

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  
42191  
2665

1172-401-000-0014

NÚMERO DE CUENTA  
4046204681  
NÚMERO DE CLIENTE  
46474986  
RFC  
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA  
021320040462046813

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,010,650.19
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 25,317,293.58
▶ Retiros/Cargos	\$ 23,900,213.84
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 3,906.40
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 5,427,729.93
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2018 al 28/02/2018

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4046204681	0.00%	\$ 24,415.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.86% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 24,415.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 3,810,085.66
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 3,906.40
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 PATM440905HH8 115070000	43072141 313450	\$ 3,186.90		\$ 4,007,463.29
01	CHEQUE OT BCO HEDC640209GZ7 152670100	41127871 313554	\$ 4,481.36		\$ 4,002,981.93
01	CHEQUE OT BCO ROCM600611FI3 101001211	43044110 313765	\$ 5,813.44		\$ 3,997,168.49
01	CHEQUE OT BCO POBS730722MQ4 038700000	41012425 313801	\$ 12,553.81		\$ 3,984,614.68
01	CHEQUE OT BCO CACL641027DA6 144660100	41127871 313911	\$ 2,685.35		\$ 3,981,929.33
01	CHEQUE OT BCO CUMJ6104128Q7 138700000	41012100 313980	\$ 4,048.15		\$ 3,977,881.18
01	CHEQUE OT BCO RACA800929HH6 138700000	41012100 314125	\$ 3,284.45		\$ 3,974,596.73
01	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044110 314134	\$ 8,400.27		\$ 3,966,196.46
01	CHEQUE OT BCO AAAJ790508PM0 110590000	41012100 314184	\$ 6,345.44		\$ 3,959,851.02

0130000020400286513



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42191

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO VAAP690105GS2 142950100	41127871 314287	\$ 4,051.78		\$ 3,955,799.24
01	CHEQUE OT BCO CURZ770919FLA 102530000	41002022 314367	\$ 5,370.51		\$ 3,950,428.73
01	CHEQUE OT BCO BAZI810605R32 115020000	43072070 314654	\$ 3,017.32		\$ 3,947,411.41
01	CHEQUE DEPOSITADO JUMH760223A01	01195353 313585	\$ 3,493.83		\$ 3,943,917.58
01	CHEQUE PAGADO	01191053 314714	\$ 3,264.27		\$ 3,940,653.31
01	CHEQUE PAGADO	01191053 313615	\$ 2,277.26		\$ 3,938,376.05
01	CHEQUE PAGADO	01191053 313195	\$ 1,028.88		\$ 3,937,347.17
01	CHEQUE PAGADO	01191053 314683	\$ 5,356.57		\$ 3,931,990.60
01	CHEQUE PAGADO	01191053 314549	\$ 2,349.40		\$ 3,929,641.20
01	CHEQUE PAGADO	08641053 313727	\$ 4,408.40		\$ 3,925,232.80
01	CHEQUE PAGADO	01191053 314404	\$ 6,999.99		\$ 3,918,232.81
01	CHEQUE PAGADO	39501053 313721	\$ 3,775.03		\$ 3,914,457.78
01	CHEQUE PAGADO	01191053 314062	\$ 2,616.45		\$ 3,911,841.33
01	CHEQUE PAGADO	01191053 313832	\$ 1,337.93		\$ 3,910,503.40
01	CHEQUE DEPOSITADO RAPS410627ID7	38085353 314167	\$ 3,245.45		\$ 3,907,257.95
01	CHEQUE PAGADO	30451053 313498	\$ 3,186.90		\$ 3,904,071.05
01	CHEQUE PAGADO	01191053 314116	\$ 3,688.37		\$ 3,900,382.68
01	CHEQUE DEPOSITADO GURM610130IG6	01195353 314118	\$ 6,435.48		\$ 3,893,947.20
01	CHEQUE PAGADO	01191053 313645	\$ 2,787.75		\$ 3,891,159.45
01	CHEQUE PAGADO	01191053 312456	\$ 3,300.95		\$ 3,887,858.50
01	CHEQUE PAGADO	01191053 313837	\$ 3,300.95		\$ 3,884,557.55
01	DISP.PAGO029018999966	00104124	\$ 2,500.00		\$ 3,882,057.55
01	CHEQUE PAGADO	01191053 314406	\$ 6,999.99		\$ 3,875,057.56
01	DISP.PAGO029018999801	00110221	\$ 2,500.00		\$ 3,872,557.56
01	CHEQUE PAGADO	01261053 313462	\$ 3,186.90		\$ 3,869,370.66
01	CHEQUE PAGADO	01191053 314625	\$ 1,401.71		\$ 3,867,968.95
01	CHEQUE PAGADO	01191053 313938	\$ 3,640.45		\$ 3,864,328.50
01	CHEQUE DEPOSITADO VIGG590216V77	30455353 313748	\$ 4,201.85		\$ 3,860,126.65
01	CHEQUE PAGADO	06951053 313930	\$ 1,927.93		\$ 3,858,198.72
01	CHEQUE PAGADO	01191053 314403	\$ 6,999.99		\$ 3,851,198.73
01	CHEQUE DEPOSITADO JISF7901209U5	01175353 313562	\$ 2,866.01		\$ 3,848,332.72
01	CHEQUE PAGADO	01191053 314112	\$ 7,339.78		\$ 3,840,992.94
01	CHEQUE PAGADO	01091053 314211	\$ 2,824.06		\$ 3,838,168.88

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42192

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	05041053 313775	\$ 3,649.59		\$ 3,834,519.29
01	CHEQUE PAGADO	01191053 312962	\$ 4,129.64		\$ 3,830,389.65
01	CHEQUE PAGADO	01191053 313726	\$ 4,327.27		\$ 3,826,062.38
01	CHEQUE PAGADO	01191053 314558	\$ 2,349.40		\$ 3,823,712.98
01	DISP.PAGO029018999851	00122327	\$ 2,500.00		\$ 3,821,212.98
01	CHEQUE PAGADO	01191053 313932	\$ 2,250.67		\$ 3,818,962.31
01	DISP.PAGO029018999960	00124111	\$ 2,500.00		\$ 3,816,462.31
01	CHEQUE DEPOSITADO AIUL710804DPA	01155353 314209	\$ 3,963.74		\$ 3,812,498.57
01	CHEQUE PAGADO	01751053 311824	\$ 5,401.41		\$ 3,807,097.16
01	CHEQUE PAGADO	01191053 313879	\$ 2,565.14		\$ 3,804,532.02
01	CHEQUE PAGADO	01751053 313188	\$ 4,051.05		\$ 3,800,480.97
01	CHEQUE DEPOSITADO GUNB5203061H6	01195353 313782	\$ 6,498.99		\$ 3,793,981.98
01	CHEQUE PAGADO	01191053 314535	\$ 2,003.95		\$ 3,791,978.03
01	CHEQUE PAGADO	01191053 314407	\$ 6,999.99		\$ 3,784,978.04
01	CHEQUE PAGADO	01191053 313369	\$ 3,186.90		\$ 3,781,791.14
01	CHEQUE PAGADO	01191053 314069	\$ 3,640.45		\$ 3,778,150.69
01	CHEQUE PAGADO	30451053 313738	\$ 2,055.72		\$ 3,776,094.97
01	CHEQUE PAGADO	01191053 313386	\$ 3,186.90		\$ 3,772,908.07
01	CHEQUE PAGADO	01191053 313940	\$ 3,032.68		\$ 3,769,875.39
01	CHEQUE PAGADO	01261053 314394	\$ 3,000.00		\$ 3,766,875.39
01	CHEQUE PAGADO	01191053 314668	\$ 3,463.40		\$ 3,763,411.99
01	DISP.PAGO029018999849	00141839	\$ 2,500.00		\$ 3,760,911.99
01	CHEQUE PAGADO	07011053 314107	\$ 4,090.89		\$ 3,756,821.10
01	CHEQUE PAGADO	02901053 314789	\$ 4,862.13		\$ 3,751,958.97
01	CHEQUE PAGADO	39501053 314082	\$ 2,481.25		\$ 3,749,477.72
01	CHEQUE PAGADO	01191053 314679	\$ 5,356.57		\$ 3,744,121.15
01	CHEQUE PAGADO	01191053 314660	\$ 6,536.17		\$ 3,737,584.98
01	CHEQUE PAGADO	01191053 312065	\$ 1,490.67		\$ 3,736,094.31
01	CHEQUE PAGADO	30451053 314790	\$ 3,281.97		\$ 3,732,812.34
01	NOM EXTRAORD Y COMPLEMENTO 0000009	08045211 616536		\$ 164,992.52	\$ 3,897,804.86
01	CHEQUE DEPOSITADO VARR870602NQ0	30455353 313709	\$ 2,743.57		\$ 3,895,061.29
01	CHEQUE PAGADO	01191053 314587	\$ 4,051.78		\$ 3,891,009.51
01	CHEQUE PAGADO	01191053 314108	\$ 2,279.70		\$ 3,888,729.81



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42192

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01191053 313660	\$ 3,485.28		\$ 3,885,244.53
01	CHEQUE DEPOSITADO COCD8910033D8	01195353 313811	\$ 4,487.70		\$ 3,880,756.83
01	CHEQUE DEPOSITADO COCD8910033D8	01195353 312431	\$ 4,602.70		\$ 3,876,154.13
01	CHEQUE PAGADO	01191053 314230	\$ 17,473.07		\$ 3,858,681.06
01	CHEQUE DEPOSITADO EARS671126S94	30455353 313397	\$ 3,186.90		\$ 3,855,494.16
01	CHEQUE PAGADO	30961053 314077	\$ 3,820.76		\$ 3,851,673.40
02	CHEQUE OT BCO HERJ7602054Q4 115070000	43072146 313279	\$ 1,118.00		\$ 3,850,555.40
02	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000	41012194 313625	\$ 3,881.49		\$ 3,846,673.91
02	CHEQUE OT BCO NALR440407HJ5 104340000	41012194 313713	\$ 2,991.47		\$ 3,843,682.44
02	CHEQUE OT BCO GOVM8906223Y7 138700000	41012194 313806	\$ 6,727.49		\$ 3,836,954.95
02	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137054 314037	\$ 2,355.34		\$ 3,834,599.61
02	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000	41137968 314057	\$ 3,507.54		\$ 3,831,092.07
02	CHEQUE OT BCO LUMD840606A85 138700000	41012147 314245	\$ 5,082.00		\$ 3,826,010.07
02	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002054 314578	\$ 4,051.78		\$ 3,821,958.29
02	CHEQUE OT BCO HERJ7602054Q4 115070000	43072146 314634	\$ 2,795.00		\$ 3,819,163.29
02	CHEQUE OT BCO VARL8704077I7 104040000	41012147 314686	\$ 5,356.57		\$ 3,813,806.72
02	CHEQUE OT BCO GOVM8906223Y7 138700000	41012194 314727	\$ 878.80		\$ 3,812,927.92
02	CHEQUE PAGADO	01191053 314045	\$ 2,066.52		\$ 3,810,861.40
02	CHEQUE PAGADO	01191053 314409	\$ 6,090.99		\$ 3,804,770.41
02	CHEQUE PAGADO	01191053 313199	\$ 2,436.40		\$ 3,802,334.01
02	CHEQUE PAGADO	01191053 313583	\$ 1,986.38		\$ 3,800,347.63
02	CHEQUE PAGADO	01191053 314452	\$ 2,795.00		\$ 3,797,552.63
02	CHEQUE PAGADO	01191053 313827	\$ 3,548.52		\$ 3,794,004.11
02	CHEQUE PAGADO	01191053 314743	\$ 2,259.12		\$ 3,791,744.99
02	CHEQUE DEPOSITADO GOLR6507299R3	07015353 314753	\$ 4,371.42		\$ 3,787,373.57
02	CHEQUE DEPOSITADO MERL770713N37	03645353 314226	\$ 1,718.96		\$ 3,785,654.61
02	CHEQUE PAGADO	07011053 314771	\$ 2,616.76		\$ 3,783,037.85
02	CHEQUE PAGADO	03641053 312516	\$ 3,476.81		\$ 3,779,561.04
02	CHEQUE PAGADO	01191053 313570	\$ 2,696.74		\$ 3,776,864.30
02	CHEQUE PAGADO	03641053 313897	\$ 3,476.81		\$ 3,773,387.49
02	CHEQUE PAGADO	01191053 313468	\$ 3,186.90		\$ 3,770,200.59
02	CHEQUE DEPOSITADO LUCM520121PF2	30965353 311397	\$ 1,000.00		\$ 3,769,200.59

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42193

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	01161053 313464	\$ 3,186.90		\$ 3,766,013.69
02	CHEQUE PAGADO	07011053 311370	\$ 1,000.00		\$ 3,765,013.69
02	CHEQUE PAGADO	01191053 314454	\$ 3,685.72		\$ 3,761,327.97
02	CHEQUE PAGADO	01191053 314557	\$ 1,978.32		\$ 3,759,349.65
02	CHEQUE PAGADO	01191053 313568	\$ 2,066.44		\$ 3,757,283.21
02	CHEQUE DEPOSITADO AUPR690912NNA	01195353 314741	\$ 1,809.84		\$ 3,755,473.37
02	CHEQUE PAGADO	01191053 309747	\$ 31,063.97		\$ 3,724,409.40
02	CHEQUE PAGADO	30961053 314160	\$ 2,370.70		\$ 3,722,038.70
02	CHEQUE PAGADO	01191053 314664	\$ 4,035.42		\$ 3,718,003.28
02	CHEQUE PAGADO	01191053 314777	\$ 3,864.44		\$ 3,714,138.84
02	CHEQUE PAGADO	01191053 314283	\$ 4,051.78		\$ 3,710,087.06
02	CHEQUE DEPOSITADO GOFF710405H79	01195353 314728	\$ 3,210.09		\$ 3,706,876.97
02	CHEQUE PAGADO	30961053 314744	\$ 2,259.12		\$ 3,704,617.85
02	CHEQUE PAGADO	01191053 314322	\$ 4,538.41		\$ 3,700,079.44
02	CHEQUE PAGADO	01191053 313152	\$ 1,815.36		\$ 3,698,264.08
02	CHEQUE PAGADO	01191053 314635	\$ 3,526.09		\$ 3,694,737.99
02	CHEQUE DEPOSITADO BAGN871011KK0	01195353 314185	\$ 6,345.25		\$ 3,688,392.74
02	CHEQUE PAGADO	01191053 313824	\$ 2,353.30		\$ 3,686,039.44
02	CHEQUE PAGADO	01191053 313664	\$ 4,174.66		\$ 3,681,864.78
02	CHEQUE PAGADO	01191053 314779	\$ 4,153.26		\$ 3,677,711.52
02	CHEQUE DEPOSITADO LORJ760705	01075353 314042	\$ 1,698.49		\$ 3,676,013.03
02	CHEQUE DEPOSITADO MOZF900822V51	01195353 314729	\$ 8,274.90		\$ 3,667,738.13
02	CHEQUE PAGADO	01191053 313777	\$ 4,810.07		\$ 3,662,928.06
02	CHEQUE PAGADO	07011053 314768	\$ 5,985.69		\$ 3,656,942.37
02	CHEQUE PAGADO	01191053 314748	\$ 5,356.57		\$ 3,651,585.80
02	CHEQUE PAGADO	30961053 314773	\$ 2,688.06		\$ 3,648,897.74
02	CHEQUE PAGADO	30961053 314755	\$ 2,259.12		\$ 3,646,638.62
02	CHEQUE PAGADO	01191053 314055	\$ 1,598.31		\$ 3,645,040.31
02	CHEQUE PAGADO	01191053 314692	\$ 3,671.05		\$ 3,641,369.26
02	CHEQUE PAGADO	07011053 314750	\$ 2,259.12		\$ 3,639,110.14
02	CHEQUE PAGADO	30451053 314078	\$ 3,405.06		\$ 3,635,705.08
02	CHEQUE PAGADO	30451053 314775	\$ 1,809.84		\$ 3,633,895.24



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42193

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	07011053 314780	\$ 2,795.00		\$ 3,631,100.24
02	CHEQUE PAGADO	01191053 314604	\$ 4,051.78		\$ 3,627,048.46
02	CHEQUE PAGADO	03641053 314787	\$ 2,795.00		\$ 3,624,253.46
02	DISP.PAGO029018999971	00135920	\$ 2,500.00		\$ 3,621,753.46
02	DISP.PAGO029018999973	00135937	\$ 2,500.00		\$ 3,619,253.46
02	CHEQUE PAGADO	30961053 314774	\$ 4,203.42		\$ 3,615,050.04
02	CHEQUE DEPOSITADO GACM750127AQ2	01195353 314781	\$ 2,795.00		\$ 3,612,255.04
02	CHEQUE PAGADO	03641053 314746	\$ 1,809.84		\$ 3,610,445.20
02	CHEQUE PAGADO	03641053 314786	\$ 2,795.00		\$ 3,607,650.20
02	CHEQUE PAGADO	11431053 313730	\$ 2,478.71		\$ 3,605,171.49
02	CHEQUE DEPOSITADO PARG900428UJ6	01195353 313597	\$ 2,405.09		\$ 3,602,766.40
02	CHEQUE DEPOSITADO MOGM800627773	39425353 314216	\$ 2,271.45		\$ 3,600,494.95
02	CHEQUE DEPOSITADO DIGJ870227QD9	01195353 314795	\$ 1,606.50		\$ 3,598,888.45
02	CHEQUE DEPOSITADO DIGJ870227QD9	01195353 314794	\$ 1,606.50		\$ 3,597,281.95
02	CHEQUE PAGADO	01191053 314783	\$ 2,795.00		\$ 3,594,486.95
02	CHEQUE PAGADO	01191053 313643	\$ 2,412.85		\$ 3,592,074.10
02	CHEQUE PAGADO	01191053 314793	\$ 887.90		\$ 3,591,186.20
02	CHEQUE PAGADO	01121053 313733	\$ 2,451.11		\$ 3,588,735.09
02	CHEQUE PAGADO	30451053 314301	\$ 8,502.17		\$ 3,580,232.92
02	CHEQUE PAGADO	05041053 314776	\$ 2,402.87		\$ 3,577,830.05
02	CHEQUE PAGADO	03641053 313882	\$ 3,623.79		\$ 3,574,206.26
02	CHEQUE PAGADO	01191053 314788	\$ 2,795.00		\$ 3,571,411.26
02	CHEQUE PAGADO	01191053 313395	\$ 3,186.90		\$ 3,568,224.36
02	CHEQUE PAGADO	30961053 314740	\$ 1,809.84		\$ 3,566,414.52
02	CHEQUE PAGADO	01191053 314766	\$ 2,688.06		\$ 3,563,726.46
02	CHEQUE PAGADO	07011053 314742	\$ 2,973.24		\$ 3,560,753.22
02	CHEQUE PAGADO	30961053 314749	\$ 2,688.06		\$ 3,558,065.16
06	CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 100000000	41137086 313564	\$ 3,998.58		\$ 3,554,066.58
06	CHEQUE OT BCO HESE5512061B0 152670100	41127068 313833	\$ 1,806.54		\$ 3,552,260.04
06	CHEQUE OT BCO AUPF620315 151690100	41127079 313904	\$ 3,106.26		\$ 3,549,153.78
06	CHEQUE OT BCO HUME730120HP7 038700000	41012605 314105	\$ 10,375.28		\$ 3,538,778.50
06	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137070 314752	\$ 6,614.81		\$ 3,532,163.69
06	CHEQUE OT BCO MOSJ751217HN6 144660100	41127079 314757	\$ 3,329.72		\$ 3,528,833.97

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42194

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000	41137086 314762	\$ 5,671.13		\$ 3,523,162.84
06	CHEQUE OT BCO PEMJ771118 110640000	41012231 314784	\$ 2,795.00		\$ 3,520,367.84
06	CHEQUE PAGADO	01001053 314676	\$ 5,356.57		\$ 3,515,011.27
06	CHEQUE PAGADO	01201053 313394	\$ 3,186.90		\$ 3,511,824.37
06	CHEQUE PAGADO	30451053 313174	\$ 2,032.80		\$ 3,509,791.57
06	CHEQUE PAGADO	01261053 313677	\$ 3,221.50		\$ 3,506,570.07
06	CHEQUE PAGADO	07011053 312832	\$ 3,559.28		\$ 3,503,010.79
06	CHEQUE PAGADO	07011053 314200	\$ 3,559.28		\$ 3,499,451.51
06	CHEQUE PAGADO	30451053 312815	\$ 3,117.97		\$ 3,496,333.54
06	CHEQUE PAGADO	30451053 314183	\$ 3,117.97		\$ 3,493,215.57
06	CHEQUE PAGADO	01001053 313826	\$ 3,548.52		\$ 3,489,667.05
06	CHEQUE PAGADO	01191053 310092	\$ 4,000.00		\$ 3,485,667.05
06	CHEQUE PAGADO	38041053 314189	\$ 6,059.67		\$ 3,479,607.38
06	CHEQUE PAGADO	01191053 314658	\$ 5,356.57		\$ 3,474,250.81
06	CHEQUE PAGADO	01191053 313688	\$ 2,427.22		\$ 3,471,823.59
06	CHEQUE PAGADO	07011053 314772	\$ 2,259.12		\$ 3,469,564.47
06	CHEQUE PAGADO	01621053 313758	\$ 3,917.73		\$ 3,465,646.74
06	CHEQUE PAGADO	01191053 314782	\$ 2,795.00		\$ 3,462,851.74
06	CHEQUE PAGADO	01191053 312661	\$ 3,687.52		\$ 3,459,164.22
06	CHEQUE PAGADO	01191053 314038	\$ 3,687.52		\$ 3,455,476.70
06	CHEQUE PAGADO	01191053 313650	\$ 3,723.28		\$ 3,451,753.42
06	CHEQUE PAGADO	01191053 314372	\$ 2,003.95		\$ 3,449,749.47
06	CHEQUE PAGADO	01191053 313601	\$ 5,178.29		\$ 3,444,571.18
06	CHEQUE PAGADO	01191053 313012	\$ 5,178.29		\$ 3,439,392.89
06	CHEQUE DEPOSITADO RECC860606DQA	01195353 314785	\$ 2,795.00		\$ 3,436,597.89
06	CHEQUE PAGADO	01191053 314662	\$ 5,356.57		\$ 3,431,241.32
06	CHEQUE DEPOSITADO CALG830417V40	01195353 313524	\$ 2,520.23		\$ 3,428,721.09
06	CHEQUE PAGADO	01191053 314791	\$ 3,258.43		\$ 3,425,462.66
06	CHEQUE PAGADO	01261053 314159	\$ 3,690.41		\$ 3,421,772.25
06	CHEQUE PAGADO	01191053 314630	\$ 11,502.42		\$ 3,410,269.83
06	CHEQUE PAGADO	01191053 313275	\$ 766.83		\$ 3,409,503.00
06	CHEQUE PAGADO	30961053 314763	\$ 2,259.12		\$ 3,407,243.88



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42194

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CHEQUE PAGADO	30961053 314569	\$ 2,795.00		\$ 3,404,448.88
06	CHEQUE PAGADO	30961053 313242	\$ 1,118.00		\$ 3,403,330.88
06	CHEQUE PAGADO	01191053 314019	\$ 2,110.54		\$ 3,401,220.34
06	DISP.PAGO029018999907	00123323	\$ 2,500.00		\$ 3,398,720.34
06	CHEQUE PAGADO	01191053 312327	\$ 2,279.65		\$ 3,396,440.69
06	CHEQUE PAGADO	01191053 313703	\$ 2,157.62		\$ 3,394,283.07
06	CHEQUE PAGADO	01191053 313704	\$ 2,279.65		\$ 3,392,003.42
06	CHEQUE PAGADO	04491053 314199	\$ 3,955.86		\$ 3,388,047.56
06	CHEQUE PAGADO	01191053 313592	\$ 2,577.06		\$ 3,385,470.50
06	CHEQUE PAGADO	01191053 313842	\$ 3,500.86		\$ 3,381,969.64
06	CHEQUE PAGADO	01261053 311374	\$ 1,000.00		\$ 3,380,969.64
06	CHEQUE PAGADO	01261053 314733	\$ 1,672.25		\$ 3,379,297.39
06	CHEQUE PAGADO	01191053 313752	\$ 4,402.02		\$ 3,374,895.37
06	CHEQUE PAGADO	01191053 313817	\$ 1,592.28		\$ 3,373,303.09
06	CHEQUE DEPOSITADO ROMA790209980	01195353 313835	\$ 2,186.00		\$ 3,371,117.09
06	CHEQUE DEPOSITADO MOCA810114V37	01195353 314217	\$ 3,046.51		\$ 3,368,070.58
06	CHEQUE PAGADO	01191053 314294	\$ 4,051.38		\$ 3,364,019.20
06	CHEQUE PAGADO	01191053 313133	\$ 1,620.55		\$ 3,362,398.65
06	COMISION POR DISPERSION DE PAGO	02060000	\$ 3,045.00		\$ 3,359,353.65
06	I.V.A.	02060000	\$ 487.20		\$ 3,358,866.45
07	CHEQUE OT BCO LOPA860726736 185270100	41127248 305964	\$ 5,893.03		\$ 3,352,973.42
07	CHEQUE PAGADO	03031053 314083	\$ 2,706.16		\$ 3,350,267.26
07	CHEQUE PAGADO	01191053 313540	\$ 5,309.41		\$ 3,344,957.85
07	CHEQUE PAGADO	01191053 314340	\$ 2,795.00		\$ 3,342,162.85
07	CHEQUE PAGADO	01191053 313159	\$ 1,118.00		\$ 3,341,044.85
07	CHEQUE PAGADO	01191053 311782	\$ 1,490.67		\$ 3,339,554.18
07	CHEQUE PAGADO	01191053 314792	\$ 5,671.13		\$ 3,333,883.05
07	CHEQUE PAGADO	01191053 313575	\$ 3,010.04		\$ 3,330,873.01
07	CHEQUE PAGADO	30451053 314147	\$ 3,689.44		\$ 3,327,183.57
07	CHEQUE PAGADO	01061053 313595	\$ 3,775.82		\$ 3,323,407.75
07	CHEQUE PAGADO	01261053 313769	\$ 2,030.24		\$ 3,321,377.51
07	CHEQUE PAGADO	01191053 314759	\$ 1,809.84		\$ 3,319,567.67
07	CHEQUE PAGADO	01191053 314769	\$ 1,809.84		\$ 3,317,757.83



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42195

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CHEQUE PAGADO	01191053 313041	\$ 2,195.48		\$ 3,315,562.35
07	CHEQUE PAGADO	01191053 313635	\$ 2,195.48		\$ 3,313,366.87
07	CHEQUE PAGADO	01191053 313588	\$ 3,924.93		\$ 3,309,441.94
07	CHEQUE DEPOSITADO RECJ6712106D2	01195353 313868	\$ 3,640.45		\$ 3,305,801.49
07	CHEQUE DEPOSITADO RECJ6712106D2	01195353 312487	\$ 3,640.45		\$ 3,302,161.04
07	CHEQUE DEPOSITADO RECJ6712106D2	01195353 313344	\$ 1,578.76		\$ 3,300,582.28
07	CHEQUE PAGADO	01191053 313385	\$ 3,186.90		\$ 3,297,395.38
07	CHEQUE DEPOSITADO GASS5801098J5	35585353 313711	\$ 2,617.29		\$ 3,294,778.09
07	CHEQUE PAGADO	30961053 314758	\$ 2,688.06		\$ 3,292,090.03
07	CHEQUE PAGADO	30961053 311174	\$ 4,705.08		\$ 3,287,384.95
07	CHEQUE PAGADO	30961053 314074	\$ 3,820.76		\$ 3,283,564.19
07	CHEQUE PAGADO	30961053 312697	\$ 3,820.76		\$ 3,279,743.43
07	CHEQUE PAGADO	01061053 314218	\$ 3,206.71		\$ 3,276,536.72
07	CHEQUE PAGADO	01191053 314765	\$ 3,543.61		\$ 3,272,993.11
07	CHEQUE PAGADO	30961053 314058	\$ 2,264.20		\$ 3,270,728.91
07	CHEQUE PAGADO	30961053 314764	\$ 2,259.12		\$ 3,268,469.79
07	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	09715353 314196	\$ 3,524.03		\$ 3,264,945.76
07	CHEQUE PAGADO	03641053 313641	\$ 2,904.50		\$ 3,262,041.26
08	CHEQUE OT BCO TEAE720801M82 038700000	41012625 313710	\$ 11,698.87		\$ 3,250,342.39
08	CHEQUE OT BCO MAOD691230DM2 138700000	41012166 313772	\$ 2,977.98		\$ 3,247,364.41
08	CHEQUE OT BCO COZC741111QQ8 138700000	41012166 313810	\$ 7,990.72		\$ 3,239,373.69
08	CHEQUE PAGADO	01191053 313383	\$ 3,186.90		\$ 3,236,186.79
08	CHEQUE PAGADO	01191053 313384	\$ 3,186.90		\$ 3,232,999.89
08	CHEQUE PAGADO	01191053 314761	\$ 2,259.12		\$ 3,230,740.77
08	CHEQUE PAGADO	30451053 313448	\$ 3,186.90		\$ 3,227,553.87
08	CHEQUE DEPOSITADO FECD720726FB0	01195353 311368	\$ 1,000.00		\$ 3,226,553.87
08	CHEQUE DEPOSITADO FECD720726FB0	01195353 313561	\$ 4,917.23		\$ 3,221,636.64
08	CHEQUE PAGADO	30961053 314754	\$ 2,367.23		\$ 3,219,269.41
08	CHEQUE PAGADO	30961053 314076	\$ 285.16		\$ 3,218,984.25
08	CHEQUE PAGADO	01191053 308300	\$ 2,795.99		\$ 3,216,188.26
08	CHEQUE PAGADO	01191053 314153	\$ 4,731.11		\$ 3,211,457.15
08	CHEQUE PAGADO	01191053 314398	\$ 4,561.92		\$ 3,206,895.23



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42195

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CHEQUE PAGADO	01191053 313194	\$ 1,824.77		\$ 3,205,070.46
08	CHEQUE PAGADO	07011053 314202	\$ 3,214.44		\$ 3,201,856.02
08	CHEQUE PAGADO	01191053 313516	\$ 1,766.44		\$ 3,200,089.58
08	CHEQUE PAGADO	30451053 312683	\$ 3,036.28		\$ 3,197,053.30
08	CHEQUE PAGADO	30451053 314060	\$ 3,241.81		\$ 3,193,811.49
08	CHEQUE PAGADO	30961053 314770	\$ 8,187.61		\$ 3,185,623.88
08	CHEQUE PAGADO	30961053 307714	\$ 1,441.06		\$ 3,184,182.82
08	CHEQUE PAGADO	30961053 312283	\$ 1,458.94		\$ 3,182,723.88
08	CHEQUE PAGADO	30961053 310785	\$ 2,645.73		\$ 3,180,078.15
08	CHEQUE PAGADO	30961053 306380	\$ 1,441.06		\$ 3,178,637.09
08	CHEQUE PAGADO	30961053 313659	\$ 1,458.94		\$ 3,177,178.15
08	CHEQUE PAGADO	30451053 313483	\$ 3,186.90		\$ 3,173,991.25
08	30BON.CHQ.ESPECIALES 15/08/17 F675295	00004503		\$ 13,730.00	\$ 3,187,721.25
08	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 2,196.80	\$ 3,189,918.05
09	CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110680000	41012169 313366	\$ 3,186.90		\$ 3,186,731.15
09	CHEQUE OT BCO OIMG7108316V3 100000112	41133147 313774	\$ 3,104.56		\$ 3,183,626.59
09	CHEQUE OT BCO VACL810702H40 107490000	41012169 314220	\$ 4,426.45		\$ 3,179,200.14
09	CHEQUE PAGADO	01191053 313310	\$ 848.79		\$ 3,178,351.35
09	CHEQUE PAGADO	01161053 314205	\$ 3,134.65		\$ 3,175,215.70
09	CHEQUE PAGADO	01191053 314797	\$ 20,001.88		\$ 3,155,214.82
09	CHEQUE PAGADO	01191053 314796	\$ 20,001.88		\$ 3,135,212.94
09	TRASP CH 8 CONC NOM 0000008	08045211 273281		\$ 45,753.79	\$ 3,180,966.73
09	TRASP N11 CONC NOM 0000011	08045211 273284		\$ 5,671.13	\$ 3,186,637.86
09	TRASP NOM 012 CONC NOM 0000012	08045211 273282		\$ 186,771.31	\$ 3,373,409.17
09	CHEQUE PAGADO	01191053 314767	\$ 2,259.12		\$ 3,371,150.05
09	CHEQUE PAGADO	01191053 307704	\$ 666.22		\$ 3,370,483.83
09	CHEQUE PAGADO	16901053 314177	\$ 1,863.17		\$ 3,368,620.66
09	CHEQUE PAGADO	30961053 314751	\$ 3,543.61		\$ 3,365,077.05
09	CHEQUE PAGADO	08641053 313590	\$ 2,188.70		\$ 3,362,888.35
09	CHEQUE PAGADO	08641053 313001	\$ 2,188.70		\$ 3,360,699.65
09	CHEQUE PAGADO	01191053 314033	\$ 3,820.76		\$ 3,356,878.89
09	CHEQUE PAGADO	01191053 312656	\$ 3,820.76		\$ 3,353,058.13
09	CHEQUE PAGADO	01191053 314747	\$ 2,830.65		\$ 3,350,227.48

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42196

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CHEQUE PAGADO	01191053 311663	\$ 3,186.90		\$ 3,347,040.58
09	CHEQUE PAGADO	30961053 314857	\$ 1,512.15		\$ 3,345,528.43
09	CHEQUE PAGADO	30451053 314188	\$ 6,424.05		\$ 3,339,104.38
09	CHEQUE PAGADO	01191053 314846	\$ 1,512.15		\$ 3,337,592.23
09	CHEQUE PAGADO	01191053 314849	\$ 1,512.15		\$ 3,336,080.08
09	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 314852	\$ 1,512.15		\$ 3,334,567.93
09	CHEQUE DEPOSITADO CAMP6304276H9	01195353 314839	\$ 1,512.15		\$ 3,333,055.78
09	CHEQUE PAGADO	01191053 314851	\$ 1,512.15		\$ 3,331,543.63
09	CHEQUE PAGADO	01191053 314861	\$ 1,403.60		\$ 3,330,140.03
09	CHEQUE PAGADO	01191053 314868	\$ 5,862.71		\$ 3,324,277.32
09	CHEQUE PAGADO	01191053 314848	\$ 5,862.71		\$ 3,318,414.61
09	CHEQUE PAGADO	30961053 314869	\$ 5,862.71		\$ 3,312,551.90
09	CHEQUE PAGADO	01191053 314871	\$ 5,862.71		\$ 3,306,689.19
09	CHEQUE PAGADO	30961053 314845	\$ 5,862.71		\$ 3,300,826.48
09	CHEQUE PAGADO	01191053 314843	\$ 5,862.71		\$ 3,294,963.77
09	CHEQUE PAGADO	30961053 314872	\$ 5,862.71		\$ 3,289,101.06
09	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	01195353 314850	\$ 5,862.71		\$ 3,283,238.35
09	CHEQUE PAGADO	01191053 314847	\$ 5,862.71		\$ 3,277,375.64
09	CHEQUE PAGADO	30451053 314837	\$ 1,512.15		\$ 3,275,863.49
09	CHEQUE DEPOSITADO HEGA880215SF2	01195353 315024	\$ 5,701.83		\$ 3,270,161.66
09	CHEQUE PAGADO	01191053 314836	\$ 5,862.71		\$ 3,264,298.95
09	CHEQUE PAGADO	01191053 314854	\$ 5,862.71		\$ 3,258,436.24
09	CHEQUE PAGADO	30961053 314862	\$ 5,862.71		\$ 3,252,573.53
09	CHEQUE PAGADO	01191053 315023	\$ 32,100.33		\$ 3,220,473.20
09	CHEQUE PAGADO	01191053 314865	\$ 1,157.53		\$ 3,219,315.67
09	CHEQUE PAGADO	30451053 313834	\$ 2,228.40		\$ 3,217,087.27
09	CHEQUE PAGADO	01191053 314873	\$ 1,512.15		\$ 3,215,575.12
09	CHEQUE PAGADO	30961053 314855	\$ 5,862.71		\$ 3,209,712.41
09	CHEQUE PAGADO	01191053 313768	\$ 2,389.81		\$ 3,207,322.60
09	CHEQUE PAGADO	01191053 315051	\$ 12,723.62		\$ 3,194,598.98
09	CHEQUE PAGADO	01191053 314842	\$ 5,862.71		\$ 3,188,736.27
09	CHEQUE PAGADO	01001053 314725	\$ 3,850.60		\$ 3,184,885.67



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42196

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CHEQUE PAGADO	07011053 314864	\$ 1,512.15		\$ 3,183,373.52
09	CHEQUE PAGADO	01261053 314856	\$ 1,512.15		\$ 3,181,861.37
09	CHEQUE PAGADO	01191053 314859	\$ 1,512.15		\$ 3,180,349.22
09	CHEQUE DEPOSITADO IAJL8602234A9	30965353 314858	\$ 1,512.15		\$ 3,178,837.07
09	CHEQUE PAGADO	01191053 314841	\$ 4,435.10		\$ 3,174,401.97
12	CHEQUE OT BCO GUHI560513BH1 196040000	41002213 312324	\$ 4,621.97		\$ 3,169,780.00
12	CHEQUE OT BCO GUHI560513BH1 196040000	41002213 313701	\$ 4,621.97		\$ 3,165,158.03
12	CHEQUE OT BCO HOSY821125FU2 105690000	41002074 314192	\$ 3,955.86		\$ 3,161,202.17
12	CHEQUE PAGADO	01191053 315052	\$ 4,311.72		\$ 3,156,890.45
12	CHEQUE PAGADO	01191053 315031	\$ 5,029.59		\$ 3,151,860.86
12	CHEQUE PAGADO	01191053 315089	\$ 5,979.03		\$ 3,145,881.83
12	CHEQUE PAGADO	01191053 315042	\$ 4,691.54		\$ 3,141,190.29
12	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	01195353 315053	\$ 4,692.93		\$ 3,136,497.36
12	CHEQUE PAGADO	30451053 314355	\$ 5,082.00		\$ 3,131,415.36
12	CHEQUE PAGADO	01191053 315063	\$ 4,313.02		\$ 3,127,102.34
12	CHEQUE DEPOSITADO IAJL8602234A9	01195353 315064	\$ 4,439.85		\$ 3,122,662.49
12	CHEQUE PAGADO	01191053 315057	\$ 4,691.54		\$ 3,117,970.95
12	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 315058	\$ 4,632.16		\$ 3,113,338.79
12	CHEQUE PAGADO	01191053 315075	\$ 4,346.50		\$ 3,108,992.29
12	CHEQUE PAGADO	01191053 315067	\$ 4,566.33		\$ 3,104,425.96
12	CHEQUE PAGADO	01191053 315073	\$ 4,691.54		\$ 3,099,734.42
12	CHEQUE PAGADO	01191053 315030	\$ 5,473.95		\$ 3,094,260.47
12	CHEQUE PAGADO	01191053 315055	\$ 4,311.72		\$ 3,089,948.75
12	CHEQUE PAGADO	01191053 315034	\$ 4,691.54		\$ 3,085,257.21
12	CHEQUE PAGADO	01191053 315037	\$ 6,737.78		\$ 3,078,519.43
12	CHEQUE PAGADO	01191053 315090	\$ 4,400.18		\$ 3,074,119.25
12	CHEQUE PAGADO	01191053 315041	\$ 4,014.42		\$ 3,070,104.83
12	CHEQUE PAGADO	01191053 315059	\$ 4,691.54		\$ 3,065,413.29
12	CHEQUE PAGADO	01191053 315074	\$ 4,311.84		\$ 3,061,101.45
12	CHEQUE PAGADO	01191053 315062	\$ 4,183.57		\$ 3,056,917.88
12	CHEQUE PAGADO	01191053 315046	\$ 4,566.33		\$ 3,052,351.55
12	CHEQUE PAGADO	01191053 315079	\$ 4,691.54		\$ 3,047,660.01

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42197

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	01191053 315032	\$ 6,224.10		\$ 3,041,435.91
12	CHEQUE PAGADO	01191053 315038	\$ 4,568.62		\$ 3,036,867.29
12	CHEQUE PAGADO	01191053 315072	\$ 4,442.13		\$ 3,032,425.16
12	CHEQUE DEPOSITADO LOCA6811143M2	01195353 315069	\$ 4,313.02		\$ 3,028,112.14
12	CHEQUE PAGADO	01191053 315068	\$ 4,691.54		\$ 3,023,420.60
12	CHEQUE PAGADO	07011053 315047	\$ 4,567.69		\$ 3,018,852.91
12	CHEQUE PAGADO	01191053 314860	\$ 5,862.71		\$ 3,012,990.20
12	CHEQUE PAGADO	30961053 315080	\$ 4,567.69		\$ 3,008,422.51
12	CHEQUE PAGADO	01191053 315071	\$ 5,767.07		\$ 3,002,655.44
12	CHEQUE PAGADO	07011053 315048	\$ 4,513.84		\$ 2,998,141.60
12	CHEQUE PAGADO	01191053 314853	\$ 1,512.15		\$ 2,996,629.45
12	CHEQUE PAGADO	01191053 315093	\$ 5,996.70		\$ 2,990,632.75
12	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	10495353 315054	\$ 4,313.02		\$ 2,986,319.73
12	CHEQUE DEPOSITADO PALA6501224N3	30965353 315076	\$ 4,567.69		\$ 2,981,752.04
12	CHEQUE PAGADO	07011053 315078	\$ 4,513.39		\$ 2,977,238.65
12	CHEQUE PAGADO	01261053 315085	\$ 4,691.54		\$ 2,972,547.11
12	CHEQUE DEPOSITADO RURE721228175	01265353 315088	\$ 4,691.54		\$ 2,967,855.57
12	CHEQUE PAGADO	30961053 315061	\$ 4,691.54		\$ 2,963,164.03
12	CHEQUE PAGADO	01191053 315026	\$ 956.90		\$ 2,962,207.13
12	CHEQUE PAGADO	01161053 314384	\$ 10,127.64		\$ 2,952,079.49
12	CHEQUE PAGADO	01191053 315084	\$ 5,078.33		\$ 2,947,001.16
12	CHEQUE DEPOSITADO ZENJ8211055KA	01195353 315092	\$ 4,311.72		\$ 2,942,689.44
12	CHEQUE PAGADO	39501053 315033	\$ 4,692.93		\$ 2,937,996.51
12	CHEQUE PAGADO	07011053 314844	\$ 1,512.15		\$ 2,936,484.36
12	CHEQUE PAGADO	07011053 315044	\$ 4,691.54		\$ 2,931,792.82
12	TRASP N 014 PAGO CONC NOM 0000014	08045211 279748		\$ 319,426.12	\$ 3,251,218.94
12	CHEQUE PAGADO	01191053 315095	\$ 6,028.89		\$ 3,245,190.05
12	CHEQUE PAGADO	19321053 315045	\$ 4,692.93		\$ 3,240,497.12
12	CHEQUE PAGADO	03641053 315050	\$ 4,513.84		\$ 3,235,983.28
12	CHEQUE PAGADO	30451053 315029	\$ 12,049.10		\$ 3,223,934.18
12	CHEQUE PAGADO	01191053 315081	\$ 4,691.54		\$ 3,219,242.64
12	CHEQUE PAGADO	01191053 313343	\$ 1,578.76		\$ 3,217,663.88



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42197

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	01191053 314866	\$ 1,512.15		\$ 3,216,151.73
12	30BON.CHQ.ESPECIALES 20/04/17 F676717	00004503		\$ 13,730.00	\$ 3,229,881.73
12	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 2,196.80	\$ 3,232,078.53
13	CHEQUE OT BCO MECM4811049B6 102530000	41002068 311609	\$ 3,186.90		\$ 3,228,891.63
13	CHEQUE OT BCO MECM4811049B6 102530000	41002068 313304	\$ 3,186.90		\$ 3,225,704.73
13	CHEQUE OT BCO MECM4811049B6 102530000	41002068 313417	\$ 3,186.90		\$ 3,222,517.83
13	CHEQUE PAGADO	01191053 315066	\$ 3,980.41		\$ 3,218,537.42
13	CHEQUE PAGADO	01191053 307700	\$ 3,828.88		\$ 3,214,708.54
13	CHEQUE PAGADO	01191053 315060	\$ 4,691.54		\$ 3,210,017.00
13	CHEQUE PAGADO	01191053 314456	\$ 5,930.90		\$ 3,204,086.10
13	CHEQUE PAGADO	01191053 314760	\$ 1,360.56		\$ 3,202,725.54
13	CHEQUE PAGADO	01191053 309700	\$ 14,477.73		\$ 3,188,247.81
13	CHEQUE PAGADO	30961053 315087	\$ 4,566.33		\$ 3,183,681.48
13	CHEQUE PAGADO	01001053 315065	\$ 4,589.28		\$ 3,179,092.20
14	CHEQUE OT BCO PAFO8810055F8 147070213	43014081 313871	\$ 2,377.59		\$ 3,176,714.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307961	\$ 3,988.12		\$ 3,172,725.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315526	\$ 4,052.22		\$ 3,168,674.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 314054	\$ 1,671.15		\$ 3,167,003.12
14	TRASP N 015 PAG NOM 1AQ028 0000015	08045211 279634		\$ 12,106,301.82	\$ 15,273,304.94
14	CHEQUE DEPOSITADO MOGA810409Q65	01195353 314756	\$ 2,688.06		\$ 15,270,616.88
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315854	\$ 3,967.75		\$ 15,266,649.13
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315435	\$ 7,590.99		\$ 15,259,058.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315281	\$ 4,051.78		\$ 15,255,006.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315434	\$ 7,590.99		\$ 15,247,415.37
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315454	\$ 4,051.78		\$ 15,243,363.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315110	\$ 3,686.20		\$ 15,239,677.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315135	\$ 5,082.00		\$ 15,234,595.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315154	\$ 4,119.42		\$ 15,230,475.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315495	\$ 2,795.00		\$ 15,227,680.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315474	\$ 4,538.41		\$ 15,223,142.56
14	CHEQUE DEPOSITADO AICC8406217G9	01195353 315181	\$ 8,305.57		\$ 15,214,836.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315449	\$ 4,051.78		\$ 15,210,785.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315475	\$ 2,795.00		\$ 15,207,990.21

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42198

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315477	\$ 3,017.80		\$ 15,204,972.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315478	\$ 7,590.99		\$ 15,197,381.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315476	\$ 4,051.78		\$ 15,193,329.64
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315514	\$ 2,795.00		\$ 15,190,534.64
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315120	\$ 4,051.78		\$ 15,186,482.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315136	\$ 3,686.20		\$ 15,182,796.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315143	\$ 4,051.78		\$ 15,178,744.88
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315123	\$ 3,017.32		\$ 15,175,727.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315113	\$ 5,340.98		\$ 15,170,386.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 314977	\$ 3,186.90		\$ 15,167,199.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315480	\$ 2,003.59		\$ 15,165,196.09
14	CHEQUE DEPOSITADO MAZR790531FW9	01195353 315273	\$ 9,000.00		\$ 15,156,196.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315286	\$ 4,051.78		\$ 15,152,144.31
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315443	\$ 4,051.78		\$ 15,148,092.53
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315379	\$ 2,795.00		\$ 15,145,297.53
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315269	\$ 6,090.99		\$ 15,139,206.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315571	\$ 4,233.66		\$ 15,134,972.88
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315146	\$ 5,082.00		\$ 15,129,890.88
14	CHEQUE PAGADO	30451053 315457	\$ 4,051.78		\$ 15,125,839.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315133	\$ 4,500.00		\$ 15,121,339.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315099	\$ 6,250.00		\$ 15,115,089.10
14	CHEQUE PAGADO	01161053 315350	\$ 2,816.17		\$ 15,112,272.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315382	\$ 2,349.40		\$ 15,109,923.53
14	CHEQUE PAGADO	30451053 315450	\$ 4,051.78		\$ 15,105,871.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315158	\$ 6,090.99		\$ 15,099,780.76
14	CHEQUE PAGADO	01161053 315351	\$ 3,017.32		\$ 15,096,763.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315157	\$ 5,000.00		\$ 15,091,763.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315156	\$ 5,000.00		\$ 15,086,763.44
14	CHEQUE PAGADO	30451053 315638	\$ 2,594.30		\$ 15,084,169.14
14	CHEQUE PAGADO	30451053 315370	\$ 2,003.95		\$ 15,082,165.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315868	\$ 1,592.28		\$ 15,080,572.91
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315116	\$ 8,502.17		\$ 15,072,070.74



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42198

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315867	\$ 2,789.16		\$ 15,069,281.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315180	\$ 4,538.41		\$ 15,064,743.17
14	CHEQUE PAGADO	30961053 315456	\$ 4,051.78		\$ 15,060,691.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315179	\$ 6,536.17		\$ 15,054,155.22
14	CHEQUE PAGADO	30961053 315451	\$ 4,051.78		\$ 15,050,103.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315177	\$ 5,082.00		\$ 15,045,021.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315176	\$ 7,590.99		\$ 15,037,430.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315413	\$ 2,349.40		\$ 15,035,081.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315128	\$ 6,090.99		\$ 15,028,990.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315869	\$ 2,241.14		\$ 15,026,748.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315371	\$ 2,349.40		\$ 15,024,399.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315127	\$ 4,538.41		\$ 15,019,861.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315703	\$ 2,790.74		\$ 15,017,070.37
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315673	\$ 1,744.22		\$ 15,015,326.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315604	\$ 3,108.36		\$ 15,012,217.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315299	\$ 4,051.78		\$ 15,008,166.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315140	\$ 5,082.00		\$ 15,003,084.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315104	\$ 2,795.00		\$ 15,000,289.01
14	CHEQUE PAGADO	30961053 315462	\$ 6,090.99		\$ 14,994,198.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315469	\$ 5,356.57		\$ 14,988,841.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315102	\$ 8,590.98		\$ 14,980,250.47
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315122	\$ 5,082.00		\$ 14,975,168.47
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315118	\$ 6,090.99		\$ 14,969,077.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315649	\$ 1,986.38		\$ 14,967,091.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315503	\$ 2,995.03		\$ 14,964,096.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316229	\$ 6,222.10		\$ 14,957,873.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316230	\$ 4,480.02		\$ 14,953,393.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315186	\$ 4,538.41		\$ 14,948,855.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315138	\$ 4,051.78		\$ 14,944,803.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315665	\$ 3,242.81		\$ 14,941,560.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315137	\$ 5,920.42		\$ 14,935,640.53
14	CHEQUE PAGADO	30451053 315605	\$ 3,594.55		\$ 14,932,045.98



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42199

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315423	\$ 2,417.32		\$ 14,929,628.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315619	\$ 3,023.93		\$ 14,926,604.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315493	\$ 2,795.00		\$ 14,923,809.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315704	\$ 4,233.12		\$ 14,919,576.61
14	CHEQUE PAGADO	30451053 315972	\$ 5,104.70		\$ 14,914,471.91
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315470	\$ 2,795.00		\$ 14,911,676.91
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315483	\$ 2,795.00		\$ 14,908,881.91
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315313	\$ 2,795.00		\$ 14,906,086.91
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315425	\$ 2,517.31		\$ 14,903,569.60
14	CHEQUE PAGADO	30451053 315300	\$ 4,051.78		\$ 14,899,517.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316058	\$ 3,689.23		\$ 14,895,828.59
14	CHEQUE PAGADO	30451053 315315	\$ 4,051.75		\$ 14,891,776.84
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315822	\$ 2,295.42		\$ 14,889,481.42
14	CHEQUE PAGADO	30451053 315726	\$ 2,784.46		\$ 14,886,696.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315226	\$ 5,000.00		\$ 14,881,696.96
14	CHEQUE PAGADO	30451053 315162	\$ 3,017.80		\$ 14,878,679.16
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315225	\$ 3,017.80		\$ 14,875,661.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315232	\$ 5,000.00		\$ 14,870,661.36
14	CHEQUE DEPOSITADO BOLI691112LC7	01195353 315430	\$ 6,536.17		\$ 14,864,125.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315471	\$ 2,517.31		\$ 14,861,607.88
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315996	\$ 2,543.59		\$ 14,859,064.29
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315773	\$ 2,323.07		\$ 14,856,741.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315209	\$ 3,017.32		\$ 14,853,723.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315155	\$ 2,962.91		\$ 14,850,760.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315131	\$ 4,051.78		\$ 14,846,709.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315384	\$ 3,526.10		\$ 14,843,183.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315227	\$ 5,000.00		\$ 14,838,183.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315398	\$ 2,003.95		\$ 14,836,179.16
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315622	\$ 2,587.92		\$ 14,833,591.24
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315142	\$ 2,795.00		\$ 14,830,796.24
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315981	\$ 3,733.95		\$ 14,827,062.29
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315139	\$ 6,090.99		\$ 14,820,971.30



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42199

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315101	\$ 4,051.78		\$ 14,816,919.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316017	\$ 2,104.94		\$ 14,814,814.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315439	\$ 3,686.20		\$ 14,811,128.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315487	\$ 2,349.40		\$ 14,808,778.98
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315835	\$ 5,265.98		\$ 14,803,513.00
14	CHEQUE PAGADO	30451053 315440	\$ 4,051.78		\$ 14,799,461.22
14	CHEQUE PAGADO	30961053 315459	\$ 5,082.00		\$ 14,794,379.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315966	\$ 4,829.54		\$ 14,789,549.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315194	\$ 6,090.99		\$ 14,783,458.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315264	\$ 7,500.00		\$ 14,775,958.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315134	\$ 3,017.32		\$ 14,772,941.37
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315348	\$ 2,816.17		\$ 14,770,125.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315383	\$ 2,349.40		\$ 14,767,775.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315847	\$ 2,874.08		\$ 14,764,901.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315582	\$ 10,456.33		\$ 14,754,445.39
14	CHEQUE PAGADO	30451053 315312	\$ 2,795.00		\$ 14,751,650.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315427	\$ 2,349.40		\$ 14,749,300.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315741	\$ 2,162.93		\$ 14,747,138.06
14	CHEQUE PAGADO	30451053 315287	\$ 4,051.78		\$ 14,743,086.28
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315749	\$ 3,485.28		\$ 14,739,601.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315117	\$ 6,090.99		\$ 14,733,510.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315723	\$ 1,875.62		\$ 14,731,634.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315984	\$ 2,515.67		\$ 14,729,118.72
14	CHEQUE PAGADO	30451053 315713	\$ 2,662.16		\$ 14,726,456.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315583	\$ 4,051.78		\$ 14,722,404.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315221	\$ 5,082.00		\$ 14,717,322.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315696	\$ 1,914.41		\$ 14,715,408.37
14	CHEQUE PAGADO	30451053 315709	\$ 6,279.77		\$ 14,709,128.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315848	\$ 5,161.51		\$ 14,703,967.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315169	\$ 3,686.20		\$ 14,700,280.89
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315988	\$ 2,481.25		\$ 14,697,799.64
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316010	\$ 2,482.54		\$ 14,695,317.10

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42200

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315886	\$ 1,943.51		\$ 14,693,373.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315849	\$ 13,764.68		\$ 14,679,608.91
14	CHEQUE PAGADO	30961053 316004	\$ 3,377.62		\$ 14,676,231.29
14	CHEQUE PAGADO	30451053 315652	\$ 1,741.17		\$ 14,674,490.12
14	CHEQUE PAGADO	30961053 315887	\$ 3,727.47		\$ 14,670,762.65
14	CHEQUE PAGADO	30451053 316275	\$ 2,136.82		\$ 14,668,625.83
14	CHEQUE PAGADO	30451053 315951	\$ 2,486.54		\$ 14,666,139.29
14	CHEQUE PAGADO	30451053 315977	\$ 2,269.30		\$ 14,663,869.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315612	\$ 1,512.64		\$ 14,662,357.35
14	CHEQUE PAGADO	03641053 315656	\$ 2,995.53		\$ 14,659,361.82
14	CHEQUE PAGADO	01181053 315481	\$ 3,017.32		\$ 14,656,344.50
14	CHEQUE PAGADO	30451053 315554	\$ 3,671.50		\$ 14,652,673.00
14	CHEQUE DEPOSITADO OADR850509FW1	01195353 315183	\$ 4,561.92		\$ 14,648,111.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315691	\$ 3,686.09		\$ 14,644,424.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315491	\$ 2,795.00		\$ 14,641,629.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315132	\$ 6,090.99		\$ 14,635,539.00
14	CHEQUE PAGADO	01901053 316258	\$ 3,371.72		\$ 14,632,167.28
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315168	\$ 5,356.57		\$ 14,626,810.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315426	\$ 1,978.32		\$ 14,624,832.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315421	\$ 1,978.32		\$ 14,622,854.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316195	\$ 3,134.31		\$ 14,619,719.76
14	CHEQUE PAGADO	30961053 315448	\$ 4,051.78		\$ 14,615,667.98
14	CHEQUE PAGADO	01091053 316189	\$ 1,459.40		\$ 14,614,208.58
14	CHEQUE PAGADO	30451053 315555	\$ 3,671.05		\$ 14,610,537.53
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316197	\$ 2,539.78		\$ 14,607,997.75
14	CHEQUE PAGADO	01091053 316187	\$ 2,392.93		\$ 14,605,604.82
14	CHEQUE PAGADO	30961053 315446	\$ 4,051.78		\$ 14,601,553.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316194	\$ 2,161.28		\$ 14,599,391.76
14	CHEQUE PAGADO	01091053 316191	\$ 4,118.31		\$ 14,595,273.45
14	NETNM PAGO1ERQUINFEB2018V1	14594617 44321	\$ 516,098.82		\$ 14,079,174.63
14	CHEQUE PAGADO	30451053 315989	\$ 2,907.76		\$ 14,076,266.87
14	NETNM PAGO 1ERQUIN FEB 2018	14594617 44321	\$ 5,674,099.12		\$ 8,402,167.75



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42200

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	NETNM PAGO 1ER QUIN FEB 2018	14594617 44321	\$ 852,971.76		\$ 7,549,195.99
14	CHEQUE PAGADO	30961053 316063	\$ 5,044.79		\$ 7,544,151.20
14	CHEQUE DEPOSITADO FIVJ830522RY3	01195353 315750	\$ 3,179.58		\$ 7,540,971.62
14	CHEQUE PAGADO	30961053 315372	\$ 2,349.40		\$ 7,538,622.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315322	\$ 3,113.16		\$ 7,535,509.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315640	\$ 1,537.31		\$ 7,533,971.75
14	CHEQUE PAGADO	01901053 315552	\$ 3,671.50		\$ 7,530,300.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316145	\$ 2,168.98		\$ 7,528,131.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315756	\$ 2,748.53		\$ 7,525,382.74
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315711	\$ 1,895.50		\$ 7,523,487.24
14	CHEQUE PAGADO	30961053 315774	\$ 3,231.72		\$ 7,520,255.52
14	CHEQUE PAGADO	39821053 315780	\$ 5,192.18		\$ 7,515,063.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315284	\$ 4,051.78		\$ 7,511,011.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315386	\$ 2,349.40		\$ 7,508,662.16
14	CHEQUE PAGADO	01001053 315992	\$ 2,100.79		\$ 7,506,561.37
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315121	\$ 4,882.72		\$ 7,501,678.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315345	\$ 3,017.80		\$ 7,498,660.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315290	\$ 4,051.78		\$ 7,494,609.07
14	CHEQUE PAGADO	03641053 316032	\$ 1,787.99		\$ 7,492,821.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315301	\$ 4,051.78		\$ 7,488,769.30
14	CHEQUE PAGADO	30451053 316054	\$ 3,234.90		\$ 7,485,534.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315303	\$ 4,051.78		\$ 7,481,482.62
14	CHEQUE PAGADO	30451053 316057	\$ 2,936.33		\$ 7,478,546.29
14	CHEQUE PAGADO	30961053 316020	\$ 2,110.31		\$ 7,476,435.98
14	CHEQUE PAGADO	30451053 316060	\$ 2,481.25		\$ 7,473,954.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316211	\$ 3,193.10		\$ 7,470,761.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316213	\$ 2,114.92		\$ 7,468,646.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315758	\$ 3,262.38		\$ 7,465,384.33
14	CHEQUE PAGADO	30451053 315965	\$ 2,104.45		\$ 7,463,279.88
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315405	\$ 2,003.95		\$ 7,461,275.93
14	CHEQUE PAGADO	03641053 316046	\$ 2,663.37		\$ 7,458,612.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315833	\$ 4,066.68		\$ 7,454,545.88

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42201

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315395	\$ 2,003.95		\$ 7,452,541.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315744	\$ 2,262.06		\$ 7,450,279.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315484	\$ 2,266.51		\$ 7,448,013.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316172	\$ 3,688.37		\$ 7,444,324.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315377	\$ 2,349.40		\$ 7,441,975.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315376	\$ 2,349.40		\$ 7,439,626.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315693	\$ 2,318.26		\$ 7,437,307.93
14	CHEQUE PAGADO	30451053 315396	\$ 2,795.00		\$ 7,434,512.93
14	CHEQUE PAGADO	30961053 316059	\$ 2,473.62		\$ 7,432,039.31
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315404	\$ 2,003.95		\$ 7,430,035.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316025	\$ 2,481.25		\$ 7,427,554.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315261	\$ 3,000.00		\$ 7,424,554.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316052	\$ 2,399.28		\$ 7,422,154.83
14	CHEQUE PAGADO	30451053 316037	\$ 2,482.54		\$ 7,419,672.29
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315403	\$ 2,003.95		\$ 7,417,668.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315392	\$ 2,003.95		\$ 7,415,664.39
14	CHEQUE PAGADO	30961053 315776	\$ 5,774.18		\$ 7,409,890.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315409	\$ 3,017.32		\$ 7,406,872.89
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315191	\$ 4,538.41		\$ 7,402,334.48
14	CHEQUE PAGADO	30451053 316049	\$ 3,432.92		\$ 7,398,901.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315190	\$ 3,240.60		\$ 7,395,660.96
14	CHEQUE PAGADO	30451053 316050	\$ 2,663.37		\$ 7,392,997.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315498	\$ 3,526.09		\$ 7,389,471.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315497	\$ 4,538.41		\$ 7,384,933.09
14	CHEQUE PAGADO	30451053 316051	\$ 2,663.37		\$ 7,382,269.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315548	\$ 4,051.80		\$ 7,378,217.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316146	\$ 6,326.24		\$ 7,371,891.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315311	\$ 5,000.00		\$ 7,366,891.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316043	\$ 1,925.13		\$ 7,364,966.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315390	\$ 3,686.20		\$ 7,361,280.35
14	CHEQUE PAGADO	30961053 316038	\$ 3,507.54		\$ 7,357,772.81
14	CHEQUE DEPOSITADO RIRJ810828B9A	01195353 315468	\$ 7,590.97		\$ 7,350,181.84



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42201

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01901053 315963	\$ 2,489.37		\$ 7,347,692.47
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315968	\$ 2,110.31		\$ 7,345,582.16
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315522	\$ 3,016.91		\$ 7,342,565.25
14	CHEQUE PAGADO	30451053 316018	\$ 2,624.81		\$ 7,339,940.44
14	CHEQUE PAGADO	30451053 316036	\$ 3,208.61		\$ 7,336,731.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316056	\$ 2,210.49		\$ 7,334,521.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316029	\$ 2,001.37		\$ 7,332,519.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315922	\$ 3,200.71		\$ 7,329,319.26
14	CHEQUE PAGADO	30961053 316042	\$ 2,524.66		\$ 7,326,794.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315388	\$ 2,349.40		\$ 7,324,445.20
14	CHEQUE PAGADO	30451053 316023	\$ 1,953.04		\$ 7,322,492.16
14	CHEQUE PAGADO	01041053 315341	\$ 2,816.17		\$ 7,319,675.99
14	CHEQUE PAGADO	30961053 315401	\$ 3,017.32		\$ 7,316,658.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315378	\$ 2,795.00		\$ 7,313,863.67
14	CHEQUE PAGADO	30961053 316045	\$ 2,121.35		\$ 7,311,742.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315888	\$ 2,280.17		\$ 7,309,462.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315189	\$ 2,795.00		\$ 7,306,667.15
14	CHEQUE PAGADO	30961053 316064	\$ 3,045.00		\$ 7,303,622.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315218	\$ 2,795.00		\$ 7,300,827.15
14	CHEQUE PAGADO	30961053 315927	\$ 3,623.85		\$ 7,297,203.30
14	DISP.PAGO045028999964	00131144	\$ 2,500.00		\$ 7,294,703.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315314	\$ 2,795.00		\$ 7,291,908.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315783	\$ 2,997.41		\$ 7,288,910.89
14	CHEQUE DEPOSITADO QUPY890616DS7	01195353 315187	\$ 4,538.41		\$ 7,284,372.48
14	CHEQUE PAGADO	30961053 315380	\$ 2,003.87		\$ 7,282,368.61
14	CHEQUE PAGADO	01041053 315712	\$ 3,308.27		\$ 7,279,060.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315855	\$ 5,380.09		\$ 7,273,680.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315518	\$ 1,884.72		\$ 7,271,795.53
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315309	\$ 3,017.32		\$ 7,268,778.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316156	\$ 2,659.92		\$ 7,266,118.29
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315832	\$ 3,863.36		\$ 7,262,254.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315164	\$ 6,536.17		\$ 7,255,718.76

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42202

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01041053 316234	\$ 2,053.28		\$ 7,253,665.48
14	CHEQUE DEPOSITADO BEHC750713C92	01195353 316148	\$ 4,787.15		\$ 7,248,878.33
14	CHEQUE PAGADO	30451053 315562	\$ 4,233.66		\$ 7,244,644.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315504	\$ 3,017.32		\$ 7,241,627.35
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315337	\$ 3,017.32		\$ 7,238,610.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315366	\$ 3,017.32		\$ 7,235,592.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316041	\$ 2,521.27		\$ 7,233,071.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315347	\$ 3,017.32		\$ 7,230,054.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315173	\$ 4,538.41		\$ 7,225,515.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315172	\$ 4,500.00		\$ 7,221,015.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315340	\$ 3,017.32		\$ 7,217,998.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315365	\$ 3,017.32		\$ 7,214,981.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315364	\$ 3,017.32		\$ 7,211,963.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315644	\$ 3,915.16		\$ 7,208,048.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316026	\$ 1,849.90		\$ 7,206,198.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315975	\$ 2,579.33		\$ 7,203,619.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316062	\$ 2,663.37		\$ 7,200,955.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315201	\$ 4,307.63		\$ 7,196,648.36
14	CHEQUE PAGADO	01001053 316030	\$ 2,482.54		\$ 7,194,165.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315961	\$ 2,032.46		\$ 7,192,133.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315538	\$ 5,029.66		\$ 7,187,103.70
14	CHEQUE PAGADO	30451053 316000	\$ 2,574.22		\$ 7,184,529.48
14	CHEQUE PAGADO	30451053 316166	\$ 3,771.16		\$ 7,180,758.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316015	\$ 2,285.92		\$ 7,178,472.40
14	TRASP CH 010 CONC NOM 0000010	08045211 322917		\$ 113,869.30	\$ 7,292,341.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316024	\$ 2,210.49		\$ 7,290,131.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315205	\$ 2,795.00		\$ 7,287,336.21
14	CHEQUE PAGADO	30451053 316193	\$ 4,388.41		\$ 7,282,947.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315106	\$ 2,795.00		\$ 7,280,152.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315509	\$ 6,437.98		\$ 7,273,714.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315625	\$ 2,539.07		\$ 7,271,175.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 313551	\$ 2,539.07		\$ 7,268,636.68



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42202

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	04641053 315228	\$ 5,356.57		\$ 7,263,280.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315316	\$ 2,349.40		\$ 7,260,930.71
14	CHEQUE PAGADO	03641053 315796	\$ 2,833.79		\$ 7,258,096.92
14	DISP.PAGO045028999802	00133754	\$ 2,500.00		\$ 7,255,596.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315336	\$ 3,017.32		\$ 7,252,579.60
14	DISP.PAGO045028999861	00133941	\$ 2,500.00		\$ 7,250,079.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315688	\$ 1,926.02		\$ 7,248,153.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315306	\$ 2,349.40		\$ 7,245,804.18
14	CHEQUE PAGADO	03641053 316105	\$ 3,801.62		\$ 7,242,002.56
14	CHEQUE PAGADO	07011053 316096	\$ 1,969.25		\$ 7,240,033.31
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315330	\$ 3,017.32		\$ 7,237,015.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315406	\$ 2,349.40		\$ 7,234,666.59
14	DISP.PAGO045028999970	00134203	\$ 2,500.00		\$ 7,232,166.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315397	\$ 2,349.40		\$ 7,229,817.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315422	\$ 2,349.40		\$ 7,227,467.79
14	CHEQUE PAGADO	30451053 315689	\$ 2,793.86		\$ 7,224,673.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315402	\$ 2,349.40		\$ 7,222,324.53
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315234	\$ 3,909.00		\$ 7,218,415.53
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315393	\$ 2,349.40		\$ 7,216,066.13
14	CHEQUE PAGADO	08641053 315818	\$ 5,963.63		\$ 7,210,102.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315308	\$ 2,349.40		\$ 7,207,753.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315408	\$ 2,349.40		\$ 7,205,403.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315338	\$ 3,017.32		\$ 7,202,386.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315646	\$ 2,833.88		\$ 7,199,552.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315346	\$ 3,017.32		\$ 7,196,535.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315126	\$ 2,795.00		\$ 7,193,740.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315103	\$ 6,090.99		\$ 7,187,649.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315295	\$ 4,051.78		\$ 7,183,597.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315641	\$ 2,149.06		\$ 7,181,448.35
14	CHEQUE PAGADO	30451053 316005	\$ 3,640.45		\$ 7,177,807.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315969	\$ 2,004.83		\$ 7,175,803.07
14	CHEQUE PAGADO	01001053 315782	\$ 3,580.99		\$ 7,172,222.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315962	\$ 2,655.45		\$ 7,169,566.63



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42203

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316227	\$ 2,741.44		\$ 7,166,825.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315307	\$ 2,517.31		\$ 7,164,307.88
14	CHEQUE DEPOSITADO AAVM530915	30455353 315960	\$ 4,244.19		\$ 7,160,063.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315853	\$ 1,987.31		\$ 7,158,076.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315184	\$ 2,795.00		\$ 7,155,281.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315630	\$ 3,340.82		\$ 7,151,940.56
14	DISP.PAGO045028999918	00140230	\$ 2,500.00		\$ 7,149,440.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315342	\$ 2,816.17		\$ 7,146,624.39
14	CHEQUE PAGADO	30961053 315929	\$ 2,277.25		\$ 7,144,347.14
14	DISP.PAGO045028999967	00140525	\$ 2,500.00		\$ 7,141,847.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315339	\$ 3,017.32		\$ 7,138,829.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315485	\$ 2,795.00		\$ 7,136,034.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315328	\$ 3,529.65		\$ 7,132,505.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315343	\$ 3,017.32		\$ 7,129,487.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315611	\$ 8,009.52		\$ 7,121,478.33
14	DISP.PAGO045028999968	00140830	\$ 2,500.00		\$ 7,118,978.33
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315728	\$ 4,072.96		\$ 7,114,905.37
14	DISP.PAGO045028999917	00140910	\$ 2,500.00		\$ 7,112,405.37
14	DISP.PAGO045028999842	00140914	\$ 2,500.00		\$ 7,109,905.37
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316003	\$ 2,912.16		\$ 7,106,993.21
14	CHEQUE PAGADO	39501053 315777	\$ 2,921.80		\$ 7,104,071.41
14	CHEQUE PAGADO	39721053 315549	\$ 5,356.57		\$ 7,098,714.84
14	DISP.PAGO045028999982	00141048	\$ 2,500.00		\$ 7,096,214.84
14	CHEQUE PAGADO	30961053 314745	\$ 2,259.12		\$ 7,093,955.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315559	\$ 4,233.66		\$ 7,089,722.06
14	CHEQUE PAGADO	30451053 315614	\$ 2,939.85		\$ 7,086,782.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315170	\$ 3,686.20		\$ 7,083,096.01
14	DISP.PAGO045028999969	00141202	\$ 2,500.00		\$ 7,080,596.01
14	DISP.PAGO045028999961	00141236	\$ 2,500.00		\$ 7,078,096.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315424	\$ 2,349.40		\$ 7,075,746.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315334	\$ 3,017.32		\$ 7,072,729.29
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315331	\$ 3,017.32		\$ 7,069,711.97
14	CHEQUE PAGADO	01901053 315627	\$ 4,481.36		\$ 7,065,230.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315367	\$ 3,017.32		\$ 7,062,213.29
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315349	\$ 3,017.32		\$ 7,059,195.97
14	DISP.PAGO045028999983	00141608	\$ 2,500.00		\$ 7,056,695.97



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42203

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315982	\$ 1,375.88		\$ 7,055,320.09	
14	CHEQUE DEPOSITADO HEIC6010216P6	01195353 315740	\$ 4,491.43		\$ 7,050,828.66	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315616	\$ 2,746.65		\$ 7,048,082.01	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316204	\$ 2,612.75		\$ 7,045,469.26	
14	CHEQUE PAGADO	30961053 316085	\$ 2,353.25		\$ 7,043,116.01	
14	DISP.PAGO045028999875	00141949	\$ 2,500.00		\$ 7,040,616.01	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316237	\$ 2,031.46		\$ 7,038,584.55	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315359	\$ 3,017.32		\$ 7,035,567.23	
14	DISP.PAGO045028999856	00142103	\$ 2,500.00		\$ 7,033,067.23	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315987	\$ 2,188.83		\$ 7,030,878.40	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315217	\$ 2,795.00		\$ 7,028,083.40	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 315840	\$ 2,769.34		\$ 7,025,314.06	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315332	\$ 2,816.17		\$ 7,022,497.89	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315333	\$ 3,017.32		\$ 7,019,480.57	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316281	\$ 1,338.46		\$ 7,018,142.11	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315361	\$ 3,017.32		\$ 7,015,124.79	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315368	\$ 3,017.32		\$ 7,012,107.47	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315153	\$ 6,090.99		\$ 7,006,016.48	
14	CHEQUE PAGADO	30961053 315978	\$ 1,637.08		\$ 7,004,379.40	
14	CHEQUE PAGADO	01061053 315939	\$ 2,210.49		\$ 7,002,168.91	
14	CHEQUE PAGADO	01091053 316266	\$ 2,688.27		\$ 6,999,480.64	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 315805	\$ 2,284.83		\$ 6,997,195.81	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315436	\$ 3,017.80		\$ 6,994,178.01	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315566	\$ 4,233.66		\$ 6,989,944.35	
14	CHEQUE PAGADO	08641053 316141	\$ 2,663.68		\$ 6,987,280.67	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315119	\$ 3,017.32		\$ 6,984,263.35	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316006	\$ 1,591.04		\$ 6,982,672.31	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315420	\$ 2,349.40		\$ 6,980,322.91	
14	DISP.PAGO045028999974	00142941	\$ 2,500.00		\$ 6,977,822.91	
14	CHEQUE PAGADO	01261053 316282	\$ 2,423.00		\$ 6,975,399.91	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315204	\$ 2,795.00		\$ 6,972,604.91	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315208	\$ 2,795.00		\$ 6,969,809.91	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315216	\$ 2,517.31		\$ 6,967,292.60	

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42204

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01061053 315163	\$ 6,142.97		\$ 6,961,149.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316013	\$ 1,986.57		\$ 6,959,163.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316153	\$ 9,568.84		\$ 6,949,594.22
14	CHEQUE PAGADO	30451053 315958	\$ 2,581.29		\$ 6,947,012.93
14	CHEQUE DEPOSITADO PEFH8109034X0	01905353 315772	\$ 3,010.38		\$ 6,944,002.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316009	\$ 1,493.14		\$ 6,942,509.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315235	\$ 5,370.49		\$ 6,937,138.92
14	CHEQUE PAGADO	30451053 315940	\$ 2,661.40		\$ 6,934,477.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315229	\$ 2,349.40		\$ 6,932,128.12
14	CHEQUE DEPOSITADO GUGJ880305HB6	01195353 315182	\$ 6,090.99		\$ 6,926,037.13
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315697	\$ 4,808.05		\$ 6,921,229.08
14	CHEQUE PAGADO	30961053 315936	\$ 4,073.33		\$ 6,917,155.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315739	\$ 2,529.01		\$ 6,914,626.74
14	CHEQUE PAGADO	30451053 316199	\$ 3,242.21		\$ 6,911,384.53
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315678	\$ 3,515.76		\$ 6,907,868.77
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316235	\$ 2,239.91		\$ 6,905,628.86
14	CHEQUE PAGADO	30451053 316116	\$ 1,991.44		\$ 6,903,637.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315482	\$ 1,884.72		\$ 6,901,752.70
14	CHEQUE PAGADO	01091053 315283	\$ 4,051.78		\$ 6,897,700.92
14	DISP.PAGO045028999929	00144301	\$ 2,500.00		\$ 6,895,200.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315676	\$ 2,379.01		\$ 6,892,821.91
14	CHEQUE PAGADO	30451053 315324	\$ 2,795.00		\$ 6,890,026.91
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315980	\$ 1,834.31		\$ 6,888,192.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315411	\$ 3,017.32		\$ 6,885,175.28
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315944	\$ 2,616.45		\$ 6,882,558.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315353	\$ 3,017.32		\$ 6,879,541.51
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315648	\$ 1,862.68		\$ 6,877,678.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315363	\$ 3,017.32		\$ 6,874,661.51
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316149	\$ 2,476.81		\$ 6,872,184.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315679	\$ 2,267.12		\$ 6,869,917.58
14	CHEQUE PAGADO	30961053 315930	\$ 2,227.25		\$ 6,867,690.33
14	CHEQUE PAGADO	30451053 316157	\$ 2,691.28		\$ 6,864,999.05



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42204

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315387	\$ 2,349.40		\$ 6,862,649.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316028	\$ 1,484.70		\$ 6,861,164.95
14	CHEQUE PAGADO	03641053 316033	\$ 2,255.54		\$ 6,858,909.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315813	\$ 3,031.82		\$ 6,855,877.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315667	\$ 3,498.17		\$ 6,852,379.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315472	\$ 2,003.95		\$ 6,850,375.47
14	DISP.PAGO045028999825	00145422	\$ 2,500.00		\$ 6,847,875.47
14	CHEQUE PAGADO	01151053 315727	\$ 2,134.85		\$ 6,845,740.62
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315292	\$ 4,051.78		\$ 6,841,688.84
14	CHEQUE PAGADO	04491053 315934	\$ 3,183.91		\$ 6,838,504.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315608	\$ 3,340.59		\$ 6,835,164.34
14	DISP.PAGO045028999853	00145605	\$ 2,500.00		\$ 6,832,664.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315590	\$ 4,948.81		\$ 6,827,715.53
14	CHEQUE PAGADO	30451053 316202	\$ 1,782.41		\$ 6,825,933.12
14	CHEQUE PAGADO	30451053 315419	\$ 1,978.32		\$ 6,823,954.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315737	\$ 7,983.95		\$ 6,815,970.85
14	CHEQUE PAGADO	07011053 315362	\$ 3,017.32		\$ 6,812,953.53
14	CHEQUE PAGADO	30451053 315800	\$ 4,971.91		\$ 6,807,981.62
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316150	\$ 3,079.89		\$ 6,804,901.73
14	CHEQUE PAGADO	01261053 316067	\$ 3,495.11		\$ 6,801,406.62
14	CHEQUE PAGADO	30961053 315718	\$ 2,537.87		\$ 6,798,868.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315576	\$ 2,517.31		\$ 6,796,351.44
14	CHEQUE PAGADO	07011053 315369	\$ 3,017.32		\$ 6,793,334.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315210	\$ 2,349.40		\$ 6,790,984.72
14	CHEQUE PAGADO	30451053 315841	\$ 2,776.05		\$ 6,788,208.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315650	\$ 2,353.74		\$ 6,785,854.93
14	CHEQUE PAGADO	30451053 315845	\$ 3,738.93		\$ 6,782,116.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315344	\$ 3,017.32		\$ 6,779,098.68
14	CHEQUE PAGADO	30451053 316201	\$ 2,495.93		\$ 6,776,602.75
14	CHEQUE PAGADO	01901053 315792	\$ 2,475.55		\$ 6,774,127.20
14	CHEQUE PAGADO	03051053 315352	\$ 3,017.32		\$ 6,771,109.88
14	CHEQUE PAGADO	30961053 315947	\$ 3,104.00		\$ 6,768,005.88
14	CHEQUE PAGADO	30451053 315787	\$ 3,281.91		\$ 6,764,723.97

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42205

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316178	\$ 2,318.13		\$ 6,762,405.84
14	DISP.PAGO045028999989	00150918	\$ 2,500.00		\$ 6,759,905.84
14	CHEQUE PAGADO	01161053 315492	\$ 6,090.99		\$ 6,753,814.85
14	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	01195353 315598	\$ 9,178.56		\$ 6,744,636.29
14	CHEQUE PAGADO	03641053 315802	\$ 2,481.28		\$ 6,742,155.01
14	CHEQUE PAGADO	07011053 316082	\$ 1,666.88		\$ 6,740,488.13
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315938	\$ 1,555.10		\$ 6,738,933.03
14	CHEQUE PAGADO	30451053 315842	\$ 3,012.98		\$ 6,735,920.05
14	CHEQUE PAGADO	01261053 316239	\$ 1,662.30		\$ 6,734,257.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 314889	\$ 3,186.90		\$ 6,731,070.85
14	DISP.PAGO045028999851	00151237	\$ 2,500.00		\$ 6,728,570.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315412	\$ 2,517.31		\$ 6,726,053.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315870	\$ 3,839.48		\$ 6,722,214.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315473	\$ 2,795.00		\$ 6,719,419.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315193	\$ 4,307.63		\$ 6,715,111.43
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315197	\$ 4,307.63		\$ 6,710,803.80
14	CHEQUE PAGADO	07011053 316103	\$ 2,001.39		\$ 6,708,802.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315195	\$ 2,795.00		\$ 6,706,007.41
14	CHEQUE DEPOSITADO LEAF670309PE8	01195353 315199	\$ 2,795.00		\$ 6,703,212.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315593	\$ 4,000.00		\$ 6,699,212.41
14	CHEQUE PAGADO	07011053 316088	\$ 1,666.88		\$ 6,697,545.53
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315400	\$ 3,017.32		\$ 6,694,528.21
14	DISP.PAGO045028999986	00151910	\$ 2,500.00		\$ 6,692,028.21
14	CHEQUE PAGADO	30451053 315894	\$ 2,356.37		\$ 6,689,671.84
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315592	\$ 4,948.81		\$ 6,684,723.03
14	CHEQUE PAGADO	30451053 315219	\$ 4,538.41		\$ 6,680,184.62
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315513	\$ 2,795.00		\$ 6,677,389.62
14	CHEQUE PAGADO	03641053 316161	\$ 2,346.12		\$ 6,675,043.50
14	CHEQUE PAGADO	01901053 316104	\$ 2,085.11		\$ 6,672,958.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315714	\$ 2,647.28		\$ 6,670,311.11
14	CHEQUE PAGADO	01001053 315946	\$ 2,584.58		\$ 6,667,726.53
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315537	\$ 5,356.57		\$ 6,662,369.96
14	CHEQUE PAGADO	30451053 315896	\$ 4,220.92		\$ 6,658,149.04



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42205

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315701	\$ 3,719.09		\$ 6,654,429.95
14	CHEQUE PAGADO	30451053 315373	\$ 2,003.95		\$ 6,652,426.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316297	\$ 2,448.26		\$ 6,649,977.74
14	CHEQUE PAGADO	30451053 316182	\$ 4,354.69		\$ 6,645,623.05
14	CHEQUE PAGADO	04671053 316216	\$ 2,030.89		\$ 6,643,592.16
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315647	\$ 2,656.14		\$ 6,640,936.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315811	\$ 3,390.80		\$ 6,637,545.22
14	DISP.PAGO045028999870	00152535	\$ 2,500.00		\$ 6,635,045.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315381	\$ 2,349.40		\$ 6,632,695.82
14	CHEQUE PAGADO	02901053 315670	\$ 1,987.27		\$ 6,630,703.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315360	\$ 3,017.32		\$ 6,627,691.23
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315839	\$ 2,968.06		\$ 6,624,723.17
14	DISP.PAGO045028999909	00152945	\$ 2,500.00		\$ 6,622,223.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316144	\$ 2,442.55		\$ 6,619,780.62
14	CHEQUE PAGADO	30961053 315453	\$ 4,051.78		\$ 6,615,728.84
14	CHEQUE PAGADO	01901053 316231	\$ 5,931.65		\$ 6,609,797.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315681	\$ 3,500.81		\$ 6,606,296.38
14	CHEQUE PAGADO	03641053 315866	\$ 2,820.94		\$ 6,603,475.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315356	\$ 3,017.32		\$ 6,600,458.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315357	\$ 3,017.32		\$ 6,597,440.80
14	CHEQUE PAGADO	30451053 315881	\$ 4,207.50		\$ 6,593,233.30
14	CHEQUE PAGADO	04671053 315584	\$ 5,623.16		\$ 6,587,610.14
14	CHEQUE PAGADO	01261053 315115	\$ 4,051.78		\$ 6,583,558.36
14	CHEQUE PAGADO	01001053 315952	\$ 1,991.95		\$ 6,581,566.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315354	\$ 3,017.32		\$ 6,578,549.09
14	CHEQUE PAGADO	30961053 316163	\$ 2,279.70		\$ 6,576,269.39
14	CHEQUE PAGADO	01261053 315148	\$ 4,051.78		\$ 6,572,217.61
14	DISP.PAGO045028999812	00153750	\$ 2,500.00		\$ 6,569,717.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315358	\$ 3,017.32		\$ 6,566,700.29
14	CHEQUE PAGADO	07011053 315654	\$ 3,314.54		\$ 6,563,385.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315151	\$ 5,082.00		\$ 6,558,303.75
14	CHEQUE PAGADO	30961053 315871	\$ 1,953.03		\$ 6,556,350.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315355	\$ 3,017.32		\$ 6,553,333.40

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42206

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315748	\$ 2,348.28		\$ 6,550,985.12
14	CHEQUE PAGADO	30451053 316186	\$ 3,259.38		\$ 6,547,725.74
14	CHEQUE PAGADO	01261053 316008	\$ 2,741.09		\$ 6,544,984.65
14	CHEQUE PAGADO	30961053 315447	\$ 4,051.78		\$ 6,540,932.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315926	\$ 2,498.98		\$ 6,538,433.89
14	CHEQUE PAGADO	30961053 315455	\$ 4,051.78		\$ 6,534,382.11
14	CHEQUE PAGADO	01001053 315971	\$ 3,075.08		\$ 6,531,307.03
14	CHEQUE PAGADO	01001053 315692	\$ 4,396.14		\$ 6,526,910.89
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315955	\$ 2,655.45		\$ 6,524,255.44
14	CHEQUE PAGADO	07011053 315633	\$ 868.69		\$ 6,523,386.75
14	CHEQUE PAGADO	07011053 316039	\$ 4,737.85		\$ 6,518,648.90
14	DISP.PAGO045028999863	00154647	\$ 2,500.00		\$ 6,516,148.90
14	CHEQUE PAGADO	30961053 315086	\$ 4,567.69		\$ 6,511,581.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316185	\$ 2,540.55		\$ 6,509,040.66
14	CHEQUE PAGADO	30961053 316099	\$ 2,211.98		\$ 6,506,828.68
14	CHEQUE PAGADO	30961053 315810	\$ 1,848.23		\$ 6,504,980.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315600	\$ 4,982.16		\$ 6,499,998.29
14	DISP.PAGO045028999988	00155002	\$ 2,500.00		\$ 6,497,498.29
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316176	\$ 3,063.84		\$ 6,494,434.45
14	DISP.PAGO045028999871	00155048	\$ 2,500.00		\$ 6,491,934.45
14	CHEQUE PAGADO	05011053 315864	\$ 5,329.59		\$ 6,486,604.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315730	\$ 4,343.74		\$ 6,482,261.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316175	\$ 5,178.29		\$ 6,477,082.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316183	\$ 2,559.85		\$ 6,474,522.98
14	CHEQUE DEPOSITADO MAGA781207QEO	01195353 316048	\$ 2,104.94		\$ 6,472,418.04
14	DISP.PAGO045028999819	00155815	\$ 2,500.00		\$ 6,469,918.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316177	\$ 2,795.05		\$ 6,467,122.99
14	CHEQUE PAGADO	30451053 315237	\$ 5,370.51		\$ 6,461,752.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315771	\$ 2,920.91		\$ 6,458,831.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315594	\$ 4,948.81		\$ 6,453,882.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315751	\$ 4,325.47		\$ 6,449,557.29
14	CHEQUE PAGADO	10561053 316180	\$ 3,022.02		\$ 6,446,535.27
14	CHEQUE PAGADO	02901053 315816	\$ 2,746.77		\$ 6,443,788.50
14	CHEQUE PAGADO	07011053 314075	\$ 2,104.45		\$ 6,441,684.05



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42206

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316095	\$ 2,481.53		\$ 6,439,202.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315823	\$ 2,030.24		\$ 6,437,172.28
14	CHEQUE PAGADO	07011053 316129	\$ 2,104.45		\$ 6,435,067.83
14	CHEQUE PAGADO	16901053 315694	\$ 2,821.51		\$ 6,432,246.32
14	DISP.PAGO045028999932	00161109	\$ 2,500.00		\$ 6,429,746.32
14	CHEQUE PAGADO	30961053 315874	\$ 2,170.35		\$ 6,427,575.97
14	CHEQUE PAGADO	05041053 316139	\$ 1,790.35		\$ 6,425,785.62
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315166	\$ 5,356.57		\$ 6,420,429.05
14	DISP.PAGO045028999933	00161642	\$ 2,500.00		\$ 6,417,929.05
14	DISP.PAGO045028999963	00161652	\$ 2,500.00		\$ 6,415,429.05
14	DISP.PAGO045028999927	00161844	\$ 2,500.00		\$ 6,412,929.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315949	\$ 3,206.87		\$ 6,409,722.18
14	CHEQUE PAGADO	04491053 315790	\$ 3,960.25		\$ 6,405,761.93
14	CHEQUE PAGADO	30451053 315230	\$ 5,370.49		\$ 6,400,391.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315203	\$ 3,240.60		\$ 6,397,150.84
14	CHEQUE PAGADO	01201053 315433	\$ 4,051.78		\$ 6,393,099.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315463	\$ 4,051.78		\$ 6,389,047.28
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316289	\$ 2,990.83		\$ 6,386,056.45
14	DISP.PAGO045028999925	00163513	\$ 2,500.00		\$ 6,383,556.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316221	\$ 1,925.95		\$ 6,381,630.50
14	CHEQUE PAGADO	30961053 315220	\$ 3,686.20		\$ 6,377,944.30
14	CHEQUE PAGADO	03641053 315202	\$ 3,240.60		\$ 6,374,703.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315863	\$ 3,833.78		\$ 6,370,869.92
14	CHEQUE PAGADO	02901053 316283	\$ 3,622.47		\$ 6,367,247.45
14	CHEQUE PAGADO	02901053 315098	\$ 3,622.47		\$ 6,363,624.98
14	CHEQUE PAGADO	03641053 315094	\$ 5,996.70		\$ 6,357,628.28
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315742	\$ 5,087.31		\$ 6,352,540.97
14	DISP.PAGO045028999852	00164704	\$ 2,500.00		\$ 6,350,040.97
14	CHEQUE PAGADO	01161053 316016	\$ 2,397.79		\$ 6,347,643.18
14	CHEQUE PAGADO	30961053 316133	\$ 3,405.06		\$ 6,344,238.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316101	\$ 2,110.54		\$ 6,342,127.58
14	DISP.PAGO045028999987	00165247	\$ 2,500.00		\$ 6,339,627.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 315257	\$ 5,908.63		\$ 6,333,718.95
14	CHEQUE PAGADO	04491053 315821	\$ 4,624.83		\$ 6,329,094.12
14	DISP.PAGO045028999991	00165902	\$ 2,500.00		\$ 6,326,594.12
14	CHEQUE PAGADO	30451053 316079	\$ 1,698.49		\$ 6,324,895.63



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42207

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01001053 316100	\$ 3,640.45		\$ 6,321,255.18
14	DISP.PAGO045028999808	00171107	\$ 2,500.00		\$ 6,318,755.18
15	CHEQUE OT BCO CAGG8812203Q7 138700000	41012169 315107	\$ 3,686.20		\$ 6,315,068.98
15	CHEQUE OT BCO EUGO870511HXA 102530000	41002078 315114	\$ 6,090.99		\$ 6,308,977.99
15	CHEQUE OT BCO PAMS810328I39 104210214	43014002 315192	\$ 5,356.57		\$ 6,303,621.42
15	CHEQUE OT BCO FAVT8706126D0 138700000	41012250 315196	\$ 6,090.99		\$ 6,297,530.43
15	CHEQUE OT BCO JIHG831217AD9 110180000	41012250 315198	\$ 6,090.99		\$ 6,291,439.44
15	CHEQUE OT BCO NUGS830606AS5 138700000	41012250 315200	\$ 6,090.99		\$ 6,285,348.45
15	CHEQUE OT BCO CURZ770919FLA 102530000	41002078 315233	\$ 5,370.51		\$ 6,279,977.94
15	CHEQUE OT BCO EITG7112072Y7 100000000	41137047 315282	\$ 4,051.78		\$ 6,275,926.16
15	CHEQUE OT BCO LEVB660405RP3 138700000	41012169 315310	\$ 5,000.00		\$ 6,270,926.16
15	CHEQUE OT BCO OULG630204UT6 138700000	41012169 315501	\$ 2,349.40		\$ 6,268,576.76
15	CHEQUE OT BCO AECA770821888 100000001	41143048 315506	\$ 7,590.99		\$ 6,260,985.77
15	CHEQUE OT BCO SAVB8310189G8 110660000	41012250 315579	\$ 5,370.49		\$ 6,255,615.28
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002078 315585	\$ 8,040.56		\$ 6,247,574.72
15	CHEQUE OT BCO BAGS550908DZ1 138700000	41012169 315586	\$ 8,040.56		\$ 6,239,534.16
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044017 315588	\$ 2,349.40		\$ 6,237,184.76
15	CHEQUE OT BCO RAHJ700724HD9 115070000	43072149 315606	\$ 2,132.94		\$ 6,235,051.82
15	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012169 315642	\$ 3,854.65		\$ 6,231,197.17
15	CHEQUE OT BCO EEGB6508183F4 1t aque00	43030087 315664	\$ 3,963.09		\$ 6,227,234.08
15	CHEQUE OT BCO RUPE561031NA5 115070000	43072081 315674	\$ 5,132.01		\$ 6,222,102.07
15	CHEQUE OT BCO HETO651031523 115070000	43072081 315707	\$ 6,285.75		\$ 6,215,816.32
15	CHEQUE OT BCO IICM7109233P2 138700000	41012169 315708	\$ 3,700.97		\$ 6,212,115.35
15	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012169 315720	\$ 3,667.99		\$ 6,208,447.36
15	CHEQUE OT BCO PEMJ771118 110680000	41012250 315731	\$ 3,827.82		\$ 6,204,619.54
15	CHEQUE OT BCO VALM741223832 102530000	41002078 315735	\$ 2,931.00		\$ 6,201,688.54
15	CHEQUE OT BCO BERA6811189E4 115070000	43072081 315747	\$ 7,891.66		\$ 6,193,796.88
15	CHEQUE OT BCO BESD870719RM1 015070000	43072150 315755	\$ 10,531.73		\$ 6,183,265.15
15	CHEQUE OT BCO TORE5304103I6 101001211	43044117 315763	\$ 7,591.12		\$ 6,175,674.03
15	CHEQUE OT BCO MORC830828A7A 110660000	41012250 315769	\$ 8,790.53		\$ 6,166,883.50
15	CHEQUE OT BCO VAAM6009287K1 038700000	41012574 315801	\$ 17,473.07		\$ 6,149,410.43
15	CHEQUE OT BCO CAZZ810528KV1 138700000	41012169 315858	\$ 8,192.61		\$ 6,141,217.82



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42207

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE OT BCO PAFO8810055F8 104030214	43014085 315923	\$ 2,377.59		\$ 6,138,840.23
15	CHEQUE OT BCO GAMJ5311065X8 152670100	41127040 315925	\$ 4,843.55		\$ 6,133,996.68
15	CHEQUE OT BCO RAVI590721N23 103190100	41127040 316001	\$ 2,790.68		\$ 6,131,206.00
15	CHEQUE OT BCO SARJ601018CI1 1t aque00	43030087 316061	\$ 1,667.73		\$ 6,129,538.27
15	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137047 316069	\$ 1,764.49		\$ 6,127,773.78
15	CHEQUE OT BCO DAHC731111 101001211	43044017 316159	\$ 3,264.15		\$ 6,124,509.63
15	CHEQUE OT BCO HUME730120HP7 038700000	41012594 316160	\$ 10,375.28		\$ 6,114,134.35
15	CHEQUE OT BCO EIND790716AP6 138680000	41012250 316164	\$ 7,106.55		\$ 6,107,027.80
15	CHEQUE OT BCO ROMH560117TK4 004210214	43014085 316184	\$ 14,108.06		\$ 6,092,919.74
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044017 316190	\$ 8,400.27		\$ 6,084,519.47
15	CHEQUE OT BCO LONM620823II0 1t aque00	43030087 316200	\$ 3,643.20		\$ 6,080,876.27
15	CHEQUE OT BCO RIWE970823C2A 104210214	43014002 316222	\$ 3,300.16		\$ 6,077,576.11
15	CHEQUE OT BCO SAPO620725B88 115070000	43072149 316299	\$ 3,188.62		\$ 6,074,387.49
15	CHEQUE PAGADO	30451053 315956	\$ 2,116.82		\$ 6,072,270.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314898	\$ 3,186.90		\$ 6,069,083.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314881	\$ 3,186.90		\$ 6,065,896.87
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316136	\$ 3,640.45		\$ 6,062,256.42
15	CHEQUE DEPOSITADO MEZE911209530	01165353 315277	\$ 6,090.99		\$ 6,056,165.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314894	\$ 3,186.90		\$ 6,052,978.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316290	\$ 2,739.76		\$ 6,050,238.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316091	\$ 2,104.45		\$ 6,048,134.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314964	\$ 2,868.90		\$ 6,045,265.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315570	\$ 4,233.66		\$ 6,041,031.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315006	\$ 3,186.90		\$ 6,037,844.86
15	CHEQUE PAGADO	39821053 316169	\$ 3,689.72		\$ 6,034,155.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314705	\$ 4,233.66		\$ 6,029,921.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316078	\$ 3,640.45		\$ 6,026,281.03
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315015	\$ 3,186.90		\$ 6,023,094.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314927	\$ 3,186.90		\$ 6,019,907.23
15	CHEQUE DEPOSITADO HEHI710403SN5	01195353 315722	\$ 3,083.21		\$ 6,016,824.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314963	\$ 3,186.90		\$ 6,013,637.12
15	CHEQUE PAGADO	30451053 316080	\$ 3,640.45		\$ 6,009,996.67

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42208

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316291	\$ 3,008.32		\$ 6,006,988.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316108	\$ 742.90		\$ 6,006,245.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315009	\$ 3,186.90		\$ 6,003,058.55
15	CHEQUE PAGADO	30961053 316220	\$ 2,225.79		\$ 6,000,832.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315753	\$ 3,821.68		\$ 5,997,011.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315018	\$ 3,186.90		\$ 5,993,824.18
15	DISP.PAGO045028999928	00092428	\$ 2,500.00		\$ 5,991,324.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314982	\$ 3,186.90		\$ 5,988,137.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315820	\$ 4,582.95		\$ 5,983,554.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314975	\$ 3,186.90		\$ 5,980,367.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315959	\$ 2,530.54		\$ 5,977,836.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314990	\$ 3,186.90		\$ 5,974,649.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315325	\$ 5,082.00		\$ 5,969,567.99
15	CHEQUE PAGADO	03641053 314972	\$ 3,186.90		\$ 5,966,381.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315651	\$ 3,362.83		\$ 5,963,018.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315431	\$ 6,536.17		\$ 5,956,482.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315321	\$ 2,795.00		\$ 5,953,687.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314986	\$ 3,186.90		\$ 5,950,500.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314947	\$ 3,186.90		\$ 5,947,313.29
15	CHEQUE PAGADO	07011053 316065	\$ 2,104.45		\$ 5,945,208.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314994	\$ 3,186.90		\$ 5,942,021.94
15	CHEQUE PAGADO	30961053 315521	\$ 3,017.32		\$ 5,939,004.62
15	CHEQUE PAGADO	30451053 315793	\$ 4,972.50		\$ 5,934,032.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315007	\$ 3,186.90		\$ 5,930,845.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314905	\$ 3,186.90		\$ 5,927,658.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316093	\$ 1,722.11		\$ 5,925,936.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314998	\$ 3,186.90		\$ 5,922,749.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314989	\$ 3,186.90		\$ 5,919,562.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315263	\$ 1,751.70		\$ 5,917,810.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316225	\$ 2,591.11		\$ 5,915,219.60
15	DISP.PAGO045028999846	00094027	\$ 2,500.00		\$ 5,912,719.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315021	\$ 3,186.90		\$ 5,909,532.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314980	\$ 3,186.90		\$ 5,906,345.80



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42208

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315262	\$ 3,000.00		\$ 5,903,345.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314957	\$ 3,186.90		\$ 5,900,158.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314948	\$ 3,186.90		\$ 5,896,972.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314875	\$ 3,186.90		\$ 5,893,785.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315014	\$ 3,186.90		\$ 5,890,598.20
15	CHEQUE PAGADO	30451053 315838	\$ 2,562.84		\$ 5,888,035.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315725	\$ 4,355.88		\$ 5,883,679.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315705	\$ 4,068.75		\$ 5,879,610.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314876	\$ 3,186.90		\$ 5,876,423.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315231	\$ 4,368.90		\$ 5,872,054.93
15	DISP.PAGO045028999844	00095052	\$ 2,500.00		\$ 5,869,554.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315165	\$ 6,536.17		\$ 5,863,018.76
15	CHEQUE PAGADO	30961053 315941	\$ 1,927.93		\$ 5,861,090.83
15	CHEQUE PAGADO	30451053 314950	\$ 3,186.90		\$ 5,857,903.93
15	CHEQUE PAGADO	38041053 316284	\$ 2,476.78		\$ 5,855,427.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315414	\$ 1,978.32		\$ 5,853,448.83
15	CHEQUE PAGADO	01901053 316247	\$ 2,465.60		\$ 5,850,983.23
15	CHEQUE PAGADO	30451053 314976	\$ 3,186.90		\$ 5,847,796.33
15	DISP.PAGO045028999980	00095506	\$ 2,500.00		\$ 5,845,296.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315428	\$ 2,517.31		\$ 5,842,779.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314899	\$ 3,186.90		\$ 5,839,592.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315536	\$ 5,356.57		\$ 5,834,235.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315108	\$ 5,082.00		\$ 5,829,153.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314938	\$ 3,186.90		\$ 5,825,966.65
15	DISP.PAGO045028999827	00100052	\$ 2,500.00		\$ 5,823,466.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314891	\$ 3,186.90		\$ 5,820,279.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314942	\$ 3,186.90		\$ 5,817,092.85
15	CHEQUE PAGADO	30451053 316173	\$ 3,281.97		\$ 5,813,810.88
15	CHEQUE PAGADO	30451053 315461	\$ 5,082.00		\$ 5,808,728.88
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315022	\$ 3,186.90		\$ 5,805,541.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316214	\$ 3,041.62		\$ 5,802,500.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315013	\$ 3,186.90		\$ 5,799,313.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315626	\$ 2,949.54		\$ 5,796,363.92

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42209

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315150	\$ 2,795.00		\$ 5,793,568.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315675	\$ 2,277.26		\$ 5,791,291.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314970	\$ 3,186.90		\$ 5,788,104.76
15	CHEQUE DEPOSITADO MOGM800627773	01215353 316276	\$ 2,185.45		\$ 5,785,919.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315016	\$ 3,186.90		\$ 5,782,732.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314932	\$ 3,186.90		\$ 5,779,545.51
15	DISP.PAGO045028999849	00100931	\$ 2,500.00		\$ 5,777,045.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314879	\$ 3,186.90		\$ 5,773,858.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315125	\$ 5,082.00		\$ 5,768,776.61
15	CHEQUE PAGADO	07011053 316114	\$ 2,616.45		\$ 5,766,160.16
15	CHEQUE PAGADO	30961053 315948	\$ 2,737.17		\$ 5,763,422.99
15	CHEQUE PAGADO	07011053 316113	\$ 3,640.45		\$ 5,759,782.54
15	CHEQUE PAGADO	01071053 315144	\$ 4,882.72		\$ 5,754,899.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315001	\$ 3,186.90		\$ 5,751,712.92
15	DISP.PAGO045028999966	00101415	\$ 2,500.00		\$ 5,749,212.92
15	DISP.PAGO045028999803	00101419	\$ 2,500.00		\$ 5,746,712.92
15	CHEQUE PAGADO	30451053 315464	\$ 4,051.78		\$ 5,742,661.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314985	\$ 3,186.90		\$ 5,739,474.24
15	DISP.PAGO045028999975	00101629	\$ 2,500.00		\$ 5,736,974.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316087	\$ 2,127.62		\$ 5,734,846.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316171	\$ 2,160.92		\$ 5,732,685.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314911	\$ 3,186.90		\$ 5,729,498.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314890	\$ 3,186.90		\$ 5,726,311.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314937	\$ 3,186.90		\$ 5,723,125.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314965	\$ 3,186.90		\$ 5,719,938.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314959	\$ 7,118.10		\$ 5,712,820.00
15	CHEQUE PAGADO	30451053 314967	\$ 3,186.90		\$ 5,709,633.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314941	\$ 3,186.90		\$ 5,706,446.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315567	\$ 4,233.66		\$ 5,702,212.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315004	\$ 3,186.90		\$ 5,699,025.64
15	CHEQUE PAGADO	30451053 314968	\$ 2,107.80		\$ 5,696,917.84
15	CHEQUE PAGADO	30961053 315928	\$ 2,482.54		\$ 5,694,435.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314892	\$ 3,186.90		\$ 5,691,248.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315003	\$ 3,186.90		\$ 5,688,061.50



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42209

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315275	\$ 23,500.07		\$ 5,664,561.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315271	\$ 23,500.07		\$ 5,641,061.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314921	\$ 3,307.50		\$ 5,637,753.86
15	CHEQUE PAGADO	01171053 316238	\$ 3,191.13		\$ 5,634,562.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314953	\$ 3,186.90		\$ 5,631,375.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314960	\$ 3,186.90		\$ 5,628,188.93
15	DISP.PAGO045028999930	00103326	\$ 2,500.00		\$ 5,625,688.93
15	CHEQUE PAGADO	30451053 315539	\$ 5,356.57		\$ 5,620,332.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314925	\$ 3,186.90		\$ 5,617,145.46
15	CHEQUE PAGADO	30451053 314675	\$ 5,356.57		\$ 5,611,788.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314955	\$ 3,186.90		\$ 5,608,601.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315214	\$ 2,517.31		\$ 5,606,084.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315683	\$ 3,075.08		\$ 5,603,009.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315005	\$ 3,186.90		\$ 5,599,822.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316232	\$ 1,776.72		\$ 5,598,045.98
15	CHEQUE PAGADO	30451053 315891	\$ 5,249.36		\$ 5,592,796.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315953	\$ 2,844.70		\$ 5,589,951.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314880	\$ 3,186.90		\$ 5,586,765.02
15	CHEQUE PAGADO	01161053 316241	\$ 3,824.74		\$ 5,582,940.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315607	\$ 2,069.94		\$ 5,580,870.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314988	\$ 3,186.90		\$ 5,577,683.44
15	CHEQUE PAGADO	30451053 315794	\$ 1,961.66		\$ 5,575,721.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315486	\$ 2,003.87		\$ 5,573,717.91
15	CHEQUE PAGADO	30451053 314952	\$ 3,186.90		\$ 5,570,531.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314897	\$ 3,186.90		\$ 5,567,344.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315297	\$ 4,051.78		\$ 5,563,292.33
15	CHEQUE PAGADO	07011053 315974	\$ 3,243.92		\$ 5,560,048.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315560	\$ 4,233.66		\$ 5,555,814.75
15	CHEQUE PAGADO	01001053 315827	\$ 2,821.90		\$ 5,552,992.85
15	CHEQUE PAGADO	04491053 315775	\$ 3,193.50		\$ 5,549,799.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314893	\$ 3,186.90		\$ 5,546,612.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314907	\$ 3,186.90		\$ 5,543,425.55

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42210

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	07011053 314906	\$ 3,186.90		\$ 5,540,238.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314940	\$ 3,186.90		\$ 5,537,051.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314877	\$ 3,186.90		\$ 5,533,864.85
15	CHEQUE DEPOSITADO GOMS6101249T0	01195353 315830	\$ 6,067.65		\$ 5,527,797.20
15	CHEQUE PAGADO	04671053 316092	\$ 1,337.93		\$ 5,526,459.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314999	\$ 3,186.90		\$ 5,523,272.37
15	CHEQUE DEPOSITADO COCG630407H65	01195353 314902	\$ 3,186.90		\$ 5,520,085.47
15	CHEQUE PAGADO	07011053 316102	\$ 1,969.28		\$ 5,518,116.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315602	\$ 3,970.05		\$ 5,514,146.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315298	\$ 4,051.78		\$ 5,510,094.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314934	\$ 3,186.90		\$ 5,506,907.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315577	\$ 2,517.31		\$ 5,504,390.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315997	\$ 3,912.94		\$ 5,500,477.21
15	CHEQUE PAGADO	30451053 315788	\$ 2,971.67		\$ 5,497,505.54
15	CHEQUE PAGADO	01181053 316254	\$ 2,597.66		\$ 5,494,907.88
15	CHEQUE PAGADO	30451053 314939	\$ 3,186.90		\$ 5,491,720.98
15	DISP.PAGO045028999960	00110722	\$ 2,500.00		\$ 5,489,220.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314928	\$ 4,320.90		\$ 5,484,900.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315374	\$ 2,517.31		\$ 5,482,382.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314973	\$ 3,186.90		\$ 5,479,195.87
15	CHEQUE PAGADO	01001053 316122	\$ 2,043.45		\$ 5,477,152.42
15	CHEQUE PAGADO	03641053 314944	\$ 6,708.95		\$ 5,470,443.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315318	\$ 2,795.00		\$ 5,467,648.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315512	\$ 2,795.00		\$ 5,464,853.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315581	\$ 3,017.32		\$ 5,461,836.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314951	\$ 3,186.90		\$ 5,458,649.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315857	\$ 7,849.38		\$ 5,450,799.87
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315856	\$ 3,033.03		\$ 5,447,766.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314945	\$ 3,186.90		\$ 5,444,579.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315677	\$ 1,899.12		\$ 5,442,680.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314974	\$ 3,186.90		\$ 5,439,493.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314971	\$ 3,186.90		\$ 5,436,307.02



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42210

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314943	\$ 3,186.90		\$ 5,433,120.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315020	\$ 3,186.90		\$ 5,429,933.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315224	\$ 2,795.00		\$ 5,427,138.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315508	\$ 2,795.00		\$ 5,424,343.22
15	CHEQUE PAGADO	30451053 315804	\$ 8,052.48		\$ 5,416,290.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315256	\$ 5,356.57		\$ 5,410,934.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314923	\$ 3,186.90		\$ 5,407,747.27
15	CHEQUE DEPOSITADO SARK901119M12	01195353 315280	\$ 3,526.10		\$ 5,404,221.17
15	CHEQUE PAGADO	30961053 316120	\$ 1,466.97		\$ 5,402,754.20
15	DISP.PAGO045028999907	00113549	\$ 2,500.00		\$ 5,400,254.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314918	\$ 3,186.90		\$ 5,397,067.30
15	CHEQUE PAGADO	30961053 316270	\$ 2,480.71		\$ 5,394,586.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314995	\$ 3,186.90		\$ 5,391,399.69
15	CHEQUE PAGADO	30961053 315553	\$ 4,575.98		\$ 5,386,823.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315937	\$ 2,066.52		\$ 5,384,757.19
15	CHEQUE PAGADO	01901053 315798	\$ 3,857.67		\$ 5,380,899.52
15	CHEQUE PAGADO	30961053 315663	\$ 5,658.10		\$ 5,375,241.42
15	CHEQUE PAGADO	30451053 314966	\$ 3,185.55		\$ 5,372,055.87
15	CHEQUE PAGADO	30451053 314946	\$ 3,186.90		\$ 5,368,868.97
15	CHEQUE PAGADO	30451053 315687	\$ 1,821.40		\$ 5,367,047.57
15	CHEQUE PAGADO	03641053 316272	\$ 4,265.02		\$ 5,362,782.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315276	\$ 6,090.99		\$ 5,356,691.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315415	\$ 2,517.31		\$ 5,354,174.25
15	CHEQUE PAGADO	16901053 314884	\$ 3,186.90		\$ 5,350,987.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315070	\$ 4,567.69		\$ 5,346,419.66
15	DISP.PAGO045028999872	00120723	\$ 2,500.00		\$ 5,343,919.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314954	\$ 3,186.90		\$ 5,340,732.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315933	\$ 1,890.29		\$ 5,338,842.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316127	\$ 3,640.45		\$ 5,335,202.02
15	CHEQUE PAGADO	11431053 315260	\$ 5,908.63		\$ 5,329,293.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315416	\$ 1,978.32		\$ 5,327,315.07
15	CHEQUE PAGADO	11431053 315258	\$ 5,908.63		\$ 5,321,406.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316012	\$ 3,843.02		\$ 5,317,563.42



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42211

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315417	\$ 2,349.40		\$ 5,315,214.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315973	\$ 3,884.26		\$ 5,311,329.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314917	\$ 2,230.05		\$ 5,309,099.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314888	\$ 3,186.90		\$ 5,305,912.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315520	\$ 3,017.32		\$ 5,302,895.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315985	\$ 2,250.67		\$ 5,300,644.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315111	\$ 2,795.00		\$ 5,297,849.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314930	\$ 3,186.90		\$ 5,294,662.92
15	DISP.PAGO045028999828	00121931	\$ 2,500.00		\$ 5,292,162.92
15	CHEQUE PAGADO	30961053 316135	\$ 1,969.25		\$ 5,290,193.67
15	DISP.PAGO045028999876	00122103	\$ 2,500.00		\$ 5,287,693.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315998	\$ 3,505.25		\$ 5,284,188.42
15	DISP.PAGO045028999850	00122311	\$ 2,500.00		\$ 5,281,688.42
15	DISP.PAGO045028999916	00122313	\$ 2,500.00		\$ 5,279,188.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315327	\$ 3,686.20		\$ 5,275,502.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315846	\$ 3,518.35		\$ 5,271,983.87
15	CHEQUE PAGADO	30961053 316075	\$ 2,043.45		\$ 5,269,940.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316066	\$ 3,908.84		\$ 5,266,031.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315429	\$ 4,119.42		\$ 5,261,912.16
15	CHEQUE PAGADO	01001053 315834	\$ 3,384.84		\$ 5,258,527.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314645	\$ 1,884.72		\$ 5,256,642.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315326	\$ 2,795.00		\$ 5,253,847.60
15	DISP.PAGO045028999978	00123114	\$ 2,500.00		\$ 5,251,347.60
15	CHEQUE PAGADO	01071053 314984	\$ 3,186.90		\$ 5,248,160.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315215	\$ 2,517.31		\$ 5,245,643.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315145	\$ 6,536.17		\$ 5,239,107.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315259	\$ 4,618.85		\$ 5,234,488.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314909	\$ 3,186.90		\$ 5,231,301.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315141	\$ 5,082.00		\$ 5,226,219.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315236	\$ 2,517.31		\$ 5,223,702.16
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314904	\$ 3,186.90		\$ 5,220,515.26
15	CHEQUE PAGADO	04491053 316259	\$ 3,955.86		\$ 5,216,559.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315008	\$ 3,186.90		\$ 5,213,372.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315658	\$ 2,445.94		\$ 5,210,926.56



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42211

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315407	\$ 2,349.40		\$ 5,208,577.16
15	CHEQUE PAGADO	30961053 316070	\$ 3,241.81		\$ 5,205,335.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315288	\$ 4,051.78		\$ 5,201,283.57
15	CHEQUE PAGADO	03641053 315568	\$ 4,233.66		\$ 5,197,049.91
15	CHEQUE DEPOSITADO DEPS810616R53	01195353 315746	\$ 5,008.34		\$ 5,192,041.57
15	CHEQUE DEPOSITADO CANJ6812202N6	01195353 316074	\$ 2,616.45		\$ 5,189,425.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315547	\$ 5,356.57		\$ 5,184,068.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314978	\$ 3,186.90		\$ 5,180,881.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315270	\$ 23,500.07		\$ 5,157,381.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315049	\$ 4,440.78		\$ 5,152,940.80
15	CHEQUE PAGADO	03051053 315778	\$ 2,616.45		\$ 5,150,324.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316206	\$ 3,805.17		\$ 5,146,519.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315222	\$ 4,051.78		\$ 5,142,467.40
15	CHEQUE PAGADO	01091053 315721	\$ 3,568.28		\$ 5,138,899.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315523	\$ 5,356.57		\$ 5,133,542.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315970	\$ 2,521.54		\$ 5,131,021.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314916	\$ 2,360.55		\$ 5,128,660.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315986	\$ 2,233.06		\$ 5,126,427.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315159	\$ 3,017.32		\$ 5,123,410.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315517	\$ 3,016.91		\$ 5,120,393.17
15	CHEQUE PAGADO	01151053 315213	\$ 2,795.00		\$ 5,117,598.17
15	DISP.PAGO045028999965	00131635	\$ 2,500.00		\$ 5,115,098.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314936	\$ 3,186.90		\$ 5,111,911.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314886	\$ 3,186.90		\$ 5,108,724.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315578	\$ 2,003.95		\$ 5,106,720.42
15	CHEQUE PAGADO	01161053 315843	\$ 2,906.82		\$ 5,103,813.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315488	\$ 2,795.00		\$ 5,101,018.60
15	CHEQUE DEPOSITADO MEMJ7402204D4	01195353 315629	\$ 3,587.57		\$ 5,097,431.03
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315171	\$ 3,240.60		\$ 5,094,190.43
15	CHEQUE PAGADO	30961053 316134	\$ 3,687.52		\$ 5,090,502.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315699	\$ 4,299.46		\$ 5,086,203.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316295	\$ 4,846.58		\$ 5,081,356.87

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42212

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	30451053 314926	\$ 3,186.90		\$ 5,078,169.97
15	CHEQUE PAGADO	30451053 316165	\$ 4,231.10		\$ 5,073,938.87
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314908	\$ 3,186.90		\$ 5,070,751.97
15	CHEQUE PAGADO	07011053 315529	\$ 3,463.40		\$ 5,067,288.57
15	CHEQUE PAGADO	06951053 315467	\$ 4,051.78		\$ 5,063,236.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316152	\$ 6,111.95		\$ 5,057,124.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315109	\$ 3,526.09		\$ 5,053,598.75
15	CHEQUE PAGADO	30961053 316044	\$ 1,358.08		\$ 5,052,240.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315511	\$ 2,795.00		\$ 5,049,445.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316170	\$ 1,986.57		\$ 5,047,459.10
15	CHEQUE DEPOSITADO SAAJ870407D74	30455353 315147	\$ 6,090.99		\$ 5,041,368.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315167	\$ 8,502.17		\$ 5,032,865.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315516	\$ 4,538.41		\$ 5,028,327.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315278	\$ 6,090.99		\$ 5,022,236.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315574	\$ 4,233.66		\$ 5,018,002.88
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315000	\$ 3,186.90		\$ 5,014,815.98
15	CHEQUE PAGADO	30961053 316208	\$ 3,077.13		\$ 5,011,738.85
15	CHEQUE DEPOSITADO ROMA790209980	01095353 312629	\$ 2,317.17		\$ 5,009,421.68
15	CHEQUE DEPOSITADO ROMA790209980	01095353 315886	\$ 2,186.00		\$ 5,007,235.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315375	\$ 2,517.31		\$ 5,004,718.37
15	CHEQUE PAGADO	30451053 315994	\$ 2,482.54		\$ 5,002,235.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314933	\$ 2,525.10		\$ 4,999,710.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314896	\$ 3,186.90		\$ 4,996,523.83
15	CHEQUE PAGADO	30961053 315527	\$ 5,356.57		\$ 4,991,167.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315672	\$ 3,136.67		\$ 4,988,030.59
15	CHEQUE PAGADO	30451053 315943	\$ 1,934.00		\$ 4,986,096.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315335	\$ 3,017.80		\$ 4,983,078.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315645	\$ 3,639.59		\$ 4,979,439.20
15	CHEQUE PAGADO	30961053 315129	\$ 3,000.00		\$ 4,976,439.20
15	CHEQUE PAGADO	30961053 314262	\$ 3,000.00		\$ 4,973,439.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315685	\$ 2,920.03		\$ 4,970,519.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315580	\$ 2,572.20		\$ 4,967,946.97



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42212

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315544	\$ 5,496.55		\$ 4,962,450.42
15	DISP.PAGO045028999859	00140651	\$ 2,500.00		\$ 4,959,950.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315391	\$ 2,003.95		\$ 4,957,946.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315418	\$ 2,349.40		\$ 4,955,597.07
15	CHEQUE PAGADO	04671053 314895	\$ 3,186.90		\$ 4,952,410.17
15	CHEQUE PAGADO	30451053 314919	\$ 3,186.90		\$ 4,949,223.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315639	\$ 2,552.03		\$ 4,946,671.24
15	CHEQUE DEPOSITADO CAHC711216K16	03645353 315695	\$ 4,078.39		\$ 4,942,592.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315767	\$ 1,485.85		\$ 4,941,107.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315212	\$ 3,017.32		\$ 4,938,089.68
15	CHEQUE PAGADO	39501053 315779	\$ 3,775.03		\$ 4,934,314.65
15	CHEQUE PAGADO	08641053 315784	\$ 4,408.40		\$ 4,929,906.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316071	\$ 1,877.96		\$ 4,928,028.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315458	\$ 4,051.78		\$ 4,923,976.51
15	CHEQUE DEPOSITADO VARR870602NQ0	01095353 315765	\$ 2,743.57		\$ 4,921,232.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315561	\$ 4,233.66		\$ 4,916,999.28
15	CHEQUE DEPOSITADO VAEG650620F69	01195353 315624	\$ 2,907.56		\$ 4,914,091.72
15	CHEQUE PAGADO	01091053 315990	\$ 1,721.06		\$ 4,912,370.66
15	CHEQUE PAGADO	01071053 315983	\$ 1,927.93		\$ 4,910,442.73
15	DISP.PAGO045028999962	00143050	\$ 2,500.00		\$ 4,907,942.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315317	\$ 2,795.00		\$ 4,905,147.73
15	CHEQUE PAGADO	30451053 315895	\$ 2,828.54		\$ 4,902,319.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315320	\$ 2,795.00		\$ 4,899,524.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315551	\$ 5,356.57		\$ 4,894,167.62
15	CHEQUE PAGADO	30961053 315444	\$ 4,051.78		\$ 4,890,115.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315291	\$ 4,051.78		\$ 4,886,064.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315305	\$ 4,051.78		\$ 4,882,012.28
15	CHEQUE PAGADO	01091053 315494	\$ 7,000.00		\$ 4,875,012.28
15	CHEQUE PAGADO	03641053 314996	\$ 3,186.90		\$ 4,871,825.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315519	\$ 3,017.32		\$ 4,868,808.06
15	CHEQUE DEPOSITADO CASE820817MY5	30455353 315599	\$ 2,448.76		\$ 4,866,359.30
15	CHEQUE PAGADO	30451053 315319	\$ 2,349.40		\$ 4,864,009.90
15	CHEQUE PAGADO	03641053 315954	\$ 1,922.17		\$ 4,862,087.73

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42213

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE DEPOSITADO AIUL710804DPA	01155353 316269	\$ 5,471.05		\$ 4,856,616.68
15	CHEQUE PAGADO	30451053 316207	\$ 2,397.28		\$ 4,854,219.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315479	\$ 4,000.00		\$ 4,850,219.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315995	\$ 1,766.66		\$ 4,848,452.74
15	CHEQUE DEPOSITADO MOVC660218H80	01195353 315710	\$ 1,961.44		\$ 4,846,491.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315329	\$ 3,017.32		\$ 4,843,473.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315294	\$ 4,051.78		\$ 4,839,422.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315304	\$ 2,795.00		\$ 4,836,627.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315945	\$ 2,104.45		\$ 4,834,522.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315631	\$ 2,301.19		\$ 4,832,221.56
15	CHEQUE PAGADO	04641053 315717	\$ 7,050.29		\$ 4,825,171.27
15	DISP.PAGO045028999972	00152302	\$ 2,500.00		\$ 4,822,671.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 314878	\$ 3,186.90		\$ 4,819,484.37
15	CHEQUE PAGADO	30451053 315124	\$ 5,082.00		\$ 4,814,402.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315525	\$ 6,536.17		\$ 4,807,866.20
15	CHEQUE PAGADO	04671053 315882	\$ 1,149.84		\$ 4,806,716.36
15	DISP.PAGO045028999869	00153117	\$ 2,500.00		\$ 4,804,216.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315702	\$ 2,720.20		\$ 4,801,496.16
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316007	\$ 3,640.45		\$ 4,797,855.71
15	CHEQUE PAGADO	07011053 316077	\$ 1,337.93		\$ 4,796,517.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315884	\$ 2,979.54		\$ 4,793,538.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315010	\$ 3,186.90		\$ 4,790,351.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315496	\$ 4,538.41		\$ 4,785,812.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316022	\$ 2,886.12		\$ 4,782,926.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315460	\$ 4,051.78		\$ 4,778,875.03
15	CHEQUE PAGADO	30451053 316240	\$ 2,480.46		\$ 4,776,394.57
15	DISP.PAGO045028999985	00154323	\$ 2,500.00		\$ 4,773,894.57
15	CHEQUE PAGADO	30461053 315175	\$ 5,082.00		\$ 4,768,812.57
15	CHEQUE PAGADO	30461053 314309	\$ 5,082.00		\$ 4,763,730.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 315865	\$ 14,236.79		\$ 4,749,493.78
15	CHEQUE PAGADO	11431053 315185	\$ 4,561.92		\$ 4,744,931.86
15	CHEQUE DEPOSITADO VARM7308062J9	01195353 316151	\$ 6,890.39		\$ 4,738,041.47
15	CHEQUE PAGADO	30961053 316125	\$ 1,534.16		\$ 4,736,507.31



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42213

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	03641053 315591	\$ 4,948.81		\$ 4,731,558.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316019	\$ 3,620.26		\$ 4,727,938.24
15	CHEQUE DEPOSITADO SATS8505136TA	01195353 315545	\$ 5,356.57		\$ 4,722,581.67
15	CHEQUE PAGADO	30961053 316210	\$ 1,358.92		\$ 4,721,222.75
15	CHEQUE PAGADO	38041053 315534	\$ 5,356.57		\$ 4,715,866.18
15	CHEQUE PAGADO	38041053 314670	\$ 4,702.57		\$ 4,711,163.61
15	CHEQUE PAGADO	30961053 316068	\$ 2,417.47		\$ 4,708,746.14
15	CHEQUE PAGADO	03641053 315017	\$ 3,186.90		\$ 4,705,559.24
15	CHEQUE PAGADO	38041053 316249	\$ 6,487.18		\$ 4,699,072.06
15	CHEQUE PAGADO	01201053 314731	\$ 1,441.99		\$ 4,697,630.07
15	CHEQUE PAGADO	07011053 315680	\$ 3,067.94		\$ 4,694,562.13
16	CHEQUE OT BCO PIHR780326HI0 102530000	41002134 312420	\$ 1,259.61		\$ 4,693,302.52
16	CHEQUE OT BCO PIHR780326HI0 102530000	41002134 313798	\$ 1,259.61		\$ 4,692,042.91
16	CHEQUE OT BCO PATM440905HH8 115070000	43072064 314969	\$ 3,186.90		\$ 4,688,856.01
16	CHEQUE OT BCO VEHF440523SX3 110690000	41012162 315012	\$ 3,186.90		\$ 4,685,669.11
16	CHEQUE OT BCO RARM8712049X6 115070000	43072064 315174	\$ 4,538.37		\$ 4,681,130.74
16	CHEQUE OT BCO VARO8401247M4 138700000	41012162 315438	\$ 3,017.80		\$ 4,678,112.94
16	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002070 315441	\$ 4,051.78		\$ 4,674,061.16
16	CHEQUE OT BCO GAGJ840203G34 138700000	41012162 315466	\$ 6,250.00		\$ 4,667,811.16
16	CHEQUE OT BCO HERJ7602054Q4 115070000	43072064 315499	\$ 2,795.00		\$ 4,665,016.16
16	CHEQUE OT BCO MECC890129TZ3 138700000	41012162 315533	\$ 5,356.57		\$ 4,659,659.59
16	CHEQUE OT BCO NAAG8911022K2 122630215	43014003 315535	\$ 5,356.57		\$ 4,654,303.02
16	CHEQUE OT BCO VIRP720110168 004210215	43014003 315596	\$ 16,378.26		\$ 4,637,924.76
16	CHEQUE OT BCO REBK901214FG5 115070000	43072064 315610	\$ 3,120.96		\$ 4,634,803.80
16	CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 100000000	41137017 315634	\$ 3,998.58		\$ 4,630,805.22
16	CHEQUE OT BCO ROCM600611FI3 101001211	43044010 315819	\$ 5,605.36		\$ 4,625,199.86
16	CHEQUE OT BCO PIHR780326HI0 102530000	41002134 315850	\$ 1,259.61		\$ 4,623,940.25
16	CHEQUE OT BCO OIAG721212D23 104210215	43014003 315860	\$ 8,411.64		\$ 4,615,528.61
16	CHEQUE OT BCO CACL641027DA6 152670100	41127068 315964	\$ 2,685.35		\$ 4,612,843.26
16	CHEQUE OT BCO CUMJ6104128Q7 138700000	41012162 316031	\$ 3,896.05		\$ 4,608,947.21
16	CHEQUE OT BCO GOGA720926G7A 110660000	41012211 316040	\$ 2,071.53		\$ 4,606,875.68
16	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137071 316089	\$ 2,260.95		\$ 4,604,614.73

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42214

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 138700000	41012162 316179	\$ 3,347.43		\$ 4,601,267.30
16	CHEQUE OT BCO SINS820728FA2 138700000	41012162 316228	\$ 4,487.33		\$ 4,596,779.97
16	CHEQUE OT BCO GOZC6502092U9 110470000	41012211 316250	\$ 7,314.03		\$ 4,589,465.94
16	CHEQUE PAGADO	01191053 316294	\$ 2,700.46		\$ 4,586,765.48
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315859	\$ 8,608.35		\$ 4,578,157.13
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315540	\$ 5,356.57		\$ 4,572,800.56
16	CHEQUE PAGADO	01901053 316273	\$ 4,426.45		\$ 4,568,374.11
16	CHEQUE DEPOSITADO CAGX7505285N6	01195353 315669	\$ 5,752.98		\$ 4,562,621.13
16	CHEQUE PAGADO	01191053 314929	\$ 3,186.90		\$ 4,559,434.23
16	CHEQUE PAGADO	30451053 315809	\$ 2,482.54		\$ 4,556,951.69
16	CHEQUE PAGADO	01191053 313608	\$ 3,816.37		\$ 4,553,135.32
16	CHEQUE PAGADO	01191053 313019	\$ 3,816.37		\$ 4,549,318.95
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315892	\$ 3,500.86		\$ 4,545,818.09
16	CHEQUE PAGADO	01191053 316311	\$ 1,820.70		\$ 4,543,997.39
16	CHEQUE DEPOSITADO MENM5202114C0	01195353 316215	\$ 4,357.42		\$ 4,539,639.97
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315698	\$ 2,688.24		\$ 4,536,951.73
16	CHEQUE DEPOSITADO LOCO750115DA7	01195353 316154	\$ 3,463.18		\$ 4,533,488.55
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315025	\$ 4,375.85		\$ 4,529,112.70
16	CHEQUE PAGADO	30451053 314732	\$ 473.23		\$ 4,528,639.47
16	CHEQUE PAGADO	30451053 315791	\$ 5,720.51		\$ 4,522,918.96
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315657	\$ 2,577.06		\$ 4,520,341.90
16	CHEQUE PAGADO	01091053 316271	\$ 1,477.85		\$ 4,518,864.05
16	CHEQUE PAGADO	01261053 315733	\$ 3,155.50		\$ 4,515,708.55
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315272	\$ 23,500.07		\$ 4,492,208.48
16	CHEQUE PAGADO	30961053 316110	\$ 2,264.20		\$ 4,489,944.28
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315505	\$ 3,686.20		\$ 4,486,258.08
16	CHEQUE PAGADO	01191053 314887	\$ 3,186.90		\$ 4,483,071.18
16	CHEQUE PAGADO	01191053 313370	\$ 3,186.90		\$ 4,479,884.28
16	CHEQUE PAGADO	01221053 315789	\$ 2,451.11		\$ 4,477,433.17
16	CHEQUE PAGADO	01261053 315323	\$ 3,017.32		\$ 4,474,415.85
16	CHEQUE PAGADO	30451053 315920	\$ 2,083.59		\$ 4,472,332.26
16	CHEQUE PAGADO	30451053 315898	\$ 3,075.42		\$ 4,469,256.84



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42214

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315690	\$ 2,095.97		\$ 4,467,160.87
16	CHEQUE PAGADO	30451053 315906	\$ 10,879.28		\$ 4,456,281.59
16	CHEQUE PAGADO	01061053 315207	\$ 2,795.00		\$ 4,453,486.59
16	CHEQUE PAGADO	03641053 315613	\$ 2,653.85		\$ 4,450,832.74
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315149	\$ 4,051.78		\$ 4,446,780.96
16	CHEQUE PAGADO	04671053 311649	\$ 3,186.90		\$ 4,443,594.06
16	CHEQUE DEPOSITADO RUHR6010181V7	01195353 316263	\$ 2,692.86		\$ 4,440,901.20
16	CHEQUE PAGADO	04671053 310653	\$ 1,000.00		\$ 4,439,901.20
16	CHEQUE PAGADO	04671053 314997	\$ 3,186.90		\$ 4,436,714.30
16	CHEQUE PAGADO	04671053 313478	\$ 3,183.90		\$ 4,433,530.40
16	CHEQUE PAGADO	01191053 313392	\$ 3,186.90		\$ 4,430,343.50
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315671	\$ 934.88		\$ 4,429,408.62
16	CHEQUE PAGADO	19321053 316303	\$ 26,070.03		\$ 4,403,338.59
16	CHEQUE PAGADO	01191053 314882	\$ 3,186.90		\$ 4,400,151.69
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315902	\$ 5,551.66		\$ 4,394,600.03
16	CHEQUE PAGADO	01191053 316158	\$ 7,368.07		\$ 4,387,231.96
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315489	\$ 1,401.71		\$ 4,385,830.25
16	CHEQUE DEPOSITADO TOMH7105255B6	01195353 315587	\$ 4,051.78		\$ 4,381,778.47
16	CHEQUE DEPOSITADO RUMC781212DA4	30745353 316264	\$ 3,599.11		\$ 4,378,179.36
16	CHEQUE PAGADO	01191053 316098	\$ 2,482.54		\$ 4,375,696.82
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315524	\$ 5,356.57		\$ 4,370,340.25
16	CHEQUE PAGADO	01191053 316292	\$ 5,356.57		\$ 4,364,983.68
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315573	\$ 4,233.66		\$ 4,360,750.02
16	CHEQUE PAGADO	39501053 316192	\$ 2,161.03		\$ 4,358,588.99
16	CHEQUE PAGADO	01191053 314838	\$ 5,862.71		\$ 4,352,726.28
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315035	\$ 4,691.54		\$ 4,348,034.74
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315991	\$ 3,640.45		\$ 4,344,394.29
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315880	\$ 4,087.06		\$ 4,340,307.23
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315239	\$ 4,368.90		\$ 4,335,938.33
16	CHEQUE PAGADO	30451053 315893	\$ 2,552.03		\$ 4,333,386.30
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315724	\$ 3,359.37		\$ 4,330,026.93
16	CHEQUE PAGADO	01191053 316034	\$ 3,641.77		\$ 4,326,385.16



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42215

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	39501053 315011	\$ 3,186.90		\$ 4,323,198.26
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315715	\$ 1,458.94		\$ 4,321,739.32
16	CHEQUE PAGADO	30451053 316155	\$ 2,637.97		\$ 4,319,101.35
16	CHEQUE PAGADO	01581053 314701	\$ 4,233.66		\$ 4,314,867.69
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315274	\$ 23,500.10		\$ 4,291,367.59
16	CHEQUE PAGADO	01081053 315795	\$ 2,621.18		\$ 4,288,746.41
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315932	\$ 2,565.14		\$ 4,286,181.27
16	CHEQUE PAGADO	38091053 314993	\$ 3,186.90		\$ 4,282,994.37
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315152	\$ 4,051.78		\$ 4,278,942.59
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315389	\$ 2,517.35		\$ 4,276,425.24
16	CHEQUE PAGADO	38091053 315105	\$ 5,082.00		\$ 4,271,343.24
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315515	\$ 3,463.40		\$ 4,267,879.84
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315557	\$ 3,136.33		\$ 4,264,743.51
16	CHEQUE PAGADO	01191053 313676	\$ 11,937.08		\$ 4,252,806.43
16	DISP.PAGO045028999976	00122101	\$ 2,500.00		\$ 4,250,306.43
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315289	\$ 4,051.78		\$ 4,246,254.65
16	CHEQUE PAGADO	01191053 316011	\$ 2,316.80		\$ 4,243,937.85
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315601	\$ 2,011.66		\$ 4,241,926.19
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315931	\$ 2,398.46		\$ 4,239,527.73
16	CHEQUE PAGADO	03031053 315799	\$ 4,188.26		\$ 4,235,339.47
16	CHEQUE PAGADO	07011053 315812	\$ 4,045.63		\$ 4,231,293.84
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315500	\$ 3,526.09		\$ 4,227,767.75
16	CHEQUE DEPOSITADO GOVF520823UI6	01195353 315976	\$ 2,110.31		\$ 4,225,657.44
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315394	\$ 2,349.40		\$ 4,223,308.04
16	CHEQUE PAGADO	03641053 315621	\$ 3,376.04		\$ 4,219,932.00
16	CHEQUE PAGADO	01191053 316123	\$ 3,640.45		\$ 4,216,291.55
16	CHEQUE DEPOSITADO RORA8008304Z7	01195353 315542	\$ 5,356.57		\$ 4,210,934.98
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315161	\$ 4,538.41		\$ 4,206,396.57
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315532	\$ 3,463.40		\$ 4,202,933.17
16	CHEQUE PAGADO	30451053 314885	\$ 3,186.90		\$ 4,199,746.27
16	CHEQUE PAGADO	30741053 315873	\$ 5,195.23		\$ 4,194,551.04
16	CHEQUE DEPOSITADO RECR830902173	01195353 315738	\$ 10,178.93		\$ 4,184,372.11
16	DISP.PAGO045028999826	00131653	\$ 2,500.00		\$ 4,181,872.11



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42215

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01171053 315507	\$ 5,356.57		\$ 4,176,515.54
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315754	\$ 6,824.21		\$ 4,169,691.33
16	DISP.PAGO045028999924	00132947	\$ 2,500.00		\$ 4,167,191.33
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315899	\$ 4,736.43		\$ 4,162,454.90
16	CHEQUE PAGADO	08641053 315615	\$ 4,388.40		\$ 4,158,066.50
16	CHEQUE PAGADO	01191053 316035	\$ 2,769.16		\$ 4,155,297.34
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315682	\$ 3,485.28		\$ 4,151,812.06
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315635	\$ 4,670.69		\$ 4,147,141.37
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315556	\$ 3,671.05		\$ 4,143,470.32
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315302	\$ 4,051.78		\$ 4,139,418.54
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315265	\$ 5,082.00		\$ 4,134,336.54
16	CHEQUE PAGADO	01191053 316288	\$ 4,921.84		\$ 4,129,414.70
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315268	\$ 4,561.92		\$ 4,124,852.78
16	CHEQUE DEPOSITADO VIGG590216V77	30455353 315803	\$ 4,201.85		\$ 4,120,650.93
16	CHEQUE DEPOSITADO TELG6611105H4	01195353 316205	\$ 3,155.16		\$ 4,117,495.77
16	DISP.PAGO045028999979	00135108	\$ 2,500.00		\$ 4,114,995.77
16	CHEQUE PAGADO	01191053 314991	\$ 3,186.90		\$ 4,111,808.87
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315729	\$ 2,232.81		\$ 4,109,576.06
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315502	\$ 3,526.10		\$ 4,106,049.96
16	CHEQUE PAGADO	39501053 315781	\$ 5,774.27		\$ 4,100,275.69
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315878	\$ 3,548.52		\$ 4,096,727.17
16	CHEQUE PAGADO	01191053 316014	\$ 1,646.49		\$ 4,095,080.68
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315993	\$ 3,032.68		\$ 4,092,048.00
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315837	\$ 4,434.07		\$ 4,087,613.93
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315437	\$ 3,017.80		\$ 4,084,596.13
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315211	\$ 3,017.32		\$ 4,081,578.81
16	CHEQUE PAGADO	30451053 316256	\$ 3,524.03		\$ 4,078,054.78
16	CHEQUE PAGADO	01191053 316115	\$ 2,109.95		\$ 4,075,944.83
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315883	\$ 1,337.93		\$ 4,074,606.90
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315130	\$ 5,082.00		\$ 4,069,524.90
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315543	\$ 5,356.57		\$ 4,064,168.33
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315617	\$ 1,337.93		\$ 4,062,830.40
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315916	\$ 2,247.03		\$ 4,060,583.37

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42216

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315575	\$ 3,240.60		\$ 4,057,342.77
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315178	\$ 5,082.00		\$ 4,052,260.77
16	CHEQUE PAGADO	01191053 316126	\$ 2,115.56		\$ 4,050,145.21
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315700	\$ 3,397.33		\$ 4,046,747.88
16	CHEQUE PAGADO	30961053 316132	\$ 3,820.76		\$ 4,042,927.12
16	CHEQUE PAGADO	10561053 315890	\$ 2,088.87		\$ 4,040,838.25
16	CHEQUE PAGADO	39501053 316196	\$ 1,593.28		\$ 4,039,244.97
16	CHEQUE PAGADO	01191053 316296	\$ 2,283.39		\$ 4,036,961.58
16	CHEQUE PAGADO	30451053 315019	\$ 3,186.90		\$ 4,033,774.68
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315825	\$ 2,941.31		\$ 4,030,833.37
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315915	\$ 4,748.32		\$ 4,026,085.05
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315921	\$ 2,304.18		\$ 4,023,780.87
16	CHEQUE DEPOSITADO RIDJ780615ML1	01195353 315743	\$ 8,658.60		\$ 4,015,122.27
16	CHEQUE PAGADO	39821053 313760	\$ 5,926.02		\$ 4,009,196.25
16	CHEQUE PAGADO	39821053 315814	\$ 5,926.02		\$ 4,003,270.23
16	CHEQUE PAGADO	07011053 316083	\$ 3,089.87		\$ 4,000,180.36
16	DISP.PAGO045028999935	00152723	\$ 2,500.00		\$ 3,997,680.36
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315083	\$ 4,691.54		\$ 3,992,988.82
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315904	\$ 3,234.85		\$ 3,989,753.97
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315043	\$ 4,311.72		\$ 3,985,442.25
16	DISP.PAGO046028999978	00154027	\$ 2,500.00		\$ 3,982,942.25
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315040	\$ 4,272.09		\$ 3,978,670.16
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315903	\$ 1,698.85		\$ 3,976,971.31
16	CHEQUE PAGADO	30961053 315897	\$ 3,980.82		\$ 3,972,990.49
16	CHEQUE DEPOSITADO GUNB5203061H6	01905353 315836	\$ 6,498.99		\$ 3,966,491.50
16	CHEQUE PAGADO	35581053 315770	\$ 2,991.47		\$ 3,963,500.03
16	CHEQUE PAGADO	30961053 315905	\$ 2,042.77		\$ 3,961,457.26
16	CHEQUE PAGADO	01191053 314958	\$ 3,186.90		\$ 3,958,270.36
16	CHEQUE PAGADO	01191053 314808	\$ 2,802.78		\$ 3,955,467.58
16	CHEQUE PAGADO	01191053 316094	\$ 1,698.49		\$ 3,953,769.09
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315666	\$ 2,151.86		\$ 3,951,617.23
16	DISP.PAGO045028999900	00161410	\$ 2,500.00		\$ 3,949,117.23
16	DISP.PAGO045028999971	00161455	\$ 2,500.00		\$ 3,946,617.23
16	DISP.PAGO045028999973	00161611	\$ 2,500.00		\$ 3,944,117.23



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42216

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	02901053 315889	\$ 3,293.45		\$ 3,940,823.78
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315907	\$ 2,210.85		\$ 3,938,612.93
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315901	\$ 2,637.03		\$ 3,935,975.90
16	CHEQUE PAGADO	03641053 315935	\$ 3,623.79		\$ 3,932,352.11
16	DISP.PAGO045028999800	00162535	\$ 2,500.00		\$ 3,929,852.11
16	CHEQUE PAGADO	01191053 314900	\$ 3,186.90		\$ 3,926,665.21
16	CHEQUE PAGADO	30741053 315541	\$ 3,686.20		\$ 3,922,979.01
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315917	\$ 1,834.53		\$ 3,921,144.48
16	DISP.PAGO045028999805	00162937	\$ 2,500.00		\$ 3,918,644.48
16	CHEQUE DEPOSITADO IAJL8602234A9	01195353 315913	\$ 1,834.04		\$ 3,916,810.44
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315900	\$ 3,641.77		\$ 3,913,168.67
16	CHEQUE PAGADO	30961053 315912	\$ 3,640.45		\$ 3,909,528.22
16	CHEQUE PAGADO	02901053 314981	\$ 3,186.90		\$ 3,906,341.32
16	CHEQUE PAGADO	38091053 316217	\$ 4,300.11		\$ 3,902,041.21
16	CHEQUE PAGADO	30961053 315918	\$ 1,987.74		\$ 3,900,053.47
16	DISP.PAGO045028999855	00164132	\$ 2,500.00		\$ 3,897,553.47
16	CHEQUE PAGADO	30961053 316086	\$ 2,482.54		\$ 3,895,070.93
16	CHEQUE PAGADO	03641053 315950	\$ 3,476.81		\$ 3,891,594.12
19	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000	41012168 315684	\$ 3,881.49		\$ 3,887,712.63
19	CHEQUE OT BCO VEDS661016UL8 038700000	41012646 315736	\$ 15,626.24		\$ 3,872,086.39
19	CHEQUE OT BCO GUHI560513BH1 196040000	41002074 315757	\$ 4,621.97		\$ 3,867,464.42
19	CHEQUE OT BCO RAMH7711202S9 104190216	43014086 315817	\$ 4,503.38		\$ 3,862,961.04
19	CHEQUE OT BCO MAOD691230DM2 138700000	41012168 315826	\$ 2,977.98		\$ 3,859,983.06
19	CHEQUE OT BCO COZC741111QQ8 138700000	41012168 315861	\$ 7,990.72		\$ 3,851,992.34
19	CHEQUE OT BCO COCD8910033D8 115070000	43072177 315862	\$ 4,487.70		\$ 3,847,504.64
19	CHEQUE OT BCO MAIL730602U4A 1t aque00	43030005 316097	\$ 2,066.52		\$ 3,845,438.12
19	CHEQUE OT BCO AAAJ790508PM0 110590000	41012290 316244	\$ 6,345.44		\$ 3,839,092.68
19	CHEQUE OT BCO RAMH7711202S9 104190216	43014086 316315	\$ 1,849.15		\$ 3,837,243.53
19	CHEQUE PAGADO	01201053 314912	\$ 3,186.90		\$ 3,834,056.63
19	CHEQUE PAGADO	30451053 316138	\$ 2,706.16		\$ 3,831,350.47
19	CHEQUE PAGADO	01001053 315877	\$ 3,548.52		\$ 3,827,801.95
19	CHEQUE PAGADO	30451053 315885	\$ 2,228.40		\$ 3,825,573.55
19	CHEQUE PAGADO	01191053 315824	\$ 2,400.25		\$ 3,823,173.30

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42217

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	01191053 316081	\$ 1,606.50		\$ 3,821,566.80
19	CHEQUE PAGADO	30451053 314874	\$ 3,347.10		\$ 3,818,219.70
19	CHEQUE PAGADO	08641053 315285	\$ 4,000.00		\$ 3,814,219.70
19	CHEQUE PAGADO	01261053 315530	\$ 3,463.40		\$ 3,810,756.30
19	CHEQUE PAGADO	01191053 315911	\$ 2,616.45		\$ 3,808,139.85
19	CHEQUE PAGADO	01191053 315385	\$ 2,795.00		\$ 3,805,344.85
19	CHEQUE PAGADO	01191053 315267	\$ 2,572.20		\$ 3,802,772.65
19	CHEQUE PAGADO	30451053 316242	\$ 1,898.08		\$ 3,800,874.57
19	CHEQUE DEPOSITADO GOG850820DL3	01195353 315097	\$ 942.24		\$ 3,799,932.33
19	CHEQUE PAGADO	30961053 316124	\$ 2,251.96		\$ 3,797,680.37
19	CHEQUE PAGADO	05041053 314805	\$ 2,271.61		\$ 3,795,408.76
19	CHEQUE PAGADO	38041053 314922	\$ 3,186.90		\$ 3,792,221.86
19	CHEQUE PAGADO	01191053 315399	\$ 2,517.35		\$ 3,789,704.51
19	CHEQUE PAGADO	01191053 314987	\$ 3,186.90		\$ 3,786,517.61
19	CHEQUE PAGADO	01191053 315266	\$ 4,561.92		\$ 3,781,955.69
19	CHEQUE PAGADO	01191053 315531	\$ 5,356.57		\$ 3,776,599.12
19	CHEQUE DEPOSITADO CACS740722AP0	01195353 313009	\$ 3,857.80		\$ 3,772,741.32
19	CHEQUE PAGADO	03641053 315572	\$ 4,233.66		\$ 3,768,507.66
19	CHEQUE PAGADO	03641053 315558	\$ 3,671.05		\$ 3,764,836.61
19	CHEQUE PAGADO	30961053 316219	\$ 2,281.36		\$ 3,762,555.25
19	CHEQUE PAGADO	03031053 316053	\$ 2,392.52		\$ 3,760,162.73
19	CHEQUE DEPOSITADO HOSY821125FU2	03315353 316252	\$ 3,955.86		\$ 3,756,206.87
19	CHEQUE PAGADO	01191053 315620	\$ 5,309.41		\$ 3,750,897.46
19	CHEQUE PAGADO	01191053 315999	\$ 3,642.81		\$ 3,747,254.65
19	CHEQUE PAGADO	01191053 316143	\$ 4,146.82		\$ 3,743,107.83
19	CHEQUE PAGADO	01191053 314979	\$ 3,186.90		\$ 3,739,920.93
19	CHEQUE PAGADO	01191053 315752	\$ 1,778.08		\$ 3,738,142.85
19	CHEQUE PAGADO	01191053 316142	\$ 1,780.28		\$ 3,736,362.57
19	CHEQUE PAGADO	01261053 316218	\$ 3,690.41		\$ 3,732,672.16
19	CHEQUE PAGADO	30451053 316265	\$ 4,060.43		\$ 3,728,611.73
19	CHEQUE PAGADO	07011053 315546	\$ 5,356.57		\$ 3,723,255.16
19	CHEQUE PAGADO	01191053 315653	\$ 1,411.14		\$ 3,721,844.02



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42217

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	30961053 316130	\$ 285.16		\$ 3,721,558.86
19	CHEQUE DEPOSITADO PAPE7807028Q5	01195353 315096	\$ 1,042.85		\$ 3,720,516.01
19	CHEQUE PAGADO	01191053 316073	\$ 2,481.25		\$ 3,718,034.76
19	CHEQUE PAGADO	01191053 315831	\$ 4,810.07		\$ 3,713,224.69
19	CHEQUE PAGADO	01191053 314814	\$ 3,508.98		\$ 3,709,715.71
19	CHEQUE PAGADO	01191053 315815	\$ 4,020.73		\$ 3,705,694.98
19	CHEQUE PAGADO	01191053 316298	\$ 2,918.00		\$ 3,702,776.98
19	CHEQUE PAGADO	01151053 316314	\$ 3,010.04		\$ 3,699,766.94
19	CHEQUE PAGADO	01191053 314809	\$ 2,078.51		\$ 3,697,688.43
19	CHEQUE PAGADO	01191053 314815	\$ 913.73		\$ 3,696,774.70
19	CHEQUE PAGADO	01191053 315662	\$ 2,770.94		\$ 3,694,003.76
19	CHEQUE PAGADO	04491053 315490	\$ 6,090.99		\$ 3,687,912.77
19	CHEQUE PAGADO	01191053 315759	\$ 2,046.47		\$ 3,685,866.30
19	CHEQUE PAGADO	01191053 316167	\$ 7,339.78		\$ 3,678,526.52
19	CHEQUE PAGADO	30961053 315432	\$ 2,795.00		\$ 3,675,731.52
19	CHEQUE PAGADO	01191053 314696	\$ 4,233.66		\$ 3,671,497.86
19	CHEQUE PAGADO	04491053 315806	\$ 2,542.34		\$ 3,668,955.52
19	CHEQUE PAGADO	07011053 316318	\$ 2,341.70		\$ 3,666,613.82
19	CHEQUE PAGADO	02901053 316279	\$ 4,587.72		\$ 3,662,026.10
19	CHEQUE PAGADO	01191053 315637	\$ 2,696.74		\$ 3,659,329.36
19	CHEQUE PAGADO	39501053 316137	\$ 2,481.25		\$ 3,656,848.11
19	CHEQUE PAGADO	01191053 315719	\$ 8,302.24		\$ 3,648,545.87
19	CHEQUE PAGADO	01191053 315160	\$ 4,051.38		\$ 3,644,494.49
19	CHEQUE PAGADO	01001053 315942	\$ 3,820.76		\$ 3,640,673.73
19	DISP.PAGO045028999992	00153056	\$ 2,500.00		\$ 3,638,173.73
19	CHEQUE DEPOSITADO GASS5801098J5	35585353 315768	\$ 2,617.29		\$ 3,635,556.44
19	CHEQUE PAGADO	01191053 315851	\$ 2,758.65		\$ 3,632,797.79
19	CHEQUE PAGADO	01901053 314812	\$ 3,863.99		\$ 3,628,933.80
19	CHEQUE PAGADO	01191053 314810	\$ 1,899.65		\$ 3,627,034.15
19	CHEQUE PAGADO	05041053 315628	\$ 2,408.66		\$ 3,624,625.49
19	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330727	02905353 315808	\$ 8,878.87		\$ 3,615,746.62
19	CHEQUE PAGADO	01191053 315618	\$ 4,731.04		\$ 3,611,015.58

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42218

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	30451053 315875	\$ 2,353.30		\$ 3,608,662.28
19	CHEQUE DEPOSITADO EARS671126S94	30455353 314915	\$ 3,186.90		\$ 3,605,475.38
19	DISP.PAGO045028999801	00164928	\$ 2,500.00		\$ 3,602,975.38
19	CHEQUE PAGADO	01201053 315908	\$ 5,699.93		\$ 3,597,275.45
19	CHEQUE PAGADO	01191053 316076	\$ 1,698.96		\$ 3,595,576.49
20	CHEQUE OT BCO MALP2401174N1 1t aque00	43030003 310606	\$ 1,000.00		\$ 3,594,576.49
20	CHEQUE OT BCO MALP2401174N1 1t aque00	43030003 311602	\$ 5,601.45		\$ 3,588,975.04
20	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012363 311613	\$ 3,186.90		\$ 3,585,788.14
20	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012363 311614	\$ 3,186.90		\$ 3,582,601.24
20	CHEQUE OT BCO MALP2401174N1 1t aque00	43030003 313431	\$ 5,601.45		\$ 3,576,999.79
20	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012363 313442	\$ 3,186.90		\$ 3,573,812.89
20	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012363 313443	\$ 3,186.90		\$ 3,570,625.99
20	CHEQUE OT BCO MALP2401174N1 1t aque00	43030003 314949	\$ 5,601.45		\$ 3,565,024.54
20	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012363 314961	\$ 3,186.90		\$ 3,561,837.64
20	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012363 314962	\$ 3,186.90		\$ 3,558,650.74
20	CHEQUE OT BCO TEAE720801M82 015070000	43072093 315766	\$ 11,698.87		\$ 3,546,951.87
20	CHEQUE OT BCO GOHM7009225B2 144660100	41127209 315844	\$ 8,284.95		\$ 3,538,666.92
20	CHEQUE OT BCO POBS730722MQ4 038700000	41012648 315852	\$ 12,553.81		\$ 3,526,113.11
20	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000	41137212 316109	\$ 3,507.54		\$ 3,522,605.57
20	CHEQUE OT BCO RACA800929HH6 138740000	41012160 316181	\$ 3,284.45		\$ 3,519,321.12
20	CHEQUE OT BCO CUPG540225IC6 110460000	41012363 316188	\$ 2,886.12		\$ 3,516,435.00
20	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 142280000	41002067 316253	\$ 4,214.57		\$ 3,512,220.43
20	CHEQUE PAGADO	08641053 316255	\$ 6,195.42		\$ 3,506,025.01
20	CHEQUE PAGADO	01191053 316147	\$ 3,923.43		\$ 3,502,101.58
20	CHEQUE PAGADO	01191053 312715	\$ 3,923.43		\$ 3,498,178.15
20	CHEQUE PAGADO	30961053 315872	\$ 3,595.14		\$ 3,494,583.01
20	CHEQUE PAGADO	01191053 315879	\$ 2,491.64		\$ 3,492,091.37
20	CHEQUE PAGADO	01191053 316021	\$ 2,031.52		\$ 3,490,059.85
20	CHEQUE PAGADO	01191053 314913	\$ 3,186.90		\$ 3,486,872.95
20	CHEQUE DEPOSITADO MERL620905847	01195353 314817	\$ 2,461.45		\$ 3,484,411.50
20	CHEQUE PAGADO	01191053 314806	\$ 2,271.61		\$ 3,482,139.89
20	CHEQUE PAGADO	01191053 315655	\$ 1,826.94		\$ 3,480,312.95



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42218

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	01191053 315188	\$ 4,538.41		\$ 3,475,774.54
20	DISP.PAGO045028999822	00131611	\$ 2,500.00		\$ 3,473,274.54
20	CHEQUE DEPOSITADO CACS740722AP0	01195353 313598	\$ 3,857.80		\$ 3,469,416.74
20	CHEQUE DEPOSITADO CACS740722AP0	01195353 315661	\$ 3,857.80		\$ 3,465,558.94
20	CHEQUE PAGADO	38081053 315785	\$ 4,334.51		\$ 3,461,224.43
20	CHEQUE PAGADO	01191053 315223	\$ 3,526.09		\$ 3,457,698.34
20	CHEQUE PAGADO	01191053 315569	\$ 4,233.66		\$ 3,453,464.68
20	CHEQUE PAGADO	01191053 314811	\$ 1,438.34		\$ 3,452,026.34
20	CHEQUE DEPOSITADO MOCA810114V37	01265353 316277	\$ 2,916.17		\$ 3,449,110.17
20	CHEQUE DEPOSITADO GURM6101301G6	01215353 316174	\$ 6,435.48		\$ 3,442,674.69
20	CHEQUE PAGADO	10561053 315636	\$ 2,316.52		\$ 3,440,358.17
20	DISP.PAGO045028999857	00160520	\$ 2,500.00		\$ 3,437,858.17
20	CHEQUE PAGADO	02901053 316140	\$ 5,552.47		\$ 3,432,305.70
21	CHEQUE OT BCO EIPA4410188W4 151360000	41012223 313396	\$ 3,186.90		\$ 3,429,118.80
21	CHEQUE OT BCO NACM760111AM4 138700000	41012165 314813	\$ 2,078.61		\$ 3,427,040.19
21	CHEQUE OT BCO EIPA4410188W4 151360000	41012223 314914	\$ 3,186.90		\$ 3,423,853.29
21	CHEQUE OT BCO LUMD840606A85 138700000	41012165 315112	\$ 5,082.00		\$ 3,418,771.29
21	CHEQUE OT BCO COEM57051331A 102530000	41002136 315807	\$ 4,402.02		\$ 3,414,369.27
21	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044018 316002	\$ 1,562.32		\$ 3,412,806.95
21	CHEQUE PAGADO	03641053 316286	\$ 1,534.35		\$ 3,411,272.60
21	CHEQUE DEPOSITADO LOVE820310CW9	07015353 316047	\$ 2,404.17		\$ 3,408,868.43
21	CHEQUE PAGADO	01191053 316317	\$ 480.72		\$ 3,408,387.71
21	CHEQUE PAGADO	01191053 314983	\$ 3,186.90		\$ 3,405,200.81
21	CHEQUE PAGADO	01191053 316121	\$ 1,598.31		\$ 3,403,602.50
21	CHEQUE PAGADO	01191053 315706	\$ 2,996.91		\$ 3,400,605.59
21	CHEQUE PAGADO	01191053 316293	\$ 3,264.27		\$ 3,397,341.32
21	CHEQUE PAGADO	01191053 315036	\$ 4,691.54		\$ 3,392,649.78
21	CHEQUE PAGADO	01191053 311029	\$ 5,192.79		\$ 3,387,456.99
21	CHEQUE PAGADO	01191053 315027	\$ 12,359.70		\$ 3,375,097.29
21	CHEQUE DEPOSITADO CAHJ531126B1A	01195353 315967	\$ 3,473.13		\$ 3,371,624.16
21	CHEQUE PAGADO	01191053 316313	\$ 2,616.45		\$ 3,369,007.71
21	CHEQUE DEPOSITADO CAHJ531126B1A	01195353 313914	\$ 3,473.13		\$ 3,365,534.58
21	CHEQUE DEPOSITADO CAHJ531126B1A	01195353 312533	\$ 3,473.13		\$ 3,362,061.45



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42219

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE PAGADO	01061053 315829	\$ 3,649.59		\$ 3,358,411.86
21	CHEQUE PAGADO	01061053 316278	\$ 3,206.71		\$ 3,355,205.15
21	CHEQUE PAGADO	01191053 315957	\$ 3,106.26		\$ 3,352,098.89
21	CHEQUE DEPOSITADO HEJM6906021E4	01195353 314191	\$ 4,937.72		\$ 3,347,161.17
21	CHEQUE DEPOSITADO HEJM6906021E4	01195353 316251	\$ 4,937.72		\$ 3,342,223.45
21	CHEQUE PAGADO	02901053 315910	\$ 3,248.83		\$ 3,338,974.62
21	CHEQUE PAGADO	07011053 316106	\$ 1,671.15		\$ 3,337,303.47
21	CHEQUE PAGADO	01191053 315786	\$ 2,478.71		\$ 3,334,824.76
21	CHEQUE PAGADO	01191053 316319	\$ 6,731.41		\$ 3,328,093.35
21	CHEQUE PAGADO	01181053 315100	\$ 4,051.78		\$ 3,324,041.57
21	TRASP CH 011 PART PROP 0000011	08045211 271615		\$ 26,070.03	\$ 3,350,111.60
21	TRASP N 16 CONCEP NOM 0000016	08045211 271618		\$ 15,620.50	\$ 3,365,732.10
21	CHEQUE PAGADO	01191053 315445	\$ 4,051.78		\$ 3,361,680.32
21	CHEQUE PAGADO	30451053 316308	\$ 6,753.22		\$ 3,354,927.10
22	CHEQUE OT BCO GACA8406022R0 110760000	41012157 314700	\$ 4,233.66		\$ 3,350,693.44
22	CHEQUE OT BCO PICL631125TF7 144340000	41002068 314863	\$ 1,512.15		\$ 3,349,181.29
22	CHEQUE OT BCO PICL631125TF7 144340000	41002068 315077	\$ 4,691.54		\$ 3,344,489.75
22	CHEQUE OT BCO GACA8406022R0 110760000	41012157 315564	\$ 4,233.66		\$ 3,340,256.09
22	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 181940000	41002068 315876	\$ 2,189.78		\$ 3,338,066.31
22	CHEQUE PAGADO	01191053 316246	\$ 6,461.45		\$ 3,331,604.86
22	CHEQUE PAGADO	16901053 316236	\$ 1,987.16		\$ 3,329,617.70
22	CHEQUE PAGADO	01191053 315056	\$ 4,097.87		\$ 3,325,519.83
22	CHEQUE PAGADO	01191053 315909	\$ 2,069.31		\$ 3,323,450.52
22	CHEQUE PAGADO	01191053 316257	\$ 6,505.33		\$ 3,316,945.19
22	CHEQUE PAGADO	01191053 315528	\$ 5,356.57		\$ 3,311,588.62
22	CHEQUE DEPOSITADO FIBM8701259Z8	01195353 316198	\$ 4,222.52		\$ 3,307,366.10
22	CHEQUE DEPOSITADO FIBM8701259Z8	01195353 311250	\$ 5,228.57		\$ 3,302,137.53
22	CHEQUE DEPOSITADO FIBM8701259Z8	01195353 308181	\$ 4,023.90		\$ 3,298,113.63
22	CHEQUE DEPOSITADO FIBM8701259Z8	01195353 312774	\$ 4,222.52		\$ 3,293,891.11
22	CHEQUE DEPOSITADO FIBM8701259Z8	01195353 314142	\$ 4,222.52		\$ 3,289,668.59
22	CHEQUE PAGADO	30451053 316248	\$ 6,424.05		\$ 3,283,244.54
22	CHEQUE PAGADO	01191053 316350	\$ 5,224.17		\$ 3,278,020.37



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42219

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	TRASP N 019 CONCEP NOM 0000019	08045211 248499		\$ 90,437.64	\$ 3,368,458.01
22	CHEQUE PAGADO	07011053 316131	\$ 2,104.45		\$ 3,366,353.56
22	CHEQUE PAGADO	01191053 316312	\$ 714.72		\$ 3,365,638.84
22	CHEQUE DEPOSITADO CAQL701015QI6	01195353 316331	\$ 2,310.81		\$ 3,363,328.03
22	CHEQUE PAGADO	01191053 315510	\$ 2,795.00		\$ 3,360,533.03
22	CHEQUE PAGADO	01191053 315668	\$ 3,816.37		\$ 3,356,716.66
22	CHEQUE DEPOSITADO CACG531211FA7	04675353 312329	\$ 2,104.45		\$ 3,354,612.21
22	CHEQUE DEPOSITADO CACG531211FA7	04675353 315762	\$ 2,104.45		\$ 3,352,507.76
22	CHEQUE PAGADO	01191053 315716	\$ 3,485.28		\$ 3,349,022.48
22	CHEQUE PAGADO	01201053 316307	\$ 756.84		\$ 3,348,265.64
22	CHEQUE DEPOSITADO FECD720726FB0	30965353 315632	\$ 4,917.23		\$ 3,343,348.41
22	CHEQUE DEPOSITADO MECC690126M83	01195353 316329	\$ 3,212.75		\$ 3,340,135.66
23	CHEQUE OT BCO COGD7001109X4 110660000	41012221 315442	\$ 4,051.78		\$ 3,336,083.88
23	CHEQUE OT BCO AOAE761117A29 138700000	41012221 316330	\$ 3,001.89		\$ 3,333,081.99
23	CHEQUE PAGADO	01191053 316340	\$ 2,709.78		\$ 3,330,372.21
23	CHEQUE PAGADO	01191053 316316	\$ 480.72		\$ 3,329,891.49
23	CHEQUE PAGADO	01191053 316327	\$ 5,396.07		\$ 3,324,495.42
23	CHEQUE DEPOSITADO RECJ6712106D2	30965353 314867	\$ 1,512.15		\$ 3,322,983.27
23	CHEQUE DEPOSITADO RECJ6712106D2	30965353 315919	\$ 3,640.45		\$ 3,319,342.82
23	CHEQUE DEPOSITADO RECJ6712106D2	30965353 315082	\$ 4,691.54		\$ 3,314,651.28
23	CHEQUE PAGADO	01191053 316212	\$ 4,731.11		\$ 3,309,920.17
23	CHEQUE PAGADO	01191053 315732	\$ 11,937.08		\$ 3,297,983.09
23	CHEQUE DEPOSITADO NARF830211M66	01195353 316325	\$ 2,231.27		\$ 3,295,751.82
23	CHEQUE DEPOSITADO AEGJ790609Q64	01195353 316328	\$ 2,390.29		\$ 3,293,361.53
23	CHEQUE DEPOSITADO MAOC8310176Y9	01195353 316324	\$ 1,414.50		\$ 3,291,947.03
23	CHEQUE DEPOSITADO RAEG6912111T8	01195353 316341	\$ 1,107.20		\$ 3,290,839.83
23	CHEQUE PAGADO	01191053 315745	\$ 2,245.64		\$ 3,288,594.19
23	CHEQUE PAGADO	01191053 316338	\$ 3,415.30		\$ 3,285,178.89
23	CHEQUE PAGADO	01191053 316353	\$ 898.05		\$ 3,284,280.84
23	CHEQUE PAGADO	05041053 316262	\$ 3,043.44		\$ 3,281,237.40
23	CHEQUE DEPOSITADO TECJ7401211YA	01195353 316348	\$ 2,004.73		\$ 3,279,232.67
23	CHEQUE PAGADO	01191053 316335	\$ 2,439.56		\$ 3,276,793.11

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42220

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CHEQUE PAGADO	01191053 316339	\$ 1,443.51		\$ 3,275,349.60
23	CHEQUE PAGADO	01191053 316323	\$ 2,790.79		\$ 3,272,558.81
23	CHEQUE PAGADO	01191053 315039	\$ 4,439.85		\$ 3,268,118.96
23	CHEQUE PAGADO	01191053 314840	\$ 5,862.71		\$ 3,262,256.25
23	CHEQUE PAGADO	01191053 313317	\$ 8,264.63		\$ 3,253,991.62
23	CHEQUE PAGADO	04491053 316326	\$ 3,645.50		\$ 3,250,346.12
23	CHEQUE PAGADO	30451053 315002	\$ 3,186.90		\$ 3,247,159.22
26	CHEQUE OT BCO MECM4811049B6 181940000	41002074 313438	\$ 3,186.90		\$ 3,243,972.32
26	CHEQUE OT BCO MECM4811049B6 181940000	41002074 314935	\$ 3,186.90		\$ 3,240,785.42
26	CHEQUE OT BCO MECM4811049B6 181940000	41002074 314956	\$ 3,186.90		\$ 3,237,598.52
26	CHEQUE PAGADO	01191053 314589	\$ 4,051.78		\$ 3,233,546.74
26	CHEQUE PAGADO	01191053 316333	\$ 2,482.18		\$ 3,231,064.56
26	CHEQUE DEPOSITADO BAGN871011KK0	30455353 316245	\$ 6,345.25		\$ 3,224,719.31
26	CHEQUE PAGADO	01191053 316351	\$ 5,593.30		\$ 3,219,126.01
26	CHEQUE PAGADO	01191053 316356	\$ 908.98		\$ 3,218,217.03
26	CHEQUE PAGADO	01191053 314910	\$ 3,186.90		\$ 3,215,030.13
26	CHEQUE PAGADO	01191053 312285	\$ 3,485.28		\$ 3,211,544.85
26	CHEQUE PAGADO	01191053 316301	\$ 1,620.71		\$ 3,209,924.14
26	CHEQUE PAGADO	01191053 316302	\$ 4,051.78		\$ 3,205,872.36
26	CHEQUE PAGADO	01191053 316300	\$ 2,160.95		\$ 3,203,711.41
26	CHEQUE PAGADO	01191053 310802	\$ 4,100.37		\$ 3,199,611.04
27	CHEQUE DEPOSITADO MAGR700816G49	01195353 316352	\$ 1,980.54		\$ 3,197,630.50
27	CHEQUE PAGADO	04671053 315238	\$ 2,003.95		\$ 3,195,626.55
27	TRASP N 020 PAG NOM 2A Q F 0000020	08045211 310325		\$ 12,239,304.34	\$ 15,434,930.89
27	CHEQUE PAGADO	01191053 316357	\$ 1,471.83		\$ 15,433,459.06
27	DISP.PAGO045128999999	00125539	\$ 2,500.00		\$ 15,430,959.06
27	CHEQUE PAGADO	01091053 316310	\$ 593.98		\$ 15,430,365.08
27	CHEQUE PAGADO	01581053 315589	\$ 10,127.64		\$ 15,420,237.44
27	CHEQUE PAGADO	01191053 316522	\$ 5,987.06		\$ 15,414,250.38
27	CHEQUE PAGADO	01191053 316532	\$ 1,607.88		\$ 15,412,642.50
27	CHEQUE PAGADO	01191053 316527	\$ 5,987.06		\$ 15,406,655.44
27	CHEQUE DEPOSITADO GAAM800418BW1	01195353 316528	\$ 5,987.06		\$ 15,400,668.38



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42220

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	01191053 316531	\$ 1,607.88		\$ 15,399,060.50
27	CHEQUE PAGADO	30961053 316536	\$ 1,607.88		\$ 15,397,452.62
27	CHEQUE DEPOSITADO IAJG880311BM5	30965353 316537	\$ 1,607.88		\$ 15,395,844.74
27	CHEQUE PAGADO	30961053 316551	\$ 5,987.06		\$ 15,389,857.68
27	CHEQUE PAGADO	30961053 316533	\$ 1,607.88		\$ 15,388,249.80
27	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	01195353 316530	\$ 5,987.06		\$ 15,382,262.74
27	CHEQUE PAGADO	01191053 316521	\$ 3,829.69		\$ 15,378,433.05
27	CHEQUE PAGADO	01191053 316535	\$ 5,987.06		\$ 15,372,445.99
27	CHEQUE PAGADO	01191053 316516	\$ 5,987.06		\$ 15,366,458.93
27	CHEQUE PAGADO	30961053 316552	\$ 5,987.06		\$ 15,360,471.87
27	CHEQUE PAGADO	01191053 316534	\$ 5,987.06		\$ 15,354,484.81
27	CHEQUE PAGADO	30961053 316525	\$ 5,987.06		\$ 15,348,497.75
27	CHEQUE PAGADO	01191053 316541	\$ 1,607.88		\$ 15,346,889.87
27	CHEQUE DEPOSITADO IAJL8602234A9	01195353 316538	\$ 1,607.88		\$ 15,345,281.99
27	CHEQUE DEPOSITADO RONM670520KY2	30965353 316549	\$ 5,987.06		\$ 15,339,294.93
27	NETNM PAGO 2DA QUIN FEB 2018	14594617 44321	\$ 5,727,173.51		\$ 9,612,121.42
27	NETNM PAGO 2DA QUIN FEB 2018	14594617 44321	\$ 510,604.52		\$ 9,101,516.90
27	NETNM PAGO 2DA QUIN FEB 2018	14594617 44321	\$ 15,934.50		\$ 9,085,582.40
27	NETNM PAGO 2DA QUIN FEB 2018	14594617 44321	\$ 841,572.65		\$ 8,244,009.75
27	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 3,075.08	\$ 8,247,084.83
27	CHEQUE PAGADO	01191053 316523	\$ 5,987.06		\$ 8,241,097.77
27	CHEQUE PAGADO	01191053 316397	\$ 2,360.55		\$ 8,238,737.22
27	CHEQUE PAGADO	01191053 316539	\$ 1,607.88		\$ 8,237,129.34
27	CHEQUE PAGADO	01091053 315760	\$ 2,173.81		\$ 8,234,955.53
27	CHEQUE DEPOSITADO MARN800209C94	03055353 314816	\$ 2,555.02		\$ 8,232,400.51
27	CHEQUE PAGADO	01001053 316542	\$ 5,987.06		\$ 8,226,413.45
27	CHEQUE PAGADO	30451053 316027	\$ 3,944.87		\$ 8,222,468.58
27	DISP.PAGO57028639	00161133	\$ 1,986.38		\$ 8,220,482.20
27	DISP.PAGO57028493	00161211	\$ 2,539.78		\$ 8,217,942.42
27	DISP.PAGO57028127	00161310	\$ 3,303.28		\$ 8,214,639.14
27	DISP.PAGO57028490	00161419	\$ 2,161.28		\$ 8,212,477.86
27	DISP.PAGO57028723	00161453	\$ 5,920.42		\$ 8,206,557.44
27	DISP.PAGO57028001	00161534	\$ 2,568.52		\$ 8,203,988.92
27	DISP.PAGO57028468	00161640	\$ 3,347.43		\$ 8,200,641.49
27	DISP.PAGO57029017	00161706	\$ 2,349.40		\$ 8,198,292.09
27	DISP.PAGO57028353	00161817	\$ 3,689.23		\$ 8,194,602.86
27	DISP.PAGO57028157	00161935	\$ 5,431.81		\$ 8,189,171.05

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42221

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	DISP.PAGO57028970	00162156	\$ 2,795.00		\$ 8,186,376.05
27	DISP.PAGO57028660	00162354	\$ 1,683.22		\$ 8,184,692.83
27	DISP.PAGO57028135	00162542	\$ 2,651.86		\$ 8,182,040.97
27	DISP.PAGO57028593	00162601	\$ 4,982.16		\$ 8,177,058.81
27	DISP.PAGO57028645	00162633	\$ 2,995.53		\$ 8,174,063.28
27	DISP.PAGO57028164	00162724	\$ 2,170.35		\$ 8,171,892.93
27	DISP.PAGO57028438	00162817	\$ 2,476.81		\$ 8,169,416.12
27	DISP.PAGO57028313	00162828	\$ 2,104.94		\$ 8,167,311.18
27	DISP.PAGO57028312	00162939	\$ 2,397.79		\$ 8,164,913.39
27	DISP.PAGO57028029	00163009	\$ 2,663.04		\$ 8,162,250.35
27	DISP.PAGO57028640	00163021	\$ 2,353.74		\$ 8,159,896.61
27	DISP.PAGO57028227	00163034	\$ 2,350.58		\$ 8,157,546.03
27	DISP.PAGO57028473	00163109	\$ 2,669.80		\$ 8,154,876.23
27	DISP.PAGO57028617	00163144	\$ 2,949.54		\$ 8,151,926.69
27	DISP.PAGO57028301	00163208	\$ 3,640.45		\$ 8,148,286.24
27	DISP.PAGO57028263	00163222	\$ 2,004.83		\$ 8,146,281.41
27	DISP.PAGO57028140	00163354	\$ 1,765.09		\$ 8,144,516.32
27	DISP.PAGO57028048	00163429	\$ 2,749.23		\$ 8,141,767.09
27	DISP.PAGO57028014	00163449	\$ 2,537.87		\$ 8,139,229.22
27	DISP.PAGO57028469	00163536	\$ 3,022.02		\$ 8,136,207.20
27	DISP.PAGO57028050	00163701	\$ 3,262.38		\$ 8,132,944.82
27	DISP.PAGO57028041	00163708	\$ 2,348.28		\$ 8,130,596.54
27	DISP.PAGO57028045	00163906	\$ 1,716.08		\$ 8,128,880.46
27	DISP.PAGO57028638	00163940	\$ 2,067.70		\$ 8,126,812.76
27	DISP.PAGO57028350	00164154	\$ 3,234.90		\$ 8,123,577.86
27	DISP.PAGO57028450	00164426	\$ 2,346.12		\$ 8,121,231.74
27	DISP.PAGO57028279	00164447	\$ 2,515.67		\$ 8,118,716.07
27	DISP.PAGO57028637	00164451	\$ 2,656.14		\$ 8,116,059.93
27	DISP.PAGO57028248	00164637	\$ 2,655.45		\$ 8,113,404.48
27	DISP.PAGO57028269	00164642	\$ 3,243.92		\$ 8,110,160.56
27	DISP.PAGO57028484	00164728	\$ 3,500.81		\$ 8,106,659.75
27	DISP.PAGO57028467	00164755	\$ 2,318.13		\$ 8,104,341.62
27	DISP.PAGO57028969	00164854	\$ 2,349.40		\$ 8,101,992.22
27	DISP.PAGO57028242	00164955	\$ 3,206.87		\$ 8,098,785.35
27	CHEQUE PAGADO	01191053 316517	\$ 1,607.88		\$ 8,097,177.47
27	DISP.PAGO57028303	00165103	\$ 3,640.45		\$ 8,093,537.02
27	DISP.PAGO57028299	00165218	\$ 2,912.16		\$ 8,090,624.86
27	DISP.PAGO57028713	00165510	\$ 6,090.99		\$ 8,084,533.87
27	DISP.PAGO57028973	00165511	\$ 2,349.40		\$ 8,082,184.47
27	DISP.PAGO57028614	00165718	\$ 2,587.92		\$ 8,079,596.55
27	DISP.PAGO57028211	00165857	\$ 1,834.53		\$ 8,077,762.02
27	DISP.PAGO57028207	00170152	\$ 1,834.04		\$ 8,075,927.98
27	DISP.PAGO57028032	00170513	\$ 2,529.01		\$ 8,073,398.97
28	CHEQUE OT BCO AIRS720218U94 110680000	41012431 314883	\$ 3,186.90		\$ 8,070,212.07
28	CHEQUE OT BCO REMS711102Q65 152670100	41127434 316548	\$ 5,987.06		\$ 8,064,225.01
28	DISP.PAGO57028497	00090302	\$ 2,495.93		\$ 8,061,729.08
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316378	\$ 3,186.90		\$ 8,058,542.18
28	DISP.PAGO57028863	00090840	\$ 9,000.00		\$ 8,049,542.18
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316382	\$ 3,186.90		\$ 8,046,355.28
28	DISP.PAGO57029145	00091145	\$ 5,356.57		\$ 8,040,998.71
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316443	\$ 2,868.90		\$ 8,038,129.81
28	DISP.PAGO57028156	00091232	\$ 2,018.92		\$ 8,036,110.89
28	DISP.PAGO57028021	00091358	\$ 2,784.46		\$ 8,033,326.43
28	DISP.PAGO57028905	00091418	\$ 4,051.75		\$ 8,029,274.68
28	DISP.PAGO57028491	00091439	\$ 3,134.31		\$ 8,026,140.37
28	DISP.PAGO57028455	00091542	\$ 3,771.16		\$ 8,022,369.21
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316485	\$ 3,186.90		\$ 8,019,182.31



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42221

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NÚM. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316477	\$ 3,186.90		\$ 8,015,995.41
28	DISP.PAGO57028656	00091716	\$ 5,752.98		\$ 8,010,242.43
28	DISP.PAGO57028661	00091807	\$ 5,132.01		\$ 8,005,110.42
28	DISP.PAGO57029166	00092022	\$ 4,233.66		\$ 8,000,876.76
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316442	\$ 3,186.90		\$ 7,997,689.86
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316428	\$ 3,186.90		\$ 7,994,502.96
28	DISP.PAGO57029162	00092207	\$ 4,233.66		\$ 7,990,269.30
28	DISP.PAGO57028817	00092209	\$ 4,368.90		\$ 7,985,900.40
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316495	\$ 3,186.90		\$ 7,982,713.50
28	DISP.PAGO57029071	00092409	\$ 3,017.80		\$ 7,979,695.70
28	DISP.PAGO57029069	00092454	\$ 2,795.00		\$ 7,976,900.70
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316422	\$ 3,186.90		\$ 7,973,713.80
28	DISP.PAGO57028974	00092613	\$ 2,349.40		\$ 7,971,364.40
28	DISP.PAGO57028769	00092719	\$ 6,090.99		\$ 7,965,273.41
28	DISP.PAGO57028270	00092733	\$ 2,579.33		\$ 7,962,694.08
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316365	\$ 3,186.90		\$ 7,959,507.18
28	DISP.PAGO57028273	00092753	\$ 1,637.08		\$ 7,957,870.10
28	DISP.PAGO57029150	00092821	\$ 3,671.50		\$ 7,954,198.60
28	CHEQUE PAGADO	30451053 316487	\$ 3,186.90		\$ 7,951,011.70
28	DISP.PAGO57029152	00093049	\$ 3,671.05		\$ 7,947,340.65
28	DISP.PAGO57028276	00093146	\$ 3,692.95		\$ 7,943,647.70
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316360	\$ 3,186.90		\$ 7,940,460.80
28	DISP.PAGO57028859	00093337	\$ 6,090.99		\$ 7,934,369.81
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316454	\$ 3,186.90		\$ 7,931,182.91
28	DISP.PAGO57028155	00093413	\$ 1,592.28		\$ 7,929,590.63
28	DISP.PAGO57028042	00093428	\$ 3,485.28		\$ 7,926,105.35
28	DISP.PAGO57029063	00093542	\$ 5,356.57		\$ 7,920,748.78
28	DISP.PAGO57028154	00093702	\$ 2,789.16		\$ 7,917,959.62
28	DISP.PAGO57028123	00093739	\$ 5,265.98		\$ 7,912,693.64
28	DISP.PAGO57029122	00093821	\$ 4,052.22		\$ 7,908,641.42
28	CHEQUE PAGADO	03641053 316451	\$ 3,186.90		\$ 7,905,454.52
28	DISP.PAGO57028705	00093930	\$ 4,051.78		\$ 7,901,402.74
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316459	\$ 3,186.90		\$ 7,898,215.84
28	DISP.PAGO57028730	00094123	\$ 4,051.78		\$ 7,894,164.06
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316465	\$ 3,186.90		\$ 7,890,977.16
28	DISP.PAGO57028183	00094128	\$ 3,293.45		\$ 7,887,683.71
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316468	\$ 3,186.90		\$ 7,884,496.81
28	DISP.PAGO57028708	00094322	\$ 3,017.32		\$ 7,881,479.49
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316452	\$ 3,186.90		\$ 7,878,292.59
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316469	\$ 3,186.90		\$ 7,875,105.69
28	DISP.PAGO57028744	00094532	\$ 5,000.00		\$ 7,870,105.69
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316461	\$ 3,186.90		\$ 7,866,918.79
28	DISP.PAGO57029055	00094625	\$ 6,090.99		\$ 7,860,827.80
28	DISP.PAGO57028653	00094702	\$ 2,151.86		\$ 7,858,675.94
28	DISP.PAGO57028016	00094714	\$ 3,667.99		\$ 7,855,007.95
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316437	\$ 3,186.90		\$ 7,851,821.05
28	DISP.PAGO57028462	00094913	\$ 3,281.97		\$ 7,848,539.08

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42222

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	DISP.PAGO57028743	00094929	\$ 5,000.00		\$ 7,843,539.08
28	DISP.PAGO57028461	00094949	\$ 3,688.37		\$ 7,839,850.71
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316497	\$ 3,186.90		\$ 7,836,663.81
28	DISP.PAGO57028908	00095111	\$ 2,795.00		\$ 7,833,868.81
28	DISP.PAGO57028306	00095137	\$ 2,010.63		\$ 7,831,858.18
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316359	\$ 3,186.90		\$ 7,828,671.28
28	DISP.PAGO57028267	00095219	\$ 5,104.70		\$ 7,823,566.58
28	DISP.PAGO57028731	00095257	\$ 4,882.72		\$ 7,818,683.86
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316493	\$ 3,186.90		\$ 7,815,496.96
28	DISP.PAGO57028311	00095355	\$ 2,285.92		\$ 7,813,211.04
28	DISP.PAGO57028662	00095428	\$ 2,277.26		\$ 7,810,933.78
28	DISP.PAGO57028500	00095428	\$ 2,612.75		\$ 7,808,321.03
28	DISP.PAGO57028233	00095429	\$ 2,661.40		\$ 7,805,659.63
28	DISP.PAGO57028667	00095519	\$ 2,793.86		\$ 7,802,865.77
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316444	\$ 3,186.90		\$ 7,799,678.87
28	DISP.PAGO57029016	00095610	\$ 2,417.32		\$ 7,797,261.55
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316457	\$ 3,186.90		\$ 7,794,074.65
28	DISP.PAGO57029077	00095828	\$ 2,795.00		\$ 7,791,279.65
28	DISP.PAGO57029110	00095858	\$ 2,795.00		\$ 7,788,484.65
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316427	\$ 3,186.90		\$ 7,785,297.75
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316483	\$ 3,186.90		\$ 7,782,110.85
28	DISP.PAGO57028738	00100111	\$ 2,349.40		\$ 7,779,761.45
28	CHEQUE PAGADO	07011053 316407	\$ 3,186.90		\$ 7,776,574.55
28	DISP.PAGO57028229	00100203	\$ 4,073.33		\$ 7,772,501.22
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316374	\$ 3,186.90		\$ 7,769,314.32
28	DISP.PAGO57028692	00100322	\$ 3,686.20		\$ 7,765,628.12
28	DISP.PAGO57028019	00100331	\$ 3,359.37		\$ 7,762,268.75
28	CHEQUE PAGADO	07011053 316492	\$ 3,186.90		\$ 7,759,081.85
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316431	\$ 3,186.90		\$ 7,755,894.95
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316418	\$ 3,186.90		\$ 7,752,708.05
28	DISP.PAGO57028687	00100543	\$ 8,590.98		\$ 7,744,117.07
28	DISP.PAGO57028722	00100627	\$ 3,686.20		\$ 7,740,430.87
28	DISP.PAGO57028807	00100634	\$ 5,082.00		\$ 7,735,348.87
28	DISP.PAGO57028292	00100736	\$ 2,543.59		\$ 7,732,805.28
28	DISP.PAGO57028793	00100744	\$ 2,795.00		\$ 7,730,010.28
28	DISP.PAGO57028889	00100823	\$ 4,051.78		\$ 7,725,958.50
28	CHEQUE PAGADO	08641053 316472	\$ 3,186.90		\$ 7,722,771.60
28	DISP.PAGO57028255	00100939	\$ 2,575.45		\$ 7,720,196.15
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316433	\$ 3,186.90		\$ 7,717,009.25
28	DISP.PAGO57028867	00101026	\$ 6,090.99		\$ 7,710,918.26
28	CHEQUE PAGADO	08641053 316489	\$ 3,186.90		\$ 7,707,731.36
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316491	\$ 3,186.90		\$ 7,704,544.46
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316412	\$ 3,186.90		\$ 7,701,357.56
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316449	\$ 3,186.90		\$ 7,698,170.66
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316486	\$ 3,186.90		\$ 7,694,983.76



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42222

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	DISP.PAGO57028675	00101415	\$ 4,282.35		\$ 7,690,701.41
28	DISP.PAGO57028686	00101450	\$ 4,051.78		\$ 7,686,649.63
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316435	\$ 3,186.90		\$ 7,683,462.73
28	DISP.PAGO57029081	00101624	\$ 2,349.40		\$ 7,681,113.33
28	DISP.PAGO57028258	00101707	\$ 2,104.45		\$ 7,679,008.88
28	DISP.PAGO57028018	00101710	\$ 1,653.40		\$ 7,677,355.48
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316498	\$ 3,186.90		\$ 7,674,168.58
28	DISP.PAGO57029028	00101810	\$ 7,590.99		\$ 7,666,577.59
28	DISP.PAGO57029168	00101912	\$ 4,233.66		\$ 7,662,343.93
28	DISP.PAGO57028758	00101916	\$ 4,500.00		\$ 7,657,843.93
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316361	\$ 3,186.90		\$ 7,654,657.03
28	DISP.PAGO57029026	00101958	\$ 4,051.78		\$ 7,650,605.25
28	CHEQUE PAGADO	30451053 316446	\$ 3,186.90		\$ 7,647,418.35
28	CHEQUE PAGADO	30451053 316405	\$ 3,186.90		\$ 7,644,231.45
28	DISP.PAGO57028760	00102153	\$ 4,538.41		\$ 7,639,693.04
28	DISP.PAGO57028756	00102214	\$ 3,686.20		\$ 7,636,006.84
28	DISP.PAGO57029068	00102217	\$ 4,538.41		\$ 7,631,468.43
28	DISP.PAGO57029039	00102236	\$ 4,051.78		\$ 7,627,416.65
28	DISP.PAGO57029041	00102308	\$ 4,051.78		\$ 7,623,364.87
28	DISP.PAGO57028770	00102331	\$ 4,561.92		\$ 7,618,802.95
28	DISP.PAGO57029053	00102356	\$ 4,051.78		\$ 7,614,751.17
28	DISP.PAGO57028597	00102402	\$ 3,108.36		\$ 7,611,642.81
28	DISP.PAGO57028652	00102407	\$ 3,242.81		\$ 7,608,400.00
28	CHEQUE PAGADO	30451053 316426	\$ 3,186.90		\$ 7,605,213.10
28	DISP.PAGO57029029	00102508	\$ 3,017.80		\$ 7,602,195.30
28	DISP.PAGO57029056	00102530	\$ 4,051.78		\$ 7,598,143.52
28	DISP.PAGO57028684	00102650	\$ 6,250.00		\$ 7,591,893.52
28	DISP.PAGO57028719	00102725	\$ 4,500.00		\$ 7,587,393.52
28	DISP.PAGO57028602	00102801	\$ 3,340.59		\$ 7,584,052.93
28	CHEQUE PAGADO	30451053 316432	\$ 3,186.90		\$ 7,580,866.03
28	DISP.PAGO57028979	00102909	\$ 2,349.40		\$ 7,578,516.63
28	DISP.PAGO57028628	00102940	\$ 2,594.30		\$ 7,575,922.33
28	DISP.PAGO57028483	00103126	\$ 2,044.90		\$ 7,573,877.43
28	DISP.PAGO57028752	00103138	\$ 6,536.17		\$ 7,567,341.26
28	DISP.PAGO57028489	00103200	\$ 4,388.41		\$ 7,562,952.85
28	DISP.PAGO57028812	00103227	\$ 5,000.00		\$ 7,557,952.85
28	DISP.PAGO57028818	00103354	\$ 5,000.00		\$ 7,552,952.85
28	DISP.PAGO57028595	00103355	\$ 3,970.05		\$ 7,548,982.80
28	DISP.PAGO57028811	00103532	\$ 3,017.80		\$ 7,545,965.00
28	DISP.PAGO57028890	00103718	\$ 4,051.78		\$ 7,541,913.22
28	DISP.PAGO57028261	00103757	\$ 3,473.13		\$ 7,538,440.09
28	DISP.PAGO57028693	00103803	\$ 5,082.00		\$ 7,533,358.09
28	DISP.PAGO57028689	00103958	\$ 2,795.00		\$ 7,530,563.09
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316376	\$ 3,186.90		\$ 7,527,376.19
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316392	\$ 3,186.90		\$ 7,524,189.29
28	DISP.PAGO57028046	00104224	\$ 3,821.68		\$ 7,520,367.61
28	DISP.PAGO57028726	00104240	\$ 5,082.00		\$ 7,515,285.61
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316480	\$ 3,186.90		\$ 7,512,098.71
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316482	\$ 3,186.90		\$ 7,508,911.81
28	CHEQUE PAGADO	01001053 316467	\$ 3,186.90		\$ 7,505,724.91
28	DISP.PAGO57028126	00104516	\$ 2,562.84		\$ 7,503,162.07



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42223

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316499	\$ 3,186.90		\$ 7,499,975.17
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316438	\$ 7,118.10		\$ 7,492,857.07
28	DISP.PAGO57029107	00104736	\$ 2,795.00		\$ 7,490,062.07
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316473	\$ 3,186.90		\$ 7,486,875.17
28	DISP.PAGO57028733	00105011	\$ 5,082.00		\$ 7,481,793.17
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316389	\$ 3,186.90		\$ 7,478,606.27
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316423	\$ 3,186.90		\$ 7,475,419.37
28	DISP.PAGO57028607	00105118	\$ 2,939.85		\$ 7,472,479.52
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316474	\$ 3,186.90		\$ 7,469,292.62
28	DISP.PAGO57029027	00105221	\$ 7,590.99		\$ 7,461,701.63
28	DISP.PAGO57028222	00105222	\$ 2,441.54		\$ 7,459,260.09
28	DISP.PAGO57028437	00105316	\$ 4,787.15		\$ 7,454,472.94
28	DISP.PAGO57028843	00105346	\$ 5,356.57		\$ 7,449,116.37
28	DISP.PAGO57028773	00105458	\$ 4,538.41		\$ 7,444,577.96
28	DISP.PAGO57028710	00105549	\$ 5,082.00		\$ 7,439,495.96
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316484	\$ 3,186.90		\$ 7,436,309.06
28	DISP.PAGO57028852	00105732	\$ 1,751.70		\$ 7,434,557.36
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316416	\$ 3,186.90		\$ 7,431,370.46
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316417	\$ 3,186.90		\$ 7,428,183.56
28	DISP.PAGO57028230	00105941	\$ 2,000.52		\$ 7,426,183.04
28	DISP.PAGO57028121	00110036	\$ 3,844.46		\$ 7,422,338.58
28	DISP.PAGO57028829	00110138	\$ 10,456.33		\$ 7,411,882.25
28	CHEQUE PAGADO	07011053 316388	\$ 3,186.90		\$ 7,408,695.35
28	DISP.PAGO57028259	00110237	\$ 4,829.54		\$ 7,403,865.81
28	DISP.PAGO57029151	00110258	\$ 3,671.05		\$ 7,400,194.76
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316512	\$ 2,616.45		\$ 7,397,578.31
28	DISP.PAGO57028963	00110413	\$ 2,517.31		\$ 7,395,061.00
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316364	\$ 3,186.90		\$ 7,391,874.10
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316414	\$ 3,186.90		\$ 7,388,687.20
28	DISP.PAGO57029082	00110531	\$ 2,795.00		\$ 7,385,892.20
28	CHEQUE PAGADO	30451053 316447	\$ 2,107.80		\$ 7,383,784.40
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316434	\$ 2,964.68		\$ 7,380,819.72
28	DISP.PAGO57028698	00110640	\$ 5,340.98		\$ 7,375,478.74
28	DISP.PAGO57029116	00110709	\$ 3,017.32		\$ 7,372,461.42
28	CHEQUE PAGADO	30451053 316455	\$ 3,186.90		\$ 7,369,274.52
28	DISP.PAGO57028942	00110806	\$ 2,816.17		\$ 7,366,458.35
28	DISP.PAGO57028875	00110842	\$ 4,051.78		\$ 7,362,406.57
28	DISP.PAGO57028941	00110854	\$ 2,816.17		\$ 7,359,590.40
28	DISP.PAGO57029138	00110857	\$ 3,686.20		\$ 7,355,904.20
28	DISP.PAGO57028767	00110917	\$ 4,538.41		\$ 7,351,365.79
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316421	\$ 3,186.90		\$ 7,348,178.89
28	CHEQUE PAGADO	01191053 315279	\$ 6,090.99		\$ 7,342,087.90
28	DISP.PAGO57028458	00111042	\$ 3,689.72		\$ 7,338,398.18
28	DISP.PAGO57028538	00111051	\$ 6,345.44		\$ 7,332,052.74
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316399	\$ 3,186.90		\$ 7,328,865.84



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42223

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	DISP.PAGO57028870	00111116	\$ 6,090.99		\$ 7,322,774.85
28	CHEQUE PAGADO	30451053 316430	\$ 3,186.90		\$ 7,319,587.95
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316383	\$ 3,186.90		\$ 7,316,401.05
28	DISP.PAGO57028962	00111317	\$ 2,349.40		\$ 7,314,051.65
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316439	\$ 3,186.90		\$ 7,310,864.75
28	DISP.PAGO57028246	00111455	\$ 2,844.70		\$ 7,308,020.05
28	DISP.PAGO57028903	00111501	\$ 2,795.00		\$ 7,305,225.05
28	DISP.PAGO57029036	00111522	\$ 4,051.78		\$ 7,301,173.27
28	DISP.PAGO57029104	00111658	\$ 2,795.00		\$ 7,298,378.27
28	DISP.PAGO57028439	00111801	\$ 3,079.89		\$ 7,295,298.38
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316464	\$ 3,186.90		\$ 7,292,111.48
28	DISP.PAGO57028501	00112012	\$ 2,397.28		\$ 7,289,714.20
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316375	\$ 3,186.90		\$ 7,286,527.30
28	DISP.PAGO57029065	00112141	\$ 2,517.31		\$ 7,284,009.99
28	DISP.PAGO57029044	00112252	\$ 4,051.78		\$ 7,279,958.21
28	CHEQUE PAGADO	30451053 316420	\$ 3,186.90		\$ 7,276,771.31
28	DISP.PAGO57029075	00112315	\$ 3,017.32		\$ 7,273,753.99
28	DISP.PAGO57028755	00112515	\$ 3,686.20		\$ 7,270,067.79
28	DISP.PAGO57028961	00112545	\$ 2,003.95		\$ 7,268,063.84
28	DISP.PAGO57028776	00112702	\$ 2,795.00		\$ 7,265,268.84
28	DISP.PAGO57028058	00112740	\$ 8,790.53		\$ 7,256,478.31
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316377	\$ 3,186.90		\$ 7,253,291.41
28	DISP.PAGO57028778	00112824	\$ 4,538.41		\$ 7,248,753.00
28	DISP.PAGO57028966	00113132	\$ 2,517.31		\$ 7,246,235.69
28	DISP.PAGO57028552	00113336	\$ 3,372.72		\$ 7,242,862.97
28	DISP.PAGO57028017	00113446	\$ 3,568.28		\$ 7,239,294.69
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316366	\$ 3,186.90		\$ 7,236,107.79
28	DISP.PAGO57029088	00113538	\$ 2,795.00		\$ 7,233,312.79
28	DISP.PAGO57028894	00113636	\$ 2,795.00		\$ 7,230,517.79
28	DISP.PAGO57028797	00113643	\$ 3,017.32		\$ 7,227,500.47
28	DISP.PAGO57028641	00113650	\$ 1,700.17		\$ 7,225,800.30
28	DISP.PAGO57028861	00113729	\$ 12,500.03		\$ 7,213,300.27
28	DISP.PAGO57028067	00113800	\$ 5,192.18		\$ 7,208,108.09
28	DISP.PAGO57028798	00113847	\$ 3,017.32		\$ 7,205,090.77
28	DISP.PAGO57028741	00113850	\$ 4,119.42		\$ 7,200,971.35
28	DISP.PAGO57028200	00113902	\$ 10,879.28		\$ 7,190,092.07
28	DISP.PAGO57028565	00113913	\$ 2,720.76		\$ 7,187,371.31
28	DISP.PAGO57028887	00113947	\$ 4,051.78		\$ 7,183,319.53
28	DISP.PAGO57029172	00114114	\$ 2,517.31		\$ 7,180,802.22
28	DISP.PAGO57028671	00114123	\$ 2,318.26		\$ 7,178,483.96
28	DISP.PAGO057028999861	00114126	\$ 2,500.00		\$ 7,175,983.96
28	DISP.PAGO57028876	00114141	\$ 4,000.00		\$ 7,171,983.96
28	DISP.PAGO57028799	00114231	\$ 2,795.00		\$ 7,169,188.96
28	DISP.PAGO57029169	00114241	\$ 4,233.66		\$ 7,164,955.30
28	DISP.PAGO57028069	00114326	\$ 3,580.99		\$ 7,161,374.31
28	DISP.PAGO57028768	00114327	\$ 8,305.57		\$ 7,153,068.74
28	DISP.PAGO57028481	00114355	\$ 8,400.27		\$ 7,144,668.47
28	DISP.PAGO57028288	00114423	\$ 1,878.57		\$ 7,142,789.90
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316479	\$ 3,186.90		\$ 7,139,603.00
28	DISP.PAGO57028881	00114446	\$ 4,051.78		\$ 7,135,551.22
28	DISP.PAGO57029129	00114612	\$ 5,356.57		\$ 7,130,194.65
28	DISP.PAGO57028917	00114615	\$ 3,686.20		\$ 7,126,508.45
28	DISP.PAGO57028893	00114624	\$ 4,051.78		\$ 7,122,456.67
28	CHEQUE PAGADO	39501053 316363	\$ 3,186.90		\$ 7,119,269.77

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42224

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	DISP.PAGO57028891	00114633	\$ 4,051.78		\$ 7,115,217.99
28	DISP.PAGO57029079	00114659	\$ 2,795.00		\$ 7,112,422.99
28	DISP.PAGO57029062	00114822	\$ 7,590.97		\$ 7,104,832.02
28	DISP.PAGO57028814	00114826	\$ 5,356.57		\$ 7,099,475.45
28	DISP.PAGO57028569	00114839	\$ 2,072.82		\$ 7,097,402.63
28	DISP.PAGO57028998	00114843	\$ 2,003.95		\$ 7,095,398.68
28	DISP.PAGO57029113	00114933	\$ 3,016.91		\$ 7,092,381.77
28	DISP.PAGO57029064	00114947	\$ 2,795.00		\$ 7,089,586.77
28	CHEQUE PAGADO	30451053 316419	\$ 3,186.90		\$ 7,086,399.87
28	DISP.PAGO57028068	00115031	\$ 5,774.27		\$ 7,080,625.60
28	DISP.PAGO57028480	00115040	\$ 2,185.74		\$ 7,078,439.86
28	DISP.PAGO57029080	00115111	\$ 2,003.87		\$ 7,076,435.99
28	DISP.PAGO57029018	00115121	\$ 2,517.31		\$ 7,073,918.68
28	DISP.PAGO57028877	00115235	\$ 4,051.78		\$ 7,069,866.90
28	DISP.PAGO57028300	00115248	\$ 3,377.62		\$ 7,066,489.28
28	DISP.PAGO57028669	00115249	\$ 3,352.63		\$ 7,063,136.65
28	DISP.PAGO57028913	00115407	\$ 3,017.32		\$ 7,060,119.33
28	DISP.PAGO57028650	00115417	\$ 5,658.10		\$ 7,054,461.23
28	DISP.PAGO57029147	00115510	\$ 5,356.57		\$ 7,049,104.66
28	CHEQUE PAGADO	30451053 316445	\$ 3,185.55		\$ 7,045,919.11
28	DISP.PAGO57028742	00115656	\$ 2,962.91		\$ 7,042,956.20
28	DISP.PAGO57029061	00115702	\$ 4,051.78		\$ 7,038,904.42
28	DISP.PAGO57028509	00115712	\$ 3,041.62		\$ 7,035,862.80
28	DISP.PAGO57028280	00115811	\$ 2,250.67		\$ 7,033,612.13
28	DISP.PAGO57028268	00115943	\$ 3,884.26		\$ 7,029,727.87
28	DISP.PAGO57029023	00120046	\$ 6,536.17		\$ 7,023,191.70
28	DISP.PAGO057028999967	00120057	\$ 2,500.00		\$ 7,020,691.70
28	DISP.PAGO57028293	00120124	\$ 3,912.94		\$ 7,016,778.76
28	DISP.PAGO57028465	00120255	\$ 3,063.84		\$ 7,013,714.92
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316453	\$ 3,186.90		\$ 7,010,528.02
28	DISP.PAGO57028272	00120411	\$ 2,269.30		\$ 7,008,258.72
28	DISP.PAGO57028912	00120444	\$ 3,113.16		\$ 7,005,145.56
28	DISP.PAGO57028874	00120446	\$ 4,051.78		\$ 7,001,093.78
28	DISP.PAGO57029118	00120645	\$ 3,016.91		\$ 6,998,076.87
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316494	\$ 3,186.90		\$ 6,994,889.97
28	DISP.PAGO57029054	00120750	\$ 5,082.00		\$ 6,989,807.97
28	DISP.PAGO57028749	00120947	\$ 3,017.80		\$ 6,986,790.17
28	DISP.PAGO57028716	00121006	\$ 4,051.78		\$ 6,982,738.39
28	DISP.PAGO57028932	00121029	\$ 2,615.01		\$ 6,980,123.38
28	DISP.PAGO57028904	00121147	\$ 2,795.00		\$ 6,977,328.38
28	DISP.PAGO57028308	00121227	\$ 2,494.02		\$ 6,974,834.36
28	DISP.PAGO57028916	00121421	\$ 2,795.00		\$ 6,972,039.36
28	DISP.PAGO57028147	00121623	\$ 8,411.64		\$ 6,963,627.72
28	DISP.PAGO57029076	00121654	\$ 1,884.72		\$ 6,961,743.00
28	DISP.PAGO57029163	00121759	\$ 4,233.66		\$ 6,957,509.34
28	DISP.PAGO57028529	00121914	\$ 2,017.75		\$ 6,955,491.59
28	DISP.PAGO57028275	00122008	\$ 1,551.09		\$ 6,953,940.50
28	DISP.PAGO57029114	00122059	\$ 1,884.72		\$ 6,952,055.78
28	DISP.PAGO57028117	00122120	\$ 3,649.59		\$ 6,948,406.19
28	DISP.PAGO57028265	00122258	\$ 1,736.85		\$ 6,946,669.34
28	DISP.PAGO57028108	00122423	\$ 4,582.95		\$ 6,942,086.39
28	DISP.PAGO57028328	00122441	\$ 1,787.99		\$ 6,940,298.40
28	DISP.PAGO57028472	00122441	\$ 2,559.85		\$ 6,937,738.55
28	DISP.PAGO57028352	00122557	\$ 2,936.33		\$ 6,934,802.22
28	DISP.PAGO057028999872	00122622	\$ 2,500.00		\$ 6,932,302.22
28	DISP.PAGO57028828	00122638	\$ 3,017.32		\$ 6,929,284.90
28	DISP.PAGO57028322	00122720	\$ 2,105.28		\$ 6,927,179.62
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316398	\$ 2,230.05		\$ 6,924,949.57
28	DISP.PAGO57028355	00122759	\$ 2,481.25		\$ 6,922,468.32



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42224

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	DISP.PAGO57028972	00122840	\$ 2,003.87		\$ 6,920,464.45
28	DISP.PAGO57028989	00122943	\$ 2,795.00		\$ 6,917,669.45
28	DISP.PAGO57028120	00123019	\$ 3,863.36		\$ 6,913,806.09
28	DISP.PAGO57028931	00123025	\$ 3,017.32		\$ 6,910,788.77
28	DISP.PAGO57028496	00123133	\$ 3,643.20		\$ 6,907,145.57
28	DISP.PAGO57028956	00123228	\$ 3,017.32		\$ 6,904,128.25
28	DISP.PAGO57028598	00123254	\$ 3,594.55		\$ 6,900,533.70
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316450	\$ 3,186.90		\$ 6,897,346.80
28	DISP.PAGO057028999856	00123506	\$ 2,500.00		\$ 6,894,846.80
28	DISP.PAGO57028928	00123510	\$ 3,017.32		\$ 6,891,829.48
28	DISP.PAGO57028813	00123541	\$ 5,000.00		\$ 6,886,829.48
28	DISP.PAGO57028957	00123627	\$ 3,017.32		\$ 6,883,812.16
28	DISP.PAGO57028181	00123659	\$ 3,505.25		\$ 6,880,306.91
28	DISP.PAGO57028244	00123659	\$ 2,486.54		\$ 6,877,820.37
28	DISP.PAGO57028938	00123724	\$ 3,017.32		\$ 6,874,803.05
28	DISP.PAGO57028790	00123753	\$ 2,795.00		\$ 6,872,008.05
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316401	\$ 3,307.50		\$ 6,868,700.55
28	DISP.PAGO57029087	00123838	\$ 6,090.99		\$ 6,862,609.56
28	DISP.PAGO057028999828	00123907	\$ 2,500.00		\$ 6,860,109.56
28	DISP.PAGO57028955	00123933	\$ 3,017.32		\$ 6,857,092.24
28	CHEQUE PAGADO	16901053 316368	\$ 3,186.90		\$ 6,853,905.34
28	DISP.PAGO57028357	00123957	\$ 2,663.37		\$ 6,851,241.97
28	DISP.PAGO57028701	00124103	\$ 8,502.17		\$ 6,842,739.80
28	DISP.PAGO57028184	00124244	\$ 2,088.87		\$ 6,840,650.93
28	DISP.PAGO57028348	00124259	\$ 2,399.28		\$ 6,838,251.65
28	DISP.PAGO57028478	00124319	\$ 2,886.12		\$ 6,835,365.53
28	DISP.PAGO57029156	00124514	\$ 4,233.66		\$ 6,831,131.87
28	DISP.PAGO57029010	00124602	\$ 2,349.40		\$ 6,828,782.47
28	DISP.PAGO057028999989	00124708	\$ 2,500.00		\$ 6,826,282.47
28	DISP.PAGO057028999925	00124741	\$ 2,500.00		\$ 6,823,782.47
28	DISP.PAGO57028991	00124757	\$ 2,003.95		\$ 6,821,778.52
28	DISP.PAGO057028999961	00124832	\$ 2,500.00		\$ 6,819,278.52
28	DISP.PAGO057028999964	00124857	\$ 2,500.00		\$ 6,816,778.52
28	DISP.PAGO57028739	00124858	\$ 4,051.78		\$ 6,812,726.74
28	DISP.PAGO57028636	00124942	\$ 2,833.88		\$ 6,809,892.86
28	DISP.PAGO57029078	00125109	\$ 2,266.51		\$ 6,807,626.35
28	DISP.PAGO57028219	00125117	\$ 4,843.55		\$ 6,802,782.80
28	DISP.PAGO57028975	00125141	\$ 2,349.40		\$ 6,800,433.40
28	DISP.PAGO57028314	00125244	\$ 2,624.81		\$ 6,797,808.59
28	DISP.PAGO57028385	00125321	\$ 1,969.25		\$ 6,795,839.34
28	DISP.PAGO57028706	00125417	\$ 4,882.72		\$ 6,790,956.62
28	DISP.PAGO57028340	00125430	\$ 1,358.08		\$ 6,789,598.54
28	DISP.PAGO57028725	00125454	\$ 6,090.99		\$ 6,783,507.55
28	DISP.PAGO57028345	00125629	\$ 3,432.92		\$ 6,780,074.63
28	DISP.PAGO57028323	00125640	\$ 3,944.87		\$ 6,776,129.76
28	DISP.PAGO057028999980	00125657	\$ 2,500.00		\$ 6,773,629.76
28	DISP.PAGO57028630	00125706	\$ 1,537.31		\$ 6,772,092.45
28	DISP.PAGO57028370	00125731	\$ 3,640.45		\$ 6,768,452.00
28	DISP.PAGO57028994	00125759	\$ 3,017.32		\$ 6,765,434.68
28	DISP.PAGO57028820	00125909	\$ 3,909.00		\$ 6,761,525.68
28	DISP.PAGO57028347	00125909	\$ 2,663.37		\$ 6,758,862.31
28	DISP.PAGO57028257	00130003	\$ 2,701.35		\$ 6,756,160.96
28	DISP.PAGO057028999994	00130006	\$ 2,500.00		\$ 6,753,660.96
28	DISP.PAGO57029014	00130027	\$ 1,978.32		\$ 6,751,682.64
28	DISP.PAGO57028346	00130202	\$ 2,663.37		\$ 6,749,019.27
28	DISP.PAGO57028977	00130219	\$ 3,526.10		\$ 6,745,493.17
28	DISP.PAGO57028143	00130234	\$ 2,810.81		\$ 6,742,682.36
28	DISP.PAGO57029158	00130248	\$ 4,233.66		\$ 6,738,448.70
28	DISP.PAGO57028141	00130333	\$ 3,967.75		\$ 6,734,480.95
28	DISP.PAGO57028658	00130401	\$ 934.88		\$ 6,733,546.07
28	DISP.PAGO57028981	00130506	\$ 2,349.40		\$ 6,731,196.67

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42225

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	DISP.PAGO57028316	00130507	\$ 2,110.31		\$ 6,729,086.36
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316463	\$ 3,186.90		\$ 6,725,899.46
28	DISP.PAGO57028964	00130623	\$ 2,349.40		\$ 6,723,550.06
28	DISP.PAGO57028996	00130641	\$ 2,003.95		\$ 6,721,546.11
28	DISP.PAGO57028321	00130701	\$ 2,481.25		\$ 6,719,064.86
28	DISP.PAGO57028988	00130749	\$ 2,003.95		\$ 6,717,060.91
28	DISP.PAGO57029074	00130917	\$ 2,003.59		\$ 6,715,057.32
28	DISP.PAGO57028997	00130958	\$ 2,003.95		\$ 6,713,053.37
28	DISP.PAGO57028479	00131008	\$ 1,459.40		\$ 6,711,593.97
28	DISP.PAGO57029002	00131019	\$ 3,017.32		\$ 6,708,576.65
28	DISP.PAGO57028253	00131030	\$ 4,244.19		\$ 6,704,332.46
28	DISP.PAGO57028065	00131308	\$ 2,616.45		\$ 6,701,716.01
28	DISP.PAGO57028487	00131316	\$ 4,118.31		\$ 6,697,597.70
28	DISP.PAGO57028985	00131348	\$ 2,003.95		\$ 6,695,593.75
28	DISP.PAGO57028341	00131446	\$ 2,121.35		\$ 6,693,472.40
28	DISP.PAGO57028356	00131605	\$ 1,667.73		\$ 6,691,804.67
28	DISP.PAGO57028901	00131708	\$ 5,000.00		\$ 6,686,804.67
28	DISP.PAGO57029111	00131737	\$ 3,463.40		\$ 6,683,341.27
28	DISP.PAGO57028718	00131757	\$ 6,090.99		\$ 6,677,250.28
28	DISP.PAGO57028992	00131812	\$ 2,517.35		\$ 6,674,732.93
28	CHEQUE PAGADO	07011053 316544	\$ 1,607.88		\$ 6,673,125.05
28	DISP.PAGO57028815	00131937	\$ 2,349.40		\$ 6,670,775.65
28	DISP.PAGO57028968	00132115	\$ 2,349.40		\$ 6,668,426.25
28	DISP.PAGO57028393	00132117	\$ 2,085.11		\$ 6,666,341.14
28	DISP.PAGO57029047	00132124	\$ 4,051.78		\$ 6,662,289.36
28	DISP.PAGO57028339	00132417	\$ 2,061.13		\$ 6,660,228.23
28	DISP.PAGO057028999993	00132427	\$ 2,500.00		\$ 6,657,728.23
28	DISP.PAGO57028983	00132432	\$ 3,686.20		\$ 6,654,042.03
28	DISP.PAGO57029102	00132532	\$ 7,590.99		\$ 6,646,451.04
28	DISP.PAGO57029042	00132547	\$ 4,051.78		\$ 6,642,399.26
28	DISP.PAGO57028361	00132636	\$ 3,495.11		\$ 6,638,904.15
28	DISP.PAGO57028338	00132747	\$ 2,524.66		\$ 6,636,379.49
28	DISP.PAGO57029020	00132916	\$ 2,349.40		\$ 6,634,030.09
28	DISP.PAGO57029007	00133109	\$ 1,978.32		\$ 6,632,051.77
28	DISP.PAGO57028404	00133412	\$ 2,109.95		\$ 6,629,941.82
28	DISP.PAGO057028999986	00133435	\$ 2,500.00		\$ 6,627,441.82
28	DISP.PAGO57028845	00133437	\$ 5,908.63		\$ 6,621,533.19
28	DISP.PAGO57028382	00133600	\$ 1,588.78		\$ 6,619,944.41
28	DISP.PAGO57028492	00133643	\$ 1,593.28		\$ 6,618,351.13
28	DISP.PAGO57028581	00133716	\$ 3,629.69		\$ 6,614,721.44
28	DISP.PAGO57028847	00133754	\$ 5,908.63		\$ 6,608,812.81
28	DISP.PAGO57028883	00133802	\$ 4,051.78		\$ 6,604,761.03
28	DISP.PAGO57028629	00133832	\$ 2,552.03		\$ 6,602,209.00
28	DISP.PAGO57028943	00133839	\$ 3,017.32		\$ 6,599,191.68
28	DISP.PAGO57028619	00133846	\$ 2,408.66		\$ 6,596,783.02
28	DISP.PAGO57028488	00133952	\$ 2,161.03		\$ 6,594,621.99
28	DISP.PAGO57029094	00134012	\$ 3,526.09		\$ 6,591,095.90
28	DISP.PAGO57028070	00134048	\$ 2,997.41		\$ 6,588,098.49
28	DISP.PAGO57028618	00134140	\$ 4,481.36		\$ 6,583,617.13
28	DISP.PAGO57028753	00134141	\$ 5,356.57		\$ 6,578,260.56
28	DISP.PAGO57028599	00134205	\$ 3,758.88		\$ 6,574,501.68
28	DISP.PAGO57029001	00134218	\$ 2,349.40		\$ 6,572,152.28
28	DISP.PAGO57028995	00134257	\$ 2,349.40		\$ 6,569,802.88
28	DISP.PAGO57028616	00134444	\$ 2,539.07		\$ 6,567,263.81
28	DISP.PAGO57028853	00134532	\$ 7,500.00		\$ 6,559,763.81
28	DISP.PAGO057028999933	00134658	\$ 2,500.00		\$ 6,557,263.81
28	DISP.PAGO57029048	00134703	\$ 4,051.78		\$ 6,553,212.03
28	DISP.PAGO57028871	00134808	\$ 3,526.10		\$ 6,549,685.93
28	DISP.PAGO057028999970	00134826	\$ 2,500.00		\$ 6,547,185.93
28	DISP.PAGO57029040	00134836	\$ 4,051.78		\$ 6,543,134.15
28	DISP.PAGO57028620	00134858	\$ 3,340.82		\$ 6,539,793.33
28	DISP.PAGO057028999825	00134937	\$ 2,500.00		\$ 6,537,293.33



CUENTA INTEGRAL

Estado de Cuenta



42225

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	DISP.PAGO57028326	00134939	\$ 2,482.54		\$ 6,534,810.79
28	DISP.PAGO57028865	00135038	\$ 12,500.03		\$ 6,522,310.76
28	DISP.PAGO57028999	00135051	\$ 2,349.40		\$ 6,519,961.36
28	DISP.PAGO57028521	00135104	\$ 2,741.44		\$ 6,517,219.92
28	DISP.PAGO57028990	00135138	\$ 2,349.40		\$ 6,514,870.52
28	DISP.PAGO57028325	00135247	\$ 2,001.37		\$ 6,512,869.15
28	DISP.PAGO57028089	00135253	\$ 2,281.28		\$ 6,510,587.87
28	DISP.PAGO57029021	00135419	\$ 2,517.31		\$ 6,508,070.56
28	DISP.PAGO57028373	00135500	\$ 1,666.88		\$ 6,506,403.68
28	DISP.PAGO57028519	00135506	\$ 2,548.11		\$ 6,503,855.57
28	DISP.PAGO57028482	00135637	\$ 3,515.76		\$ 6,500,339.81
28	DISP.PAGO57028986	00135713	\$ 2,349.40		\$ 6,497,990.41
28	DISP.PAGO57028296	00135716	\$ 2,574.22		\$ 6,495,416.19
28	DISP.PAGO57028929	00135726	\$ 3,017.32		\$ 6,492,398.87
28	DISP.PAGO57028896	00135743	\$ 2,349.40		\$ 6,490,049.47
28	DISP.PAGO57028534	00135925	\$ 1,601.30		\$ 6,488,448.17
28	DISP.PAGO57028389	00135940	\$ 3,640.45		\$ 6,484,807.72
28	DISP.PAGO57028909	00140004	\$ 2,349.40		\$ 6,482,458.32
28	DISP.PAGO057028999857	00140017	\$ 2,500.00		\$ 6,479,958.32
28	DISP.PAGO57028946	00140024	\$ 2,816.17		\$ 6,477,142.15
28	DISP.PAGO57028431	00140028	\$ 1,780.28		\$ 6,475,361.87
28	DISP.PAGO57029084	00140032	\$ 7,000.00		\$ 6,468,361.87
28	DISP.PAGO57028882	00140050	\$ 4,051.78		\$ 6,464,310.09
28	DISP.PAGO57028949	00140120	\$ 3,017.32		\$ 6,461,292.77
28	DISP.PAGO57028947	00140221	\$ 3,017.32		\$ 6,458,275.45
28	DISP.PAGO57028898	00140302	\$ 2,349.40		\$ 6,455,926.05
28	DISP.PAGO57028432	00140306	\$ 4,146.82		\$ 6,451,779.23
28	DISP.PAGO57029091	00140407	\$ 2,795.00		\$ 6,448,984.23
28	DISP.PAGO57028945	00140423	\$ 3,017.32		\$ 6,445,966.91
28	DISP.PAGO057028999851	00140438	\$ 2,500.00		\$ 6,443,466.91
28	DISP.PAGO57028284	00140529	\$ 2,481.25		\$ 6,440,985.66
28	DISP.PAGO57029112	00140550	\$ 4,538.41		\$ 6,436,447.25
28	DISP.PAGO57029013	00140646	\$ 2,349.40		\$ 6,434,097.85
28	DISP.PAGO57028106	00140732	\$ 5,963.63		\$ 6,428,134.22
28	DISP.PAGO57028430	00140736	\$ 2,663.68		\$ 6,425,470.54
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316370	\$ 3,186.90		\$ 6,422,283.64
28	DISP.PAGO57028897	00140753	\$ 2,517.31		\$ 6,419,766.33
28	DISP.PAGO57028223	00140801	\$ 1,979.31		\$ 6,417,787.02
28	DISP.PAGO57028428	00140921	\$ 1,790.35		\$ 6,415,996.67
28	DISP.PAGO57029008	00140938	\$ 2,517.31		\$ 6,413,479.36
28	DISP.PAGO57028368	00141026	\$ 1,698.96		\$ 6,411,780.40
28	DISP.PAGO57029105	00141107	\$ 6,437.98		\$ 6,405,342.42
28	DISP.PAGO57028337	00141208	\$ 2,521.27		\$ 6,402,821.15
28	DISP.PAGO57028971	00141319	\$ 2,795.00		\$ 6,400,026.15
28	DISP.PAGO57029049	00141430	\$ 4,051.78		\$ 6,395,974.37
28	DISP.PAGO57028930	00141439	\$ 3,017.32		\$ 6,392,957.05
28	DISP.PAGO057028999972	00141456	\$ 2,500.00		\$ 6,390,457.05
28	CHEQUE PAGADO	03641053 316529	\$ 1,607.88		\$ 6,388,849.17
28	DISP.PAGO57028920	00141700	\$ 3,017.32		\$ 6,385,831.85
28	DISP.PAGO57028264	00141702	\$ 3,507.54		\$ 6,382,324.31
28	DISP.PAGO57028934	00141708	\$ 3,017.32		\$ 6,379,306.99
28	DISP.PAGO57029043	00141728	\$ 4,051.78		\$ 6,375,255.21
28	DISP.PAGO57028354	00141806	\$ 2,473.62		\$ 6,372,781.59
28	DISP.PAGO57028254	00142008	\$ 2,032.46		\$ 6,370,749.13
28	DISP.PAGO057028999978	00142110	\$ 2,500.00		\$ 6,368,249.13
28	DISP.PAGO57028869	00142112	\$ 6,090.99		\$ 6,362,158.14
28	DISP.PAGO57028583	00142114	\$ 4,921.84		\$ 6,357,236.30
28	DISP.PAGO57028690	00142150	\$ 5,082.00		\$ 6,352,154.30
28	DISP.PAGO57028711	00142217	\$ 2,795.00		\$ 6,349,359.30
28	DISP.PAGO57029000	00142223	\$ 2,349.40		\$ 6,347,009.90
28	DISP.PAGO57028724	00142228	\$ 4,051.78		\$ 6,342,958.12
28	DISP.PAGO57029032	00142356	\$ 3,440.45		\$ 6,339,517.67

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42226

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	DISP.PAGO57028933	00142429	\$ 2,615.01		\$ 6,336,902.66
28	DISP.PAGO57028960	00142538	\$ 3,017.32		\$ 6,333,885.34
28	DISP.PAGO57028936	00142633	\$ 2,816.61		\$ 6,331,068.73
28	DISP.PAGO57028251	00142819	\$ 2,581.29		\$ 6,328,487.44
28	DISP.PAGO57028408	00142855	\$ 3,008.32		\$ 6,325,479.12
28	DISP.PAGO57028262	00142911	\$ 2,110.31		\$ 6,323,368.81
28	CHEQUE DEPOSITADO MAMC8603085H3	01195353 315609	\$ 4,118.66		\$ 6,319,250.15
28	DISP.PAGO57028062	00142951	\$ 3,193.50		\$ 6,316,056.65
28	DISP.PAGO57028363	00143005	\$ 1,764.49		\$ 6,314,292.16
28	DISP.PAGO57028902	00143040	\$ 2,795.00		\$ 6,311,497.16
28	DISP.PAGO57028309	00143058	\$ 1,986.57		\$ 6,309,510.59
28	DISP.PAGO57028803	00143230	\$ 2,795.00		\$ 6,306,715.59
28	DISP.PAGO57028967	00143234	\$ 2,517.31		\$ 6,304,198.28
28	DISP.PAGO57028302	00143336	\$ 1,698.98		\$ 6,302,499.30
28	DISP.PAGO57029123	00143345	\$ 5,356.57		\$ 6,297,142.73
28	DISP.PAGO57029140	00143351	\$ 5,496.55		\$ 6,291,646.18
28	DISP.PAGO57028844	00143415	\$ 5,908.63		\$ 6,285,737.55
28	DISP.PAGO57028879	00143535	\$ 4,051.78		\$ 6,281,685.77
28	DISP.PAGO57028025	00143610	\$ 1,727.63		\$ 6,279,958.14
28	DISP.PAGO57028533	00143633	\$ 3,191.13		\$ 6,276,767.01
28	DISP.PAGO57028427	00143716	\$ 2,706.16		\$ 6,274,060.85
28	DISP.PAGO57028846	00143735	\$ 4,618.85		\$ 6,269,442.00
28	DISP.PAGO57028234	00143913	\$ 1,927.93		\$ 6,267,514.07
28	DISP.PAGO57028231	00143957	\$ 1,555.10		\$ 6,265,958.97
28	DISP.PAGO57028304	00143959	\$ 2,741.09		\$ 6,263,217.88
28	DISP.PAGO57028609	00144000	\$ 2,746.65		\$ 6,260,471.23
28	DISP.PAGO57028290	00144032	\$ 2,482.54		\$ 6,257,988.69
28	DISP.PAGO57028524	00144115	\$ 4,480.02		\$ 6,253,508.67
28	DISP.PAGO57028900	00144343	\$ 5,000.00		\$ 6,248,508.67
28	DISP.PAGO57028320	00144351	\$ 2,210.49		\$ 6,246,298.18
28	DISP.PAGO57028502	00144454	\$ 3,077.13		\$ 6,243,221.05
28	DISP.PAGO57028833	00144511	\$ 8,040.56		\$ 6,235,180.49
28	DISP.PAGO057028999927	00144606	\$ 2,500.00		\$ 6,232,680.49
28	DISP.PAGO57028922	00144642	\$ 2,816.17		\$ 6,229,864.32
28	DISP.PAGO57028603	00144652	\$ 4,118.66		\$ 6,225,745.66
28	DISP.PAGO57028128	00144741	\$ 2,769.34		\$ 6,222,976.32
28	DISP.PAGO57028923	00144837	\$ 2,816.17		\$ 6,220,160.15
28	DISP.PAGO57028937	00144938	\$ 2,816.17		\$ 6,217,343.98
28	DISP.PAGO57028367	00144946	\$ 1,910.12		\$ 6,215,433.86
28	DISP.PAGO57028958	00145002	\$ 3,017.32		\$ 6,212,416.54
28	DISP.PAGO57028445	00145013	\$ 2,659.92		\$ 6,209,756.62
28	DISP.PAGO57029086	00145026	\$ 2,795.00		\$ 6,206,961.62
28	DISP.PAGO57028935	00145055	\$ 3,017.32		\$ 6,203,944.30
28	DISP.PAGO57028130	00145216	\$ 3,012.98		\$ 6,200,931.32
28	DISP.PAGO57028959	00145240	\$ 3,017.32		\$ 6,197,914.00
28	DISP.PAGO57028498	00145243	\$ 1,782.41		\$ 6,196,131.59
28	DISP.PAGO57028940	00145308	\$ 3,017.32		\$ 6,193,114.27
28	DISP.PAGO57028924	00145322	\$ 3,017.32		\$ 6,190,096.95
28	DISP.PAGO57028950	00145335	\$ 3,017.32		\$ 6,187,079.63
28	DISP.PAGO57028505	00145415	\$ 2,970.88		\$ 6,184,108.75
28	DISP.PAGO57028240	00145629	\$ 3,104.00		\$ 6,181,004.75
28	DISP.PAGO57029004	00145659	\$ 3,017.32		\$ 6,177,987.43
28	DISP.PAGO57028446	00145709	\$ 2,691.28		\$ 6,175,296.15
28	DISP.PAGO57028915	00145748	\$ 5,082.00		\$ 6,170,214.15
28	DISP.PAGO57028351	00145811	\$ 2,210.49		\$ 6,168,003.66
28	DISP.PAGO057028999812	00145956	\$ 2,500.00		\$ 6,165,503.66
28	DISP.PAGO57028953	00150017	\$ 3,017.32		\$ 6,162,486.34
28	CHEQUE PAGADO	01901053 316413	\$ 2,525.10		\$ 6,159,961.24
28	DISP.PAGO57028061	00150053	\$ 3,231.72		\$ 6,156,729.52
28	DISP.PAGO57028344	00150059	\$ 2,104.94		\$ 6,154,624.58
28	DISP.PAGO057028999987	00150206	\$ 2,500.00		\$ 6,152,124.58
28	DISP.PAGO57028939	00150238	\$ 2,816.17		\$ 6,149,308.41



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42226

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	DISP.PAGO57028952	00150308	\$ 3,017.32		\$ 6,146,291.09
28	DISP.PAGO57028087	00150348	\$ 4,971.91		\$ 6,141,319.18
28	DISP.PAGO57028914	00150351	\$ 2,795.00		\$ 6,138,524.18
28	DISP.PAGO57028919	00150550	\$ 3,017.32		\$ 6,135,506.86
28	DISP.PAGO57028788	00150553	\$ 3,240.60		\$ 6,132,266.26
28	DISP.PAGO5702899859	00150603	\$ 2,500.00		\$ 6,129,766.26
28	DISP.PAGO57028802	00150652	\$ 2,517.31		\$ 6,127,248.95
28	DISP.PAGO57028131	00150708	\$ 3,672.82		\$ 6,123,576.13
28	DISP.PAGO57028239	00150743	\$ 2,584.58		\$ 6,120,991.55
28	DISP.PAGO5702899819	00150819	\$ 2,500.00		\$ 6,118,491.55
28	DISP.PAGO57028921	00150903	\$ 3,017.32		\$ 6,115,474.23
28	DISP.PAGO57028781	00150916	\$ 2,795.00		\$ 6,112,679.23
28	DISP.PAGO5702899850	00150948	\$ 2,500.00		\$ 6,110,179.23
28	DISP.PAGO57028794	00151059	\$ 2,795.00		\$ 6,107,384.23
28	DISP.PAGO57028791	00151113	\$ 2,795.00		\$ 6,104,589.23
28	DISP.PAGO57028010	00151212	\$ 2,647.28		\$ 6,101,941.95
28	DISP.PAGO5702899870	00151216	\$ 2,500.00		\$ 6,099,441.95
28	DISP.PAGO57029109	00151351	\$ 2,795.00		\$ 6,096,646.95
28	DISP.PAGO57028282	00151651	\$ 2,233.06		\$ 6,094,413.89
28	CHEQUE PAGADO	38091053	\$ 3,186.90		\$ 6,091,226.99
		316381			
28	DISP.PAGO57028659	00151755	\$ 2,930.39		\$ 6,088,296.60
28	DISP.PAGO57028310	00151809	\$ 1,646.49		\$ 6,086,650.11
28	CHEQUE PAGADO	03641053	\$ 6,708.95		\$ 6,079,941.16
		316424			
28	DISP.PAGO5702899853	00151949	\$ 2,500.00		\$ 6,077,441.16
28	DISP.PAGO57028060	00152023	\$ 2,100.85		\$ 6,075,340.31
28	DISP.PAGO57028715	00152229	\$ 5,082.00		\$ 6,070,258.31
28	DISP.PAGO57028795	00152251	\$ 3,017.32		\$ 6,067,240.99
28	DISP.PAGO57028342	00152313	\$ 2,663.37		\$ 6,064,577.62
28	DISP.PAGO57028423	00152432	\$ 3,687.52		\$ 6,060,890.10
28	DISP.PAGO57029148	00152548	\$ 3,671.50		\$ 6,057,218.60
28	DISP.PAGO57028951	00152616	\$ 3,017.32		\$ 6,054,201.28
28	DISP.PAGO57028980	00152645	\$ 2,349.40		\$ 6,051,851.88
28	DISP.PAGO57028954	00152708	\$ 3,017.32		\$ 6,048,834.56
28	DISP.PAGO5702899842	00152740	\$ 2,500.00		\$ 6,046,334.56
28	DISP.PAGO57028906	00152918	\$ 2,349.40		\$ 6,043,985.16
28	DISP.PAGO5702899997	00152924	\$ 2,500.00		\$ 6,041,485.16
28	DISP.PAGO5702899962	00152926	\$ 2,500.00		\$ 6,038,985.16
28	DISP.PAGO5702899875	00152943	\$ 2,500.00		\$ 6,036,485.16
28	DISP.PAGO57028235	00152945	\$ 3,820.76		\$ 6,032,664.40
28	DISP.PAGO57028787	00153000	\$ 4,307.63		\$ 6,028,356.77
28	DISP.PAGO57028765	00153039	\$ 5,082.00		\$ 6,023,274.77
28	DISP.PAGO57028115	00153201	\$ 2,821.90		\$ 6,020,452.87
28	DISP.PAGO57028256	00153232	\$ 2,489.37		\$ 6,017,963.50
28	DISP.PAGO57028779	00153251	\$ 4,307.63		\$ 6,013,655.87
28	DISP.PAGO57028783	00153323	\$ 4,307.63		\$ 6,009,348.24
28	DISP.PAGO57028245	00153451	\$ 1,950.95		\$ 6,007,397.29
28	DISP.PAGO57028464	00153453	\$ 5,178.29		\$ 6,002,219.00
28	DISP.PAGO57028285	00153547	\$ 2,907.76		\$ 5,999,311.24
28	DISP.PAGO57028387	00153609	\$ 2,482.54		\$ 5,996,828.70
28	DISP.PAGO57028129	00153704	\$ 614.44		\$ 5,996,214.26
28	DISP.PAGO57029022	00153727	\$ 4,119.42		\$ 5,992,094.84
28	DISP.PAGO57028654	00153749	\$ 3,498.17		\$ 5,988,596.67
28	DISP.PAGO57028249	00153802	\$ 2,116.82		\$ 5,986,479.85
28	DISP.PAGO57028133	00153815	\$ 3,738.93		\$ 5,982,740.92
28	DISP.PAGO57028511	00154003	\$ 2,030.89		\$ 5,980,710.03
28	DISP.PAGO57028786	00154022	\$ 6,090.99		\$ 5,974,619.04
28	DISP.PAGO57028365	00154029	\$ 1,877.96		\$ 5,972,741.08
28	DISP.PAGO57029161	00154121	\$ 4,233.66		\$ 5,968,507.42
28	DISP.PAGO57028507	00154304	\$ 2,114.92		\$ 5,966,392.50
28	DISP.PAGO57028416	00154342	\$ 3,640.45		\$ 5,962,752.05
28	DISP.PAGO57028643	00154343	\$ 3,314.54		\$ 5,959,437.51
28	DISP.PAGO57028965	00154353	\$ 2,003.95		\$ 5,957,433.56



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42227

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	DISP.PAGO57029090	00154456	\$ 8,502.17		\$ 5,948,931.39
28	DISP.PAGO57028526	00154505	\$ 1,945.57		\$ 5,946,985.82
28	DISP.PAGO57029127	00154516	\$ 5,356.57		\$ 5,941,629.25
28	DISP.PAGO57028151	00154541	\$ 5,329.59		\$ 5,936,299.66
28	DISP.PAGO57028579	00154558	\$ 2,805.05		\$ 5,933,494.61
28	DISP.PAGO57028371	00154640	\$ 1,698.49		\$ 5,931,796.12
28	DISP.PAGO57028570	00154658	\$ 2,185.45		\$ 5,929,610.67
28	DISP.PAGO57028771	00154658	\$ 2,795.00		\$ 5,926,815.67
28	DISP.PAGO57028400	00154824	\$ 3,263.78		\$ 5,923,551.89
28	CHEQUE PAGADO	30451053	\$ 2,805.05		\$ 5,920,746.84
		312857			
28	DISP.PAGO57029099	00154900	\$ 2,995.03		\$ 5,917,751.81
28	DISP.PAGO57028831	00154915	\$ 5,623.16		\$ 5,912,128.65
28	CHEQUE PAGADO	30451053	\$ 2,805.05		\$ 5,909,323.60
		316285			
28	CHEQUE PAGADO	30451053	\$ 3,186.90		\$ 5,906,136.70
		316478			
28	CHEQUE PAGADO	07011053	\$ 3,263.78		\$ 5,902,872.92
		316111			
28	DISP.PAGO57028866	00155032	\$ 5,000.00		\$ 5,897,872.92
28	DISP.PAGO57028059	00155038	\$ 2,920.91		\$ 5,894,952.01
28	CHEQUE PAGADO	07011053	\$ 3,263.78		\$ 5,891,688.23
		312682			
28	CHEQUE PAGADO	30451053	\$ 2,805.05		\$ 5,888,883.18
		314225			
28	DISP.PAGO57028100	00155054	\$ 2,985.82		\$ 5,885,897.36
28	CHEQUE PAGADO	07011053	\$ 3,263.78		\$ 5,882,633.58
		314059			
28	DISP.PAGO57028810	00155136	\$ 2,795.00		\$ 5,879,838.58
28	DISP.PAGO57028063	00155212	\$ 5,774.18		\$ 5,874,064.40
28	DISP.PAGO057028999974	00155241	\$ 2,500.00		\$ 5,871,564.40
28	DISP.PAGO57028635	00155402	\$ 3,639.59		\$ 5,867,924.81
28	DISP.PAGO57029121	00155423	\$ 6,536.17		\$ 5,861,388.64
28	DISP.PAGO57028841	00155425	\$ 4,000.00		\$ 5,857,388.64
28	DISP.PAGO57028754	00155437	\$ 5,356.57		\$ 5,852,032.07
28	DISP.PAGO57028840	00155448	\$ 4,948.81		\$ 5,847,083.26
28	DISP.PAGO057028999844	00155518	\$ 2,500.00		\$ 5,844,583.26
28	DISP.PAGO57028842	00155640	\$ 4,948.81		\$ 5,839,634.45
28	CHEQUE PAGADO	30961053	\$ 3,045.00		\$ 5,836,589.45
		316557			
28	DISP.PAGO57028927	00155714	\$ 3,017.32		\$ 5,833,572.13
28	DISP.PAGO57028670	00155751	\$ 4,396.14		\$ 5,829,175.99
28	DISP.PAGO57028926	00155813	\$ 3,017.32		\$ 5,826,158.67
28	DISP.PAGO57028092	00155821	\$ 2,284.83		\$ 5,823,873.84
28	DISP.PAGO57029066	00155912	\$ 2,003.95		\$ 5,821,869.89
28	DISP.PAGO57029073	00160001	\$ 4,000.00		\$ 5,817,869.89
28	DISP.PAGO57028283	00160129	\$ 2,188.83		\$ 5,815,681.06
28	DISP.PAGO57028838	00160228	\$ 4,948.81		\$ 5,810,732.25
28	DISP.PAGO57028098	00160238	\$ 3,390.80		\$ 5,807,341.45
28	DISP.PAGO57028576	00160336	\$ 2,652.00		\$ 5,804,689.45
28	DISP.PAGO57028471	00160448	\$ 2,564.69		\$ 5,802,124.76
28	DISP.PAGO57029171	00160523	\$ 2,517.31		\$ 5,799,607.45
28	DISP.PAGO57028805	00160542	\$ 4,538.41		\$ 5,795,069.04
28	DISP.PAGO57028672	00160604	\$ 2,613.47		\$ 5,792,455.57
28	DISP.PAGO57028298	00160606	\$ 1,562.32		\$ 5,790,893.25
28	DISP.PAGO57028578	00160714	\$ 2,476.78		\$ 5,788,416.47
28	DISP.PAGO057028999909	00160724	\$ 2,500.00		\$ 5,785,916.47
28	DISP.PAGO57028168	00160801	\$ 2,189.78		\$ 5,783,726.69
28	DISP.PAGO57028895	00160834	\$ 4,051.78		\$ 5,779,674.91
28	DISP.PAGO57028324	00160834	\$ 1,484.70		\$ 5,778,190.21
28	DISP.PAGO57028237	00160856	\$ 2,616.45		\$ 5,775,573.76
28	DISP.PAGO57028266	00160920	\$ 3,075.08		\$ 5,772,498.68
28	DISP.PAGO57028872	00161052	\$ 4,051.78		\$ 5,768,446.90
28	DISP.PAGO57028190	00161139	\$ 4,220.92		\$ 5,764,225.98



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42227

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	DISP.PAGO57029141	00161146	\$ 5,356.57		\$ 5,758,869.41
28	DISP.PAGO57028153	00161149	\$ 2,820.94		\$ 5,756,048.47
28	DISP.PAGO57028238	00161154	\$ 2,104.45		\$ 5,753,944.02
28	DISP.PAGO57028189	00161435	\$ 2,828.54		\$ 5,751,115.48
28	DISP.PAGO57028982	00161517	\$ 2,517.35		\$ 5,748,598.13
28	DISP.PAGO57028452	00161533	\$ 2,279.70		\$ 5,746,318.43
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316488	\$ 3,186.90		\$ 5,743,131.53
28	DISP.PAGO57029037	00161554	\$ 4,051.78		\$ 5,739,079.75
28	DISP.PAGO57028823	00161639	\$ 5,370.51		\$ 5,733,709.24
28	DISP.PAGO57028683	00161740	\$ 3,719.09		\$ 5,729,990.15
28	DISP.PAGO57028476	00161823	\$ 3,259.38		\$ 5,726,730.77
28	DISP.PAGO57028873	00161858	\$ 4,051.78		\$ 5,722,678.99
28	DISP.PAGO57028504	00161935	\$ 1,358.92		\$ 5,721,320.07
28	DISP.PAGO57028173	00161937	\$ 4,087.06		\$ 5,717,233.01
28	CHEQUE DEPOSITADO CABS850827M81	39505353 316380	\$ 3,186.90		\$ 5,714,046.11
28	DISP.PAGO57028142	00162017	\$ 5,380.09		\$ 5,708,666.02
28	DISP.PAGO57028680	00162041	\$ 2,363.26		\$ 5,706,302.76
28	DISP.PAGO057028999975	00162200	\$ 2,500.00		\$ 5,703,802.76
28	DISP.PAGO57028174	00162247	\$ 3,985.28		\$ 5,699,817.48
28	DISP.PAGO57028591	00162307	\$ 2,448.76		\$ 5,697,368.72
28	DISP.PAGO57028289	00162330	\$ 3,032.68		\$ 5,694,336.04
28	DISP.PAGO57028884	00162347	\$ 4,051.78		\$ 5,690,284.26
28	DISP.PAGO57028528	00162511	\$ 1,831.06		\$ 5,688,453.20
28	DISP.PAGO57028880	00162656	\$ 4,051.78		\$ 5,684,401.42
28	DISP.PAGO57028796	00162704	\$ 2,349.40		\$ 5,682,052.02
28	DISP.PAGO57028022	00162738	\$ 2,134.85		\$ 5,679,917.17
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316408	\$ 4,320.90		\$ 5,675,596.27
28	DISP.PAGO57028329	00162806	\$ 2,255.54		\$ 5,673,340.73
28	DISP.PAGO57028475	00162813	\$ 2,540.55		\$ 5,670,800.18
28	DISP.PAGO57028544	00162851	\$ 7,314.03		\$ 5,663,486.15
28	DISP.PAGO57028035	00162920	\$ 5,087.31		\$ 5,658,398.84
28	DISP.PAGO57028627	00162943	\$ 2,696.74		\$ 5,655,702.10
28	DISP.PAGO57028097	00163157	\$ 2,277.23		\$ 5,653,424.87
28	DISP.PAGO57028606	00163207	\$ 1,512.64		\$ 5,651,912.23
28	DISP.PAGO057028999982	00163329	\$ 2,500.00		\$ 5,649,412.23
28	DISP.PAGO57029093	00163409	\$ 4,538.41		\$ 5,644,873.82
28	DISP.PAGO57028188	00163412	\$ 2,356.37		\$ 5,642,517.45
28	DISP.PAGO57028573	00163429	\$ 3,963.30		\$ 5,638,554.15
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316362	\$ 3,186.90		\$ 5,635,367.25
28	DISP.PAGO57028525	00163526	\$ 5,931.65		\$ 5,629,435.60
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316515	\$ 2,379.01		\$ 5,627,056.59
28	DISP.PAGO57028682	00163804	\$ 2,918.00		\$ 5,624,138.59
28	DISP.PAGO57028594	00163838	\$ 2,011.66		\$ 5,622,126.93
28	CHEQUE PAGADO	07011053 316387	\$ 3,186.90		\$ 5,618,940.03
28	DISP.PAGO57029170	00163912	\$ 3,240.60		\$ 5,615,699.43
28	DISP.PAGO57028677	00163915	\$ 4,846.58		\$ 5,610,852.85
28	DISP.PAGO57028424	00164026	\$ 1,969.25		\$ 5,608,883.60
28	DISP.PAGO57028678	00164052	\$ 4,299.46		\$ 5,604,584.14
28	DISP.PAGO57028433	00164240	\$ 2,442.55		\$ 5,602,141.59
28	CHEQUE PAGADO	01191053 315659	\$ 1,833.42		\$ 5,600,308.17
28	DISP.PAGO57028648	00164429	\$ 1,833.42		\$ 5,598,474.75
28	DISP.PAGO57028649	00164440	\$ 2,770.94		\$ 5,595,703.81
28	DISP.PAGO57028878	00164725	\$ 4,051.78		\$ 5,591,652.03
28	DISP.PAGO57029038	00164730	\$ 4,051.78		\$ 5,587,600.25
28	DISP.PAGO057028999800	00164957	\$ 2,500.00		\$ 5,585,100.25
28	DISP.PAGO57028634	00165010	\$ 3,915.16		\$ 5,581,185.09
28	DISP.PAGO57028232	00165037	\$ 2,210.49		\$ 5,578,974.60

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42228

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	DISP.PAGO57028015	00165037	\$ 8,302.24		\$ 5,570,672.36
28	DISP.PAGO57028745	00165043	\$ 6,090.99		\$ 5,564,581.37
28	DISP.PAGO5702899855	00165222	\$ 2,500.00		\$ 5,562,081.37
28	CHEQUE PAGADO	03641053 316209	\$ 1,698.49		\$ 5,560,382.88
28	DISP.PAGO57028605	00165308	\$ 8,009.52		\$ 5,552,373.36
28	DISP.PAGO5702899932	00165524	\$ 2,500.00		\$ 5,549,873.36
28	DISP.PAGO57029033	00165539	\$ 4,051.78		\$ 5,545,821.58
28	DISP.PAGO57028631	00165715	\$ 2,149.06		\$ 5,543,672.52
28	DISP.PAGO57028766	00165739	\$ 6,536.17		\$ 5,537,136.35
28	DISP.PAGO57028751	00165740	\$ 6,536.17		\$ 5,530,600.18
28	DISP.PAGO57028740	00170038	\$ 6,090.99		\$ 5,524,509.19
28	DISP.PAGO57028750	00170040	\$ 6,142.97		\$ 5,518,366.22
28	DISP.PAGO57028858	00170107	\$ 4,561.92		\$ 5,513,804.30
28	DISP.PAGO57029125	00170131	\$ 3,463.40		\$ 5,510,340.90
28	DISP.PAGO57028429	00170324	\$ 6,461.45		\$ 5,503,879.45
28	DISP.PAGO57028556	00170446	\$ 3,043.44		\$ 5,500,836.01
28	DISP.PAGO57028516	00170455	\$ 1,925.95		\$ 5,498,910.06
28	DISP.PAGO57028412	00170525	\$ 3,640.45		\$ 5,495,269.61
28	DISP.PAGO57028474	00170611	\$ 14,108.06		\$ 5,481,161.55
28	DISP.PAGO57028453	00170733	\$ 7,106.55		\$ 5,474,055.00
28	DISP.PAGO57028335	00170738	\$ 4,737.85		\$ 5,469,317.15
28	DISP.PAGO57028318	00170943	\$ 2,886.12		\$ 5,466,431.03
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316545	\$ 1,607.88		\$ 5,464,823.15
28	DISP.PAGO57028999803	00171007	\$ 2,500.00		\$ 5,462,323.15
28	DISP.PAGO57028372	00171158	\$ 3,640.45		\$ 5,458,682.70
28	DISP.PAGO57028510	00171238	\$ 4,357.42		\$ 5,454,325.28
28	CHEQUE PAGADO	01191053 316390	\$ 3,186.90		\$ 5,451,138.38
28	DISP.PAGO57028044	00171513	\$ 4,325.47		\$ 5,446,812.91
28	DISP.PAGO57028305	00172008	\$ 1,493.14		\$ 5,445,319.77
28	DISP.PAGO57028406	00172027	\$ 2,990.83		\$ 5,442,328.94
28	DISP.PAGO57028764	00172146	\$ 5,082.00		\$ 5,437,246.94
28	DISP.PAGO57028666	00172156	\$ 1,926.02		\$ 5,435,320.92
28	DISP.PAGO57028763	00172222	\$ 7,590.99		\$ 5,427,729.93

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2018 al 28/02/2018

Fecha de Operación	Hora 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 01/02/2018 al 28/02/2018

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
01/02/2018	14:59:38	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE		00012320001541064900	NOM EXTRAORD Y COMPLEMENTO	\$ 164,992.52	002601001 802010000 802354	000000000000 00000009
09/02/2018	11:04:16	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE		00012320001541064900	TRASP CH 8 CONC NOM	\$ 45,753.79	002601001 802090000 360855	000000000000 00000008
09/02/2018	11:04:16	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE		00012320001541064900	TRASP NOM 012 CONC NOM	\$ 186,771.31	002601001 802090000 360854	000000000000 00000012
09/02/2018	11:04:16	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE		00012320001541064900	TRASP N11 CONC NOM	\$ 5,671.13	002601001 802090000 360856	000000000000 00000011
12/02/2018	13:13:27	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE		00012320001541064900	TRASP N 014 PAGO CONC NOM	\$ 319,426.12	002601001 802120000 498765	000000000000 00000014



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



42228

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPE's Recibidos durante el periodo del 01/02/2018 al 28/02/2018								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
14/02/2018	09:31:19	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 015 PAG NOM 1AQ028	\$ 12,106,301.82	002601001 802140000 632265	000000000000 00000015
14/02/2018	13:33:03	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH 010 CONC NOM	\$ 113,869.30	002601001 802140000 673111	000000000000 00000010
21/02/2018	15:30:59	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH 011 PART PROP	\$ 26,070.03	002601001 802210000 294016	000000000000 00000011
21/02/2018	15:30:59	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 16 CONCEP NOM	\$ 15,620.50	002601001 802210000 294017	000000000000 00000016
22/02/2018	12:55:20	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 019 CONCEP NOM	\$ 90,437.64	002601001 802220000 343987	000000000000 00000019
27/02/2018	12:07:30	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 020 PAG NOM 2A Q F	\$ 12,239,304.34	002601001 802270000 655301	000000000000 00000020

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

42229

2665

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

==



INFORMACIÓN GENERAL

42229

2665

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\\_soporteco@hsbc.com.mx](mailto:mexico_soporteco@hsbc.com.mx)

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](http://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, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto: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](http://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](http://www.hsbc.com.mx) o en la sucursal HSBC de su preferencia.

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



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

Folio: 4046204681	Folio del SAT: 78665A74-C7F6-4778-826A-8FFE19444E10	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2018-03-01T03:13:10	Fecha y Hora de Certificación: 2018-03-01T04:27:42
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004046204681	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000040463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:  
ekKHVdi9uyQS5vC1G811dZkySQgRE+V2f3rj6VjnQb/LqRx2EHxP9ILuTZwggFWa61qkv5oiEk8w8hNVh8ly6Z6zLzn1IZfH5bLqCXPEn292wwULkYnn4ZtlbaZjvZHYZ4SWTH/3QzzVzT06vU9yURFmd5zPihQF8KJ25P0QDPdx+dPSBwg8iRORB6pg8ammAd8oxcvlTZFekTYjsyhFqI5riJlU+SYXIFzhwWlI+LA3BzI0+dnMygm2D0T3otp/F5SjRqJ3816a3+Y111Y/58wLZs6YjCnGPSwWVbmdVZRdWszGWwjnaSSJ8fdn13eec3xyo8kdQZMu mGgq==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|78665A74-C7F6-4778-826A-8FFE19444E10|2018-03-01T04:27:42|ekKHVdi9uyQS5vC1G811dZkySQgRE+V2f3rj6VjnQb/LqRx2EHxP9ILuTZwggFWa61qkv5oiEk8w8hNVh8ly6Z6zLzn1IZfH5bLqCXPEn292wwULkYnn4ZtlbaZjvZHYZ4SWTH/3QzzVzT06vU9yURFmd5zPihQF8KJ25P0QDPdx+dPSBwg8iRORB6pg8ammAd8oxcvlTZFekTYjsyhFqI5riJlU+SYXIFzhwWlI+LA3BzI0+dnMygm2D0T3otp/F5SjRqJ3816a3+Y111Y/58wLZs6YjCnGPSwWVbmdVZRdWszGWwjnaSSJ8fdn13eec3xyo8kdQZMu mGgq==|00001000000407058485|]

Sello Digital del SAT:

fB+1fVtj4tg9Vhg4vE4xPUMeK2b0/abtvRYrQWdzqLYsgZByOoPtwiPa6hwAhtiwUOdjCslvCrUjnnwq2ku0PvIn5zInGv83yH0TFuJzkjhuVw3Z+qNGcoapkgxOCGI44E8/fY2oYRshoK8Guox7C28TjG+BXIEKhWUMadkoiZ5YtQ9U0ITPfgpsEs72+hXnEx6nKZUMLcDm0WDWumFN5NaCaME788c00HmTMZbtHp9NEomPn4n9rj9K585NG68Xj9UjPSu2Nj:8S46ONGTB9LmXmqptfKQ9IY8d479XcfF8AnaKjdtqJlIMdGJlMXF13bLCL4PXg2G0cw==

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  
273898  
630

NÚMERO DE CUENTA  
4046204160  
NÚMERO DE CLIENTE  
46474986  
RFC  
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA  
021320040462041601

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 74,701.36
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 74,701.36
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Período del	01/02/2018 al 28/02/2018

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	- 3.86% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 74,701.36
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 01/02/2018 al 28/02/2018

Fecha de Operación	Hora 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 01/02/2018 al 28/02/2018

Fecha de Operación	Hora 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

0120000204000083012



273898

630

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



INFORMACIÓN GENERAL

273899

630

**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\\_soporteco@hsbc.com.mx](mailto:mexico_soporteco@hsbc.com.mx)

**CONDUSEF**

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](http://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, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx), teléfono Ciudad de México 5340 0999 y del Interior de la República 01(800) 999 8080.

**¿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.

- ▶ **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.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx) o en la sucursal HSBC de su preferencia.

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

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	RETW/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/>





CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204  
C34.03-00119-24-AMT  
-01  
43220  
2925

1112-407-000-0017

NÚMERO DE CUENTA  
4050743913  
NÚMERO DE CLIENTE  
46474986  
RFC  
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA  
021320040507439136

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 191,978.04
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 580,931.71
▶ Retiros/Cargos	\$ 452,826.34
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 389.84
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 320,083.41
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2018 al 28/02/2018

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4050743913	0.00%	\$ 2,436.50	0.00% Antes de Impuestos	- 3.86% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 2,436.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 270,689.27
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 389.84
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050743913

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	3068010141456950011806 ABONO 0100	01165503		\$ 750.92	\$ 192,728.96
01	3068010141917710011806 ABONO 0100	08645503		\$ 1,336.35	\$ 194,065.31
01	3068010142143350011806 ABONO 0100	08645503		\$ 1,184.47	\$ 195,249.78
01	3068010141685450011806 ABONO 0100	01195503		\$ 849.10	\$ 196,098.88
01	3068010141745030000000 ABONO 0100	01185503		\$ 1,463.10	\$ 197,561.98
01	3068010141992470011806 ABONO 0100	01165503		\$ 637.14	\$ 198,199.12
01	3068010141726670000000 ABONO 0100	01185503		\$ 1,466.28	\$ 199,665.40
01	3068010140864220000000 ABONO 0100	01185503		\$ 2,134.26	\$ 201,799.66
01	3068010142105570011806 ABONO 0100	03185503		\$ 1,101.91	\$ 202,901.57
01	3068010140597350000000 ABONO 0100	01095503		\$ 4,695.96	\$ 207,597.53
01	3068010142126450000000 ABONO 0100	05015503		\$ 1,537.98	\$ 209,135.51
01	3068010140190370011806 ABONO 0100	30455503		\$ 1,593.04	\$ 210,728.55
01	3068010141875650011806 ABONO 0100	39435503		\$ 489.55	\$ 211,218.10
01	3068010141070990011806 ABONO 0100	03055503		\$ 472.92	\$ 211,691.02
01	3068010142042910011806 ABONO 0100	01265503		\$ 471.50	\$ 212,162.52
01	3068010142053130000000 ABONO 0100	01165503		\$ 2,101.82	\$ 214,264.34
01	3068010142083820000000 ABONO 0100	01165503		\$ 2,527.83	\$ 216,792.17
01	3068010142071820011806 ABONO 0100	07015503		\$ 422.74	\$ 217,214.91
01	3068010140277310011806 ABONO 0100	30965503		\$ 1,031.37	\$ 218,246.28



01500000204000292515

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43220

2925

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050743913

Día	Referencia/ Serial	Descripción	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	3068010140979120011806	ABONO 0100	05045503	\$ 710.89	\$ 218,957.17
01	3068010140804520000000	ABONO 0100	01075503	\$ 1,598.82	\$ 220,555.99
01	3068010142084170000000	ABONO 0100	01075503	\$ 1,287.36	\$ 221,843.35
02	3068010141506300000000	ABONO 0100	04045503	\$ 808.68	\$ 222,652.03
02	3068010141770760011806	ABONO 0100	39155503	\$ 1,300.96	\$ 223,952.99
02	3068010141610260011806	ABONO 0100	04495503	\$ 1,734.82	\$ 225,687.81
02	3068010140717060000000	ABONO 0100	38095503	\$ 455.34	\$ 226,143.15
02	3068010141754130011806	ABONO 0100	05045503	\$ 388.16	\$ 226,531.31
02	3068010141385420000000	ABONO 0100	03055503	\$ 2,371.31	\$ 228,902.62
02	3068010142024580011806	ABONO 0100	39455503	\$ 810.85	\$ 229,713.47
02	3068010141374540000000	ABONO 0100	01265503	\$ 2,647.25	\$ 232,360.72
02	3068010141912840011806	ABONO 0100	03185503	\$ 610.72	\$ 232,971.44
02	3068010142051440011806	ABONO 0100	39455503	\$ 861.59	\$ 233,833.03
02	3068010142227770011806	ABONO 0100	01005503	\$ 602.36	\$ 234,435.39
02	3068010141870590011806	ABONO 0100	02905503	\$ 1,684.07	\$ 236,119.46
02	3068010141028300011806	ABONO 0100	01185503	\$ 1,425.81	\$ 237,545.27
02	3068010140700900011806	ABONO 0100	39725503	\$ 517.70	\$ 238,062.97
06	3068010141938290011806	ABONO 0100	07015503	\$ 382.86	\$ 238,445.83
06	3068010141343590011806	ABONO 0100	01265503	\$ 368.68	\$ 238,814.51
06	3068010140786630011806	ABONO 0100	01195503	\$ 443.95	\$ 239,258.46
06	3068010141857870011806	ABONO 0100	16905503	\$ 1,463.75	\$ 240,722.21
06	3068010141072700011806	ABONO 0100	01065503	\$ 490.88	\$ 241,213.09
06	3068010141598850011806	ABONO 0100	30965503	\$ 1,884.91	\$ 243,098.00
06	3068010142231030011806	ABONO 0100	08645503	\$ 868.58	\$ 243,966.58
06	3068010141533490011806	ABONO 0100	03055503	\$ 1,170.60	\$ 245,137.18
06	3068010141470720011806	ABONO 0100	01165503	\$ 683.50	\$ 245,820.68
06	3068010141001760011806	ABONO 0100	01195503	\$ 1,059.12	\$ 246,879.80
06	3068010140988330000000	ABONO 0100	01195503	\$ 781.80	\$ 247,661.60
06	3068010140168610011806	ABONO 0100	08645503	\$ 931.77	\$ 248,593.37
06	3068010141132030000000	ABONO 0100	01515503	\$ 3,655.68	\$ 252,249.05
06	3068010140606700011806	ABONO 0100	04645503	\$ 934.17	\$ 253,183.22
06	3068010141492980011806	ABONO 0100	10595503	\$ 869.86	\$ 254,053.08
06	3068010141882870000000	ABONO 0100	39425503	\$ 781.50	\$ 254,834.58
06	3068010142236980011806	ABONO 0100	38045503	\$ 439.47	\$ 255,274.05
06	3068010140681690011806	ABONO 0100	08645503	\$ 1,013.22	\$ 256,287.27
06	3068010140941650011806	ABONO 0100	30965503	\$ 1,058.56	\$ 257,345.83
06	3068010141954880000000	ABONO 0100	10565503	\$ 814.44	\$ 258,160.27
06	3068010141361310000000	ABONO 1007	14595503	\$ 2,725.50	\$ 260,885.77
			41987		
06	3068010141167140000000	ABONO 1007	14595503	\$ 5,308.92	\$ 266,194.69
			41987		
06	3068010140661110000000	ABONO 1007	14595503	\$ 4,148.10	\$ 270,342.79
			41987		
07	3068010141887110011806	ABONO 0100	03315503	\$ 1,200.54	\$ 271,543.33
07	3068010142002720011806	ABONO 0100	08225503	\$ 590.73	\$ 272,134.06
07	3068010142125280011806	ABONO 0100	01595503	\$ 902.09	\$ 273,036.15
07	3068010140954120011806	ABONO 0100	02905503	\$ 738.07	\$ 273,774.22
07	3068010141388110011806	ABONO 0100	01045503	\$ 671.47	\$ 274,445.69
07	3068010141388040011806	ABONO 0100	10565503	\$ 750.21	\$ 275,195.90
07	3068010141390100011806	ABONO 0100	05015503	\$ 525.30	\$ 275,721.20
07	3068010140896370011806	ABONO 0100	01085503	\$ 658.26	\$ 276,379.46
07	3068010141452050011806	ABONO 0100	39445503	\$ 547.79	\$ 276,927.25
07	3068010142208350000000	ABONO 0100	04645503	\$ 575.70	\$ 277,502.95
07	3068010142208340011806	ABONO 0100	04645503	\$ 575.69	\$ 278,078.64
07	3068010142198010000000	ABONO 0100	04645503	\$ 1,198.90	\$ 279,277.54
08	3068010142076600011806	ABONO 0100	01165503	\$ 1,143.78	\$ 280,421.32
08	3068010141867010000000	ABONO 0100	19765503	\$ 1,053.72	\$ 281,475.04
08	3068010141384120011806	ABONO 0100	03055503	\$ 837.27	\$ 282,312.31
08	3068010141561480011806	ABONO 0100	01265503	\$ 728.38	\$ 283,040.69
08	3068010141919060011806	ABONO 0100	04495503	\$ 1,475.07	\$ 284,515.76
08	3068010141719500000000	ABONO 0100	01185503	\$ 1,052.34	\$ 285,568.10
09	3068010141121920011806	ABONO 0100	01175503	\$ 511.78	\$ 286,079.88
09	3068010142188350011806	ABONO 0100	39445503	\$ 477.11	\$ 286,556.99
09	3068010141907910011806	ABONO 0100	03185503	\$ 963.80	\$ 287,520.79

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43221

2925

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050743913

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	3068010141898680011806 ABONO 0100	39595503		\$ 843.28	\$ 288,364.07
09	3068010141848120011806 ABONO 0100	02905503		\$ 527.14	\$ 288,891.21
09	3068010141914560000000 ABONO 0100	01265503		\$ 1,137.12	\$ 290,028.33
09	3068010141014410000000 ABONO 0407	13655503 20757		\$ 570.06	\$ 290,598.39
09	3068010141762140000000 ABONO 0100	04675503		\$ 889.02	\$ 291,487.41
09	3068010190044910000000 ABONO 0100	03035503		\$ 1,034.10	\$ 292,521.51
09	3068010190044900000000 ABONO 0100	03035503		\$ 587.52	\$ 293,109.03
09	3068010140508710011806 ABONO 0100	35585503		\$ 755.26	\$ 293,864.29
09	3068010140929580011806 ABONO 0100	04495503		\$ 3,751.61	\$ 297,615.90
12	3068010141651080011806 ABONO 0100	08645503		\$ 694.01	\$ 298,309.91
12	3068010142049110011806 ABONO 0100	08645503		\$ 964.82	\$ 299,274.73
12	3068010140019330011806 ABONO 0100	01185503		\$ 447.47	\$ 299,722.20
12	3068010141907050011806 ABONO 0100	39425503		\$ 663.26	\$ 300,385.46
12	3068010141110310011806 ABONO 0100	01195503		\$ 562.78	\$ 300,948.24
12	3068010141095930000000 ABONO 0100	05015503		\$ 15,478.26	\$ 316,426.50
12	3068010141803440000000 ABONO 0100	11435503		\$ 1,419.66	\$ 317,846.16
12	3068010141657920011806 ABONO 0100	11435503		\$ 1,487.47	\$ 319,333.63
12	3068010141490050011806 ABONO 0100	04645503		\$ 764.69	\$ 320,098.32
12	3068010141361080011806 ABONO 0100	01645503		\$ 2,501.40	\$ 322,599.72
12	3068010141620080011806 ABONO 0100	01265503		\$ 1,369.96	\$ 323,969.68
12	3068010141904940011806 ABONO 0100	03055503		\$ 1,107.31	\$ 325,076.99
12	3068010141918660011806 ABONO 0100	04495503		\$ 1,630.83	\$ 326,707.82
12	3068010141524930000000 ABONO 0100	39825503		\$ 673.26	\$ 327,381.08
12	3068010141422480000000 ABONO 0100	39825503		\$ 530.88	\$ 327,911.96
12	3068010141368220011806 ABONO 0100	39455503		\$ 870.32	\$ 328,782.28
12	3068010140481930011806 ABONO 0100	39445503		\$ 541.42	\$ 329,323.70
12	3068010141831180011806 ABONO 0100	04675503		\$ 335.38	\$ 329,659.08
12	3068010141029910011806 ABONO 0100	02905503		\$ 658.41	\$ 330,317.49
12	3068010141423130011806 ABONO 0100	39425503		\$ 698.85	\$ 331,016.34
13	3068010141543360011806 ABONO 0100	01095503		\$ 805.90	\$ 331,822.24
13	3068010142137390011806 ABONO 0100	30965503		\$ 456.04	\$ 332,278.28
13	3068010142104810011806 ABONO 0100	01205503		\$ 981.70	\$ 333,259.98
13	3068010142241000011806 ABONO 0100	01005503		\$ 477.11	\$ 333,737.09
13	3068010141432140011806 ABONO 0100	39425503		\$ 694.98	\$ 334,432.07
13	3068010141019270011806 ABONO 0100	38045503		\$ 458.85	\$ 334,890.92
13	3068010141021650011806 ABONO 0100	38045503		\$ 845.68	\$ 335,736.60
13	3068010141631980011806 ABONO 0100	30965503		\$ 1,312.54	\$ 337,049.14
13	3068010142076570011806 ABONO 0100	30965503		\$ 1,143.78	\$ 338,192.92
13	3068010142112010000000 ABONO 0100	01185503		\$ 1,208.34	\$ 339,401.26
13	3068010142156910011806 ABONO 0100	01185503		\$ 1,305.65	\$ 340,706.91
13	3068010142154590011806 ABONO 0100	01645503		\$ 733.18	\$ 341,440.09
13	3068010141648880000000 ABONO 0100	01045503		\$ 906.60	\$ 342,346.69
13	3068010141986860000000 ABONO 0100	01045503		\$ 514.02	\$ 342,860.71
13	3068010141440240000000 ABONO 0100	01045503		\$ 521.88	\$ 343,382.59
13	3068010141638650000000 ABONO 0100	01045503		\$ 1,202.04	\$ 344,584.63
13	3068010142074940011806 ABONO 0100	01165503		\$ 422.74	\$ 345,007.37
13	3068010141920680011806 ABONO 0100	39445503		\$ 792.13	\$ 345,799.50
14	3068010141347230011806 ABONO 0100	01215503		\$ 473.13	\$ 346,272.63
14	3068010141499190011806 ABONO 0100	39435503		\$ 871.08	\$ 347,143.71
14	3068010140832720011806 ABONO 0100	01265503		\$ 672.59	\$ 347,816.30
14	3068010141870690011806 ABONO 0100	08645503		\$ 1,403.26	\$ 349,219.56
14	3068010140942680011806 ABONO 0100	05045503		\$ 1,192.63	\$ 350,412.19
15	3068010142129770011806 ABONO 0100	03185503		\$ 593.84	\$ 351,006.03
15	3068010141797850011806 ABONO 0100	01065503		\$ 359.50	\$ 351,365.53
15	3068010141679200011806 ABONO 0100	01065503		\$ 787.90	\$ 352,153.43
15	3068010141552570000000 ABONO 0100	01165503		\$ 18,942.00	\$ 371,095.43
15	3068010141827090011806 ABONO 0100	39425503		\$ 1,106.50	\$ 372,201.93
15	3068010141871230011806 ABONO 0100	03035503		\$ 1,414.13	\$ 373,616.06
15	3068010141422310011806 ABONO 0100	08645503		\$ 819.16	\$ 374,435.22
15	3068010141902370011806 ABONO 0100	01045503		\$ 1,194.37	\$ 375,629.59
15	3068010140599880000000 ABONO 0100	01165503		\$ 6,804.24	\$ 382,433.83
15	3068010140564400011806 ABONO 0100	39595503		\$ 656.27	\$ 383,090.10



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43221

2925

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050743913

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	3068010141661140000000 ABONO 0407	13655503 40682		\$ 470.70	\$ 383,560.80
15	3068010141661130000000 ABONO 0407	13655503 44673		\$ 481.26	\$ 384,042.06
15	3068010141661120000000 ABONO 0407	13655503 75013		\$ 1,013.70	\$ 385,055.76
15	3068010140615440011806 ABONO 0100	01215503		\$ 383.67	\$ 385,439.43
15	3068010141601160011806 ABONO 0100	39435503		\$ 622.10	\$ 386,061.53
15	3068010141670940011806 ABONO 0100	01265503		\$ 483.43	\$ 386,544.96
15	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 563.00		\$ 385,981.96
15	I.V.A.	02150001	\$ 90.08		\$ 385,891.88
16	3068010141708780011806 ABONO 0100	03645503		\$ 1,663.26	\$ 387,555.14
16	3068010141668320000000 ABONO 0100	10115503		\$ 1,765.68	\$ 389,320.82
16	3068010141983940011806 ABONO 0100	01065503		\$ 963.44	\$ 390,284.26
16	3068010141673960011806 ABONO 0100	01085503		\$ 683.25	\$ 390,967.51
16	3068010140368350011806 ABONO 0100	39445503		\$ 611.34	\$ 391,578.85
16	3068010140839020011806 ABONO 0100	01095503		\$ 469.20	\$ 392,048.05
16	01CGO SER RAP ENE 474 PAGOS	16249060	\$ 1,873.50		\$ 390,174.55
16	I.V.A.	02160001	\$ 299.76		\$ 389,874.79
19	3068010140709600011806 ABONO 0100	39425503		\$ 455.33	\$ 390,330.12
19	30680101411940011806 ABONO 0100	39445503		\$ 608.94	\$ 390,939.06
19	3068010141380050011806 ABONO 0100	01155503		\$ 673.97	\$ 391,613.03
19	3068010141367950011806 ABONO 0100	39825503		\$ 642.55	\$ 392,255.58
19	3068010140689820011806 ABONO 0100	08645503		\$ 583.39	\$ 392,838.97
19	3068010141681380011806 ABONO 0100	01185503		\$ 547.94	\$ 393,386.91
19	3068010141584370011806 ABONO 0100	38045503		\$ 1,367.56	\$ 394,754.47
19	3068010141811130000000 ABONO 0100	01185503		\$ 650.10	\$ 395,404.57
19	3068010141806930000000 ABONO 0100	01185503		\$ 1,520.87	\$ 396,925.44
19	3068010141904740011806 ABONO 0407	13655503 12976		\$ 1,605.48	\$ 398,530.92
19	3068010140713370000000 ABONO 0100	07145503		\$ 510.78	\$ 399,041.70
19	3068010141683500011806 ABONO 0100	39425503		\$ 1,365.63	\$ 400,407.33
19	3068010141472210000000 ABONO 0100	39425503		\$ 1,357.80	\$ 401,765.13
19	3068010141473040000000 ABONO 0100	39425503		\$ 1,124.34	\$ 402,889.47
19	3068010141724700011806 ABONO 0100	11435503		\$ 766.43	\$ 403,655.90
19	3068010141760730011806 ABONO 0100	01075503		\$ 352.46	\$ 404,008.36
19	3068010141624340011806 ABONO 0100	07145503		\$ 960.38	\$ 404,968.74
19	3068010141624950000000 ABONO 0100	38085503		\$ 1,566.42	\$ 406,535.16
19	3068010141593490011806 ABONO 0100	39445503		\$ 758.68	\$ 407,293.84
19	3068010140666390000000 ABONO 0100	01195503		\$ 775.38	\$ 408,069.22
19	3068010140088930000000 ABONO 0100	01195503		\$ 756.42	\$ 408,825.64
19	3068010140009230000000 ABONO 0100	01195503		\$ 4,566.78	\$ 413,392.42
19	3068010140904620000000 ABONO 0100	01195503		\$ 3,609.06	\$ 417,001.48
19	3068010141608510000000 ABONO 0100	05015503		\$ 852.18	\$ 417,853.66
19	3068010141915630000000 ABONO 0100	05015503		\$ 1,143.66	\$ 418,997.32
19	3068010141339860000000 ABONO 0100	39425503		\$ 391.08	\$ 419,388.40
20	3068010141799270011806 ABONO 0407	13655503 80716		\$ 994.96	\$ 420,383.36
20	3068010142107870011806 ABONO 0100	30455503		\$ 1,417.14	\$ 421,800.50
20	3068010140894970011806 ABONO 0100	39605503		\$ 508.88	\$ 422,309.38
20	3068010140927450000000 ABONO 0100	01765503		\$ 1,110.24	\$ 423,419.62
20	3068010141367680000000 ABONO 0100	38085503		\$ 4,331.51	\$ 427,751.13
20	3068010141472540000000 ABONO 0100	38085503		\$ 9,029.87	\$ 436,781.00
20	3068010141993840000000 ABONO 0100	01595503		\$ 963.42	\$ 437,744.42
20	3068010141566470000000 ABONO 0100	39865503		\$ 813.36	\$ 438,557.78
20	3068010141893630000000 ABONO 0100	39865503		\$ 514.32	\$ 439,072.10
20	3068010141966030011806 ABONO 0100	08645503		\$ 1,243.94	\$ 440,316.04
20	3068010141070550011806 ABONO 0100	01225503		\$ 479.55	\$ 440,795.59
20	3068010142186220011806 ABONO 0100	01645503		\$ 639.39	\$ 441,434.98
20	3068010142127220000000 ABONO 0100	38085503		\$ 1,775.88	\$ 443,210.86
20	3068010142127230000000 ABONO 0100	38085503		\$ 1,762.62	\$ 444,973.48
20	3068010142127240000000 ABONO 0100	38085503		\$ 1,762.62	\$ 446,736.10
20	3068010142127250000000 ABONO 0100	38085503		\$ 1,762.62	\$ 448,498.72
20	3068010142127260000000 ABONO 0100	38085503		\$ 1,749.36	\$ 450,248.08

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43222

2925

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050743913

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	3068010142127270000000 ABONO 0100	38085503		\$ 1,749.36	\$ 451,997.44
20	3068010141632740000000 ABONO 0100	01225503		\$ 1,238.64	\$ 453,236.08
20	3068010141629480000000 ABONO 0100	39865503		\$ 939.84	\$ 454,175.92
20	3068010141073790011806 ABONO 0100	01165503		\$ 511.73	\$ 454,687.65
20	3068010140127920000000 ABONO 0101	01205503		\$ 2,035.74	\$ 456,723.39
20	3068010140918970011806 ABONO 0100	01165503		\$ 504.03	\$ 457,227.42
20	3068010141871210011806 ABONO 0100	38045503		\$ 1,414.13	\$ 458,641.55
20	3068010141324810011806 ABONO 0100	38085503		\$ 1,538.26	\$ 460,179.81
20	3068010140849240000000 ABONO 0100	10565503		\$ 645.30	\$ 460,825.11
20	3068010141686100000000 ABONO 0100	01095503		\$ 800.28	\$ 461,625.39
20	3068010142022770011806 ABONO 0100	01175503		\$ 1,074.82	\$ 462,700.21
20	3068010141568770000000 ABONO 0100	01045503		\$ 643.46	\$ 463,343.67
20	3068010141664470011806 ABONO 0100	39425503		\$ 2,352.83	\$ 465,696.50
21	3068010140831790011806 ABONO 0100	01265503		\$ 640.97	\$ 466,337.47
21	3068010142003210011806 ABONO 0100	01165503		\$ 18,004.99	\$ 484,342.46
21	3068010141657740011806 ABONO 0100	03315503		\$ 1,504.55	\$ 485,847.01
21	3068010141657730011806 ABONO 0100	03315503		\$ 1,491.75	\$ 487,338.76
21	3068010141618470011806 ABONO 0100	39865503		\$ 1,184.42	\$ 488,523.18
21	3068010140937080000000 ABONO 0100	01195503		\$ 604.38	\$ 489,127.56
21	3068010142116060000000 ABONO 0100	01195503		\$ 1,149.72	\$ 490,277.28
21	3068010140559250000000 ABONO 0100	01065503		\$ 10,699.98	\$ 500,977.26
21	3068010140559260000000 ABONO 0100	01065503		\$ 10,699.98	\$ 511,677.24
21	3068010140196990000000 ABONO 0100	01165503		\$ 1,104.66	\$ 512,781.90
21	3068010141068350011806 ABONO 0100	08645503		\$ 1,342.68	\$ 514,124.58
21	3068010141793710011806 ABONO 0100	08645503		\$ 759.85	\$ 514,884.43
21	3068010141025780011806 ABONO 0100	39445503		\$ 331.65	\$ 515,216.08
21	TRANSF SOL X HSBCNET INV 3913 A 0880	90045629 145318	\$ 450,000.00		\$ 65,216.08
21	3068010140336840011806 ABONO 0100	39435503		\$ 590.12	\$ 65,806.20
21	3068010141645810011806 ABONO 0407	13655503 52676		\$ 1,187.33	\$ 66,993.53
22	3068010141999950011806 ABONO 0100	09815503		\$ 1,400.97	\$ 68,394.50
22	3068010141999580011806 ABONO 0100	09815503		\$ 1,201.36	\$ 69,595.86
22	3068010140537530011806 ABONO 0100	03645503		\$ 493.83	\$ 70,089.69
22	3068010140511740011806 ABONO 0100	01005503		\$ 1,476.45	\$ 71,566.14
22	3068010142109750011806 ABONO 0100	01165503		\$ 1,932.08	\$ 73,498.22
22	3068010141562210011806 ABONO 0100	08645503		\$ 597.11	\$ 74,095.33
22	3068010141388800011806 ABONO 0100	39725503		\$ 639.34	\$ 74,734.67
22	3068010141707540000000 ABONO 0407	13655503 2666		\$ 767.64	\$ 75,502.31
22	3068010141610110000000 ABONO 0100	01635503		\$ 1,954.14	\$ 77,456.45
22	3068010140104130000000 ABONO 0100	39425503		\$ 1,590.90	\$ 79,047.35
22	3068010142029440000000 ABONO 0100	39425503		\$ 807.54	\$ 79,854.89
23	3068010142231400000000 ABONO 0108	39425503		\$ 1,200.00	\$ 81,054.89
23	3068010140715250011806 ABONO 0100	08645503		\$ 455.33	\$ 81,510.22
23	3068010142199130011806 ABONO 0100	01225503		\$ 437.68	\$ 81,947.90
23	3068010141593760011806 ABONO 0100	39455503		\$ 802.33	\$ 82,750.23
23	3068010141765970011806 ABONO 0100	39455503		\$ 1,299.89	\$ 84,050.12
23	3068010140046900011806 ABONO 0100	03645503		\$ 692.84	\$ 84,742.96
23	3068010141666690000000 ABONO 0100	03315503		\$ 653.94	\$ 85,396.90
23	3068010142193190000000 ABONO 0100	03315503		\$ 100.38	\$ 85,497.28
23	3068010142193210000000 ABONO 0100	03315503		\$ 100.38	\$ 85,597.66
23	3068010142193220000000 ABONO 0100	03315503		\$ 100.38	\$ 85,698.04
23	3068010142194440000000 ABONO 0100	03315503		\$ 100.38	\$ 85,798.42
23	3068010142194450000000 ABONO 0100	03315503		\$ 100.38	\$ 85,898.80
23	3068010140476660011806 ABONO 0100	01205503		\$ 3,527.67	\$ 89,426.47
23	3068010140090050000000 ABONO 0100	01155503		\$ 630.18	\$ 90,056.65
23	3068010140088470000000 ABONO 0100	01155503		\$ 7,132.08	\$ 97,188.73
23	3068010140066190000000 ABONO 0100	01155503		\$ 4,328.28	\$ 101,517.01
23	3068010140037860000000 ABONO 0100	01155503		\$ 4,150.50	\$ 105,667.51
23	3068010140119660000000 ABONO 0100	01155503		\$ 3,850.32	\$ 109,517.83
23	3068010141551810011806 ABONO 0100	08645503		\$ 939.22	\$ 110,457.05
23	3068010141462710011806 ABONO 0100	01185503		\$ 1,982.06	\$ 112,439.11
23	3068010140770810011806 ABONO 0100	08645503		\$ 810.64	\$ 113,249.75



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43222

2925

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050743913

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	3068010141492030011806 ABONO 0100	08645503		\$ 918.56	\$ 114,168.31
23	3068010141432930011806 ABONO 0100	30965503		\$ 559.78	\$ 114,728.09
23	3068010142277340000000 ABONO 0100	03015503		\$ 2,581.56	\$ 117,309.65
23	3068010141690970011806 ABONO 0100	39455503		\$ 541.16	\$ 117,850.81
23	3068010141950760000000 ABONO 0100	38085503		\$ 1,068.30	\$ 118,919.11
23	3068010141684670000000 ABONO 0100	07145503		\$ 232.92	\$ 119,152.03
23	3068010141406450011806 ABONO 0100	03055503		\$ 670.45	\$ 119,822.48
23	3068010141659240000000 ABONO 0100	11435503		\$ 830.34	\$ 120,652.82
23	3068010142028740011806 ABONO 0100	03185503		\$ 717.47	\$ 121,370.29
26	3068010141496190011806 ABONO 0100	30455503		\$ 690.34	\$ 122,060.63
26	3068010141432200011806 ABONO 0100	03645503		\$ 702.12	\$ 122,762.75
26	3068010141007030011806 ABONO 0100	08645503		\$ 375.97	\$ 123,138.72
26	3068010142230710011806 ABONO 0100	01265503		\$ 1,005.72	\$ 124,144.44
26	3068010141854590000000 ABONO 0100	07145503		\$ 4,985.20	\$ 129,129.64
26	3068010141742710000000 ABONO 0100	39825503		\$ 797.70	\$ 129,927.34
26	3068010141742700000000 ABONO 0100	39825503		\$ 797.70	\$ 130,725.04
26	3068010140568910000000 ABONO 0100	39825503		\$ 1,428.72	\$ 132,153.76
26	3068010141886950011806 ABONO 0100	03055503		\$ 1,751.65	\$ 133,905.41
26	3068010141587710011806 ABONO 0100	08645503		\$ 273.26	\$ 134,178.67
26	3068010140789380011806 ABONO 0100	01195503		\$ 478.94	\$ 134,657.61
26	3068010142173900011806 ABONO 0100	04675503		\$ 404.17	\$ 135,061.78
26	3068010141982090011806 ABONO 0100	30965503		\$ 975.58	\$ 136,037.36
26	3068010141469330011806 ABONO 0100	01265503		\$ 788.77	\$ 136,826.13
26	3068010140345750000000 ABONO 0100	01175503		\$ 3,349.02	\$ 140,175.15
26	3068010140408450000000 ABONO 0100	01175503		\$ 2,418.18	\$ 142,593.33
26	3068010140461210011806 ABONO 0101	11435503		\$ 1,114.96	\$ 143,708.29
26	3068010141786530011806 ABONO 0108	39455503		\$ 686.21	\$ 144,394.50
26	3068010141554540011806 ABONO 0100	01195503		\$ 401.37	\$ 144,795.87
26	3068010142017080011806 ABONO 0100	01205503		\$ 460.84	\$ 145,256.71
26	3068010141770770011806 ABONO 0100	02905503		\$ 1,089.05	\$ 146,345.76
26	3068010140981860011806 ABONO 0100	08645503		\$ 858.79	\$ 147,204.55
26	3068010140272440000000 ABONO 0100	04645503		\$ 2,059.80	\$ 149,264.35
26	3068010140720380011806 ABONO 0100	08645503		\$ 455.33	\$ 149,719.68
26	3068010140802160011806 ABONO 0100	08645503		\$ 654.23	\$ 150,373.91
26	3068010141900730011806 ABONO 0100	30965503		\$ 769.39	\$ 151,143.30
26	3068010141495390000000 ABONO 0100	39225503		\$ 835.86	\$ 151,979.16
26	3068010141594500011806 ABONO 0100	39445503		\$ 795.40	\$ 152,774.56
26	3068010142114920000000 ABONO 0100	16905503		\$ 2,055.11	\$ 154,829.67
26	3068010141999800000000 ABONO 0100	37085503		\$ 1,441.80	\$ 156,271.47
26	3068010142000090000000 ABONO 0100	37085503		\$ 1,402.56	\$ 157,674.03
26	3068010141601290011806 ABONO 0100	16905503		\$ 643.11	\$ 158,317.14
26	3068010141688530011806 ABONO 0100	39865503		\$ 737.26	\$ 159,054.40
26	3068010141649670011806 ABONO 0100	01045503		\$ 633.22	\$ 159,687.62
26	3068010141714970000000 ABONO 0100	37085503		\$ 1,597.14	\$ 161,284.76
26	3068010141059080000000 ABONO 0100	03035503		\$ 767.16	\$ 162,051.92
26	3068010141504720000000 ABONO 0100	39825503		\$ 864.60	\$ 162,916.52
26	3068010140645050000000 ABONO 0100	39425503		\$ 606.84	\$ 163,523.36
27	3068010141583510011806 ABONO 0100	01045503		\$ 802.33	\$ 164,325.69
27	3068010141023010000000 ABONO 0100	04495503		\$ 980.04	\$ 165,305.73
27	3068010141388190011806 ABONO 0100	01185503		\$ 668.92	\$ 165,974.65
27	3068010141591190011806 ABONO 0100	03645503		\$ 1,895.11	\$ 167,869.76
27	3068010141548000000000 ABONO 0100	39505503		\$ 925.98	\$ 168,795.74
27	3068010142209600011806 ABONO 0100	38085503		\$ 1,197.02	\$ 169,992.76
27	3068010141015010011806 ABONO 0100	03055503		\$ 885.92	\$ 170,878.68
27	3068010142047470000000 ABONO 0100	01125503		\$ 1,201.38	\$ 172,080.06
27	3068010142047490000000 ABONO 0100	01125503		\$ 1,201.38	\$ 173,281.44
27	3068010141024270011806 ABONO 0100	05045503		\$ 2,355.95	\$ 175,637.39
27	3068010140931070000000 ABONO 0100	01045503		\$ 373.68	\$ 176,011.07
27	3068010141029900011806 ABONO 0100	01175503		\$ 658.41	\$ 176,669.48
27	3068010140714700011806 ABONO 0100	08645503		\$ 455.33	\$ 177,124.81
27	3068010140844630000000 ABONO 0100	11435503		\$ 911.34	\$ 178,036.15
27	3068010141631730011806 ABONO 0100	30455503		\$ 1,219.92	\$ 179,256.07
27	3068010140596440000000 ABONO 0100	01185503		\$ 7,731.90	\$ 186,987.97
27	3068010141022260011806 ABONO 0100	01045503		\$ 484.86	\$ 187,472.83



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43223

2925

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050743913

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	3068010141667480011806 ABONO 0100	01045503		\$ 607.31	\$ 188,080.14
27	3068010141973710000000 ABONO 0100	38085503		\$ 713.52	\$ 188,793.66
27	3068010141986060000000 ABONO 0100	03055503		\$ 4,216.38	\$ 193,010.04
27	3068010140483560011806 ABONO 0100	01125503		\$ 542.08	\$ 193,552.12
27	3068010140465620011806 ABONO 0100	01125503		\$ 543.20	\$ 194,095.32
27	3068010141629510000000 ABONO 0100	01175503		\$ 988.86	\$ 195,084.18
27	3068010140925170000000 ABONO 0100	38095503		\$ 832.56	\$ 195,916.74
27	3068010140069450000000 ABONO 0100	01585503		\$ 1,627.35	\$ 197,544.09
27	3068010141581290000000 ABONO 0100	04495503		\$ 479.52	\$ 198,023.61
27	3068010140431730011806 ABONO 0100	35585503		\$ 910.71	\$ 198,934.32
27	3068010141864790011806 ABONO 0100	03055503		\$ 823.19	\$ 199,757.51
27	3068010141950700011806 ABONO 0100	11435503		\$ 1,068.30	\$ 200,825.81
27	3068010141683580011806 ABONO 0100	03055503		\$ 1,511.18	\$ 202,336.99
27	3068010141451520011806 ABONO 0100	30965503		\$ 1,439.42	\$ 203,776.41
27	3068010141424650011806 ABONO 0100	39425503		\$ 587.26	\$ 204,363.67
27	3068010141954500000000 ABONO 0100	39435503		\$ 762.42	\$ 205,126.09
27	3068010140572650011806 ABONO 0100	01195503		\$ 1,947.64	\$ 207,073.73
27	3068010141877070011806 ABONO 0100	01535503		\$ 436.87	\$ 207,510.60
27	3068010141375130000000 ABONO 0100	39425503		\$ 752.58	\$ 208,263.18
27	3068010141795720011806 ABONO 0100	01185503		\$ 1,470.48	\$ 209,733.66
27	3068010140833660011806 ABONO 0100	39865503		\$ 916.37	\$ 210,650.03
27	3068010141764220011806 ABONO 0100	38045503		\$ 941.82	\$ 211,591.85
27	3068010140755620011806 ABONO 0100	38045503		\$ 401.78	\$ 211,993.63
27	3068010141953750011806 ABONO 0100	01265503		\$ 768.77	\$ 212,762.40
27	3068010142116900000000 ABONO 0407	13655503		\$ 1,066.32	\$ 213,828.72
		70621			
27	3068010140797660000000 ABONO 1007	14595503		\$ 944.40	\$ 214,773.12
		41987			
28	3068010142191380011806 ABONO 0100	01075503		\$ 687.99	\$ 215,461.11
28	3068010141618800000000 ABONO 0100	01125503		\$ 1,240.38	\$ 216,701.49
28	3068010140569820011806 ABONO 0100	01125503		\$ 2,063.00	\$ 218,764.49
28	3068010141472140011806 ABONO 0100	01595503		\$ 1,187.74	\$ 219,952.23
28	3068010141528060011806 ABONO 0100	01265503		\$ 962.57	\$ 220,914.80
28	3068010142247180000000 ABONO 0100	01125503		\$ 1,411.27	\$ 222,326.07
28	3068010141907430011806 ABONO 0100	39435503		\$ 1,029.79	\$ 223,355.86
28	3068010141020210011806 ABONO 0100	04675503		\$ 380.77	\$ 223,736.63
28	3068010141955400011806 ABONO 0100	01075503		\$ 985.32	\$ 224,721.95
28	3068010142143200000000 ABONO 0100	01065503		\$ 1,184.46	\$ 225,906.41
28	3068010141664270011806 ABONO 0108	38085503		\$ 1,713.70	\$ 227,620.11
28	3068010142245480011806 ABONO 0100	07165503		\$ 779.28	\$ 228,399.39
28	3068010140162230000000 ABONO 0100	01185503		\$ 940.32	\$ 229,339.71
28	3068010141615200011806 ABONO 0100	04495503		\$ 1,193.76	\$ 230,533.47
28	3068010190005030000000 ABONO 0100	01165503		\$ 18,579.36	\$ 249,112.83
28	3068010140867630011806 ABONO 0100	03055503		\$ 1,688.41	\$ 250,801.24
28	3068010140734360011806 ABONO 0100	08645503		\$ 525.96	\$ 251,327.20
28	3068010141384310011806 ABONO 0100	02905503		\$ 583.69	\$ 251,910.89
28	3068010140444770000000 ABONO 0100	01205503		\$ 693.48	\$ 252,604.37
28	3068010141529660000000 ABONO 0100	01205503		\$ 1,414.68	\$ 254,019.05
28	3068010140093330011806 ABONO 0100	38185503		\$ 603.43	\$ 254,622.48
28	3068010142155830000000 ABONO 0100	37085503		\$ 26,900.16	\$ 281,522.64
28	3068010141722970011806 ABONO 0100	39825503		\$ 790.40	\$ 282,313.04
28	3068010140049430011806 ABONO 0100	05015503		\$ 562.78	\$ 282,875.82
28	3068010140483300000000 ABONO 0100	05015503		\$ 616.14	\$ 283,491.96
28	3068010141010010011806 ABONO 0100	30455503		\$ 1,300.91	\$ 284,792.87
28	3068010140007190000000 ABONO 0100	01125503		\$ 1,940.80	\$ 286,733.67
28	3068010141385770011806 ABONO 0100	07145503		\$ 583.69	\$ 287,317.36
28	3068010142054980011806 ABONO 0100	01095503		\$ 404.17	\$ 287,721.53
28	3068010142030050011806 ABONO 0100	39605503		\$ 800.55	\$ 288,522.08
28	3068010142030060011806 ABONO 0100	39605503		\$ 848.69	\$ 289,370.77
28	3068010140218610011806 ABONO 0100	39425503		\$ 1,277.14	\$ 290,647.91
28	3068010141857060011806 ABONO 0100	07145503		\$ 1,511.18	\$ 292,159.09
28	3068010140430870000000 ABONO 0100	04645503		\$ 566.16	\$ 292,725.25
28	3068010141441980000000 ABONO 0100	06935503		\$ 618.90	\$ 293,344.15
28	3068010141725030011806 ABONO 0100	38085503		\$ 979.25	\$ 294,323.40



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43223

2925

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050743913

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	3068010141474730011806 ABONO 0100	39595503		\$ 1,310.39	\$ 295,633.79
28	3068010141958630011806 ABONO 0100	07005503		\$ 515.25	\$ 296,149.04
28	3068010141939620011806 ABONO 0100	01175503		\$ 2,064.89	\$ 298,213.93
28	3068010141390620011806 ABONO 0100	01175503		\$ 564.57	\$ 298,778.50
28	30680101418570000000 ABONO 0100	01205503		\$ 791.28	\$ 299,569.78
28	3068010141872540000000 ABONO 0100	01205503		\$ 1,195.68	\$ 300,765.46
28	3068010140160800011806 ABONO 0100	02905503		\$ 1,217.93	\$ 301,983.39
28	3068010141886730011806 ABONO 0100	39865503		\$ 1,810.30	\$ 303,793.69
28	3068010141688900011806 ABONO 0100	02905503		\$ 940.34	\$ 304,734.03
28	3068010141367300011806 ABONO 0100	04495503		\$ 631.99	\$ 305,366.02
28	3068010142072520011806 ABONO 0100	03315503		\$ 414.22	\$ 305,780.24
28	3068010141635820011806 ABONO 0100	30455503		\$ 834.46	\$ 306,614.70
28	3068010141528280011806 ABONO 0100	39435503		\$ 552.23	\$ 307,166.93
28	3068010140901410011806 ABONO 0100	04495503		\$ 1,407.40	\$ 308,574.33
28	3068010140314330011806 ABONO 0100	03645503		\$ 1,991.09	\$ 310,565.42
28	3068010140044350011806 ABONO 0100	03645503		\$ 1,263.93	\$ 311,829.35
28	3068010141576550000000 ABONO 0100	08645503		\$ 920.22	\$ 312,749.57
28	3068010141664080000000 ABONO 0100	19615503		\$ 1,740.84	\$ 314,490.41
28	3068010140437770000000 ABONO 0100	01155503		\$ 893.88	\$ 315,384.29
28	3068010140050540000000 ABONO 0100	01585503		\$ 2,415.54	\$ 317,799.83
28	3068010140017980011806 ABONO 0100	01195503		\$ 952.99	\$ 318,752.82
28	3068010141090750011806 ABONO 0100	01265503		\$ 1,330.59	\$ 320,083.41

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2018 al 28/02/2018

Fecha de Operación	Hora 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 01/02/2018 al 28/02/2018

Fecha de Operación	Hora 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

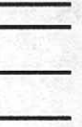
CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43224

2925

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



INFORMACIÓN GENERAL

43224

2925

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](mailto:mexico_soportec@hsbc.com.mx)

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](http://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, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto: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](http://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](http://www.hsbc.com.mx) o en la sucursal HSBC de su preferencia.

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



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

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4050743913	EC0CDC00-320D-468D-8868-7824EEAF4A	2018-03-01T03:13:16	2018-03-01T04:27:44
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004050743913	601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Unidad:
0000100000404463606	0000100000407058485	C.P. 06500	Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:  
Evu1bz9LRYZUwuc/h7LGxquNPKCrGUCX/kzXQEcDrciPfpTYrHmjaxbpsy5nZ2WAR0eFRq5DhMdz8z4G+hwb80lr4qiEn8Ln7R5/07G4gz5BFkHsxgl7pX0MW4mSbN/VDQaF6apsJVN7mjfdT9yhtDOVpXW4yN4hcP06sm9v07eCB98/6Cneve9YEEVCiPksnUe332nmSJ9Vh4hwNDRVpJPajVLt0wYT+R/SrCSknAQqP2bXDJ2dT7QP7A6GZwz0FPDg/UBS9FSGJzXCS3+1mJ2W22T/InXzqgSjEY0XRqT9J5FEVUy7jdcQ6b0UYWF+foSvqgWMhDyMbTgIQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|EC0CDC00-320D-468D-8868-7824EEAF4A6F|2018-03-01T04:27:44|Evu1bz9LRYZUwuc/h7LGxquNPKCrGUCX/kzXQEcDrciPfpTYrHmjaxbpsy5nZ2WAR0eFRq5DhMdz8z4G+hwb80lr4qiEn8Ln7R5/07G4gz5BFkHsxgl7pX0MW4mSbN/VDQaF6apsJVN7mjfdT9yhtDOVpXW4yN4hcP06sm9v07eCB98/6Cneve9YEEVCiPksnUe332nmSJ9Vh4hwNDRVpJPajVLt0wYT+R/SrCSknAQqP2bXDJ2dT7QP7A6GZwz0FPDg/UBS9FSGJzXCS3+1mJ2W22T/InXzqgSjEY0XRqT9J5FEVUy7jdcQ6b0UYWF+foSvqgWMhDyMbTgIQ==|0000100000407058485||

Sello Digital del SAT:

jVcrhMYp2CZjIR9aD2wZ5oV8fV7i8y6qR8zWK7vVifXDRpOdLayA5cX1M0la6j0UE2WgMg7mwNvvgJLaG4ZbtJIVjzpq9B/XSGA64DK5V4OYT+Rr9D59xAYouT9q80zwcKulUwLcyGipsoSrEthIEIG2dgEghCP9XGHIR2FrmQnnlP5aTvLpVigbt0hN8JWad3rUhVjsjpnDI/SzMsrmwDSeiqRn3p7hETclBI1T67J306HdtlEqQLAodLWFwdoaaljzY5apiLqRF1E5C2EZ+dnP4q87Jmmtts3yrbxxqFmFu+Al8tWkNkyXfMkiOaMkiU6bNGA5hQ6rDs4fg==

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  
273898  
630

1112.523-000-0001

NÚMERO DE CUENTA  
4046204160  
NÚMERO DE CLIENTE  
46474986  
RFC  
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA  
021320040462041601

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 74,701.36
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 74,701.36
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Período del	01/02/2018 al 28/02/2018

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	- 3.86% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 74,701.36
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 01/02/2018 al 28/02/2018

Fecha de Operación	Hora 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 01/02/2018 al 28/02/2018

Fecha de Operación	Hora 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



012000002040000069012

273898

630

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

INFORMACIÓN GENERAL

273899

630

**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\\_soporteco@hsbc.com.mx](mailto:mexico_soporteco@hsbc.com.mx)

**CONDUSEF**

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](http://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, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx), teléfono Ciudad de México 5340 0999 y del Interior de la República 01(800) 999 8080.

**¿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.).

- ▶ **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.

**¿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.

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

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en [www.hsbc.com.mx](http://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/>



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204  
C34.03-00119-24-AMT  
-01  
273984  
673

1112-524-000-0001

NÚMERO DE CUENTA  
4050811827  
NÚMERO DE CLIENTE  
46474986  
RFC  
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA  
021320040508118278

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 45,040.51
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 45,040.51
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Período del	01/02/2018 al 28/02/2018

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	- 3.86% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 45,040.51
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 01/02/2018 al 28/02/2018

Fecha de Operación	Hora 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 01/02/2018 al 28/02/2018

Fecha de Operación	Hora 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



01200000204000067312



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



---

273984

673

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

INFORMACIÓN GENERAL

273985

673

**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](mailto: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, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto: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](http://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](http://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 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](http://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	TD	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/>







**CUENTA INTEGRAL**  
Estado de Cuenta



CR 00204  
C30. 03-00119-24-AMI

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

009711

687-01  
7080  
1437

1112-528-000-0001

**NÚMERO DE CUENTA**  
4056540990

**CLABE INTERBANCARIA**  
021320040565409904

**NÚMERO DE CLIENTE**  
46474986  
**RFC**  
MTJ850101C4A

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 26,204.31
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2.04
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 26,206.35</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2018 al 28/02/2018

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	-3.77% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 26,204.31
<b>Tasa Promedio Nominal</b>	<b>0.1000%</b>
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2.04
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 4.29
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	Deposito/Abono	Saldo
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	02280022		\$ 2.04	\$ 26,206.35

**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2018 al 28/02/2018**

Fecha de Operación	Hora 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 01/02/2018 al 28/02/2018**

Fecha de Operación	Hora 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

IF 101440427



**CUENTA INTEGRAL**  
**Estado de Cuenta**

7080

1437

### INFORMACIÓN GENERAL

7081

1437

#### 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](mailto: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, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto: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](http://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, incluídos 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](http://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](http://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/>

<b>Folio:</b> 4056540990	<b>Folio SAT:</b> 93EC685D-D842-45A2-A22E-BC411455DC	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2018-03-01T03:13:30	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2018-03-01T04:27:02
<b>Método de Pago:</b> PUE - Pago en una sola exhibición	<b>Forma de Pago:</b> 03 - Transferencia electrónica de fondos	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000004056540990	<b>Régimen Fiscal:</b> 601 - General de Ley Personas Morales
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 00001000000404463606	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000407058485	<b>Lugar de Expedición:</b> C.P. 06500	<b>Unidad:</b> Unidad de Servicio

#### Sello Digital del Emisor:



JM/2/r11se85vOADL+LuxvCxRxs8NAPKRkM7n66GgZT3w/tnqgs/crXFKGXC/veb4jFpoqjAG9mC8pscHPmzBx6pu+2CDNI0YzTO/gUmsVUzk o48dPR3tc8YcB29KwsDWMw+Rxe89HvQXf2gHqulzIPxFEXsjqHib+g7O9ihWysBY6XT3c034liQ5DF22G50Pw7jLsi86pFoH9stL4PgVjDsN QX67/NJvT8UoKaGKxN2wJ3a+BO5xqDwLdVODr1FEKysE4D7V/OBqBvesH+kDtdpWcIN9Yk50xTmzaMyiu5DGGVSS4Eim9iqjdwttwvParP79ky46zdHQkw==

#### Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|93EC685D-D842-45A2-A22E-BC411455DC39|2018-03-01T04:27:02|JM/2/r11se85vOADL+LuxvCxRxs8NAPKRkM7n66GgZT3w/tnqgs/crXFKGXC/veb4jFpoqjAG9mC8pscHPmzBx6pu+2CDNI0YzTO/gUmsVUzk o48dPR3tc8YcB29KwsDWMw+Rxe89HvQXf2gHqulzIPxFEXsjqHib+g7O9ihWysBY6XT3c034liQ5DF22G50Pw7jLsi86pFoH9stL4PgVjDsN QX67/NJvT8UoKaGKxN2wJ3a+BO5xqDwLdVODr1FEKysE4D7V/OBqBvesH+kDtdpWcIN9Yk50xTmzaMyiu5DGGVSS4Eim9iqjdwttwvParP79ky46zdHQkw==||00001000000407058485||

#### Sello Digital Del SAT:

ssl.1Zm2K82MRDhd882jwhNHqJtbXK7EveOQeWpVfslAcOJPGDMC5MNui4w3b5+GgaX7UhnntA+ejQOLREIHeAmEpAsNMKRGOYN2TU HHIZLGREIa/r37oW+w4R6sP8dUMK5rQzPwDz3wb6x7MGXwBunGIPc8PvsnY3+EVx4V7ssOikA5ctleANFG4uMTLWBKLSKOLpLduCufon HSu39yrazMuxRJKjRqj2BJD8uxRT1/jv12YMAvwwHhNPXfoon7ppcPZsWrfjBIBXf8UWU3Lr0Pm9u5JBLE+9Anncnc8jTC2WkXlG0q6j qdTvXWx+7iJ4uJQ0tiPyg==

101440427





**CUENTA INTEGRAL**  
**Estado de Cuenta**



009710

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  
7078  
1437

1112-603-000-0001

**NÚMERO DE CUENTA** 4055921803  
**NÚMERO DE CLIENTE** 46474986  
**RFC** MTJ850101C4A  
**CLABE INTERBANCARIA** 021320040559218033

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 99,803.12
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 99,803.12</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2018 al 28/02/2018

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4055921803	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.86% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 99,803.12
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 01/02/2018 al 28/02/2018**

Fecha de Operación	Hora 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 01/02/2018 al 28/02/2018**

Fecha de Operación	Hora 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

IF 101440427





CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta

7078

1437

**INFORMACIÓN GENERAL**

7079

1437

**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\\_soporteco@hsbc.com.mx](mailto:mexico_soporteco@hsbc.com.mx)

► HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto: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](http://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](http://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](http://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/>



101440427



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA 2013

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

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

-01  
45852  
3706

1112-605-000-0001

NÚMERO DE CUENTA  
4056874779  
NÚMERO DE CLIENTE  
46474986  
RFC  
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA  
021320040568747799

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 23,667.51
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1.84
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 23,669.35
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2018 al 28/02/2018

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	- 3.77% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 23,667.51
Tasa Promedio Nominal	0.0999%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1.84
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 3.88
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
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	02280023		\$ 1.84	\$ 23,669.35

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2018 al 28/02/2018

Fecha de Operación	Hora 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 01/02/2018 al 28/02/2018

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

0120000020400370612



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



45852

3706

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

INFORMACIÓN GENERAL

45853

3706

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\_soportec@hsbc.com.mx

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](http://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, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto: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](http://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](http://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 del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4056874779	12BF56E5-E898-458D-BA37-BAF57AA91837	2018-03-01T03:13:31	2018-03-01T04:27:06
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	00004056874779	601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Unidad:
0000100000404463606	0000100000407058485	C.P. 06500	Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:  
mkMxhxGIHvgkmbTCr8A9jWLGWgizV5PRcp4umiP36IL2wcog2J/YH0A4EqbpTqdijVYHb9T/UgvKxdZVRA+SLDPyPDUaEqBYeH/6YbA214jYue9VgHljcOKxodKYI9bpUuoghY7QJBo/cHfC3+OntUnjcJBhAPDbkLtd4pt/Sdz3eAWYCDdYowip+naRg2wAl0p3nbc0L1gmkMGEjHoka/NmAuC51BxMeelMFUSHSPnCuDoTs5bdrBDH5w2IYaR3fSEZsj+q12eOgs6lJuwMTTD+e429NHNxXqSD7HW9ERQX7VGljGcbX4YCSqmnR/UaJg4HgYVs3KlcDdQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|12BF56E5-E898-458D-BA37-BAF57AA91837|2018-03-01T04:27:06|mkMxhxGIHvgkmbTCr8A9jWLGWgizV5PRcp4umiP36IL2wcog2J/YH0A4EqbpTqdijVYHb9T/UgvKxdZVRA+SLDPyPDUaEqBYeH/6YbA214jYue9VgHljcOKxodKYI9bpUuoghY7QJBo/cHfC3+OntUnjcJBhAPDbkLtd4pt/Sdz3eAWYCDdYowip+naRg2wAl0p3nbc0L1gmkMGEjHoka/NmAuC51BxMeelMFUSHSPnCuDoTs5bdrBDH5w2IYaR3fSEZsj+q12eOgs6lJuwMTTD+e429NHNxXqSD7HW9ERQX7VGljGcbX4YCSqmnR/UaJg4HgYVs3KlcDdQ=||0000100000407058485||

Sello Digital del SAT:

n24g2s8MyPLgb5sFdsq6FojNj7sY6jPoiZqQtdzAby7VZ8sjB4TWSrUZxq8iY6cFncsKmnNYI22EsKI7Y0R0tHaDAF125a89ywpobolLL8EtfpuXka1/De0E1pDjo2Hl4oKNBmG5u778n/qJ3AaSoKu6oWioWJ4nbWIDj9P+L9qbXlaC71D+WWudq2DfleB1v3QbmGmwVUJ6FUI1dZSmo1zfnngHeoPVtn1ft8yCFDBr/YKwOYK86Uix2uu2orZykr/7W8CrqXrAVpAmucD14XPfM345dJdZIK2gYp4DM6ioOeyhoaldksIKN4Ga13Wncel25uVf6Cmfw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI





MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
PARQUE LINEAL ADOLF B HORN Y VIALIDAD

CR.00204  
C30 03-00119-24-AMI

INDEPENDENCIA 58  
OBREGON  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
45500 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

687-01  
7082  
1438

1112-622.000.000 (

009712

**NÚMERO DE CUENTA**  
4059977793  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
46474986  
**RFC**  
MTJ850101C4A

**CLABE INTERBANCARIA**  
021320040599777932

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 72,009.79
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 20,279.22
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 4.48
▶ IVA Informativo	\$ 16.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 51,735.05</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2018 al 28/02/2018

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
4059977793	0.10%	\$100.00	0.10% Antes de Impuestos	-3.77% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 100.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 57,524.63
<b>Tasa Promedio Nominal</b>	<b>0.1001%</b>
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 4.48
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 208.11
IVA Cobrado	\$ 16.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4059977793					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CGO SPEI A BANAMEX SECRETARIA DE PLANEACION	08045209 105674	\$ 20,163.22		\$ 51,846.57
09	00 COMISION SPEI 10567420180209HSBC10567	15403720	\$ 100.00		\$ 51,746.57
09	I.V.A.	02090003	\$ 16.00		\$ 51,730.57
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	02280036		\$ 4.48	\$ 51,735.05

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2018 al 28/02/2018									
Fecha de Operación	Hora Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	
09/02/2018	16:56:34	BANAMEX	SECRETARIA DE PLANEACION ADMIN	00002320700617747404	PAGO DEL 5 AL MILLAR DEL PROGRAMA ESTATA	\$ 20,163.22	HSBC105674	0000000 0000000 000001	

\* Dato no verificado por esta institución



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

7082

1438

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2018 al 28/02/2018

Fecha de Operación	Hora 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

**INFORMACIÓN GENERAL**

7083

1438

**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, 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](http://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](http://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](http://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/>

<b>Folio:</b> 4059977793	<b>Folio SAT:</b> 334F3D46-00B7-4794-806E-F74D6478381	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2018-03-01T03:13:46	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2018-03-01T04:27:48
<b>Método de Pago:</b> PUE - Pago en una sola exhibición	<b>Forma de Pago:</b> 03 - Transferencia electrónica de fondos	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000004059977793	<b>Régimen Fiscal:</b> 601 - General de Ley Personas Morales
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 00001000000404463606	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000407058485	<b>Lugar de Expedición:</b> C.P. 06500	<b>Unidad:</b> Unidad de Servicio

**Sello Digital del Emisor:**

CdcAh1Gp1fx/0+AU2NZUlgSmeMiZoKl3Tvlue8QNK9ONucB/ibkOWDUnxDyGEd+KtqKhObgYVtnEAaKkHbebrm1eLwz6aM/77CAVhADzTUMSHAE1s9zZU+bsOEOMzdNoszSFB60QNNjd0zuqJ+CTAmV8YhZZFolZmR/+tkb9v75S0G3cXNri/IFAgwXOS/bUuo8AZkHuJSOrNkw10yKPEX9/hw/Hw/RcZsdg45WqkxNqDfDRagsiUxsZaad+PDbx4+hTcahyWCSFolFonsuDthicuDlq4sSzXtjygoU0T4BxRfCuYdBNYSWDR4FRFe4XDQ02XaCcxayE3Q==

**Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:**

||1.0|334F3D46-00B7-4794-806E-F74D6478381F|2018-03-01T04:27:48|CdcAh1Gp1fx/0+AU2NZUlgSmeMiZoKl3Tvlue8QNK9ONucB/ibkOWDUnxDyGEd+KtqKhObgYVtnEAaKkHbebrm1eLwz6aM/77CAVhADzTUMSHAE1s9zZU+bsOEOMzdNoszSFB60QNNjd0zuqJ+CTAmV8YhZZFolZmR/+tkb9v75S0G3cXNri/IFAgwXOS/bUuo8AZkHuJSOrNkw10yKPEX9/hw/Hw/RcZsdg45WqkxNqDfDRagsiUxsZaad+PDbx4+hTcahyWCSFolFonsuDthicuDlq4sSzXtjygoU0T4BxRfCuYdBNYSWDR4FRFe4XDQ02XaCcxayE3Q==|00001000000407058485||

**Sello Digital Del SAT:**

UQOLD902+qnVW20LZzUVrveXuvnwHUjpeXgDfyRE51guU0NC0c1da5MF25AEZdTWEmJyDkNhbRtXr+Oe82DTIzIXcweR4os5wF30FMprHhRvhCrKUW2N2Fs+hx1P6AlgddWDTeNk9virkJDDpofmmqm8o6oTNC66tyRHs603JdlYm5JYyKBUq9NIE7+wU7dUXBYleQv3ZIAZnjKRbn6VX02TXk5P0yLVnBnlAMBbJk9vhrHR+ph4ZnyrSE4iaX7hbnwGmceVefl5JvDR6LfyR33FDstyiUc0kLrUY4GyXNbmK5ybt0GaSWSm1qBb3jr+npzr9fReckwg==





INVERSION A LA VISTA  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204  
C34.03-00119-62-AMT  
-01  
50049  
5024

1114-901-000-0018

NÚMERO DE CUENTA  
6386510880  
NÚMERO DE CLIENTE  
46474986  
RFC  
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 740,246.70
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 450,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1,014.13
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 1,191,260.83</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2018 al 28/02/2018

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	1.50%	\$ 0.00	1.51% Antes de Impuestos	- 2.41% 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)	\$ 869,308.18
Tasa Promedio Nominal	1.4999%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1,014.13
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1,260.83
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. 6386510880

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	02010000		\$ 30.84	\$ 740,277.54
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	02020000		\$ 123.39	\$ 740,400.93
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	02060000		\$ 30.85	\$ 740,431.78
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	02070000		\$ 30.85	\$ 740,462.63
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	02080000		\$ 30.85	\$ 740,493.48
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	02090000		\$ 92.57	\$ 740,586.05
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	02120000		\$ 30.86	\$ 740,616.91
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	02130000		\$ 30.86	\$ 740,647.77
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	02140000		\$ 30.86	\$ 740,678.63
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	02150000		\$ 30.86	\$ 740,709.49
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	02160000		\$ 92.59	\$ 740,802.08
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	02190000		\$ 30.87	\$ 740,832.95
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	02200000		\$ 30.87	\$ 740,863.82
21	TRANSF REC HSBCNET INV 3913 A 0880	90045631 145318		\$ 450,000.00	\$ 1,190,863.82
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	02210000		\$ 49.62	\$ 1,190,913.44
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	02220000		\$ 49.62	\$ 1,190,963.06
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	02230000		\$ 148.87	\$ 1,191,111.93
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	02260000		\$ 49.63	\$ 1,191,161.56

012000002040000502412



INVERSION A LA VISTA  
Estado de Cuenta



50049

5024

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS INVERSION A LA VISTA NO. 6386510880					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	02270000		\$ 49.64	\$ 1,191,211.20
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	02280007		\$ 49.63	\$ 1,191,260.83

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2018 al 28/02/2018

Fecha de Operación	Hora 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 01/02/2018 al 28/02/2018

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

Aclaraciones:

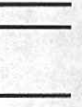
Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

50050

5024

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



INVERSION A LA VISTA  
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

50050

5024

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](http://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, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto: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](http://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](http://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 del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
6386510880	BD4F8889-2440-401B-B030-BCFF5B33567	2018-03-01T03:13:55	2018-03-01T04:26:55
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000006386510880	601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Unidad:
00001000000404463806	00001000000407058485	C.P. 06500	Unidad de servicio



rqRs0/Lagg0UloXqiuXZ6xTeVzRnieVFNvprcaZ8jk/Hnnp0jFdbghlRCBSeY8A0Z0nZ5zn2kBPgGgdpFsaPnqIT+bpF2nMq4ulUwbGfnLz2ppD6nLB+wYkJwnCNRwnE3D2I75Blr4MB2zVXAi+hVdf8DePotembvEcLAtQWmV9brllv+7kwueWgJWmwtKUIFGroMz7QmtUa8liiDWX0z3p2E9+1Th3OP+2jP1fJQsv6coocPPwvapeCwaQuiTts53+ymbI05u0YxPgL+giHkVArUCaX7c2IJa67aCr+HQ0ExSdBJUf2iNfu3nKkelDZLvkXLhUj8whGZ1Q==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|BD4F8889-2440-401B-B030-BCFF5B33567E|2018-03-01T04:26:55|rqRs0/Lagg0UloXqiuXZ6xTeVzRnieVFNvprcaZ8jk/Hnnp0jFdbghlRCBSeY8A0Z0nZ5zn2kBPgGgdpFsaPnqIT+bpF2nMq4ulUwbGfnLz2ppD6nLB+wYkJwnCNRwnE3D2I75Blr4MB2zVXAi+hVdf8DePotembvEcLAtQWmV9brllv+7kwueWgJWmwtKUIFGroMz7QmtUa8liiDWX0z3p2E9+1Th3OP+2jP1fJQsv6coocPPwvapeCwaQuiTts53+ymbI05u0YxPgL+giHkVArUCaX7c2IJa67aCr+HQ0ExSdBJUf2iNfu3nKkelDZLvkXLhUj8whGZ1Q==||00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

A181GETnJLZ4Ei6Vwnj9pMPu96K0e8AuCKa6yWYhuFxxk3+qAeHA0/XrR3KoYr88rq48HJO2t4yJncax5KMLphwZuoRjdvbfkiyPSN7AurStgH NHo8EvGqj9KAiq7CAmZFXFVmvogek3Xrb5fL5g8RxFUK4V1k1fS7iyU5mTr5KdksWzVFLqRu11XdIT3jEmkAKuhYyQICR5uq4V0lp6BFYUy wSBKvYVKAfODDdSuoHim9UYQ98KeeWsoXfUSDyDzYaUIZcLmBwPhJAoEpHTI6A1b9Djyc+2pLw786Z+sYGV1S8GqYkp051Qmk3Kg 4V3xOwizcw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

INVERSION A LA VISTA  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204  
C34.03-00119-62-AMT  
-01  
50040  
5020

1114-524-000-0001

NÚMERO DE CUENTA  
6343067503  
NÚMERO DE CLIENTE  
46474986  
RFC  
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 780,483.74
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1,215.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 781,698.74</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2018 al 28/02/2018

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
6343067503	2.00%	\$ 0.00	2.02% Antes de Impuestos	- 1.92% 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)	\$ 781,136.02
Tasa Promedio Nominal	1.9998%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1,215.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 2,514.68
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	02010000		\$ 43.36	\$ 780,527.10
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	02020000		\$ 173.47	\$ 780,700.57
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	02060000		\$ 43.37	\$ 780,743.94
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	02070000		\$ 43.37	\$ 780,787.31
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	02080000		\$ 43.38	\$ 780,830.69
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	02090000		\$ 130.15	\$ 780,960.84
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	02120000		\$ 43.38	\$ 781,004.22
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	02130000		\$ 43.39	\$ 781,047.61
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	02140000		\$ 43.39	\$ 781,091.00
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	02150000		\$ 43.40	\$ 781,134.40
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	02160000		\$ 130.20	\$ 781,264.60
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	02190000		\$ 43.40	\$ 781,308.00
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	02200000		\$ 43.40	\$ 781,351.40
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	02210000		\$ 43.41	\$ 781,394.81
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	02220000		\$ 43.41	\$ 781,438.22
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	02230000		\$ 130.25	\$ 781,568.47
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	02260000		\$ 43.42	\$ 781,611.89
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	02270000		\$ 43.42	\$ 781,655.31
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	02280003		\$ 43.43	\$ 781,698.74



012000000204000502012



INVERSION A LA VISTA  
Estado de Cuenta



50040

5020

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI s Enviados durante el periodo del 01/02/2018 al 28/02/2018

Fecha de Operación	Hora 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 01/02/2018 al 28/02/2018

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

Aclaraciones:

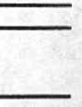
Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

50041

5020

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



INVERSION A LA VISTA  
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

50041

5020

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\_soportec@hsbc.com.mx

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](http://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, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto: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](http://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](http://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 del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:	
6343067503	199B2938-90DC-424F-AF2F-D80AEFE7B473	2018-03-01T03:13:55	2018-03-01T04:26:55	
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000006343067503	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:		
0000100000040463606	00001000000407058485	C.P. 06500		



Sello Digital del Emisor:  
g2ltguyxTwwVcj3l+10mNjapJyTwr8QRXXr7E7HsqMmeCMOfGxNpWpMqSeRbmSoKH8XXy7n2og4PflN5xEpbfqWSESCFd8KaDyqUbT7CipWkutUKX3flxmTKEPRLrLWz9V275sGd6pKw45wy5SWFsUMIRNeg1t3/7O9dsfFFKZRuuRkKsoLkBRFPVxSdqTxEtNk2UUBVVWIAVA1BSn36Lm4FTSYRzWIZ8jCFRC2mUQQrFRWWMORyxvYXRwJ9ttbPBR5dNmSiG/DZpYmoZm1XJoseyS9KpAIA+adrPEC6HvxkOrB1vNGXrMFLyRfIgwCrbYOA0P28UWomw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|199B2938-90DC-424F-AF2F-D90AEFE7B473|2018-03-01T04:26:55|g2ltguyxTwwVcj3l+10mNjapJyTwr8QRXXr7E7HsqMmeCMOfGxNpWpMqSeRbmSoKH8XXy7n2og4PflN5xEpbfqWSESCFd8KaDyqUbT7CipWkutUKX3flxmTKEPRLrLWz9V275sGd6pKw45wy5SWFsUMIRNeg1t3/7O9dsfFFKZRuuRkKsoLkBRFPVxSdqTxEtNk2UUBVVWIAVA1BSn36Lm4FTSYRzWIZ8jCFRC2mUQQrFRWWMORyxvYXRwJ9ttbPBR5dNmSiG/DZpYmoZm1XJoseyS9KpAIA+adrPEC6HvxkOrB1vNGXrMFLyRfIgwCrbYOA0P28UWomw==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

GNydp+HWwk1aO3FrtIazCct2hSoTnxRcrukA5nnJlQIDRN3f5JCUy+vEPZVQ9LWLHHZze3qbeFDxBRP487Ru2lHdqFFBrB7sSISADZFaFbqvZUs1dWUwTt+yM3CuTtYbENFjMpqBwREm55KQZgL+01Ei0HxeEDJ2cyYw3L0qebhwzQQE0AqAn3o/MZvGRK3dfzmUUEIEkduAKG02NgE3+FlzNhL3f5gSnbjux6wSC4uCEutoo74PbYB4llbWw5A0tA+Cdb0iAW1zq3c1UFe0MTmaXc89N1YINCQqQ5e/eki042Xcgaf44X4zuPECxM3TUZevw1hZyKw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

INVERSION A LA VISTA  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204  
C34.03-00119-62-AMT  
-01  
50051  
5025

1114-528.006-0001

NÚMERO DE CUENTA  
6386513405  
NÚMERO DE CLIENTE  
46474986  
RFC  
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 189,168.97
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 73.58
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 189,242.55
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Período del	01/02/2018 al 28/02/2018

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	0.50%	\$ 0.00	0.50% Antes de Impuestos	- 3.38% 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)	\$ 189,208.48
Tasa Promedio Nominal	0.4999%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 73.58
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 152.38
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	02010000		\$ 2.63	\$ 189,171.60
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	02020000		\$ 10.51	\$ 189,182.11
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	02060000		\$ 2.63	\$ 189,184.74
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	02070000		\$ 2.63	\$ 189,187.37
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	02080000		\$ 2.62	\$ 189,189.99
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	02090000		\$ 7.89	\$ 189,197.88
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	02120000		\$ 2.62	\$ 189,200.50
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	02130000		\$ 2.63	\$ 189,203.13
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	02140000		\$ 2.63	\$ 189,205.76
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	02150000		\$ 2.63	\$ 189,208.39
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	02160000		\$ 7.88	\$ 189,216.27
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	02190000		\$ 2.63	\$ 189,218.90
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	02200000		\$ 2.63	\$ 189,221.53
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	02210000		\$ 2.62	\$ 189,224.15
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	02220000		\$ 2.63	\$ 189,226.78
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	02230000		\$ 7.89	\$ 189,234.67
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	02260000		\$ 2.63	\$ 189,237.30
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	02270000		\$ 2.62	\$ 189,239.92
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	02280007		\$ 2.63	\$ 189,242.55



012000000204000502512

INVERSION A LA VISTA  
Estado de Cuenta



50051

5025

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2018 al 28/02/2018

Fecha de Operación	Hora 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 01/02/2018 al 28/02/2018

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

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

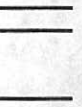
INVERSION A LA VISTA  
Estado de Cuenta



50052

5025

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



INVERSION A LA VISTA  
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

50052

5025

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](mailto:mexico_soportec@hsbc.com.mx)

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](http://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, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx), teléfono Ciudad de México 5340 0999 y del Interior de la República 01(800) 999 8080.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

- 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.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx) o en la sucursal HSBC de su preferencia.

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

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



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

Folio: 6386513405	Folio del SAT: 3DF1BABC-2D38-496D-A7F8-75DC00EEEE	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2018-03-01T03:13:55	Fecha y Hora de Certificación: 2018-03-01T04:26:56
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000006386513405	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:  
Jvxj6zmvAm3dZ2rr+bNiQBw+KfnhTKCV4HxhvkKv62BLVcme+dy9g8Rw4JGqwkLOBPKXE+GO+nmGxle5OwXDiDeVXdiCOL88L0KdWSMGAEuYVCJDA9Qd5VaHyDE94VXh2ClaiWnuHpyTF4LBQcSgsaUGpRRROVd4g+7biticvRSEUoodYCCwQwPyob7MScz+WZeCpoXKSm8u8i8gXxWDgom04f1SHv7nDMv2UJ SOL4fKmY2wOLbMn2fB1J0X/1+9LrkqohSPJIXegSF3kFoAx8Yv8KAOgUzgCR5U/clwQeGrAPsEuLJsfD5DvpKWVwyCKhEBwSTxBZd9mhZQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|3DF1BABC-2D38-496D-A7F8-75DC00EEEE800|2018-03-01T04:26:56|Jvxj6zmvAm3dZ2rr+bNiQBw+KfnhTKCV4HxhvkKv62BLVcme+dy9g8Rw4JGqwkLOBPKXE+GO+nmGxle5OwXDiDeVXdiCOL88L0KdWSMGAEuYVCJDA9Qd5VaHyDE94VXh2ClaiWnuHpyTF4LBQcSgsaUGpRRROVd4g+7biticvRSEUoodYCCwQwPyob7MScz+WZeCpoXKSm8u8i8gXxWDgom04f1SHv7nDMv2UJ SOL4fKmY2wOLbMn2fB1J0X/1+9LrkqohSPJIXegSF3kFoAx8Yv8KAOgUzgCR5U/clwQeGrAPsEuLJsfD5DvpKWVwyCKhEBwSTxBZd9mhZQ==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

bHTK+i9O37wAx5id2Edj6zk38lsetdH1A2BelTLNqBJ7ce6OwNF2eR9HJ9/ILUV8MJF1LIU6LgYr0/dJz0Q9B2TA5GzoBU1WPRTcGBCRve dgO3ZfOzRHylFsZsr66M9/z4O7Y4k80e1o8wvulQgGsmYs6NTI2InNcr9q/nw/ILNRB899lvPww+KW9GRBTEvghEHqhbFk8KMGJYlvh313F6HYGSHT8RaKp4tQXA0Xuk6ZEUtp2MISRZn/pEqTYDzBzEp8q3SFqTsw8K4Ne1MFq0t8U4X52tVqP7RA4+TJ1Z1llwAsNrsI357GEFhrGHVUnKSQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
PARQUE LINEAL ADOLF B HORN Y VIALIDAD

CR 00204  
C30. 03-00119-62-AMI

INDEPENDENCIA 58  
OBREGON  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
45500 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

687-01  
7084  
1438

*1114-622,000 - 00)*

009713

**NÚMERO DE CUENTA**

6432893646

**NÚMERO DE CLIENTE**

46474986

**RFC**

MTJ850101C4A

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,562,057.30
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1,823.42
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 1,563,880.72</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2018 al 28/02/2018

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
6432893646	1.50%	\$0.00	1.51% Antes de Impuestos	-2.41% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

<b>RESUMEN DE TU INVERSION A LA VISTA</b>	
<b>Comisiones Cobradas en el Mes</b>	<b>\$ 0.00</b>
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,563,036.28
<b>Tasa Promedio Nominal</b>	<b>1.4999%</b>
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1,823.42
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 3,880.72
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

<b>DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION A LA VISTA No.6432893646</b>					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	02010000		\$ 65.08	\$ 1,562,122.38
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	02020000		\$ 260.37	\$ 1,562,382.75
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	02060000		\$ 65.10	\$ 1,562,447.85
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	02070000		\$ 65.10	\$ 1,562,512.95
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	02080000		\$ 65.11	\$ 1,562,578.06
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	02090000		\$ 195.33	\$ 1,562,773.39
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	02120000		\$ 65.11	\$ 1,562,838.50
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	02130000		\$ 65.12	\$ 1,562,903.62
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	02140000		\$ 65.12	\$ 1,562,968.74
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	02150000		\$ 65.13	\$ 1,563,033.87
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	02160000		\$ 195.38	\$ 1,563,229.25
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	02190000		\$ 65.14	\$ 1,563,294.39
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	02200000		\$ 65.14	\$ 1,563,359.53
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	02210000		\$ 65.14	\$ 1,563,424.67
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	02220000		\$ 65.14	\$ 1,563,489.81
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	02230000		\$ 195.44	\$ 1,563,685.25
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	02260000		\$ 65.16	\$ 1,563,750.41
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	02270000		\$ 65.15	\$ 1,563,815.56
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	02280007		\$ 65.16	\$ 1,563,880.72

1011410427



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

7084

1438

**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2018 al 28/02/2018**

Fecha de Operación	Hora 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 01/02/2018 al 28/02/2018**

Fecha de Operación	Hora 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

**INFORMACIÓN GENERAL**
**7085**
**1438**
**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](mailto: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, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto: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](http://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](http://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, TIEE, etc.).

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

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

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en [www.hsbc.com.mx](http://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/>

<b>Folio:</b> 6432893646	<b>Folio SAT:</b> 099820E6-A7E3-4221-BD1C-39D2B560111	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2018-03-01T03:13:55	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2018-03-01T04:26:58
<b>Método de Pago:</b> PUE - Pago en una sola exhibición	<b>Forma de Pago:</b> 03 - Transferencia electrónica de fondos	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000006432893646	<b>Régimen Fiscal:</b> 601 - General de Ley Personas Morales
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 0000100000404463606	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 0000100000407058485	<b>Lugar de Expedición:</b> C.P. 06500	<b>Unidad:</b> Unidad de Servicio

**Sello Digital del Emisor:**

W8emmnAC8+rougIIQPumGNyzM12bSkeoug6DpHRHvS9MMNOyqDkF9Z24B/yQYqYHAIE79PUOefut82RiemaHikloff7HVqsGtL6L8iOg3B  
iAGxT3IVQmnUitVoBY4Lvrk1HYAmzoCq4qZ7D5zkJ2rWovxavPPZnebBovrmG4abOqINBq7ROwtb5cOhNa0mzFimHb33zt4cljvueH8p4t  
w4GkDN3k0TeZmvD/pe1qwUxbN7IVMhx8vfmHiffHSNiz/amKOQULTwP/FT2py5dCzqP3yrdub8SAnFAponAoXja8de64Wa4qJ7m9a9ckTauliX  
pbMOxIXZfs6w==

**Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:**

||1.0|099820E6-A7E3-4221-BD1C-39D2B560111|2018-03-01T04:26:58|W8emmnAC8+rougIIQPumGNyzM12bSkeoug6DpHRHvS9MMNOy  
qDkF9Z24B/yQYqYHAIE79PUOefut82RiemaHikloff7HVqsGtL6L8iOg3B/yQYqYHAIE79PUOefut82RiemaHikloff7HVqsGtL6L8iOg3B  
PPZnebBovrmG4abOqINBq7ROwtb5cOhNa0mzFimHb33zt4cljvueH8p4tW4GkDN3k0TeZmvD/pe1qwUxbN7IVMhx8vfmHiffHSNiz/amKOQULT  
wP/FT2py5dCzqP3yrdub8SAnFAponAoXja8de64Wa4qJ7m9a9ckTauliXpbMOxIXZfs6w==||0000100000407058485||

**Sello Digital Del SAT:**

FirL+eKdhwBK0NA+egmHHw70LdY5dNk9oRaCi514fs0qwo022H1y85dTV3T3aLzU2sEYASp2awyyzW720ymlsr7H0AtdWEYvodTqSWqH  
v84542ejG4YqDx79sJdOY3CSYpCtIDZROlyXkrzH1mSvp6lJHd8QLOZ+pE2JCKrlnInM0quemBREnKurAxeYmyGJJSKcCVYvA3PcwwAsQ5  
C4+yZdhHtSYSDIvAU4ZDrnCIBBcj57Hnd2PRaW7PY0rG2wTNSwCF6ORvtL5Hj30gKwDtVE7pQHwTseKikYmva4BBWA8t8cRPPPiM4f  
gC0xRYbA+4Sb8fUA9RAg==



101410427

