

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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

-01
62879
3933

1112-401-000-0014

NÚMERO DE CUENTA
4046204681
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040462046813

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 6,691,360.73
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 27,573,031.65
▶ Retiros/Cargos	\$ 28,864,660.81
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 520.80
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 5,399,731.57
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/05/2017 al 31/05/2017

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4046204681	0.00%	\$ 3,255.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.68% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 3,255.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 5,396,549.01
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 520.80
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
02	CHEQUE OT BCO MAMR860305879 138650000	41012157 284170	\$ 4,209.04		\$ 6,687,151.69
02	CHEQUE OT BCO MAMR860305879 138650000	41012157 285421	\$ 4,209.04		\$ 6,682,942.65
02	CHEQUE OT BCO LOPA860726736 174560100	41127119 285846	\$ 4,892.00		\$ 6,678,050.65
02	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012295 286871	\$ 4,858.02		\$ 6,673,192.63
02	CHEQUE OT BCO MUCJ571115DN6 152670100	41127241 286875	\$ 1,955.67		\$ 6,671,236.96
02	CHEQUE OT BCO ROCM600611FI3 101001211	43044019 286942	\$ 5,377.74		\$ 6,665,859.22
02	CHEQUE OT BCO GUGS540501 000012106	43036100 286973	\$ 13,017.21		\$ 6,652,842.01
02	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002208 287013	\$ 1,478.33		\$ 6,651,363.68
02	CHEQUE OT BCO GAMJ5311065X8 152670100	41127241 287029	\$ 4,444.51		\$ 6,646,919.17
02	CHEQUE OT BCO CACL641027DA6 152670100	41127241 287061	\$ 2,965.73		\$ 6,643,953.44
02	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137249 287152	\$ 3,213.98		\$ 6,640,739.46
02	CHEQUE OT BCO DAHC731111 101001211	43044127 287228	\$ 3,077.15		\$ 6,637,662.31
02	CHEQUE OT BCO CUPG540225IC6 152670100	41127241 287253	\$ 2,795.52		\$ 6,634,866.79

01500000204000393315



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62879

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE OT BCO LONM620823I10 1t aque00	43030009 287365	\$ 3,497.56		\$ 6,631,369.23
02	CHEQUE OT BCO MECM4811042M5 115070000	43072082 287497	\$ 3,064.35		\$ 6,628,304.88
02	CHEQUE OT BCO PATM440905HH8 115070000	43072082 287510	\$ 3,064.35		\$ 6,625,240.53
02	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044019 287695	\$ 2,332.08		\$ 6,622,908.45
02	CHEQUE OT BCO ROAM820319MQ4 100000000	41137249 287751	\$ 2,499.99		\$ 6,620,408.46
02	CHEQUE OT BCO ROAM820319MQ4 100000000	41137249 287754	\$ 2,332.08		\$ 6,618,076.38
02	CHEQUE OT BCO RAPB830324B11 102530000	41002067 287884	\$ 2,777.68		\$ 6,615,298.70
02	CHEQUE OT BCO HERJ7602054Q4 102070000	43072172 287901	\$ 2,777.68		\$ 6,612,521.02
02	CHEQUE OT BCO OULG630204UT6 138700000	41012157 287902	\$ 2,332.08		\$ 6,610,188.94
02	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101003311	43044139 287924	\$ 5,265.59		\$ 6,604,923.35
02	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002067 287982	\$ 3,650.91		\$ 6,601,272.44
02	CHEQUE PAGADO	30451053 286915	\$ 3,701.63		\$ 6,597,570.81
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287724	\$ 2,777.68		\$ 6,594,793.13
02	CHEQUE PAGADO	30961053 287191	\$ 2,470.71		\$ 6,592,322.42
02	DISP.PAGO118047999928	00091116	\$ 2,500.00		\$ 6,589,822.42
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287610	\$ 6,445.19		\$ 6,583,377.23
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287012	\$ 3,721.75		\$ 6,579,655.48
02	CHEQUE PAGADO	01261053 287344	\$ 2,504.72		\$ 6,577,150.76
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287824	\$ 4,476.49		\$ 6,572,674.27
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287218	\$ 2,147.00		\$ 6,570,527.27
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287599	\$ 3,000.00		\$ 6,567,527.27
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287162	\$ 3,480.81		\$ 6,564,046.46
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287753	\$ 2,332.08		\$ 6,561,714.38
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287541	\$ 3,064.35		\$ 6,558,650.03
02	CHEQUE DEPOSITADO DISE800917	01195353 286913	\$ 3,740.03		\$ 6,554,910.00
02	DISP.PAGO118047999875	00092856	\$ 2,500.00		\$ 6,552,410.00
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287086	\$ 2,141.99		\$ 6,550,268.01
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287839	\$ 2,332.08		\$ 6,547,935.93
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287578	\$ 2,000.00		\$ 6,545,935.93
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287213	\$ 2,495.81		\$ 6,543,440.12
02	CHEQUE DEPOSITADO RORA800830427	01195353 287947	\$ 5,265.59		\$ 6,538,174.53
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287983	\$ 782.30		\$ 6,537,392.23
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287254	\$ 1,771.52		\$ 6,535,620.71

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62880

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287334	\$ 2,347.74		\$ 6,533,272.97
02	CHEQUE PAGADO	30451053 286968	\$ 2,781.16		\$ 6,530,491.81
02	CHEQUE PAGADO	30451053 286965	\$ 2,232.88		\$ 6,528,258.93
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287688	\$ 3,000.00		\$ 6,525,258.93
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287000	\$ 3,302.98		\$ 6,521,955.95
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287224	\$ 2,411.12		\$ 6,519,544.83
02	CHEQUE PAGADO	01191053 286869	\$ 1,723.32		\$ 6,517,821.51
02	CHEQUE PAGADO	07011053 286767	\$ 4,312.33		\$ 6,513,509.18
02	CHEQUE PAGADO	01191053 286764	\$ 2,242.96		\$ 6,511,266.22
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287845	\$ 2,332.08		\$ 6,508,934.14
02	DISP.PAGO118047999861	00100712	\$ 2,500.00		\$ 6,506,434.14
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287157	\$ 2,657.21		\$ 6,503,776.93
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287466	\$ 3,064.35		\$ 6,500,712.58
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287592	\$ 5,000.00		\$ 6,495,712.58
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287195	\$ 2,495.81		\$ 6,493,216.77
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287747	\$ 2,777.68		\$ 6,490,439.09
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287653	\$ 6,445.19		\$ 6,483,993.90
02	CHEQUE PAGADO	07011053 286922	\$ 2,716.72		\$ 6,481,277.18
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287970	\$ 4,177.72		\$ 6,477,099.46
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287097	\$ 2,372.23		\$ 6,474,727.23
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287875	\$ 3,223.28		\$ 6,471,503.95
02	CHEQUE DEPOSITADO PIGJ5107255M7	01195353 286920	\$ 5,445.97		\$ 6,466,057.98
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287940	\$ 5,265.59		\$ 6,460,792.39
02	CHEQUE PAGADO	30961053 286997	\$ 3,092.75		\$ 6,457,699.64
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287489	\$ 5,386.05		\$ 6,452,313.59
02	CHEQUE PAGADO	01191053 286614	\$ 5,386.05		\$ 6,446,927.54
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287028	\$ 3,162.38		\$ 6,443,765.16
02	CHEQUE PAGADO	06951053 287929	\$ 2,777.68		\$ 6,440,987.48
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287023	\$ 3,119.57		\$ 6,437,867.91
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287114	\$ 2,464.38		\$ 6,435,403.53
02	CHEQUE PAGADO	01191053 286886	\$ 7,961.86		\$ 6,427,441.67
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287589	\$ 6,000.00		\$ 6,421,441.67



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62880

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	05041053 287169	\$ 1,699.26		\$ 6,419,742.41
02	CHEQUE PAGADO	30961053 287122	\$ 3,739.83		\$ 6,416,002.58
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287941	\$ 6,445.19		\$ 6,409,557.39
02	CHEQUE PAGADO	01171053 287324	\$ 2,995.07		\$ 6,406,562.32
02	CHEQUE PAGADO	30961053 287730	\$ 2,777.68		\$ 6,403,784.64
02	CHEQUE DEPOSITADO FIVJ830522	01195353 286892	\$ 4,031.64		\$ 6,399,753.00
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287621	\$ 4,476.49		\$ 6,395,276.51
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287121	\$ 1,765.13		\$ 6,393,511.38
02	CHEQUE PAGADO	30451053 287001	\$ 2,915.99		\$ 6,390,595.39
02	CHEQUE PAGADO	30961053 287862	\$ 2,777.68		\$ 6,387,817.71
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287360	\$ 3,902.12		\$ 6,383,915.59
02	CHEQUE PAGADO	30961053 287247	\$ 3,100.09		\$ 6,380,815.50
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287270	\$ 2,612.84		\$ 6,378,202.66
02	CHEQUE PAGADO	01191053 286837	\$ 2,280.27		\$ 6,375,922.39
02	CHEQUE PAGADO	03031053 287227	\$ 7,020.59		\$ 6,368,901.80
02	DISP.PAGO118047999803	00105616	\$ 2,500.00		\$ 6,366,401.80
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287614	\$ 5,000.00		\$ 6,361,401.80
02	CHEQUE PAGADO	01191053 286986	\$ 2,032.83		\$ 6,359,368.97
02	CHEQUE PAGADO	01191053 286995	\$ 2,845.09		\$ 6,356,523.88
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287814	\$ 3,500.01		\$ 6,353,023.87
02	CHEQUE PAGADO	30961053 286779	\$ 2,242.96		\$ 6,350,780.91
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287825	\$ 2,000.00		\$ 6,348,780.91
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287897	\$ 1,400.00		\$ 6,347,380.91
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287048	\$ 3,206.64		\$ 6,344,174.27
02	CHEQUE PAGADO	01001053 287887	\$ 4,066.09		\$ 6,340,108.18
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287390	\$ 2,445.05		\$ 6,337,663.13
02	CHEQUE DEPOSITADO ZARE791105J20	01195353 286794	\$ 666.22		\$ 6,336,996.91
02	CHEQUE DEPOSITADO TOMH7105255B6	01195353 287694	\$ 4,000.00		\$ 6,332,996.91
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287070	\$ 3,708.56		\$ 6,329,288.35
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287108	\$ 2,694.48		\$ 6,326,593.87
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287082	\$ 3,697.90		\$ 6,322,895.97
02	CHEQUE PAGADO	03051053 287212	\$ 3,521.43		\$ 6,319,374.54

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62881

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	03051053 286786	\$ 3,516.51		\$ 6,315,858.03
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287604	\$ 6,000.00		\$ 6,309,858.03
02	CHEQUE DEPOSITADO ROVV711220JS0	01195353 286843	\$ 3,928.09		\$ 6,305,929.94
02	CHEQUE PAGADO	01191053 286801	\$ 1,415.02		\$ 6,304,514.92
02	CHEQUE PAGADO	30451053 287099	\$ 2,466.60		\$ 6,302,048.32
02	CHEQUE PAGADO	06951053 287926	\$ 5,658.79		\$ 6,296,389.53
02	CHEQUE DEPOSITADO GUNB5203061H6	01195353 286962	\$ 6,184.81		\$ 6,290,204.72
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287818	\$ 2,499.99		\$ 6,287,704.73
02	CHEQUE DEPOSITADO TECJ7401211YA	01195353 286846	\$ 3,927.86		\$ 6,283,776.87
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287242	\$ 7,018.62		\$ 6,276,758.25
02	CHEQUE PAGADO	30961053 287158	\$ 1,565.00		\$ 6,275,193.25
02	CHEQUE DEPOSITADO HEJM6906021E4	01195353 287315	\$ 4,615.55		\$ 6,270,577.70
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287018	\$ 3,016.21		\$ 6,267,561.49
02	CHEQUE PAGADO	38041053 287347	\$ 2,393.60		\$ 6,265,167.89
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287165	\$ 2,333.23		\$ 6,262,834.66
02	CHEQUE PAGADO	30451053 287949	\$ 5,405.57		\$ 6,257,429.09
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287662	\$ 2,777.68		\$ 6,254,651.41
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287645	\$ 6,000.00		\$ 6,248,651.41
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287222	\$ 5,814.30		\$ 6,242,837.11
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287731	\$ 4,000.00		\$ 6,238,837.11
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287174	\$ 2,295.81		\$ 6,236,541.30
02	DISP.PAGO118047999909	00122456	\$ 2,500.00		\$ 6,234,041.30
02	CHEQUE PAGADO	07011053 287262	\$ 2,283.58		\$ 6,231,757.72
02	CHEQUE PAGADO	01191053 286929	\$ 7,657.14		\$ 6,224,100.58
02	CHEQUE PAGADO	30451053 287928	\$ 2,999.59		\$ 6,221,100.99
02	CHEQUE PAGADO	01191053 286870	\$ 7,481.02		\$ 6,213,619.97
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287455	\$ 3,064.35		\$ 6,210,555.62
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287804	\$ 2,000.00		\$ 6,208,555.62
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287937	\$ 3,440.91		\$ 6,205,114.71
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287846	\$ 1,975.60		\$ 6,203,139.11
02	CHEQUE PAGADO	04671053 287686	\$ 2,000.00		\$ 6,201,139.11
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287336	\$ 4,064.80		\$ 6,197,074.31



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62881

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287574	\$ 2,777.68		\$ 6,194,296.63
02	CHEQUE PAGADO	01001053 287052	\$ 1,865.28		\$ 6,192,431.35
02	CHEQUE PAGADO	01081053 287615	\$ 3,500.00		\$ 6,188,931.35
02	CHEQUE DEPOSITADO FAPM730811N94	01195353 287305	\$ 3,380.08		\$ 6,185,551.27
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287659	\$ 2,777.68		\$ 6,182,773.59
02	CHEQUE PAGADO	01901053 287821	\$ 2,000.00		\$ 6,180,773.59
02	CHEQUE PAGADO	30961053 287026	\$ 2,406.69		\$ 6,178,366.90
02	CHEQUE PAGADO	03641053 287919	\$ 2,999.59		\$ 6,175,367.31
02	CHEQUE PAGADO	03641053 287341	\$ 4,518.61		\$ 6,170,848.70
02	CHEQUE PAGADO	01191053 286943	\$ 4,385.32		\$ 6,166,463.38
02	CHEQUE PAGADO	01181053 286797	\$ 825.34		\$ 6,165,638.04
02	CHEQUE PAGADO	01191053 286889	\$ 7,523.98		\$ 6,158,114.06
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287176	\$ 3,358.45		\$ 6,154,755.61
02	DISP.PAGO118047999808	00133422	\$ 2,500.00		\$ 6,152,255.61
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287406	\$ 2,780.69		\$ 6,149,474.92
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287853	\$ 2,332.08		\$ 6,147,142.84
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287477	\$ 3,064.35		\$ 6,144,078.49
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287606	\$ 5,000.00		\$ 6,139,078.49
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287111	\$ 1,221.28		\$ 6,137,857.21
02	CHEQUE PAGADO	01191053 286812	\$ 1,415.02		\$ 6,136,442.19
02	CHEQUE PAGADO	01161053 286802	\$ 1,415.02		\$ 6,135,027.17
02	DISP.PAGO118047999843	00135107	\$ 2,500.00		\$ 6,132,527.17
02	DISP.PAGO118047999863	00135251	\$ 2,500.00		\$ 6,130,027.17
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287205	\$ 3,480.81		\$ 6,126,546.36
02	CHEQUE PAGADO	01081053 286921	\$ 2,517.95		\$ 6,124,028.41
02	DISP.PAGO118047999822	00140554	\$ 2,500.00		\$ 6,121,528.41
02	CHEQUE DEPOSITADO RECJ530319	01195353 287379	\$ 3,358.45		\$ 6,118,169.96
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287627	\$ 8,411.19		\$ 6,109,758.77
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287128	\$ 2,657.09		\$ 6,107,101.68
02	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330	01195353 287356	\$ 8,463.75		\$ 6,098,637.93
02	DISP.PAGO118047999852	00142038	\$ 2,500.00		\$ 6,096,137.93
02	CHEQUE PAGADO	30961053 287933	\$ 5,265.59		\$ 6,090,872.34
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287119	\$ 1,989.98		\$ 6,088,882.36
02	CHEQUE PAGADO	30961053 287802	\$ 3,000.48		\$ 6,085,881.88

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62882

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	07011053 287132	\$ 4,503.78		\$ 6,081,378.10
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287951	\$ 4,000.02		\$ 6,077,378.08
02	DISP.PAGO118047999844	00143250	\$ 2,500.00		\$ 6,074,878.08
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287006	\$ 3,799.73		\$ 6,071,078.35
02	DISP.PAGO118047999908	00143404	\$ 2,500.00		\$ 6,068,578.35
02	CHEQUE PAGADO	01191053 286950	\$ 2,639.86		\$ 6,065,938.49
02	CHEQUE PAGADO	30961053 287032	\$ 1,512.79		\$ 6,064,425.70
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287288	\$ 2,148.91		\$ 6,062,276.79
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287823	\$ 2,499.99		\$ 6,059,776.80
02	CHEQUE DEPOSITADO LAMH5110109ZA	01195353 287226	\$ 2,897.11		\$ 6,056,879.69
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287881	\$ 2,777.68		\$ 6,054,102.01
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287414	\$ 3,218.40		\$ 6,050,883.61
02	CHEQUE PAGADO	01191053 286827	\$ 2,532.31		\$ 6,048,351.30
02	CHEQUE PAGADO	30451053 287056	\$ 1,462.76		\$ 6,046,888.54
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287757	\$ 3,000.00		\$ 6,043,888.54
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287272	\$ 3,323.22		\$ 6,040,565.32
02	CHEQUE PAGADO	01121053 286924	\$ 1,238.75		\$ 6,039,326.57
02	CHEQUE PAGADO	30451053 287660	\$ 2,777.68		\$ 6,036,548.89
02	CHEQUE PAGADO	39821053 287608	\$ 4,809.07		\$ 6,031,739.82
02	CHEQUE PAGADO	01191053 286816	\$ 1,415.02		\$ 6,030,324.80
02	CHEQUE PAGADO	01191053 286811	\$ 1,415.02		\$ 6,028,909.78
02	CHEQUE PAGADO	01191053 286885	\$ 1,982.95		\$ 6,026,926.83
02	CHEQUE PAGADO	30961053 287182	\$ 2,295.81		\$ 6,024,631.02
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287090	\$ 2,151.79		\$ 6,022,479.23
02	CHEQUE PAGADO	04491053 287927	\$ 3,000.00		\$ 6,019,479.23
02	CHEQUE PAGADO	07011053 287374	\$ 577.89		\$ 6,018,901.34
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287863	\$ 4,000.00		\$ 6,014,901.34
02	CHEQUE PAGADO	04491053 286941	\$ 5,670.02		\$ 6,009,231.32
02	CHEQUE PAGADO	30451053 287544	\$ 3,064.35		\$ 6,006,166.97
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287098	\$ 3,483.00		\$ 6,002,683.97
02	CHEQUE DEPOSITADO LEAF670309PE8	01195353 287656	\$ 2,777.68		\$ 5,999,906.29
02	CHEQUE PAGADO	01041053 287701	\$ 6,526.27		\$ 5,993,380.02
02	CHEQUE PAGADO	01191053 286447	\$ 5,265.59		\$ 5,988,114.43



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62882

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287377	\$ 1,801.02		\$ 5,986,313.41
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287942	\$ 5,265.59		\$ 5,981,047.82
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287671	\$ 2,777.68		\$ 5,978,270.14
02	CHEQUE PAGADO	08641053 287216	\$ 3,500.59		\$ 5,974,769.55
02	CHEQUE PAGADO	01191053 286832	\$ 2,073.28		\$ 5,972,696.27
02	CHEQUE PAGADO	08641053 286904	\$ 3,173.40		\$ 5,969,522.87
02	CHEQUE PAGADO	01191053 286947	\$ 3,288.68		\$ 5,966,234.19
02	CHEQUE PAGADO	01191053 286831	\$ 4,190.48		\$ 5,962,043.71
02	CHEQUE PAGADO	30451053 287232	\$ 2,158.34		\$ 5,959,885.37
02	CHEQUE PAGADO	30961053 287206	\$ 2,116.00		\$ 5,957,769.37
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287740	\$ 2,777.68		\$ 5,954,991.69
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287053	\$ 2,372.23		\$ 5,952,619.46
02	CHEQUE PAGADO	01191053 286939	\$ 3,785.75		\$ 5,948,833.71
02	CHEQUE PAGADO	01901053 286820	\$ 2,584.41		\$ 5,946,249.30
02	CHEQUE PAGADO	01191053 286988	\$ 2,094.11		\$ 5,944,155.19
02	CHEQUE PAGADO	03641053 286935	\$ 3,787.97		\$ 5,940,367.22
02	CHEQUE PAGADO	01191053 286987	\$ 2,250.66		\$ 5,938,116.56
02	CHEQUE PAGADO	01001053 286908	\$ 3,501.93		\$ 5,934,614.63
02	CHEQUE PAGADO	01191053 287163	\$ 1,790.73		\$ 5,932,823.90
02	DISP.PAGO118047999801	00165645	\$ 2,500.00		\$ 5,930,323.90
02	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	19135353 287319	\$ 2,954.51		\$ 5,927,369.39
02	CHEQUE PAGADO	30741053 287946	\$ 3,650.91		\$ 5,923,718.48
02	CHEQUE PAGADO	01191053 286815	\$ 1,415.02		\$ 5,922,303.46
03	CHEQUE OT BCO MOSJ751217HN6 144660100	41127291 286771	\$ 3,312.40		\$ 5,918,991.06
03	CHEQUE OT BCO AOAE761117A29 138700000	41012147 286824	\$ 3,596.42		\$ 5,915,394.64
03	CHEQUE OT BCO BESD870719RM1 015070000	43072104 286894	\$ 10,035.76		\$ 5,905,358.88
03	CHEQUE OT BCO TORE530410316 101001211	43044029 286900	\$ 7,235.09		\$ 5,898,123.79
03	CHEQUE OT BCO MORC830828A7A 110660000	41012147 286903	\$ 8,849.09		\$ 5,889,274.70
03	CHEQUE OT BCO COEM57051331A 102530000	41002368 286932	\$ 4,196.55		\$ 5,885,078.15
03	CHEQUE OT BCO GODM790413289 110100000	41012147 286985	\$ 4,933.65		\$ 5,880,144.50
03	CHEQUE OT BCO RAVI590721N23 103190100	41127291 287101	\$ 2,641.90		\$ 5,877,502.60
03	CHEQUE OT BCO SORA830811K94 140330100	41127291 287151	\$ 2,116.00		\$ 5,875,386.60

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62883

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137294 287171	\$ 2,184.99		\$ 5,873,201.61
03	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000	41137294 287190	\$ 2,424.36		\$ 5,870,777.25
03	CHEQUE OT BCO HUME730120HP7 038700000	41012656 287230	\$ 9,885.24		\$ 5,860,892.01
03	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 104240000	41012147 287245	\$ 3,191.86		\$ 5,857,700.15
03	CHEQUE OT BCO ROMH560117TK4 046770502	43014003 287250	\$ 11,778.46		\$ 5,845,921.69
03	CHEQUE OT BCO AATA761030BU5 145760000	41002055 287346	\$ 3,172.79		\$ 5,842,748.90
03	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012147 287381	\$ 3,680.67		\$ 5,839,068.23
03	CHEQUE OT BCO VIRP720110I68 004210502	43014003 287411	\$ 16,865.84		\$ 5,822,202.39
03	CHEQUE OT BCO OAUD790814M7A 038700000	41012656 287413	\$ 22,992.52		\$ 5,799,209.87
03	CHEQUE OT BCO RASF350820F42 110530000	41012147 287522	\$ 3,064.35		\$ 5,796,145.52
03	CHEQUE OT BCO RAHA5808275D5 138700000	41012147 287524	\$ 3,064.35		\$ 5,793,081.17
03	CHEQUE OT BCO PAMS810328I39 104210502	43014003 287633	\$ 5,265.59		\$ 5,787,815.58
03	CHEQUE OT BCO MUCA640408Q17 100000112	41133466 287713	\$ 7,500.00		\$ 5,780,315.58
03	CHEQUE OT BCO ROHM910627KTA 104210502	43014003 287759	\$ 5,250.11		\$ 5,775,065.47
03	CHEQUE OT BCO MEPR600825AL8 180280100	41127291 287981	\$ 2,499.99		\$ 5,772,565.48
03	CHEQUE PAGADO	01191053 286768	\$ 2,349.91		\$ 5,770,215.57
03	CHEQUE PAGADO	01191053 286918	\$ 4,719.68		\$ 5,765,495.89
03	CHEQUE PAGADO	30961053 287177	\$ 1,880.23		\$ 5,763,615.66
03	CHEQUE PAGADO	01201053 287342	\$ 4,369.09		\$ 5,759,246.57
03	CHEQUE PAGADO	30961053 287038	\$ 3,887.15		\$ 5,755,359.42
03	CHEQUE PAGADO	01191053 287945	\$ 5,265.59		\$ 5,750,093.83
03	CHEQUE PAGADO	01191053 287973	\$ 4,177.72		\$ 5,745,916.11
03	CHEQUE PAGADO	01191053 286478	\$ 4,177.72		\$ 5,741,738.39
03	CHEQUE PAGADO	01191053 287963	\$ 4,177.72		\$ 5,737,560.67
03	CHEQUE PAGADO	01191053 287975	\$ 4,177.72		\$ 5,733,382.95
03	CHEQUE PAGADO	01191053 287203	\$ 1,539.21		\$ 5,731,843.74
03	CHEQUE PAGADO	01191053 287576	\$ 3,650.91		\$ 5,728,192.83
03	CHEQUE PAGADO	01191053 286803	\$ 1,415.02		\$ 5,726,777.81
03	CHEQUE DEPOSITADO RUMC781212DA4	30745353 287328	\$ 3,392.28		\$ 5,723,385.53
03	CHEQUE PAGADO	01191053 287965	\$ 4,177.72		\$ 5,719,207.81
03	CHEQUE DEPOSITADO RIDJ780615ML1	01195353 286884	\$ 4,072.71		\$ 5,715,135.10
03	CHEQUE PAGADO	01191053 286992	\$ 505.45		\$ 5,714,629.65

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62883

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	01191053 286865	\$ 2,665.27		\$ 5,711,964.38
03	DISP.PAGO118047999814	00095243	\$ 2,500.00		\$ 5,709,464.38
03	CHEQUE PAGADO	01191053 286883	\$ 2,099.92		\$ 5,707,364.46
03	CHEQUE PAGADO	01191053 287395	\$ 3,467.50		\$ 5,703,896.96
03	CHEQUE DEPOSITADO CANR641202CF2	01195353 286791	\$ 479.02		\$ 5,703,417.94
03	CHEQUE DEPOSITADO CANR641202CF2	01195353 286826	\$ 1,710.79		\$ 5,701,707.15
03	DISP.PAGO118047999827	00100449	\$ 2,500.00		\$ 5,699,207.15
03	CHEQUE PAGADO	30451053 286984	\$ 3,425.32		\$ 5,695,781.83
03	CHEQUE DEPOSITADO RAEG6912111T8	01195353 286840	\$ 1,430.67		\$ 5,694,351.16
03	CHEQUE PAGADO	01201053 287016	\$ 5,426.15		\$ 5,688,925.01
03	CHEQUE PAGADO	30961053 287024	\$ 3,480.81		\$ 5,685,444.20
03	CHEQUE PAGADO	01191053 287595	\$ 4,000.00		\$ 5,681,444.20
03	CHEQUE PAGADO	01191053 287089	\$ 3,480.81		\$ 5,677,963.39
03	CHEQUE PAGADO	01901053 286925	\$ 3,684.74		\$ 5,674,278.65
03	CHEQUE PAGADO	01191053 286863	\$ 3,146.06		\$ 5,671,132.59
03	CHEQUE PAGADO	01191053 287470	\$ 3,064.35		\$ 5,668,068.24
03	CHEQUE PAGADO	30961053 287366	\$ 3,300.11		\$ 5,664,768.13
03	CHEQUE PAGADO	01191053 287096	\$ 3,734.40		\$ 5,661,033.73
03	CHEQUE PAGADO	01191053 287453	\$ 3,064.35		\$ 5,657,969.38
03	CHEQUE PAGADO	01191053 286946	\$ 2,567.13		\$ 5,655,402.25
03	CHEQUE PAGADO	01191053 286928	\$ 3,705.89		\$ 5,651,696.36
03	DISP.PAGO118047999926	00111549	\$ 2,500.00		\$ 5,649,196.36
03	DISP.PAGO118047999858	00112204	\$ 2,500.00		\$ 5,646,696.36
03	CHEQUE DEPOSITADO ROTE600220HR3	01195353 287204	\$ 2,003.81		\$ 5,644,692.55
03	CHEQUE PAGADO	01191053 287834	\$ 3,650.91		\$ 5,641,041.64
03	CHEQUE PAGADO	01261053 287287	\$ 2,204.42		\$ 5,638,837.22
03	CHEQUE PAGADO	01261053 287286	\$ 3,524.13		\$ 5,635,313.09
03	CHEQUE DEPOSITADO ROCC791011DW5	01195353 286850	\$ 1,453.09		\$ 5,633,860.00
03	CHEQUE PAGADO	01191053 287284	\$ 4,984.81		\$ 5,628,875.19
03	CHEQUE PAGADO	01191053 287040	\$ 1,280.21		\$ 5,627,594.98
03	CHEQUE PAGADO	01191053 287985	\$ 2,130.40		\$ 5,625,464.58
03	CHEQUE PAGADO	01211053 286940	\$ 4,280.83		\$ 5,621,183.75
03	CHEQUE PAGADO	01211053 286798	\$ 1,033.13		\$ 5,620,150.62
03	DISP.PAGO118047999849	00123740	\$ 2,500.00		\$ 5,617,650.62

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62884

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	01191053 286772	\$ 5,580.15		\$ 5,612,070.47
03	CHEQUE PAGADO	01191053 287373	\$ 3,249.50		\$ 5,608,820.97
03	CHEQUE PAGADO	03031053 286953	\$ 3,480.30		\$ 5,605,340.67
03	CHEQUE DEPOSITADO HUAA740328A29	01195353 286835	\$ 426.07		\$ 5,604,914.60
03	CHEQUE PAGADO	01191053 287838	\$ 2,499.99		\$ 5,602,414.61
03	CHEQUE DEPOSITADO MAVJ840610BD3	01195353 286817	\$ 1,415.02		\$ 5,600,999.59
03	CHEQUE PAGADO	01191053 287716	\$ 2,777.68		\$ 5,598,221.91
03	CHEQUE PAGADO	03641053 287974	\$ 4,177.72		\$ 5,594,044.19
03	CHEQUE PAGADO	03641053 287960	\$ 3,636.63		\$ 5,590,407.56
03	CHEQUE DEPOSITADO ROLI720530TX7	30965353 286783	\$ 2,242.96		\$ 5,588,164.60
03	CHEQUE PAGADO	01191053 287617	\$ 4,000.00		\$ 5,584,164.60
03	CHEQUE PAGADO	01191053 287093	\$ 2,917.31		\$ 5,581,247.29
03	CHEQUE PAGADO	01191053 287932	\$ 4,000.43		\$ 5,577,246.86
03	CHEQUE PAGADO	01191053 287285	\$ 3,523.22		\$ 5,573,723.64
03	CHEQUE PAGADO	01191053 287923	\$ 2,999.59		\$ 5,570,724.05
03	CHEQUE PAGADO	01191053 287650	\$ 4,476.49		\$ 5,566,247.56
03	CHEQUE PAGADO	01191053 286813	\$ 1,415.02		\$ 5,564,832.54
03	CHEQUE PAGADO	03641053 286912	\$ 3,018.92		\$ 5,561,813.62
03	CHEQUE PAGADO	30961053 286773	\$ 2,670.74		\$ 5,559,142.88
03	DISP.PAGO118047999800	00142737	\$ 2,500.00		\$ 5,556,642.88
03	CHEQUE PAGADO	01191053 287397	\$ 3,033.12		\$ 5,553,609.76
03	CHEQUE PAGADO	01191053 287672	\$ 2,499.99		\$ 5,551,109.77
03	CHEQUE DEPOSITADO HERE6404021L1	01195353 286834	\$ 3,854.00		\$ 5,547,255.77
03	CHEQUE PAGADO	01191053 286828	\$ 2,275.80		\$ 5,544,979.97
03	CHEQUE PAGADO	08641053 286910	\$ 4,194.93		\$ 5,540,785.04
03	CHEQUE PAGADO	01191053 287861	\$ 6,445.19		\$ 5,534,339.85
03	CHEQUE PAGADO	01191053 287738	\$ 3,500.00		\$ 5,530,839.85
03	CHEQUE DEPOSITADO HEDM8605081J4	01195353 286830	\$ 3,146.03		\$ 5,527,693.82
03	CHEQUE DEPOSITADO RORJ760620MNA	01085353 287326	\$ 2,836.83		\$ 5,524,856.99
03	CHEQUE PAGADO	01191053 287931	\$ 6,445.19		\$ 5,518,411.80
03	CHEQUE PAGADO	01191053 287988	\$ 3,383.44		\$ 5,515,028.36
03	CHEQUE PAGADO	01191053 286833	\$ 974.06		\$ 5,514,054.30
03	DISP.PAGO118047999871	00154031	\$ 2,500.00		\$ 5,511,554.30



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62884

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	16901053 287312	\$ 5,962.31		\$ 5,505,591.99
03	CHEQUE PAGADO	37081053 286911	\$ 3,937.29		\$ 5,501,654.70
03	CHEQUE PAGADO	01191053 287559	\$ 3,064.35		\$ 5,498,590.35
03	CHEQUE PAGADO	01191053 287762	\$ 5,000.00		\$ 5,493,590.35
03	CHEQUE PAGADO	30741053 287719	\$ 2,777.68		\$ 5,490,812.67
03	CHEQUE PAGADO	39501053 286825	\$ 3,475.07		\$ 5,487,337.60
03	CHEQUE PAGADO	30451053 286752	\$ 1,808.14		\$ 5,485,529.46
03	CHEQUE PAGADO	01191053 287647	\$ 4,500.00		\$ 5,481,029.46
04	CHEQUE OT BCO RAGM6805278F2 110400000	41012396 286841	\$ 2,916.25		\$ 5,478,113.21
04	CHEQUE OT BCO TEAE720801M82 015070000	43072086 286902	\$ 11,398.37		\$ 5,466,714.84
04	CHEQUE OT BCO RUPS4902062QA 138700000	41012178 286954	\$ 2,679.86		\$ 5,464,034.98
04	CHEQUE OT BCO AIFT620110VC0 132560100	41127224 287011	\$ 5,005.44		\$ 5,459,029.54
04	CHEQUE OT BCO GAFG770202HE9 138700000	41012178 287240	\$ 2,082.30		\$ 5,456,947.24
04	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044020 287257	\$ 8,009.95		\$ 5,448,937.29
04	CHEQUE OT BCO GOZC6502092U9 110030000	41012178 287313	\$ 6,978.40		\$ 5,441,958.89
04	CHEQUE OT BCO AEOM850411LC9 104210503	43014003 287364	\$ 3,030.67		\$ 5,438,928.22
04	CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 100000000	41137337 287375	\$ 3,809.64		\$ 5,435,118.58
04	CHEQUE OT BCO FORB601202CW4 115070000	43072085 287711	\$ 7,500.00		\$ 5,427,618.58
04	CHEQUE OT BCO COGD7001109X4 110590000	41012178 287725	\$ 2,777.68		\$ 5,424,840.90
04	CHEQUE OT BCO TOCX871009319 100000000	41137337 287869	\$ 2,777.68		\$ 5,422,063.22
04	CHEQUE PAGADO	01191053 287961	\$ 4,177.72		\$ 5,417,885.50
04	CHEQUE PAGADO	01191053 286789	\$ 3,818.91		\$ 5,414,066.59
04	CHEQUE PAGADO	01201053 287938	\$ 3,440.91		\$ 5,410,625.68
04	CHEQUE PAGADO	07011053 286776	\$ 2,242.96		\$ 5,408,382.72
04	CHEQUE PAGADO	39501053 286905	\$ 2,726.46		\$ 5,405,656.26
04	CHEQUE PAGADO	30961053 286758	\$ 1,808.14		\$ 5,403,848.12
04	CHEQUE PAGADO	30961053 287309	\$ 6,155.60		\$ 5,397,692.52
04	CHEQUE DEPOSITADO COCA801220AC4	01195353 286790	\$ 666.22		\$ 5,397,026.30
04	CHEQUE PAGADO	01191053 287499	\$ 6,844.20		\$ 5,390,182.10
04	CHEQUE PAGADO	01191053 287939	\$ 5,265.59		\$ 5,384,916.51
04	CHEQUE PAGADO	03641053 286769	\$ 2,242.96		\$ 5,382,673.55
04	CHEQUE DEPOSITADO AUPR690912NNA	30965353 286753	\$ 1,808.14		\$ 5,380,865.41

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62885

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE PAGADO	30451053 286861	\$ 1,938.52		\$ 5,378,926.89
04	CHEQUE PAGADO	01191053 287318	\$ 3,657.23		\$ 5,375,269.66
04	CHEQUE PAGADO	01191053 286952	\$ 2,687.67		\$ 5,372,581.99
04	CHEQUE PAGADO	38091053 286866	\$ 8,463.75		\$ 5,364,118.24
04	CHEQUE PAGADO	07011053 286780	\$ 5,894.71		\$ 5,358,223.53
04	CHEQUE PAGADO	01191053 287034	\$ 3,523.22		\$ 5,354,700.31
04	CHEQUE DEPOSITADO CEOG5906125L8	01195353 286818	\$ 1,376.89		\$ 5,353,323.42
04	CHEQUE PAGADO	01191053 287279	\$ 4,506.68		\$ 5,348,816.74
04	CHEQUE PAGADO	01191053 286964	\$ 3,354.76		\$ 5,345,461.98
04	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	01195353 288001	\$ 3,742.33		\$ 5,341,719.65
04	CHEQUE DEPOSITADO CARC680726QD7	01195353 287993	\$ 3,742.33		\$ 5,337,977.32
04	CHEQUE PAGADO	01191053 287992	\$ 3,742.33		\$ 5,334,234.99
04	CHEQUE PAGADO	03641053 286851	\$ 3,580.91		\$ 5,330,654.08
04	CHEQUE PAGADO	01191053 286829	\$ 1,159.79		\$ 5,329,494.29
04	CHEQUE PAGADO	03641053 287844	\$ 1,975.60		\$ 5,327,518.69
04	CHEQUE PAGADO	01191053 287444	\$ 3,064.35		\$ 5,324,454.34
04	CHEQUE PAGADO	01191053 287936	\$ 3,440.91		\$ 5,321,013.43
04	DISP.PAGO118047999857	00144704	\$ 2,500.00		\$ 5,318,513.43
04	CHEQUE PAGADO	08641053 287500	\$ 3,046.35		\$ 5,315,467.08
04	CHEQUE PAGADO	01191053 287883	\$ 3,134.16		\$ 5,312,332.92
04	CHEQUE PAGADO	01191053 287303	\$ 5,121.75		\$ 5,307,211.17
04	CHEQUE PAGADO	01001053 286836	\$ 1,682.60		\$ 5,305,528.57
04	CHEQUE PAGADO	01001053 286948	\$ 2,793.02		\$ 5,302,735.55
04	CHEQUE PAGADO	01191053 287239	\$ 1,181.24		\$ 5,301,554.31
04	CHEQUE PAGADO	16901053 287948	\$ 5,265.59		\$ 5,296,288.72
04	CHEQUE PAGADO	01211053 287314	\$ 4,823.44		\$ 5,291,465.28
04	CHEQUE PAGADO	30961053 288008	\$ 3,742.33		\$ 5,287,722.95
04	CHEQUE PAGADO	01181053 287234	\$ 6,993.32		\$ 5,280,729.63
04	CHEQUE PAGADO	30961053 288010	\$ 3,742.33		\$ 5,276,987.30
04	CHEQUE PAGADO	01191053 287997	\$ 3,742.33		\$ 5,273,244.97
04	CHEQUE PAGADO	30961053 287996	\$ 3,742.33		\$ 5,269,502.64
04	CHEQUE PAGADO	01191053 287995	\$ 3,742.33		\$ 5,265,760.31



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62885

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE PAGADO	01191053 287998	\$ 3,742.33		\$ 5,262,017.98
04	CHEQUE PAGADO	01191053 288002	\$ 3,742.33		\$ 5,258,275.65
04	CHEQUE DEPOSITADO GAML7103229U3	01195353 288000	\$ 3,742.33		\$ 5,254,533.32
04	CHEQUE PAGADO	01191053 287211	\$ 3,263.05		\$ 5,251,270.27
04	CHEQUE PAGADO	01191053 286785	\$ 1,808.14		\$ 5,249,462.13
04	CHEQUE PAGADO	01191053 288004	\$ 3,511.51		\$ 5,245,950.62
04	CHEQUE PAGADO	01191053 287989	\$ 3,742.33		\$ 5,242,208.29
04	CHEQUE PAGADO	01191053 288007	\$ 3,742.33		\$ 5,238,465.96
04	CHEQUE PAGADO	30451053 286842	\$ 5,621.97		\$ 5,232,843.99
04	CHEQUE DEPOSITADO CODL681230740	01195353 287410	\$ 14,087.68		\$ 5,218,756.31
04	CHEQUE PAGADO	30451053 287679	\$ 3,000.48		\$ 5,215,755.83
04	CHEQUE PAGADO	30451053 286901	\$ 4,004.10		\$ 5,211,751.73
04	CHEQUE PAGADO	30451053 288011	\$ 2,993.83		\$ 5,208,757.90
04	CHEQUE PAGADO	30461053 286949	\$ 4,996.80		\$ 5,203,761.10
04	CHEQUE PAGADO	01191053 287911	\$ 1,883.02		\$ 5,201,878.08
04	CHEQUE PAGADO	05041053 286787	\$ 2,385.56		\$ 5,199,492.52
04	CHEQUE PAGADO	04641053 286868	\$ 6,720.77		\$ 5,192,771.75
04	CHEQUE PAGADO	30961053 288006	\$ 3,742.23		\$ 5,189,029.52
04	CHEQUE PAGADO	30961053 288003	\$ 3,742.33		\$ 5,185,287.19
04	CHEQUE PAGADO	30451053 287977	\$ 3,223.28		\$ 5,182,063.91
04	DISP.PAGO118047999902	00163013	\$ 2,500.00		\$ 5,179,563.91
04	CHEQUE PAGADO	01191053 288009	\$ 3,742.33		\$ 5,175,821.58
04	CHEQUE PAGADO	01191053 287999	\$ 3,742.33		\$ 5,172,079.25
04	CHEQUE PAGADO	01191053 287889	\$ 4,000.00		\$ 5,168,079.25
05	CHEQUE OT BCO PIHR780326HI0 144350000	41002071 286974	\$ 1,474.05		\$ 5,166,605.20
05	CHEQUE OT BCO SECC321224UA3 115080000	43072182 287280	\$ 2,775.58		\$ 5,163,829.62
05	CHEQUE OT BCO EUGO870511HXA 102530000	41002071 287580	\$ 2,777.68		\$ 5,161,051.94
05	CHEQUE PAGADO	01191053 287179	\$ 1,700.43		\$ 5,159,351.51
05	CHEQUE PAGADO	30451053 287133	\$ 2,005.12		\$ 5,157,346.39
05	CHEQUE PAGADO	07011053 287188	\$ 1,820.00		\$ 5,155,526.39
05	CHEQUE PAGADO	30451053 286916	\$ 5,445.97		\$ 5,150,080.42
05	CHEQUE PAGADO	08641053 286931	\$ 2,204.56		\$ 5,147,875.86

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62886

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CHEQUE DEPOSITADO OEFL820309TQ1	01265353 281361	\$ 296.46		\$ 5,147,579.40
05	CHEQUE PAGADO	01191053 286822	\$ 3,920.63		\$ 5,143,658.77
05	CHEQUE PAGADO	01191053 286945	\$ 2,503.51		\$ 5,141,155.26
05	CHEQUE DEPOSITADO VIGE781203NW2	07015353 286788	\$ 2,242.96		\$ 5,138,912.30
05	CHEQUE PAGADO	30961053 286784	\$ 4,148.17		\$ 5,134,764.13
05	CHEQUE PAGADO	30961053 287210	\$ 3,650.41		\$ 5,131,113.72
05	DISP.PAGO118047999805	00163012	\$ 2,500.00		\$ 5,128,613.72
05	CHEQUE DEPOSITADO CAOD8101155D3	01065353 287984	\$ 30,508.29		\$ 5,098,105.43
05	CHEQUE DEPOSITADO CAIJ490926V1A	01195353 287991	\$ 3,742.33		\$ 5,094,363.10
08	CHEQUE OT BCO AAJ790508PM0 139170000	41012328 287307	\$ 6,042.95		\$ 5,088,320.15
08	CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110680000	41012184 287425	\$ 3,064.35		\$ 5,085,255.80
08	CHEQUE PAGADO	01191053 287302	\$ 3,136.34		\$ 5,082,119.46
08	CHEQUE DEPOSITADO ROGO88122269A	03645353 287972	\$ 4,177.72		\$ 5,077,941.74
08	CHEQUE PAGADO	01191053 288005	\$ 3,742.33		\$ 5,074,199.41
08	CHEQUE PAGADO	03641053 286876	\$ 3,197.90		\$ 5,071,001.51
08	CHEQUE DEPOSITADO CADS831107E89	01195353 284095	\$ 2,241.58		\$ 5,068,759.93
08	CHEQUE PAGADO	01191053 286961	\$ 4,848.30		\$ 5,063,911.63
08	CHEQUE PAGADO	01191053 287442	\$ 3,064.35		\$ 5,060,847.28
08	CHEQUE PAGADO	01191053 287443	\$ 3,064.35		\$ 5,057,782.93
08	CHEQUE PAGADO	01191053 286848	\$ 3,258.63		\$ 5,054,524.30
08	CHEQUE PAGADO	01191053 287520	\$ 3,064.35		\$ 5,051,459.95
08	CHEQUE PAGADO	01191053 287943	\$ 4,949.85		\$ 5,046,510.10
08	CHEQUE DEPOSITADO BAGN871011KK0	30455353 287308	\$ 6,042.74		\$ 5,040,467.36
08	CHEQUE PAGADO	01191053 287971	\$ 4,177.72		\$ 5,036,289.64
08	CHEQUE PAGADO	30451053 286804	\$ 1,415.02		\$ 5,034,874.62
08	CHEQUE PAGADO	01191053 287361	\$ 3,935.81		\$ 5,030,938.81
08	CHEQUE DEPOSITADO ZORB620221HY5	01195353 287987	\$ 1,415.02		\$ 5,029,523.79
08	CHEQUE PAGADO	01201053 287339	\$ 1,548.19		\$ 5,027,975.60
08	CHEQUE PAGADO	01071053 287081	\$ 2,375.34		\$ 5,025,600.26
08	CHEQUE DEPOSITADO VANY920309	01195353 287407	\$ 4,110.07		\$ 5,021,490.19
08	COMISION POR DISPERSION DE PAGO	05080000	\$ 3,255.00		\$ 5,018,235.19
08	I.V.A.	05080000	\$ 520.80		\$ 5,017,714.39
09	CHEQUE OT BCO AAMF611203LJ0 138700000	41012476 286062	\$ 4,000.00		\$ 5,013,714.39



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62886

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CHEQUE OT BCO VIRC800201V26 138700000	41012174 286963	\$ 2,035.79		\$ 5,011,678.60
09	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 196040000	41002083 287051	\$ 2,895.56		\$ 5,008,783.04
09	CHEQUE OT BCO LASR680207RX7 104980000	43072092 287317	\$ 4,061.81		\$ 5,004,721.23
09	CHEQUE OT BCO AAMF611203LJ0 138700000	41012476 287570	\$ 4,000.00		\$ 5,000,721.23
09	CHEQUE OT BCO GACA8406022R0 110760000	41012174 287967	\$ 4,177.72		\$ 4,996,543.51
09	CHEQUE DEPOSITADO RUHR6010181V7	01195353 287327	\$ 2,387.18		\$ 4,994,156.33
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288139	\$ 5,771.25		\$ 4,988,385.08
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288107	\$ 5,950.50		\$ 4,982,434.58
09	TRASP NOM 018 DIA MAD 0000018	08045211 233760		\$ 4,628,813.57	\$ 9,611,248.15
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288138	\$ 5,590.90		\$ 9,605,657.25
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288143	\$ 3,316.58		\$ 9,602,340.67
09	CHEQUE PAGADO	30961053 286800	\$ 1,415.02		\$ 9,600,925.65
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288156	\$ 5,192.50		\$ 9,595,733.15
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288154	\$ 1,657.41		\$ 9,594,075.74
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288189	\$ 3,739.35		\$ 9,590,336.39
09	CHEQUE PAGADO	01191053 287025	\$ 1,757.59		\$ 9,588,578.80
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288075	\$ 4,885.49		\$ 9,583,693.31
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288029	\$ 4,739.95		\$ 9,578,953.36
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288014	\$ 5,404.04		\$ 9,573,549.32
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288036	\$ 8,193.38		\$ 9,565,355.94
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288157	\$ 5,744.36		\$ 9,559,611.58
09	CHEQUE PAGADO	03031053 287950	\$ 5,265.59		\$ 9,554,345.99
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288168	\$ 10,514.10		\$ 9,543,831.89
09	NETNM DIA DE LA MADRE 2017	14594617 44321	\$ 3,032,522.00		\$ 6,511,309.89
09	CHEQUE PAGADO	01191053 286867	\$ 1,729.58		\$ 6,509,580.31
09	NETNM DIA DE LA MADRE 2017	14594617 44321	\$ 508,759.84		\$ 6,000,820.47
09	NETNM DIA DE LA MADRE 2017	14594617 44321	\$ 6,673.80		\$ 5,994,146.67
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288165	\$ 5,950.50		\$ 5,988,196.17
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288042	\$ 5,611.15		\$ 5,982,585.02
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288079	\$ 2,030.70		\$ 5,980,554.32
09	CHEQUE PAGADO	39501053 286907	\$ 3,606.68		\$ 5,976,947.64
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288069	\$ 340.99		\$ 5,976,606.65

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62887

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288041	\$ 6,324.96		\$ 5,970,281.69
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288099	\$ 6,130.82		\$ 5,964,150.87
09	CHEQUE PAGADO	01901053 287189	\$ 646.58		\$ 5,963,504.29
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288142	\$ 6,702.83		\$ 5,956,801.46
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288186	\$ 3,739.35		\$ 5,953,062.11
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288073	\$ 5,959.74		\$ 5,947,102.37
09	CHEQUE PAGADO	30451053 287296	\$ 5,649.00		\$ 5,941,453.37
09	CHEQUE PAGADO	01091053 288132	\$ 9,416.85		\$ 5,932,036.52
09	CHEQUE PAGADO	04671053 286917	\$ 2,375.36		\$ 5,929,661.16
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288077	\$ 5,030.70		\$ 5,924,630.46
09	CHEQUE PAGADO	01091053 288066	\$ 4,614.76		\$ 5,920,015.70
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288082	\$ 4,139.85		\$ 5,915,875.85
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288159	\$ 5,877.13		\$ 5,909,998.72
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288110	\$ 5,964.09		\$ 5,904,034.63
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288070	\$ 4,660.75		\$ 5,899,373.88
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288043	\$ 5,678.09		\$ 5,893,695.79
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288051	\$ 5,030.70		\$ 5,888,665.09
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288167	\$ 4,705.92		\$ 5,883,959.17
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288118	\$ 5,078.59		\$ 5,878,880.58
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288057	\$ 5,215.49		\$ 5,873,665.09
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288131	\$ 9,350.68		\$ 5,864,314.41
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288102	\$ 7,099.52		\$ 5,857,214.89
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288052	\$ 4,343.31		\$ 5,852,871.58
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288023	\$ 4,906.21		\$ 5,847,965.37
09	CHEQUE PAGADO	01261053 288125	\$ 5,183.77		\$ 5,842,781.60
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288098	\$ 239.00		\$ 5,842,542.60
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288109	\$ 2,066.38		\$ 5,840,476.22
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288164	\$ 4,635.95		\$ 5,835,840.27
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288111	\$ 4,557.72		\$ 5,831,282.55
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288153	\$ 5,643.25		\$ 5,825,639.30
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288060	\$ 4,735.84		\$ 5,820,903.46
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288172	\$ 3,739.35		\$ 5,817,164.11



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62887

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288035	\$ 5,685.42		\$ 5,811,478.69
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288064	\$ 4,882.73		\$ 5,806,595.96
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288115	\$ 5,107.41		\$ 5,801,488.55
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288096	\$ 5,069.96		\$ 5,796,418.59
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288108	\$ 4,343.31		\$ 5,792,075.28
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288026	\$ 7,268.24		\$ 5,784,807.04
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288062	\$ 4,614.76		\$ 5,780,192.28
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288054	\$ 4,885.49		\$ 5,775,306.79
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288012	\$ 1,415.02		\$ 5,773,891.77
09	CHEQUE PAGADO	01261053 288133	\$ 7,618.16		\$ 5,766,273.61
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288025	\$ 6,407.47		\$ 5,759,866.14
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288160	\$ 6,316.50		\$ 5,753,549.64
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288078	\$ 4,276.81		\$ 5,749,272.83
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288080	\$ 5,039.76		\$ 5,744,233.07
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288063	\$ 4,972.94		\$ 5,739,260.13
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288048	\$ 5,912.43		\$ 5,733,347.70
09	CHEQUE PAGADO	01191053 287394	\$ 4,486.76		\$ 5,728,860.94
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288040	\$ 9,454.25		\$ 5,719,406.69
09	CHEQUE PAGADO	30961053 288092	\$ 4,344.91		\$ 5,715,061.78
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288105	\$ 4,071.40		\$ 5,710,990.38
09	CHEQUE PAGADO	30961053 288093	\$ 5,030.70		\$ 5,705,959.68
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288141	\$ 5,229.81		\$ 5,700,729.87
09	CHEQUE DEPOSITADO LAGC720217GD4	01195353 288020	\$ 5,836.70		\$ 5,694,893.17
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288155	\$ 1,207.58		\$ 5,693,685.59
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288113	\$ 5,544.73		\$ 5,688,140.86
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288045	\$ 4,009.59		\$ 5,684,131.27
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288074	\$ 5,030.70		\$ 5,679,100.57
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288068	\$ 4,480.69		\$ 5,674,619.88
09	CHEQUE PAGADO	01191053 287528	\$ 3,064.35		\$ 5,671,555.53
09	CHEQUE PAGADO	30451053 288208	\$ 6,584.38		\$ 5,664,971.15
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288123	\$ 5,176.71		\$ 5,659,794.44
09	CHEQUE DEPOSITADO AEGM870201MF1	01085353 288146	\$ 6,000.00		\$ 5,653,794.44

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62888

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CHEQUE PAGADO	30451053 286807	\$ 1,415.02		\$ 5,652,379.42
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288024	\$ 451.97		\$ 5,651,927.45
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288163	\$ 4,410.10		\$ 5,647,517.35
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288101	\$ 4,909.17		\$ 5,642,608.18
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288085	\$ 4,882.73		\$ 5,637,725.45
09	CHEQUE PAGADO	03051053 288047	\$ 6,383.05		\$ 5,631,342.40
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288081	\$ 5,037.00		\$ 5,626,305.40
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288126	\$ 5,804.91		\$ 5,620,500.49
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288147	\$ 4,906.21		\$ 5,615,594.28
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288100	\$ 5,950.39		\$ 5,609,643.89
09	CHEQUE PAGADO	30451053 288128	\$ 7,001.45		\$ 5,602,642.44
10	CHEQUE OT BCO COEL690705GQ1 102070000	43072182 286799	\$ 1,415.02		\$ 5,601,227.42
10	CHEQUE OT BCO RICA600928C38 102530000	41002082 286864	\$ 2,794.19		\$ 5,598,433.23
10	CHEQUE OT BCO RICA600928C38 102530000	41002082 288016	\$ 5,879.51		\$ 5,592,553.72
10	CHEQUE OT BCO DAHC731111 101001211	43044020 288094	\$ 6,953.73		\$ 5,585,599.99
10	CHEQUE OT BCO CUPG540225IC6 152670100	41127213 288103	\$ 4,071.40		\$ 5,581,528.59
10	CHEQUE PAGADO	01191053 288088	\$ 4,471.51		\$ 5,577,057.08
10	CHEQUE PAGADO	01191053 286774	\$ 1,808.14		\$ 5,575,248.94
10	CHEQUE PAGADO	01191053 288097	\$ 3,863.17		\$ 5,571,385.77
10	CHEQUE PAGADO	30961053 288122	\$ 4,386.60		\$ 5,566,999.17
10	CHEQUE DEPOSITADO CAIA680417B93	01195353 287990	\$ 3,742.33		\$ 5,563,256.84
10	CHEQUE PAGADO	30451053 288120	\$ 4,197.60		\$ 5,559,059.24
10	CHEQUE PAGADO	01191053 288149	\$ 5,393.93		\$ 5,553,665.31
10	CHEQUE PAGADO	01191053 288144	\$ 4,942.93		\$ 5,548,722.38
10	CHEQUE PAGADO	01191053 288089	\$ 4,869.35		\$ 5,543,853.03
10	CHEQUE PAGADO	01191053 288056	\$ 4,948.19		\$ 5,538,904.84
10	CHEQUE PAGADO	01191053 285883	\$ 3,222.00		\$ 5,535,682.84
10	CHEQUE PAGADO	06951053 288207	\$ 1,586.31		\$ 5,534,096.53
10	CHEQUE PAGADO	03031053 288135	\$ 7,629.71		\$ 5,526,466.82
10	CHEQUE DEPOSITADO MATA630609918	01195353 286998	\$ 4,036.24		\$ 5,522,430.58
10	CHEQUE DEPOSITADO MIMA781222RR7	01195353 288137	\$ 7,227.31		\$ 5,515,203.27
10	CHEQUE PAGADO	38091053 288116	\$ 5,237.92		\$ 5,509,965.35



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62888

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CHEQUE PAGADO	01191053 288015	\$ 4,557.57		\$ 5,505,407.78
10	CHEQUE PAGADO	01191053 288028	\$ 15,092.55		\$ 5,490,315.23
10	CHEQUE PAGADO	01191053 288148	\$ 5,707.41		\$ 5,484,607.82
10	CHEQUE PAGADO	07011053 288095	\$ 8,442.40		\$ 5,476,165.42
10	CHEQUE DEPOSITADO OOHE780708HP9	07015353 287231	\$ 3,799.59		\$ 5,472,365.83
10	CHEQUE PAGADO	01191053 287450	\$ 3,064.35		\$ 5,469,301.48
10	CHEQUE PAGADO	01201053 288022	\$ 4,557.57		\$ 5,464,743.91
10	CHEQUE PAGADO	01191053 288053	\$ 4,872.11		\$ 5,459,871.80
10	CHEQUE DEPOSITADO FAPM730811N94	30455353 288127	\$ 8,003.16		\$ 5,451,868.64
10	CHEQUE PAGADO	01191053 288152	\$ 5,540.54		\$ 5,446,328.10
10	CHEQUE PAGADO	01191053 288027	\$ 5,350.99		\$ 5,440,977.11
10	CHEQUE PAGADO	30961053 288058	\$ 5,072.00		\$ 5,435,905.11
10	CHEQUE PAGADO	01191053 288065	\$ 4,778.70		\$ 5,431,126.41
10	CHEQUE PAGADO	01901053 288090	\$ 4,857.97		\$ 5,426,268.44
10	CHEQUE PAGADO	01191053 287958	\$ 3,636.63		\$ 5,422,631.81
10	CHEQUE PAGADO	01151053 288106	\$ 7,229.04		\$ 5,415,402.77
10	CHEQUE PAGADO	30961053 286781	\$ 1,808.14		\$ 5,413,594.63
10	CHEQUE PAGADO	01191053 287745	\$ 2,777.68		\$ 5,410,816.95
10	CHEQUE PAGADO	01191053 287882	\$ 2,777.68		\$ 5,408,039.27
11	CHEQUE OT BCO VARL870407717 104040000	41012169 287952	\$ 5,265.59		\$ 5,402,773.68
11	CHEQUE OT BCO NAGA580831814 010520000	41012466 288130	\$ 10,175.41		\$ 5,392,598.27
11	CHEQUE OT BCO AATA761030BU5 145760000	41002077 288134	\$ 7,387.31		\$ 5,385,210.96
11	CHEQUE PAGADO	01191053 288021	\$ 6,818.07		\$ 5,378,392.89
11	CHEQUE PAGADO	01191053 288049	\$ 5,514.51		\$ 5,372,878.38
11	CHEQUE PAGADO	01191053 288076	\$ 5,540.75		\$ 5,367,337.63
11	CHEQUE PAGADO	01191053 288151	\$ 5,032.48		\$ 5,362,305.15
11	CHEQUE PAGADO	01191053 288030	\$ 3,706.62		\$ 5,358,598.53
11	CHEQUE PAGADO	16901053 287300	\$ 1,752.21		\$ 5,356,846.32
11	CHEQUE PAGADO	07011053 285373	\$ 2,895.70		\$ 5,353,950.62
11	CHEQUE PAGADO	01191053 288204	\$ 3,739.35		\$ 5,350,211.27
11	CHEQUE PAGADO	01191053 288087	\$ 5,030.70		\$ 5,345,180.57
11	CHEQUE PAGADO	01191053 288083	\$ 4,344.91		\$ 5,340,835.66

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62889

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CHEQUE PAGADO	01191053 288044	\$ 4,876.11		\$ 5,335,959.55
11	CHEQUE PAGADO	01191053 287930	\$ 9,829.10		\$ 5,326,130.45
11	CHEQUE PAGADO	01191053 287322	\$ 2,666.56		\$ 5,323,463.89
11	CHEQUE PAGADO	30451053 288086	\$ 340.83		\$ 5,323,123.06
11	CHEQUE PAGADO	04671053 288032	\$ 8,353.91		\$ 5,314,769.15
11	CHEQUE PAGADO	01191053 288787	\$ 1,671.91		\$ 5,313,097.24
11	CHEQUE PAGADO	01001053 288084	\$ 4,344.91		\$ 5,308,752.33
11	CHEQUE PAGADO	01191053 285568	\$ 3,988.12		\$ 5,304,764.21
12	CHEQUE OT BCO AIAM7311122X6 101002411	43044035 287643	\$ 7,500.00		\$ 5,297,264.21
12	CHEQUE OT BCO COEM57051331A 102530000	41002165 288033	\$ 5,928.08		\$ 5,291,336.13
12	CHEQUE OT BCO RUPS4902062QA 138700000	41012168 288039	\$ 5,267.79		\$ 5,286,068.34
12	N020 NOM 1A QUINC MAYO 17 0000020	08045211 291321		\$ 9,612,900.44	\$ 14,898,968.78
12	CHEQUE DEPOSITADO RAPS410627ID7	38085353 287293	\$ 3,015.37		\$ 14,895,953.41
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288801	\$ 2,803.51		\$ 14,893,149.90
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288067	\$ 5,030.70		\$ 14,888,119.20
12	NETNM PAGO 1ER QUIN MAY 17	14594617 44321	\$ 528,435.37		\$ 14,359,683.83
12	NETNM PAGO 1ER QUIN MAY 17	14594617 44321	\$ 818,688.59		\$ 13,540,995.24
12	NETNM PAGO 1ER QUIN MAY 17	14594617 44321	\$ 23,709.90		\$ 13,517,285.34
12	NETNM PAGO 1ER QUIN MAY 17	14594617 44321	\$ 5,611,518.41		\$ 7,905,766.93
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288037	\$ 8,755.05		\$ 7,897,011.88
12	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 2,140.59	\$ 7,899,152.47
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288789	\$ 1,640.56		\$ 7,897,511.91
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288209	\$ 2,454.35		\$ 7,895,057.56
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288646	\$ 3,099.13		\$ 7,891,958.43
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288326	\$ 3,374.72		\$ 7,888,583.71
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288785	\$ 2,504.99		\$ 7,886,078.72
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288225	\$ 3,185.23		\$ 7,882,893.49
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288810	\$ 1,313.59		\$ 7,881,579.90
12	CHEQUE PAGADO	01191053 287519	\$ 3,064.35		\$ 7,878,515.55
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288337	\$ 13,017.21		\$ 7,865,498.34
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288335	\$ 3,108.31		\$ 7,862,390.03
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288304	\$ 4,385.32		\$ 7,858,004.71

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62889

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288333	\$ 2,689.63		\$ 7,855,315.08
12	CHEQUE DEPOSITADO MAHC7009203T4	01195353 288336	\$ 4,395.50		\$ 7,850,919.58
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288339	\$ 1,590.69		\$ 7,849,328.89
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288390	\$ 1,757.59		\$ 7,847,571.30
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288790	\$ 1,985.00		\$ 7,845,586.30
12	CHEQUE PAGADO	01191053 284049	\$ 1,358.86		\$ 7,844,227.44
12	CHEQUE PAGADO	01191053 285308	\$ 1,358.86		\$ 7,842,868.58
12	CHEQUE PAGADO	01191053 286775	\$ 1,358.86		\$ 7,841,509.72
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288372	\$ 3,762.72		\$ 7,837,747.00
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288527	\$ 2,764.18		\$ 7,834,982.82
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288803	\$ 2,532.82		\$ 7,832,450.00
12	CHEQUE PAGADO	30961053 288735	\$ 1,565.85		\$ 7,830,884.15
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288321	\$ 4,848.30		\$ 7,826,035.85
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288788	\$ 2,613.53		\$ 7,823,422.32
12	DISP.PAGO132057999903	00120440	\$ 2,500.00		\$ 7,820,922.32
12	CHEQUE PAGADO	30961053 288738	\$ 4,518.61		\$ 7,816,403.71
12	DISP.PAGO132057999853	00121202	\$ 2,500.00		\$ 7,813,903.71
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288334	\$ 2,658.30		\$ 7,811,245.41
12	CHEQUE PAGADO	01261053 288532	\$ 3,242.50		\$ 7,808,002.91
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288214	\$ 1,938.52		\$ 7,806,064.39
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288200	\$ 3,739.35		\$ 7,802,325.04
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288210	\$ 4,013.15		\$ 7,798,311.89
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288227	\$ 3,209.93		\$ 7,795,101.96
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288627	\$ 2,199.92		\$ 7,792,902.04
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288780	\$ 1,801.02		\$ 7,791,101.02
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288805	\$ 4,194.05		\$ 7,786,906.97
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288508	\$ 3,358.45		\$ 7,783,548.52
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288761	\$ 2,719.01		\$ 7,780,829.51
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288450	\$ 4,852.91		\$ 7,775,976.60
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288684	\$ 7,010.05		\$ 7,768,966.55
12	CHEQUE PAGADO	03641053 288506	\$ 1,848.14		\$ 7,767,118.41
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288685	\$ 4,274.61		\$ 7,762,843.80
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288317	\$ 3,310.52		\$ 7,759,533.28

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62890

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288443	\$ 4,589.73		\$ 7,754,943.55
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288628	\$ 7,018.62		\$ 7,747,924.93
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288474	\$ 2,416.01		\$ 7,745,508.92
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288658	\$ 2,131.34		\$ 7,743,377.58
12	CHEQUE PAGADO	30451053 288522	\$ 2,778.77		\$ 7,740,598.81
12	DISP.PAGO132057999804	00125644	\$ 2,500.00		\$ 7,738,098.81
12	CHEQUE PAGADO	07011053 288568	\$ 1,792.45		\$ 7,736,306.36
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288771	\$ 2,664.72		\$ 7,733,641.64
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288318	\$ 4,040.78		\$ 7,729,600.86
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288493	\$ 1,811.33		\$ 7,727,789.53
12	DISP.PAGO132057999921	00125958	\$ 2,500.00		\$ 7,725,289.53
12	CHEQUE PAGADO	30451053 288524	\$ 2,550.15		\$ 7,722,739.38
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288490	\$ 1,911.11		\$ 7,720,828.27
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288639	\$ 3,036.16		\$ 7,717,792.11
12	DISP.PAGO132057999876	00130206	\$ 2,500.00		\$ 7,715,292.11
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288518	\$ 2,663.99		\$ 7,712,628.12
12	CHEQUE PAGADO	01901053 288705	\$ 2,405.25		\$ 7,710,222.87
12	CHEQUE PAGADO	30451053 288525	\$ 2,317.36		\$ 7,707,905.51
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288794	\$ 4,154.23		\$ 7,703,751.28
12	CHEQUE PAGADO	30451053 288510	\$ 2,979.98		\$ 7,700,771.30
12	CHEQUE PAGADO	30451053 288528	\$ 2,333.23		\$ 7,698,438.07
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288520	\$ 2,291.94		\$ 7,696,146.13
12	CHEQUE PAGADO	01091053 288642	\$ 1,422.89		\$ 7,694,723.24
12	CHEQUE PAGADO	30451053 288497	\$ 2,759.95		\$ 7,691,963.29
12	DISP.PAGO132057999872	00130652	\$ 2,500.00		\$ 7,689,463.29
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288343	\$ 2,632.41		\$ 7,686,830.88
12	CHEQUE PAGADO	01091053 288104	\$ 1,044.47		\$ 7,685,786.41
12	CHEQUE PAGADO	03051053 288264	\$ 2,495.81		\$ 7,683,290.60
12	DISP.PAGO132057999814	00130846	\$ 2,500.00		\$ 7,680,790.60
12	CHEQUE PAGADO	01091053 288652	\$ 5,309.20		\$ 7,675,481.40
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288707	\$ 4,306.07		\$ 7,671,175.33
12	DISP.PAGO132057999861	00131246	\$ 2,500.00		\$ 7,668,675.33
12	CHEQUE PAGADO	03641053 288228	\$ 1,799.63		\$ 7,666,875.70
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288438	\$ 1,721.62		\$ 7,665,154.08
12	CHEQUE PAGADO	01161053 288770	\$ 2,599.78		\$ 7,662,554.30



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62890

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	DISP.PAGO132057999803	00131317	\$ 2,500.00		\$ 7,660,054.30
12	CHEQUE PAGADO	01161053 288655	\$ 2,029.12		\$ 7,658,025.18
12	CHEQUE PAGADO	07011053 288553	\$ 1,554.26		\$ 7,656,470.92
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288242	\$ 2,227.76		\$ 7,654,243.16
12	DISP.PAGO132057999812	00131520	\$ 2,500.00		\$ 7,651,743.16
12	CHEQUE PAGADO	07011053 288540	\$ 1,383.75		\$ 7,650,359.41
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288526	\$ 2,108.15		\$ 7,648,251.26
12	CHEQUE PAGADO	01161053 288984	\$ 5,328.64		\$ 7,642,922.62
12	CHEQUE PAGADO	01161053 288791	\$ 2,852.88		\$ 7,640,069.74
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288807	\$ 2,223.33		\$ 7,637,846.41
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288345	\$ 1,354.84		\$ 7,636,491.57
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288344	\$ 2,652.86		\$ 7,633,838.71
12	CHEQUE PAGADO	30961053 288645	\$ 2,025.32		\$ 7,631,813.39
12	CHEQUE PAGADO	30961053 288648	\$ 1,875.14		\$ 7,629,938.25
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288331	\$ 2,820.26		\$ 7,627,117.99
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288378	\$ 1,478.33		\$ 7,625,639.66
12	CHEQUE PAGADO	01191053 287978	\$ 5,500.00		\$ 7,620,139.66
12	DISP.PAGO132057999916	00132618	\$ 2,500.00		\$ 7,617,639.66
12	DISP.PAGO132057999846	00133416	\$ 2,500.00		\$ 7,615,139.66
12	CHEQUE PAGADO	30451053 288436	\$ 1,462.76		\$ 7,613,676.90
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288440	\$ 2,295.81		\$ 7,611,381.09
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288600	\$ 2,495.81		\$ 7,608,885.28
12	CHEQUE PAGADO	30961053 288482	\$ 3,462.76		\$ 7,605,422.52
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288500	\$ 3,157.23		\$ 7,602,265.29
12	CHEQUE PAGADO	30451053 288523	\$ 3,480.81		\$ 7,598,784.48
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288388	\$ 3,119.57		\$ 7,595,664.91
12	CHEQUE DEPOSITADO SOGR7403079D4	01195353 288392	\$ 1,016.82		\$ 7,594,648.09
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288251	\$ 3,961.78		\$ 7,590,686.31
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288445	\$ 3,474.37		\$ 7,587,211.94
12	CHEQUE PAGADO	01001053 288471	\$ 1,644.82		\$ 7,585,567.12
12	CHEQUE PAGADO	01001053 288505	\$ 2,334.36		\$ 7,583,232.76
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288734	\$ 4,064.80		\$ 7,579,167.96
12	CHEQUE PAGADO	01191053 287337	\$ 4,064.80		\$ 7,575,103.16
12	DISP.PAGO132057999920	00134029	\$ 2,500.00		\$ 7,572,603.16

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62891

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288354	\$ 2,448.70		\$ 7,570,154.46
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288504	\$ 1,174.44		\$ 7,568,980.02
12	DISP.PAGO132057999918	00134253	\$ 2,500.00		\$ 7,566,480.02
12	CHEQUE PAGADO	30961053 288517	\$ 1,093.24		\$ 7,565,386.78
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288682	\$ 2,464.90		\$ 7,562,921.88
12	DISP.PAGO132057999871	00134432	\$ 2,500.00		\$ 7,560,421.88
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288252	\$ 2,923.56		\$ 7,557,498.32
12	CHEQUE PAGADO	30961053 288516	\$ 1,811.87		\$ 7,555,686.45
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288511	\$ 1,794.36		\$ 7,553,892.09
12	CHEQUE PAGADO	30961053 288515	\$ 2,376.64		\$ 7,551,515.45
12	CHEQUE PAGADO	07011053 288543	\$ 3,480.81		\$ 7,548,034.64
12	CHEQUE PAGADO	30961053 288576	\$ 2,470.71		\$ 7,545,563.93
12	CHEQUE PAGADO	30961053 288529	\$ 2,854.99		\$ 7,542,708.94
12	DISP.PAGO132057999851	00134939	\$ 2,500.00		\$ 7,540,208.94
12	CHEQUE PAGADO	30961053 288455	\$ 1,439.85		\$ 7,538,769.09
12	DISP.PAGO132057999828	00135327	\$ 2,500.00		\$ 7,536,269.09
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288373	\$ 4,491.09		\$ 7,531,778.00
12	CHEQUE PAGADO	30451053 288329	\$ 2,613.71		\$ 7,529,164.29
12	CHEQUE DEPOSITADO GOMS6101249T0	30455353 288315	\$ 5,770.12		\$ 7,523,394.17
12	CHEQUE PAGADO	30451053 288454	\$ 2,039.05		\$ 7,521,355.12
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288374	\$ 2,296.05		\$ 7,519,059.07
12	CHEQUE PAGADO	30451053 288442	\$ 1,744.81		\$ 7,517,314.26
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288387	\$ 1,265.75		\$ 7,516,048.51
12	CHEQUE DEPOSITADO VARM7308062J9	01195353 288609	\$ 6,561.27		\$ 7,509,487.24
12	DISP.PAGO132057999859	00140737	\$ 2,500.00		\$ 7,506,987.24
12	DISP.PAGO132057999819	00140951	\$ 2,500.00		\$ 7,504,487.24
12	CHEQUE PAGADO	01261053 288647	\$ 3,362.20		\$ 7,501,125.04
12	DISP.PAGO132057999820	00141119	\$ 2,500.00		\$ 7,498,625.04
12	DISP.PAGO132057999923	00141126	\$ 2,500.00		\$ 7,496,125.04
12	DISP.PAGO132057999843	00141307	\$ 2,500.00		\$ 7,493,625.04
12	DISP.PAGO132057999863	00141326	\$ 2,500.00		\$ 7,491,125.04
12	CHEQUE PAGADO	07011053 288580	\$ 2,495.81		\$ 7,488,629.23
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288756	\$ 3,647.33		\$ 7,484,981.90
12	CHEQUE DEPOSITADO IAIM851007K51	01195353 288386	\$ 1,876.88		\$ 7,483,105.02
12	CHEQUE PAGADO	01001053 288426	\$ 1,643.77		\$ 7,481,461.25
12	CHEQUE PAGADO	30451053 289178	\$ 2,777.68		\$ 7,478,683.57
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288385	\$ 3,480.81		\$ 7,475,202.76



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62891

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	38091053 288268	\$ 4,764.01		\$ 7,470,438.75
12	CHEQUE PAGADO	30451053 288215	\$ 2,472.65		\$ 7,467,966.10
12	CHEQUE PAGADO	38091053 288266	\$ 5,487.87		\$ 7,462,478.23
12	CHEQUE DEPOSITADO BEHC750713C92	01195353 288607	\$ 4,983.29		\$ 7,457,494.94
12	CHEQUE PAGADO	01161053 288656	\$ 3,016.21		\$ 7,454,478.73
12	CHEQUE PAGADO	38091053 288259	\$ 3,223.11		\$ 7,451,255.62
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288783	\$ 2,605.44		\$ 7,448,650.18
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288624	\$ 1,385.11		\$ 7,447,265.07
12	CHEQUE PAGADO	30961053 288453	\$ 2,225.72		\$ 7,445,039.35
12	CHEQUE PAGADO	30451053 288496	\$ 1,792.21		\$ 7,443,247.14
12	CHEQUE PAGADO	07011053 288608	\$ 1,513.64		\$ 7,441,733.50
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288625	\$ 1,151.37		\$ 7,440,582.13
12	CHEQUE PAGADO	30451053 288613	\$ 2,816.16		\$ 7,437,765.97
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288375	\$ 2,256.81		\$ 7,435,509.16
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288660	\$ 2,505.30		\$ 7,433,003.86
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288760	\$ 2,430.22		\$ 7,430,573.64
12	CHEQUE PAGADO	01261053 288394	\$ 3,646.33		\$ 7,426,927.31
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288481	\$ 2,507.02		\$ 7,424,420.29
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288643	\$ 1,938.52		\$ 7,422,481.77
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288676	\$ 2,148.91		\$ 7,420,332.86
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288384	\$ 3,480.81		\$ 7,416,852.05
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288459	\$ 239.00		\$ 7,416,613.05
12	CHEQUE PAGADO	01091053 288724	\$ 2,607.83		\$ 7,414,005.22
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288439	\$ 1,926.75		\$ 7,412,078.47
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288486	\$ 1,260.41		\$ 7,410,818.06
12	CHEQUE PAGADO	01191053 287193	\$ 3,017.45		\$ 7,407,800.61
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288320	\$ 7,255.46		\$ 7,400,545.15
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288091	\$ 4,333.01		\$ 7,396,212.14
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288245	\$ 1,695.58		\$ 7,394,516.56
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288714	\$ 3,524.70		\$ 7,390,991.86
12	CHEQUE DEPOSITADO DEPS810616R53	01195353 288243	\$ 4,936.98		\$ 7,386,054.88
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288470	\$ 2,658.34		\$ 7,383,396.54

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62892

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	30451053 288559	\$ 1,364.15		\$ 7,382,032.39
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288381	\$ 1,507.56		\$ 7,380,524.83
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288758	\$ 2,312.31		\$ 7,378,212.52
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288786	\$ 1,236.79		\$ 7,376,975.73
12	CHEQUE PAGADO	01901053 288802	\$ 2,962.69		\$ 7,374,013.04
12	CHEQUE PAGADO	01001053 288432	\$ 1,957.95		\$ 7,372,055.09
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288814	\$ 16,231.51		\$ 7,355,823.58
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288463	\$ 1,755.57		\$ 7,354,068.01
12	CHEQUE PAGADO	30451053 288687	\$ 1,911.11		\$ 7,352,156.90
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288296	\$ 1,883.34		\$ 7,350,273.56
12	CHEQUE PAGADO	08641053 288623	\$ 3,522.43		\$ 7,346,751.13
12	CHEQUE PAGADO	01191053 289273	\$ 2,499.99		\$ 7,344,251.14
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288811	\$ 4,264.48		\$ 7,339,986.66
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288774	\$ 3,202.52		\$ 7,336,784.14
12	DISP.PAGO132057999856	00145355	\$ 2,500.00		\$ 7,334,284.14
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288435	\$ 1,422.19		\$ 7,332,861.95
12	CHEQUE PAGADO	30451053 288369	\$ 3,041.87		\$ 7,329,820.08
12	CHEQUE PAGADO	30961053 288566	\$ 2,041.44		\$ 7,327,778.64
12	CHEQUE PAGADO	01161053 288327	\$ 2,474.19		\$ 7,325,304.45
12	DISP.PAGO132057999928	00145609	\$ 2,500.00		\$ 7,322,804.45
12	CHEQUE PAGADO	30451053 288668	\$ 1,948.56		\$ 7,320,855.89
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288755	\$ 1,487.17		\$ 7,319,368.72
12	CHEQUE PAGADO	01001053 288269	\$ 3,199.12		\$ 7,316,169.60
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288665	\$ 2,992.42		\$ 7,313,177.18
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288662	\$ 2,924.92		\$ 7,310,252.26
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288629	\$ 5,733.49		\$ 7,304,518.77
12	CHEQUE PAGADO	30961053 288229	\$ 1,955.67		\$ 7,302,563.10
12	CHEQUE PAGADO	30451053 288332	\$ 3,365.97		\$ 7,299,197.13
12	CHEQUE PAGADO	01191053 289341	\$ 4,066.09		\$ 7,295,131.04
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288680	\$ 1,757.90		\$ 7,293,373.14
12	CHEQUE PAGADO	30961053 288262	\$ 5,487.87		\$ 7,287,885.27
12	CHEQUE PAGADO	30451053 288330	\$ 3,276.52		\$ 7,284,608.75
12	CHEQUE PAGADO	30961053 288397	\$ 2,334.36		\$ 7,282,274.39

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62892

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288581	\$ 1,833.99		\$ 7,280,440.40
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288448	\$ 1,923.58		\$ 7,278,516.82
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288462	\$ 2,254.10		\$ 7,276,262.72
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288491	\$ 1,221.28		\$ 7,275,041.44
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288367	\$ 1,982.54		\$ 7,273,058.90
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288368	\$ 2,693.71		\$ 7,270,365.19
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288499	\$ 1,989.98		\$ 7,268,375.21
12	CHEQUE PAGADO	01261053 288744	\$ 2,325.77		\$ 7,266,049.44
12	CHEQUE PAGADO	01191053 289204	\$ 3,000.00		\$ 7,263,049.44
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288457	\$ 1,497.85		\$ 7,261,551.59
12	DISP.PAGO132057999930	00151225	\$ 2,500.00		\$ 7,259,051.59
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288480	\$ 1,202.44		\$ 7,257,849.15
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288222	\$ 1,723.32		\$ 7,256,125.83
12	DISP.PAGO132057999842	00151713	\$ 2,500.00		\$ 7,253,625.83
12	DISP.PAGO132057999848	00151817	\$ 2,500.00		\$ 7,251,125.83
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288604	\$ 2,103.33		\$ 7,249,022.50
12	CHEQUE PAGADO	01191053 289003	\$ 4,809.07		\$ 7,244,213.43
12	CHEQUE PAGADO	01901053 288601	\$ 1,614.94		\$ 7,242,598.49
12	DISP.PAGO132057999917	00152533	\$ 2,500.00		\$ 7,240,098.49
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288249	\$ 3,807.79		\$ 7,236,290.70
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288446	\$ 1,792.21		\$ 7,234,498.49
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288401	\$ 1,670.14		\$ 7,232,828.35
12	CHEQUE PAGADO	30961053 288355	\$ 3,891.05		\$ 7,228,937.30
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288692	\$ 2,085.94		\$ 7,226,851.36
12	CHEQUE PAGADO	30961053 288502	\$ 3,739.83		\$ 7,223,111.53
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288411	\$ 2,979.03		\$ 7,220,132.50
12	CHEQUE PAGADO	01901053 288275	\$ 3,094.21		\$ 7,217,038.29
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288630	\$ 2,097.74		\$ 7,214,940.55
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288340	\$ 5,061.46		\$ 7,209,879.09
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288417	\$ 2,979.03		\$ 7,206,900.06
12	CHEQUE PAGADO	01091053 288254	\$ 2,485.97		\$ 7,204,414.09
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288633	\$ 1,869.61		\$ 7,202,544.48
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288653	\$ 2,855.02		\$ 7,199,689.46
12	CHEQUE PAGADO	01091053 288253	\$ 2,351.53		\$ 7,197,337.93

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62893

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288606	\$ 6,018.73		\$ 7,191,319.20
12	DISP.PAGO132057999925	00153832	\$ 2,500.00		\$ 7,188,819.20
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288431	\$ 2,372.23		\$ 7,186,446.97
12	CHEQUE PAGADO AL PORTADOR	03641053 288425	\$ 2,190.97		\$ 7,184,256.00
12	CHEQUE PAGADO	03641053 288405	\$ 1,570.49		\$ 7,182,685.51
12	CHEQUE PAGADO	01091053 288289	\$ 2,293.87		\$ 7,180,391.64
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288503	\$ 1,560.65		\$ 7,178,830.99
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288484	\$ 3,480.81		\$ 7,175,350.18
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288507	\$ 2,151.50		\$ 7,173,198.68
12	CHEQUE PAGADO	30961053 288347	\$ 1,528.98		\$ 7,171,669.70
12	DISP.PAGO132057999816	00154152	\$ 2,500.00		\$ 7,169,169.70
12	CHEQUE PAGADO	16901053 288808	\$ 2,780.69		\$ 7,166,389.01
12	CHEQUE PAGADO	01071053 288460	\$ 2,331.34		\$ 7,164,057.67
12	CHEQUE PAGADO	30451053 288414	\$ 2,256.81		\$ 7,161,800.86
12	CHEQUE PAGADO	01001053 289004	\$ 6,000.00		\$ 7,155,800.86
12	CHEQUE PAGADO	01071053 288061	\$ 1,066.38		\$ 7,154,734.48
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288473	\$ 1,435.34		\$ 7,153,299.14
12	CHEQUE PAGADO	01001053 288232	\$ 2,789.35		\$ 7,150,509.79
12	CHEQUE PAGADO	30451053 288452	\$ 2,947.90		\$ 7,147,561.89
12	CHEQUE PAGADO	30451053 288753	\$ 3,145.60		\$ 7,144,416.29
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288584	\$ 2,460.41		\$ 7,141,955.88
12	CHEQUE PAGADO	30451053 288140	\$ 4,194.89		\$ 7,137,760.99
12	CHEQUE PAGADO	01161053 288416	\$ 2,453.42		\$ 7,135,307.57
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288248	\$ 3,684.95		\$ 7,131,622.62
12	CHEQUE PAGADO	30451053 288635	\$ 2,297.20		\$ 7,129,325.42
12	CHEQUE PAGADO	01161053 288492	\$ 2,313.41		\$ 7,127,012.01
12	CHEQUE PAGADO	01001053 288408	\$ 3,450.41		\$ 7,123,561.60
12	CHEQUE PAGADO	30451053 288288	\$ 4,571.23		\$ 7,118,990.37
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288611	\$ 9,724.97		\$ 7,109,265.40
12	CHEQUE PAGADO	30451053 288689	\$ 2,165.05		\$ 7,107,100.35
12	CHEQUE PAGADO	30451053 288483	\$ 3,357.23		\$ 7,103,743.12
12	CHEQUE PAGADO	30451053 288410	\$ 2,979.03		\$ 7,100,764.09
12	CHEQUE PAGADO	30451053 288328	\$ 2,781.16		\$ 7,097,982.93



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62893

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	30961053 288281	\$ 9,724.20		\$ 7,088,258.73
12	DISP.PAGO132057999841	00155855	\$ 2,500.00		\$ 7,085,758.73
12	CHEQUE PAGADO	01001053 288316	\$ 4,560.19		\$ 7,081,198.54
12	CHEQUE PAGADO	30961053 288237	\$ 2,099.92		\$ 7,079,098.62
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288423	\$ 3,187.42		\$ 7,075,911.20
12	CHEQUE PAGADO	30451053 288579	\$ 3,480.81		\$ 7,072,430.39
12	DISP.PAGO132057999855	00160910	\$ 2,500.00		\$ 7,069,930.39
12	CHEQUE PAGADO	03641053 288034	\$ 7,326.18		\$ 7,062,604.21
12	DISP.PAGO132057999932	00161153	\$ 2,500.00		\$ 7,060,104.21
12	CHEQUE PAGADO	30961053 288587	\$ 1,646.16		\$ 7,058,458.05
12	CHEQUE PAGADO	08641053 288636	\$ 2,314.82		\$ 7,056,143.23
12	CHEQUE DEPOSITADO GORG911220154	01195353 288255	\$ 5,690.46		\$ 7,050,452.77
12	CHEQUE PAGADO	01901053 288571	\$ 3,336.39		\$ 7,047,116.38
12	CHEQUE PAGADO	01121053 288737	\$ 2,064.57		\$ 7,045,051.81
12	CHEQUE PAGADO	07011053 288971	\$ 1,040.62		\$ 7,044,011.19
12	CHEQUE PAGADO	01191053 289130	\$ 4,476.49		\$ 7,039,534.70
12	CHEQUE PAGADO	07011053 288230	\$ 3,154.90		\$ 7,036,379.80
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288764	\$ 2,432.99		\$ 7,033,946.81
12	CHEQUE PAGADO	03641053 288572	\$ 4,257.82		\$ 7,029,688.99
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288420	\$ 2,979.03		\$ 7,026,709.96
12	CHEQUE PAGADO	08641053 288603	\$ 3,729.55		\$ 7,022,980.41
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288718	\$ 2,763.35		\$ 7,020,217.06
12	CHEQUE PAGADO	01091053 288350	\$ 2,032.83		\$ 7,018,184.23
12	DISP.PAGO132057999801	00163045	\$ 2,500.00		\$ 7,015,684.23
12	CHEQUE PAGADO	01121053 288759	\$ 1,437.70		\$ 7,014,246.53
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288536	\$ 1,469.75		\$ 7,012,776.78
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288641	\$ 1,771.52		\$ 7,011,005.26
12	CHEQUE DEPOSITADO FOHA810203BT0	01195353 288234	\$ 2,804.77		\$ 7,008,200.49
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288970	\$ 1,040.62		\$ 7,007,159.87
12	CHEQUE DEPOSITADO FOHA810203BT0	01195353 288019	\$ 5,328.33		\$ 7,001,831.54
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288583	\$ 2,784.94		\$ 6,999,046.60
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288495	\$ 2,389.61		\$ 6,996,656.99
12	CHEQUE PAGADO	30451053 288570	\$ 2,657.33		\$ 6,993,999.66
12	DISP.PAGO132057999845	00164721	\$ 2,500.00		\$ 6,991,499.66

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62894

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288697	\$ 3,039.12		\$ 6,988,460.54
12	CHEQUE PAGADO	01901053 288569	\$ 2,133.23		\$ 6,986,327.31
12	CHEQUE PAGADO	30961053 288620	\$ 2,593.28		\$ 6,983,734.03
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288974	\$ 1,040.62		\$ 6,982,693.41
12	CHEQUE PAGADO	01191053 289205	\$ 3,000.00		\$ 6,979,693.41
12	CHEQUE PAGADO	06951053 288449	\$ 4,120.01		\$ 6,975,573.40
12	CHEQUE PAGADO	07011053 288413	\$ 2,979.03		\$ 6,972,594.37
12	DISP.PAGO132057999877	00171430	\$ 2,500.00		\$ 6,970,094.37
12	DISP.PAGO132057999922	00171616	\$ 2,500.00		\$ 6,967,594.37
15	CHEQUE OT BCO GARC910907KP6 119480000	43072096 282558	\$ 4,177.72		\$ 6,963,416.65
15	CHEQUE OT BCO GARC910907KP6 119480000	43072096 283940	\$ 4,177.72		\$ 6,959,238.93
15	CHEQUE OT BCO GARC910907KP6 119480000	43072096 285214	\$ 4,177.72		\$ 6,955,061.21
15	CHEQUE OT BCO GARC910907KP6 119480000	43072096 286473	\$ 4,177.72		\$ 6,950,883.49
15	CHEQUE OT BCO VABJ7402161TA 102550000	41002287 287330	\$ 6,386.41		\$ 6,944,497.08
15	CHEQUE OT BCO HEDC640209GZ7 101280100	41127326 287369	\$ 4,308.54		\$ 6,940,188.54
15	CHEQUE OT BCO GARC910907KP6 119480000	43072096 287968	\$ 4,177.72		\$ 6,936,010.82
15	CHEQUE OT BCO RAVI590721N23 103190100	41127326 288072	\$ 4,891.54		\$ 6,931,119.28
15	CHEQUE OT BCO AEOM850411LC9 104210512	43014008 288145	\$ 4,383.66		\$ 6,926,735.62
15	CHEQUE OT BCO AILA710617CP8 101001211	43044025 288166	\$ 4,242.85		\$ 6,922,492.77
15	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012194 288224	\$ 4,858.02		\$ 6,917,634.75
15	CHEQUE OT BCO VEDS661016UL8 038700000	41012656 288236	\$ 15,047.59		\$ 6,902,587.16
15	CHEQUE OT BCO TORE530410316 101001211	43044147 288256	\$ 7,235.09		\$ 6,895,352.07
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002287 288306	\$ 2,503.51		\$ 6,892,848.56
15	CHEQUE OT BCO GAMJ5311065X8 101280100	41127326 288395	\$ 4,444.51		\$ 6,888,404.05
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 181940000	41002287 288427	\$ 2,895.56		\$ 6,885,508.49
15	CHEQUE OT BCO RAVI590721N23 103190100	41127326 288479	\$ 2,641.90		\$ 6,882,866.59
15	CHEQUE OT BCO SORA830811K94 140330100	41127326 288533	\$ 2,116.00		\$ 6,880,750.59
15	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137331 288534	\$ 3,213.98		\$ 6,877,536.61
15	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137331 288555	\$ 2,184.99		\$ 6,875,351.62
15	CHEQUE OT BCO ROMH560117TK4 004210512	43014103 288637	\$ 11,778.46		\$ 6,863,573.16
15	CHEQUE OT BCO AEOM850411LC9 104210512	43014008 288766	\$ 3,030.67		\$ 6,860,542.49
15	CHEQUE OT BCO LONM620823I10 1t aque00	43030106 288767	\$ 3,497.56		\$ 6,857,044.93
15	CHEQUE OT BCO HEDC640209GZ7 101280100	41127326 288772	\$ 4,191.54		\$ 6,852,853.39



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62894

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE OT BCO AILA710617CP8 101001211	43044025 288806	\$ 2,905.79		\$ 6,849,947.60
15	CHEQUE PAGADO	01261053 288292	\$ 2,466.60		\$ 6,847,479.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288905	\$ 2,558.50		\$ 6,844,920.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288841	\$ 3,064.35		\$ 6,841,856.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288862	\$ 3,180.30		\$ 6,838,675.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288837	\$ 3,064.35		\$ 6,835,611.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288872	\$ 2,864.35		\$ 6,832,747.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288959	\$ 3,064.35		\$ 6,829,682.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288185	\$ 3,739.35		\$ 6,825,943.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288912	\$ 2,864.35		\$ 6,823,079.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288824	\$ 3,064.35		\$ 6,820,014.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288883	\$ 3,064.35		\$ 6,816,950.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288956	\$ 3,064.35		\$ 6,813,886.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288545	\$ 3,480.81		\$ 6,810,405.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288188	\$ 3,739.35		\$ 6,806,665.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288194	\$ 3,739.35		\$ 6,802,926.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288904	\$ 2,864.35		\$ 6,800,062.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288887	\$ 2,864.35		\$ 6,797,197.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288868	\$ 3,064.35		\$ 6,794,133.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288889	\$ 3,064.35		\$ 6,791,069.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288949	\$ 3,064.35		\$ 6,788,004.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288942	\$ 3,064.35		\$ 6,784,940.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288852	\$ 3,064.35		\$ 6,781,876.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288939	\$ 3,064.35		\$ 6,778,811.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288922	\$ 3,064.35		\$ 6,775,747.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289358	\$ 3,440.91		\$ 6,772,306.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289362	\$ 5,265.59		\$ 6,767,040.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289317	\$ 1,999.93		\$ 6,765,040.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288818	\$ 2,864.35		\$ 6,762,176.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288170	\$ 3,739.35		\$ 6,758,437.26
15	CHEQUE PAGADO	01001053 288567	\$ 2,295.81		\$ 6,756,141.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288933	\$ 3,064.35		\$ 6,753,077.10

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62895

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288931	\$ 3,064.35		\$ 6,750,012.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288816	\$ 3,064.35		\$ 6,746,948.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288950	\$ 2,864.35		\$ 6,744,084.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288932	\$ 3,064.35		\$ 6,741,019.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288406	\$ 1,280.21		\$ 6,739,739.49
15	CHEQUE PAGADO	03641053 288951	\$ 3,064.35		\$ 6,736,675.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288926	\$ 3,064.35		\$ 6,733,610.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288928	\$ 3,064.35		\$ 6,730,546.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288847	\$ 3,064.35		\$ 6,727,482.09
15	CHEQUE PAGADO	30451053 288437	\$ 3,938.03		\$ 6,723,544.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289263	\$ 1,975.60		\$ 6,721,568.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288817	\$ 3,064.35		\$ 6,718,504.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288962	\$ 3,064.35		\$ 6,715,439.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289001	\$ 6,000.00		\$ 6,709,439.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289002	\$ 4,000.00		\$ 6,705,439.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289022	\$ 4,000.00		\$ 6,701,439.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288915	\$ 3,064.35		\$ 6,698,375.41
15	CHEQUE DEPOSITADO RECC860606DQA	30455353 288972	\$ 1,040.62		\$ 6,697,334.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288935	\$ 3,064.35		\$ 6,694,270.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289015	\$ 3,650.91		\$ 6,690,619.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288882	\$ 3,064.35		\$ 6,687,555.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288860	\$ 3,064.35		\$ 6,684,490.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288182	\$ 3,739.35		\$ 6,680,751.48
15	CHEQUE PAGADO	30961053 288398	\$ 1,632.37		\$ 6,679,119.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288924	\$ 3,064.35		\$ 6,676,054.76
15	CHEQUE PAGADO	03641053 288914	\$ 3,064.35		\$ 6,672,990.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289290	\$ 2,777.68		\$ 6,670,212.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288884	\$ 3,064.35		\$ 6,667,148.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289241	\$ 4,476.49		\$ 6,662,671.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289095	\$ 2,777.68		\$ 6,659,894.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288833	\$ 3,064.35		\$ 6,656,829.86
15	CHEQUE PAGADO	30961053 288396	\$ 3,945.33		\$ 6,652,884.53



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62895

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	30451053 288941	\$ 2,864.35		\$ 6,650,020.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288612	\$ 2,411.12		\$ 6,647,609.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288906	\$ 3,064.35		\$ 6,644,544.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288821	\$ 3,064.35		\$ 6,641,480.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288849	\$ 3,064.35		\$ 6,638,416.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289035	\$ 6,000.00		\$ 6,632,416.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288848	\$ 3,064.35		\$ 6,629,351.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289154	\$ 2,777.68		\$ 6,626,573.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289106	\$ 3,000.00		\$ 6,623,573.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289006	\$ 5,000.00		\$ 6,618,573.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288899	\$ 3,064.35		\$ 6,615,509.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288832	\$ 2,864.35		\$ 6,612,645.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288895	\$ 3,064.35		\$ 6,609,580.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288192	\$ 3,739.35		\$ 6,605,841.58
15	CHEQUE PAGADO	03641053 288233	\$ 2,895.70		\$ 6,602,945.88
15	CHEQUE DEPOSITADO OADR850509FW1	01195353 289066	\$ 4,500.00		\$ 6,598,445.88
15	CHEQUE PAGADO	03641053 288976	\$ 1,040.62		\$ 6,597,405.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289117	\$ 2,777.68		\$ 6,594,627.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289220	\$ 2,332.08		\$ 6,592,295.50
15	CHEQUE PAGADO	30451053 288257	\$ 4,004.10		\$ 6,588,291.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288907	\$ 3,063.15		\$ 6,585,228.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289308	\$ 4,000.00		\$ 6,581,228.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288362	\$ 1,989.00		\$ 6,579,239.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289114	\$ 2,777.68		\$ 6,576,461.57
15	CHEQUE DEPOSITADO PARM681217751	01195353 288739	\$ 3,041.09		\$ 6,573,420.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288948	\$ 3,064.35		\$ 6,570,356.13
15	CHEQUE PAGADO	04671053 288983	\$ 1,452.58		\$ 6,568,903.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289024	\$ 6,000.00		\$ 6,562,903.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288964	\$ 1,040.62		\$ 6,561,862.93
15	CHEQUE DEPOSITADO BOLI691112LC7	01195353 289277	\$ 6,445.19		\$ 6,555,417.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289165	\$ 2,777.68		\$ 6,552,640.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288944	\$ 3,064.35		\$ 6,549,575.71

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62896

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289291	\$ 2,777.68		\$ 6,546,798.03
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288864	\$ 3,064.35		\$ 6,543,733.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289061	\$ 3,650.91		\$ 6,540,082.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289329	\$ 3,000.00		\$ 6,537,082.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288853	\$ 3,064.35		\$ 6,534,018.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288171	\$ 3,739.35		\$ 6,530,279.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288178	\$ 3,739.35		\$ 6,526,539.72
15	CHEQUE PAGADO	30451053 288909	\$ 3,064.35		\$ 6,523,475.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289274	\$ 1,975.60		\$ 6,521,499.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288823	\$ 3,064.35		\$ 6,518,435.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289296	\$ 2,777.68		\$ 6,515,657.74
15	DISP.PAGO132057999929	00101122	\$ 2,500.00		\$ 6,513,157.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289297	\$ 2,777.68		\$ 6,510,380.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289293	\$ 2,777.68		\$ 6,507,602.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289299	\$ 2,777.68		\$ 6,504,824.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289167	\$ 6,000.00		\$ 6,498,824.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289036	\$ 4,476.49		\$ 6,494,348.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288963	\$ 3,064.35		\$ 6,491,283.86
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288820	\$ 2,864.35		\$ 6,488,419.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288877	\$ 3,064.35		\$ 6,485,355.16
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289071	\$ 2,777.68		\$ 6,482,577.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288955	\$ 3,064.35		\$ 6,479,513.13
15	CHEQUE PAGADO	30451053 289292	\$ 3,223.28		\$ 6,476,289.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289319	\$ 2,332.08		\$ 6,473,957.77
15	CHEQUE PAGADO	30451053 289287	\$ 2,777.68		\$ 6,471,180.09
15	CHEQUE PAGADO	30451053 289288	\$ 2,777.68		\$ 6,468,402.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288940	\$ 3,064.35		\$ 6,465,338.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288878	\$ 3,064.35		\$ 6,462,273.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288594	\$ 3,480.81		\$ 6,458,792.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288869	\$ 4,154.70		\$ 6,454,638.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289275	\$ 2,332.08		\$ 6,452,306.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288930	\$ 3,064.35		\$ 6,449,241.77



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62896

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288957	\$ 3,064.35		\$ 6,446,177.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288927	\$ 3,064.35		\$ 6,443,113.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288842	\$ 3,064.35		\$ 6,440,048.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289010	\$ 6,000.00		\$ 6,434,048.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288994	\$ 2,000.00		\$ 6,432,048.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289164	\$ 2,777.68		\$ 6,429,271.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289158	\$ 2,777.68		\$ 6,426,493.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289163	\$ 2,777.68		\$ 6,423,715.68
15	CHEQUE PAGADO	30451053 288466	\$ 2,730.50		\$ 6,420,985.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289160	\$ 2,777.68		\$ 6,418,207.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288946	\$ 3,064.35		\$ 6,415,143.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288834	\$ 3,064.35		\$ 6,412,078.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289332	\$ 2,777.68		\$ 6,409,301.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289256	\$ 2,332.08		\$ 6,406,969.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289267	\$ 2,332.08		\$ 6,404,636.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289068	\$ 4,476.49		\$ 6,400,160.47
15	CHEQUE PAGADO	04671053 289346	\$ 5,658.79		\$ 6,394,501.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289283	\$ 7,500.00		\$ 6,387,001.68
15	CHEQUE PAGADO	30451053 288918	\$ 3,064.35		\$ 6,383,937.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289226	\$ 1,999.93		\$ 6,381,937.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288874	\$ 3,064.35		\$ 6,378,873.05
15	CHEQUE PAGADO	30451053 288190	\$ 3,739.35		\$ 6,375,133.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288366	\$ 2,915.99		\$ 6,372,217.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289050	\$ 6,445.19		\$ 6,365,772.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289282	\$ 7,500.00		\$ 6,358,272.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288917	\$ 3,064.35		\$ 6,355,208.17
15	CHEQUE PAGADO	30451053 288891	\$ 2,864.35		\$ 6,352,343.82
15	CHEQUE PAGADO	30451053 289222	\$ 2,000.00		\$ 6,350,343.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289247	\$ 2,000.00		\$ 6,348,343.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289028	\$ 5,000.00		\$ 6,343,343.82
15	CHEQUE PAGADO	30961053 289148	\$ 2,777.68		\$ 6,340,566.14
15	CHEQUE PAGADO	30961053 289145	\$ 2,777.68		\$ 6,337,788.46

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62897

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289109	\$ 5,532.18		\$ 6,332,256.28
15	CHEQUE PAGADO	30961053 289284	\$ 3,000.00		\$ 6,329,256.28
15	CHEQUE PAGADO	01261053 288910	\$ 2,026.65		\$ 6,327,229.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288836	\$ 2,864.35		\$ 6,324,365.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289017	\$ 4,000.00		\$ 6,320,365.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289151	\$ 5,000.00		\$ 6,315,365.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289363	\$ 5,265.59		\$ 6,310,099.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289257	\$ 1,975.60		\$ 6,308,124.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288880	\$ 3,064.35		\$ 6,305,059.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288341	\$ 8,018.04		\$ 6,297,041.70
15	CHEQUE PAGADO	01041053 289366	\$ 5,265.59		\$ 6,291,776.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288835	\$ 3,064.35		\$ 6,288,711.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288187	\$ 3,739.35		\$ 6,284,972.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288881	\$ 3,064.35		\$ 6,281,908.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288919	\$ 3,064.35		\$ 6,278,843.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289127	\$ 4,500.00		\$ 6,274,343.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289126	\$ 5,000.00		\$ 6,269,343.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289318	\$ 1,999.93		\$ 6,267,343.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288476	\$ 2,372.23		\$ 6,264,971.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288936	\$ 3,064.35		\$ 6,261,907.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288451	\$ 3,708.56		\$ 6,258,198.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289239	\$ 2,499.99		\$ 6,255,698.65
15	CHEQUE DEPOSITADO QUPY890616DS7	01195353 289069	\$ 4,476.49		\$ 6,251,222.16
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288876	\$ 2,664.35		\$ 6,248,557.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289250	\$ 2,000.00		\$ 6,246,557.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289384	\$ 4,177.72		\$ 6,242,380.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289252	\$ 4,000.00		\$ 6,238,380.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289143	\$ 2,777.68		\$ 6,235,602.41
15	DISP.PAGO132057999927	00111525	\$ 2,500.00		\$ 6,233,102.41
15	CHEQUE PAGADO	03641053 288863	\$ 3,064.35		\$ 6,230,038.06
15	CHEQUE PAGADO	03641053 288967	\$ 1,040.62		\$ 6,228,997.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289320	\$ 2,777.68		\$ 6,226,219.76



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62897

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289180	\$ 2,777.68		\$ 6,223,442.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288858	\$ 2,144.25		\$ 6,221,297.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289254	\$ 1,975.60		\$ 6,219,322.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289182	\$ 3,650.91		\$ 6,215,671.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289013	\$ 3,000.00		\$ 6,212,671.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288916	\$ 3,064.35		\$ 6,209,606.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289009	\$ 3,755.79		\$ 6,205,851.18
15	CHEQUE PAGADO	30961053 288399	\$ 2,133.23		\$ 6,203,717.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288996	\$ 4,000.00		\$ 6,199,717.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288657	\$ 2,612.84		\$ 6,197,105.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288357	\$ 1,940.71		\$ 6,195,164.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289324	\$ 3,650.91		\$ 6,191,513.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289011	\$ 3,500.00		\$ 6,188,013.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289325	\$ 3,650.91		\$ 6,184,362.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288896	\$ 2,864.35		\$ 6,181,498.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289150	\$ 2,777.68		\$ 6,178,720.55
15	DISP.PAGO132057999857	00112758	\$ 2,500.00		\$ 6,176,220.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288379	\$ 2,256.81		\$ 6,173,963.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289046	\$ 6,051.99		\$ 6,167,911.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289043	\$ 6,445.19		\$ 6,161,466.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289404	\$ 2,499.99		\$ 6,158,966.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288346	\$ 2,317.46		\$ 6,156,649.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289091	\$ 2,499.99		\$ 6,154,149.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289078	\$ 2,777.68		\$ 6,151,371.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289328	\$ 2,977.71		\$ 6,148,393.73
15	CHEQUE PAGADO	30451053 288428	\$ 2,471.04		\$ 6,145,922.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289108	\$ 4,000.00		\$ 6,141,922.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288822	\$ 3,064.35		\$ 6,138,858.34
15	CHEQUE PAGADO	30961053 288592	\$ 2,116.00		\$ 6,136,742.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289181	\$ 2,777.68		\$ 6,133,964.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289281	\$ 3,000.48		\$ 6,130,964.18
15	CHEQUE PAGADO	30451053 288893	\$ 3,064.35		\$ 6,127,899.83

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62898

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288458	\$ 2,808.44		\$ 6,125,091.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289351	\$ 2,999.59		\$ 6,122,091.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289232	\$ 2,332.08		\$ 6,119,759.72
15	CHEQUE DEPOSITADO RORJ760620MNA	01905353 288721	\$ 2,836.83		\$ 6,116,922.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289101	\$ 3,650.91		\$ 6,113,271.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289097	\$ 3,000.48		\$ 6,110,271.50
15	CHEQUE PAGADO	16901053 288827	\$ 3,064.35		\$ 6,107,207.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289098	\$ 3,650.91		\$ 6,103,556.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289264	\$ 1,975.60		\$ 6,101,580.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289014	\$ 5,000.00		\$ 6,096,580.64
15	CHEQUE PAGADO	30451053 288273	\$ 3,740.03		\$ 6,092,840.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289054	\$ 2,777.68		\$ 6,090,062.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289057	\$ 4,476.49		\$ 6,085,586.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288999	\$ 6,000.00		\$ 6,079,586.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289053	\$ 3,650.91		\$ 6,075,935.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288913	\$ 2,864.35		\$ 6,073,071.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288997	\$ 6,000.00		\$ 6,067,071.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288196	\$ 3,739.35		\$ 6,063,331.83
15	CHEQUE PAGADO	30451053 288582	\$ 1,643.42		\$ 6,061,688.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289021	\$ 6,000.00		\$ 6,055,688.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288846	\$ 3,064.35		\$ 6,052,624.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288176	\$ 3,739.35		\$ 6,048,884.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288547	\$ 2,077.00		\$ 6,046,807.71
15	CHEQUE PAGADO	30451053 288277	\$ 3,701.63		\$ 6,043,106.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289107	\$ 10,328.69		\$ 6,032,777.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288897	\$ 3,064.35		\$ 6,029,713.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288013	\$ 1,415.02		\$ 6,028,298.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288267	\$ 3,501.93		\$ 6,024,796.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288993	\$ 2,777.68		\$ 6,022,018.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289016	\$ 5,829.44		\$ 6,016,188.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288870	\$ 3,064.35		\$ 6,013,124.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288978	\$ 1,040.62		\$ 6,012,084.00



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62898

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288287	\$ 3,684.74		\$ 6,008,399.26
15	CHEQUE DEPOSITADO VITM790329NW2	01195353 289403	\$ 11,475.89		\$ 5,996,923.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288871	\$ 3,064.35		\$ 5,993,859.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289402	\$ 5,265.59		\$ 5,988,593.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289269	\$ 2,332.08		\$ 5,986,261.35
15	CHEQUE PAGADO	08641053 288980	\$ 2,421.20		\$ 5,983,840.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289079	\$ 2,777.68		\$ 5,981,062.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289092	\$ 2,499.99		\$ 5,978,562.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289322	\$ 6,000.00		\$ 5,972,562.48
15	CHEQUE PAGADO	03641053 289396	\$ 4,177.72		\$ 5,968,384.76
15	CHEQUE PAGADO	03641053 289382	\$ 3,636.63		\$ 5,964,748.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288180	\$ 2,944.80		\$ 5,961,803.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289005	\$ 4,000.00		\$ 5,957,803.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288857	\$ 2,269.80		\$ 5,955,533.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289086	\$ 3,000.00		\$ 5,952,533.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289331	\$ 5,265.59		\$ 5,947,267.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289087	\$ 2,777.68		\$ 5,944,490.26
15	CHEQUE PAGADO	03641053 289262	\$ 2,332.08		\$ 5,942,158.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289019	\$ 5,000.00		\$ 5,937,158.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289229	\$ 3,500.01		\$ 5,933,658.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289052	\$ 4,476.49		\$ 5,929,181.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289055	\$ 3,000.00		\$ 5,926,181.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289242	\$ 2,000.00		\$ 5,924,181.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288433	\$ 2,916.64		\$ 5,921,265.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289235	\$ 2,000.00		\$ 5,919,265.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289345	\$ 5,658.79		\$ 5,913,606.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289279	\$ 2,777.68		\$ 5,910,828.57
15	DISP.PAGO132057999852	00123446	\$ 2,500.00		\$ 5,908,328.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289315	\$ 3,000.00		\$ 5,905,328.57
15	CHEQUE PAGADO	39501053 288263	\$ 2,726.46		\$ 5,902,602.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289309	\$ 2,499.99		\$ 5,900,102.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288866	\$ 3,064.35		\$ 5,897,037.77

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62899

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289258	\$ 1,975.60		\$ 5,895,062.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289141	\$ 2,777.68		\$ 5,892,284.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289134	\$ 2,777.68		\$ 5,889,506.81
15	CHEQUE PAGADO	01261053 288650	\$ 2,924.01		\$ 5,886,582.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288987	\$ 4,000.00		\$ 5,882,582.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289285	\$ 3,650.91		\$ 5,878,931.89
15	CHEQUE PAGADO	30451053 288291	\$ 7,657.14		\$ 5,871,274.75
15	CHEQUE DEPOSITADO AICC8406217G9	01195353 289064	\$ 8,214.59		\$ 5,863,060.16
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289240	\$ 2,777.68		\$ 5,860,282.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289253	\$ 2,499.99		\$ 5,857,782.49
15	CHEQUE DEPOSITADO REPN680521K49	30965353 288749	\$ 3,259.62		\$ 5,854,522.87
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288270	\$ 4,194.93		\$ 5,850,327.94
15	CHEQUE PAGADO	07011053 288550	\$ 1,683.92		\$ 5,848,644.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289265	\$ 2,332.08		\$ 5,846,311.94
15	CHEQUE PAGADO	07011053 285331	\$ 2,500.00		\$ 5,843,811.94
15	CHEQUE PAGADO	03641053 288831	\$ 3,064.35		\$ 5,840,747.59
15	CHEQUE PAGADO	03641053 288173	\$ 3,739.35		\$ 5,837,008.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289100	\$ 4,309.87		\$ 5,832,698.37
15	CHEQUE PAGADO	30961053 288018	\$ 9,345.70		\$ 5,823,352.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289228	\$ 2,332.08		\$ 5,821,020.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289185	\$ 3,000.00		\$ 5,818,020.59
15	CHEQUE PAGADO	30961053 288221	\$ 6,720.77		\$ 5,811,299.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289231	\$ 2,332.08		\$ 5,808,967.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288777	\$ 577.89		\$ 5,808,389.85
15	DISP.PAGO132057999905	00130216	\$ 2,500.00		\$ 5,805,889.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289371	\$ 5,405.57		\$ 5,800,484.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289233	\$ 3,650.91		\$ 5,796,833.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288223	\$ 7,918.71		\$ 5,788,914.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289223	\$ 2,499.99		\$ 5,786,414.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289190	\$ 3,000.00		\$ 5,783,414.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289216	\$ 3,000.00		\$ 5,780,414.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289214	\$ 3,000.00		\$ 5,777,414.67
15	DISP.PAGO132057999875	00131017	\$ 2,500.00		\$ 5,774,914.67



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62899

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289195	\$ 3,000.00		\$ 5,771,914.67
15	CHEQUE PAGADO	30451053 288478	\$ 2,466.60		\$ 5,769,448.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289062	\$ 6,445.19		\$ 5,763,002.88
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289059	\$ 7,500.00		\$ 5,755,502.88
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288947	\$ 3,064.35		\$ 5,752,438.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288202	\$ 3,739.35		\$ 5,748,699.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288509	\$ 2,657.09		\$ 5,746,042.09
15	CHEQUE PAGADO	01261053 288360	\$ 2,081.45		\$ 5,743,960.64
15	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330	01195353 288757	\$ 8,463.75		\$ 5,735,496.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289340	\$ 1,883.02		\$ 5,733,613.87
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289338	\$ 2,000.00		\$ 5,731,613.87
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289339	\$ 2,332.08		\$ 5,729,281.79
15	CHEQUE PAGADO	30451053 288211	\$ 4,456.24		\$ 5,724,825.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289337	\$ 2,000.00		\$ 5,722,825.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289159	\$ 2,777.68		\$ 5,720,047.87
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289042	\$ 2,599.44		\$ 5,717,448.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289244	\$ 3,000.00		\$ 5,714,448.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289243	\$ 3,000.00		\$ 5,711,448.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289103	\$ 2,499.99		\$ 5,708,948.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288539	\$ 1,565.00		\$ 5,707,383.44
15	CHEQUE PAGADO	30961053 289221	\$ 2,332.08		\$ 5,705,051.36
15	CHEQUE PAGADO	04641053 289099	\$ 5,265.59		\$ 5,699,785.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289044	\$ 5,265.59		\$ 5,694,520.18
15	CHEQUE PAGADO	30451053 289237	\$ 2,000.00		\$ 5,692,520.18
15	CHEQUE PAGADO	06931053 289399	\$ 20,000.02		\$ 5,672,520.16
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289184	\$ 3,503.36		\$ 5,669,016.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289249	\$ 2,000.00		\$ 5,667,016.80
15	CHEQUE PAGADO	30961053 288361	\$ 2,784.09		\$ 5,664,232.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289208	\$ 3,000.00		\$ 5,661,232.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289186	\$ 3,000.00		\$ 5,658,232.71
15	DISP.PAGO132057999858	00133041	\$ 2,500.00		\$ 5,655,732.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289316	\$ 1,883.02		\$ 5,653,849.69

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62900

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01091053 288467	\$ 1,762.10		\$ 5,652,087.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288447	\$ 1,828.32		\$ 5,650,259.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288477	\$ 3,483.00		\$ 5,646,776.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288487	\$ 1,182.53		\$ 5,645,593.74
15	CHEQUE PAGADO	30451053 288404	\$ 3,887.15		\$ 5,641,706.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289183	\$ 3,000.00		\$ 5,638,706.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289207	\$ 3,000.00		\$ 5,635,706.59
15	CHEQUE PAGADO	30451053 288409	\$ 2,979.03		\$ 5,632,727.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289248	\$ 2,000.00		\$ 5,630,727.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289206	\$ 3,000.00		\$ 5,627,727.56
15	CHEQUE PAGADO	30451053 289272	\$ 2,332.08		\$ 5,625,395.48
15	CHEQUE PAGADO	03641053 288272	\$ 3,018.92		\$ 5,622,376.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289120	\$ 5,345.02		\$ 5,617,031.54
15	CHEQUE PAGADO	30961053 288469	\$ 1,951.79		\$ 5,615,079.75
15	DISP.PAGO132057999909	00133950	\$ 2,500.00		\$ 5,612,579.75
15	CHEQUE PAGADO	30451053 288353	\$ 3,383.44		\$ 5,609,196.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289246	\$ 3,000.00		\$ 5,606,196.31
15	CHEQUE PAGADO	30961053 288465	\$ 2,141.99		\$ 5,604,054.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289191	\$ 3,000.00		\$ 5,601,054.32
15	CHEQUE PAGADO	01041053 288364	\$ 4,983.27		\$ 5,596,071.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288564	\$ 1,700.43		\$ 5,594,370.62
15	CHEQUE PAGADO	07011053 288531	\$ 3,480.81		\$ 5,590,889.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289236	\$ 2,000.00		\$ 5,588,889.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289238	\$ 2,000.00		\$ 5,586,889.81
15	CHEQUE PAGADO	30961053 288591	\$ 2,456.81		\$ 5,584,433.00
15	DISP.PAGO132057999933	00135233	\$ 2,500.00		\$ 5,581,933.00
15	CHEQUE PAGADO	30451053 289245	\$ 2,500.03		\$ 5,579,432.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289102	\$ 3,860.89		\$ 5,575,572.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289133	\$ 6,000.00		\$ 5,569,572.08
15	CHEQUE PAGADO	03641053 288885	\$ 6,248.75		\$ 5,563,323.33
15	CHEQUE PAGADO	01901053 289386	\$ 4,177.72		\$ 5,559,145.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289047	\$ 5,265.59		\$ 5,553,880.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289046	\$ 5,265.59		\$ 5,548,614.43



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62900

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289192	\$ 3,000.00		\$ 5,545,614.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289407	\$ 2,807.39		\$ 5,542,807.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289335	\$ 2,000.00		\$ 5,540,807.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289406	\$ 2,807.39		\$ 5,537,999.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289294	\$ 2,777.68		\$ 5,535,221.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289409	\$ 2,807.39		\$ 5,532,414.58
15	CHEQUE PAGADO	01151053 289132	\$ 2,777.68		\$ 5,529,636.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289413	\$ 2,807.39		\$ 5,526,829.51
15	CHEQUE PAGADO	30961053 289356	\$ 5,265.59		\$ 5,521,563.92
15	CHEQUE PAGADO	06951053 289342	\$ 3,440.91		\$ 5,518,123.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288799	\$ 3,033.12		\$ 5,515,089.89
15	CHEQUE PAGADO	30451053 289153	\$ 2,777.68		\$ 5,512,312.21
15	CHEQUE PAGADO	04671053 289169	\$ 4,000.00		\$ 5,508,312.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289172	\$ 2,777.68		\$ 5,505,534.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289412	\$ 1,633.41		\$ 5,503,901.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289410	\$ 2,807.39		\$ 5,501,093.73
15	CHEQUE PAGADO	30451053 288977	\$ 1,040.62		\$ 5,500,053.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289411	\$ 1,633.41		\$ 5,498,419.70
15	CHEQUE PAGADO	04491053 289330	\$ 7,500.00		\$ 5,490,919.70
15	CHEQUE PAGADO	01091053 289030	\$ 4,000.00		\$ 5,486,919.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288839	\$ 3,064.35		\$ 5,483,855.35
15	CHEQUE PAGADO	04671053 288838	\$ 3,064.35		\$ 5,480,791.00
15	CHEQUE PAGADO	01091053 289027	\$ 4,000.00		\$ 5,476,791.00
15	CHEQUE PAGADO	07011053 288407	\$ 1,996.25		\$ 5,474,794.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288958	\$ 3,064.35		\$ 5,471,730.40
15	CHEQUE PAGADO	01161053 289333	\$ 6,347.00		\$ 5,465,383.40
15	CHEQUE PAGADO	30451053 289072	\$ 4,476.49		\$ 5,460,906.91
15	CHEQUE PAGADO	30961053 288751	\$ 1,695.58		\$ 5,459,211.33
15	CHEQUE PAGADO	39501053 288422	\$ 2,116.49		\$ 5,457,094.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289146	\$ 2,777.68		\$ 5,454,317.16
15	CHEQUE PAGADO	39501053 289201	\$ 3,000.00		\$ 5,451,317.16
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289152	\$ 2,777.68		\$ 5,448,539.48

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62901

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	39501053 289187	\$ 3,000.00		\$ 5,445,539.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289144	\$ 2,777.68		\$ 5,442,761.80
15	CHEQUE PAGADO	39501053 289194	\$ 3,000.00		\$ 5,439,761.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289225	\$ 2,332.08		\$ 5,437,429.72
15	CHEQUE PAGADO	30451053 288654	\$ 4,176.65		\$ 5,433,253.07
15	CHEQUE PAGADO	30961053 288690	\$ 1,750.92		\$ 5,431,502.15
15	CHEQUE DEPOSITADO MABA860204CP6	01095353 288226	\$ 3,729.94		\$ 5,427,772.21
15	CHEQUE PAGADO	03641053 288198	\$ 3,739.35		\$ 5,424,032.86
15	CHEQUE PAGADO	03641053 288937	\$ 3,064.35		\$ 5,420,968.51
15	CHEQUE PAGADO	01001053 288535	\$ 3,017.45		\$ 5,417,951.06
15	CHEQUE PAGADO	01091053 289344	\$ 2,999.59		\$ 5,414,951.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288661	\$ 2,246.58		\$ 5,412,704.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289177	\$ 3,000.00		\$ 5,409,704.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289173	\$ 3,095.84		\$ 5,406,609.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288498	\$ 2,795.52		\$ 5,403,813.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288554	\$ 1,465.33		\$ 5,402,348.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288829	\$ 3,064.35		\$ 5,399,283.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288464	\$ 2,372.23		\$ 5,396,911.62
15	CHEQUE PAGADO	30961053 288421	\$ 2,979.03		\$ 5,393,932.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289314	\$ 1,999.67		\$ 5,391,932.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289323	\$ 5,658.79		\$ 5,386,274.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288538	\$ 2,372.23		\$ 5,383,901.90
15	CHEQUE PAGADO	30451053 289200	\$ 3,000.00		\$ 5,380,901.90
15	CHEQUE PAGADO	30961053 288415	\$ 2,003.81		\$ 5,378,898.09
15	CHEQUE PAGADO	01001053 288419	\$ 2,979.03		\$ 5,375,919.06
15	CHEQUE PAGADO	30451053 289198	\$ 3,000.48		\$ 5,372,918.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289188	\$ 3,000.00		\$ 5,369,918.58
15	CHEQUE PAGADO	30451053 289218	\$ 3,000.48		\$ 5,366,918.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289174	\$ 3,000.00		\$ 5,363,918.10
15	CHEQUE PAGADO	30451053 289217	\$ 3,000.00		\$ 5,360,918.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289312	\$ 2,332.08		\$ 5,358,586.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289089	\$ 2,777.68		\$ 5,355,808.34



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62901

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289116	\$ 2,777.68		\$ 5,353,030.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288989	\$ 2,332.08		\$ 5,350,698.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289118	\$ 2,777.68		\$ 5,347,920.90
15	CHEQUE PAGADO	30451053 288434	\$ 2,063.82		\$ 5,345,857.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288966	\$ 1,040.62		\$ 5,344,816.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289215	\$ 3,000.00		\$ 5,341,816.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288825	\$ 3,064.35		\$ 5,338,752.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289093	\$ 2,777.68		\$ 5,335,974.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289139	\$ 12,893.13		\$ 5,323,081.30
15	CHEQUE PAGADO	38091053 289096	\$ 3,000.00		\$ 5,320,081.30
15	CHEQUE PAGADO	30451053 288954	\$ 3,064.35		\$ 5,317,016.95
15	CHEQUE PAGADO	01261053 288694	\$ 1,661.29		\$ 5,315,355.66
15	CHEQUE DEPOSITADO IASG790618	30455353 289377	\$ 3,636.63		\$ 5,311,719.03
15	CHEQUE PAGADO	30451053 288203	\$ 3,739.35		\$ 5,307,979.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288561	\$ 3,358.45		\$ 5,304,621.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288752	\$ 2,626.92		\$ 5,301,994.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288671	\$ 2,655.45		\$ 5,299,338.86
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288754	\$ 3,193.58		\$ 5,296,145.28
15	CHEQUE PAGADO	01091053 289388	\$ 3,899.21		\$ 5,292,246.07
15	CHEQUE PAGADO	01171053 288377	\$ 3,721.75		\$ 5,288,524.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288494	\$ 2,464.38		\$ 5,286,059.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288298	\$ 2,882.84		\$ 5,283,177.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288300	\$ 3,785.75		\$ 5,279,391.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289166	\$ 2,777.68		\$ 5,276,613.67
15	CHEQUE DEPOSITADO BAGN871011KK0	01195353 288702	\$ 6,042.74		\$ 5,270,570.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289209	\$ 2,806.94		\$ 5,267,763.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289212	\$ 2,806.94		\$ 5,264,957.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289210	\$ 2,806.94		\$ 5,262,150.11
15	CHEQUE PAGADO	07011053 288596	\$ 1,803.81		\$ 5,260,346.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289202	\$ 3,000.00		\$ 5,257,346.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289084	\$ 3,000.00		\$ 5,254,346.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289085	\$ 2,332.08		\$ 5,252,014.22

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62902

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289203	\$ 2,806.94		\$ 5,249,207.28	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289211	\$ 2,806.94		\$ 5,246,400.34	
15	CHEQUE PAGADO	08641053 288261	\$ 3,173.40		\$ 5,243,226.94	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289128	\$ 4,500.00		\$ 5,238,726.94	
15	CHEQUE PAGADO	01041053 289119	\$ 6,526.27		\$ 5,232,200.67	
15	CHEQUE PAGADO	08641053 289197	\$ 2,806.94		\$ 5,229,393.73	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289090	\$ 2,499.99		\$ 5,226,893.74	
15	CHEQUE PAGADO	08641053 289196	\$ 2,806.94		\$ 5,224,086.80	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289105	\$ 4,309.87		\$ 5,219,776.93	
15	CHEQUE PAGADO	30961053 277845	\$ 14,740.33		\$ 5,205,036.60	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289189	\$ 3,000.48		\$ 5,202,036.12	
15	CHEQUE PAGADO	39821053 288299	\$ 5,636.26		\$ 5,196,399.86	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289422	\$ 2,979.03		\$ 5,193,420.83	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288678	\$ 2,204.69		\$ 5,191,216.14	
15	CHEQUE DEPOSITADO SARK901119M12	01195353 289125	\$ 3,500.01		\$ 5,187,716.13	
15	CHEQUE PAGADO	07011053 288513	\$ 4,503.78		\$ 5,183,212.35	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288284	\$ 2,716.72		\$ 5,180,495.63	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288359	\$ 1,600.01		\$ 5,178,895.62	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288781	\$ 2,915.99		\$ 5,175,979.63	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288664	\$ 1,445.46		\$ 5,174,534.17	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288175	\$ 3,739.35		\$ 5,170,794.82	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288845	\$ 3,064.35		\$ 5,167,730.47	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289301	\$ 2,599.44		\$ 5,165,131.03	
15	CHEQUE PAGADO	30961053 288731	\$ 2,347.74		\$ 5,162,783.29	
15	CHEQUE PAGADO	01901053 288686	\$ 5,649.00		\$ 5,157,134.29	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289302	\$ 3,426.91		\$ 5,153,707.38	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289304	\$ 2,599.44		\$ 5,151,107.94	
15	CHEQUE PAGADO	03641053 288975	\$ 1,040.62		\$ 5,150,067.32	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289303	\$ 3,426.91		\$ 5,146,640.41	
15	CHEQUE PAGADO	30961053 289295	\$ 2,777.68		\$ 5,143,862.73	
15	CHEQUE PAGADO	01901053 288873	\$ 2,427.90		\$ 5,141,434.83	
15	DISP.PAGO132057999924	00154445	\$ 2,500.00		\$ 5,138,934.83	



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62902

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288800	\$ 1,721.94		\$ 5,137,212.89
15	CHEQUE PAGADO	03641053 289354	\$ 6,445.19		\$ 5,130,767.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288308	\$ 3,006.62		\$ 5,127,761.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288038	\$ 6,153.75		\$ 5,121,607.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289060	\$ 14,999.99		\$ 5,106,607.34
15	CHEQUE DEPOSITADO SACF860901PT5	38095353 288017	\$ 11,606.57		\$ 5,095,000.77
15	CHEQUE DEPOSITADO SACF860901PT5	38095353 288219	\$ 8,463.75		\$ 5,086,537.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288546	\$ 1,911.02		\$ 5,084,626.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289029	\$ 5,000.00		\$ 5,079,626.00
15	CHEQUE DEPOSITADO ROSA710818QS8	01265353 288485	\$ 2,634.90		\$ 5,076,991.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288391	\$ 2,406.69		\$ 5,074,584.41
15	CHEQUE PAGADO	01151053 288750	\$ 2,185.72		\$ 5,072,398.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288352	\$ 2,094.11		\$ 5,070,304.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288501	\$ 1,765.13		\$ 5,068,539.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289136	\$ 5,265.59		\$ 5,063,273.86
15	CHEQUE DEPOSITADO FAPM730811N94	01215353 288698	\$ 3,380.08		\$ 5,059,893.78
15	DISP.PAGO132057999826	00160501	\$ 2,500.00		\$ 5,057,393.78
15	CHEQUE PAGADO	30451053 288590	\$ 3,480.81		\$ 5,053,912.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288743	\$ 2,504.72		\$ 5,051,408.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288861	\$ 3,064.35		\$ 5,048,343.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288828	\$ 3,064.35		\$ 5,045,279.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289121	\$ 5,817.64		\$ 5,039,461.91
15	CHEQUE PAGADO	30451053 289157	\$ 2,777.68		\$ 5,036,684.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288925	\$ 3,064.35		\$ 5,033,619.88
15	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	19135353 288713	\$ 2,954.51		\$ 5,030,665.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289289	\$ 2,777.68		\$ 5,027,887.69
15	CHEQUE PAGADO	04671053 288301	\$ 4,280.83		\$ 5,023,606.86
15	CHEQUE PAGADO	30961053 289199	\$ 3,000.48		\$ 5,020,606.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 288695	\$ 3,136.34		\$ 5,017,470.04
15	CHEQUE PAGADO	01221053 288726	\$ 4,536.67		\$ 5,012,933.37
15	CHEQUE PAGADO	01201053 288382	\$ 5,426.15		\$ 5,007,507.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 289058	\$ 14,999.99		\$ 4,992,507.23
15	DISP.PAGO132057999808	00170247	\$ 2,500.00		\$ 4,990,007.23

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62903

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	38041053 288746	\$ 2,393.60		\$ 4,987,613.63
16	CHEQUE OT BCO ROCG780814JS9 104260000	41012438 287325	\$ 2,365.60		\$ 4,985,248.03
16	CHEQUE OT BCO AIFT620110VC0 152670100	41127268 288046	\$ 7,180.18		\$ 4,978,067.85
16	CHEQUE OT BCO RICA600928C38 106640000	41002070 288217	\$ 4,161.47		\$ 4,973,906.38
16	CHEQUE OT BCO TEAE720801M82 015070000	43072097 288258	\$ 11,398.37		\$ 4,962,508.01
16	CHEQUE OT BCO ROCM600611F13 101001211	43044150 288303	\$ 5,377.74		\$ 4,957,130.27
16	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002070 288325	\$ 2,232.88		\$ 4,954,897.39
16	CHEQUE OT BCO GODM790413289 104260000	41012438 288349	\$ 4,933.65		\$ 4,949,963.74
16	CHEQUE OT BCO AIFT620110VC0 152670100	41127268 288376	\$ 5,005.44		\$ 4,944,958.30
16	CHEQUE OT BCO CACL641027DA6 152670100	41127268 288441	\$ 2,965.73		\$ 4,941,992.57
16	CHEQUE OT BCO MECA750927L88 138700000	41012159 288519	\$ 3,291.75		\$ 4,938,700.82
16	CHEQUE OT BCO DAHC731111 101001211	43044027 288616	\$ 3,001.15		\$ 4,935,699.67
16	CHEQUE OT BCO HUME730120HP7 038700000	41012662 288617	\$ 9,885.24		\$ 4,925,814.43
16	CHEQUE OT BCO GAFG770202HE9 138700000	41012159 288626	\$ 2,082.30		\$ 4,923,732.13
16	CHEQUE OT BCO CUPG540225IC6 110460000	41012159 288640	\$ 2,795.52		\$ 4,920,936.61
16	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044027 288644	\$ 8,009.95		\$ 4,912,926.66
16	CHEQUE OT BCO VABJ7402161TA 103890000	41002070 288725	\$ 6,386.41		\$ 4,906,540.25
16	CHEQUE OT BCO OOE700205QZ6 122050515	43014101 289018	\$ 6,000.00		\$ 4,900,540.25
16	CHEQUE OT BCO PAMS810328I39 104210515	43014007 289051	\$ 5,265.59		\$ 4,895,274.66
16	CHEQUE OT BCO ROLM920829HL9 104210515	43014101 289067	\$ 4,500.00		\$ 4,890,774.66
16	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044027 289113	\$ 2,332.08		\$ 4,888,442.58
16	CHEQUE OT BCO ROAM820319MQ4 100000000	41137363 289168	\$ 2,499.99		\$ 4,885,942.59
16	CHEQUE OT BCO ROHM910627KTA 104210515	43014007 289176	\$ 5,250.11		\$ 4,880,692.48
16	CHEQUE OT BCO TORM530403K97 152670100	41127356 289298	\$ 2,777.68		\$ 4,877,914.80
16	CHEQUE OT BCO RAPB830324B11 102530000	41002070 289305	\$ 2,777.68		\$ 4,875,137.12
16	CHEQUE OT BCO VILM930714DQ9 102530000	41002348 289313	\$ 4,000.00		\$ 4,871,137.12
16	CHEQUE OT BCO OULG630204UT6 138700000	41012159 289327	\$ 2,332.08		\$ 4,868,805.04
16	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101004511	43044163 289348	\$ 5,265.59		\$ 4,863,539.45
16	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002348 289405	\$ 3,650.91		\$ 4,859,888.54
16	CHEQUE PAGADO	03051053 288305	\$ 4,400.32		\$ 4,855,488.22
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289025	\$ 6,445.19		\$ 4,849,043.03
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289135	\$ 5,265.59		\$ 4,843,777.44



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62903

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289392	\$ 4,177.72		\$ 4,839,599.72
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289387	\$ 4,177.72		\$ 4,835,422.00
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289381	\$ 3,119.01		\$ 4,832,302.99
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289376	\$ 3,637.05		\$ 4,828,665.94
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289378	\$ 3,637.05		\$ 4,825,028.89
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289420	\$ 2,147.00		\$ 4,822,881.89
16	CHEQUE PAGADO	01191053 288212	\$ 3,504.25		\$ 4,819,377.64
16	CHEQUE PAGADO	01191053 288988	\$ 8,500.00		\$ 4,810,877.64
16	CHEQUE PAGADO	01191053 288769	\$ 2,595.99		\$ 4,808,281.65
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289266	\$ 1,975.60		\$ 4,806,306.05
16	CHEQUE PAGADO	01191053 288762	\$ 3,902.12		\$ 4,802,403.93
16	CHEQUE PAGADO	01191053 288380	\$ 10,379.53		\$ 4,792,024.40
16	CHEQUE PAGADO	01191053 288982	\$ 2,777.68		\$ 4,789,246.72
16	CHEQUE PAGADO	01161053 289026	\$ 6,000.00		\$ 4,783,246.72
16	CHEQUE PAGADO	01191053 288241	\$ 7,961.86		\$ 4,775,284.86
16	CHEQUE PAGADO	01191053 288247	\$ 4,031.64		\$ 4,771,253.22
16	CHEQUE DEPOSITADO RUMC781212DA4	30745353 288723	\$ 3,392.28		\$ 4,767,860.94
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289175	\$ 2,745.59		\$ 4,765,115.35
16	CHEQUE PAGADO	01191053 288542	\$ 2,482.22		\$ 4,762,633.13
16	DISP_PAGO132057999854	00093955	\$ 2,500.00		\$ 4,760,133.13
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289397	\$ 4,177.72		\$ 4,755,955.41
16	CHEQUE PAGADO	01191053 288356	\$ 505.45		\$ 4,755,449.96
16	CHEQUE PAGADO	03641053 289041	\$ 2,599.44		\$ 4,752,850.52
16	CHEQUE DEPOSITADO VACL810702H40	01195353 288742	\$ 2,307.57		\$ 4,750,542.95
16	CHEQUE PAGADO	01191053 288830	\$ 3,064.35		\$ 4,747,478.60
16	CHEQUE PAGADO	01001053 289311	\$ 4,066.09		\$ 4,743,412.51
16	CHEQUE PAGADO	01191053 288488	\$ 2,694.48		\$ 4,740,718.03
16	CHEQUE PAGADO	01191053 288855	\$ 3,064.35		\$ 4,737,653.68
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289393	\$ 4,177.72		\$ 4,733,475.96
16	DISP_PAGO132057999869	00100539	\$ 2,500.00		\$ 4,730,975.96
16	CHEQUE PAGADO	39501053 288265	\$ 3,606.68		\$ 4,727,369.28
16	CHEQUE PAGADO	01191053 288235	\$ 2,575.78		\$ 4,724,793.50
16	CHEQUE DEPOSITADO SAOR881124S14	01195353 288220	\$ 1,729.58		\$ 4,723,063.92

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62904

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289122	\$ 5,817.64		\$ 4,717,246.28
16	DISP.PAGO132057999906	00101645	\$ 2,500.00		\$ 4,714,746.28
16	CHEQUE PAGADO	01191053 288557	\$ 1,880.23		\$ 4,712,866.05
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289270	\$ 2,332.08		\$ 4,710,533.97
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289383	\$ 4,177.72		\$ 4,706,356.25
16	CHEQUE PAGADO	01191053 288551	\$ 1,327.98		\$ 4,705,028.27
16	CHEQUE DEPOSITADO TOMH7105255B6	01195353 289112	\$ 4,000.00		\$ 4,701,028.27
16	CHEQUE PAGADO	01191053 288908	\$ 3,064.35		\$ 4,697,963.92
16	CHEQUE PAGADO	01191053 288358	\$ 1,383.75		\$ 4,696,580.17
16	CHEQUE PAGADO	01181053 288712	\$ 3,657.23		\$ 4,692,922.94
16	DISP.PAGO132057999840	00104119	\$ 2,500.00		\$ 4,690,422.94
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289391	\$ 4,177.72		\$ 4,686,245.22
16	CHEQUE PAGADO	01191053 288489	\$ 2,495.81		\$ 4,683,749.41
16	DISP.PAGO132057999805	00105230	\$ 2,500.00		\$ 4,681,249.41
16	CHEQUE PAGADO	01191053 288552	\$ 3,359.36		\$ 4,677,890.05
16	DISP.PAGO132057999827	00105552	\$ 2,500.00		\$ 4,675,390.05
16	CHEQUE PAGADO	01191053 288961	\$ 3,064.35		\$ 4,672,325.70
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289081	\$ 2,777.68		\$ 4,669,548.02
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289123	\$ 4,556.26		\$ 4,664,991.76
16	CHEQUE PAGADO	01191053 288342	\$ 13,711.53		\$ 4,651,280.23
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289077	\$ 5,636.48		\$ 4,645,643.75
16	DISP.PAGO132057999800	00110924	\$ 2,500.00		\$ 4,643,143.75
16	CHEQUE PAGADO	30961053 288593	\$ 3,480.81		\$ 4,639,662.94
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289278	\$ 6,445.19		\$ 4,633,217.75
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289088	\$ 2,777.68		\$ 4,630,440.07
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289045	\$ 8,411.19		\$ 4,622,028.88
16	CHEQUE PAGADO	01191053 288900	\$ 6,844.20		\$ 4,615,184.68
16	CHEQUE PAGADO	01191053 288943	\$ 2,864.35		\$ 4,612,320.33
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289321	\$ 1,400.00		\$ 4,610,920.33
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289049	\$ 8,500.00		\$ 4,602,420.33
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289020	\$ 5,000.00		\$ 4,597,420.33
16	CHEQUE PAGADO	01261053 288674	\$ 3,524.13		\$ 4,593,896.20
16	CHEQUE DEPOSITADO RORA8008304Z7	01195353 289369	\$ 5,265.59		\$ 4,588,630.61
16	CHEQUE PAGADO	01261053 288675	\$ 2,204.42		\$ 4,586,426.19



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62904

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289227	\$ 2,332.08		\$ 4,584,094.11
16	CHEQUE PAGADO	01191053 288610	\$ 5,814.30		\$ 4,578,279.81
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289008	\$ 4,000.00		\$ 4,574,279.81
16	CHEQUE DEPOSITADO PIGJ5107255M7	01195353 288282	\$ 5,445.97		\$ 4,568,833.84
16	CHEQUE PAGADO	04671053 288279	\$ 2,375.36		\$ 4,566,458.48
16	CHEQUE DEPOSITADO GOGG7712235JA	01195353 288691	\$ 2,533.54		\$ 4,563,924.94
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289429	\$ 2,140.59		\$ 4,561,784.35
16	CHEQUE PAGADO	01191053 288461	\$ 2,073.90		\$ 4,559,710.45
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289074	\$ 4,476.49		\$ 4,555,233.96
16	CHEQUE PAGADO	07011053 288649	\$ 2,283.58		\$ 4,552,950.38
16	CHEQUE PAGADO	07011053 288280	\$ 4,719.68		\$ 4,548,230.70
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289234	\$ 2,499.99		\$ 4,545,730.71
16	CHEQUE PAGADO	01191053 288031	\$ 5,583.76		\$ 4,540,146.95
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289219	\$ 2,000.00		\$ 4,538,146.95
16	CHEQUE PAGADO	01191053 287809	\$ 2,332.08		\$ 4,535,814.87
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289111	\$ 7,949.57		\$ 4,527,865.30
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289255	\$ 2,499.99		\$ 4,525,365.31
16	CHEQUE PAGADO	01191053 288383	\$ 3,016.21		\$ 4,522,349.10
16	CHEQUE PAGADO	30451053 288677	\$ 1,662.22		\$ 4,520,686.88
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289080	\$ 2,777.68		\$ 4,517,909.20
16	CHEQUE PAGADO	01191053 288558	\$ 2,295.81		\$ 4,515,613.39
16	DISP.PAGO132057999844	00122808	\$ 2,500.00		\$ 4,513,113.39
16	CHEQUE PAGADO	02901053 288923	\$ 3,064.35		\$ 4,510,049.04
16	CHEQUE PAGADO	01191053 288071	\$ 5,336.36		\$ 4,504,712.68
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289033	\$ 4,000.00		\$ 4,500,712.68
16	CHEQUE PAGADO	01191053 288475	\$ 3,734.40		\$ 4,496,978.28
16	CHEQUE PAGADO	01191053 288512	\$ 3,359.36		\$ 4,493,618.92
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289347	\$ 2,999.59		\$ 4,490,619.33
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289012	\$ 4,000.00		\$ 4,486,619.33
16	CHEQUE DEPOSITADO CODL681230740	30465353 288812	\$ 14,087.68		\$ 4,472,531.65
16	CHEQUE PAGADO	01191053 288549	\$ 2,333.23		\$ 4,470,198.42
16	CHEQUE PAGADO	01191053 288319	\$ 3,241.49		\$ 4,466,956.93

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62905

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 288981	\$ 572.62		\$ 4,466,384.31
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289161	\$ 2,777.68		\$ 4,463,606.63
16	CHEQUE PAGADO	01191053 287723	\$ 5,265.59		\$ 4,458,341.04
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289140	\$ 5,265.59		\$ 4,453,075.45
16	CHEQUE PAGADO	01191053 288622	\$ 3,005.61		\$ 4,450,069.84
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289110	\$ 7,949.57		\$ 4,442,120.27
16	DISP.PAGO132057999912	00131853	\$ 2,500.00		\$ 4,439,620.27
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289259	\$ 2,332.08		\$ 4,437,288.19
16	CHEQUE PAGADO	01191053 288244	\$ 7,523.98		\$ 4,429,764.21
16	CHEQUE PAGADO	30451053 289463	\$ 479.48		\$ 4,429,284.73
16	CHEQUE PAGADO	30961053 288389	\$ 3,480.81		\$ 4,425,803.92
16	CHEQUE PAGADO	30451053 289432	\$ 854.66		\$ 4,424,949.26
16	CHEQUE PAGADO	04671053 288393	\$ 1,760.95		\$ 4,423,188.31
16	CHEQUE PAGADO	01191053 288472	\$ 2,917.31		\$ 4,420,271.00
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289155	\$ 3,500.00		\$ 4,416,771.00
16	CHEQUE PAGADO	30451053 288184	\$ 3,739.35		\$ 4,413,031.65
16	CHEQUE PAGADO	30451053 288867	\$ 3,064.35		\$ 4,409,967.30
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289461	\$ 5,605.42		\$ 4,404,361.88
16	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 289449	\$ 854.66		\$ 4,403,507.22
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289435	\$ 5,605.42		\$ 4,397,901.80
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289451	\$ 854.66		\$ 4,397,047.14
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289456	\$ 854.66		\$ 4,396,192.48
16	CHEQUE DEPOSITADO GAAM800418BW1	01195353 289443	\$ 5,605.42		\$ 4,390,587.06
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289445	\$ 5,605.42		\$ 4,384,981.64
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289453	\$ 854.66		\$ 4,384,126.98
16	DISP.PAGO132057999919	00141546	\$ 2,500.00		\$ 4,381,626.98
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289457	\$ 854.66		\$ 4,380,772.32
16	CHEQUE DEPOSITADO LAMH5110109ZA	01195353 288614	\$ 2,897.11		\$ 4,377,875.21
16	CHEQUE PAGADO	30451053 289171	\$ 2,332.08		\$ 4,375,543.13
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289037	\$ 3,000.00		\$ 4,372,543.13
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289038	\$ 2,332.08		\$ 4,370,211.05
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289230	\$ 1,508.62		\$ 4,368,702.43
16	DISP.PAGO132057999802	00141922	\$ 2,500.00		\$ 4,366,202.43



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62905

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE DEPOSITADO HEAL600209EV7	01195353 289448	\$ 854.66		\$ 4,365,347.77
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289470	\$ 5,605.42		\$ 4,359,742.35
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289431	\$ 5,605.42		\$ 4,354,136.93
16	CHEQUE PAGADO	01001053 288311	\$ 2,639.86		\$ 4,351,497.07
16	CHEQUE PAGADO	01191053 288969	\$ 1,040.62		\$ 4,350,456.45
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289421	\$ 2,979.03		\$ 4,347,477.42
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289447	\$ 5,605.42		\$ 4,341,872.00
16	CHEQUE PAGADO	01191053 288621	\$ 6,993.32		\$ 4,334,878.68
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289349	\$ 1,883.02		\$ 4,332,995.66
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289460	\$ 3,588.37		\$ 4,329,407.29
16	CHEQUE PAGADO	07011053 289442	\$ 5,605.42		\$ 4,323,801.87
16	CHEQUE DEPOSITADO RONM670520KY2	30965353 289471	\$ 5,605.42		\$ 4,318,196.45
16	CHEQUE DEPOSITADO CAIA680417B93	01195353 289433	\$ 5,605.42		\$ 4,312,591.03
16	CHEQUE PAGADO	30961053 289473	\$ 5,605.42		\$ 4,306,985.61
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289083	\$ 2,777.68		\$ 4,304,207.93
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289452	\$ 5,605.42		\$ 4,298,602.51
16	CHEQUE DEPOSITADO PALA6501224N3	30965353 289464	\$ 5,605.42		\$ 4,292,997.09
16	CHEQUE PAGADO	30961053 289474	\$ 5,605.42		\$ 4,287,391.67
16	CHEQUE PAGADO	30961053 289440	\$ 5,605.42		\$ 4,281,786.25
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289458	\$ 854.66		\$ 4,280,931.59
16	CHEQUE PAGADO	04491053 288402	\$ 2,956.33		\$ 4,277,975.26
16	CHEQUE PAGADO	30741053 289368	\$ 3,650.91		\$ 4,274,324.35
16	CHEQUE PAGADO	01191053 288663	\$ 8,645.68		\$ 4,265,678.67
16	CHEQUE PAGADO	30961053 289454	\$ 5,605.42		\$ 4,260,073.25
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289280	\$ 4,000.00		\$ 4,256,073.25
16	CHEQUE DEPOSITADO GAML7103229U3	30965353 289446	\$ 4,828.81		\$ 4,251,244.44
16	CHEQUE PAGADO	01261053 288430	\$ 1,865.28		\$ 4,249,379.16
16	CHEQUE PAGADO	07011053 287976	\$ 3,500.00		\$ 4,245,879.16
16	CHEQUE PAGADO	07011053 289398	\$ 3,500.00		\$ 4,242,379.16
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289076	\$ 2,777.68		\$ 4,239,601.48
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289162	\$ 2,777.68		\$ 4,236,823.80
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289430	\$ 854.66		\$ 4,235,969.14

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62906

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01161053 288444	\$ 1,925.87		\$ 4,234,043.27
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289000	\$ 3,000.00		\$ 4,231,043.27
16	CHEQUE PAGADO	01191053 288619	\$ 2,158.34		\$ 4,228,884.93
16	CHEQUE PAGADO	10561053 288246	\$ 1,695.58		\$ 4,227,189.35
16	CHEQUE PAGADO	01191053 288638	\$ 2,393.13		\$ 4,224,796.22
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289307	\$ 2,599.44		\$ 4,222,196.78
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289306	\$ 2,599.44		\$ 4,219,597.34
16	CHEQUE PAGADO	01191053 288985	\$ 6,000.00		\$ 4,213,597.34
16	DISP.PAGO132057999825	00155036	\$ 2,500.00		\$ 4,211,097.34
16	CHEQUE PAGADO	01191053 288998	\$ 4,000.00		\$ 4,207,097.34
16	CHEQUE PAGADO	01061053 288717	\$ 6,171.56		\$ 4,200,925.78
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289032	\$ 4,000.00		\$ 4,196,925.78
16	CHEQUE PAGADO	01191053 288809	\$ 4,110.07		\$ 4,192,815.71
16	CHEQUE PAGADO	01191053 288169	\$ 3,893.40		\$ 4,188,922.31
16	CHEQUE PAGADO	01191053 288815	\$ 3,218.40		\$ 4,185,703.91
16	CHEQUE PAGADO	03641053 288297	\$ 3,738.97		\$ 4,181,964.94
16	CHEQUE PAGADO	01001053 288283	\$ 2,517.95		\$ 4,179,446.99
16	CHEQUE PAGADO	01191053 288952	\$ 3,064.35		\$ 4,176,382.64
16	CHEQUE PAGADO	30961053 289475	\$ 3,923.13		\$ 4,172,459.51
16	CHEQUE PAGADO	03641053 288574	\$ 646.58		\$ 4,171,812.93
16	CHEQUE PAGADO	30451053 288960	\$ 3,064.35		\$ 4,168,748.58
16	CHEQUE PAGADO	30451053 288205	\$ 3,739.35		\$ 4,165,009.23
16	CHEQUE PAGADO	30961053 289415	\$ 2,807.39		\$ 4,162,201.84
16	CHEQUE PAGADO	02901053 288602	\$ 6,155.60		\$ 4,156,046.24
16	CHEQUE DEPOSITADO RIDJ780615ML1	01195353 288238	\$ 4,072.71		\$ 4,151,973.53
16	CHEQUE PAGADO	30451053 288699	\$ 1,836.67		\$ 4,150,136.86
17	CHEQUE OT BCO OIMG7108316V3 100000112	41133229 286951	\$ 3,084.77		\$ 4,147,052.09
17	CHEQUE OT BCO PATM440905HH8 115070000	43072181 288195	\$ 3,739.35		\$ 4,143,312.74
17	CHEQUE OT BCO COEM57051331A 102530000	41002250 288294	\$ 4,196.55		\$ 4,139,116.19
17	CHEQUE OT BCO OIMG7108316V3 100000112	41133231 288312	\$ 3,084.77		\$ 4,136,031.42
17	CHEQUE OT BCO VIRC800201V26 138700000	41012176 288323	\$ 2,035.79		\$ 4,133,995.63
17	CHEQUE OT BCO PIHR780326HI0 100140000	41002081 288338	\$ 1,474.05		\$ 4,132,521.58



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62906

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 104240000	41012176 288632	\$ 3,191.86		\$ 4,129,329.72
17	CHEQUE OT BCO AAAJ790508PM0 104170000	41012176 288701	\$ 5,611.53		\$ 4,123,718.19
17	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012176 288784	\$ 3,680.67		\$ 4,120,037.52
17	CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110680000	41012176 288826	\$ 3,064.35		\$ 4,116,973.17
17	CHEQUE OT BCO PATM440905HH8 115070000	43072181 288911	\$ 3,064.35		\$ 4,113,908.82
17	CHEQUE OT BCO EUGO870511HXA 102530000	41002081 288995	\$ 2,777.68		\$ 4,111,131.14
17	CHEQUE OT BCO FORB601202CW4 102070000	43072081 289129	\$ 7,500.00		\$ 4,103,631.14
17	CHEQUE OT BCO HERJ7602054Q4 102070000	43072181 289326	\$ 2,777.68		\$ 4,100,853.46
17	CHEQUE OT BCO ROGO88122269A 138700000	41012176 289394	\$ 4,177.72		\$ 4,096,675.74
17	CHEQUE PAGADO	01191053 289355	\$ 4,000.43		\$ 4,092,675.31
17	CHEQUE PAGADO	01151053 288285	\$ 1,949.60		\$ 4,090,725.71
17	DISP.PAGO132057999822	00091102	\$ 2,500.00		\$ 4,088,225.71
17	CHEQUE PAGADO	01191053 288562	\$ 1,821.23		\$ 4,086,404.48
17	CHEQUE PAGADO	01901053 288740	\$ 4,369.09		\$ 4,082,035.39
17	CHEQUE PAGADO	01191053 289385	\$ 4,177.72		\$ 4,077,857.67
17	CHEQUE PAGADO	01191053 288953	\$ 3,064.35		\$ 4,074,793.32
17	CHEQUE PAGADO	01191053 288197	\$ 3,739.35		\$ 4,071,053.97
17	CHEQUE PAGADO	01191053 288934	\$ 3,064.35		\$ 4,067,989.62
17	CHEQUE DEPOSITADO CAGX7505285N6	01195353 288797	\$ 3,467.50		\$ 4,064,522.12
17	CHEQUE PAGADO	01191053 289436	\$ 5,605.42		\$ 4,058,916.70
17	CHEQUE PAGADO	01191053 289359	\$ 3,440.91		\$ 4,055,475.79
17	CHEQUE PAGADO	30741053 288672	\$ 4,984.81		\$ 4,050,490.98
17	DISP.PAGO132057999900	00093515	\$ 2,500.00		\$ 4,047,990.98
17	CHEQUE DEPOSITADO GUNB5203061H6	01195353 288322	\$ 6,184.81		\$ 4,041,806.17
17	CHEQUE DEPOSITADO VELE6309118W2	01065353 288728	\$ 3,109.06		\$ 4,038,697.11
17	CHEQUE PAGADO	01191053 288530	\$ 3,017.45		\$ 4,035,679.66
17	CHEQUE PAGADO	01191053 288239	\$ 1,982.95		\$ 4,033,696.71
17	CHEQUE PAGADO	01191053 289466	\$ 854.66		\$ 4,032,842.05
17	CHEQUE PAGADO	01191053 288588	\$ 1,539.21		\$ 4,031,302.84
17	CHEQUE PAGADO	37081053 289352	\$ 2,777.68		\$ 4,028,525.16
17	CHEQUE PAGADO	01191053 288371	\$ 3,799.73		\$ 4,024,725.43
17	DISP.PAGO132057999908	00095035	\$ 2,500.00		\$ 4,022,225.43
17	CHEQUE DEPOSITADO ROTE600220HR3	01195353 288589	\$ 2,003.81		\$ 4,020,221.62

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62907

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	01191053 288216	\$ 3,146.06		\$ 4,017,075.56
17	CHEQUE PAGADO	01191053 288850	\$ 3,064.35		\$ 4,014,011.21
17	CHEQUE PAGADO	30451053 288348	\$ 3,425.32		\$ 4,010,585.89
17	CHEQUE DEPOSITADO SATS8505136TA	01195353 289372	\$ 5,265.59		\$ 4,005,320.30
17	CHEQUE PAGADO	01191053 289115	\$ 9,999.98		\$ 3,995,320.32
17	CHEQUE PAGADO	01191053 287697	\$ 40,000.00		\$ 3,955,320.32
17	CHEQUE PAGADO	01191053 289065	\$ 6,000.00		\$ 3,949,320.32
17	CHEQUE PAGADO	08641053 289360	\$ 3,440.91		\$ 3,945,879.41
17	CHEQUE PAGADO	01191053 288240	\$ 4,215.65		\$ 3,941,663.76
17	CHEQUE PAGADO	01191053 288055	\$ 5,909.71		\$ 3,935,754.05
17	CHEQUE PAGADO	01071053 289023	\$ 4,809.07		\$ 3,930,944.98
17	CHEQUE DEPOSITADO HOSY821125FU2	03315353 288710	\$ 3,426.70		\$ 3,927,518.28
17	CHEQUE DEPOSITADO HOSY821125FU2	03315353 287316	\$ 3,426.70		\$ 3,924,091.58
17	CHEQUE PAGADO	01191053 288859	\$ 3,064.35		\$ 3,921,027.23
17	CHEQUE PAGADO	01191053 288181	\$ 3,739.35		\$ 3,917,287.88
17	CHEQUE PAGADO	01191053 288921	\$ 3,064.35		\$ 3,914,223.53
17	CHEQUE PAGADO	01191053 289336	\$ 1,883.02		\$ 3,912,340.51
17	CHEQUE PAGADO	03641053 288403	\$ 3,459.17		\$ 3,908,881.34
17	CHEQUE PAGADO	01191053 289073	\$ 6,445.19		\$ 3,902,436.15
17	CHEQUE PAGADO	01191053 288773	\$ 2,301.81		\$ 3,900,134.34
17	CHEQUE PAGADO	01191053 288920	\$ 3,064.35		\$ 3,897,069.99
17	CHEQUE PAGADO	04491053 288991	\$ 6,000.00		\$ 3,891,069.99
17	CHEQUE DEPOSITADO LUGR860430AZ2	30965353 288968	\$ 1,040.62		\$ 3,890,029.37
17	CHEQUE PAGADO	01191053 289170	\$ 2,332.08		\$ 3,887,697.29
17	CHEQUE PAGADO	03031053 288599	\$ 3,521.43		\$ 3,884,175.86
17	CHEQUE PAGADO	01191053 288218	\$ 2,985.34		\$ 3,881,190.52
17	CHEQUE PAGADO	01191053 288990	\$ 2,777.68		\$ 3,878,412.84
17	CHEQUE PAGADO	01191053 289271	\$ 2,400.00		\$ 3,876,012.84
17	CHEQUE PAGADO	01191053 289070	\$ 4,476.49		\$ 3,871,536.35
17	CHEQUE DEPOSITADO DALG741106EZ9	01195353 289439	\$ 5,605.42		\$ 3,865,930.93
17	CHEQUE PAGADO	01061053 288313	\$ 3,480.30		\$ 3,862,450.63
17	CHEQUE PAGADO	30961053 288634	\$ 3,100.09		\$ 3,859,350.54



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62907

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	16901053 288124	\$ 4,073.95		\$ 3,855,276.59
17	CHEQUE PAGADO	16901053 288693	\$ 1,752.21		\$ 3,853,524.38
17	CHEQUE DEPOSITADO RIGE330928MM2	01195353 289179	\$ 5,000.00		\$ 3,848,524.38
17	CHEQUE PAGADO	01091053 288732	\$ 2,782.57		\$ 3,845,741.81
17	CHEQUE PAGADO	01191053 289251	\$ 3,650.91		\$ 3,842,090.90
17	DISP.PAGO132057999902	00135211	\$ 2,500.00		\$ 3,839,590.90
17	CHEQUE PAGADO	01191053 289467	\$ 854.66		\$ 3,838,736.24
17	CHEQUE PAGADO	01191053 289310	\$ 1,695.82		\$ 3,837,040.42
17	CHEQUE PAGADO	01191053 286877	\$ 11,387.55		\$ 3,825,652.87
17	CHEQUE PAGADO	01191053 288231	\$ 11,387.55		\$ 3,814,265.32
17	CHEQUE PAGADO	01191053 289149	\$ 4,000.00		\$ 3,810,265.32
17	CHEQUE PAGADO	01191053 288560	\$ 1,825.57		\$ 3,808,439.75
17	CHEQUE PAGADO	30461053 288274	\$ 4,279.39		\$ 3,804,160.36
17	CHEQUE PAGADO	01261053 289455	\$ 854.66		\$ 3,803,305.70
17	CHEQUE PAGADO	01191053 289137	\$ 2,777.68		\$ 3,800,528.02
17	CHEQUE PAGADO	01191053 288782	\$ 3,358.45		\$ 3,797,169.57
17	CHEQUE PAGADO	01191053 289370	\$ 5,265.59		\$ 3,791,903.98
17	CHEQUE PAGADO	01191053 288544	\$ 1,477.98		\$ 3,790,426.00
17	CHEQUE DEPOSITADO CAIJ490926V1A	01195353 289434	\$ 5,605.42		\$ 3,784,820.58
17	CHEQUE PAGADO	04491053 289350	\$ 3,000.00		\$ 3,781,820.58
17	DISP.PAGO132057999935	00144856	\$ 2,500.00		\$ 3,779,320.58
17	CHEQUE PAGADO	08641053 288293	\$ 2,204.56		\$ 3,777,116.02
17	CHEQUE DEPOSITADO MOZF900822V51	01195353 289423	\$ 7,763.98		\$ 3,769,352.04
17	CHEQUE DEPOSITADO PEFH8109034X0	01905353 289428	\$ 4,207.58		\$ 3,765,144.46
17	CHEQUE PAGADO	30451053 288945	\$ 3,064.35		\$ 3,762,080.11
17	CHEQUE PAGADO	30451053 288201	\$ 3,739.35		\$ 3,758,340.76
17	CHEQUE PAGADO	01191053 289400	\$ 3,223.28		\$ 3,755,117.48
17	CHEQUE PAGADO	01191053 289477	\$ 37,477.22		\$ 3,717,640.26
17	CHEQUE PAGADO	01191053 288213	\$ 3,129.77		\$ 3,714,510.49
17	CHEQUE PAGADO	01191053 288324	\$ 3,059.87		\$ 3,711,450.62
17	CHEQUE PAGADO	38091053 289193	\$ 2,806.94		\$ 3,708,643.68
17	CHEQUE PAGADO	01191053 289040	\$ 4,202.90		\$ 3,704,440.78
17	CHEQUE PAGADO	30961053 288775	\$ 2,202.09		\$ 3,702,238.69

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62908

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	01191053 288615	\$ 7,020.59		\$ 3,695,218.10
17	DISP.PAGO132057999847	00155824	\$ 2,500.00		\$ 3,692,718.10
17	CHEQUE PAGADO	08641053 288302	\$ 5,670.02		\$ 3,687,048.08
17	CHEQUE PAGADO	30451053 288856	\$ 3,064.35		\$ 3,683,983.73
18	CHEQUE OT BCO BESD870719RM1 015070000	43072175 288250	\$ 10,035.76		\$ 3,673,947.97
18	CHEQUE OT BCO GADF700823315 101003111	43044032 288363	\$ 3,092.75		\$ 3,670,855.22
18	CHEQUE OT BCO AATA761030BU5 145760000	41002074 288745	\$ 3,172.79		\$ 3,667,682.43
18	CHEQUE OT BCO ROOL660317LD6 148360517	43014088 288793	\$ 2,445.05		\$ 3,665,237.38
18	CHEQUE OT BCO GAMP910116KGA 104210517	43014088 289124	\$ 5,817.64		\$ 3,659,419.74
18	CHEQUE PAGADO	01191053 289034	\$ 7,500.00		\$ 3,651,919.74
18	CHEQUE PAGADO	01191053 288597	\$ 3,650.41		\$ 3,648,269.33
18	CHEQUE PAGADO	01191053 289007	\$ 3,500.00		\$ 3,644,769.33
18	CHEQUE PAGADO	01191053 288992	\$ 3,650.91		\$ 3,641,118.42
18	CHEQUE PAGADO	01191053 289260	\$ 2,499.99		\$ 3,638,618.43
18	CHEQUE PAGADO	01191053 288844	\$ 3,064.35		\$ 3,635,554.08
18	CHEQUE PAGADO	01191053 288843	\$ 3,064.35		\$ 3,632,489.73
18	CHEQUE DEPOSITADO RODS780927527	01195353 288973	\$ 1,040.62		\$ 3,631,449.11
18	CHEQUE PAGADO	01191053 288965	\$ 1,040.62		\$ 3,630,408.49
18	CHEQUE PAGADO	37081053 289361	\$ 3,440.91		\$ 3,626,967.58
18	CHEQUE PAGADO	01191053 288177	\$ 3,739.35		\$ 3,623,228.23
18	CHEQUE PAGADO	01191053 288851	\$ 3,064.35		\$ 3,620,163.88
18	CHEQUE PAGADO	01191053 288854	\$ 3,064.35		\$ 3,617,099.53
18	CHEQUE PAGADO	01191053 288179	\$ 3,739.35		\$ 3,613,360.18
18	CHEQUE DEPOSITADO RAPS410627ID7	38085353 288683	\$ 3,015.37		\$ 3,610,344.81
18	CHEQUE DEPOSITADO RAPS410627ID7	38085353 288119	\$ 4,363.66		\$ 3,605,981.15
18	CHEQUE PAGADO	08641053 288193	\$ 3,739.35		\$ 3,602,241.80
18	CHEQUE PAGADO	08641053 288901	\$ 3,064.35		\$ 3,599,177.45
18	CHEQUE PAGADO	01191053 288468	\$ 3,480.81		\$ 3,595,696.64
18	CHEQUE PAGADO	01191053 289261	\$ 1,975.60		\$ 3,593,721.04
18	CHEQUE DEPOSITADO MIMA781222RR7	05045353 288748	\$ 1,475.02		\$ 3,592,246.02
18	CHEQUE PAGADO	30451053 288929	\$ 3,064.35		\$ 3,589,181.67
18	CHEQUE PAGADO	30451053 289479	\$ 11,332.32		\$ 3,577,849.35



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62908

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	30961053 289419	\$ 2,250.66		\$ 3,575,598.69
18	CHEQUE PAGADO	01191053 288365	\$ 3,302.98		\$ 3,572,295.71
18	CHEQUE PAGADO	01191053 289138	\$ 3,650.91		\$ 3,568,644.80
18	CHEQUE PAGADO	01191053 288733	\$ 4,064.80		\$ 3,564,580.00
18	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	01195353 289450	\$ 854.66		\$ 3,563,725.34
18	CHEQUE PAGADO	01191053 289031	\$ 2,777.68		\$ 3,560,947.66
18	CHEQUE PAGADO	01191053 288309	\$ 2,741.02		\$ 3,558,206.64
18	DISP.PAGO138057999900	00132245	\$ 2,500.00		\$ 3,555,706.64
18	CHEQUE PAGADO	01191053 288666	\$ 4,506.68		\$ 3,551,199.96
18	CHEQUE PAGADO	01191053 288112	\$ 6,319.61		\$ 3,544,880.35
18	CHEQUE PAGADO	01191053 289441	\$ 854.66		\$ 3,544,025.69
18	CHEQUE PAGADO	30961053 289462	\$ 854.66		\$ 3,543,171.03
18	CHEQUE PAGADO	30451053 288514	\$ 2,005.12		\$ 3,541,165.91
18	CHEQUE DEPOSITADO CAPD860513P25	01195353 287994	\$ 3,742.33		\$ 3,537,423.58
18	CHEQUE DEPOSITADO CAPD860513P25	01195353 289438	\$ 5,605.42		\$ 3,531,818.16
18	CHEQUE DEPOSITADO TELJ710713H9A	01195353 289373	\$ 4,000.02		\$ 3,527,818.14
18	CHEQUE PAGADO	30451053 288290	\$ 3,705.89		\$ 3,524,112.25
18	CHEQUE PAGADO	01191053 288286	\$ 1,238.75		\$ 3,522,873.50
18	CHEQUE PAGADO	01191053 288595	\$ 1,940.41		\$ 3,520,933.09
18	CHEQUE PAGADO	01211053 288709	\$ 4,823.44		\$ 3,516,109.65
18	CHEQUE PAGADO	01191053 288307	\$ 2,567.13		\$ 3,513,542.52
18	CHEQUE PAGADO	01191053 288696	\$ 5,121.75		\$ 3,508,420.77
18	CHEQUE DEPOSITADO AIUL710804DPA	01065353 288730	\$ 2,002.21		\$ 3,506,418.56
18	CHEQUE DEPOSITADO AIUL710804DPA	01065353 287333	\$ 2,002.21		\$ 3,504,416.35
18	CHEQUE PAGADO	01191053 289459	\$ 854.66		\$ 3,503,561.69
19	CHEQUE OT BCO MAMR860305879 138650000	41012263 286933	\$ 4,209.04		\$ 3,499,352.65
19	CHEQUE OT BCO BURL6305172D4 177690518	43014005 287282	\$ 3,878.00		\$ 3,495,474.65
19	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101002811	43044033 287348	\$ 2,539.20		\$ 3,492,935.45
19	CHEQUE OT BCO MECM4811042M5 115070000	43072083 287474	\$ 3,064.35		\$ 3,489,871.10
19	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101002811	43044033 288136	\$ 7,597.29		\$ 3,482,273.81
19	CHEQUE OT BCO RUPS4902062QA 138660000	41012163 288314	\$ 3,699.86		\$ 3,478,573.95
19	CHEQUE OT BCO BURL6305172D4 177690518	43014005 288669	\$ 3,878.00		\$ 3,474,695.95

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62909

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE OT BCO GOZC6502092U9 110470000	41012263 288708	\$ 6,978.40		\$ 3,467,717.55
19	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101002811	43044033 288747	\$ 2,539.20		\$ 3,465,178.35
19	CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 100000000	41137109 288778	\$ 3,809.64		\$ 3,461,368.71
19	CHEQUE OT BCO VIRP720110I68 004210518	43014005 288813	\$ 16,865.84		\$ 3,444,502.87
19	CHEQUE OT BCO MECM4811042M5 115070000	43072083 288875	\$ 3,064.35		\$ 3,441,438.52
19	CHEQUE OT BCO MECM4811042M5 115070000	43072083 288898	\$ 3,064.35		\$ 3,438,374.17
19	CHEQUE PAGADO	01191053 289367	\$ 5,265.59		\$ 3,433,108.58
19	CHEQUE PAGADO	01191053 289395	\$ 4,177.72		\$ 3,428,930.86
19	CHEQUE PAGADO	37081053 288271	\$ 3,937.29		\$ 3,424,993.57
19	CHEQUE PAGADO	07011053 288598	\$ 3,263.05		\$ 3,421,730.52
19	CHEQUE PAGADO	01191053 288585	\$ 1,495.71		\$ 3,420,234.81
19	CHEQUE PAGADO	30961053 288114	\$ 5,108.51		\$ 3,415,126.30
19	CHEQUE PAGADO	01191053 287661	\$ 4,000.00		\$ 3,411,126.30
19	CHEQUE PAGADO	01191053 289082	\$ 4,000.00		\$ 3,407,126.30
19	CHEQUE PAGADO	01191053 287172	\$ 3,521.43		\$ 3,403,604.87
19	CHEQUE PAGADO	01191053 288556	\$ 3,521.43		\$ 3,400,083.44
19	CHEQUE PAGADO	30961053 288768	\$ 3,300.11		\$ 3,396,783.33
19	DISP.PAGO132057999907	00123351	\$ 2,500.00		\$ 3,394,283.33
19	CHEQUE PAGADO	01191053 287077	\$ 3,988.12		\$ 3,390,295.21
19	CHEQUE PAGADO	01191053 289417	\$ 17,032.18		\$ 3,373,263.03
19	TRASP NOM 021 CONCEP NOM 0000021	08045211 275069		\$ 1,804,698.79	\$ 5,177,961.82
19	CHEQUE PAGADO	01191053 289365	\$ 4,949.85		\$ 5,173,011.97
19	CHEQUE PAGADO	01191053 287331	\$ 1,686.92		\$ 5,171,325.05
19	CHEQUE PAGADO	01191053 288727	\$ 1,686.92		\$ 5,169,638.13
19	CHEQUE PAGADO	01191053 287306	\$ 2,840.08		\$ 5,166,798.05
19	CHEQUE PAGADO	01191053 288521	\$ 2,002.96		\$ 5,164,795.09
19	CHEQUE PAGADO	01191053 288700	\$ 2,840.08		\$ 5,161,955.01
19	CHEQUE PAGADO	01191053 288161	\$ 4,624.11		\$ 5,157,330.90
19	CHEQUE PAGADO	01191053 287393	\$ 3,222.00		\$ 5,154,108.90
19	CHEQUE PAGADO	16901053 288706	\$ 5,962.31		\$ 5,148,146.59
19	CHEQUE PAGADO	01191053 289481	\$ 20,634.69		\$ 5,127,511.90
19	CHEQUE PAGADO	01191053 288796	\$ 4,486.76		\$ 5,123,025.14



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62909

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	01191053 288162	\$ 6,303.27		\$ 5,116,721.87
19	CHEQUE PAGADO	01071053 289276	\$ 4,066.09		\$ 5,112,655.78
19	CHEQUE PAGADO	04671053 289075	\$ 5,636.48		\$ 5,107,019.30
19	CHEQUE PAGADO	01261053 289334	\$ 2,777.68		\$ 5,104,241.62
19	CHEQUE PAGADO	30451053 288370	\$ 2,876.99		\$ 5,101,364.63
19	CHEQUE DEPOSITADO MALT5408112B1	01165353 289480	\$ 72,590.59		\$ 5,028,774.04
22	CHEQUE OT BCO AIAM7311122X6 101002411	43044029 289063	\$ 7,500.00		\$ 5,021,274.04
22	CHEQUE PAGADO	03641053 289379	\$ 3,636.63		\$ 5,017,637.41
22	CHEQUE PAGADO	01191053 289104	\$ 2,000.00		\$ 5,015,637.41
22	CHEQUE PAGADO	01191053 289039	\$ 3,999.61		\$ 5,011,637.80
22	CHEQUE DEPOSITADO RIVR580621KR9	07015353 288586	\$ 1,765.05		\$ 5,009,872.75
22	CHEQUE PAGADO	07011053 288719	\$ 2,995.07		\$ 5,006,877.68
22	CHEQUE PAGADO	01191053 288979	\$ 572.62		\$ 5,006,305.06
22	CHEQUE PAGADO	01191053 288763	\$ 3,935.81		\$ 5,002,369.25
22	CHEQUE PAGADO	01191053 289437	\$ 854.66		\$ 5,001,514.59
22	CHEQUE PAGADO	01041053 289414	\$ 2,807.39		\$ 4,998,707.20
22	CHEQUE PAGADO	01191053 289056	\$ 3,015.34		\$ 4,995,691.86
22	CHEQUE PAGADO	01191053 289380	\$ 3,636.63		\$ 4,992,055.23
22	CHEQUE PAGADO	01191053 288541	\$ 1,792.45		\$ 4,990,262.78
23	CHEQUE OT BCO LOPA860726736 127640100	41127250 287363	\$ 4,892.00		\$ 4,985,370.78
23	CHEQUE OT BCO SECC321224UA3 115080000	43072091 288667	\$ 2,775.58		\$ 4,982,595.20
23	CHEQUE OT BCO LOPA860726736 127640100	41127250 288765	\$ 4,892.00		\$ 4,977,703.20
23	CHEQUE OT BCO VARL870407717 104040000	41012424 289374	\$ 5,265.59		\$ 4,972,437.61
23	CHEQUE OT BCO TEAE720801M82 115070000	43072091 289427	\$ 3,717.98		\$ 4,968,719.63
23	CHEQUE OT BCO PICL631125TF7 102530000	41002330 289465	\$ 854.66		\$ 4,967,864.97
23	CHEQUE PAGADO	30451053 289424	\$ 1,701.43		\$ 4,966,163.54
23	CHEQUE PAGADO	01191053 288276	\$ 2,130.40		\$ 4,964,033.14
23	CHEQUE PAGADO	01191053 289375	\$ 3,637.05		\$ 4,960,396.09
23	DISP.PAGO132057999926	00112040	\$ 2,500.00		\$ 4,957,896.09
23	CHEQUE PAGADO	30451053 288278	\$ 5,445.97		\$ 4,952,450.12
23	CHEQUE DEPOSITADO FECD720726FB0	30965353 288776	\$ 3,249.50		\$ 4,949,200.62
23	CHEQUE PAGADO	01191053 287493	\$ 3,064.35		\$ 4,946,136.27

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62910

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CHEQUE PAGADO	01191053 288894	\$ 3,064.35		\$ 4,943,071.92
23	CHEQUE PAGADO	01191053 288191	\$ 3,739.35		\$ 4,939,332.57
23	CHEQUE PAGADO	01191053 288429	\$ 2,443.83		\$ 4,936,888.74
23	CHEQUE DEPOSITADO FIBM8701259Z8	03645353 287396	\$ 4,023.90		\$ 4,932,864.84
23	CHEQUE DEPOSITADO FIBM8701259Z8	03645353 288798	\$ 4,023.90		\$ 4,928,840.94
23	CHEQUE PAGADO	01261053 287298	\$ 3,479.42		\$ 4,925,361.52
23	CHEQUE PAGADO	01261053 288121	\$ 5,029.04		\$ 4,920,332.48
23	CHEQUE PAGADO	01261053 289482	\$ 46,259.87		\$ 4,874,072.61
24	CHEQUE OT BCO MAOD691230DM2 110680000	41012171 286792	\$ 666.22		\$ 4,873,406.39
24	CHEQUE OT BCO MAOD691230DM2 110680000	41012171 286838	\$ 2,916.25		\$ 4,870,490.14
24	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000	41137187 288575	\$ 2,424.36		\$ 4,868,065.78
24	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 142280000	41002078 288711	\$ 4,061.81		\$ 4,864,003.97
24	CHEQUE OT BCO GACA8406022R0 110760000	41012171 289389	\$ 4,177.72		\$ 4,859,826.25
24	CHEQUE PAGADO	01191053 288892	\$ 3,064.35		\$ 4,856,761.90
24	CHEQUE PAGADO	03641053 289444	\$ 854.66		\$ 4,855,907.24
24	CHEQUE PAGADO	01191053 288673	\$ 3,523.22		\$ 4,852,384.02
24	CHEQUE PAGADO	07011053 288886	\$ 3,064.35		\$ 4,849,319.67
24	CHEQUE PAGADO	01191053 288400	\$ 3,523.22		\$ 4,845,796.45
24	CHEQUE PAGADO	01191053 288537	\$ 446.62		\$ 4,845,349.83
24	DISP.PAGO132057999850	00130544	\$ 2,500.00		\$ 4,842,849.83
24	CHEQUE PAGADO	01191053 288578	\$ 3,017.45		\$ 4,839,832.38
24	CHEQUE PAGADO	01191053 288310	\$ 4,996.80		\$ 4,834,835.58
24	TRASP CH 23 CONCEP NOM 0000023	08045211 258111		\$ 40,136.00	\$ 4,874,971.58
24	TRASP CH 24 CONCEP NOM 0000024	08045211 258114		\$ 284,993.90	\$ 5,159,965.48
24	CHEQUE PAGADO	01191053 288659	\$ 3,323.22		\$ 5,156,642.26
24	CHEQUE PAGADO	01191053 288206	\$ 739.35		\$ 5,155,902.91
25	CHEQUE PAGADO	01191053 289268	\$ 1,975.60		\$ 5,153,927.31
25	CHEQUE DEPOSITADO CACP540209	30965353 289416	\$ 43,499.95		\$ 5,110,427.36
25	CHEQUE PAGADO	01191053 286589	\$ 3,064.35		\$ 5,107,363.01
25	CHEQUE PAGADO	01191053 287464	\$ 3,064.35		\$ 5,104,298.66
25	CHEQUE PAGADO	01191053 290254	\$ 18,765.75		\$ 5,085,532.91
25	CHEQUE PAGADO	35581053 288736	\$ 1,548.19		\$ 5,083,984.72



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62910

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	CHEQUE PAGADO	01201053 289425	\$ 1,471.18		\$ 5,082,513.54
25	CHEQUE PAGADO	01161053 289478	\$ 3,573.01		\$ 5,078,940.53
26	CHEQUE OT BCO MORC830828A7A 138700000	41012320 288260	\$ 8,849.09		\$ 5,070,091.44
26	CHEQUE OT BCO ROCG780814JS9 104260000	41012178 288720	\$ 2,365.60		\$ 5,067,725.84
26	CHEQUE PAGADO	01191053 286534	\$ 444.88		\$ 5,067,280.96
26	CHEQUE PAGADO	01191053 289472	\$ 854.66		\$ 5,066,426.30
26	CHEQUE PAGADO	07011053 288618	\$ 3,799.59		\$ 5,062,626.71
26	CHEQUE PAGADO	01061053 288150	\$ 4,742.68		\$ 5,057,884.03
26	CHEQUE PAGADO	01061053 287376	\$ 4,445.16		\$ 5,053,438.87
26	CHEQUE PAGADO	01061053 288779	\$ 4,445.16		\$ 5,048,993.71
26	CHEQUE PAGADO	01191053 289357	\$ 5,265.59		\$ 5,043,728.12
26	CHEQUE PAGADO	04671053 288938	\$ 3,064.35		\$ 5,040,663.77
26	CHEQUE PAGADO	04671053 288199	\$ 3,739.35		\$ 5,036,924.42
26	CHEQUE PAGADO	01191053 290255	\$ 20,904.63		\$ 5,016,019.79
26	CHEQUE PAGADO	30961053 288563	\$ 1,565.00		\$ 5,014,454.79
26	CHEQUE PAGADO	30961053 287178	\$ 1,565.00		\$ 5,012,889.79
26	CHEQUE PAGADO	01191053 288631	\$ 3,014.70		\$ 5,009,875.09
26	CHEQUE PAGADO	01191053 287404	\$ 2,905.79		\$ 5,006,969.30
26	DISP.PAGO132057999849	00155258	\$ 2,500.00		\$ 5,004,469.30
26	CHEQUE PAGADO AL PORTADOR	01161053 287402	\$ 2,008.07		\$ 5,002,461.23
26	CHEQUE PAGADO AL PORTADOR	01161053 288804	\$ 2,008.07		\$ 5,000,453.16
29	CHEQUE OT BCO MAMR860305879 138650000	41012191 281490	\$ 4,209.04		\$ 4,996,244.12
29	CHEQUE OT BCO MAMR860305879 138650000	41012191 282770	\$ 4,209.04		\$ 4,992,035.08
29	CHEQUE OT BCO COGD7001109X4 110660000	41012191 289142	\$ 2,777.68		\$ 4,989,257.40
29	TRAS NOM 022 NOM 2A Q 5 17 0000022	08045211 304950		\$ 11,174,500.22	\$ 16,163,757.62
29	CHEQUE PAGADO	01191053 286759	\$ 2,813.33		\$ 16,160,944.29
29	CHEQUE PAGADO	01191053 287164	\$ 3,650.41		\$ 16,157,293.88
29	CHEQUE PAGADO	01191053 288548	\$ 3,650.41		\$ 16,153,643.47
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289944	\$ 3,099.13		\$ 16,150,544.34
29	NETNM PAGO 2DA QUIN MAY 17	14594617 44321	\$ 5,599,138.65		\$ 10,551,405.69
29	NETNM PAGO 2DA QUIN MAY 17	14594617 44321	\$ 23,709.90		\$ 10,527,695.79
29	NETNM PAGO 2DA QUIN MAY 17	14594617 44321	\$ 815,226.34		\$ 9,712,469.45

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62911

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	NETNM PAGO 2DA QUIN MAY 17	14594617 44321	\$ 489,117.84		\$ 9,223,351.61
29	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 24,848.14	\$ 9,248,199.75
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289651	\$ 1,590.69		\$ 9,246,609.06
29	CHEQUE PAGADO	01191053 290050	\$ 3,882.12		\$ 9,242,726.94
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289532	\$ 1,938.52		\$ 9,240,788.42
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289528	\$ 4,013.15		\$ 9,236,775.27
29	CHEQUE PAGADO	01191053 290099	\$ 1,313.59		\$ 9,235,461.68
29	CHEQUE PAGADO	01191053 290073	\$ 2,484.44		\$ 9,232,977.24
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289797	\$ 1,143.53		\$ 9,231,833.71
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289542	\$ 3,185.23		\$ 9,228,648.48
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289768	\$ 1,315.28		\$ 9,227,333.20
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289527	\$ 2,410.35		\$ 9,224,922.85
29	CHEQUE PAGADO	01191053 290079	\$ 1,985.00		\$ 9,222,937.85
29	CHEQUE PAGADO	01191053 290049	\$ 2,700.01		\$ 9,220,237.84
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289753	\$ 4,589.73		\$ 9,215,648.11
29	CHEQUE PAGADO	30961053 289808	\$ 2,718.95		\$ 9,212,929.16
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289836	\$ 2,764.18		\$ 9,210,164.98
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289748	\$ 2,295.81		\$ 9,207,869.17
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289539	\$ 1,673.32		\$ 9,206,195.85
29	CHEQUE PAGADO	01191053 290123	\$ 3,064.35		\$ 9,203,131.50
29	CHEQUE PAGADO	30451053 289792	\$ 3,357.23		\$ 9,199,774.27
29	CHEQUE PAGADO	01191053 290095	\$ 4,194.05		\$ 9,195,580.22
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289638	\$ 3,374.72		\$ 9,192,205.50
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289802	\$ 2,313.41		\$ 9,189,892.09
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289654	\$ 13,711.53		\$ 9,176,180.56
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289773	\$ 2,256.81		\$ 9,173,923.75
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289649	\$ 12,517.21		\$ 9,161,406.54
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289657	\$ 1,426.02		\$ 9,159,980.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289656	\$ 2,608.86		\$ 9,157,371.66
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289646	\$ 2,658.30		\$ 9,154,713.36
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289673	\$ 2,688.33		\$ 9,152,025.03
29	CHEQUE DEPOSITADO MAHC7009203T4	01195353 289648	\$ 4,395.50		\$ 9,147,629.53



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62911

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289647	\$ 3,108.31		\$ 9,144,521.22
29	DISP.PAGO149057999877	00121729	\$ 2,500.00		\$ 9,142,021.22
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289982	\$ 4,274.61		\$ 9,137,746.61
29	CHEQUE PAGADO	30451053 289775	\$ 2,730.50		\$ 9,135,016.11
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289645	\$ 2,689.63		\$ 9,132,326.48
29	CHEQUE PAGADO	30961053 289791	\$ 3,462.76		\$ 9,128,863.72
29	CHEQUE PAGADO	01191053 290058	\$ 4,191.54		\$ 9,124,672.18
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289755	\$ 3,474.37		\$ 9,121,197.81
29	CHEQUE PAGADO	01191053 290097	\$ 2,184.33		\$ 9,119,013.48
29	CHEQUE PAGADO	30961053 289764	\$ 1,439.85		\$ 9,117,573.63
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289803	\$ 1,811.33		\$ 9,115,762.30
29	CHEQUE PAGADO	01091053 289940	\$ 1,388.89		\$ 9,114,373.41
29	CHEQUE PAGADO	01091053 289950	\$ 5,256.20		\$ 9,109,117.21
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289767	\$ 2,808.44		\$ 9,106,308.77
29	CHEQUE PAGADO	01091053 289951	\$ 2,424.02		\$ 9,103,884.75
29	CHEQUE PAGADO	30451053 289835	\$ 2,550.15		\$ 9,101,334.60
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289956	\$ 2,097.24		\$ 9,099,237.36
29	CHEQUE PAGADO	30451053 289833	\$ 2,748.05		\$ 9,096,489.31
29	CHEQUE PAGADO	30451053 289837	\$ 2,333.23		\$ 9,094,156.08
29	CHEQUE PAGADO	30451053 289830	\$ 3,291.75		\$ 9,090,864.33
29	CHEQUE PAGADO	30451053 289823	\$ 1,622.36		\$ 9,089,241.97
29	CHEQUE PAGADO	30451053 289822	\$ 2,779.98		\$ 9,086,461.99
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289779	\$ 2,658.34		\$ 9,083,803.65
29	CHEQUE PAGADO	30451053 289831	\$ 2,257.83		\$ 9,081,545.82
29	CHEQUE PAGADO	01191053 290080	\$ 3,091.40		\$ 9,078,454.42
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289633	\$ 4,848.30		\$ 9,073,606.12
29	CHEQUE PAGADO	30961053 289547	\$ 3,132.55		\$ 9,070,473.57
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289757	\$ 1,947.94		\$ 9,068,525.63
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289966	\$ 1,948.56		\$ 9,066,577.07
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289981	\$ 7,010.05		\$ 9,059,567.02
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289684	\$ 3,694.52		\$ 9,055,872.50
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289702	\$ 2,741.38		\$ 9,053,131.12

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62912

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE DEPOSITADO VARM7308062J9	01195353 289908	\$ 6,561.27		\$ 9,046,569.85
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289766	\$ 1,497.85		\$ 9,045,072.00
29	CHEQUE PAGADO	01191053 290091	\$ 3,123.09		\$ 9,041,948.91
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289747	\$ 1,926.31		\$ 9,040,022.60
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289630	\$ 4,040.78		\$ 9,035,981.82
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289696	\$ 2,395.37		\$ 9,033,586.45
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289629	\$ 3,310.52		\$ 9,030,275.93
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289816	\$ 1,174.44		\$ 9,029,101.49
29	CHEQUE PAGADO	01191053 290077	\$ 2,613.53		\$ 9,026,487.96
29	CHEQUE PAGADO	30451053 289834	\$ 3,480.81		\$ 9,023,007.15
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289928	\$ 2,097.74		\$ 9,020,909.41
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289799	\$ 2,495.81		\$ 9,018,413.60
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289685	\$ 4,101.69		\$ 9,014,311.91
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289905	\$ 2,080.33		\$ 9,012,231.58
29	CHEQUE PAGADO	30451053 289807	\$ 2,563.03		\$ 9,009,668.55
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289923	\$ 1,385.11		\$ 9,008,283.44
29	CHEQUE PAGADO	30961053 289827	\$ 2,376.64		\$ 9,005,906.80
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289969	\$ 4,984.81		\$ 9,000,921.99
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289746	\$ 1,721.62		\$ 8,999,200.37
29	DISP.PAGO149057999848	00132547	\$ 2,500.00		\$ 8,996,700.37
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289828	\$ 1,811.87		\$ 8,994,888.50
29	CHEQUE PAGADO	01221053 289590	\$ 2,080.40		\$ 8,992,808.10
29	CHEQUE PAGADO	30451053 289744	\$ 1,462.76		\$ 8,991,345.34
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289783	\$ 2,416.01		\$ 8,988,929.33
29	CHEQUE PAGADO	01191053 290076	\$ 1,151.91		\$ 8,987,777.42
29	CHEQUE PAGADO	04641053 289818	\$ 1,779.93		\$ 8,985,997.49
29	CHEQUE PAGADO	01161053 289991	\$ 1,415.47		\$ 8,984,582.02
29	CHEQUE PAGADO	01161053 290027	\$ 1,565.85		\$ 8,983,016.17
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289754	\$ 2,512.67		\$ 8,980,503.50
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289811	\$ 1,989.98		\$ 8,978,513.52
29	CHEQUE PAGADO	30451053 289760	\$ 4,852.91		\$ 8,973,660.61
29	CHEQUE PAGADO	01191053 290047	\$ 1,468.85		\$ 8,972,191.76



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62912

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	30451053 289987	\$ 2,165.05		\$ 8,970,026.71
29	CHEQUE PAGADO	30961053 289838	\$ 2,790.09		\$ 8,967,236.62
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289643	\$ 2,758.82		\$ 8,964,477.80
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289922	\$ 3,522.43		\$ 8,960,955.37
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289690	\$ 1,416.89		\$ 8,959,538.48
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289692	\$ 10,192.35		\$ 8,949,346.13
29	CHEQUE PAGADO	30451053 289806	\$ 1,792.21		\$ 8,947,553.92
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289904	\$ 2,103.33		\$ 8,945,450.59
29	CHEQUE PAGADO	01191053 290061	\$ 3,202.52		\$ 8,942,248.07
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289653	\$ 7,877.01		\$ 8,934,371.06
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289756	\$ 1,792.21		\$ 8,932,578.85
29	CHEQUE PAGADO	30961053 289993	\$ 2,881.48		\$ 8,929,697.37
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289551	\$ 14,820.50		\$ 8,914,876.87
29	DISP.PAGO149057999803	00140525	\$ 2,500.00		\$ 8,912,376.87
29	CHEQUE PAGADO	01001053 289817	\$ 2,334.36		\$ 8,910,042.51
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289674	\$ 1,950.00		\$ 8,908,092.51
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289631	\$ 3,241.49		\$ 8,904,851.02
29	CHEQUE DEPOSITADO MABR780329K76	01195353 290085	\$ 2,809.41		\$ 8,902,041.61
29	DISP.PAGO149057999923	00140753	\$ 2,500.00		\$ 8,899,541.61
29	CHEQUE PAGADO	30961053 289912	\$ 2,265.16		\$ 8,897,276.45
29	DISP.PAGO149057999804	00140817	\$ 2,500.00		\$ 8,894,776.45
29	CHEQUE PAGADO	01191053 290052	\$ 2,432.99		\$ 8,892,343.46
29	CHEQUE PAGADO	01901053 289812	\$ 3,157.23		\$ 8,889,186.23
29	DISP.PAGO149057999812	00141152	\$ 2,500.00		\$ 8,886,686.23
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289555	\$ 2,227.76		\$ 8,884,458.47
29	CHEQUE DEPOSITADO GORG911220154	01195353 289569	\$ 5,690.46		\$ 8,878,768.01
29	CHEQUE PAGADO	07011053 289501	\$ 3,516.51		\$ 8,875,251.50
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289941	\$ 1,938.52		\$ 8,873,312.98
29	CHEQUE PAGADO	01191053 290070	\$ 2,537.23		\$ 8,870,775.75
29	CHEQUE PAGADO	01191053 290038	\$ 1,997.58		\$ 8,868,778.17
29	CHEQUE PAGADO	01191053 290044	\$ 2,312.31		\$ 8,866,465.86
29	CHEQUE PAGADO	01091053 289426	\$ 564.19		\$ 8,865,901.67
29	CHEQUE PAGADO	01191053 290075	\$ 1,236.79		\$ 8,864,664.88
29	CHEQUE PAGADO	01191053 290013	\$ 2,318.32		\$ 8,862,346.56

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62913

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	30961053 289669	\$ 1,940.71		\$ 8,860,405.85
29	DISP.PAGO149057999854	00141939	\$ 2,500.00		\$ 8,857,905.85
29	CHEQUE PAGADO	03641053 289517	\$ 6,523.83		\$ 8,851,382.02
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289968	\$ 2,655.45		\$ 8,848,726.57
29	CHEQUE DEPOSITADO BEHC750713C92	01195353 289907	\$ 4,983.29		\$ 8,843,743.28
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289565	\$ 3,934.11		\$ 8,839,809.17
29	DISP.PAGO149057999912	00142232	\$ 2,500.00		\$ 8,837,309.17
29	CHEQUE PAGADO	03641053 289545	\$ 1,777.28		\$ 8,835,531.89
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289566	\$ 2,916.56		\$ 8,832,615.33
29	CHEQUE PAGADO	01191053 290305	\$ 4,000.00		\$ 8,828,615.33
29	DISP.PAGO149057999917	00142521	\$ 2,500.00		\$ 8,826,115.33
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289687	\$ 2,195.37		\$ 8,823,919.96
29	CHEQUE PAGADO	01191053 290447	\$ 3,000.00		\$ 8,820,919.96
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289613	\$ 3,785.75		\$ 8,817,134.21
29	DISP.PAGO149057999909	00142724	\$ 2,500.00		\$ 8,814,634.21
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289793	\$ 1,498.22		\$ 8,813,135.99
29	CHEQUE PAGADO	30961053 289762	\$ 2,225.72		\$ 8,810,910.27
29	CHEQUE PAGADO	30961053 289878	\$ 2,470.71		\$ 8,808,439.56
29	CHEQUE PAGADO	30451053 289752	\$ 1,744.81		\$ 8,806,694.75
29	DISP.PAGO149057999905	00142931	\$ 2,500.00		\$ 8,804,194.75
29	CHEQUE PAGADO	30961053 289500	\$ 2,242.96		\$ 8,801,951.79
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289728	\$ 2,979.03		\$ 8,798,972.76
29	CHEQUE PAGADO	30451053 289763	\$ 2,039.05		\$ 8,796,933.71
29	CHEQUE PAGADO	07011053 289901	\$ 1,614.94		\$ 8,795,318.77
29	CHEQUE PAGADO	30451053 289863	\$ 1,364.15		\$ 8,793,954.62
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289960	\$ 2,924.92		\$ 8,791,029.70
29	DISP.PAGO149057999857	00143510	\$ 2,500.00		\$ 8,788,529.70
29	CHEQUE PAGADO	07011053 289498	\$ 2,670.74		\$ 8,785,858.96
29	CHEQUE PAGADO	39501053 289576	\$ 2,726.46		\$ 8,783,132.50
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289961	\$ 8,645.68		\$ 8,774,486.82
29	CHEQUE PAGADO	30451053 289725	\$ 2,256.81		\$ 8,772,230.01
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289894	\$ 3,480.81		\$ 8,768,749.20
29	CHEQUE PAGADO	03641053 289738	\$ 2,443.83		\$ 8,766,305.37
29	CHEQUE PAGADO	03641053 289736	\$ 1,643.77		\$ 8,764,661.60
29	CHEQUE PAGADO	30961053 289709	\$ 2,334.36		\$ 8,762,327.24



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62913

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289924	\$ 1,181.24		\$ 8,761,146.00
29	CHEQUE PAGADO	01191053 290032	\$ 2,325.77		\$ 8,758,820.23
29	DISP.PAGO149057999808	00144136	\$ 2,500.00		\$ 8,756,320.23
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289632	\$ 7,255.46		\$ 8,749,064.77
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289699	\$ 1,056.56		\$ 8,748,008.21
29	CHEQUE PAGADO	30961053 289729	\$ 2,979.03		\$ 8,745,029.18
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289642	\$ 3,266.52		\$ 8,741,762.66
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289937	\$ 3,036.16		\$ 8,738,726.50
29	CHEQUE PAGADO	30961053 289724	\$ 2,979.03		\$ 8,735,747.47
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289931	\$ 1,869.61		\$ 8,733,877.86
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289732	\$ 2,979.03		\$ 8,730,898.83
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289758	\$ 1,923.58		\$ 8,728,975.25
29	CHEQUE PAGADO	30451053 289741	\$ 1,957.95		\$ 8,727,017.30
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289771	\$ 2,254.10		\$ 8,724,763.20
29	CHEQUE PAGADO	01001053 289780	\$ 1,644.82		\$ 8,723,118.38
29	CHEQUE PAGADO	07011053 289487	\$ 1,808.14		\$ 8,721,310.24
29	CHEQUE PAGADO	01191053 290100	\$ 4,264.48		\$ 8,717,045.76
29	DISP.PAGO149057999920	00145633	\$ 2,500.00		\$ 8,714,545.76
29	CHEQUE PAGADO	01191053 288050	\$ 5,030.70		\$ 8,709,515.06
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289686	\$ 2,296.05		\$ 8,707,219.01
29	CHEQUE PAGADO	01161053 290056	\$ 2,599.78		\$ 8,704,619.23
29	CHEQUE DEPOSITADO GAAM740802XXX	07015353 289496	\$ 5,580.15		\$ 8,699,039.08
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289785	\$ 2,876.99		\$ 8,696,162.09
29	CHEQUE PAGADO	07011053 289497	\$ 2,599.44		\$ 8,693,562.65
29	CHEQUE DEPOSITADO BESD870719RM1	01195353 290103	\$ 15,985.42		\$ 8,677,577.23
29	CHEQUE PAGADO	07011053 289896	\$ 1,744.81		\$ 8,675,832.42
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289954	\$ 3,016.21		\$ 8,672,816.21
29	CHEQUE PAGADO	07011053 289857	\$ 1,327.98		\$ 8,671,488.23
29	CHEQUE PAGADO	01161053 289953	\$ 2,029.12		\$ 8,669,459.11
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289769	\$ 2,331.34		\$ 8,667,127.77
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289796	\$ 1,260.41		\$ 8,665,867.36
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289992	\$ 3,179.17		\$ 8,662,688.19
29	CHEQUE PAGADO	30451053 289814	\$ 3,706.50		\$ 8,658,981.69

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62914

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 290074	\$ 2,658.21		\$ 8,656,323.48
29	CHEQUE PAGADO	01191053 290147	\$ 2,269.80		\$ 8,654,053.68
29	DISP.PAGO149057999851	00150801	\$ 2,500.00		\$ 8,651,553.68
29	CHEQUE PAGADO	01191053 290041	\$ 1,487.17		\$ 8,650,066.51
29	DISP.PAGO149057999846	00150856	\$ 2,500.00		\$ 8,647,566.51
29	CHEQUE PAGADO	02901053 290009	\$ 3,426.70		\$ 8,644,139.81
29	CHEQUE PAGADO	07011053 289723	\$ 2,979.03		\$ 8,641,160.78
29	CHEQUE PAGADO	07011053 289722	\$ 2,979.03		\$ 8,638,181.75
29	CHEQUE PAGADO	01191053 290534	\$ 2,499.99		\$ 8,635,681.76
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289560	\$ 3,949.99		\$ 8,631,731.77
29	DISP.PAGO149057999922	00151303	\$ 2,500.00		\$ 8,629,231.77
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289790	\$ 1,202.44		\$ 8,628,029.33
29	CHEQUE PAGADO	07011053 289825	\$ 4,403.85		\$ 8,623,625.48
29	DISP.PAGO149057999842	00151520	\$ 2,500.00		\$ 8,621,125.48
29	CHEQUE PAGADO	01191053 290059	\$ 2,301.81		\$ 8,618,823.67
29	CHEQUE PAGADO	30451053 289988	\$ 1,750.92		\$ 8,617,072.75
29	CHEQUE PAGADO	01191053 287370	\$ 2,301.81		\$ 8,614,770.94
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289533	\$ 2,372.65		\$ 8,612,398.29
29	CHEQUE PAGADO	01001053 289581	\$ 3,199.12		\$ 8,609,199.17
29	CHEQUE PAGADO	30961053 289778	\$ 1,951.79		\$ 8,607,247.38
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289611	\$ 2,839.84		\$ 8,604,407.54
29	CHEQUE PAGADO	01001053 289727	\$ 2,453.42		\$ 8,601,954.12
29	CHEQUE PAGADO	01191053 290577	\$ 3,134.16		\$ 8,598,819.96
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289300	\$ 3,134.16		\$ 8,595,685.80
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289737	\$ 2,471.04		\$ 8,593,214.76
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289608	\$ 1,883.34		\$ 8,591,331.42
29	CHEQUE DEPOSITADO FIBM870125928	03645353 290088	\$ 4,023.90		\$ 8,587,307.52
29	CHEQUE PAGADO	07011053 289865	\$ 3,358.45		\$ 8,583,949.07
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289558	\$ 1,695.58		\$ 8,582,253.49
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289934	\$ 2,314.82		\$ 8,579,938.67
29	CHEQUE PAGADO	30451053 289681	\$ 3,041.87		\$ 8,576,896.80
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289911	\$ 2,411.12		\$ 8,574,485.68
29	DISP.PAGO149057999858	00153226	\$ 2,500.00		\$ 8,571,985.68
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289963	\$ 2,792.42		\$ 8,569,193.26



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62914

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	30961053 289888	\$ 1,930.16		\$ 8,567,263.10
29	CHEQUE PAGADO	04491053 289713	\$ 2,956.33		\$ 8,564,306.77
29	CHEQUE PAGADO	01091053 289568	\$ 2,444.97		\$ 8,561,861.80
29	CHEQUE PAGADO	01091053 289567	\$ 2,351.53		\$ 8,559,510.27
29	CHEQUE PAGADO	01191053 290067	\$ 1,801.02		\$ 8,557,709.25
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289579	\$ 5,487.87		\$ 8,552,221.38
29	CHEQUE PAGADO	30451053 289678	\$ 2,849.32		\$ 8,549,372.06
29	CHEQUE PAGADO	30961053 289856	\$ 1,811.92		\$ 8,547,560.14
29	DISP.PAGO149057999932	00153818	\$ 2,500.00		\$ 8,545,060.14
29	CHEQUE PAGADO	03641053 290078	\$ 1,640.56		\$ 8,543,419.58
29	CHEQUE PAGADO	01191053 290402	\$ 4,476.49		\$ 8,538,943.09
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289936	\$ 2,393.13		\$ 8,536,549.96
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289740	\$ 2,372.23		\$ 8,534,177.73
29	CHEQUE PAGADO	01161053 289639	\$ 2,474.19		\$ 8,531,703.54
29	DISP.PAGO149057999819	00154526	\$ 2,500.00		\$ 8,529,203.54
29	CHEQUE DEPOSITADO COQA650629GR0	01195353 288670	\$ 1,621.71		\$ 8,527,581.83
29	CHEQUE DEPOSITADO COQA650629GR0	01195353 289967	\$ 1,621.71		\$ 8,525,960.12
29	CHEQUE PAGADO	07011053 289491	\$ 2,242.96		\$ 8,523,717.16
29	DISP.PAGO149057999853	00154829	\$ 2,500.00		\$ 8,521,217.16
29	CHEQUE PAGADO	01151053 289640	\$ 2,781.16		\$ 8,518,436.00
29	CHEQUE PAGADO	30451053 289679	\$ 1,982.54		\$ 8,516,453.46
29	CHEQUE PAGADO	01211053 289721	\$ 2,979.03		\$ 8,513,474.43
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289844	\$ 1,469.75		\$ 8,512,004.68
29	CHEQUE PAGADO	01001053 289719	\$ 3,450.41		\$ 8,508,554.27
29	CHEQUE PAGADO	30451053 289887	\$ 1,765.05		\$ 8,506,789.22
29	CHEQUE PAGADO	01001053 289698	\$ 2,026.40		\$ 8,504,762.82
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289794	\$ 3,480.81		\$ 8,501,282.01
29	CHEQUE PAGADO	01901053 289983	\$ 5,649.00		\$ 8,495,633.01
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289782	\$ 1,435.34		\$ 8,494,197.67
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289946	\$ 1,875.14		\$ 8,492,322.53
29	CHEQUE PAGADO	30451053 289873	\$ 3,336.39		\$ 8,488,986.14
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289943	\$ 2,025.32		\$ 8,486,960.82
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289733	\$ 3,187.42		\$ 8,483,773.40

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62915

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	30451053 289995	\$ 3,039.12		\$ 8,480,734.28
29	CHEQUE PAGADO	08641053 289903	\$ 3,729.55		\$ 8,477,004.73
29	CHEQUE PAGADO	01091053 289595	\$ 9,468.26		\$ 8,467,536.47
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289906	\$ 5,868.73		\$ 8,461,667.74
29	CHEQUE PAGADO	01091053 289601	\$ 2,093.87		\$ 8,459,573.87
29	CHEQUE PAGADO	01001053 289843	\$ 3,017.45		\$ 8,456,556.42
29	CHEQUE PAGADO	01001053 289549	\$ 2,756.92		\$ 8,453,799.50
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289884	\$ 2,784.94		\$ 8,451,014.56
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289561	\$ 3,684.95		\$ 8,447,329.61
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289853	\$ 1,911.02		\$ 8,445,418.59
29	CHEQUE PAGADO	01191053 289717	\$ 1,280.21		\$ 8,444,138.38
29	DISP.PAGO149057999841	00164704	\$ 2,500.00		\$ 8,441,638.38
29	DISP.PAGO149057999875	00164732	\$ 2,500.00		\$ 8,439,138.38
29	CHEQUE PAGADO	01091053 289662	\$ 2,032.83		\$ 8,437,105.55
29	DISP.PAGO149057999816	00165003	\$ 2,500.00		\$ 8,434,605.55
29	DISP.PAGO149057999847	00165048	\$ 2,500.00		\$ 8,432,105.55
29	DISP.PAGO149057999840	00165207	\$ 2,500.00		\$ 8,429,605.55
29	CHEQUE PAGADO	01201053 289694	\$ 5,426.15		\$ 8,424,179.40
29	CHEQUE PAGADO	05041053 289522	\$ 2,385.56		\$ 8,421,793.84
29	DISP.PAGO149057999820	00170810	\$ 2,500.00		\$ 8,419,293.84
30	CHEQUE OT BCO EOZF710509E97 138700000	41012519 286854	\$ 2,988.25		\$ 8,416,305.59
30	CHEQUE OT BCO TOCX871009319 100000000	41137507 289286	\$ 2,777.68		\$ 8,413,527.91
30	CHEQUE OT BCO AUPR690912125 144660100	41127500 289488	\$ 1,808.14		\$ 8,411,719.77
30	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012179 289541	\$ 4,858.02		\$ 8,406,861.75
30	CHEQUE OT BCO TORE530410316 101001211	43044148 289570	\$ 7,035.09		\$ 8,399,826.66
30	CHEQUE OT BCO CAAJ700418P54 110640000	41012519 289641	\$ 2,580.38		\$ 8,397,246.28
30	CHEQUE OT BCO GAMJ5311065X8 152670100	41127500 289707	\$ 4,444.51		\$ 8,392,801.77
30	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137507 289842	\$ 1,743.98		\$ 8,391,057.79
30	CHEQUE OT BCO PABR760713IQ7 144660100	41127500 289876	\$ 646.58		\$ 8,390,411.21
30	CHEQUE OT BCO DAHC731111 101001211	43044023 289914	\$ 3,001.15		\$ 8,387,410.06
30	CHEQUE OT BCO HUME730120HP7 038700000	41012947 289915	\$ 9,559.10		\$ 8,377,850.96
30	CHEQUE OT BCO GOZC6502092U9 110470000	41012519 290004	\$ 6,978.40		\$ 8,370,872.56
30	CHEQUE OT BCO LONM6208231I0 1t aque00	43030005 290055	\$ 3,497.56		\$ 8,367,375.00
30	CHEQUE PAGADO	03051053 289618	\$ 4,400.32		\$ 8,362,974.68
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290131	\$ 3,064.35		\$ 8,359,910.33



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62915

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290127	\$ 3,064.35		\$ 8,356,845.98
30	CHEQUE PAGADO	30451053 289600	\$ 4,571.23		\$ 8,352,274.75
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290152	\$ 3,180.30		\$ 8,349,094.45
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290114	\$ 3,064.35		\$ 8,346,030.10
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290202	\$ 2,864.35		\$ 8,343,165.75
30	CHEQUE PAGADO	01741053 289644	\$ 3,365.97		\$ 8,339,799.78
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290162	\$ 2,864.35		\$ 8,336,935.43
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290212	\$ 3,064.35		\$ 8,333,871.08
30	CHEQUE PAGADO	01191053 289852	\$ 3,480.81		\$ 8,330,390.27
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290246	\$ 3,064.35		\$ 8,327,325.92
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290229	\$ 3,064.35		\$ 8,324,261.57
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290239	\$ 3,064.35		\$ 8,321,197.22
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290252	\$ 3,064.35		\$ 8,318,132.87
30	CHEQUE PAGADO	30451053 289720	\$ 2,979.03		\$ 8,315,153.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 289850	\$ 3,480.81		\$ 8,311,673.03
30	DISP.PAGO149057999906	00091642	\$ 2,500.00		\$ 8,309,173.03
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290108	\$ 2,864.35		\$ 8,306,308.68
30	CHEQUE PAGADO	30451053 290241	\$ 3,064.35		\$ 8,303,244.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290425	\$ 2,777.68		\$ 8,300,466.65
30	CHEQUE PAGADO	30451053 289984	\$ 1,911.11		\$ 8,298,555.54
30	CHEQUE PAGADO	01151053 290023	\$ 2,347.74		\$ 8,296,207.80
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290579	\$ 3,650.91		\$ 8,292,556.89
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290581	\$ 2,777.68		\$ 8,289,779.21
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290583	\$ 2,777.68		\$ 8,287,001.53
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290177	\$ 2,864.35		\$ 8,284,137.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290172	\$ 3,064.35		\$ 8,281,072.83
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290194	\$ 2,864.35		\$ 8,278,208.48
30	CHEQUE PAGADO	30451053 289637	\$ 2,232.88		\$ 8,275,975.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290232	\$ 3,064.35		\$ 8,272,911.25
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290580	\$ 3,650.91		\$ 8,269,260.34
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290578	\$ 2,777.68		\$ 8,266,482.66
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290584	\$ 2,777.68		\$ 8,263,704.98

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62916

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290158	\$ 3,064.35		\$ 8,260,640.63
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290542	\$ 2,332.08		\$ 8,258,308.55
30	CHEQUE PAGADO	03641053 290204	\$ 3,064.35		\$ 8,255,244.20
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290300	\$ 5,000.00		\$ 8,250,244.20
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290240	\$ 2,864.35		\$ 8,247,379.85
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290245	\$ 3,064.35		\$ 8,244,315.50
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290106	\$ 3,064.35		\$ 8,241,251.15
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290218	\$ 3,064.35		\$ 8,238,186.80
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290595	\$ 1,999.93		\$ 8,236,186.87
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290179	\$ 3,064.35		\$ 8,233,122.52
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290225	\$ 3,064.35		\$ 8,230,058.17
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290367	\$ 2,777.68		\$ 8,227,280.49
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290068	\$ 2,915.99		\$ 8,224,364.50
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290285	\$ 3,000.00		\$ 8,221,364.50
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290205	\$ 3,064.35		\$ 8,218,300.15
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290222	\$ 3,064.35		\$ 8,215,235.80
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290039	\$ 2,626.92		\$ 8,212,608.88
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290207	\$ 3,064.35		\$ 8,209,544.53
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290107	\$ 3,064.35		\$ 8,206,480.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 289786	\$ 2,372.23		\$ 8,204,107.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290189	\$ 3,064.35		\$ 8,201,043.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290274	\$ 4,809.07		\$ 8,196,234.53
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290372	\$ 4,309.87		\$ 8,191,924.66
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290216	\$ 3,064.35		\$ 8,188,860.31
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290259	\$ 8,500.00		\$ 8,180,360.31
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290221	\$ 3,064.35		\$ 8,177,295.96
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290306	\$ 7,500.00		\$ 8,169,795.96
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290515	\$ 4,476.49		\$ 8,165,319.47
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290551	\$ 1,975.60		\$ 8,163,343.87
30	CHEQUE PAGADO	01191053 288888	\$ 3,064.35		\$ 8,160,279.52
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290560	\$ 7,500.00		\$ 8,152,779.52
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290178	\$ 3,064.35		\$ 8,149,715.17



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62916

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290234	\$ 3,064.35		\$ 8,146,650.82
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290405	\$ 6,000.00		\$ 8,140,650.82
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290139	\$ 3,064.35		\$ 8,137,586.47
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290247	\$ 3,064.35		\$ 8,134,522.12
30	CHEQUE PAGADO	01191053 289530	\$ 3,504.25		\$ 8,131,017.87
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290037	\$ 2,185.72		\$ 8,128,832.15
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290607	\$ 3,000.00		\$ 8,125,832.15
30	CHEQUE PAGADO	07011053 289882	\$ 2,495.81		\$ 8,123,336.34
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290186	\$ 2,864.35		\$ 8,120,471.99
30	CHEQUE DEPOSITADO BOLI691112LC7	01195353 290554	\$ 6,445.19		\$ 8,114,026.80
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290601	\$ 5,656.79		\$ 8,108,368.01
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290345	\$ 2,777.68		\$ 8,105,590.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290220	\$ 3,064.35		\$ 8,102,525.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290418	\$ 2,777.68		\$ 8,099,748.30
30	CHEQUE PAGADO	30961053 289948	\$ 2,924.01		\$ 8,096,824.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290174	\$ 3,064.35		\$ 8,093,759.94
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290230	\$ 3,064.35		\$ 8,090,695.59
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290145	\$ 3,064.35		\$ 8,087,631.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290143	\$ 3,064.35		\$ 8,084,566.89
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290132	\$ 3,064.35		\$ 8,081,502.54
30	CHEQUE PAGADO	01221053 290092	\$ 2,962.69		\$ 8,078,539.85
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290567	\$ 2,777.68		\$ 8,075,762.17
30	CHEQUE PAGADO	01001053 290122	\$ 2,864.35		\$ 8,072,897.82
30	CHEQUE PAGADO	30961053 289708	\$ 3,945.33		\$ 8,068,952.49
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290217	\$ 3,064.35		\$ 8,065,888.14
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290280	\$ 4,000.00		\$ 8,061,888.14
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290273	\$ 4,000.00		\$ 8,057,888.14
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290277	\$ 2,613.88		\$ 8,055,274.26
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290294	\$ 4,000.00		\$ 8,051,274.26
30	CHEQUE PAGADO	01041053 290645	\$ 5,265.59		\$ 8,046,008.67
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290324	\$ 6,445.19		\$ 8,039,563.48
30	CHEQUE PAGADO	30451053 290199	\$ 3,064.35		\$ 8,036,499.13

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62917

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290552	\$ 2,332.08		\$ 8,034,167.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290253	\$ 3,064.35		\$ 8,031,102.70
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290287	\$ 3,650.91		\$ 8,027,451.79
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290494	\$ 2,332.08		\$ 8,025,119.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290383	\$ 7,949.57		\$ 8,017,170.14
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290110	\$ 2,864.35		\$ 8,014,305.79
30	CHEQUE PAGADO	07011053 290138	\$ 3,064.35		\$ 8,011,241.44
30	CHEQUE PAGADO	01191053 289742	\$ 2,916.64		\$ 8,008,324.80
30	CHEQUE PAGADO	37081053 290631	\$ 2,777.68		\$ 8,005,547.12
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290443	\$ 2,777.68		\$ 8,002,769.44
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290214	\$ 3,064.35		\$ 7,999,705.09
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290185	\$ 3,064.35		\$ 7,996,640.74
30	CHEQUE PAGADO	30961053 289711	\$ 1,621.23		\$ 7,995,019.51
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290433	\$ 2,777.68		\$ 7,992,241.83
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290417	\$ 2,777.68		\$ 7,989,464.15
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290430	\$ 2,777.68		\$ 7,986,686.47
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290182	\$ 3,064.35		\$ 7,983,622.12
30	CHEQUE PAGADO	01191053 289989	\$ 2,085.94		\$ 7,981,536.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290526	\$ 4,000.00		\$ 7,977,536.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290380	\$ 4,000.00		\$ 7,973,536.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290209	\$ 3,064.35		\$ 7,970,471.83
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290125	\$ 3,064.35		\$ 7,967,407.48
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290200	\$ 2,026.65		\$ 7,965,380.83
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290195	\$ 2,558.50		\$ 7,962,822.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290568	\$ 2,777.68		\$ 7,960,044.65
30	CHEQUE PAGADO	01191053 289874	\$ 4,257.82		\$ 7,955,786.83
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290548	\$ 2,499.99		\$ 7,953,286.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290167	\$ 3,064.35		\$ 7,950,222.49
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290237	\$ 3,064.35		\$ 7,947,158.14
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290411	\$ 3,650.91		\$ 7,943,507.23
30	CHEQUE PAGADO	30451053 289610	\$ 3,722.81		\$ 7,939,784.42
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290570	\$ 2,777.68		\$ 7,937,006.74



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62917

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290573	\$ 2,777.68		\$ 7,934,229.06
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290140	\$ 3,064.35		\$ 7,931,164.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 289589	\$ 2,798.24		\$ 7,928,366.47
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290371	\$ 5,265.59		\$ 7,923,100.88
30	CHEQUE PAGADO	03641053 290175	\$ 6,248.75		\$ 7,916,852.13
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290166	\$ 2,664.35		\$ 7,914,187.78
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290620	\$ 4,066.09		\$ 7,910,121.69
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290159	\$ 4,154.70		\$ 7,905,966.99
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290296	\$ 6,000.00		\$ 7,899,966.99
30	CHEQUE PAGADO	07011053 289840	\$ 3,480.81		\$ 7,896,486.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290160	\$ 3,064.35		\$ 7,893,421.83
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290392	\$ 5,345.02		\$ 7,888,076.81
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290113	\$ 3,064.35		\$ 7,885,012.46
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290553	\$ 4,066.09		\$ 7,880,946.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290437	\$ 2,777.68		\$ 7,878,168.69
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290431	\$ 2,777.68		\$ 7,875,391.01
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290606	\$ 2,977.71		\$ 7,872,413.30
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290156	\$ 3,064.35		\$ 7,869,348.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290596	\$ 1,999.93		\$ 7,867,349.02
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290379	\$ 10,328.69		\$ 7,857,020.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 289666	\$ 2,330.70		\$ 7,854,689.63
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290307	\$ 6,000.00		\$ 7,848,689.63
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290042	\$ 3,647.33		\$ 7,845,042.30
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290238	\$ 3,064.35		\$ 7,841,977.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290546	\$ 2,400.00		\$ 7,839,577.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290149	\$ 3,064.35		\$ 7,836,513.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290226	\$ 3,064.35		\$ 7,833,449.25
30	CHEQUE PAGADO	01191053 289670	\$ 608.25		\$ 7,832,841.00
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290363	\$ 2,499.99		\$ 7,830,341.01
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290321	\$ 5,265.59		\$ 7,825,075.42
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290187	\$ 3,064.35		\$ 7,822,011.07
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290169	\$ 3,064.35		\$ 7,818,946.72

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62918

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 288879	\$ 3,064.35		\$ 7,815,882.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290196	\$ 3,064.35		\$ 7,812,818.02
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290424	\$ 2,777.68		\$ 7,810,040.34
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290434	\$ 2,777.68		\$ 7,807,262.66
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290597	\$ 2,332.08		\$ 7,804,930.58
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290170	\$ 3,064.35		\$ 7,801,866.23
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290611	\$ 6,347.00		\$ 7,795,519.23
30	CHEQUE PAGADO	01191053 289979	\$ 2,464.90		\$ 7,793,054.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290150	\$ 3,064.35		\$ 7,789,989.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290537	\$ 1,975.60		\$ 7,788,014.38
30	CHEQUE PAGADO	07011053 289490	\$ 2,242.96		\$ 7,785,771.42
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290190	\$ 6,844.20		\$ 7,778,927.22
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290310	\$ 3,000.00		\$ 7,775,927.22
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290318	\$ 5,265.59		\$ 7,770,661.63
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290311	\$ 2,332.08		\$ 7,768,329.55
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290439	\$ 6,000.00		\$ 7,762,329.55
30	CHEQUE PAGADO	01161053 290479	\$ 3,000.00		\$ 7,759,329.55
30	CHEQUE PAGADO	01161053 290478	\$ 3,000.00		\$ 7,756,329.55
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290288	\$ 5,829.44		\$ 7,750,500.11
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290378	\$ 3,000.00		\$ 7,747,500.11
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290126	\$ 2,864.35		\$ 7,744,635.76
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290435	\$ 2,777.68		\$ 7,741,858.08
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290342	\$ 4,476.49		\$ 7,737,381.59
30	DISP.PAGO149057999930	00110209	\$ 2,500.00		\$ 7,734,881.59
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290373	\$ 3,650.91		\$ 7,731,230.68
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290369	\$ 3,000.48		\$ 7,728,230.20
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290370	\$ 3,650.91		\$ 7,724,579.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290249	\$ 3,064.35		\$ 7,721,514.94
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290663	\$ 4,177.72		\$ 7,717,337.22
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290658	\$ 3,636.63		\$ 7,713,700.59
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290236	\$ 3,064.35		\$ 7,710,636.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290423	\$ 5,000.00		\$ 7,705,636.24



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62918

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290289	\$ 4,000.00		\$ 7,701,636.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 289655	\$ 2,632.41		\$ 7,699,003.83
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290623	\$ 5,658.79		\$ 7,693,345.04
30	CHEQUE PAGADO	03641053 290025	\$ 4,064.80		\$ 7,689,280.24
30	CHEQUE DEPOSITADO GOMS6101249T0	30455353 289627	\$ 5,770.12		\$ 7,683,510.12
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290090	\$ 1,721.94		\$ 7,681,788.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290500	\$ 1,999.93		\$ 7,679,788.25
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290137	\$ 3,064.35		\$ 7,676,723.90
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290142	\$ 3,064.35		\$ 7,673,659.55
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290386	\$ 2,777.68		\$ 7,670,881.87
30	CHEQUE PAGADO	30451053 289588	\$ 3,094.21		\$ 7,667,787.66
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290148	\$ 2,144.25		\$ 7,665,643.41
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290223	\$ 3,064.35		\$ 7,662,579.06
30	CHEQUE PAGADO	01091053 289925	\$ 2,199.92		\$ 7,660,379.14
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290176	\$ 3,064.35		\$ 7,657,314.79
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290171	\$ 3,064.35		\$ 7,654,250.44
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290269	\$ 4,000.00		\$ 7,650,250.44
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290320	\$ 5,265.59		\$ 7,644,984.85
30	CHEQUE PAGADO	01191053 289859	\$ 1,554.26		\$ 7,643,430.59
30	CHEQUE PAGADO	01191053 289562	\$ 1,584.38		\$ 7,641,846.21
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290630	\$ 2,999.59		\$ 7,638,846.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290558	\$ 3,000.48		\$ 7,635,846.14
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290136	\$ 3,064.35		\$ 7,632,781.79
30	CHEQUE PAGADO	01191053 289866	\$ 1,821.23		\$ 7,630,960.56
30	CHEQUE PAGADO	07011053 289493	\$ 1,808.14		\$ 7,629,152.42
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290416	\$ 2,777.68		\$ 7,626,374.74
30	CHEQUE PAGADO	30451053 290600	\$ 6,000.00		\$ 7,620,374.74
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290428	\$ 2,777.68		\$ 7,617,597.06
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290399	\$ 4,500.00		\$ 7,613,097.06
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290203	\$ 2,864.35		\$ 7,610,232.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 289885	\$ 2,460.41		\$ 7,607,772.30
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290592	\$ 1,999.67		\$ 7,605,772.63

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62919

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01901053 290001	\$ 2,405.25		\$ 7,603,367.38
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290394	\$ 5,817.64		\$ 7,597,549.74
30	DISP.PAGO149057999872	00114235	\$ 2,500.00		\$ 7,595,049.74
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290336	\$ 6,445.19		\$ 7,588,604.55
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290333	\$ 7,500.00		\$ 7,581,104.55
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290655	\$ 3,637.05		\$ 7,577,467.50
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290251	\$ 3,064.35		\$ 7,574,403.15
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290335	\$ 3,650.91		\$ 7,570,752.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290330	\$ 3,000.00		\$ 7,567,752.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290308	\$ 8,654.56		\$ 7,559,097.68
30	CHEQUE DEPOSITADO AICC8406217G9	01195353 290338	\$ 8,214.59		\$ 7,550,883.09
30	DISP.PAGO149057999925	00115011	\$ 2,500.00		\$ 7,548,383.09
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290161	\$ 3,064.35		\$ 7,545,318.74
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290518	\$ 3,000.00		\$ 7,542,318.74
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290517	\$ 3,000.00		\$ 7,539,318.74
30	CHEQUE PAGADO	01191053 289691	\$ 2,256.81		\$ 7,537,061.93
30	CHEQUE PAGADO	16901053 290117	\$ 3,064.35		\$ 7,533,997.58
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290248	\$ 3,064.35		\$ 7,530,933.23
30	CHEQUE PAGADO	01191053 289761	\$ 3,708.56		\$ 7,527,224.67
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290426	\$ 2,777.68		\$ 7,524,446.99
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290529	\$ 2,499.99		\$ 7,521,947.00
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290153	\$ 3,064.35		\$ 7,518,882.65
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290309	\$ 4,476.49		\$ 7,514,406.16
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290533	\$ 2,332.08		\$ 7,512,074.08
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290684	\$ 2,499.99		\$ 7,509,574.09
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290183	\$ 3,064.35		\$ 7,506,509.74
30	CHEQUE PAGADO	01191053 289628	\$ 4,560.19		\$ 7,501,949.55
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290503	\$ 3,500.01		\$ 7,498,449.54
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290531	\$ 1,975.60		\$ 7,496,473.94
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290516	\$ 2,000.00		\$ 7,494,473.94
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290511	\$ 2,000.00		\$ 7,492,473.94
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290466	\$ 3,000.00		\$ 7,489,473.94
30	CHEQUE PAGADO	01261053 289841	\$ 3,242.50		\$ 7,486,231.44



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62919

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290197	\$ 3,063.15		\$ 7,483,168.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290497	\$ 2,499.99		\$ 7,480,668.30
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290407	\$ 2,777.68		\$ 7,477,890.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290412	\$ 3,223.28		\$ 7,474,667.34
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290315	\$ 1,836.22		\$ 7,472,831.12
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290286	\$ 5,000.00		\$ 7,467,831.12
30	CHEQUE PAGADO	39501053 289580	\$ 5,488.01		\$ 7,462,343.11
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290353	\$ 2,777.68		\$ 7,459,565.43
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290358	\$ 3,000.00		\$ 7,456,565.43
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290359	\$ 2,777.68		\$ 7,453,787.75
30	CHEQUE PAGADO	01191053 289712	\$ 1,670.14		\$ 7,452,117.61
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290538	\$ 1,975.60		\$ 7,450,142.01
30	CHEQUE PAGADO	01191053 289759	\$ 4,120.01		\$ 7,446,022.00
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290422	\$ 2,777.68		\$ 7,443,244.32
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290593	\$ 3,000.00		\$ 7,440,244.32
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290523	\$ 2,000.00		\$ 7,438,244.32
30	CHEQUE PAGADO	01191053 289529	\$ 4,319.19		\$ 7,433,925.13
30	CHEQUE PAGADO	01191053 289929	\$ 3,014.70		\$ 7,430,910.43
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290267	\$ 4,000.00		\$ 7,426,910.43
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290364	\$ 2,499.99		\$ 7,424,410.44
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290350	\$ 2,777.68		\$ 7,421,632.76
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290522	\$ 2,000.00		\$ 7,419,632.76
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290524	\$ 2,000.00		\$ 7,417,632.76
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290496	\$ 2,000.00		\$ 7,415,632.76
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290602	\$ 3,650.91		\$ 7,411,981.85
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290521	\$ 2,000.00		\$ 7,409,981.85
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290510	\$ 2,000.00		\$ 7,407,981.85
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290512	\$ 2,000.00		\$ 7,405,981.85
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290351	\$ 2,777.68		\$ 7,403,204.17
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290445	\$ 2,777.68		\$ 7,400,426.49
30	CHEQUE PAGADO	03051053 289577	\$ 2,495.81		\$ 7,397,930.68
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290365	\$ 2,777.68		\$ 7,395,153.00

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62920

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290201	\$ 3,064.35		\$ 7,392,088.65
30	CHEQUE PAGADO	01191053 289927	\$ 5,733.49		\$ 7,386,355.16
30	DISP.PAGO149057999845	00123619	\$ 2,500.00		\$ 7,383,855.16
30	CHEQUE PAGADO	30451053 289872	\$ 2,657.33		\$ 7,381,197.83
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290154	\$ 3,064.35		\$ 7,378,133.48
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290536	\$ 2,332.08		\$ 7,375,801.40
30	CHEQUE PAGADO	01191053 289575	\$ 5,487.87		\$ 7,370,313.53
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290206	\$ 3,064.35		\$ 7,367,249.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290514	\$ 2,777.68		\$ 7,364,471.50
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290164	\$ 3,064.35		\$ 7,361,407.15
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290507	\$ 3,650.91		\$ 7,357,756.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 289652	\$ 4,978.33		\$ 7,352,777.91
30	CHEQUE PAGADO	01191053 289559	\$ 1,695.58		\$ 7,351,082.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290490	\$ 3,000.00		\$ 7,348,082.33
30	CHEQUE DEPOSITADO OADR850509FW1	01195353 290340	\$ 4,500.00		\$ 7,343,582.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290483	\$ 3,000.00		\$ 7,340,582.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290464	\$ 3,000.00		\$ 7,337,582.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290469	\$ 3,000.00		\$ 7,334,582.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290281	\$ 4,000.00		\$ 7,330,582.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290468	\$ 3,000.00		\$ 7,327,582.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290475	\$ 3,000.00		\$ 7,324,582.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 289563	\$ 3,807.79		\$ 7,320,774.54
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290460	\$ 3,000.00		\$ 7,317,774.54
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290453	\$ 2,777.68		\$ 7,314,996.86
30	CHEQUE PAGADO	30961053 289718	\$ 1,996.25		\$ 7,313,000.61
30	CHEQUE DEPOSITADO VELE740120	01165353 290065	\$ 3,809.64		\$ 7,309,190.97
30	CHEQUE PAGADO	01191053 289544	\$ 3,209.93		\$ 7,305,981.04
30	CHEQUE DEPOSITADO QUPY890616DS7	01195353 290343	\$ 4,476.49		\$ 7,301,504.55
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290481	\$ 3,000.00		\$ 7,298,504.55
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290492	\$ 3,000.48		\$ 7,295,504.07
30	CHEQUE PAGADO	01191053 289680	\$ 2,627.04		\$ 7,292,877.03
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290488	\$ 3,000.00		\$ 7,289,877.03



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62920

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290498	\$ 2,332.08		\$ 7,287,544.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290493	\$ 2,000.00		\$ 7,285,544.95
30	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330	01195353 290043	\$ 8,417.08		\$ 7,277,127.87
30	DISP.PAGO149057999916	00130031	\$ 2,500.00		\$ 7,274,627.87
30	CHEQUE PAGADO	01191053 289749	\$ 2,140.59		\$ 7,272,487.28
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290083	\$ 4,154.23		\$ 7,268,333.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290362	\$ 2,499.99		\$ 7,265,833.06
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290540	\$ 2,332.08		\$ 7,263,500.98
30	CHEQUE PAGADO	38091053 290457	\$ 3,503.36		\$ 7,259,997.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290545	\$ 2,332.08		\$ 7,257,665.54
30	DISP.PAGO149057999825	00130748	\$ 2,500.00		\$ 7,255,165.54
30	DISP.PAGO149057999933	00130748	\$ 2,500.00		\$ 7,252,665.54
30	CHEQUE PAGADO	01191053 289704	\$ 882.12		\$ 7,251,783.42
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290389	\$ 2,777.68		\$ 7,249,005.74
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290390	\$ 2,777.68		\$ 7,246,228.06
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290388	\$ 2,777.68		\$ 7,243,450.38
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290260	\$ 2,332.08		\$ 7,241,118.30
30	CHEQUE PAGADO	01191053 289909	\$ 5,814.30		\$ 7,235,304.00
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290429	\$ 2,777.68		\$ 7,232,526.32
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290339	\$ 6,000.00		\$ 7,226,526.32
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290448	\$ 2,745.59		\$ 7,223,780.73
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290347	\$ 4,476.49		\$ 7,219,304.24
30	CHEQUE PAGADO	01091053 289776	\$ 1,762.10		\$ 7,217,542.14
30	DISP.PAGO149057999861	00132239	\$ 2,500.00		\$ 7,215,042.14
30	DISP.PAGO149057999850	00132242	\$ 2,500.00		\$ 7,212,542.14
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290505	\$ 2,332.08		\$ 7,210,210.06
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290455	\$ 3,650.91		\$ 7,206,559.15
30	CHEQUE DEPOSITADO GOLR6507299R3	07015353 289502	\$ 4,312.33		\$ 7,202,246.82
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290539	\$ 2,332.08		\$ 7,199,914.74
30	DISP.PAGO149057999871	00132605	\$ 2,500.00		\$ 7,197,414.74
30	CHEQUE DEPOSITADO JISL771119974	30455353 289974	\$ 3,146.83		\$ 7,194,267.91
30	DISP.PAGO149057999918	00132756	\$ 2,500.00		\$ 7,191,767.91
30	CHEQUE PAGADO	04671053 290128	\$ 3,064.35		\$ 7,188,703.56
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290504	\$ 2,777.68		\$ 7,185,925.88
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290616	\$ 2,000.00		\$ 7,183,925.88

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62921

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	30451053 289880	\$ 3,017.45		\$ 7,180,908.43
30	CHEQUE PAGADO	01191053 289824	\$ 3,359.36		\$ 7,177,549.07
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290527	\$ 2,499.99		\$ 7,175,049.08
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290393	\$ 5,817.64		\$ 7,169,231.44
30	CHEQUE PAGADO	30961053 290420	\$ 2,777.68		\$ 7,166,453.76
30	CHEQUE PAGADO	08641053 289615	\$ 5,670.02		\$ 7,160,783.74
30	CHEQUE PAGADO	01191053 289958	\$ 2,505.30		\$ 7,158,278.44
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290048	\$ 2,430.22		\$ 7,155,848.22
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290163	\$ 2,427.90		\$ 7,153,420.32
30	CHEQUE PAGADO	01191053 289788	\$ 2,466.60		\$ 7,150,953.72
30	CHEQUE PAGADO	01191053 289801	\$ 1,221.28		\$ 7,149,732.44
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290459	\$ 3,000.00		\$ 7,146,732.44
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290549	\$ 2,332.08		\$ 7,144,400.36
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290547	\$ 2,332.08		\$ 7,142,068.28
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290499	\$ 2,332.08		\$ 7,139,736.20
30	CHEQUE PAGADO	01151053 290028	\$ 895.32		\$ 7,138,840.88
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290444	\$ 2,332.08		\$ 7,136,508.80
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290440	\$ 2,499.99		\$ 7,134,008.81
30	CHEQUE PAGADO	01191053 289809	\$ 1,676.00		\$ 7,132,332.81
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290129	\$ 3,064.35		\$ 7,129,268.46
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290495	\$ 2,183.55		\$ 7,127,084.91
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290268	\$ 6,000.00		\$ 7,121,084.91
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290282	\$ 6,000.00		\$ 7,115,084.91
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290093	\$ 2,532.82		\$ 7,112,552.09
30	CHEQUE PAGADO	04671053 289705	\$ 1,673.75		\$ 7,110,878.34
30	CHEQUE PAGADO	30451053 289890	\$ 3,480.81		\$ 7,107,397.53
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290520	\$ 3,000.00		\$ 7,104,397.53
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290519	\$ 2,500.03		\$ 7,101,897.50
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290502	\$ 2,332.08		\$ 7,099,565.42
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290680	\$ 7,500.00		\$ 7,092,065.42
30	CHEQUE PAGADO	30741053 289661	\$ 4,933.65		\$ 7,087,131.77
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290293	\$ 6,000.00		\$ 7,081,131.77



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62921

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290264	\$ 2,777.68		\$ 7,078,354.09
30	CHEQUE DEPOSITADO BAGN871011KK0	01195353 289998	\$ 6,042.74		\$ 7,072,311.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290461	\$ 3,000.00		\$ 7,069,311.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290173	\$ 3,064.35		\$ 7,066,247.00
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290404	\$ 2,777.68		\$ 7,063,469.32
30	CHEQUE PAGADO	01191053 289893	\$ 3,480.81		\$ 7,059,988.51
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290057	\$ 2,639.72		\$ 7,057,348.79
30	CHEQUE PAGADO	30961053 289710	\$ 1,632.37		\$ 7,055,716.42
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290662	\$ 3,665.92		\$ 7,052,050.50
30	CHEQUE DEPOSITADO ROMA790209980	01095353 289672	\$ 2,163.02		\$ 7,049,887.48
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290258	\$ 4,000.00		\$ 7,045,887.48
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290276	\$ 4,000.00		\$ 7,041,887.48
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290456	\$ 3,000.00		\$ 7,038,887.48
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290473	\$ 3,000.48		\$ 7,035,887.00
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290472	\$ 3,000.48		\$ 7,032,886.52
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290482	\$ 3,000.00		\$ 7,029,886.52
30	CHEQUE PAGADO	01191053 289094	\$ 2,777.68		\$ 7,027,108.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290474	\$ 3,000.00		\$ 7,024,108.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 287676	\$ 2,777.68		\$ 7,021,331.16
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290366	\$ 2,777.68		\$ 7,018,553.48
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290346	\$ 4,476.49		\$ 7,014,076.99
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290374	\$ 3,860.89		\$ 7,010,216.10
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290561	\$ 3,000.00		\$ 7,007,216.10
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290119	\$ 3,064.35		\$ 7,004,151.75
30	CHEQUE PAGADO	01191053 289784	\$ 3,734.40		\$ 7,000,417.35
30	CHEQUE PAGADO	03641053 290227	\$ 3,064.35		\$ 6,997,353.00
30	CHEQUE PAGADO	01191053 289774	\$ 2,372.23		\$ 6,994,980.77
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290291	\$ 5,000.00		\$ 6,989,980.77
30	CHEQUE PAGADO	30961053 289697	\$ 3,480.81		\$ 6,986,499.96
30	CHEQUE PAGADO	01191053 289585	\$ 1,907.44		\$ 6,984,592.52
30	CHEQUE PAGADO	30451053 289919	\$ 2,593.28		\$ 6,981,999.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290322	\$ 6,051.99		\$ 6,975,947.25

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62922

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290689	\$ 3,000.48		\$ 6,972,946.77
30	CHEQUE PAGADO	01191053 289821	\$ 2,657.09		\$ 6,970,289.68
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290694	\$ 3,000.48		\$ 6,967,289.20
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290261	\$ 2,777.68		\$ 6,964,511.52
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290550	\$ 2,332.08		\$ 6,962,179.44
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290695	\$ 3,000.48		\$ 6,959,178.96
30	CHEQUE DEPOSITADO DEPS810616R53	01195353 289556	\$ 4,936.98		\$ 6,954,241.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290382	\$ 7,949.57		\$ 6,946,292.41
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290381	\$ 5,532.18		\$ 6,940,760.23
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290687	\$ 3,000.48		\$ 6,937,759.75
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290693	\$ 3,000.48		\$ 6,934,759.27
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290691	\$ 3,000.48		\$ 6,931,758.79
30	CHEQUE PAGADO	01191053 289693	\$ 585.56		\$ 6,931,173.23
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290688	\$ 3,000.48		\$ 6,928,172.75
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290692	\$ 3,000.48		\$ 6,925,172.27
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290610	\$ 2,777.68		\$ 6,922,394.59
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290450	\$ 3,000.00		\$ 6,919,394.59
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290491	\$ 3,000.00		\$ 6,916,394.59
30	CHEQUE PAGADO	07011053 289976	\$ 2,204.69		\$ 6,914,189.90
30	CHEQUE PAGADO	30451053 289810	\$ 2,795.52		\$ 6,911,394.38
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290331	\$ 3,223.28		\$ 6,908,171.10
30	CHEQUE PAGADO	01191053 289819	\$ 2,151.50		\$ 6,906,019.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290406	\$ 2,777.68		\$ 6,903,241.92
30	CHEQUE PAGADO	01191053 289604	\$ 2,004.60		\$ 6,901,237.32
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290355	\$ 2,777.68		\$ 6,898,459.64
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290271	\$ 3,000.00		\$ 6,895,459.64
30	CHEQUE PAGADO	01001053 289730	\$ 2,979.03		\$ 6,892,480.61
30	CHEQUE PAGADO	01191053 289671	\$ 1,543.74		\$ 6,890,936.87
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290471	\$ 3,000.00		\$ 6,887,936.87
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290467	\$ 3,000.00		\$ 6,884,936.87
30	CHEQUE PAGADO	01071053 289621	\$ 2,461.28		\$ 6,882,475.59
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290458	\$ 3,000.00		\$ 6,879,475.59



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62922

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290470	\$ 3,000.00		\$ 6,876,475.59
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290462	\$ 3,000.48		\$ 6,873,475.11
30	CHEQUE PAGADO	01191053 289973	\$ 2,127.28		\$ 6,871,347.83
30	CHEQUE PAGADO	01001053 289739	\$ 1,865.28		\$ 6,869,482.55
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290463	\$ 3,000.00		\$ 6,866,482.55
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290316	\$ 2,999.99		\$ 6,863,482.56
30	DISP.PAGO149057999844	00144008	\$ 2,500.00		\$ 6,860,982.56
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290040	\$ 3,128.58		\$ 6,857,853.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290317	\$ 6,445.19		\$ 6,851,408.79
30	CHEQUE PAGADO	30961053 289726	\$ 2,003.81		\$ 6,849,404.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290559	\$ 7,500.00		\$ 6,841,904.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290231	\$ 2,864.35		\$ 6,839,040.63
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290633	\$ 6,445.19		\$ 6,832,595.44
30	CHEQUE DEPOSITADO RIGE330928MM2	01195353 290452	\$ 5,000.00		\$ 6,827,595.44
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290089	\$ 3,023.12		\$ 6,824,572.32
30	CHEQUE PAGADO	01191053 289846	\$ 2,372.23		\$ 6,822,200.09
30	CHEQUE PAGADO	01191053 289839	\$ 3,017.45		\$ 6,819,182.64
30	CHEQUE PAGADO	01261053 289795	\$ 2,569.90		\$ 6,816,612.74
30	CHEQUE PAGADO	01191053 289886	\$ 1,495.71		\$ 6,815,117.03
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290465	\$ 3,000.00		\$ 6,812,117.03
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290489	\$ 3,000.00		\$ 6,809,117.03
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290476	\$ 3,000.00		\$ 6,806,117.03
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290477	\$ 3,000.00		\$ 6,803,117.03
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290087	\$ 3,467.50		\$ 6,799,649.53
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290360	\$ 2,777.68		\$ 6,796,871.85
30	CHEQUE PAGADO	04491053 290608	\$ 7,500.00		\$ 6,789,371.85
30	CHEQUE PAGADO	04671053 290441	\$ 4,000.00		\$ 6,785,371.85
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290486	\$ 3,000.00		\$ 6,782,371.85
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290619	\$ 1,883.02		\$ 6,780,488.83
30	CHEQUE PAGADO	30451053 290574	\$ 2,777.68		\$ 6,777,711.15
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290451	\$ 2,777.68		\$ 6,774,933.47
30	CHEQUE PAGADO	30451053 290576	\$ 2,777.68		\$ 6,772,155.79

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62923

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	30961053 289667	\$ 3,891.05		\$ 6,768,264.74
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290270	\$ 6,000.00		\$ 6,762,264.74
30	CHEQUE PAGADO	06951053 290621	\$ 3,440.91		\$ 6,758,823.83
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290438	\$ 2,777.68		\$ 6,756,046.15
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290485	\$ 3,000.00		\$ 6,753,046.15
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290484	\$ 3,000.00		\$ 6,750,046.15
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290487	\$ 3,000.00		\$ 6,747,046.15
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290618	\$ 2,332.08		\$ 6,744,714.07
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290357	\$ 2,332.08		\$ 6,742,381.99
30	CHEQUE PAGADO	07011053 289848	\$ 1,383.75		\$ 6,740,998.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290408	\$ 5,265.59		\$ 6,735,732.65
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290356	\$ 3,000.00		\$ 6,732,732.65
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290297	\$ 6,445.19		\$ 6,726,287.46
30	CHEQUE PAGADO	01191053 289829	\$ 1,031.80		\$ 6,725,255.66
30	CHEQUE PAGADO	01191053 289815	\$ 1,560.65		\$ 6,723,695.01
30	CHEQUE PAGADO	01191053 289623	\$ 2,639.86		\$ 6,721,055.15
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290509	\$ 2,000.00		\$ 6,719,055.15
30	CHEQUE PAGADO	01191053 289913	\$ 7,020.59		\$ 6,712,034.56
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290377	\$ 4,309.87		\$ 6,707,724.69
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290572	\$ 2,777.68		\$ 6,704,947.01
30	CHEQUE PAGADO	30451053 289743	\$ 2,063.82		\$ 6,702,883.19
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290571	\$ 2,777.68		\$ 6,700,105.51
30	CHEQUE PAGADO	01901053 289591	\$ 3,622.06		\$ 6,696,483.45
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290419	\$ 2,777.68		\$ 6,693,705.77
30	CHEQUE PAGADO	01191053 289986	\$ 3,479.42		\$ 6,690,226.35
30	DISP.PAGO149057999919	00154314	\$ 2,500.00		\$ 6,687,726.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 289804	\$ 2,464.38		\$ 6,685,261.97
30	CHEQUE PAGADO	30451053 290024	\$ 2,617.18		\$ 6,682,644.79
30	CHEQUE PAGADO	01191053 289933	\$ 2,297.20		\$ 6,680,347.59
30	DISP.PAGO149057999863	00155326	\$ 2,500.00		\$ 6,677,847.59
30	CHEQUE PAGADO	01191053 289820	\$ 3,238.83		\$ 6,674,608.76
30	CHEQUE PAGADO	30961053 289870	\$ 1,792.45		\$ 6,672,816.31
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290501	\$ 2,332.08		\$ 6,670,484.23



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62923

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	30741053 290647	\$ 3,650.91		\$ 6,666,833.32
30	DISP.PAGO149057999856	00160113	\$ 2,500.00		\$ 6,664,333.32
30	CHEQUE PAGADO	01151053 290111	\$ 3,064.35		\$ 6,661,268.97
30	DISP.PAGO149057999855	00160503	\$ 2,500.00		\$ 6,658,768.97
30	CHEQUE PAGADO	30961053 289505	\$ 2,242.96		\$ 6,656,526.01
30	CHEQUE PAGADO	01191053 289716	\$ 1,570.49		\$ 6,654,955.52
30	CHEQUE PAGADO	30451053 290698	\$ 226.53		\$ 6,654,728.99
30	CHEQUE PAGADO	08641053 289605	\$ 2,204.56		\$ 6,652,524.43
30	CHEQUE PAGADO	03641053 289609	\$ 3,738.97		\$ 6,648,785.46
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290151	\$ 3,064.35		\$ 6,645,721.11
30	DISP.PAGO149057999907	00162122	\$ 2,500.00		\$ 6,643,221.11
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290118	\$ 3,064.35		\$ 6,640,156.76
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290566	\$ 2,777.68		\$ 6,637,379.08
30	CHEQUE PAGADO	01191053 289805	\$ 3,459.61		\$ 6,633,919.47
30	CHEQUE PAGADO	01191053 289939	\$ 1,771.52		\$ 6,632,147.95
30	CHEQUE DEPOSITADO VELE740120	01165353 290697	\$ 450,000.00		\$ 6,182,147.95
30	CHEQUE PAGADO	30961053 289892	\$ 2,116.00		\$ 6,180,031.95
31	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000	41012520 287264	\$ 3,704.84		\$ 6,176,327.11
31	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000	41012520 288651	\$ 3,704.84		\$ 6,172,622.27
31	CHEQUE OT BCO BESD870719RM1 015070000	43072082 289564	\$ 10,035.76		\$ 6,162,586.51
31	CHEQUE OT BCO COEM57051331A 102530000	41002423 289606	\$ 4,196.55		\$ 6,158,389.96
31	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002108 289619	\$ 2,503.51		\$ 6,155,886.45
31	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 191950000	41002423 289664	\$ 2,094.11		\$ 6,153,792.34
31	CHEQUE OT BCO RAVI590721N23 103190100	41127562 289789	\$ 2,641.90		\$ 6,151,150.44
31	CHEQUE OT BCO ROVR6603238XA 115070000	43072081 289798	\$ 2,694.48		\$ 6,148,455.96
31	CHEQUE OT BCO NAHJ580614PL7 004210530	43014006 289910	\$ 9,391.64		\$ 6,139,064.32
31	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 104240000	41012203 289930	\$ 3,191.86		\$ 6,135,872.46
31	CHEQUE OT BCO ROMH560117TK4 022050530	43014006 289935	\$ 11,778.46		\$ 6,124,094.00
31	CHEQUE OT BCO CUPG540225IC6 152670100	41127562 289938	\$ 2,795.52		\$ 6,121,298.48
31	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044021 289942	\$ 7,885.39		\$ 6,113,413.09
31	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000	41012520 289949	\$ 3,704.84		\$ 6,109,708.25
31	CHEQUE OT BCO AEOM850411LC9 104210530	43014006 290054	\$ 3,010.67		\$ 6,106,697.58
31	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012203 290071	\$ 3,680.67		\$ 6,103,016.91

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62924

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044134 290098	\$ 2,780.69		\$ 6,100,236.22
31	CHEQUE OT BCO OAUD790814M7A 038700000	41012964 290104	\$ 22,992.52		\$ 6,077,243.70
31	CHEQUE OT BCO RASF350820F42 110530000	41012203 290213	\$ 3,064.35		\$ 6,074,179.35
31	CHEQUE OT BCO EUGO870511HXA 102530000	41002108 290266	\$ 2,777.68		\$ 6,071,401.67
31	CHEQUE OT BCO OOEAE700205QZ6 115070000	43072081 290290	\$ 6,000.00		\$ 6,065,401.67
31	CHEQUE OT BCO PAMS810328I39 104210530	43014006 290325	\$ 5,265.59		\$ 6,060,136.08
31	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044021 290385	\$ 2,332.08		\$ 6,057,804.00
31	CHEQUE OT BCO TOCX871009319 100000000	41137567 290563	\$ 2,777.68		\$ 6,055,026.32
31	CHEQUE OT BCO RAPB830324B11 102530000	41002108 290582	\$ 2,777.68		\$ 6,052,248.64
31	DISP.PAGO149057999869	00090128	\$ 2,500.00		\$ 6,049,748.64
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290528	\$ 1,975.60		\$ 6,047,773.04
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290326	\$ 4,476.49		\$ 6,043,296.55
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290555	\$ 6,445.19		\$ 6,036,851.36
31	CHEQUE PAGADO	01191053 289862	\$ 1,880.23		\$ 6,034,971.13
31	CHEQUE PAGADO	07011053 290657	\$ 3,637.05		\$ 6,031,334.08
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290541	\$ 1,975.60		\$ 6,029,358.48
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290642	\$ 5,265.59		\$ 6,024,092.89
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290585	\$ 4,000.00		\$ 6,020,092.89
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290454	\$ 2,777.68		\$ 6,017,315.21
31	CHEQUE PAGADO	01161053 290298	\$ 6,000.00		\$ 6,011,315.21
31	CHEQUE PAGADO	38091053 289689	\$ 5,083.75		\$ 6,006,231.46
31	CHEQUE PAGADO	03641053 290675	\$ 3,924.04		\$ 6,002,307.42
31	DISP.PAGO149057999900	00092854	\$ 2,500.00		\$ 5,999,807.42
31	CHEQUE PAGADO	03641053 290661	\$ 3,636.63		\$ 5,996,170.79
31	CHEQUE PAGADO	01191053 289677	\$ 3,270.53		\$ 5,992,900.26
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290626	\$ 2,999.59		\$ 5,989,900.67
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290278	\$ 5,000.00		\$ 5,984,900.67
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290327	\$ 3,650.91		\$ 5,981,249.76
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290328	\$ 2,777.68		\$ 5,978,472.08
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290275	\$ 6,000.00		\$ 5,972,472.08
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290650	\$ 5,405.57		\$ 5,967,066.51
31	CHEQUE DEPOSITADO TOMH7105255B6	01195353 290384	\$ 4,000.00		\$ 5,963,066.51
31	CHEQUE PAGADO	01191053 289952	\$ 4,176.65		\$ 5,958,889.86



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62924

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290638	\$ 3,440.91		\$ 5,955,448.95
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290334	\$ 5,000.00		\$ 5,950,448.95
31	CHEQUE DEPOSITADO VITM790329NW2	01195353 290683	\$ 11,475.89		\$ 5,938,973.06
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290676	\$ 4,177.72		\$ 5,934,795.34
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290682	\$ 5,265.59		\$ 5,929,529.75
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290198	\$ 3,064.35		\$ 5,926,465.40
31	CHEQUE PAGADO	01191053 289813	\$ 1,744.65		\$ 5,924,720.75
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290157	\$ 3,064.35		\$ 5,921,656.40
31	DISP.PAGO149057999928	00095315	\$ 2,500.00		\$ 5,919,156.40
31	CHEQUE PAGADO	01071053 290295	\$ 4,809.07		\$ 5,914,347.33
31	CHEQUE PAGADO	30451053 289682	\$ 2,815.55		\$ 5,911,531.78
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290622	\$ 2,999.59		\$ 5,908,532.19
31	CHEQUE PAGADO	01191053 289554	\$ 7,799.62		\$ 5,900,732.57
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290124	\$ 3,064.35		\$ 5,897,668.22
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290671	\$ 4,177.72		\$ 5,893,490.50
31	DISP.PAGO149057999828	00100300	\$ 2,500.00		\$ 5,890,990.50
31	CHEQUE PAGADO	30451053 290181	\$ 2,864.35		\$ 5,888,126.15
31	CHEQUE PAGADO	30451053 290208	\$ 3,064.35		\$ 5,885,061.80
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290604	\$ 2,777.68		\$ 5,882,284.12
31	CHEQUE PAGADO	01191053 289900	\$ 2,495.81		\$ 5,879,788.31
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290446	\$ 3,095.84		\$ 5,876,692.47
31	CHEQUE PAGADO	04491053 290262	\$ 6,000.00		\$ 5,870,692.47
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290664	\$ 4,177.72		\$ 5,866,514.75
31	CHEQUE DEPOSITADO ROOH8412175R6	01195353 290699	\$ 425.18		\$ 5,866,089.57
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290303	\$ 2,777.68		\$ 5,863,311.89
31	CHEQUE PAGADO	01191053 289546	\$ 1,915.10		\$ 5,861,396.79
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290016	\$ 2,607.83		\$ 5,858,788.96
31	CHEQUE DEPOSITADO GUNB5203061H6	01195353 289634	\$ 6,184.81		\$ 5,852,604.15
31	DISP.PAGO149057999827	00102304	\$ 2,500.00		\$ 5,850,104.15
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290635	\$ 5,265.59		\$ 5,844,838.56
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290436	\$ 1,695.82		\$ 5,843,142.74
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290409	\$ 5,265.59		\$ 5,837,877.15
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290341	\$ 4,500.00		\$ 5,833,377.15

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62925

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290557	\$ 4,000.00		\$ 5,829,377.15
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290506	\$ 2,332.08		\$ 5,827,045.07
31	CHEQUE PAGADO	07011053 289492	\$ 3,241.11		\$ 5,823,803.96
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290395	\$ 4,556.26		\$ 5,819,247.70
31	CHEQUE PAGADO	30451053 289592	\$ 5,418.26		\$ 5,813,829.44
31	CHEQUE PAGADO	01191053 289617	\$ 4,385.32		\$ 5,809,444.12
31	CHEQUE PAGADO	01191053 289700	\$ 4,463.11		\$ 5,804,981.01
31	DISP.PAGO149057999859	00105142	\$ 2,500.00		\$ 5,802,481.01
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290569	\$ 3,223.28		\$ 5,799,257.73
31	CHEQUE PAGADO	01191053 289703	\$ 2,345.25		\$ 5,796,912.48
31	CHEQUE DEPOSITADO AAVM530915	30455353 289745	\$ 3,938.03		\$ 5,792,974.45
31	CHEQUE PAGADO	07011053 289871	\$ 1,621.26		\$ 5,791,353.19
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290323	\$ 8,500.00		\$ 5,782,853.19
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290598	\$ 2,777.68		\$ 5,780,075.51
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290313	\$ 4,476.49		\$ 5,775,599.02
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290565	\$ 2,777.68		\$ 5,772,821.34
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290564	\$ 2,777.68		\$ 5,770,043.66
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290244	\$ 3,064.35		\$ 5,766,979.31
31	CHEQUE PAGADO	01191053 289602	\$ 3,405.89		\$ 5,763,573.42
31	CHEQUE PAGADO	01161053 289889	\$ 1,539.21		\$ 5,762,034.21
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290556	\$ 317.68		\$ 5,761,716.53
31	CHEQUE PAGADO	01041053 290625	\$ 5,658.79		\$ 5,756,057.74
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290617	\$ 2,000.00		\$ 5,754,057.74
31	DISP.PAGO149057999800	00112635	\$ 2,500.00		\$ 5,751,557.74
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290513	\$ 2,499.99		\$ 5,749,057.75
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290562	\$ 3,650.91		\$ 5,745,406.84
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290400	\$ 4,500.00		\$ 5,740,906.84
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290233	\$ 2,864.35		\$ 5,738,042.49
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290589	\$ 4,066.09		\$ 5,733,976.40
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290224	\$ 3,064.35		\$ 5,730,912.05
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290243	\$ 3,064.35		\$ 5,727,847.70
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290480	\$ 1,835.92		\$ 5,726,011.78
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290614	\$ 1,883.02		\$ 5,724,128.76



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62925

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	01191053 289751	\$ 3,179.17		\$ 5,720,949.59
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290530	\$ 2,332.08		\$ 5,718,617.51
31	CHEQUE PAGADO	30451053 289735	\$ 2,190.97		\$ 5,716,426.54
31	DISP.PAGO149057999926	00115550	\$ 2,500.00		\$ 5,713,926.54
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290659	\$ 3,636.63		\$ 5,710,289.91
31	CHEQUE PAGADO	30451053 289676	\$ 4,902.71		\$ 5,705,387.20
31	CHEQUE PAGADO	01091053 290018	\$ 4,536.67		\$ 5,700,850.53
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290263	\$ 3,650.91		\$ 5,697,199.62
31	CHEQUE PAGADO	01191053 289668	\$ 1,315.54		\$ 5,695,884.08
31	CHEQUE PAGADO	30741053 290410	\$ 2,777.68		\$ 5,693,106.40
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290299	\$ 4,000.00		\$ 5,689,106.40
31	CHEQUE PAGADO	08641053 289832	\$ 2,002.96		\$ 5,687,103.44
31	CHEQUE PAGADO	01191053 289620	\$ 3,288.68		\$ 5,683,814.76
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290586	\$ 2,499.99		\$ 5,681,314.77
31	CHEQUE PAGADO	30451053 290046	\$ 1,437.70		\$ 5,679,877.07
31	CHEQUE PAGADO	07011053 289881	\$ 3,480.81		\$ 5,676,396.26
31	DISP.PAGO149057999822	00122254	\$ 2,500.00		\$ 5,673,896.26
31	CHEQUE PAGADO	05041053 289486	\$ 8,096.63		\$ 5,665,799.63
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290398	\$ 5,000.00		\$ 5,660,799.63
31	CHEQUE PAGADO	01191053 289636	\$ 3,354.76		\$ 5,657,444.87
31	DISP.PAGO149057999903	00122926	\$ 2,500.00		\$ 5,654,944.87
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290615	\$ 8,000.00		\$ 5,646,944.87
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290609	\$ 5,265.59		\$ 5,641,679.28
31	DISP.PAGO149057999852	00124703	\$ 2,500.00		\$ 5,639,179.28
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290532	\$ 1,975.60		\$ 5,637,203.68
31	CHEQUE PAGADO	30961053 290815	\$ 3,650.91		\$ 5,633,552.77
31	DISP.PAGO149057999929	00125233	\$ 2,500.00		\$ 5,631,052.77
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290312	\$ 3,999.61		\$ 5,627,053.16
31	CHEQUE PAGADO	01191053 289977	\$ 4,984.95		\$ 5,622,068.21
31	CHEQUE DEPOSITADO RUMC781212DA4	05045353 290015	\$ 3,392.28		\$ 5,618,675.93
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290319	\$ 8,411.19		\$ 5,610,264.74
31	CHEQUE PAGADO	03641053 290121	\$ 3,064.35		\$ 5,607,200.39
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290302	\$ 4,000.00		\$ 5,603,200.39
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290168	\$ 3,064.35		\$ 5,600,136.04

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62926

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290696	\$ 3,000.48		\$ 5,597,135.56
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290813	\$ 3,503.49		\$ 5,593,632.07
31	CHEQUE PAGADO	39501053 289578	\$ 3,545.24		\$ 5,590,086.83
31	CHEQUE PAGADO	01191053 289781	\$ 2,917.31		\$ 5,587,169.52
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290314	\$ 2,999.99		\$ 5,584,169.53
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290644	\$ 4,949.85		\$ 5,579,219.68
31	DISP.PAGO149057999843	00133711	\$ 2,500.00		\$ 5,576,719.68
31	CHEQUE DEPOSITADO RIDJ780615ML1	01195353 289553	\$ 4,072.71		\$ 5,572,646.97
31	CHEQUE PAGADO	01191053 289513	\$ 2,670.74		\$ 5,569,976.23
31	CHEQUE PAGADO	01191053 289883	\$ 1,833.99		\$ 5,568,142.24
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290720	\$ 2,021.23		\$ 5,566,121.01
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290665	\$ 4,177.72		\$ 5,561,943.29
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290594	\$ 1,883.02		\$ 5,560,060.27
31	CHEQUE PAGADO	01191053 289787	\$ 3,483.00		\$ 5,556,577.27
31	DISP.PAGO149057999924	00140659	\$ 2,500.00		\$ 5,554,077.27
31	CHEQUE PAGADO	01191053 289994	\$ 5,121.75		\$ 5,548,955.52
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290624	\$ 1,695.82		\$ 5,547,259.70
31	DISP.PAGO149057999826	00141908	\$ 2,500.00		\$ 5,544,759.70
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290414	\$ 2,777.68		\$ 5,541,982.02
31	CHEQUE PAGADO	03641053 289508	\$ 2,670.74		\$ 5,539,311.28
31	CHEQUE PAGADO	01191053 289224	\$ 2,332.08		\$ 5,536,979.20
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290219	\$ 3,064.35		\$ 5,533,914.85
31	CHEQUE PAGADO	01191053 289586	\$ 1,383.75		\$ 5,532,531.10
31	CHEQUE PAGADO	03051053 289899	\$ 3,521.43		\$ 5,529,009.67
31	CHEQUE DEPOSITADO SARK901119M12	01195353 290397	\$ 3,500.01		\$ 5,525,509.66
31	CHEQUE PAGADO	03051053 289521	\$ 3,516.51		\$ 5,521,993.15
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290590	\$ 2,332.08		\$ 5,519,661.07
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290588	\$ 2,777.68		\$ 5,516,883.39
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290628	\$ 1,883.02		\$ 5,515,000.37
31	CHEQUE PAGADO	38041053 290034	\$ 2,393.60		\$ 5,512,606.77
31	CHEQUE PAGADO	30961053 289847	\$ 1,565.00		\$ 5,511,041.77
31	CHEQUE PAGADO	30451053 289851	\$ 1,477.98		\$ 5,509,563.79
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290427	\$ 3,500.00		\$ 5,506,063.79



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62926

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	30961053 289731	\$ 2,979.03		\$ 5,503,084.76
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290760	\$ 3,175.24		\$ 5,499,909.52
31	CHEQUE PAGADO	01191053 289665	\$ 3,383.44		\$ 5,496,526.08
31	CHEQUE PAGADO	30961053 289715	\$ 3,887.15		\$ 5,492,638.93
31	CHEQUE PAGADO	08641053 289574	\$ 3,108.92		\$ 5,489,530.01
31	CHEQUE PAGADO	01001053 290637	\$ 3,440.91		\$ 5,486,089.10
31	CHEQUE PAGADO	01001053 290014	\$ 2,995.07		\$ 5,483,094.03
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290115	\$ 3,064.35		\$ 5,480,029.68
31	CHEQUE PAGADO	07011053 289504	\$ 2,242.96		\$ 5,477,786.72
31	CHEQUE PAGADO	01191053 289531	\$ 3,079.77		\$ 5,474,706.95
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290250	\$ 3,064.35		\$ 5,471,642.60
31	CHEQUE PAGADO	30451053 290603	\$ 3,650.91		\$ 5,467,991.69
31	CHEQUE PAGADO	01191053 289614	\$ 4,280.83		\$ 5,463,710.86
31	CHEQUE PAGADO	30451053 290361	\$ 2,777.68		\$ 5,460,933.18
31	CHEQUE PAGADO	01191053 289469	\$ 854.66		\$ 5,460,078.52
31	CHEQUE PAGADO	01191053 289918	\$ 2,158.34		\$ 5,457,920.18
31	CHEQUE PAGADO	01191053 289750	\$ 2,965.73		\$ 5,454,954.45
31	CHEQUE PAGADO	35581053 290006	\$ 6,086.23		\$ 5,448,868.22
31	CHEQUE PAGADO	30961053 289858	\$ 1,822.36		\$ 5,447,045.86
31	CHEQUE PAGADO	01191053 289540	\$ 7,918.71		\$ 5,439,127.15
31	DISP.PAGO149057999927	00161838	\$ 2,500.00		\$ 5,436,627.15
31	CHEQUE PAGADO	30461053 289706	\$ 3,472.03		\$ 5,433,155.12
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290348	\$ 6,000.00		\$ 5,427,155.12
31	CHEQUE PAGADO	01191053 289867	\$ 1,700.43		\$ 5,425,454.69
31	CHEQUE PAGADO	30961053 289663	\$ 2,250.66		\$ 5,423,204.03
31	CHEQUE PAGADO	01191053 290105	\$ 3,218.40		\$ 5,419,985.63
31	DISP.PAGO149057999805	00164031	\$ 2,500.00		\$ 5,417,485.63
31	CHEQUE PAGADO	01191053 289959	\$ 2,246.58		\$ 5,415,239.05
31	CHEQUE PAGADO	01191053 289849	\$ 1,792.45		\$ 5,413,446.60
31	CHEQUE PAGADO	01191053 289552	\$ 3,381.71		\$ 5,410,064.89
31	CHEQUE PAGADO	02901053 289902	\$ 6,155.60		\$ 5,403,909.29
31	CHEQUE PAGADO	06951053 290670	\$ 4,177.72		\$ 5,399,731.57

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62927

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2017 al 31/05/2017

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

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/05/2017 al 31/05/2017

Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
09/05/2017	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP NOM \$ 018 DIA MAD	4,628,813.57	002601001705090 000009403	0000018
12/05/2017	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	N020 NOM 1A \$ QUINC MAYO 17	9,612,900.44	002601001705120 000023775	0000020
19/05/2017	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP NOM \$ 021 CONCEP NOM	1,804,698.79	002601001705190 000085346	0000021
24/05/2017	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH 23 \$ CONCEP NOM	40,136.00	002601001705240 000285089	0000023
24/05/2017	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH 24 \$ CONCEP NOM	284,993.90	002601001705240 000285090	0000024
29/05/2017	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRAS NOM \$ 022 NOM 2A Q 5 17	11,174,500.22	002601001705290 000525957	0000022

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



62927

3933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Con base en lo solicitado por el Banco de México el pasado mes de noviembre de 2016, es mandatorio que a partir del 1ro de junio de 2017 todo pago en dólares americanos a bancos locales sea procesado a través de SPID (Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares). Por lo tanto, para poder habilitar sus cuentas para el envío de pagos en dólares americanos a bancos locales, es necesario que registren sus cuentas beneficiarias. Por favor contacte a su Ejecutivo de Cuenta para que los apoye en este proceso.

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

62928

3933

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 4046204681	Folio del SAT: 1FFA81BB-49C7-4F54-B463-E4E74A9592 B8	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2017-06-01T03:37:54	Fecha y Hora de Certificación: 2017-06-01T03:55:49
Método de Pago: 03 Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004046204681	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 000010000040463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Ciudad de México Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios



Sello Digital del Emisor:

WH59puX4IPUuBcc5iaHPs0sN4YC8yWN8WTqQ8my+I4kPW3g5TrBJUa3bwVsb4MuazdD/TJX5HTkEjB/KI/zoVc1iPmi95mReM2w5MalJAKCqCDk1EMqf1SLrVURIN5BavA+u5MZ8ROCwournh27rBMEovEclUBMkrPX14mEdgiSSCdPlmGhmbUEShd6R/MMdsMKJ1QWNt6pAWFdzNbt1D06PH7Nqz03vk5PbbrD78UrpT3+5Uy71/1BjZATKZJzVwWgMSV9KtR+8cX95dB94RZq8yEjJjsZEUibYIDGEGkT/8Pwb9qncfRji0uqxr1f8mflG9ppmWTWkg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1 0]1FFA81BB-49C7-4F54-B463-E4E74A9592B8[2017-06-01T03:55:49][WH59puX4IPUuBcc5iaHPs0sN4YC8yWN8WTqQ8my+I4kPW3g5TrBJUa3bwVsb4MuazdD/TJX5HTkEjB/KI/zoVc1iPmi95mReM2w5MalJAKCqCDk1EMqf1SLrVURIN5BavA+u5MZ8ROCwournh27rBMEovEclUBMkrPX14mEdgiSSCdPlmGhmbUEShd6R/MMdsMKJ1QWNt6pAWFdzNbt1D06PH7Nqz03vk5PbbrD78UrpT3+5Uy71/1BjZATKZJzVwWgMSV9KtR+8cX95dB94RZq8yEjJjsZEUibYIDGEGkT/8Pwb9qncfRji0uqxr1f8mflG9ppmWTWkg==]0000100000300627194]]

Sello Digital del SAT:

DgHGpEeTXKIYloX+V/1pq3YZXOUkBUxMuTMBbMw1YtEYRWQxR/alAr2pLwdV4dMHv9Wkkct4XUp2Vc9PEP4up/1HilfoeZdU813wzaccEcU8qOQV042hf0c8mXQ7+fzJgsiObiob7iQXQzF0LCwTM06gKnl9iWNs5COgseQ4M0=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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

-01
64239
4330

1112-401-000-0017

NÚMERO DE CUENTA
4050743913
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040507439136

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 150,132.45
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 3,602,624.34
▶ Retiros/Cargos	\$ 3,700,431.51
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 59.52
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 52,325.28
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/05/2017 al 31/05/2017

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%	\$ 372.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.68% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 372.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 334,539.99
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 59.52
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
05	3068010141017390000000 ABONO 0100	39455503		\$ 483.59	\$ 150,616.04
11	3068010142228090000000 ABONO 0100	01575503		\$ 2,092.88	\$ 152,708.92
15	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 320.00		\$ 152,388.92
15	I.V.A.	05150001	\$ 51.20		\$ 152,337.72
16	TRANSF REC HSBCNET DESINV 0880-3913	90045631 113529		\$ 3,580,000.00	\$ 3,732,337.72
17	01CGO SER RAP ABRIL 13 PAGOS	16249060	\$ 52.00		\$ 3,732,285.72
17	I.V.A.	05170001	\$ 8.32		\$ 3,732,277.40
18	3068010140955280000000 ABONO 0100	30745503		\$ 923.37	\$ 3,733,200.77
18	01 CARGO POR CARTERA KRONER 081479580	11374620	\$ 3,699,999.99		\$ 33,200.78
19	3068010141417410000000 ABONO 0100	01085503		\$ 1,204.20	\$ 34,404.98
22	3068010140345750000000 ABONO 0108	01175503		\$ 9,785.27	\$ 44,190.25
22	3068010140408450000000 ABONO 0108	01175503		\$ 5,517.14	\$ 49,707.39
30	3068010141364180000000 ABONO 0100	01265503		\$ 2,617.89	\$ 52,325.28

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2017 al 31/05/2017

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

* Dato no verificado por esta institución



64239

4330

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/05/2017 al 31/05/2017

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

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Con base en lo solicitado por el Banco de México el pasado mes de noviembre de 2016, es mandatorio que a partir del 1ro de junio de 2017 todo pago en dólares americanos a bancos locales sea procesado a través de SPID (Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares). Por lo tanto, para poder habilitar sus cuentas para el envío de pagos en dólares americanos a bancos locales, es necesario que registren sus cuentas beneficiarias. Por favor contacte a su Ejecutivo de Cuenta para que los apoye en este proceso.

INFORMACIÓN GENERAL

64240

4330

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio:
4050743913

Folio del SAT:
8B918F32-0123-4910-9295-7EED62320AD
4

Fecha y Hora de Expedición / Emisión:
2017-06-01T03:37:57

Fecha y Hora de Certificación:
2017-06-01T03:57:46

Método de Pago:
03 Transferencia
Electrónica de Fondos

Forma de Pago:
Pago en una sola exhibición

Número de Cuenta de Pago:
000004050743913

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Unidad de Medida:
Servicios

Número de Serie de Certificado del Emisor:
0000100000404463908

Número de Serie de Certificado del SAT:
0000100000300627194

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

Sello Digital del Emisor:

g8afp6LFOJ3OEK3M1aLzYeWylwaHcUf8Im8GLkXX09Qlc2AIUbf3y1qjpJhrOGpp8M17KMElePxtHWXl5exrhik5YdbHY9KHfU3wRgTeoKIUj8OAEcy9EN
OGI34/V8kWepvy8eqTUR6KIWDkeBdbSejXOUhyV9FmF3qSbl8ZsLWqkallUyUVZpR6JAdbveZPDznjN0czXgFztH6bTAozwZjYBgv2u6mWRyHkPohUuA9
WSmC647HlsHzEyJXFzshs4mK73G3slugkaylBU8aeVNIyKlji5q01scHytwwz8LvgugscK7ky3183XKFTX9Ov0ss8YrOb2KNVodw8Vwg==
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
||1.0|8B918F32-0123-4910-9295-7EED62320AD|2017-06-01T03:37:57.46|g8afp6LFOJ3OEK3M1aLzYeWylwaHcUf8Im8GLkXX09Qlc2AIUbf3y1qjpJhrOGpp
8M17KMElePxtHWXl5exrhik5YdbHY9KHfU3wRgTeoKIUj8OAEcy9ENOGI34/V8kWepvy8eqTUR6KIWDkeBdbSejXOUhyV9FmF3qSbl8ZsLWqkallUyUVZp
R6JAdbveZPDznjN0czXgFztH6bTAozwZjYBgv2u6mWRyHkPohUuA9WSmC647HlsHzEyJXFzshs4mK73G3slugkaylBU8aeVNIyKlji5q01scHytwwz8Lvgug
scK7ky3183XKFTX9Ov0ss8YrOb2KNVodw8Vwg==|0000100000300627194||
Sello Digital del SAT:
Oo01gV36dPgT+wxmMfq5Go1TY73vP8cAAyohIAHbdC38nP9RTjYwHk8UKNkX26iijgKd+4YLSbCQCwKploA5WzmBGAItD7BQ8TOKRMjGIScr5o
nOUdLQA7y80fkPZ1HmqcHfnQTyIPqB1VV5OqyvdVLK+oBBwVB4LE=



Este documento es una representación impresa de un CFDI



010423

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
FORTASEG FEDERAL 2017

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

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

672-01
7232
757

112-589-000-0001

NÚMERO DE CUENTA

4060055506

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA

021320040600555069

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,017,665.40
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 13,519,701.45
▶ Retiros/Cargos	\$ 992,509.84
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1,365.67
▶ IVA Informativo	\$ 3.84
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 13,546,222.68
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/05/2017 al 31/05/2017

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
4060055506	0.15%	\$24.00	0.15% Antes de Impuestos	-3.54% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 24.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 10,607,780.68
Tasa Promedio Nominal	0.1495%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1,365.67
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 2,473.06
IVA Cobrado	\$ 3.84
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4060055506

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CGO SPEI 40 2016 CONTROL	08045209 71475	\$ 969,000.00		\$ 48,665.40
04	00 COMISION SPEI 07147520170504HSBC07147	15403720	\$ 8.00		\$ 48,657.40
04	I.V.A.	05040002	\$ 1.28		\$ 48,656.12
08	TRANSF REC HSBCNET TRASP B 115 RET	90045631 164707		\$ 13,519,701.45	\$ 13,568,357.57
30	CGO SPEI FAC 34648	08045209 59303	\$ 16,000.00		\$ 13,552,357.57
30	CGO SPEI FACT 885	08045209 59349	\$ 7,482.00		\$ 13,544,875.57
30	00 COMISION SPEI 05930320170530HSBC05930	15403720	\$ 8.00		\$ 13,544,867.57
30	I.V.A.	05300002	\$ 1.28		\$ 13,544,866.29
30	00 COMISION SPEI 05934920170530HSBC05934	15403720	\$ 8.00		\$ 13,544,858.29
30	I.V.A.	05300002	\$ 1.28		\$ 13,544,857.01
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	05310037		\$ 1,365.67	\$ 13,546,222.68

FM 101440427

IFM 101440427

INFORMACIÓN GENERAL

7233

757

CONTACTANOS

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

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

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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

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



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

Folio:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4060055506	BEDC13D0-703D-4D47-B201-7EDAC0B4C	2017-06-01T03:38:13	2017-06-01T03:56:48
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
03 Transferencia	Pago en una sola exhibición	00000406005506	Régimen General de Ley Personas Morales
Electrónica de Fondos			Unidad de Medida:
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Servicios
00001000000404463606	00001000000300627194	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Ciudad de México Delegación Cuauhtémoc.	

Sello Digital del Emisor:

f5yFmItoLSAsV5JGZ2iH5oq9bJZ3Z3aV27F4afL63VneuKQoyc6crQITBcORaEYyOgKoVxJpMvSxChr70nsqu7GjFuZ2ihb8mWFJrFpIOUz4KdmUuERPUSJsrI
 CIHYQVU9ncy78uZ0hu+XdxUqPIQX/OqPeJl8vW8KhRgXvDEA6HuXk.JnsUMtdvpYQP8cZvOcWa2sjO+T3rlgZkIMK/HEr8cHEDW4KW06GxbW9hHFy4V5
 41+d+Xtr1sTTXbrONSqIBArDyE1LxqchfYUO7aHd39QhFNMRrLUBRhAMYFZ/LA/Yu1gMP4eY2daW9obXDV0bkcXCbcEvj9NcNE07eA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|BEDC13D0-703D-4D47-B201-7EDAC0B4C211|2017-06-01T03:56:48|f5yFmItoLSAsV5JGZ2iH5oq9bJZ3Z3aV27F4afL63VneuKQoyc6crQITBcORaEYy
 OgKoVxJpMvSxChr70nsqu7GjFuZ2ihb8mWFJrFpIOUz4KdmUuERPUSJsrI CIHYQVU9ncy78uZ0hu+XdxUqPIQX/OqPeJl8vW8KhRgXvDEA6HuXk.JnsUMtd
 vpYQP8cZvOcWa2sjO+T3rlgZkIMK/HEr8cHEDW4KW06GxbW9hHFy4V541+d+Xtr1sTTXbrONSqIBArDyE1LxqchfYUO7aHd39QhFNMRrLUBRhAMYFZ/LA
 /Yu1gMP4eY2daW9obXDV0bkcXCbcEvj9NcNE07eA==||00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

yJWkhuLEtMbDCZAQIm7GJ7B5Z3SK2FBut0Y4dJw57IDyEoifxCPo25wLLbp67JjippiR8+Rl6ZkOKBNoXUPv4ZWN8+UStzkGvRkYbd1wKTM5QwBtgwTM6iz
 pMnz5vleQ6nBqMjO/LyCor04fKWzfcBON7B3usHAaJsnYpQKHug=



Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
FORTASEG MUNICIPAL 2017

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

672-01
7230
756

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

112-529-200-0002

010422

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 47,660.68
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 4,104,615.99
▶ Retiros/Cargos	\$ 20,174.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 276.56
▶ IVA Informativo	\$ 24.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 4,132,379.23
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/05/2017 al 31/05/2017

NÚMERO DE CUENTA

4060055498

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA

021320040600554989

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
4060055498	0.10%	\$150.00	0.10% Antes de impuestos	-3.58% Antes de impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 150.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 3,211,761.64
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 276.56
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 359.85
IVA Cobrado	\$ 24.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4060055498

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	TRANSF REC HSBCNET TRASP 115 RET IN	90045631 164714		\$ 4,104,615.99	\$ 4,152,276.67
11	EXPED.CHEQUE DE CAJA	01194011 2480320	\$ 20,000.00		\$ 4,132,276.67
11	COMISION POR EXPEDICION CHEQUE DE CAJA	01191537	\$ 150.00		\$ 4,132,126.67
11	I.V.A.	01191501	\$ 24.00		\$ 4,132,102.67
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	05310037		\$ 276.56	\$ 4,132,379.23

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

7230

756

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2017 al 31/05/2017

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

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/05/2017 al 31/05/2017

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

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

101440427

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

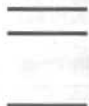
7231

756

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Con base en lo solicitado por el Banco de México el pasado mes de noviembre de 2016, es mandatorio que a partir del 1ro de junio de 2017 todo pago en dólares americanos a bancos locales sea procesado a través de SPID (Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares). Por lo tanto, para poder habilitar sus cuentas para el envío de pagos en dólares americanos a bancos locales, es necesario que registren sus cuentas beneficiarias. Por favor contacte a su Ejecutivo de Cuenta para que los apoye en este proceso.



INFORMACIÓN GENERAL

7231

756

CONTACTANOS

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

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

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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

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



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

Folio:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4060055498	D7310601-0E01-4FBF-8235-12E6029EC93	2017-06-01T03:38:13	2017-06-01T03:56:49
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
03 Transferencia Electrónica de Fondos	Pago en una sola exhibición	000004060055498	Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Unidad de Medida:
00001000000404463806	00001000000300627194	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Ciudad de México Delegación Cuauhtémoc.	Servicios

Sello Digital del Emisor:

A3Wdb/lvQztW8frF//et8ddJ3SspeVsBvCVYRKHYS08IHhAbgntzzkXx5aPZu+nOxbzlw3tKjkeTe5eSKTauN16kk4Y34uLH4J9Y6P24aPPHvEbpMAy/5zEY8RlniASud499z9bQHCOshLOfeakx717kx5xlKu04uTo9bIElJ34X+JlJAEgjsJ+cU+57ynCWYXtbdPoSbbDXLTLcU3v4+pONJNHvBICg/AXLusiUGMIX9v2KpeaZQW20JryHhFh7HN77aNCsMq42s63DsiCqHXZyk07e4MO9CcSdhqUa4u1EVUKK6iNKg7bXID6bs8bgoEX8QSI99ZAcX0h63qQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|D7310601-0E01-4FBF-8235-12E6029EC93B|2017-06-01T03:56:49|A3Wdb/lvQztW8frF//et8ddJ3SspeVsBvCVYRKHYS08IHhAbgntzzkXx5aPZu+nOxbzlw3tKjkeTe5eSKTauN16kk4Y34uLH4J9Y6P24aPPHvEbpMAy/5zEY8RlniASud499z9bQHCOshLOfeakx717kx5xlKu04uTo9bIElJ34X+JlJAEgjsJ+cU+57ynCWYXtbdPoSbbDXLTLcU3v4+pONJNHvBICg/AXLusiUGMIX9v2KpeaZQW20JryHhFh7HN77aNCsMq42s63DsiCqHXZyk07e4MO9CcSdhqUa4u1EVUKK6iNKg7bXID6bs8bgoEX8QSI99ZAcX0h63qQ==|00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

w5mRChrSBkqNjYPAu9Yb/WEFZu/3fSdx3hUEH/SHFJ60wv3M139UQWVdkJjyZuTsQz2bonvifvZf0p8E/NHhNiSOZM5W/DPIIubLCEpHuw/JJEA LbPgoHGWMOCfZl2ZTPe5yYbE1AKd7T5Xr5dBI30j50E1KujKJ1Y=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

101440427

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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

-01
62865
3928

1112-523-800-0001

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	31
▶ Periodo del	01/05/2017 al 31/05/2017

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	- 3.68% 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 01/05/2017 al 31/05/2017

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

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/05/2017 al 31/05/2017

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

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



01200000204000392812

62865

3928

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Con base en lo solicitado por el Banco de México el pasado mes de noviembre de 2016, es mandatorio que a partir del 1ro de junio de 2017 todo pago en dólares americanos a bancos locales sea procesado a través de SPID (Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares). Por lo tanto, para poder habilitar sus cuentas para el envío de pagos en dólares americanos a bancos locales, es necesario que registren sus cuentas beneficiarias. Por favor contacte a su Ejecutivo de Cuenta para que los apoye en este proceso.

INFORMACIÓN GENERAL

62866

3928

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 4046204160	Folio del SAT: 49F59A6F-9C0B-4DBE-A7F3-B380CD2F6426	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2017-06-01T03:37:54	Fecha y Hora de Certificación: 2017-06-01T03:55:49
Método de Pago: 03 Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 00004046204160	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000040463808	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Ciudad de México Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios

Sello Digital del Emisor:

QrXrshVDOa9weXfaGHpF5RvD+g5fyy0wnhBN782GmjPJhwZrPNemeOP/bmvr7XCJFgZt1Fr8F8ZIGCaRe68dq8K1LNPJw5xCapAvrCSv1YfKxDi9HencbPVReeV5LQ+1R+Ahir4wFJcYIIETg9u3J9EbDKYXTOxyb6rvZYR8cCTIV91OOvgcmTj1+mpZncw9voDzbJsQCRM+aNM00isxUCcoPqT4X/TMMwHSLB93nXhpK30/RSWf9ipJipN804Fdfm/aIO6KwWycVjg7TuA3ioo5i8Wynb/MB+/nSXuoW35xCiEhBS1OgVIH3vHUWDA9e07HssTG7ZW3Lfw==
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|49F59A6F-9C0B-4DBE-A7F3-B380CD2F6426|2017-06-01T03:55:49|QrXrshVDOa9weXfaGHpF5RvD+g5fyy0wnhBN782GmjPJhwZrPNemeOP/bmvr7XCJFgZt1Fr8F8ZIGCaRe68dq8K1LNPJw5xCapAvrCSv1YfKxDi9HencbPVReeV5LQ+1R+Ahir4wFJcYIIETg9u3J9EbDKYXTOxyb6rvZYR8cCTIV91OOvgcmTj1+mpZncw9voDzbJsQCRM+aNM00isxUCcoPqT4X/TMMwHSLB93nXhpK30/RSWf9ipJipN804Fdfm/aIO6KwWycVjg7TuA3ioo5i8Wynb/MB+/nSXuoW35xCiEhBS1OgVIH3vHUWDA9e07HssTG7ZW3Lfw==|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

buOgPhiu@qpv50W7S5JVhWcNqyqbwGFC0N46uAJHFyO24luffgnBKxoG0v451k1mwwkCFqXKnWfZyD4Zc3K7ZBtVDDg89F4wJ+03tdd/OZ9bY6A11Qd8aR11y83MPiwMbcVn44TSGcBHDhb6wNtBYmOSOGZju0MRU=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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

-01
64275
4348

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	31
▶ Período del	01/05/2017 al 31/05/2017

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	- 3.68% 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 01/05/2017 al 31/05/2017

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

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/05/2017 al 31/05/2017

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

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



01200000204000434812

64275

4348

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Con base en lo solicitado por el Banco de México el pasado mes de noviembre de 2016, es mandatorio que a partir del 1ro de junio de 2017 todo pago en dólares americanos a bancos locales sea procesado a través de SPID (Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares). Por lo tanto, para poder habilitar sus cuentas para el envío de pagos en dólares americanos a bancos locales, es necesario que registren sus cuentas beneficiarias. Por favor contacte a su Ejecutivo de Cuenta para que los apoye en este proceso.

INFORMACIÓN GENERAL

64276

4348

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 4050811827	Folio del SAT: 17ECCF2F-5408-4854-AF61-572A78503BC9	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2017-06-01T03:37:57	Fecha y Hora de Certificación: 2017-06-01T03:57:43
Método de Pago: 03 Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004050811827	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463808	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Ciudad de México Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios

Sello Digital del Emisor:

EAV0GRnb0cRb4PrK0gSD9X3iYgaEQkbz+zhm4jhoWPTV/jHOAJIS+U5SKLUEhdKt3oHwJl/rsNr2GBci5KF0ov+8xN1hBT+Nkr4D7rlcdkKfAdKaB0UEHmY8t/ZIMnSVxRZ9TbhrtqEJ2i7uwk9k5INLdqIvYusqKmhocv2/uMs53g8xe2t0ie4BwRa5FXJ8IMDgrBMB8gH9hRoVkdIN4dP8HDSWkx0zfg+FDXV81mH4RLBQ9zeWYUnQNCdERYkJSNsgS8CBhpkLaPRbrIMYUjYm7cozn3bQZQLlbfA8AHh/ocqzFJJRK/EFef3uats5POu8jC836Ug==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|17ECCF2F-5408-4854-AF61-572A78503BC9|2017-06-01T03:57:43|EAV0GRnb0cRb4PrK0gSD9X3iYgaEQkbz+zhm4jhoWPTV/jHOAJIS+U5SKLUEhdKt3oHwJl/rsNr2GBci5KF0ov+8xN1hBT+Nkr4D7rlcdkKfAdKaB0UEHmY8t/ZIMnSVxRZ9TbhrtqEJ2i7uwk9k5INLdqIvYusqKmhocv2/uMs53g8xe2t0ie4BwRa5FXJ8IMDgrBMB8gH9hRoVkdIN4dP8HDSWkx0zfg+FDXV81mH4RLBQ9zeWYUnQNCdERYkJSNsgS8CBhpkLaPRbrIMYUjYm7cozn3bQZQLlbfA8AHh/ocqzFJJRK/EFef3uats5POu8jC836Ug==|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

MnWZd6zVjmi0CSMKKkGwwKujjQm+Iqt37i5OM3eWdUINOiBocrA47GEwyPuqTk3vn5xOsYNSMqDJPoQAAAA/nWYzAqpcHenzXTIUXMRDLVgHEIzCtUawoKqE1vbwJUD/2IEQHVFkZkk9Ub7A/KEDTYXIKHRpbw80nbbv8=



Este documento es una representación impresa de un CFDI



CR.00204
C30. 03-00119-24-AMI

687-01
7438
1493

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

169010

1112-528-000-0001

NÚMERO DE CUENTA
4056540990
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040565409904

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 29,825.56
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2.57
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 29,828.13
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/05/2017 al 31/05/2017

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	-3.58% 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)	\$ 29,825.56
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2.57
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 12.48
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4056540990

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	05310023		\$ 2.57	\$ 29,828.13

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2017 al 31/05/2017

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

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/05/2017 al 31/05/2017

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

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

7438

1493

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Con base en lo solicitado por el Banco de México el pasado mes de noviembre de 2016, es mandatorio que a partir del 1ro de junio de 2017 todo pago en dólares americanos a bancos locales sea procesado a través de SPID (Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares). Por lo tanto, para poder habilitar sus cuentas para el envío de pagos en dólares americanos a bancos locales, es necesario que registren sus cuentas beneficiarias. Por favor contacte a su Ejecutivo de Cuenta para que los apoye en este proceso.

INFORMACIÓN GENERAL

7439

1493

CONTACTANOS

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

► HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 01(55) 5721 5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono Ciudad de México 5340 9999 y del Interior de la República 01(800) 999 8080.

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4056540990	15833857-894D-4F90-BFCA-074507702FB	2017-06-01T03:38:07	2017-06-01T03:57:41
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
03 Transferencia Electrónica de Fondos	Pago en una sola exhibición	000004056540990	Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Unidad de Medida:
0000100000040463606	00001000000300627194	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Ciudad de México Delegación Cuauhtémoc.	Servicios

Sello Digital del Emisor:

RuMmrbLYUXmtpyFe6k58duGRnGCVJ7MY7q8Q4TOvGyASiFxn5byyqg5DAMAFR1VWTLLeJy7m1ELV2xOlySZY1QTicTrFgDo5GiY6x1Dr1krv0STKILXgihyxLm0KI/wH+IPKvGqbsoshFEZ8hlfOvlnjFFI4YoZBAvcJt5N1tBeAdiOJsKbZF76j0NYlbfzplIGNx10DZ4p0qC4Qc7ULM2D0zxabYOTTYD4ffgvcq0rX8vcZqelluE5MOEbPW9CqP//4MYCG4x8trTPrv3qDXxZa6uZoy7c05r7JTJXb2HAN33Ive+gwsV6Wm86tfY3r3w86y6VQS/32JOVjWQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1|015833857-894D-4F90-BFCA-074507702FBE|2017-06-01T03:57:41|RuMmrbLYUXmtpyFe6k58duGRnGCVJ7MY7q8Q4TOvGyASiFxn5byyqg5DAMAFR1VWTLLeJy7m1ELV2xOlySZY1QTicTrFgDo5GiY6x1Dr1krv0STKILXgihyxLm0KI/wH+IPKvGqbsoshFEZ8hlfOvlnjFFI4YoZBAvcJt5N1tBeAdiOJsKbZF76j0NYlbfzplIGNx10DZ4p0qC4Qc7ULM2D0zxabYOTTYD4ffgvcq0rX8vcZqelluE5MOEbPW9CqP//4MYCG4x8trTPrv3qDXxZa6uZoy7c05r7JTJXb2HAN33Ive+gwsV6Wm86tfY3r3w86y6VQS/32JOVjWQ==|00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

Dc3B/UbSjWgRPYmgrJM+s2M/4CmgwszbG0PdIfd8+ZxxCQgoztK0tw8zPwfiI5Zt60tFWpbGjUtGAnBB7DzgpZX8Hll8q9BnaJhXXyUkutWDEPeT2pGNzI10zLjpr514QtVnuZzPkpEwWlpMvMA2v12uz5YeUtyzIDRq|=



Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
COORD DESARR ECON Y COMB DESIGUALD

CR.00204
C30. 03-00119-24-AMI

687-01
7440
1494

INDEPENDENCIA 58
OBREGON
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

169010

112.557-000-000)

NÚMERO DE CUENTA
4058427220
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040584272206

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 204.55
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.02
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 204.57
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/05/2017 al 31/05/2017

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4058427220	0.11%	\$0.00	0.11% Antes de Impuestos	-3.57% 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)	\$ 204.55
Tasa Promedio Nominal	0.1135%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.02
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 68.20
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4058427220

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	05310030		\$ 0.02	\$ 204.57

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2017 al 31/05/2017

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

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/05/2017 al 31/05/2017

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

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

7440

1494

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Con base en lo solicitado por el Banco de México el pasado mes de noviembre de 2016, es mandatorio que a partir del 1ro de junio de 2017 todo pago en dólares americanos a bancos locales sea procesado a través de SPID (Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares). Por lo tanto, para poder habilitar sus cuentas para el envío de pagos en dólares americanos a bancos locales, es necesario que registren sus cuentas beneficiarias. Por favor contacte a su Ejecutivo de Cuenta para que los apoye en este proceso.

INFORMACIÓN GENERAL

7441

1494

CONTACTANOS

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

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 4058427220	Folio SAT: B269D6A7-3461-4E43-B742-EF9D7E67C2	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2017-06-01T03:38:12	Fecha y Hora de Certificación: 2017-06-01T03:55:48
Método de Pago: 03 Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004058427220	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Ciudad de México Delegación Cuauhtémoc.	

Sello Digital del Emisor:

tj+AhsAaoXIFFS5Pxae8keVMDkn2uWdFmJGA3te8d+JN7uO4I5CihOrVHLGpKTAAdurJHXkjcPUwF0GQPfD/zzJCWBxritEJ8/d/e4tWoUbmO7v13YDUllgUTll
 eJTggm0Firc7HY82LAZOI203sRQqsAvPgN0eHYdyc7upgfyMQUycKcdi36fZ7K5fHfEjysfXfQOR+NtiHEvQ8FWT3JEdpsx6zWoMvbk65pqsskPq4pSbvzWln
 3TkQ9ayb3QqgUgYnzTllUqqZx45GqWUYEU0mBmCv3XTnWjW8YXQ883/uZOabYsYvbO4MLY7DcJW6/7e8VrLcBnRoe8pA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1|0|B269D6A7-3461-4E43-B742-EF9D7E67C254|2017-06-01T03:55:48||tj+AhsAaoXIFFS5Pxae8keVMDkn2uWdFmJGA3te8d+JN7uO4I5CihOrVHLGpKTA
 durJHXkjcPUwF0GQPfD/zzJCWBxritEJ8/d/e4tWoUbmO7v13YDUllgUTllEJTggm0Firc7HY82LAZOI203sRQqsAvPgN0eHYdyc7upgfyMQUycKcdi36fZ7K5fH
 EfjysfXfQOR+NtiHEvQ8FWT3JEdpsx6zWoMvbk65pqsskPq4pSbvzWln3TkQ9ayb3QqgUgYnzTllUqqZx45GqWUYEU0mBmCv3XTnWjW8YXQ883/uZO
 abYsYvbO4MLY7DcJW6/7e8VrLcBnRoe8pA==|00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

FNi9KEQRdctSBj9+9d5fptwWnBxZlIeiyE23LcBNyMuQHauNEY8LVkMQ00/7PvmUjU1CXkangWkWKCGXfXAp2KAFhVt1vzKG5mDz7fR84IIEPA7
 fNCWrMHwAn4a4aY8oMTMbD715jNQLXu3BeM4Zpp57hcP8UEHAEu8M=



Este documento es una representación impresa de un CFDI



CR 00204
C30. 03-00119-24-AMI

687-01
7436
1493

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

010692

112.603-000-8021

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
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 99,803.12
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/05/2017 al 31/05/2017

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4055921803	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.68% 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 01/05/2017 al 31/05/2017

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

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/05/2017 al 31/05/2017

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

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

7436

1493

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Con base en lo solicitado por el Banco de México el pasado mes de noviembre de 2016, es mandatorio que a partir del 1ro de junio de 2017 todo pago en dólares americanos a bancos locales sea procesado a través de SPID (Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares). Por lo tanto, para poder habilitar sus cuentas para el envío de pagos en dólares americanos a bancos locales, es necesario que registren sus cuentas beneficiarias. Por favor contacte a su Ejecutivo de Cuenta para que los apoye en este proceso.

INFORMACIÓN GENERAL

7437

1493

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, teléfono Ciudad de México 5340 0999 y del Interior de la República 01(800) 999 8080.

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4055921803	24B3D0A3-5C5E-4F08-A00F-6DF038154F3	2017-06-01T03:38:06	2017-06-01T03:57:57
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
03 Transferencia	Pago en una sola exhibición	000004055921803	Régimen General de Ley Personas Morales
Electrónica de Fondos			Unidad de Medida:
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:		Servicios
00001000000404463606	00001000000300627194	Lugar de Expedición:	
		Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Ciudad de México	
		Delegación Cuauhtémoc.	

Sello Digital del Emisor:

TltwFh8ZFph6TVug1LWhJ116F4y1vbRRvbtqGmcEohWjDbkclADe54CLdluEvaAprjt8k1Yxa8GI0FCceqSPuSAJLbUu/to2AitW0rn40Px2X2VWV4MblcyMQxQMsp0E1FshZAGsdtn3DLPhPzZvFhTBDGGeaXb5uaEwhbMqM5CUDocmloKSdqXQyeWWRgN22LPay/He1riquilFm0gW8dRMKqFNX9oE4+72Imwj4WBkZgA0IEX+KSBOZYExXuyJLopFINPsp0p/Ysdv3IvY2jy20RAETlgnUNHagM/SeXRb7w==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1|0|24B3D0A3-5C5E-4F08-A00F-6DF038154F3|2017-06-01T03:57:57|TltwFh8ZFph6TVug1LWhJ116F4y1vbRRvbtqGmcEohWjDbkclADe54CLdluEvaAprjt8k1Yxa8GI0FCceqSPuSAJLbUu/to2AitW0rn40Px2X2VWV4MblcyMQxQMsp0E1FshZAGsdtn3DLPhPzZvFhTBDGGeaXb5uaEwhbMqM5CUDocmloKSdqXQyeWWRgN22LPay/He1riquilFm0gW8dRMKqFNX9oE4+72Imwj4WBkZgA0IEX+KSBOZYExXuyJLopFINPsp0p/Ysdv3IvY2jy20RAETlgnUNHagM/SeXRb7w==||

Sello Digital Del SAT:

f0ObcJuzFeDyd3dTCoEvsJeRS9HigCocinKwkaPYBVtTOAdCNI4ZEZX4iq3RmzKL0u8rbW+B1KhtYHD+U8kWimgCNYTKHhFLMNQwA7PI9ZkAeTID79+wNj5MPwBimwh5ehnlYQwq7NEqGT/du8+5xAQZS4cFJYHxOSFLuGKw=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA 2013

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

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

-01
67896
5411

1112.605-880-0001

NÚMERO DE CUENTA
4056874779
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040568747799

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 30,284.88
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 6,644.99
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2.24
▶ IVA Informativo	\$ 1.28
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 23,642.13
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/05/2017 al 31/05/2017

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%	\$ 8.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.58% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 8.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 25,997.78
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2.24
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 12.31
IVA Cobrado	\$ 1.28
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
12	CGO SPEI SECODAM	08045209 47324	\$ 6,635.71		\$ 23,649.17
12	00 COMISION SPEI 04732420170512HSBC04732	15403720	\$ 8.00		\$ 23,641.17
12	I.V.A.	05120002	\$ 1.28		\$ 23,639.89
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	05310024		\$ 2.24	\$ 23,642.13

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2017 al 31/05/2017

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
12/05/2017	BANAMEX	CDMG 2013	00002320700617747404	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	\$ 6,635.71	HSBC047324	0000012

* Datos no verificados por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/05/2017 al 31/05/2017

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

67896

5411

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Con base en lo solicitado por el Banco de México el pasado mes de noviembre de 2016, es mandatorio que a partir del 1ro de junio de 2017 todo pago en dólares americanos a bancos locales sea procesado a través de SPID (Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares). Por lo tanto, para poder habilitar sus cuentas para el envío de pagos en dólares americanos a bancos locales, es necesario que registren sus cuentas beneficiarias. Por favor contacte a su Ejecutivo de Cuenta para que los apoye en este proceso.

INFORMACIÓN GENERAL

67897

5411

CONTÁCTANOS

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 4056874779	Folio del SAT: 50D649E8-0BFD-4DF7-9B2D-CBFC45D36 FDD	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2017-06-01T03:38:07	Fecha y Hora de Certificación: 2017-06-01T03:57:30
Método de Pago: 03 Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004056874779	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Ciudad de México Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios

Sello Digital del Emisor:

YA5PJm5T6w4YwXsGkTxc8ou8pwcWQLZmRt3WjUfzKFKbb03z9zCB2D/Qq/kVK/QctoWIKu9lFeMLJZT/wcdqWDT8tSGCVkFtIQORbKsRlurX1FIEZmV5Qszp6EFomqwZ0nm5h0a3pGn7aqsPve53rmakWXtffYKJBVqna+oYLEbz2tAjtAaqeLGBxYxFGOK2Tacyhydv3i4iv5LAIMireclR4yR83vXtR34apL5B4ty+3HZYq1Rb48cSmVCZbJMIKlakoL9QHnCLNpz5n+Okp2GhF3Ji8FCPU4oGFL1MAGR6+H50HkFCZgoPdE1uGcbTnPwD/oLJE55+Ewg=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|50D649E8-0BFD-4DF7-9B2D-CBFC45D36FDD|2017-06-01T03:57:30|YA5PJm5T6w4YwXsGkTxc8ou8pwcWQLZmRt3WjUfzKFKbb03z9zCB2D/Qq/kVK/QctoWIKu9lFeMLJZT/wcdqWDT8tSGCVkFtIQORbKsRlurX1FIEZmV5Qszp6EFomqwZ0nm5h0a3pGn7aqsPve53rmakWXtffYKJBVqna+oYLEbz2tAjtAaqeLGBxYxFGOK2Tacyhydv3i4iv5LAIMireclR4yR83vXtR34apL5B4ty+3HZYq1Rb48cSmVCZbJMIKlakoL9QHnCLNpz5n+Okp2GhF3Ji8FCPU4oGFL1MAGR6+H50HkFCZgoPdE1uGcbTnPwD/oLJE55+Ewg=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

Zzx6HDJqaktgzf2xASNCzEHazRVQSKoBwmmhrp35KdVPVIEfUMQjaqeXt08FA37fwxGSNi528g+p57X5JNq9sz+MPf2wNwJu4e1fXhM4U6Njzt3TahYv4iKsSY+KES2Xre1jHlUowKrcTYUKnJ9ZeyJUPTTD2SEwMYIHE=



Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

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

INDEPENDENCIA 58
OBREGON
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
45500 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

672-01
7238
760

010426

1112-622-000-0001

NÚMERO DE CUENTA

4059977793

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA

021320040599777932

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 88,012.51
Depósitos/ Abonos	\$ 2,000,000.00
Retiros/Cargos	\$ 1,925,013.16
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 11.74
IVA Informativo	\$ 1.28
Saldo Final del Periodo	\$ 163,011.09
Sucursal	00119
Plaza	03
Días transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/05/2017 al 31/05/2017

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
4059977793	0.10%	\$8.00	0.10% Antes de Impuestos	-3.58% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 8.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 136,391.11
Tasa Promedio Nominal		0.0999%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 11.74
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 127.63
IVA Cobrado		\$ 1.28
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4059977793

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	TRANSF REC HSBCNET TRAS 122 RET INV	90045631 152756		\$ 2,000,000.00	\$ 2,088,012.51
12	CGO SPEI ANTICIPO FAC 004	08045209 99283	\$ 1,925,003.88		\$ 163,008.63
12	00 COMISION SPEI 09928320170512HSBC09928	15403720	\$ 8.00		\$ 163,000.63
12	I.V.A.	05120004	\$ 1.28		\$ 162,999.35
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	05310037		\$ 11.74	\$ 163,011.09

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

7238

760

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2017 al 31/05/2017

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario*	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
12/05/2017	BBVA BANCOMEX	HIPICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	00012375001945670055	FAC 004 CONVJAL 01 2017 CONT PARQUE LINE	\$ 1,925,003.88	HSBC099283	0000004

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/05/2017 al 31/05/2017

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

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

101440427

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

7239

760

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Con base en lo solicitado por el Banco de México el pasado mes de noviembre de 2016, es mandatorio que a partir del 1ro de junio de 2017 todo pago en dólares americanos a bancos locales sea procesado a través de SPID (Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares). Por lo tanto, para poder habilitar sus cuentas para el envío de pagos en dólares americanos a bancos locales, es necesario que registren sus cuentas beneficiarias. Por favor contacte a su Ejecutivo de Cuenta para que los apoye en este proceso.



INFORMACIÓN GENERAL

7239

760

CONTACTANOS

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

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4059977793	6861EF5C-B7D0-4421-B305-5C1E8C00E5	2017-06-01T03:38:13	2017-06-01T03:57:01
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
03 Transferencia	Pago en una sola exhibición	00000405997793	Régimen General de Ley Personas Morales
Electrónica de Fondos			Unidad de Medida:
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	
00001000000404463606	00001000000300627194	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Ciudad de México Delegación Cuauhtémoc.	

Sello Digital del Emisor:



r9wb0JBHSxz+L57N9zhk2KhQLatbDGsaGuF0pVEK7IXJPpoptQNUvEXZ6XLnvp6qNphhVQobxTY7pFAqBb0qarkkYx9PRNheuxfDybCd1QFxn0kDsA6FatU4RlbpPTEryO3VJs3UPJRcriJrM6BkJGxSuqZMI0+bHlweHaf2dU2wHILRUNx6czZnJEV6iLoKrJekRpbHL4/TLcshoqfyvbcgdCYI8Zd2wSgUH6qW5UrtYKHPE0UNjq6irjSnU3msPKw20UGOd582b2P+ImPScdESmpTuy6bn6SP24DuhEmBPNmH39HIWSP68cOd2mcJENE9eCg33BHg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1 0|6861EF5C-B7D0-4421-B305-5C1E8C00E508|2017-06-01T03:57:01|r9wb0JBHSxz+L57N9zhk2KhQLatbDGsaGuF0pVEK7IXJPpoptQNUvEXZ6XLnvp6qNphhVQobxTY7pFAqBb0qarkkYx9PRNheuxfDybCd1QFxn0kDsA6FatU4RlbpPTEryO3VJs3UPJRcriJrM6BkJGxSuqZMI0+bHlweHaf2dU2wHILRUNx6czZnJEV6iLoKrJekRpbHL4/TLcshoqfyvbcgdCYI8Zd2wSgUH6qW5UrtYKHPE0UNjq6irjSnU3msPKw20UGOd582b2P+ImPScdESmpTuy6bn6SP24DuhEmBPNmH39HIWSP68cOd2mcJENE9eCg33BHg==|00001000000300627194|

Sello Digital Del SAT:

OuYzE42i7e0Ek0LkF6oSikcbQIK5xISMXAVCRD9/YMIkfgdHmz03H8WaZrg1MALhhaOEobUusy7cuX2W4caj7/qNMQ/TsuqcHutoR/TOiY9SNpDj+NKHpaSVDUISFaUX3Ew44LJpCmcTLzGScJROZIM/J1eSeS8UaKk7cw=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

101440427

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
72254
7030

114-40)-000-0017

NÚMERO DE CUENTA
6386510880
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,793,126.84
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 3,580,000.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 3,628.46
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 216,755.30
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	02/05/2017 al 31/05/2017

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
6386510880	2.16%	\$ 0.00	2.19% Antes de Impuestos	- 1.57% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION A LA VISTA

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,948,143.46
Tasa Promedio Nominal	2.1629%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 3,628.46
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 28,588.23
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
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	05020000		\$ 252.87	\$ 3,793,379.71
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	05030000		\$ 252.89	\$ 3,793,632.60
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	05040000		\$ 252.91	\$ 3,793,885.51
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	05050000		\$ 758.83	\$ 3,794,644.34
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	05080000		\$ 252.97	\$ 3,794,897.31
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	05090000		\$ 253.00	\$ 3,795,150.31
10	PAGO DE INTERES NOMINAL	05100000		\$ 253.01	\$ 3,795,403.32
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	05110000		\$ 253.02	\$ 3,795,656.34
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	05120002		\$ 759.19	\$ 3,796,415.53
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	05150000		\$ 253.09	\$ 3,796,668.62
16	TRANSF SOL X HSBCNET DESINV 0880-3913	90045629 113529	\$ 3,580,000.00		\$ 216,668.62
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	05160000		\$ 5.42	\$ 216,674.04
17	PAGO DE INTERES NOMINAL	05170000		\$ 5.41	\$ 216,679.45
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	05180000		\$ 5.42	\$ 216,684.87
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	05190000		\$ 16.25	\$ 216,701.12
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	05220000		\$ 5.42	\$ 216,706.54
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	05230000		\$ 5.42	\$ 216,711.96
24	PAGO DE INTERES NOMINAL	05240000		\$ 5.42	\$ 216,717.38
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	05250000		\$ 5.41	\$ 216,722.79
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	05260000		\$ 16.26	\$ 216,739.05
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	05290000		\$ 5.42	\$ 216,744.47
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	05300000		\$ 5.42	\$ 216,749.89
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	05310007		\$ 5.41	\$ 216,755.30

01200000204000703012



72254

7030

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 02/05/2017 al 31/05/2017

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

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 02/05/2017 al 31/05/2017

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

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



72255

7030

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Con base en lo solicitado por el Banco de México el pasado mes de noviembre de 2016, es mandatorio que a partir del 1ro de junio de 2017 todo pago en dólares americanos a bancos locales sea procesado a través de SPID (Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares). Por lo tanto, para poder habilitar sus cuentas para el envío de pagos en dólares americanos a bancos locales, es necesario que registren sus cuentas beneficiarias. Por favor contacte a su Ejecutivo de Cuenta para que los apoye en este proceso.



INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

72255 7030

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 6386510880	Folio del SAT: 07D34D84-DF8E-40F0-AE99-4D4D8AC30857	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2017-06-01T03:38:14	Fecha y Hora de Certificación: 2017-06-01T03:55:46
Método de Pago: 03 Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000006386510880	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Ciudad de México Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios

Sello Digital del Emisor:

oqkdEDa/Dv22wkO/x20Cw8+6VRW4+aaLFJ2Cboz3aMmU2SDntpMNVf8z+83tURKIYI0wqr383q+ENxo/qJL9VMHpyKK6ppGAVwU00FFkMqj113qhoW/O8pwRZ6BWOFO+KR7DgAStsEthLIU92vQBhYOB/LJlc742Qg//XZ1Vu0ayIAYbBTWDOglaD3nOXDXz7jQkL9ZoeL4IYCa/7x7m9ADYUUmshd9aE4V+KucEashzBDj4kEpWun2yBPh3FbiovoQRKnpx8deDNmjWittrps0+dw01UkEbVwYU8qUSUp4HmBZHydxSLXcS8jaX30enTXbYjnw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|07D34D84-DF8E-40F0-AE99-4D4D8AC30857|2017-06-01T03:55:46|oqkdEDa/Dv22wkO/x20Cw8+6VRW4+aaLFJ2Cboz3aMmU2SDntpMNVf8z+83tURKIYI0wqr383q+ENxo/qJL9VMHpyKK6ppGAVwU00FFkMqj113qhoW/O8pwRZ6BWOFO+KR7DgAStsEthLIU92vQBhYOB/LJlc742Qg//XZ1Vu0ayIAYbBTWDOglaD3nOXDXz7jQkL9ZoeL4IYCa/7x7m9ADYUUmshd9aE4V+KucEashzBDj4kEpWun2yBPh3FbiovoQRKnpx8deDNmjWittrps0+dw01UkEbVwYU8qUSUp4HmBZHydxSLXcS8jaX30enTXbYjnw==|0000100000300627194||

Sello Digital del SAT:

dBjN3luMOUfoXTsMHML5A5jvW/D1usBZGXDeFuRAIKSribch7EazQwlnFU0WwdQf3Kq2Pqilas6Qz9p0URdW1duX7bZLpVE7i91MhrFOC3aNmV1dQXpV/O0amuQcJ+ds58pyRWsPWMAQxxQ70ZPGIHGU0K028V124OJtgnq=



Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
FORTASEG FEDERAL 2017

CR 00204
C10. 03-00119-62-AMI

672-01
7236
759

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

010425

1144-509.000-0001

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Período	\$ 13,516,322.02
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 13,519,701.45
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 3,379.43
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Período	\$ 0.00
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Período del	02/05/2017 al 31/05/2017

NÚMERO DE CUENTA

6443598663

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

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
6443598663	1.29%	\$0.00	1.29% Antes de Impuestos	-2.43% 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 período)	\$ 3,052,508.76
Tasa Promedio Nominal	1.2856%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 3,379.43
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 19,701.44
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION A LA VISTA No.6443598663

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	05020000		\$ 563.18	\$ 13,516,885.20
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	05030000		\$ 563.21	\$ 13,517,448.41
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	05040000		\$ 563.22	\$ 13,518,011.63
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	05050000		\$ 1,689.82	\$ 13,519,701.45
08	TRANSF SOL X HSBCNET TRASP B 115 RET	90045629 164707	\$ 13,519,701.45		\$ 0.00

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

7236

759

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 02/05/2017 al 31/05/2017

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

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 02/05/2017 al 31/05/2017

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

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

101440427

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

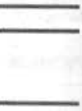
7237

759

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Con base en lo solicitado por el Banco de México el pasado mes de noviembre de 2016, es mandatorio que a partir del 1ro de junio de 2017 todo pago en dólares americanos a bancos locales sea procesado a través de SPID (Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares). Por lo tanto, para poder habilitar sus cuentas para el envío de pagos en dólares americanos a bancos locales, es necesario que registren sus cuentas beneficiarias. Por favor contacte a su Ejecutivo de Cuenta para que los apoye en este proceso.



INFORMACIÓN GENERAL

7237

759

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, teléfono Ciudad de México 5340 0999 y del Interior de la República 01(800) 999 8080.

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
6443598663	72053337-77D2-4F3B-8A56-8EDD5763005	2017-06-01T03:38:14	2017-06-01T03:55:44
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
03 Transferencia Electrónica de Fondos	Pago en una sola exhibición	000006443598663	Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Unidad de Medida:
00001000000404463606	00001000000300627194	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Ciudad de México Delegación Cuauhtémoc.	Servicios

Sello Digital del Emisor:



po9gvV4f72iWllHaLRqseqhLteGsSuPBNGCM+194xTpEvPQlVQ3j/A90rTzKygv0u6dWNCfL5m7FuqEB5UVPIHs2vexdkvsv4CIGNhQWd116fbX8auMHMn g9aL8wWbUrEzAyld8jFKhGo1WzqensEchxbP3Zmdtar+ApD9pkBOGoPl2qwlZoeelii4qk+vNQ9uxi62hDaZ1Cv24/806bxqw9w2aDtDboeGLdLxh9uZPonfIP eCwSim+8hEzjqOH6Lg7yT9FOUllJpGqETuGHdKd5TCX02sVPqLYlpWkXSE7a13R1sxYmxqQtToSIZSRqwrhGt/o91dhg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|72053337-77D2-4F3B-8A56-8EDD5763005|2017-06-01T03:55:44|po9gvV4f72iWllHaLRqseqhLteGsSuPBNGCM+194xTpEvPQlVQ3j/A90rTzKygv0u6dWNCfL5m7FuqEB5UVPIHs2vexdkvsv4CIGNhQWd116fbX8auMHMn g9aL8wWbUrEzAyld8jFKhGo1WzqensEchxbP3Zmdtar+ApD9pkBOGoPl2qwlZoeelii4qk+vNQ9uxi62hDaZ1Cv24/806bxqw9w2aDtDboeGLdLxh9uZPonfIP eCwSim+8hEzjqOH6Lg7yT9FOUllJpGqETuGHdKd5TCX02sVPqLYlpWkXSE7a13R1sxYmxqQtToSIZSRqwrhGt/o91dhg=||00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

EKPURZlryR5Hxt0cBpd6WRhDnsnRCikidz8VnTrN+9bLhUj|PwN217yaG3f7LSYPR6x2iesTeCe/O/pjos6WCbH8TGR0MXu+HJQ/p5q0sMdlD03ckkyZKRx H/RVPGqf09xOUJCPEEikuYe3FeZhm5+HbVv1FX0PH+b4=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
FORTASEG MUNICIPAL 2017

CR 00204
C10 03-00119-62-AMI

010424

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

672-01
7234
758

1114-509-002-002

NÚMERO DE CUENTA

6443598655

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,103,589.99
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 4,104,615.99
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1,026.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.00
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	02/05/2017 al 31/05/2017

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
6443598655	1.29%	\$0.00	1.29% Antes de Impuestos	-2.43% 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)	\$ 926,749.48
Tasa Promedio Nominal	1.2856%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1,026.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 4,614.99
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION A LA VISTA No.6443598655

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	05020000		\$ 170.98	\$ 4,103,760.97
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	05030000		\$ 170.99	\$ 4,103,931.96
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	05040000		\$ 171.00	\$ 4,104,102.96
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	05050000		\$ 513.03	\$ 4,104,615.99
08	TRANSF SOL X HSBCNET TRASP 115 RET IN	90045629 164714	\$ 4,104,615.99		\$ 0.00

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

7234

758

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 02/05/2017 al 31/05/2017

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

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 02/05/2017 al 31/05/2017

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

Aclaraciones: **Cargos Objetados por el Cliente**

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

101440427

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

7235

758

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Con base en lo solicitado por el Banco de México el pasado mes de noviembre de 2016, es mandatorio que a partir del 1ro de junio de 2017 todo pago en dólares americanos a bancos locales sea procesado a través de SPID (Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares). Por lo tanto, para poder habilitar sus cuentas para el envío de pagos en dólares americanos a bancos locales, es necesario que registren sus cuentas beneficiarias. Por favor contacte a su Ejecutivo de Cuenta para que los apoye en este proceso.



INFORMACIÓN GENERAL

7235

758

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, teléfono Ciudad de México 5340 0999 y del Interior de la República 01(800) 999 8080.

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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

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



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

Folio:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
6443598655	5BB78717-CC2C-417E-B271-25E89C1082	2017-08-01T03:38:14	2017-06-01T03:55:44
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
03 Transferencia Electrónica de Fondos	Pago en una sola exhibición	000006443598655	Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Unidad de Medida:
00001000000404463806	00001000000300627194	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Ciudad de México Delegación Cuauhtémoc.	Servicios

Sello Digital del Emisor:

mtSHZarGlvX18+PSXL4S0AjKgcacpvVdtbE5vQTTJDgaqG4mhg7h/TiymGCnW3it//n+Uk1h8bsN7TIGA+ICaMWZRoPwrBIMvdHFQloyxxUJz2lpGeXALkuLTImD+H6MZNPZiCmBIOGgDUjXBdpcj49jaoVikNgXU4TB3eW8emdo9b0OcK2pJ45gAdJm0t6Kj1Y+tvG11wTOibsoYNUiYvPsEqdXMZdlg+5EHwPMIKg+A MckvUmX3U37cW3E2qsuV3Ntm1Ji5XpFGH6Y67CkM+yybi/4qGYxL7g0ua2vRB39ZTvSEkcN9f3KT3G+8L2SMBubXaC1oP3g==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1| 0j5BB78717-CC2C-417E-B271-25E89C1082C1|2017-08-01T03:55:44|mtSHZarGlvX18+PSXL4S0AjKgcacpvVdtbE5vQTTJDgaqG4mhg7h/TiymGCnW3it//n+Uk1h8bsN7TIGA+ICaMWZRoPwrBIMvdHFQloyxxUJz2lpGeXALkuLTImD+H6MZNPZiCmBIOGgDUjXBdpcj49jaoVikNgXU4TB3eW8emdo9b0OcK2pJ45gAdJm0t6Kj1Y+tvG11wTOibsoYNUiYvPsEqdXMZdlg+5EHwPMIKg+A MckvUmX3U37cW3E2qsuV3Ntm1Ji5XpFGH6Y67CkM+yybi/4qGYxL7g0ua2vRB39ZTvSEkcN9f3KT3G+8L2SMBubXaC1oP3g==|00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

Y0iOr4+7SKiUJ8eeU22v3BhOvCQPCyFA3042xyglMuOmT04rTz04y+dSjHhGJdjr2bPsUTGap34HErovMmqnMWiniAytFu8jgy9DemHU2RyjmU5SKixX dVQlUKcoN3T4ihKPowjD5xbHTII4HUJTJ2YUu02pb3imj4=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

101440427

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
72238
7022

114-524-000-2001

NÚMERO DE CUENTA
6343067503
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 768,650.64
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1,282.11
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 769,932.75
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	02/05/2017 al 31/05/2017

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

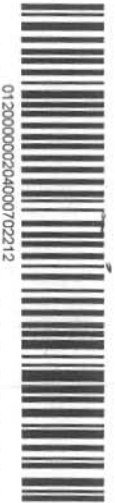
Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
6343067503	1.94%	\$ 0.00	1.95% Antes de Impuestos	- 1.80% Antes de Impuestos

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)	\$ 769,308.07
Tasa Promedio Nominal	1.9353%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1,282.11
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 6,388.90
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
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	05020000		\$ 42.70	\$ 768,693.34
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	05030000		\$ 42.71	\$ 768,736.05
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	05040000		\$ 42.70	\$ 768,778.75
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	05050000		\$ 128.14	\$ 768,906.89
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	05080000		\$ 42.72	\$ 768,949.61
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	05090000		\$ 42.72	\$ 768,992.33
10	PAGO DE INTERES NOMINAL	05100000		\$ 42.72	\$ 769,035.05
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	05110000		\$ 42.72	\$ 769,077.77
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	05120001		\$ 128.19	\$ 769,205.96
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	05150000		\$ 42.73	\$ 769,248.69
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	05160000		\$ 42.74	\$ 769,291.43
17	PAGO DE INTERES NOMINAL	05170000		\$ 42.74	\$ 769,334.17
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	05180000		\$ 42.74	\$ 769,376.91
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	05190000		\$ 128.23	\$ 769,505.14
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	05220000		\$ 42.75	\$ 769,547.89
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	05230000		\$ 42.76	\$ 769,590.65
24	PAGO DE INTERES NOMINAL	05240000		\$ 42.75	\$ 769,633.40
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	05250000		\$ 42.76	\$ 769,676.16
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	05260000		\$ 128.29	\$ 769,804.45
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	05290000		\$ 42.76	\$ 769,847.21
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	05300000		\$ 42.77	\$ 769,889.98
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	05310004		\$ 42.77	\$ 769,932.75



72238

7022

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 02/05/2017 al 31/05/2017

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

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 02/05/2017 al 31/05/2017

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

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

72239

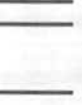
7022

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Con base en lo solicitado por el Banco de México el pasado mes de noviembre de 2016, es mandatorio que a partir del 1ro de junio de 2017 todo pago en dólares americanos a bancos locales sea procesado a través de SPID (Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares). Por lo tanto, para poder habilitar sus cuentas para el envío de pagos en dólares americanos a bancos locales, es necesario que registren sus cuentas beneficiarias. Por favor contacte a su Ejecutivo de Cuenta para que los apoye en este proceso.



INFORMACIÓN GENERAL

72239

7022

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿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 o en la sucursal HSBC de su preferencia.

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



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

Folio:
6343067503

Folio del SAT:
A4BD438C-F3B6-4D27-81F5-F283767C2828

Fecha y Hora de Expedición / Emisión:
2017-06-01T03:38:14

Fecha y Hora de Certificación:
2017-06-01T03:55:46

Método de Pago:
03 Transferencia Electrónica de Fondos

Forma de Pago:
Pago en una sola exhibición

Número de Cuenta de Pago:
000006343067503

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Unidad de Medida:
Servicios

Número de Serie de Certificado del Emisor:
00001000000404463808

Número de Serie de Certificado del SAT:
00001000000300627194

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

Sello Digital del Emisor:

A6DYtcoiNhd/FYAtiPump8dAnd7VBwuFcoXOdPsvmv7MDgt2DXq0cHM1VtAecTr1MPeJdCw5ZtbKfBJOa/TxW+NeuS2rymEhrsF8r6BwGjSxqYEJXb20KiCK O/n/8u9kext0Jy68KKzvg1LTQXq1QlJmtu5ux8jvz5HA7oUXlBswUkFXuPnGa5Bt6FC+2+JWNIZeYaMH7rmVluFoWFZUeF29qkPTT5PKAeV5S1+K++18B CntHymMbxUGuP31XH9WYrgn8BzWASiITBMcizaf1R41cBrz2dXG0xfurbyWVfCkAxMxjNxn1vULz6RUr24qWbkcr88NC2zu6HIQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|A4BD438C-F3B6-4D27-81F5-F283767C2828|2017-06-01T03:55:46|A6DYtcoiNhd/FYAtiPump8dAnd7VBwuFcoXOdPsvmv7MDgt2DXq0cHM1VtAecTr1MPeJdCw5ZtbKfBJOa/TxW+NeuS2rymEhrsF8r6BwGjSxqYEJXb20KiCK O/n/8u9kext0Jy68KKzvg1LTQXq1QlJmtu5ux8jvz5HA7oUXlBswUkFXuPnGa5Bt6FC+2+JWNIZeYaMH7rmVluFoWFZUeF29qkPTT5PKAeV5S1+K++18B CntHymMbxUGuP31XH9WYrgn8BzWASiITBMcizaf1R41cBrz2dXG0xfurbyWVfCkAxMxjNxn1vULz6RUr24qWbkcr88NC2zu6HIQ==|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

uDeYvWxN5ENbJCh2DDT16xwLXsACfHWe2WsmdaTSRrMw5PP9vmp0tMFwzXIEVLg0wp8XR47+741+TUVp8366/IVbeCEnq4d9OojoToR3D5JfhvBpd 2s0q48rNm7bJvAXZJgVksW2spGn357oqJ00zL1nKs0/iI2osb5A=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CR.00204
C34.03-00119-02-AMT

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

-01
72260
7033

114-528.000-0001

NÚMERO DE CUENTA
6386513405
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,211,569.83
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2,020.91
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,213,590.74
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	02/05/2017 al 31/05/2017

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
6386513405	1.94%	\$ 0.00	1.95% Antes de Impuestos	- 1.80% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION A LA VISTA	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,212,606.09
Tasa Promedio Nominal	1.9353%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2,020.91
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 10,070.58
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
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	05020000		\$ 67.31	\$ 1,211,637.14
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	05030000		\$ 67.31	\$ 1,211,704.45
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	05040000		\$ 67.32	\$ 1,211,771.77
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	05050000		\$ 201.97	\$ 1,211,973.74
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	05080000		\$ 67.33	\$ 1,212,041.07
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	05090000		\$ 67.34	\$ 1,212,108.41
10	PAGO DE INTERES NOMINAL	05100000		\$ 67.34	\$ 1,212,175.75
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	05110000		\$ 67.34	\$ 1,212,243.09
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	05120002		\$ 202.05	\$ 1,212,445.14
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	05150000		\$ 67.36	\$ 1,212,512.50
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	05160000		\$ 67.36	\$ 1,212,579.86
17	PAGO DE INTERES NOMINAL	05170000		\$ 67.37	\$ 1,212,647.23
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	05180000		\$ 67.37	\$ 1,212,714.60
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	05190000		\$ 202.13	\$ 1,212,916.73
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	05220000		\$ 67.38	\$ 1,212,984.11
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	05230000		\$ 67.39	\$ 1,213,051.50
24	PAGO DE INTERES NOMINAL	05240000		\$ 67.39	\$ 1,213,118.89
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	05250000		\$ 67.39	\$ 1,213,186.28
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	05260000		\$ 202.21	\$ 1,213,388.49
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	05290000		\$ 67.41	\$ 1,213,455.90
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	05300000		\$ 67.42	\$ 1,213,523.32
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	05310007		\$ 67.42	\$ 1,213,590.74



INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



72260

7033

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 02/05/2017 al 31/05/2017

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

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 02/05/2017 al 31/05/2017

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

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



72261

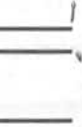
7033

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Con base en lo solicitado por el Banco de México el pasado mes de noviembre de 2016, es mandatorio que a partir del 1ro de junio de 2017 todo pago en dólares americanos a bancos locales sea procesado a través de SPID (Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares). Por lo tanto, para poder habilitar sus cuentas para el envío de pagos en dólares americanos a bancos locales, es necesario que registren sus cuentas beneficiarias. Por favor contacte a su Ejecutivo de Cuenta para que los apoye en este proceso.



INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

72261

7033

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 6386513405	Folio del SAT: A974CD65-926E-458F-96F2-E99CBAEF5C BA	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2017-06-01T03:38:14	Fecha y Hora de Certificación: 2017-06-01T03:55:46
Método de Pago: 03 Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000006386513405	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463806	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Ciudad de México Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios

Sello Digital del Emisor:

Qapsi38cYZ4v8kOUTUaW4wCVHudFk8FTINB8HTeZZNppkUz3E2pZAbMep4g6bLb5YIhb4TG578qmKJrNsRcRQEqGmAKYdeB2tgV5FG2OCsfz1bRTbIh
vZD6GRV9TLBO9phZflwXnBaOnHBDSYKJ+YEVXInHfm+7Afb/D3luuwazZ71775I00RfAVOsHkVXACKmpBMDaQgn/4304dQVU5Hmlsw6qvqDwWMO2STK
SFZ8cBKRPFjicOcLlFwzcwKEZT2Ll5b/DnBxKkJBJznV8Npobm2N5x6HndKw/Wbb+xyQt2SvHDEs6IRmC1OM/X3yyDfEqAYIjxW02OP2pow==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|A974CD65-926E-458F-96F2-E99CBAEF5C8A|2017-06-01T03:55:46|Qapsi38cYZ4v8kOUTUaW4wCVHudFk8FTINB8HTeZZNppkUz3E2pZAbMep4g
6bLb5YIhb4TG578qmKJrNsRcRQEqGmAKYdeB2tgV5FG2OCsfz1bRTbIhVZD6GRV9TLBO9phZflwXnBaOnHBDSYKJ+YEVXInHfm+7Afb/D3luuwazZ7177
5I00RIA VOsHkVXACKmpBMDaQgn/4304dQVU5Hmlsw6qvqDwWMO2STKSFZ8cBKRPFjicOcLlFwzcwKEZT2Ll5b/DnBxKkJBJznV8Npobm2N5x6HndKw/W
bb+xyQt2SvHDEs6IRmC1OM/X3yyDfEqAYIjxW02OP2pow=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

vgSRJDaDSPnIbHDeXgE8rP9RC1FAxa7rcU8jMjycXZ5nf8AY8qOS6RH/E1UFIPXEd4UknFUPrVJceOTUgo15G6gashd4/CIX4xWNB2h0ZaXvW0Y5H0
sLmohal1gvabHwgkQwQeYwGb2efnWsAVYrHt6V/KzriOzrYbyw=



Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

CR:00204
C10. 03-00119-62-AMI

010427

INDEPENDENCIA 58
OBREGON
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
45500 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

672-01
7240
761

1114-622-000-0001

NÚMERO DE CUENTA

6432893646

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,105,043.07
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 2,000,000.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2,216.32
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,107,259.39
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	02/05/2017 al 31/05/2017

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	1.42%	\$0.00	1.43% Antes de Impuestos	-2.30% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION A LA VISTA

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,816,123.17
Tasa Promedio Nominal	1.4171%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2,216.32
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 7,259.38
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION A LA VISTA No.6432893646

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	05020000		\$ 129.37	\$ 3,105,172.44
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	05030000		\$ 129.39	\$ 3,105,301.83
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	05040000		\$ 129.38	\$ 3,105,431.21
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	05050000		\$ 388.20	\$ 3,105,819.41
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	05080000		\$ 129.41	\$ 3,105,948.82
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	05090000		\$ 129.41	\$ 3,106,078.23
10	PAGO DE INTERES NOMINAL	05100000		\$ 129.42	\$ 3,106,207.65
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	05110000		\$ 129.43	\$ 3,106,337.08
12	TRANSF SOL X HSBCNET TRAS 122 RET INV	90045629 152756	\$ 2,000,000.00		\$ 1,106,337.08
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	05120000		\$ 138.30	\$ 1,106,475.38
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	05150000		\$ 46.10	\$ 1,106,521.48
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	05160000		\$ 46.10	\$ 1,106,567.58
17	PAGO DE INTERES NOMINAL	05170000		\$ 46.11	\$ 1,106,613.69
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	05180000		\$ 46.11	\$ 1,106,659.80
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	05190000		\$ 138.34	\$ 1,106,798.14
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	05220000		\$ 46.11	\$ 1,106,844.25
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	05230000		\$ 46.12	\$ 1,106,890.37
24	PAGO DE INTERES NOMINAL	05240000		\$ 46.12	\$ 1,106,936.49
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	05250000		\$ 46.13	\$ 1,106,982.62
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	05260000		\$ 138.37	\$ 1,107,120.99
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	05290000		\$ 46.13	\$ 1,107,167.12
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	05300000		\$ 46.14	\$ 1,107,213.26

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

7240

761

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION A LA VISTA No.6432893646

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	05310009		\$ 46.13	\$ 1,107,259.39

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 02/05/2017 al 31/05/2017

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

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 02/05/2017 al 31/05/2017

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

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

101440427

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

7241

761

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Con base en lo solicitado por el Banco de México el pasado mes de noviembre de 2016, es mandatorio que a partir del 1ro de junio de 2017 todo pago en dólares americanos a bancos locales sea procesado a través de SPID (Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares). Por lo tanto, para poder habilitar sus cuentas para el envío de pagos en dólares americanos a bancos locales, es necesario que registren sus cuentas beneficiarias. Por favor contacte a su Ejecutivo de Cuenta para que los apoye en este proceso.



INFORMACIÓN GENERAL

7241

761

CONTACTANOS

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

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

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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

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



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

Folio:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
6432893646	5156E5AB-21FA-494A-9394-CA77E23C48	2017-06-01T03:38:14	2017-06-01T03:55:44
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
03 Transferencia	Pago en una sola exhibición	000006432893646	Régimen General de Ley Personas Morales
Unidad de Medida:	Servicios		
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	
00001000000404463606	00001000000300627194	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Ciudad de México Delegación Cuauhtémoc.	

Sello Digital del Emisor:

k0pSBAAQzmSm+kbQNiXYn/ccKmjKzduo4VuV9U+06Rjnvkvb9IU2Zwu1Mqs4ufgFDha6/sqmb2w2WAP/E04KewMfjJVOYZJfJbo75fIM3+GWDc+SpZeN5b9o2SE/Brlsrx2q9LUCdJ5Cs3cl/TLEuFgDfWDWuucG+Jc/Z6e8IRjsCgDV2OvDuxY1kkR/hEQYjNxnatWMk0cBMTDujRRgQaUOlj7hgbSE3V/DK+7XN2etufOSg6YquPUCy6jMPzG4UkiJxys7ztYF6qZbF0xtlS4kAn2Ky7ZCVx7XwF8G8a/RUUn7/NiKG/Oir0FIVhY3Edz4cLjBjWVw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|5156E5AB-21FA-494A-9394-CA77E23C4815|2017-06-01T03:55:44|k0pSBAAQzmSm+kbQNiXYn/ccKmjKzduo4VuV9U+06Rjnvkvb9IU2Zwu1Mqs4ufgFDha6/sqmb2w2WAP/E04KewMfjJVOYZJfJbo75fIM3+GWDc+SpZeN5b9o2SE/Brlsrx2q9LUCdJ5Cs3cl/TLEuFgDfWDWuucG+Jc/Z6e8IRjsCgDV2OvDuxY1kkR/hEQYjNxnatWMk0cBMTDujRRgQaUOlj7hgbSE3V/DK+7XN2etufOSg6YquPUCy6jMPzG4UkiJxys7ztYF6qZbF0xtlS4kAn2Ky7ZCVx7XwF8G8a/RUUn7/NiKG/Oir0FIVhY3Edz4cLjBjWVw==||00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

FXDgFuqohC4L84Wz6uTiGBLPH2yQ9gPq1CxRH9QwYjWEuWWWhtsSwK9i0SpLDj6yniTUXV7KJsmAqSnGi81Czo4b0ECPAja1g50iXyCDyRw5oSeYkwaykNun55c0WBNz2cG8X0aKdNaOAxR0nR3YVR9X4BV9J3tr2pOVyfdtA=



Este documento es una representación impresa de una CFDI