

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204
C25.03-00119-24-AMT
-01
72643
3868

1112-401-600-0014

NÚMERO DE CUENTA
4046204681
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040462046813

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 5,399,731.57
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 26,875,885.39
▶ Retiros/Cargos	\$ 25,795,151.70
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 477.12
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 6,480,465.26
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/06/2017 al 30/06/2017

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
4046204681	0.00%	\$ 2,982.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.67% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 2,982.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 5,925,200.84
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 477.12
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO MUCA640408Q17 100000112	41133030 289131	\$ 7,500.00		\$ 5,392,231.57
01	CHEQUE OT BCO RICA600928C38 102530000	41002073 289535	\$ 4,161.47		\$ 5,388,070.10
01	CHEQUE OT BCO VIRC800201V26 138700000	41012165 289635	\$ 2,035.79		\$ 5,386,034.31
01	CHEQUE OT BCO PIHR780326HI0 102530000	41002145 289650	\$ 1,474.05		\$ 5,384,560.26
01	CHEQUE OT BCO GADF700823315 101001211	43044019 289675	\$ 3,092.75		\$ 5,381,467.51
01	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000	41137033 289877	\$ 2,424.36		\$ 5,379,043.15
01	CHEQUE OT BCO FORB601202CW4 115070000	43072169 290401	\$ 7,500.00		\$ 5,371,543.15
01	CHEQUE OT BCO MUCA640408Q17 100000112	41133031 290403	\$ 7,500.00		\$ 5,364,043.15
01	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044117 290627	\$ 5,265.59		\$ 5,358,777.56
01	CHEQUE OT BCO CAGR57103015A 104210531	43014085 290708	\$ 996.89		\$ 5,357,780.67
01	CHEQUE OT BCO RIPG8210162WA 100000000	41137033 290726	\$ 1,247.81		\$ 5,356,532.86
01	CHEQUE OT BCO SORS7205103Y6 138700000	41012165 290731	\$ 2,193.06		\$ 5,354,339.80
01	CHEQUE OT BCO TIAE841226KK9 102530000	41002145 290732	\$ 2,084.00		\$ 5,352,255.80



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72643

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO AEHP7406287V9 115070000	43072169 290736	\$ 1,240.62		\$ 5,351,015.18
01	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002145 290740	\$ 1,560.37		\$ 5,349,454.81
01	CHEQUE OT BCO LOAB741028BR8 100000000	41137033 290745	\$ 2,012.49		\$ 5,347,442.32
01	CHEQUE PAGADO	04671053 290376	\$ 2,000.00		\$ 5,345,442.32
01	DISP.PAGO149057999802	00091030	\$ 2,500.00		\$ 5,342,942.32
01	CHEQUE PAGADO	01191053 289494	\$ 2,813.33		\$ 5,340,128.99
01	CHEQUE PAGADO	01191053 289855	\$ 3,650.41		\$ 5,336,478.58
01	DISP.PAGO149057999801	00091435	\$ 2,500.00		\$ 5,333,978.58
01	CHEQUE PAGADO	37081053 290640	\$ 3,223.28		\$ 5,330,755.30
01	CHEQUE PAGADO	30961053 289519	\$ 4,148.17		\$ 5,326,607.13
01	CHEQUE PAGADO	30961053 289897	\$ 3,650.41		\$ 5,322,956.72
01	CHEQUE PAGADO	01191053 289658	\$ 2,317.46		\$ 5,320,639.26
01	CHEQUE PAGADO	01901053 290666	\$ 4,177.72		\$ 5,316,461.54
01	CHEQUE PAGADO	01191053 288722	\$ 2,387.18		\$ 5,314,074.36
01	CHEQUE PAGADO	01191053 290442	\$ 2,332.08		\$ 5,311,742.28
01	CHEQUE PAGADO	01191053 290284	\$ 4,000.00		\$ 5,307,742.28
01	CHEQUE PAGADO	01191053 290210	\$ 3,064.35		\$ 5,304,677.93
01	CHEQUE DEPOSITADO GAML7103229U3	01195353 290782	\$ 4,007.59		\$ 5,300,670.34
01	CHEQUE PAGADO	01191053 290779	\$ 4,007.59		\$ 5,296,662.75
01	CHEQUE DEPOSITADO ROGO88122269A	01195353 290673	\$ 4,177.72		\$ 5,292,485.03
01	CHEQUE DEPOSITADO MABA860204CP6	01195353 289543	\$ 3,729.94		\$ 5,288,755.09
01	CHEQUE PAGADO	01191053 290770	\$ 4,007.59		\$ 5,284,747.50
01	CHEQUE PAGADO	01191053 290809	\$ 4,007.59		\$ 5,280,739.91
01	CHEQUE PAGADO	03641053 289597	\$ 2,615.36		\$ 5,278,124.55
01	CHEQUE PAGADO	30961053 289972	\$ 2,204.42		\$ 5,275,920.13
01	CHEQUE PAGADO	01191053 290599	\$ 1,400.00		\$ 5,274,520.13
01	CHEQUE PAGADO	01191053 290508	\$ 2,499.99		\$ 5,272,020.14
01	CHEQUE PAGADO	01191053 290525	\$ 3,650.91		\$ 5,268,369.23
01	CHEQUE PAGADO	01191053 289854	\$ 2,077.00		\$ 5,266,292.23
01	CHEQUE PAGADO	01191053 289777	\$ 3,480.81		\$ 5,262,811.42
01	CHEQUE PAGADO	08641053 290191	\$ 3,064.35		\$ 5,259,747.07
01	CHEQUE PAGADO	01191053 290279	\$ 3,500.00		\$ 5,256,247.07
01	CHEQUE PAGADO	01191053 290329	\$ 4,476.49		\$ 5,251,770.58

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72644

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01191053 290112	\$ 3,064.35		\$ 5,248,706.23
01	CHEQUE PAGADO	01191053 290543	\$ 1,975.60		\$ 5,246,730.63
01	CHEQUE PAGADO	01191053 290816	\$ 25,378.51		\$ 5,221,352.12
01	CHEQUE PAGADO	01191053 290535	\$ 1,975.60		\$ 5,219,376.52
01	CHEQUE PAGADO	01191053 289770	\$ 2,073.90		\$ 5,217,302.62
01	CHEQUE PAGADO	01191053 290544	\$ 2,332.08		\$ 5,214,970.54
01	CHEQUE PAGADO	01191053 290749	\$ 750.00		\$ 5,214,220.54
01	CHEQUE PAGADO	01191053 290344	\$ 4,476.49		\$ 5,209,744.05
01	CHEQUE PAGADO	30451053 290082	\$ 2,423.40		\$ 5,207,320.65
01	CHEQUE PAGADO	01191053 290754	\$ 1,545.17		\$ 5,205,775.48
01	DISP.PAGO149057999876	00115755	\$ 2,500.00		\$ 5,203,275.48
01	CHEQUE PAGADO	01041053 290391	\$ 6,526.27		\$ 5,196,749.21
01	CHEQUE PAGADO	01191053 290750	\$ 1,854.93		\$ 5,194,894.28
01	CHEQUE PAGADO	01191053 290771	\$ 4,007.59		\$ 5,190,886.69
01	CHEQUE PAGADO	07011053 289489	\$ 2,955.92		\$ 5,187,930.77
01	CHEQUE PAGADO	30451053 289660	\$ 3,425.32		\$ 5,184,505.45
01	CHEQUE DEPOSITADO ROLI720530TX7	07015353 289518	\$ 2,242.96		\$ 5,182,262.49
01	CHEQUE PAGADO	01211053 289625	\$ 3,480.30		\$ 5,178,782.19
01	CHEQUE PAGADO	07011053 289917	\$ 3,799.59		\$ 5,174,982.60
01	CHEQUE PAGADO	01191053 289800	\$ 1,911.11		\$ 5,173,071.49
01	CHEQUE PAGADO	04671053 289593	\$ 2,273.99		\$ 5,170,797.50
01	CHEQUE PAGADO	01191053 290733	\$ 2,500.00		\$ 5,168,297.50
01	CHEQUE PAGADO	01191053 290811	\$ 3,206.59		\$ 5,165,090.91
01	CHEQUE PAGADO	07011053 289594	\$ 4,618.31		\$ 5,160,472.60
01	CHEQUE PAGADO	01191053 290717	\$ 1,000.00		\$ 5,159,472.60
01	NETNM PAGO 2DA QUIN MAY 17	14594617 44321	\$ 24,848.14		\$ 5,134,624.46
01	CHEQUE DEPOSITADO ROMA770522VB7	01195353 290729	\$ 2,407.38		\$ 5,132,217.08
01	CHEQUE PAGADO	01191053 289990	\$ 1,752.21		\$ 5,130,464.87
01	CHEQUE DEPOSITADO ROOL820812ZZA	01195353 290808	\$ 354.63		\$ 5,130,110.24
01	CHEQUE PAGADO	01191053 290791	\$ 354.63		\$ 5,129,755.61
01	CHEQUE PAGADO	01191053 290368	\$ 3,000.00		\$ 5,126,755.61
01	CHEQUE PAGADO	01191053 289962	\$ 1,445.46		\$ 5,125,310.15

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72644

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01191053 289975	\$ 1,893.07		\$ 5,123,417.08
01	CHEQUE PAGADO	01191053 289964	\$ 4,506.68		\$ 5,118,910.40
01	CHEQUE PAGADO	01191053 290781	\$ 4,007.59		\$ 5,114,902.81
01	CHEQUE PAGADO	01191053 290784	\$ 354.63		\$ 5,114,548.18
01	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 290785	\$ 354.63		\$ 5,114,193.55
01	CHEQUE PAGADO	01191053 290735	\$ 1,468.67		\$ 5,112,724.88
01	CHEQUE PAGADO	01191053 290786	\$ 354.63		\$ 5,112,370.25
01	CHEQUE PAGADO	30961053 290810	\$ 4,007.59		\$ 5,108,362.66
01	CHEQUE PAGADO	01191053 290783	\$ 4,007.59		\$ 5,104,355.07
01	CHEQUE PAGADO	30961053 290807	\$ 4,007.59		\$ 5,100,347.48
01	CHEQUE PAGADO	01191053 290775	\$ 4,007.59		\$ 5,096,339.89
01	CHEQUE PAGADO	30961053 290776	\$ 4,007.59		\$ 5,092,332.30
01	CHEQUE PAGADO	30961053 290806	\$ 4,007.59		\$ 5,088,324.71
01	CHEQUE PAGADO	01191053 290737	\$ 1,558.20		\$ 5,086,766.51
01	CHEQUE PAGADO	30961053 290766	\$ 4,007.59		\$ 5,082,758.92
01	CHEQUE PAGADO	01191053 290778	\$ 4,007.59		\$ 5,078,751.33
01	CHEQUE PAGADO	01191053 290796	\$ 2,406.03		\$ 5,076,345.30
01	CHEQUE PAGADO	01191053 290774	\$ 3,505.48		\$ 5,072,839.82
01	CHEQUE PAGADO	01191053 289947	\$ 2,283.58		\$ 5,070,556.24
01	CHEQUE PAGADO	01191053 290792	\$ 354.63		\$ 5,070,201.61
01	CHEQUE PAGADO	01191053 290789	\$ 354.63		\$ 5,069,846.98
01	CHEQUE PAGADO	01191053 290794	\$ 354.63		\$ 5,069,492.35
01	CHEQUE DEPOSITADO IAJL8602234A9	01195353 290793	\$ 354.63		\$ 5,069,137.72
01	CHEQUE PAGADO	01191053 290788	\$ 4,007.59		\$ 5,065,130.13
01	CHEQUE DEPOSITADO PALA6501224N3	30965353 290800	\$ 4,007.59		\$ 5,061,122.54
01	CHEQUE PAGADO	01191053 290764	\$ 4,007.59		\$ 5,057,114.95
01	CHEQUE PAGADO	30961053 290787	\$ 354.63		\$ 5,056,760.32
01	CHEQUE PAGADO	30961053 290790	\$ 4,007.59		\$ 5,052,752.73
01	CHEQUE PAGADO	01191053 290272	\$ 6,000.00		\$ 5,046,752.73
01	CHEQUE PAGADO	30961053 289891	\$ 2,456.81		\$ 5,044,295.92
01	CHEQUE PAGADO	01191053 290799	\$ 354.63		\$ 5,043,941.29
01	CHEQUE PAGADO	01191053 290672	\$ 4,177.72		\$ 5,039,763.57

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72645

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01161053 290758	\$ 1,195.35		\$ 5,038,568.22
01	CHEQUE PAGADO	30451053 287321	\$ 3,223.65		\$ 5,035,344.57
01	CHEQUE PAGADO	30451053 288715	\$ 3,223.65		\$ 5,032,120.92
01	CHEQUE PAGADO	01191053 289772	\$ 1,755.57		\$ 5,030,365.35
01	CHEQUE PAGADO	01191053 290265	\$ 2,000.00		\$ 5,028,365.35
01	CHEQUE PAGADO	01191053 290743	\$ 3,860.30		\$ 5,024,505.05
01	CHEQUE PAGADO	01191053 290292	\$ 5,000.00		\$ 5,019,505.05
01	CHEQUE PAGADO	07011053 290802	\$ 354.63		\$ 5,019,150.42
01	CHEQUE PAGADO	01191053 289879	\$ 3,240.96		\$ 5,015,909.46
01	CHEQUE PAGADO	01191053 287192	\$ 3,240.96		\$ 5,012,668.50
01	CHEQUE PAGADO	01191053 288577	\$ 3,240.96		\$ 5,009,427.54
01	CHEQUE PAGADO	01191053 290772	\$ 4,007.59		\$ 5,005,419.95
01	CHEQUE PAGADO	01191053 290679	\$ 3,223.28		\$ 5,002,196.67
01	CHEQUE PAGADO	01191053 290064	\$ 577.89		\$ 5,001,618.78
01	CHEQUE PAGADO	01191053 290814	\$ 18,002.90		\$ 4,983,615.88
01	CHEQUE PAGADO	01191053 290587	\$ 2,777.68		\$ 4,980,838.20
01	CHEQUE PAGADO	01121053 289364	\$ 5,265.59		\$ 4,975,572.61
01	CHEQUE PAGADO	01121053 290643	\$ 3,984.01		\$ 4,971,588.60
01	CHEQUE DEPOSITADO SONM850624TJ0	01195353 288741	\$ 3,489.97		\$ 4,968,098.63
01	CHEQUE DEPOSITADO SONM850624TJ0	01195353 287343	\$ 3,489.97		\$ 4,964,608.66
01	CHEQUE PAGADO	30961053 289659	\$ 1,528.98		\$ 4,963,079.68
01	CHEQUE PAGADO	08641053 289582	\$ 4,094.93		\$ 4,958,984.75
01	CHEQUE PAGADO	01191053 290215	\$ 3,064.35		\$ 4,955,920.40
01	CHEQUE DEPOSITADO MECC690126M83	01195353 290719	\$ 2,291.95		\$ 4,953,628.45
01	CHEQUE PAGADO	01741053 290045	\$ 3,223.11		\$ 4,950,405.34
01	CHEQUE PAGADO	01191053 290765	\$ 354.63		\$ 4,950,050.71
01	CHEQUE PAGADO	07011053 289511	\$ 2,242.96		\$ 4,947,807.75
01	CHEQUE PAGADO	03641053 289714	\$ 3,459.17		\$ 4,944,348.58
01	CHEQUE PAGADO	01001053 290146	\$ 3,064.35		\$ 4,941,284.23
01	CHEQUE PAGADO	01191053 290036	\$ 2,537.21		\$ 4,938,747.02
02	CHEQUE OT BCO AOJJ580307G61 110750000	41012262 288424	\$ 3,206.64		\$ 4,935,540.38
02	CHEQUE OT BCO AOJJ580307G61 110750000	41012262 289734	\$ 3,146.64		\$ 4,932,393.74

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72645

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137104 289860	\$ 2,184.99		\$ 4,930,208.75
02	CHEQUE OT BCO AAAJ790508PM0 110590000	41012262 289997	\$ 5,891.38		\$ 4,924,317.37
02	CHEQUE OT BCO LASR680207RX7 104980000	43072079 290005	\$ 4,061.81		\$ 4,920,255.56
02	CHEQUE OT BCO TECM670626999 185270100	41127099 290301	\$ 5,000.00		\$ 4,915,255.56
02	CHEQUE OT BCO TORM530403K97 152670100	41127099 290575	\$ 2,777.68		\$ 4,912,477.88
02	CHEQUE OT BCO OULG630204UT6 138700000	41012144 290605	\$ 2,332.08		\$ 4,910,145.80
02	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002053 290685	\$ 3,650.91		\$ 4,906,494.89
02	CHEQUE PAGADO	01191053 290634	\$ 4,000.43		\$ 4,902,494.46
02	CHEQUE PAGADO	10561053 289603	\$ 7,522.15		\$ 4,894,972.31
02	CHEQUE PAGADO	01191053 290646	\$ 4,951.03		\$ 4,890,021.28
02	CHEQUE PAGADO	01191053 290674	\$ 4,177.72		\$ 4,885,843.56
02	DISP.PAGO149057999921	00091244	\$ 2,500.00		\$ 4,883,343.56
02	CHEQUE PAGADO	01191053 290748	\$ 2,137.64		\$ 4,881,205.92
02	CHEQUE PAGADO	01191053 289524	\$ 3,818.91		\$ 4,877,387.01
02	CHEQUE PAGADO	01191053 289512	\$ 5,108.31		\$ 4,872,278.70
02	CHEQUE PAGADO	01191053 290654	\$ 3,637.05		\$ 4,868,641.65
02	DISP.PAGO149057999814	00100821	\$ 2,500.00		\$ 4,866,141.65
02	CHEQUE PAGADO	01191053 290660	\$ 3,119.01		\$ 4,863,022.64
02	CHEQUE PAGADO	01191053 290211	\$ 3,064.35		\$ 4,859,958.29
02	CHEQUE PAGADO	01191053 290797	\$ 4,007.59		\$ 4,855,950.70
02	CHEQUE PAGADO	01191053 290667	\$ 4,177.72		\$ 4,851,772.98
02	CHEQUE PAGADO	01191053 290734	\$ 1,200.15		\$ 4,850,572.83
02	CHEQUE PAGADO	01191053 290721	\$ 1,349.47		\$ 4,849,223.36
02	CHEQUE PAGADO	30451053 289587	\$ 4,279.39		\$ 4,844,943.97
02	CHEQUE PAGADO	01191053 290144	\$ 3,064.35		\$ 4,841,879.62
02	CHEQUE PAGADO	01191053 289845	\$ 446.62		\$ 4,841,433.00
02	CHEQUE PAGADO	01191053 289970	\$ 2,264.56		\$ 4,839,168.44
02	CHEQUE PAGADO	01191053 290741	\$ 2,116.83		\$ 4,837,051.61
02	CHEQUE PAGADO	01191053 290677	\$ 3,500.00		\$ 4,833,551.61
02	CHEQUE PAGADO	01191053 290722	\$ 1,531.20		\$ 4,832,020.41
02	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	03645353 290007	\$ 2,954.51		\$ 4,829,065.90
02	CHEQUE DEPOSITADO RORA8008304Z7	01195353 290648	\$ 5,265.59		\$ 4,823,800.31
02	CHEQUE PAGADO	01191053 290072	\$ 2,895.56		\$ 4,820,904.75

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72646

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	01191053 289955	\$ 1,441.06		\$ 4,819,463.69
02	CHEQUE PAGADO	01261053 289971	\$ 3,524.13		\$ 4,815,939.56
02	CHEQUE PAGADO	01191053 290612	\$ 2,777.68		\$ 4,813,161.88
02	CHEQUE PAGADO	01191053 290711	\$ 1,787.77		\$ 4,811,374.11
02	CHEQUE PAGADO	01191053 290283	\$ 3,500.00		\$ 4,807,874.11
02	CHEQUE PAGADO	01191053 290702	\$ 1,200.00		\$ 4,806,674.11
02	CHEQUE PAGADO	01191053 290728	\$ 831.45		\$ 4,805,842.66
02	CHEQUE PAGADO	01191053 289557	\$ 7,523.98		\$ 4,798,318.68
02	CHEQUE DEPOSITADO VELE6309118W2	03645353 290020	\$ 2,132.60		\$ 4,796,186.08
02	CHEQUE PAGADO	01191053 289510	\$ 1,358.86		\$ 4,794,827.22
02	CHEQUE PAGADO	01901053 289525	\$ 731.80		\$ 4,794,095.42
02	CHEQUE PAGADO	01901053 289483	\$ 371.41		\$ 4,793,724.01
02	CHEQUE PAGADO	01191053 290705	\$ 100.00		\$ 4,793,624.01
02	CHEQUE PAGADO	01191053 290135	\$ 3,064.35		\$ 4,790,559.66
02	CHEQUE PAGADO	01191053 289499	\$ 2,242.96		\$ 4,788,316.70
02	CHEQUE DEPOSITADO SACF860901PT5	38095353 289536	\$ 8,463.75		\$ 4,779,852.95
02	CHEQUE DEPOSITADO CAMP6304276H9	30965353 290767	\$ 354.63		\$ 4,779,498.32
02	CHEQUE PAGADO	01191053 290718	\$ 1,200.15		\$ 4,778,298.17
02	CHEQUE PAGADO	01191053 290304	\$ 4,000.00		\$ 4,774,298.17
02	TRASP NOM 023 PENS ALIM 0000023	08045211 284232		\$ 98,635.62	\$ 4,872,933.79
02	MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUE 0000025	08045211 284238		\$ 489,670.38	\$ 5,362,604.17
02	CHEQUE DEPOSITADO CODL681230740	01195353 290101	\$ 14,087.68		\$ 5,348,516.49
02	CHEQUE PAGADO	07011053 289550	\$ 2,895.70		\$ 5,345,620.79
02	CHEQUE PAGADO	01191053 289514	\$ 2,242.96		\$ 5,343,377.83
02	CHEQUE PAGADO	01191053 289921	\$ 3,005.61		\$ 5,340,372.22
02	CHEQUE PAGADO	01191053 290629	\$ 3,000.00		\$ 5,337,372.22
02	CHEQUE PAGADO	16901053 290002	\$ 5,962.31		\$ 5,331,409.91
02	CHEQUE PAGADO	01191053 290681	\$ 5,500.00		\$ 5,325,909.91
02	CHEQUE PAGADO	01191053 289401	\$ 5,500.00		\$ 5,320,409.91
02	CHEQUE PAGADO	01191053 290723	\$ 1,333.10		\$ 5,319,076.81
02	CHEQUE PAGADO	01191053 290759	\$ 1,427.82		\$ 5,317,648.99
02	CHEQUE PAGADO	01901053 289599	\$ 3,583.38		\$ 5,314,065.61

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72646

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	01191053 290742	\$ 2,080.49		\$ 5,311,985.12
02	CHEQUE DEPOSITADO LOCT5411302R5	01195353 290817	\$ 69,701.83		\$ 5,242,283.29
02	CHEQUE PAGADO	30961053 289868	\$ 2,041.44		\$ 5,240,241.85
02	CHEQUE PAGADO	01191053 290712	\$ 1,663.74		\$ 5,238,578.11
02	CHEQUE PAGADO	30741053 290332	\$ 5,000.00		\$ 5,233,578.11
02	CHEQUE PAGADO	01191053 290242	\$ 3,064.35		\$ 5,230,513.76
02	CHEQUE PAGADO	01191053 290727	\$ 1,783.09		\$ 5,228,730.67
02	CHEQUE PAGADO	30961053 289503	\$ 2,349.91		\$ 5,226,380.76
02	CHEQUE PAGADO	01191053 290803	\$ 232.98		\$ 5,226,147.78
02	DISP.PAGO149057999935	00160832	\$ 2,500.00		\$ 5,223,647.78
02	CHEQUE PAGADO	01191053 290352	\$ 2,777.68		\$ 5,220,870.10
02	CHEQUE PAGADO	30961053 289898	\$ 3,263.05		\$ 5,217,607.05
02	CHEQUE PAGADO	30961053 289520	\$ 1,808.14		\$ 5,215,798.91
05	CHEQUE OT BCO VIRP720110I68 004210602	43014004 290102	\$ 16,365.84		\$ 5,199,433.07
05	CHEQUE OT BCO GAMP910116KGA 104210602	43014004 290396	\$ 5,817.64		\$ 5,193,615.43
05	CHEQUE OT BCO VARL8704077I7 147610000	41012170 290853	\$ 4,951.03		\$ 5,188,664.40
05	CHEQUE PAGADO	01191053 290003	\$ 1,599.60		\$ 5,187,064.80
05	CHEQUE PAGADO	01191053 289523	\$ 2,242.96		\$ 5,184,821.84
05	CHEQUE PAGADO	01191053 290641	\$ 4,636.47		\$ 5,180,185.37
05	CHEQUE DEPOSITADO AIUL710804DPA	01155353 290022	\$ 2,002.21		\$ 5,178,183.16
05	CHEQUE DEPOSITADO SATS8505136TA	01195353 290651	\$ 5,265.59		\$ 5,172,917.57
05	CHEQUE PAGADO	01191053 290713	\$ 1,455.78		\$ 5,171,461.79
05	CHEQUE PAGADO	01191053 290725	\$ 1,177.10		\$ 5,170,284.69
05	CHEQUE PAGADO	01191053 289688	\$ 5,005.44		\$ 5,165,279.25
05	CHEQUE DEPOSITADO LEMR740227B11	01195353 290744	\$ 1,095.60		\$ 5,164,183.65
05	CHEQUE PAGADO	01191053 290819	\$ 9,164.61		\$ 5,155,019.04
05	CHEQUE PAGADO	01191053 289920	\$ 6,993.32		\$ 5,148,025.72
05	CHEQUE PAGADO	01191053 290821	\$ 2,000.00		\$ 5,146,025.72
05	CHEQUE PAGADO	01191053 290820	\$ 666.67		\$ 5,145,359.05
05	CHEQUE PAGADO	01191053 290777	\$ 354.63		\$ 5,145,004.42
05	DISP.PAGO149057999902	00133512	\$ 2,500.00		\$ 5,142,504.42
05	DISP.PAGO149057999908	00141724	\$ 2,500.00		\$ 5,140,004.42
05	CHEQUE PAGADO	01191053 289683	\$ 3,799.73		\$ 5,136,204.69

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72647

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CHEQUE PAGADO	01191053 290652	\$ 4,000.02		\$ 5,132,204.67
05	CHEQUE PAGADO	01191053 289622	\$ 4,996.80		\$ 5,127,207.87
05	CHEQUE PAGADO	01901053 290030	\$ 2,664.47		\$ 5,124,543.40
05	CHEQUE DEPOSITADO LEAF670309PE8	30455353 290349	\$ 2,777.68		\$ 5,121,765.72
05	CHEQUE PAGADO	01191053 289507	\$ 5,580.15		\$ 5,116,185.57
05	COMISION POR DISPERSION DE PAGO	06050000	\$ 2,982.00		\$ 5,113,203.57
05	I.V.A.	06050000	\$ 477.12		\$ 5,112,726.45
06	CHEQUE OT BCO TEAE720801M82 015070000	43072098 289572	\$ 11,098.37		\$ 5,101,628.08
06	CHEQUE OT BCO RUPS4902062QA 138660000	41012157 289626	\$ 3,054.86		\$ 5,098,573.22
06	CHEQUE OT BCO RACA800929HH6 110640000	41012157 289932	\$ 2,960.47		\$ 5,095,612.75
06	CHEQUE OT BCO VACL810702H40 106490000	43072097 290031	\$ 1,138.32		\$ 5,094,474.43
06	CHEQUE OT BCO FORP710804672 144340000	41002064 290678	\$ 4,000.00		\$ 5,090,474.43
06	CHEQUE PAGADO	01191053 290700	\$ 1,237.77		\$ 5,089,236.66
06	CHEQUE PAGADO	01191053 290141	\$ 3,064.35		\$ 5,086,172.31
06	CHEQUE PAGADO	01161053 289598	\$ 1,949.60		\$ 5,084,222.71
06	CHEQUE PAGADO	01191053 290120	\$ 3,064.35		\$ 5,081,158.36
06	CHEQUE PAGADO	01191053 290704	\$ 856.16		\$ 5,080,302.20
06	CHEQUE PAGADO	01191053 289583	\$ 3,854.16		\$ 5,076,448.04
06	CHEQUE PAGADO	01191053 290063	\$ 3,249.50		\$ 5,073,198.54
06	CHEQUE PAGADO	01191053 290133	\$ 3,064.35		\$ 5,070,134.19
06	CHEQUE PAGADO	01191053 290134	\$ 3,064.35		\$ 5,067,069.84
06	CHEQUE PAGADO	01191053 290591	\$ 4,000.00		\$ 5,063,069.84
06	CHEQUE PAGADO	01191053 289516	\$ 1,808.14		\$ 5,061,261.70
06	CHEQUE DEPOSITADO RECJ530319	01195353 290069	\$ 3,358.45		\$ 5,057,903.25
06	CHEQUE PAGADO	30451053 290235	\$ 3,064.35		\$ 5,054,838.90
06	CHEQUE PAGADO	30451053 289945	\$ 3,362.20		\$ 5,051,476.70
06	CHEQUE PAGADO	03641053 290780	\$ 354.63		\$ 5,051,122.07
06	CHEQUE PAGADO	01191053 290649	\$ 5,265.59		\$ 5,045,856.48
06	CHEQUE PAGADO	01191053 290738	\$ 2,053.46		\$ 5,043,803.02
06	CHEQUE PAGADO	01191053 289957	\$ 3,323.22		\$ 5,040,479.80
06	CHEQUE DEPOSITADO SAOR881124S14	01195353 289537	\$ 1,729.58		\$ 5,038,750.22
06	CHEQUE DEPOSITADO CAIJ490926V1A	01195353 290769	\$ 4,007.59		\$ 5,034,742.63
07	CHEQUE OT BCO OIMG7108316V3 100000112	41133150 289624	\$ 3,084.77		\$ 5,031,657.86

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72647

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NÓ. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110680000	41012163 290116	\$ 3,064.35		\$ 5,028,593.51
07	CHEQUE OT BCO AIAM7311122X6 101002411	43044028 290337	\$ 7,500.00		\$ 5,021,093.51
07	CHEQUE OT BCO ROCG760405GPA 102070000	43072160 290756	\$ 1,040.25		\$ 5,020,053.26
07	CHEQUE OT BCO VASV730925HRA 062650100	41127144 290822	\$ 208,189.03		\$ 4,811,864.23
07	CHEQUE PAGADO	05041053 290752	\$ 1,500.00		\$ 4,810,364.23
07	CHEQUE PAGADO	01191053 289695	\$ 2,954.77		\$ 4,807,409.46
07	CHEQUE DEPOSITADO PARM681217751	03645353 290029	\$ 3,041.09		\$ 4,804,368.37
07	CHEQUE PAGADO	01191053 289509	\$ 1,808.14		\$ 4,802,560.23
07	CHEQUE PAGADO	01191053 290096	\$ 2,805.79		\$ 4,799,754.44
07	CHEQUE PAGADO	12441053 290256	\$ 6,000.00		\$ 4,793,754.44
07	CHEQUE PAGADO	01191053 290755	\$ 1,560.37		\$ 4,792,194.07
07	CHEQUE PAGADO	01191053 290636	\$ 5,265.59		\$ 4,786,928.48
07	CHEQUE PAGADO	01191053 289526	\$ 731.80		\$ 4,786,196.68
07	CHEQUE PAGADO	30961053 289701	\$ 3,416.37		\$ 4,782,780.31
07	CHEQUE PAGADO	30961053 290798	\$ 354.63		\$ 4,782,425.68
07	DISP.PAGO149057999849	00141652	\$ 2,500.00		\$ 4,779,925.68
07	CHEQUE PAGADO	01191053 290632	\$ 5,265.59		\$ 4,774,660.09
07	CHEQUE PAGADO	01191053 290703	\$ 1,238.19		\$ 4,773,421.90
07	CHEQUE PAGADO	01191053 289353	\$ 5,265.59		\$ 4,768,156.31
07	CHEQUE PAGADO	01191053 289495	\$ 5,265.59		\$ 4,762,890.72
07	CHEQUE PAGADO	01211053 289926	\$ 5,412.16		\$ 4,757,478.56
08	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012170 287501	\$ 3,064.35		\$ 4,754,414.21
08	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012170 287502	\$ 3,064.35		\$ 4,751,349.86
08	CHEQUE OT BCO MAMR860305879 104230000	41012296 288295	\$ 4,209.04		\$ 4,747,140.82
08	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012170 288902	\$ 3,064.35		\$ 4,744,076.47
08	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012170 288903	\$ 3,064.35		\$ 4,741,012.12
08	CHEQUE OT BCO MAMR860305879 104230000	41012296 289607	\$ 4,209.04		\$ 4,736,803.08
08	CHEQUE OT BCO SECC321224UA3 102070000	43072161 289965	\$ 2,775.58		\$ 4,734,027.50
08	CHEQUE OT BCO AATA761030BU5 145760000	41002076 290033	\$ 3,172.79		\$ 4,730,854.71
08	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012170 290192	\$ 3,064.35		\$ 4,727,790.36
08	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012170 290193	\$ 3,064.35		\$ 4,724,726.01
08	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 179960000	41002204 290746	\$ 1,071.58		\$ 4,723,654.43

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72648

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CHEQUE PAGADO	03051053 290375	\$ 2,499.99		\$ 4,721,154.44
08	CHEQUE PAGADO	01191053 289584	\$ 3,071.23		\$ 4,718,083.21
08	TRASP CH 026 CONC NOM 0000026	08045211 228636		\$ 298,720.66	\$ 5,016,803.87
08	CHEQUE PAGADO	07011053 289506	\$ 3,312.40		\$ 5,013,491.47
08	CHEQUE PAGADO	01191053 290818	\$ 8,346.81		\$ 5,005,144.66
08	CHEQUE PAGADO	01191053 290773	\$ 354.63		\$ 5,004,790.03
08	CHEQUE PAGADO	01191053 290066	\$ 4,368.52		\$ 5,000,421.51
08	CHEQUE PAGADO	03641053 290026	\$ 2,746.40		\$ 4,997,675.11
08	CHEQUE PAGADO	07011053 289515	\$ 5,894.71		\$ 4,991,780.40
08	CHEQUE PAGADO	08641053 290710	\$ 739.41		\$ 4,991,040.99
08	CHEQUE PAGADO	03641053 290062	\$ 2,121.66		\$ 4,988,919.33
09	CHEQUE OT BCO COGD7001109X4 110660000	41012171 290415	\$ 2,777.68		\$ 4,986,141.65
09	CHEQUE OT BCO PICL631125TF7 102530000	41002076 290801	\$ 354.63		\$ 4,985,787.02
09	CHEQUE DEPOSITADO RAPS410627ID7	38085353 289980	\$ 3,015.37		\$ 4,982,771.65
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288129	\$ 8,972.62		\$ 4,973,799.03
09	CHEQUE PAGADO	01191053 289999	\$ 5,280.52		\$ 4,968,518.51
09	CHEQUE PAGADO	01191053 288703	\$ 6,155.60		\$ 4,962,362.91
09	CHEQUE PAGADO	30961053 289895	\$ 1,940.41		\$ 4,960,422.50
09	CHEQUE PAGADO	01191053 290707	\$ 1,556.15		\$ 4,958,866.35
09	CHEQUE PAGADO	01191053 289765	\$ 3,988.12		\$ 4,954,878.23
09	CHEQUE PAGADO	01191053 289978	\$ 4,098.52		\$ 4,950,779.71
12	CHEQUE OT BCO VABJ7402161TA 103890000	41002076 290017	\$ 6,386.41		\$ 4,944,393.30
12	CHEQUE OT BCO SESE651012EM6 138700000	41012166 290730	\$ 1,448.74		\$ 4,942,944.56
12	CHEQUE PAGADO	01191053 290421	\$ 4,000.00		\$ 4,938,944.56
12	CHEQUE PAGADO	01191053 290716	\$ 1,000.00		\$ 4,937,944.56
12	CHEQUE DEPOSITADO ESNM870606	30455353 289985	\$ 4,005.94		\$ 4,933,938.62
12	CHEQUE PAGADO	30451053 290081	\$ 2,852.88		\$ 4,931,085.74
12	CHEQUE PAGADO	01191053 290084	\$ 3,222.00		\$ 4,927,863.74
12	CHEQUE PAGADO	01191053 288795	\$ 3,222.00		\$ 4,924,641.74
12	CHEQUE PAGADO	01191053 290051	\$ 3,935.81		\$ 4,920,705.93
13	CHEQUE OT BCO ZALM641214QF0 110760000	41012168 287332	\$ 3,101.51		\$ 4,917,604.42
13	CHEQUE OT BCO ZALM641214QF0 110760000	41012168 288729	\$ 3,101.51		\$ 4,914,502.91

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72648

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE OT BCO ROCM600611FI3 101001211	43044025 289616	\$ 5,377.74		\$ 4,909,125.17
13	CHEQUE OT BCO ZALM641214QF0 110760000	41012168 290021	\$ 3,101.51		\$ 4,906,023.66
13	CHEQUE OT BCO ROHM910627KTA 138700000	41012168 290449	\$ 5,250.11		\$ 4,900,773.55
13	CHEQUE PAGADO	04671053 290228	\$ 3,064.35		\$ 4,897,709.20
13	CHEQUE PAGADO	30451053 290008	\$ 6,744.51		\$ 4,890,964.69
13	CHEQUE DEPOSITADO GUGS720213BG2	01195353 289916	\$ 2,367.56		\$ 4,888,597.13
13	CHEQUE PAGADO	01061053 290012	\$ 4,847.46		\$ 4,883,749.67
13	CHEQUE PAGADO	04641053 289538	\$ 6,720.77		\$ 4,877,028.90
13	CHEQUE PAGADO	01191053 289596	\$ 2,434.87		\$ 4,874,594.03
13	CHEQUE PAGADO	01191053 290086	\$ 4,486.76		\$ 4,870,107.27
14	N27 NOMINA CONTINGENCIAS 0000027	08045211 243347		\$ 97,944.36	\$ 4,968,051.63
14	N26 NOM 1ERA QUINC JUN 17 0000026	08045211 243349		\$ 11,179,432.37	\$ 16,147,484.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291425	\$ 2,583.92		\$ 16,144,900.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291013	\$ 2,474.19		\$ 16,142,425.89
14	CHEQUE PAGADO	01191053 290899	\$ 2,410.35		\$ 16,140,015.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 290900	\$ 4,013.15		\$ 16,136,002.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291216	\$ 2,764.18		\$ 16,133,238.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291027	\$ 8,018.04		\$ 16,125,220.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291464	\$ 1,928.00		\$ 16,123,292.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 290992	\$ 4,385.32		\$ 16,118,906.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291332	\$ 3,099.13		\$ 16,115,807.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291173	\$ 1,143.53		\$ 16,114,664.19
14	CHEQUE DEPOSITADO LOCG730409UH5	01195353 290833	\$ 2,777.68		\$ 16,111,886.51
14	CHEQUE DEPOSITADO CAGR631204M96	01195353 290832	\$ 2,777.68		\$ 16,109,108.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291466	\$ 2,852.88		\$ 16,106,255.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291766	\$ 10,328.69		\$ 16,095,927.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291459	\$ 2,484.44		\$ 16,093,442.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291129	\$ 4,589.73		\$ 16,088,853.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291817	\$ 2,777.68		\$ 16,086,075.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291158	\$ 2,416.01		\$ 16,083,659.40
14	CHEQUE PAGADO	30961053 291140	\$ 1,439.85		\$ 16,082,219.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291125	\$ 2,295.81		\$ 16,079,923.74

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72649

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291708	\$ 6,445.19		\$ 16,073,478.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291891	\$ 2,777.68		\$ 16,070,700.87
14	CHEQUE PAGADO	30451053 291151	\$ 2,730.50		\$ 16,067,970.37
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291486	\$ 1,313.59		\$ 16,066,656.78
14	NETNM PAGO 1ER QUIN JUN 17	14594617 44321	\$ 23,709.90		\$ 16,042,946.88
14	CHEQUE PAGADO	30451053 291112	\$ 2,190.97		\$ 16,040,755.91
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291463	\$ 2,613.53		\$ 16,038,142.38
14	NETNM PAGO 1ER QUIN JUN 17	14594617 44321	\$ 811,142.69		\$ 15,226,999.69
14	NETNM PAGO 1ER QUIN JUN 17	14594617 44321	\$ 536,886.22		\$ 14,690,113.47
14	NETNM PAGO 1ER QUIN JUN 17	14594617 44321	\$ 5,573,413.81		\$ 9,116,699.66
14	CHEQUE PAGADO	30961053 291183	\$ 2,718.95		\$ 9,113,980.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291292	\$ 6,018.73		\$ 9,107,961.98
14	CHEQUE PAGADO	01001053 291155	\$ 1,644.82		\$ 9,106,317.16
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291428	\$ 3,647.33		\$ 9,102,669.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291435	\$ 3,902.12		\$ 9,098,767.71
14	CHEQUE PAGADO	30451053 290969	\$ 9,724.20		\$ 9,089,043.51
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291813	\$ 2,777.68		\$ 9,086,265.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291179	\$ 1,811.33		\$ 9,084,454.50
14	CHEQUE PAGADO	07011053 290915	\$ 3,139.23		\$ 9,081,315.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291007	\$ 4,848.30		\$ 9,076,466.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291344	\$ 2,097.24		\$ 9,074,369.73
14	CHEQUE PAGADO	30961053 291167	\$ 3,462.76		\$ 9,070,906.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291487	\$ 4,264.48		\$ 9,066,642.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291025	\$ 1,590.69		\$ 9,065,051.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291670	\$ 5,000.00		\$ 9,060,051.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 292011	\$ 4,066.09		\$ 9,055,985.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291937	\$ 2,400.00		\$ 9,053,585.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291790	\$ 4,476.49		\$ 9,049,109.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291691	\$ 6,000.00		\$ 9,043,109.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291796	\$ 2,777.68		\$ 9,040,331.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291462	\$ 1,171.91		\$ 9,039,159.63
14	CHEQUE DEPOSITADO MAHC7009203T4	01195353 291022	\$ 4,395.50		\$ 9,034,764.13

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72649

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291021	\$ 3,108.31		\$ 9,031,655.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291936	\$ 2,332.08		\$ 9,029,323.74
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291920	\$ 2,499.99		\$ 9,026,823.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291031	\$ 1,426.02		\$ 9,025,397.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291030	\$ 2,608.86		\$ 9,022,788.87
14	CHEQUE PAGADO	30961053 291044	\$ 1,940.71		\$ 9,020,848.16
14	CHEQUE PAGADO	01901053 291477	\$ 2,962.69		\$ 9,017,885.47
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291720	\$ 6,445.19		\$ 9,011,440.28
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291717	\$ 7,500.00		\$ 9,003,940.28
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291049	\$ 1,950.00		\$ 9,001,990.28
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291482	\$ 2,184.33		\$ 8,999,805.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 292003	\$ 6,347.00		\$ 8,993,458.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291788	\$ 4,500.00		\$ 8,988,958.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291184	\$ 1,676.00		\$ 8,987,282.95
14	CHEQUE PAGADO	30961053 291084	\$ 2,334.36		\$ 8,984,948.59
14	DISP.PAGO165067999846	00130321	\$ 2,500.00		\$ 8,982,448.59
14	CHEQUE PAGADO	07011053 290920	\$ 3,132.55		\$ 8,979,316.04
14	DISP.PAGO165067999804	00130551	\$ 2,500.00		\$ 8,976,816.04
14	DISP.PAGO165067999853	00130552	\$ 2,500.00		\$ 8,974,316.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291931	\$ 2,332.08		\$ 8,971,983.96
14	DISP.PAGO165067999859	00130749	\$ 2,500.00		\$ 8,969,483.96
14	DISP.PAGO165067999923	00130804	\$ 2,500.00		\$ 8,966,983.96
14	DISP.PAGO165067999916	00130950	\$ 2,500.00		\$ 8,964,483.96
14	CHEQUE PAGADO	03641053 291194	\$ 1,848.14		\$ 8,962,635.82
14	CHEQUE DEPOSITADO VARM7308062J9	01195353 291294	\$ 6,561.27		\$ 8,956,074.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291958	\$ 2,777.68		\$ 8,953,296.87
14	CHEQUE PAGADO	30961053 291219	\$ 4,796.17		\$ 8,948,500.70
14	CHEQUE PAGADO	30961053 291182	\$ 1,792.21		\$ 8,946,708.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291675	\$ 5,000.00		\$ 8,941,708.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291653	\$ 4,000.00		\$ 8,937,708.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291658	\$ 4,809.07		\$ 8,932,899.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291978	\$ 2,499.99		\$ 8,930,399.43
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291985	\$ 3,000.00		\$ 8,927,399.43
14	CHEQUE PAGADO	30961053 291240	\$ 1,811.92		\$ 8,925,587.51
14	DISP.PAGO165067999903	00131941	\$ 2,500.00		\$ 8,923,087.51

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72650

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291029	\$ 2,632.41		\$ 8,920,455.10
14	DISP.PAGO165067999812	00132045	\$ 2,500.00		\$ 8,917,955.10
14	DISP.PAGO165067999872	00132153	\$ 2,500.00		\$ 8,915,455.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291166	\$ 2,507.02		\$ 8,912,948.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291368	\$ 4,274.61		\$ 8,908,673.47
14	DISP.PAGO165067999912	00132327	\$ 2,500.00		\$ 8,906,173.47
14	CHEQUE PAGADO	30961053 291205	\$ 1,093.24		\$ 8,905,080.23
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291133	\$ 1,947.94		\$ 8,903,132.29
14	CHEQUE PAGADO	30961053 291203	\$ 2,376.64		\$ 8,900,755.65
14	CHEQUE PAGADO	30961053 291127	\$ 2,664.73		\$ 8,898,090.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291730	\$ 2,777.68		\$ 8,895,313.24
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291199	\$ 1,622.36		\$ 8,893,690.88
14	CHEQUE PAGADO	07011053 291282	\$ 1,744.81		\$ 8,891,946.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291651	\$ 4,000.00		\$ 8,887,946.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291665	\$ 4,000.00		\$ 8,883,946.07
14	CHEQUE PAGADO	01151053 291413	\$ 2,064.57		\$ 8,881,881.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291919	\$ 1,975.60		\$ 8,879,905.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291310	\$ 3,522.43		\$ 8,876,383.47
14	CHEQUE PAGADO	01161053 291442	\$ 2,599.78		\$ 8,873,783.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291131	\$ 3,474.37		\$ 8,870,309.32
14	CHEQUE PAGADO	01161053 291341	\$ 2,029.12		\$ 8,868,280.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291215	\$ 2,550.15		\$ 8,865,730.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291217	\$ 2,333.23		\$ 8,863,396.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291680	\$ 6,000.00		\$ 8,857,396.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291827	\$ 6,000.00		\$ 8,851,396.82
14	DISP.PAGO165067999876	00134250	\$ 2,500.00		\$ 8,848,896.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291355	\$ 1,948.56		\$ 8,846,948.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291760	\$ 3,860.89		\$ 8,843,087.37
14	CHEQUE PAGADO	30961053 291189	\$ 3,706.50		\$ 8,839,380.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291004	\$ 3,310.52		\$ 8,836,070.35
14	CHEQUE PAGADO	03641053 291121	\$ 1,462.76		\$ 8,834,607.59
14	CHEQUE PAGADO	07011053 291241	\$ 1,327.98		\$ 8,833,279.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291847	\$ 3,000.00		\$ 8,830,279.61
14	CHEQUE PAGADO	07011053 291231	\$ 1,565.00		\$ 8,828,714.61

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72650

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NÚM. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01901053 291938	\$ 2,332.08		\$ 8,826,382.53
14	CHEQUE PAGADO	30961053 291298	\$ 2,265.16		\$ 8,824,117.37
14	CHEQUE PAGADO	30961053 290875	\$ 1,415.02		\$ 8,822,702.35
14	DISP.PAGO165067999848	00134711	\$ 2,500.00		\$ 8,820,202.35
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291204	\$ 1,811.87		\$ 8,818,390.48
14	CHEQUE PAGADO	07011053 291257	\$ 2,657.33		\$ 8,815,733.15
14	CHEQUE PAGADO	07011053 291271	\$ 2,460.41		\$ 8,813,272.74
14	DISP.PAGO165067999850	00134825	\$ 2,500.00		\$ 8,810,772.74
14	CHEQUE PAGADO	30961053 291220	\$ 2,854.99		\$ 8,807,917.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291823	\$ 2,777.68		\$ 8,805,140.07
14	CHEQUE PAGADO	01161053 291377	\$ 1,661.29		\$ 8,803,478.78
14	DISP.PAGO165067999814	00135030	\$ 2,500.00		\$ 8,800,978.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291940	\$ 2,332.08		\$ 8,798,646.70
14	CHEQUE PAGADO	01161053 291412	\$ 1,565.85		\$ 8,797,080.85
14	CHEQUE PAGADO	01161053 291743	\$ 3,000.00		\$ 8,794,080.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 292009	\$ 2,332.08		\$ 8,791,748.77
14	CHEQUE PAGADO	07011053 291273	\$ 1,765.05		\$ 8,789,983.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 292008	\$ 2,000.00		\$ 8,787,983.72
14	CHEQUE PAGADO	07011053 291234	\$ 3,480.81		\$ 8,784,502.91
14	CHEQUE PAGADO	38091053 291858	\$ 3,000.00		\$ 8,781,502.91
14	CHEQUE PAGADO	30961053 291802	\$ 2,777.68		\$ 8,778,725.23
14	CHEQUE PAGADO	38091053 291878	\$ 3,000.00		\$ 8,775,725.23
14	CHEQUE PAGADO	01091053 291328	\$ 1,388.89		\$ 8,774,336.34
14	CHEQUE PAGADO	30961053 291806	\$ 2,777.68		\$ 8,771,558.66
14	CHEQUE PAGADO	01091053 291339	\$ 5,309.20		\$ 8,766,249.46
14	CHEQUE PAGADO	38091053 291849	\$ 3,000.00		\$ 8,763,249.46
14	CHEQUE DEPOSITADO SARH710725LM7	01195353 290884	\$ 1,415.02		\$ 8,761,834.44
14	CHEQUE PAGADO	38091053 291876	\$ 3,000.00		\$ 8,758,834.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291123	\$ 1,721.62		\$ 8,757,112.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291312	\$ 1,181.24		\$ 8,755,931.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291311	\$ 2,697.11		\$ 8,753,234.47
14	CHEQUE PAGADO	38091053 291853	\$ 3,000.00		\$ 8,750,234.47
14	CHEQUE PAGADO	30961053 291085	\$ 1,512.79		\$ 8,748,721.68

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72651

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291347	\$ 2,505.30		\$ 8,746,216.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291433	\$ 2,430.22		\$ 8,743,786.16
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291213	\$ 2,748.05		\$ 8,741,038.11
14	CHEQUE PAGADO	30451053 291373	\$ 2,165.05		\$ 8,738,873.06
14	CHEQUE PAGADO	30451053 290924	\$ 2,516.78		\$ 8,736,356.28
14	CHEQUE PAGADO	01191053 290878	\$ 1,415.02		\$ 8,734,941.26
14	DISP.PAGO165067999861	00140933	\$ 2,500.00		\$ 8,732,441.26
14	CHEQUE DEPOSITADO ROGA570117DH2	01195353 290883	\$ 1,415.02		\$ 8,731,026.24
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291138	\$ 2,225.72		\$ 8,728,800.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291017	\$ 2,820.26		\$ 8,725,980.26
14	CHEQUE PAGADO	30451053 290885	\$ 1,415.02		\$ 8,724,565.24
14	CHEQUE PAGADO	30451053 290886	\$ 1,415.02		\$ 8,723,150.22
14	CHEQUE PAGADO	07011053 291250	\$ 1,821.23		\$ 8,721,328.99
14	CHEQUE PAGADO	30451053 291128	\$ 1,744.81		\$ 8,719,584.18
14	CHEQUE PAGADO	30961053 291171	\$ 2,569.90		\$ 8,717,014.28
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291142	\$ 1,497.85		\$ 8,715,516.43
14	DISP.PAGO165067999803	00141356	\$ 2,500.00		\$ 8,713,016.43
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291533	\$ 2,269.80		\$ 8,710,746.63
14	CHEQUE PAGADO	30451053 291120	\$ 2,063.82		\$ 8,708,682.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291032	\$ 2,317.46		\$ 8,706,365.35
14	CHEQUE PAGADO	30451053 291169	\$ 1,498.22		\$ 8,704,867.13
14	CHEQUE PAGADO	30451053 291379	\$ 3,039.12		\$ 8,701,828.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291160	\$ 2,876.99		\$ 8,698,951.02
14	CHEQUE PAGADO	30451053 291247	\$ 1,364.15		\$ 8,697,586.87
14	CHEQUE PAGADO	07011053 291229	\$ 446.62		\$ 8,697,140.25
14	CHEQUE PAGADO	07011053 291243	\$ 1,554.26		\$ 8,695,585.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291198	\$ 2,779.98		\$ 8,692,806.01
14	CHEQUE PAGADO	01901053 291187	\$ 2,013.65		\$ 8,690,792.36
14	CHEQUE PAGADO	03641053 290918	\$ 1,777.28		\$ 8,689,015.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291474	\$ 3,033.12		\$ 8,685,981.96
14	CHEQUE PAGADO	30451053 291307	\$ 2,593.28		\$ 8,683,388.68
14	CHEQUE PAGADO	03051053 290952	\$ 2,495.81		\$ 8,680,892.87
14	CHEQUE PAGADO	38091053 290954	\$ 5,487.87		\$ 8,675,405.00

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72651

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291447	\$ 3,202.52		\$ 8,672,202.48
14	CHEQUE PAGADO	30451053 291100	\$ 2,979.03		\$ 8,669,223.45
14	CHEQUE PAGADO	39501053 291864	\$ 3,000.00		\$ 8,666,223.45
14	CHEQUE PAGADO	08641053 291689	\$ 4,000.00		\$ 8,662,223.45
14	CHEQUE PAGADO	30451053 291105	\$ 2,979.03		\$ 8,659,244.42
14	CHEQUE PAGADO	03641053 291115	\$ 2,443.83		\$ 8,656,800.59
14	CHEQUE PAGADO	30961053 291048	\$ 2,967.79		\$ 8,653,832.80
14	DISP.PAGO165067999828	00142659	\$ 2,500.00		\$ 8,651,332.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291465	\$ 3,196.87		\$ 8,648,135.93
14	CHEQUE PAGADO	30451053 290974	\$ 4,571.23		\$ 8,643,564.70
14	CHEQUE PAGADO	30451053 291783	\$ 4,556.26		\$ 8,639,008.44
14	DISP.PAGO165067999851	00142746	\$ 2,500.00		\$ 8,636,508.44
14	CHEQUE PAGADO	39501053 291846	\$ 3,503.36		\$ 8,633,005.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291475	\$ 1,721.94		\$ 8,631,283.14
14	CHEQUE PAGADO	30451053 291781	\$ 5,817.64		\$ 8,625,465.50
14	CHEQUE PAGADO	30451053 291782	\$ 5,817.64		\$ 8,619,647.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291419	\$ 2,325.77		\$ 8,617,322.09
14	CHEQUE PAGADO	30451053 291118	\$ 1,957.95		\$ 8,615,364.14
14	CHEQUE PAGADO	30451053 291101	\$ 2,256.81		\$ 8,613,107.33
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291186	\$ 1,989.98		\$ 8,611,117.35
14	CHEQUE PAGADO	30451053 291214	\$ 3,480.81		\$ 8,607,636.54
14	CHEQUE PAGADO	30961053 291102	\$ 2,003.81		\$ 8,605,632.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291132	\$ 1,792.21		\$ 8,603,840.52
14	CHEQUE PAGADO	30451053 291018	\$ 3,365.97		\$ 8,600,474.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291154	\$ 2,658.34		\$ 8,597,816.21
14	CHEQUE PAGADO	01261053 291333	\$ 3,362.20		\$ 8,594,454.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291672	\$ 5,829.44		\$ 8,588,624.57
14	CHEQUE PAGADO	30451053 291016	\$ 3,266.52		\$ 8,585,358.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291456	\$ 2,605.44		\$ 8,582,752.61
14	CHEQUE PAGADO	30451053 290963	\$ 3,094.21		\$ 8,579,658.40
14	CHEQUE PAGADO	30451053 291971	\$ 3,650.91		\$ 8,576,007.49
14	CHEQUE PAGADO	01001053 291192	\$ 2,334.36		\$ 8,573,673.13
14	DISP.PAGO165067999918	00144021	\$ 2,500.00		\$ 8,571,173.13

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72652

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 290934	\$ 1,695.58		\$ 8,569,477.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 290941	\$ 2,916.56		\$ 8,566,560.99
14	CHEQUE PAGADO	30451053 291972	\$ 3,650.91		\$ 8,562,910.08
14	CHEQUE PAGADO	30451053 290978	\$ 2,004.60		\$ 8,560,905.48
14	CHEQUE PAGADO	30451053 291309	\$ 3,005.61		\$ 8,557,899.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 290936	\$ 3,684.95		\$ 8,554,214.92
14	CHEQUE PAGADO	30451053 291056	\$ 3,041.87		\$ 8,551,173.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291750	\$ 2,777.68		\$ 8,548,395.37
14	CHEQUE PAGADO	30451053 291666	\$ 6,000.00		\$ 8,542,395.37
14	CHEQUE PAGADO	04641053 291393	\$ 3,426.70		\$ 8,538,968.67
14	CHEQUE PAGADO	01901053 290844	\$ 731.80		\$ 8,538,236.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291006	\$ 7,255.46		\$ 8,530,981.41
14	CHEQUE PAGADO	30961053 291107	\$ 2,979.03		\$ 8,528,002.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291172	\$ 1,260.41		\$ 8,526,741.97
14	CHEQUE PAGADO	01261053 291223	\$ 3,242.50		\$ 8,523,499.47
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291352	\$ 2,792.42		\$ 8,520,707.05
14	CHEQUE PAGADO	07011053 291099	\$ 2,979.03		\$ 8,517,728.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291209	\$ 2,556.13		\$ 8,515,171.89
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291208	\$ 2,556.13		\$ 8,512,615.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291317	\$ 2,097.74		\$ 8,510,518.02
14	CHEQUE PAGADO	01261053 289573	\$ 8,686.85		\$ 8,501,831.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 290938	\$ 3,807.79		\$ 8,498,023.38
14	CHEQUE DEPOSITADO DEPS810616R53	01195353 290931	\$ 4,936.98		\$ 8,493,086.40
14	CHEQUE PAGADO	01261053 291461	\$ 1,236.79		\$ 8,491,849.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291775	\$ 2,777.68		\$ 8,489,071.93
14	DISP.PAGO165067999935	00145901	\$ 2,500.00		\$ 8,486,571.93
14	CHEQUE PAGADO	38091053 291871	\$ 3,000.00		\$ 8,483,571.93
14	CHEQUE PAGADO	30451053 290842	\$ 1,005.05		\$ 8,482,566.88
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291104	\$ 2,979.03		\$ 8,479,587.85
14	CHEQUE PAGADO	03641053 291014	\$ 2,781.16		\$ 8,476,806.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291108	\$ 2,979.03		\$ 8,473,827.66
14	CHEQUE PAGADO	30451053 290847	\$ 1,005.05		\$ 8,472,822.61

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72652

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
14	CHEQUE PAGADO	01001053 291106	\$ 2,979.03		\$ 8,469,843.58	
14	CHEQUE PAGADO	03641053 291015	\$ 2,516.38		\$ 8,467,327.20	
14	CHEQUE PAGADO	01261053 291424	\$ 1,997.58		\$ 8,465,329.62	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291951	\$ 7,500.00		\$ 8,457,829.62	
14	CHEQUE PAGADO	01121053 290879	\$ 1,415.02		\$ 8,456,414.60	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 291191	\$ 1,174.44		\$ 8,455,240.16	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291097	\$ 2,979.03		\$ 8,452,261.13	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 291340	\$ 4,176.65		\$ 8,448,084.48	
14	CHEQUE PAGADO	07011053 291249	\$ 3,358.45		\$ 8,444,726.03	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 291840	\$ 2,777.68		\$ 8,441,948.35	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291134	\$ 1,923.58		\$ 8,440,024.77	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 291374	\$ 1,750.92		\$ 8,438,273.85	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291290	\$ 2,103.33		\$ 8,436,170.52	
14	CHEQUE PAGADO	04491053 291089	\$ 2,956.33		\$ 8,433,214.19	
14	CHEQUE PAGADO	01001053 290956	\$ 3,199.12		\$ 8,430,015.07	
14	CHEQUE PAGADO	07011053 291094	\$ 1,996.25		\$ 8,428,018.82	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 290906	\$ 2,351.65		\$ 8,425,667.17	
14	CHEQUE PAGADO	07011053 291098	\$ 2,979.03		\$ 8,422,688.14	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 291731	\$ 4,476.49		\$ 8,418,211.65	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291656	\$ 6,000.00		\$ 8,412,211.65	
14	DISP.PAGO165067999909	00151503	\$ 2,500.00		\$ 8,409,711.65	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291657	\$ 4,000.00		\$ 8,405,711.65	
14	CHEQUE PAGADO	01001053 291401	\$ 2,607.83		\$ 8,403,103.82	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291861	\$ 3,000.00		\$ 8,400,103.82	
14	CHEQUE PAGADO	01001053 291113	\$ 1,643.77		\$ 8,398,460.05	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291678	\$ 4,000.00		\$ 8,394,460.05	
14	CHEQUE PAGADO	06951053 291135	\$ 4,120.01		\$ 8,390,340.04	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291471	\$ 3,036.16		\$ 8,387,303.88	
14	CHEQUE PAGADO	01901053 291299	\$ 2,474.36		\$ 8,384,829.52	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 290986	\$ 2,839.84		\$ 8,381,989.68	
14	CHEQUE PAGADO	01901053 290882	\$ 1,415.02		\$ 8,380,574.66	
14	CHEQUE PAGADO	02901053 291050	\$ 3,092.75		\$ 8,377,481.91	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72653

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291251	\$ 2,333.23		\$ 8,375,148.68
14	CHEQUE PAGADO	01161053 291178	\$ 2,313.41		\$ 8,372,835.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291450	\$ 577.89		\$ 8,372,257.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291960	\$ 2,777.68		\$ 8,369,479.70
14	CHEQUE PAGADO	01091053 291440	\$ 3,497.56		\$ 8,365,982.14
14	CHEQUE PAGADO	30451053 291933	\$ 2,332.08		\$ 8,363,650.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291092	\$ 1,570.49		\$ 8,362,079.57
14	CHEQUE PAGADO	01091053 291409	\$ 2,617.18		\$ 8,359,462.39
14	DISP.PAGO165067999856	00154338	\$ 2,500.00		\$ 8,356,962.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291124	\$ 1,926.31		\$ 8,355,036.08
14	CHEQUE PAGADO	07011053 291222	\$ 3,480.81		\$ 8,351,555.27
14	DISP.PAGO165067999816	00154646	\$ 2,500.00		\$ 8,349,055.27
14	CHEQUE PAGADO	01091053 290942	\$ 2,351.53		\$ 8,346,703.74
14	CHEQUE PAGADO	01091053 290943	\$ 2,444.97		\$ 8,344,258.77
14	CHEQUE PAGADO	04671053 291829	\$ 4,000.00		\$ 8,340,258.77
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291684	\$ 5,000.00		\$ 8,335,258.77
14	CHEQUE PAGADO	30961053 291305	\$ 2,158.34		\$ 8,333,100.43
14	CHEQUE PAGADO	01191053 290897	\$ 1,415.02		\$ 8,331,685.41
14	DISP.PAGO165067999933	00155100	\$ 2,500.00		\$ 8,329,185.41
14	CHEQUE PAGADO	03641053 291168	\$ 3,357.23		\$ 8,325,828.18
14	CHEQUE PAGADO	30451053 290917	\$ 3,209.93		\$ 8,322,618.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291427	\$ 1,487.17		\$ 8,321,131.08
14	CHEQUE PAGADO	01001053 291095	\$ 3,450.41		\$ 8,317,680.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291177	\$ 1,221.28		\$ 8,316,459.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 290983	\$ 1,883.34		\$ 8,314,576.05
14	CHEQUE PAGADO	30961053 291034	\$ 1,528.98		\$ 8,313,047.07
14	CHEQUE PAGADO	30451053 291320	\$ 1,869.61		\$ 8,311,177.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291654	\$ 6,000.00		\$ 8,305,177.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291660	\$ 4,000.00		\$ 8,301,177.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291793	\$ 6,000.00		\$ 8,295,177.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291149	\$ 2,256.81		\$ 8,292,920.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291460	\$ 2,678.21		\$ 8,290,242.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291325	\$ 2,393.13		\$ 8,287,849.31

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72653

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291342	\$ 3,016.21		\$ 8,284,833.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291157	\$ 1,435.34		\$ 8,283,397.76
14	CHEQUE PAGADO	01001053 291432	\$ 1,468.85		\$ 8,281,928.91
14	CHEQUE PAGADO	30451053 291478	\$ 2,532.82		\$ 8,279,396.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 290898	\$ 1,415.02		\$ 8,277,981.07
14	DISP.PAGO165067999932	00162051	\$ 2,500.00		\$ 8,275,481.07
14	CHEQUE PAGADO	01221053 291480	\$ 4,194.05		\$ 8,271,287.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291170	\$ 3,480.81		\$ 8,267,806.21
14	CHEQUE PAGADO	38081053 291023	\$ 13,017.21		\$ 8,254,789.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291349	\$ 2,924.92		\$ 8,251,864.08
14	CHEQUE PAGADO	30451053 291235	\$ 1,477.98		\$ 8,250,386.10
14	DISP.PAGO165067999919	00163218	\$ 2,500.00		\$ 8,247,886.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 290996	\$ 3,174.68		\$ 8,244,711.42
14	CHEQUE PAGADO	01001053 290922	\$ 2,756.92		\$ 8,241,954.50
14	CHEQUE DEPOSITADO QUPY890616DS7	01175353 291728	\$ 4,476.49		\$ 8,237,478.01
14	DISP.PAGO165067999922	00164816	\$ 2,500.00		\$ 8,234,978.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291181	\$ 3,459.61		\$ 8,231,518.40
14	DISP.PAGO165067999825	00165042	\$ 2,500.00		\$ 8,229,018.40
14	CHEQUE PAGADO	30961053 291039	\$ 2,094.11		\$ 8,226,924.29
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291117	\$ 2,372.23		\$ 8,224,552.06
14	DISP.PAGO165067999844	00165402	\$ 2,500.00		\$ 8,222,052.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291270	\$ 2,784.94		\$ 8,219,267.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291111	\$ 1,930.91		\$ 8,217,336.21
14	DISP.PAGO165067999920	00165520	\$ 2,500.00		\$ 8,214,836.21
14	CHEQUE PAGADO	30451053 291038	\$ 2,250.66		\$ 8,212,585.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291504	\$ 3,064.35		\$ 8,209,521.20
14	CHEQUE PAGADO	30451053 291037	\$ 2,032.83		\$ 8,207,488.37
14	CHEQUE PAGADO	07011053 291345	\$ 1,640.56		\$ 8,205,847.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291537	\$ 3,064.35		\$ 8,202,783.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291705	\$ 5,265.59		\$ 8,197,517.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291701	\$ 6,445.19		\$ 8,191,072.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291704	\$ 5,265.59		\$ 8,185,807.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291109	\$ 3,187.42		\$ 8,182,619.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291285	\$ 3,521.43		\$ 8,179,098.24
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291655	\$ 3,000.00		\$ 8,176,098.24

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72654

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 289869	\$ 2,295.81		\$ 8,173,802.43
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291130	\$ 2,512.67		\$ 8,171,289.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 291254	\$ 2,295.81		\$ 8,168,993.95
14	CHEQUE DEPOSITADO GORG911220154	01195353 290944	\$ 5,690.46		\$ 8,163,303.49
15	CHEQUE OT BCO VEDS661016UL8 038700000	41012710 290925	\$ 14,820.51		\$ 8,148,482.98
15	CHEQUE OT BCO FOPS690926EM4 100000000	41137179 290940	\$ 3,934.11		\$ 8,144,548.87
15	CHEQUE OT BCO TORE5304103I6 101001211	43044021 290945	\$ 7,235.09		\$ 8,137,313.78
15	CHEQUE OT BCO ROCM600611FI3 101001211	43044130 290991	\$ 5,377.74		\$ 8,131,936.04
15	CHEQUE OT BCO GAMJ5311065X8 152670100	41127171 291082	\$ 4,444.51		\$ 8,127,491.53
15	CHEQUE OT BCO RAVI590721N23 103190100	41127171 291164	\$ 2,641.90		\$ 8,124,849.63
15	CHEQUE OT BCO MECA750927L88 138700000	41012176 291207	\$ 3,291.75		\$ 8,121,557.88
15	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137179 291224	\$ 1,743.98		\$ 8,119,813.90
15	CHEQUE OT BCO DAHC731111 101001211	43044130 291301	\$ 3,001.15		\$ 8,116,812.75
15	CHEQUE OT BCO ROMH560117TK4 004210614	43014092 291324	\$ 11,778.46		\$ 8,105,034.29
15	CHEQUE OT BCO CUPG540225IC6 110460000	41012352 291326	\$ 2,795.52		\$ 8,102,238.77
15	CHEQUE OT BCO AAJ790508PM0 110590000	41012352 291381	\$ 6,042.95		\$ 8,096,195.82
15	CHEQUE OT BCO GOZC6502092U9 110470000	41012352 291387	\$ 6,978.40		\$ 8,089,217.42
15	CHEQUE OT BCO HERD560430EM0 152930000	41012352 291441	\$ 4,038.35		\$ 8,085,179.07
15	CHEQUE OT BCO MUBM580721L64 115070000	43072173 291453	\$ 1,801.02		\$ 8,083,378.05
15	CHEQUE OT BCO RUPE561031NA5 115070000	43072085 291476	\$ 3,123.09		\$ 8,080,254.96
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044021 291484	\$ 2,780.69		\$ 8,077,474.27
15	CHEQUE OT BCO OOE700205QZ6 115070000	43072085 291674	\$ 6,000.00		\$ 8,071,474.27
15	CHEQUE OT BCO AAMH8909038D2 102530000	41002268 291692	\$ 4,476.49		\$ 8,066,997.78
15	CHEQUE OT BCO RAPB830324B11 102530000	41002085 291974	\$ 2,777.68		\$ 8,064,220.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291517	\$ 3,064.35		\$ 8,061,155.75
15	CHEQUE PAGADO	30961053 291091	\$ 3,887.15		\$ 8,057,268.60
15	CHEQUE PAGADO	01901053 292055	\$ 4,177.72		\$ 8,053,090.88
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291635	\$ 3,064.35		\$ 8,050,026.53
15	CHEQUE PAGADO	30451053 291236	\$ 3,480.81		\$ 8,046,545.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291548	\$ 2,864.35		\$ 8,043,681.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291513	\$ 3,064.35		\$ 8,040,617.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291588	\$ 2,864.35		\$ 8,037,752.67

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72654

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291615	\$ 3,064.35		\$ 8,034,688.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291367	\$ 7,010.05		\$ 8,027,678.27
15	DISP.PAGO165067999842	00091719	\$ 2,500.00		\$ 8,025,178.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291598	\$ 3,064.35		\$ 8,022,113.92
15	CHEQUE PAGADO	30961053 291361	\$ 2,127.28		\$ 8,019,986.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291500	\$ 3,064.35		\$ 8,016,922.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 290880	\$ 1,415.02		\$ 8,015,507.27
15	CHEQUE PAGADO	30961053 291284	\$ 3,263.05		\$ 8,012,244.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291494	\$ 2,864.35		\$ 8,009,379.87
15	CHEQUE PAGADO	30451053 291627	\$ 3,064.35		\$ 8,006,315.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291973	\$ 2,777.68		\$ 8,003,537.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291976	\$ 2,777.68		\$ 8,000,760.16
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291584	\$ 3,064.35		\$ 7,997,695.81
15	CHEQUE PAGADO	03641053 291590	\$ 3,064.35		\$ 7,994,631.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291625	\$ 3,064.35		\$ 7,991,567.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291618	\$ 3,064.35		\$ 7,988,502.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291564	\$ 3,064.35		\$ 7,985,438.41
15	CHEQUE PAGADO	01001053 291103	\$ 2,253.42		\$ 7,983,184.99
15	CHEQUE PAGADO	30451053 291408	\$ 2,347.74		\$ 7,980,837.25
15	CHEQUE PAGADO	01091053 291403	\$ 4,536.67		\$ 7,976,300.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291365	\$ 2,464.90		\$ 7,973,835.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291838	\$ 3,064.35		\$ 7,970,771.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291356	\$ 2,655.45		\$ 7,968,115.88
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291558	\$ 3,064.35		\$ 7,965,051.53
15	DISP.PAGO165067999928	00094253	\$ 2,500.00		\$ 7,962,551.53
15	CHEQUE PAGADO	05041053 291287	\$ 1,614.94		\$ 7,960,936.59
15	CHEQUE PAGADO	30451053 291370	\$ 1,872.11		\$ 7,959,064.48
15	DISP.PAGO165067999840	00094517	\$ 2,500.00		\$ 7,956,564.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291563	\$ 2,864.35		\$ 7,953,700.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291580	\$ 2,864.35		\$ 7,950,835.78
15	CHEQUE PAGADO	30451053 291956	\$ 2,777.68		\$ 7,948,058.10
15	CHEQUE PAGADO	30451053 291961	\$ 3,223.28		\$ 7,944,834.82
15	CHEQUE PAGADO	37081053 292022	\$ 2,777.68		\$ 7,942,057.14

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72655

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291752	\$ 2,777.68		\$ 7,939,279.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291632	\$ 3,064.35		\$ 7,936,215.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291607	\$ 3,064.35		\$ 7,933,150.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291565	\$ 2,864.35		\$ 7,930,286.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291593	\$ 3,064.35		\$ 7,927,222.06
15	CHEQUE PAGADO	30961053 290876	\$ 1,415.02		\$ 7,925,807.04
15	CHEQUE PAGADO	30961053 290887	\$ 1,415.02		\$ 7,924,392.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291959	\$ 2,777.68		\$ 7,921,614.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291626	\$ 2,864.35		\$ 7,918,749.99
15	CHEQUE PAGADO	30961053 290881	\$ 1,415.02		\$ 7,917,334.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291136	\$ 4,852.91		\$ 7,912,482.06
15	CHEQUE PAGADO	30451053 291011	\$ 2,232.88		\$ 7,910,249.18
15	CHEQUE PAGADO	07011053 291398	\$ 2,387.18		\$ 7,907,862.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291633	\$ 3,064.35		\$ 7,904,797.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291602	\$ 3,064.35		\$ 7,901,733.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291773	\$ 3,650.95		\$ 7,898,082.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291600	\$ 3,064.35		\$ 7,895,018.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291591	\$ 3,064.35		\$ 7,891,953.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291669	\$ 3,000.00		\$ 7,888,953.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291952	\$ 7,500.00		\$ 7,881,453.65
15	CHEQUE PAGADO	07011053 291304	\$ 3,799.59		\$ 7,877,654.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291713	\$ 4,476.49		\$ 7,873,177.57
15	DISP.PAGO165067999869	00100258	\$ 2,500.00		\$ 7,870,677.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291712	\$ 2,777.68		\$ 7,867,899.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291642	\$ 4,000.00		\$ 7,863,899.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291119	\$ 2,916.64		\$ 7,860,983.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291681	\$ 6,445.19		\$ 7,854,538.06
15	CHEQUE PAGADO	30451053 291114	\$ 2,471.04		\$ 7,852,067.02
15	CHEQUE PAGADO	01901053 291384	\$ 2,405.25		\$ 7,849,661.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291493	\$ 3,064.35		\$ 7,846,597.42
15	CHEQUE PAGADO	01161053 291868	\$ 3,000.00		\$ 7,843,597.42
15	CHEQUE PAGADO	30451053 291585	\$ 3,064.35		\$ 7,840,533.07

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72655

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 290988	\$ 3,785.75		\$ 7,836,747.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291677	\$ 6,000.00		\$ 7,830,747.32
15	CHEQUE PAGADO	01161053 291867	\$ 3,000.00		\$ 7,827,747.32
15	CHEQUE PAGADO	30451053 291966	\$ 2,777.68		\$ 7,824,969.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291582	\$ 3,064.35		\$ 7,821,905.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291987	\$ 1,999.93		\$ 7,819,905.36
15	CHEQUE PAGADO	30451053 291968	\$ 2,777.68		\$ 7,817,127.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291523	\$ 3,064.35		\$ 7,814,063.33
15	CHEQUE PAGADO	30961053 290874	\$ 1,415.02		\$ 7,812,648.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291492	\$ 3,064.35		\$ 7,809,583.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291575	\$ 3,064.35		\$ 7,806,519.61
15	CHEQUE PAGADO	30451053 291188	\$ 1,744.65		\$ 7,804,774.96
15	CHEQUE PAGADO	07011053 291267	\$ 2,295.81		\$ 7,802,479.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291375	\$ 2,085.94		\$ 7,800,393.21
15	CHEQUE PAGADO	30961053 290865	\$ 2,777.68		\$ 7,797,615.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291611	\$ 3,064.35		\$ 7,794,551.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291639	\$ 3,064.35		\$ 7,791,486.83
15	CHEQUE PAGADO	30451053 291542	\$ 3,064.35		\$ 7,788,422.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291620	\$ 3,064.35		\$ 7,785,358.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291943	\$ 2,332.08		\$ 7,783,026.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291662	\$ 5,000.00		\$ 7,778,026.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291671	\$ 3,650.91		\$ 7,774,375.14
15	CHEQUE PAGADO	30451053 291053	\$ 2,849.32		\$ 7,771,525.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291554	\$ 3,064.35		\$ 7,768,461.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291604	\$ 3,064.35		\$ 7,765,397.12
15	CHEQUE PAGADO	30451053 291508	\$ 2,864.35		\$ 7,762,532.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291560	\$ 3,064.35		\$ 7,759,468.42
15	CHEQUE PAGADO	01091053 291975	\$ 2,777.68		\$ 7,756,690.74
15	CHEQUE PAGADO	07011053 291524	\$ 3,064.35		\$ 7,753,626.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291568	\$ 3,064.35		\$ 7,750,562.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291999	\$ 3,000.00		\$ 7,747,562.04
15	CHEQUE PAGADO	03641053 292045	\$ 3,637.05		\$ 7,743,924.99

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72656

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01091053 291313	\$ 2,199.92		\$ 7,741,725.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 290985	\$ 3,986.86		\$ 7,737,738.21
15	CHEQUE PAGADO	30961053 291921	\$ 2,332.08		\$ 7,735,406.13
15	CHEQUE PAGADO	30961053 291922	\$ 1,975.60		\$ 7,733,430.53
15	DISP.PAGO165067999905	00103727	\$ 2,500.00		\$ 7,730,930.53
15	CHEQUE PAGADO	39501053 290953	\$ 3,606.68		\$ 7,727,323.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291510	\$ 3,064.35		\$ 7,724,259.50
15	CHEQUE PAGADO	30451053 291035	\$ 3,425.32		\$ 7,720,834.18
15	CHEQUE PAGADO	30961053 291939	\$ 2,499.99		\$ 7,718,334.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291511	\$ 3,064.35		\$ 7,715,269.84
15	MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUE 0000024	08045211 241924		\$ 186,215.16	\$ 7,901,485.00
15	CHEQUE DEPOSITADO BUFL7604203D8	30965353 290873	\$ 1,415.02		\$ 7,900,069.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291596	\$ 3,064.35		\$ 7,897,005.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291581	\$ 2,558.50		\$ 7,894,447.13
15	CHEQUE PAGADO	30451053 291026	\$ 5,061.46		\$ 7,889,385.67
15	CHEQUE PAGADO	08641053 290979	\$ 2,204.56		\$ 7,887,181.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291540	\$ 3,064.35		\$ 7,884,116.76
15	DISP.PAGO165067999845	00104711	\$ 2,500.00		\$ 7,881,616.76
15	CHEQUE PAGADO	30451053 291887	\$ 1,999.93		\$ 7,879,616.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291161	\$ 2,372.23		\$ 7,877,244.60
15	CHEQUE PAGADO	30451053 291606	\$ 3,064.35		\$ 7,874,180.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291745	\$ 2,777.68		\$ 7,871,402.57
15	CHEQUE PAGADO	30451053 291556	\$ 3,064.35		\$ 7,868,338.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291711	\$ 3,650.91		\$ 7,864,687.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291612	\$ 3,064.35		\$ 7,861,622.96
15	CHEQUE PAGADO	30451053 291882	\$ 2,332.08		\$ 7,859,290.88
15	CHEQUE PAGADO	03641053 291096	\$ 2,979.03		\$ 7,856,311.85
15	CHEQUE PAGADO	30451053 291458	\$ 2,895.56		\$ 7,853,416.29
15	CHEQUE PAGADO	30451053 291825	\$ 2,777.68		\$ 7,850,638.61
15	CHEQUE PAGADO	38091053 291426	\$ 3,193.58		\$ 7,847,445.03
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291624	\$ 3,064.35		\$ 7,844,380.68
15	CHEQUE PAGADO	30451053 291819	\$ 2,777.68		\$ 7,841,603.00
15	CHEQUE DEPOSITADO GOMS6101249T0	30455353 291002	\$ 5,770.12		\$ 7,835,832.88

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72656

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291804	\$ 2,777.68		\$ 7,833,055.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291525	\$ 3,064.35		\$ 7,829,990.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291550	\$ 3,064.35		\$ 7,826,926.50
15	CHEQUE PAGADO	30451053 291139	\$ 2,000.05		\$ 7,824,926.45
15	CHEQUE PAGADO	01001053 291176	\$ 1,911.11		\$ 7,823,015.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291586	\$ 2,026.65		\$ 7,820,988.69
15	CHEQUE PAGADO	30961053 290872	\$ 2,332.08		\$ 7,818,656.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291225	\$ 3,133.75		\$ 7,815,522.86
15	CHEQUE PAGADO	30451053 291335	\$ 1,875.14		\$ 7,813,647.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291622	\$ 3,064.35		\$ 7,810,583.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291977	\$ 4,000.00		\$ 7,806,583.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291528	\$ 3,064.35		\$ 7,803,519.02
15	CHEQUE PAGADO	30451053 291331	\$ 2,025.32		\$ 7,801,493.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291552	\$ 2,664.35		\$ 7,798,829.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291998	\$ 2,977.71		\$ 7,795,851.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 292021	\$ 2,999.59		\$ 7,792,852.05
15	CHEQUE PAGADO	30961053 291274	\$ 1,930.16		\$ 7,790,921.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291571	\$ 3,064.35		\$ 7,787,857.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291884	\$ 2,499.99		\$ 7,785,357.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291603	\$ 3,064.35		\$ 7,782,293.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291087	\$ 1,670.14		\$ 7,780,623.06
15	CHEQUE PAGADO	30961053 291306	\$ 8,018.88		\$ 7,772,604.18
15	CHEQUE PAGADO	30451053 291990	\$ 2,777.68		\$ 7,769,826.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291993	\$ 5,658.79		\$ 7,764,167.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291518	\$ 3,064.35		\$ 7,761,103.36
15	CHEQUE PAGADO	30451053 291012	\$ 3,374.72		\$ 7,757,728.64
15	DISP.PAGO165067999827	00111709	\$ 2,500.00		\$ 7,755,228.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291748	\$ 2,499.99		\$ 7,752,728.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291499	\$ 3,064.35		\$ 7,749,664.30
15	CHEQUE PAGADO	30961053 291272	\$ 1,495.71		\$ 7,748,168.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291279	\$ 3,480.81		\$ 7,744,687.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291572	\$ 2,864.35		\$ 7,741,823.43

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72657

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	30451053 290927	\$ 4,663.84		\$ 7,737,159.59
15	CHEQUE PAGADO	30451053 291543	\$ 3,064.35		\$ 7,734,095.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291917	\$ 4,000.00		\$ 7,730,095.24
15	CHEQUE PAGADO	30961053 291083	\$ 3,945.33		\$ 7,726,149.91
15	CHEQUE PAGADO	30961053 291907	\$ 3,000.00		\$ 7,723,149.91
15	CHEQUE PAGADO	30961053 290866	\$ 2,332.08		\$ 7,720,817.83
15	CHEQUE PAGADO	30451053 291269	\$ 1,643.42		\$ 7,719,174.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291509	\$ 3,064.35		\$ 7,716,110.06
15	CHEQUE PAGADO	30961053 291906	\$ 2,500.03		\$ 7,713,610.03
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291300	\$ 7,020.59		\$ 7,706,589.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291767	\$ 4,000.00		\$ 7,702,589.44
15	CHEQUE DEPOSITADO BOLI691112LC7	01195353 291946	\$ 6,445.19		\$ 7,696,144.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291928	\$ 1,975.60		\$ 7,694,168.65
15	CHEQUE PAGADO	30451053 291122	\$ 3,938.03		\$ 7,690,230.62
15	CHEQUE PAGADO	30451053 291555	\$ 3,064.35		\$ 7,687,166.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291881	\$ 2,332.08		\$ 7,684,834.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291836	\$ 2,745.59		\$ 7,682,088.60
15	CHEQUE PAGADO	30961053 291965	\$ 2,777.68		\$ 7,679,310.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291573	\$ 3,064.35		\$ 7,676,246.57
15	CHEQUE PAGADO	30961053 291962	\$ 2,777.68		\$ 7,673,468.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 290957	\$ 4,194.93		\$ 7,669,273.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291137	\$ 3,708.56		\$ 7,665,565.40
15	CHEQUE PAGADO	30451053 291583	\$ 3,063.15		\$ 7,662,502.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291553	\$ 3,064.35		\$ 7,659,437.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291557	\$ 3,064.35		\$ 7,656,373.55
15	CHEQUE PAGADO	30961053 290871	\$ 2,332.08		\$ 7,654,041.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291512	\$ 2,864.35		\$ 7,651,177.12
15	CHEQUE PAGADO	30451053 290901	\$ 5,104.24		\$ 7,646,072.88
15	CHEQUE PAGADO	03641053 291561	\$ 6,248.75		\$ 7,639,824.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 292072	\$ 2,499.99		\$ 7,637,324.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291498	\$ 3,064.35		\$ 7,634,259.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291727	\$ 4,476.49		\$ 7,629,783.30

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72657

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	30961053 291059	\$ 3,762.72		\$ 7,626,020.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291595	\$ 3,064.35		\$ 7,622,956.23
15	CHEQUE PAGADO	07011053 292066	\$ 3,500.00		\$ 7,619,456.23
15	CHEQUE PAGADO	07011053 291544	\$ 3,064.35		\$ 7,616,391.88
15	CHEQUE PAGADO	30961053 291077	\$ 2,809.59		\$ 7,613,582.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291323	\$ 2,314.82		\$ 7,611,267.47
15	CHEQUE PAGADO	03641053 291410	\$ 4,064.80		\$ 7,607,202.67
15	CHEQUE PAGADO	03641053 291698	\$ 2,999.99		\$ 7,604,202.68
15	CHEQUE PAGADO	30961053 291054	\$ 1,982.54		\$ 7,602,220.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291534	\$ 2,144.25		\$ 7,600,075.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291942	\$ 1,975.60		\$ 7,598,100.29
15	CHEQUE PAGADO	30451053 291258	\$ 3,336.39		\$ 7,594,763.90
15	CHEQUE PAGADO	30451053 291994	\$ 3,650.91		\$ 7,591,112.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291648	\$ 2,777.68		\$ 7,588,335.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291275	\$ 1,539.21		\$ 7,586,796.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291623	\$ 3,064.35		\$ 7,583,731.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291810	\$ 2,777.68		\$ 7,580,954.07
15	CHEQUE PAGADO	30451053 291617	\$ 2,864.35		\$ 7,578,089.72
15	CHEQUE PAGADO	30961053 290869	\$ 2,777.68		\$ 7,575,312.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291608	\$ 3,064.35		\$ 7,572,247.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291741	\$ 3,000.00		\$ 7,569,247.69
15	CHEQUE PAGADO	01091053 292002	\$ 2,777.68		\$ 7,566,470.01
15	CHEQUE PAGADO	30451053 291421	\$ 2,393.60		\$ 7,564,076.41
15	CHEQUE PAGADO	30451053 290843	\$ 731.80		\$ 7,563,344.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291559	\$ 3,064.35		\$ 7,560,280.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291844	\$ 3,650.91		\$ 7,556,629.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291892	\$ 2,332.08		\$ 7,554,297.27
15	CHEQUE PAGADO	07011053 291201	\$ 4,503.78		\$ 7,549,793.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291930	\$ 2,332.08		\$ 7,547,461.41
15	CHEQUE PAGADO	30451053 291051	\$ 4,983.27		\$ 7,542,478.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291637	\$ 3,064.35		\$ 7,539,413.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291950	\$ 3,000.48		\$ 7,536,413.31

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72658

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE DEPOSITADO CATC750612142	01195353 290993	\$ 4,241.25		\$ 7,532,172.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291755	\$ 3,000.48		\$ 7,529,171.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291759	\$ 3,650.91		\$ 7,525,520.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291756	\$ 3,650.91		\$ 7,521,869.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291028	\$ 13,711.53		\$ 7,508,158.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291536	\$ 3,064.35		\$ 7,505,093.88
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291576	\$ 6,844.20		\$ 7,498,249.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291797	\$ 5,265.59		\$ 7,492,984.09
15	CHEQUE PAGADO	30451053 290890	\$ 1,415.02		\$ 7,491,569.07
15	CHEQUE PAGADO	30451053 291569	\$ 3,064.35		\$ 7,488,504.72
15	CHEQUE PAGADO	30451053 291812	\$ 2,777.68		\$ 7,485,727.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291795	\$ 5,265.59		\$ 7,480,461.45
15	CHEQUE DEPOSITADO PALA6501224N3	01195353 292120	\$ 3,718.04		\$ 7,476,743.41
15	CHEQUE DEPOSITADO GAML7103229U3	01195353 292102	\$ 3,718.04		\$ 7,473,025.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291890	\$ 3,500.01		\$ 7,469,525.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291531	\$ 3,064.35		\$ 7,466,461.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291668	\$ 4,000.00		\$ 7,462,461.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 292099	\$ 3,718.04		\$ 7,458,742.97
15	CHEQUE PAGADO	01071053 291145	\$ 2,331.34		\$ 7,456,411.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 290984	\$ 3,738.97		\$ 7,452,672.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291616	\$ 3,064.35		\$ 7,449,608.31
15	CHEQUE PAGADO	30451053 291297	\$ 2,411.12		\$ 7,447,197.19
15	CHEQUE PAGADO	08641053 290861	\$ 2,332.08		\$ 7,444,865.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291640	\$ 6,000.00		\$ 7,438,865.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291592	\$ 3,064.35		\$ 7,435,800.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291869	\$ 3,000.00		\$ 7,432,800.76
15	CHEQUE PAGADO	38091053 291673	\$ 4,000.00		\$ 7,428,800.76
15	CHEQUE PAGADO	38091053 291811	\$ 5,000.00		\$ 7,423,800.76
15	CHEQUE PAGADO	03641053 291507	\$ 3,064.35		\$ 7,420,736.41
15	CHEQUE PAGADO	30451053 291992	\$ 6,000.00		\$ 7,414,736.41
15	CHEQUE PAGADO	30451053 290975	\$ 2,093.87		\$ 7,412,642.54
15	CHEQUE PAGADO	01001053 291522	\$ 3,064.35		\$ 7,409,578.19

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72658

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291699	\$ 3,000.48		\$ 7,406,577.71
15	CHEQUE PAGADO	01901053 290973	\$ 3,684.74		\$ 7,402,892.97
15	CHEQUE DEPOSITADO SATS8505136TA	03035353 292041	\$ 5,265.59		\$ 7,397,627.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291744	\$ 2,777.68		\$ 7,394,849.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291589	\$ 2,864.35		\$ 7,391,985.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291700	\$ 2,999.99		\$ 7,388,985.36
15	CHEQUE PAGADO	01261053 291226	\$ 3,017.45		\$ 7,385,967.91
15	CHEQUE PAGADO	30451053 291822	\$ 2,777.68		\$ 7,383,190.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291934	\$ 1,975.60		\$ 7,381,214.63
15	CHEQUE PAGADO	30451053 290896	\$ 1,415.02		\$ 7,379,799.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291925	\$ 2,499.99		\$ 7,377,299.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291926	\$ 1,975.60		\$ 7,375,324.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291902	\$ 2,777.68		\$ 7,372,546.34
15	CHEQUE PAGADO	03641053 291613	\$ 3,064.35		\$ 7,369,481.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291020	\$ 2,658.30		\$ 7,366,823.69
15	DISP.PAGO165067999917	00125419	\$ 2,500.00		\$ 7,364,323.69
15	CHEQUE PAGADO	30961053 291277	\$ 2,456.81		\$ 7,361,866.88
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291824	\$ 2,777.68		\$ 7,359,089.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291915	\$ 2,000.00		\$ 7,357,089.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291911	\$ 2,000.00		\$ 7,355,089.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 290889	\$ 1,415.02		\$ 7,353,674.18
15	CHEQUE PAGADO	07011053 291562	\$ 3,064.35		\$ 7,350,609.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291805	\$ 2,777.68		\$ 7,347,832.15
15	CHEQUE PAGADO	30451053 291883	\$ 2,000.00		\$ 7,345,832.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291854	\$ 3,000.00		\$ 7,342,832.15
15	CHEQUE PAGADO	30451053 291885	\$ 2,332.08		\$ 7,340,500.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291702	\$ 5,265.59		\$ 7,335,234.48
15	CHEQUE PAGADO	30451053 291880	\$ 2,000.00		\$ 7,333,234.48
15	CHEQUE PAGADO	30451053 291888	\$ 2,332.08		\$ 7,330,902.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291900	\$ 2,000.00		\$ 7,328,902.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291909	\$ 2,000.00		\$ 7,326,902.40
15	CHEQUE PAGADO	04641053 291757	\$ 5,265.59		\$ 7,321,636.81

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72659

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291897	\$ 2,000.00		\$ 7,319,636.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291175	\$ 2,495.81		\$ 7,317,141.00
15	CHEQUE PAGADO	01261053 290893	\$ 1,415.02		\$ 7,315,725.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291316	\$ 5,733.49		\$ 7,309,992.49
15	DISP.PAGO165067999875	00130442	\$ 2,500.00		\$ 7,307,492.49
15	CHEQUE PAGADO	39721053 291529	\$ 3,064.35		\$ 7,304,428.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291914	\$ 2,332.08		\$ 7,302,096.06
15	CHEQUE PAGADO	04671053 291514	\$ 3,064.35		\$ 7,299,031.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291903	\$ 2,332.08		\$ 7,296,699.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291912	\$ 2,332.08		\$ 7,294,367.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291898	\$ 2,332.08		\$ 7,292,035.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291908	\$ 2,332.08		\$ 7,289,703.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291794	\$ 2,777.68		\$ 7,286,925.71
15	CHEQUE PAGADO	30451053 290829	\$ 1,962.24		\$ 7,284,963.47
15	CHEQUE PAGADO	30451053 291126	\$ 2,140.59		\$ 7,282,822.88
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291894	\$ 3,650.91		\$ 7,279,171.97
15	CHEQUE PAGADO	30961053 291644	\$ 2,332.08		\$ 7,276,839.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291710	\$ 4,476.49		\$ 7,272,363.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291714	\$ 3,000.00		\$ 7,269,363.40
15	CHEQUE PAGADO	30961053 291778	\$ 2,777.68		\$ 7,266,585.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291005	\$ 3,241.49		\$ 7,263,344.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291505	\$ 3,064.35		\$ 7,260,279.88
15	DISP.PAGO165067999841	00133051	\$ 2,500.00		\$ 7,257,779.88
15	CHEQUE PAGADO	08641053 291577	\$ 3,064.35		\$ 7,254,715.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291255	\$ 1,792.45		\$ 7,252,923.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291150	\$ 2,372.23		\$ 7,250,550.85
15	CHEQUE PAGADO	16901053 291503	\$ 3,064.35		\$ 7,247,486.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291060	\$ 4,467.47		\$ 7,243,019.03
15	CHEQUE PAGADO	06951053 292012	\$ 3,440.91		\$ 7,239,578.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291496	\$ 2,864.35		\$ 7,236,713.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291935	\$ 2,332.08		\$ 7,234,381.69
15	CHEQUE PAGADO	04491053 292000	\$ 7,500.00		\$ 7,226,881.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 292014	\$ 5,658.79		\$ 7,221,222.90

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72659

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291535	\$ 3,064.35		\$ 7,218,158.55
15	CHEQUE PAGADO	30961053 291777	\$ 2,777.68		\$ 7,215,380.87
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291913	\$ 2,332.08		\$ 7,213,048.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 290892	\$ 1,415.02		\$ 7,211,633.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291818	\$ 2,777.68		\$ 7,208,856.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 292015	\$ 2,777.68		\$ 7,206,078.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 290891	\$ 1,415.02		\$ 7,204,663.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291787	\$ 4,500.00		\$ 7,200,163.39
15	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330	01195353 291429	\$ 8,417.08		\$ 7,191,746.31
15	CHEQUE PAGADO	30961053 291904	\$ 4,476.49		\$ 7,187,269.82
15	CHEQUE PAGADO	30451053 292013	\$ 2,999.59		\$ 7,184,270.23
15	CHEQUE PAGADO	30961053 291337	\$ 2,876.01		\$ 7,181,394.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291765	\$ 3,000.00		\$ 7,178,394.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 292059	\$ 4,177.72		\$ 7,174,216.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 292054	\$ 4,177.72		\$ 7,170,038.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291218	\$ 2,556.13		\$ 7,167,482.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291318	\$ 3,014.70		\$ 7,164,467.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291848	\$ 3,000.00		\$ 7,161,467.95
15	CHEQUE PAGADO	30961053 291075	\$ 3,480.81		\$ 7,157,987.14
15	CHEQUE PAGADO	30961053 292118	\$ 717.26		\$ 7,157,269.88
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291088	\$ 3,029.18		\$ 7,154,240.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291910	\$ 2,000.00		\$ 7,152,240.70
15	CHEQUE PAGADO	30961053 290854	\$ 2,510.32		\$ 7,149,730.38
15	CHEQUE PAGADO	30451053 291210	\$ 2,257.84		\$ 7,147,472.54
15	CHEQUE DEPOSITADO CAGX7505285N6	30965353 291473	\$ 3,467.50		\$ 7,144,005.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291807	\$ 2,777.68		\$ 7,141,227.36
15	CHEQUE PAGADO	01001053 291538	\$ 3,180.30		\$ 7,138,047.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 292001	\$ 5,265.59		\$ 7,132,781.47
15	CHEQUE PAGADO	01091053 291970	\$ 2,777.68		\$ 7,130,003.79
15	CHEQUE PAGADO	07011053 291281	\$ 1,940.41		\$ 7,128,063.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291165	\$ 1,202.44		\$ 7,126,860.94
15	CHEQUE PAGADO	30451053 292104	\$ 717.26		\$ 7,126,143.68

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72660

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291889	\$ 2,332.08		\$ 7,123,811.60
15	CHEQUE PAGADO	08641053 290990	\$ 5,670.02		\$ 7,118,141.58
15	CHEQUE PAGADO	01001053 290998	\$ 2,639.86		\$ 7,115,501.72
15	CHEQUE PAGADO	08641053 289485	\$ 2,042.44		\$ 7,113,459.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291839	\$ 3,000.00		\$ 7,110,459.28
15	CHEQUE PAGADO	30451053 291879	\$ 3,000.00		\$ 7,107,459.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291093	\$ 1,280.21		\$ 7,106,179.07
15	CHEQUE PAGADO	30961053 292130	\$ 3,718.04		\$ 7,102,461.03
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291515	\$ 3,064.35		\$ 7,099,396.68
15	CHEQUE PAGADO	30961053 292129	\$ 3,718.04		\$ 7,095,678.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291833	\$ 2,777.68		\$ 7,092,900.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 290937	\$ 1,645.85		\$ 7,091,255.11
15	CHEQUE PAGADO	30961053 292127	\$ 3,718.04		\$ 7,087,537.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291737	\$ 2,777.68		\$ 7,084,759.39
15	CHEQUE PAGADO	30961053 292096	\$ 3,718.04		\$ 7,081,041.35
15	CHEQUE DEPOSITADO MOPV581030K38	01195353 290060	\$ 4,401.54		\$ 7,076,639.81
15	CHEQUE PAGADO	30961053 291329	\$ 1,938.52		\$ 7,074,701.29
15	CHEQUE PAGADO	07011053 291609	\$ 3,064.35		\$ 7,071,636.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291953	\$ 3,000.00		\$ 7,068,636.94
15	CHEQUE DEPOSITADO MOPV581030K38	01195353 291446	\$ 4,401.54		\$ 7,064,235.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 292076	\$ 3,000.48		\$ 7,061,234.92
15	CHEQUE PAGADO	03641053 291195	\$ 2,151.50		\$ 7,059,083.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 292082	\$ 3,000.48		\$ 7,056,082.94
15	CHEQUE PAGADO	30961053 292110	\$ 3,718.04		\$ 7,052,364.90
15	CHEQUE DEPOSITADO ROMA790209980	01265353 291047	\$ 1,831.03		\$ 7,050,533.87
15	CHEQUE PAGADO	30961053 291071	\$ 3,480.81		\$ 7,047,053.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 292079	\$ 3,000.48		\$ 7,044,052.58
15	CHEQUE PAGADO	30451053 291076	\$ 1,524.87		\$ 7,042,527.71
15	TRASP CH 027PAG CONV 0000027	08045211 306577		\$ 3,000,000.00	\$ 10,042,527.71
15	CHEQUE PAGADO	30451053 292119	\$ 655.60		\$ 10,041,872.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 292081	\$ 3,000.48		\$ 10,038,871.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291065	\$ 1,663.06		\$ 10,037,208.57

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72660

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 292078	\$ 3,000.48		\$ 10,034,208.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 292080	\$ 3,000.48		\$ 10,031,207.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 292074	\$ 3,000.48		\$ 10,028,207.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291831	\$ 2,777.68		\$ 10,025,429.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291800	\$ 3,223.28		\$ 10,022,206.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291736	\$ 2,777.68		\$ 10,019,428.49
15	DISP.PAGO165067999877	00145122	\$ 2,500.00		\$ 10,016,928.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291749	\$ 2,499.99		\$ 10,014,428.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291430	\$ 2,312.31		\$ 10,012,116.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291719	\$ 3,650.91		\$ 10,008,465.28
15	CHEQUE PAGADO	01041053 291723	\$ 6,000.00		\$ 10,002,465.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291190	\$ 1,560.65		\$ 10,000,904.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291852	\$ 3,000.00		\$ 9,997,904.63
15	CHEQUE PAGADO	30741053 292037	\$ 3,650.91		\$ 9,994,253.72
15	CHEQUE PAGADO	01001053 291116	\$ 1,865.28		\$ 9,992,388.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291886	\$ 2,332.08		\$ 9,990,056.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 292031	\$ 5,265.59		\$ 9,984,790.77
15	CHEQUE PAGADO	39501053 291857	\$ 3,000.00		\$ 9,981,790.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291185	\$ 2,795.52		\$ 9,978,995.25
15	CHEQUE PAGADO	07011053 291715	\$ 3,223.28		\$ 9,975,771.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291230	\$ 2,372.23		\$ 9,973,399.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291838	\$ 3,000.00		\$ 9,970,399.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291649	\$ 2,000.00		\$ 9,968,399.74
15	CHEQUE DEPOSITADO SARK901119M12	01195353 291785	\$ 3,500.01		\$ 9,964,899.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291834	\$ 3,095.84		\$ 9,961,803.89
15	CHEQUE PAGADO	30961053 292126	\$ 3,718.04		\$ 9,958,085.85
15	CHEQUE PAGADO	01901053 291549	\$ 2,427.90		\$ 9,955,657.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291073	\$ 1,038.75		\$ 9,954,619.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 292116	\$ 542.96		\$ 9,954,076.24
15	CHEQUE PAGADO	30961053 292087	\$ 3,718.04		\$ 9,950,358.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291845	\$ 3,000.00		\$ 9,947,358.20
15	CHEQUE DEPOSITADO IAAL740123U26	01195353 292108	\$ 3,718.04		\$ 9,943,640.16

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72661

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01151053 291497	\$ 3,064.35		\$ 9,940,575.81
15	CHEQUE PAGADO	01001053 290997	\$ 2,741.02		\$ 9,937,834.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291196	\$ 3,238.83		\$ 9,934,595.96
15	CHEQUE PAGADO	01091053 292056	\$ 4,177.72		\$ 9,930,418.24
15	CHEQUE PAGADO	08641053 291860	\$ 3,000.00		\$ 9,927,418.24
15	CHEQUE PAGADO	38091053 291859	\$ 3,000.00		\$ 9,924,418.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291870	\$ 3,000.00		\$ 9,921,418.24
15	CHEQUE PAGADO	38091053 291856	\$ 3,000.00		\$ 9,918,418.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291863	\$ 3,000.00		\$ 9,915,418.24
15	CHEQUE DEPOSITADO OIPJ7908314D8	03645353 290864	\$ 2,777.68		\$ 9,912,640.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291941	\$ 2,332.08		\$ 9,910,308.48
15	CHEQUE DEPOSITADO NUUA751011729	03645353 290862	\$ 2,777.68		\$ 9,907,530.80
15	CHEQUE PAGADO	30961053 291923	\$ 1,975.60		\$ 9,905,555.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291855	\$ 3,000.00		\$ 9,902,555.20
15	CHEQUE PAGADO	03641053 291918	\$ 2,499.99		\$ 9,900,055.21
15	CHEQUE PAGADO	03641053 291193	\$ 2,556.13		\$ 9,897,499.08
15	CHEQUE PAGADO	30961053 291740	\$ 2,777.68		\$ 9,894,721.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291631	\$ 3,064.35		\$ 9,891,657.05
15	CHEQUE PAGADO	30451053 291769	\$ 7,949.57		\$ 9,883,707.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291067	\$ 1,507.56		\$ 9,882,199.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291747	\$ 2,499.99		\$ 9,879,699.93
15	CHEQUE PAGADO	30451053 291768	\$ 5,532.18		\$ 9,874,167.75
15	CHEQUE PAGADO	30961053 292131	\$ 2,975.04		\$ 9,871,192.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291865	\$ 3,000.00		\$ 9,868,192.71
15	CHEQUE PAGADO	30961053 291079	\$ 977.82		\$ 9,867,214.89
15	CHEQUE DEPOSITADO DALG741106EZ9	01195353 292095	\$ 3,718.04		\$ 9,863,496.85
15	CHEQUE PAGADO	30451053 291057	\$ 2,876.99		\$ 9,860,619.86
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291866	\$ 3,000.00		\$ 9,857,619.86
15	CHEQUE DEPOSITADO AICC8406217G9	30455353 291722	\$ 8,214.59		\$ 9,849,405.27
15	CHEQUE PAGADO	30961053 291086	\$ 1,621.23		\$ 9,847,784.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291742	\$ 2,332.08		\$ 9,845,451.96
15	CHEQUE PAGADO	30961053 291963	\$ 2,777.68		\$ 9,842,674.28

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72661

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01261053 291081	\$ 3,646.33		\$ 9,839,027.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 290960	\$ 1,907.44		\$ 9,837,120.51
15	CHEQUE PAGADO	30451053 291363	\$ 2,204.69		\$ 9,834,915.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291982	\$ 2,332.08		\$ 9,832,583.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291875	\$ 3,000.00		\$ 9,829,583.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 290903	\$ 3,456.25		\$ 9,826,127.49
15	CHEQUE PAGADO	30451053 291842	\$ 2,777.68		\$ 9,823,349.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291872	\$ 3,000.00		\$ 9,820,349.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291874	\$ 3,000.00		\$ 9,817,349.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291873	\$ 3,000.00		\$ 9,814,349.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291851	\$ 3,000.48		\$ 9,811,349.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 292098	\$ 3,718.04		\$ 9,807,631.29
15	CHEQUE DEPOSITADO OADR850509FW1	01195353 291724	\$ 4,500.00		\$ 9,803,131.29
15	CHEQUE DEPOSITADO CAPD860513P25	01195353 292094	\$ 3,718.04		\$ 9,799,413.25
15	CHEQUE PAGADO	01091053 291957	\$ 2,777.68		\$ 9,796,635.57
15	CHEQUE PAGADO	01001053 292111	\$ 717.26		\$ 9,795,918.31
15	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	01195353 292103	\$ 3,718.04		\$ 9,792,200.27
15	CHEQUE PAGADO	01001053 291072	\$ 2,026.40		\$ 9,790,173.87
15	CHEQUE PAGADO	01161053 291682	\$ 6,000.00		\$ 9,784,173.87
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291850	\$ 3,000.00		\$ 9,781,173.87
15	CHEQUE PAGADO	30961053 290849	\$ 2,332.08		\$ 9,778,841.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291877	\$ 3,000.00		\$ 9,775,841.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291862	\$ 3,000.48		\$ 9,772,841.31
15	CHEQUE PAGADO	03641053 291834	\$ 3,064.35		\$ 9,769,776.96
15	CHEQUE PAGADO	39501053 290951	\$ 2,726.46		\$ 9,767,050.50
15	CHEQUE DEPOSITADO LAGC720217GD4	01195353 290926	\$ 1,760.92		\$ 9,765,289.58
15	CHEQUE PAGADO	30961053 291896	\$ 2,000.00		\$ 9,763,289.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291061	\$ 2,296.05		\$ 9,760,993.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291826	\$ 2,777.68		\$ 9,758,215.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 292085	\$ 3,718.04		\$ 9,754,497.81
15	CHEQUE PAGADO	07141053 291843	\$ 2,777.68		\$ 9,751,720.13
15	CHEQUE DEPOSITADO COAE8010085B4	30965353 290853	\$ 2,332.08		\$ 9,749,388.05

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72662

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291501	\$ 3,064.35		\$ 9,746,323.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 292069	\$ 2,499.99		\$ 9,743,823.71
15	CHEQUE PAGADO	30961053 291780	\$ 5,345.02		\$ 9,738,478.69
15	DISP.PAGO165067999863	00155451	\$ 2,500.00		\$ 9,735,978.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291055	\$ 2,627.04		\$ 9,733,351.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291046	\$ 1,600.01		\$ 9,731,751.64
15	DISP.PAGO165067999858	00155803	\$ 2,500.00		\$ 9,729,251.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291147	\$ 2,215.10		\$ 9,727,036.54
15	CHEQUE DEPOSITADO LEAF670309PE8	01195353 291735	\$ 2,777.68		\$ 9,724,258.86
15	DISP.PAGO165067999924	00160220	\$ 2,500.00		\$ 9,721,758.86
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291180	\$ 2,464.38		\$ 9,719,294.48
15	CHEQUE DEPOSITADO BESD870719RM1	01195353 291490	\$ 16,231.51		\$ 9,703,062.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291690	\$ 7,500.00		\$ 9,695,562.97
15	CHEQUE PAGADO	30451053 291774	\$ 9,999.98		\$ 9,685,562.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291418	\$ 2,504.72		\$ 9,683,058.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 292086	\$ 717.26		\$ 9,682,341.01
15	CHEQUE PAGADO	30961053 291808	\$ 2,777.68		\$ 9,679,563.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291062	\$ 2,256.81		\$ 9,677,306.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 292133	\$ 2,332.08		\$ 9,674,974.44
15	CHEQUE PAGADO	03641053 290972	\$ 1,949.60		\$ 9,673,024.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291944	\$ 2,332.08		\$ 9,670,692.76
15	DISP.PAGO165067999820	00161127	\$ 2,500.00		\$ 9,668,192.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291732	\$ 4,476.49		\$ 9,663,716.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 292092	\$ 3,718.04		\$ 9,659,998.23
15	DISP.PAGO165067999906	00162904	\$ 2,500.00		\$ 9,657,498.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291693	\$ 4,476.49		\$ 9,653,021.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291437	\$ 2,432.99		\$ 9,650,588.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291415	\$ 5,508.56		\$ 9,645,080.19
15	CHEQUE PAGADO	30961053 291283	\$ 3,650.41		\$ 9,641,429.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291706	\$ 6,051.99		\$ 9,635,377.79
15	CHEQUE PAGADO	30451053 291652	\$ 6,000.00		\$ 9,629,377.79
15	CHEQUE PAGADO	08641053 291289	\$ 3,729.55		\$ 9,625,648.24
15	CHEQUE PAGADO	01041053 291779	\$ 6,526.27		\$ 9,619,121.97
15	DISP.PAGO165067999855	00164330	\$ 2,500.00		\$ 9,616,621.97
15	CHEQUE PAGADO	39501053 291431	\$ 3,223.11		\$ 9,613,398.86

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72662

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 292010	\$ 1,883.02		\$ 9,611,515.84
15	CHEQUE PAGADO	03641053 291259	\$ 4,257.82		\$ 9,607,258.02
15	DISP.PAGO165067999925	00164628	\$ 2,500.00		\$ 9,604,758.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291233	\$ 1,281.43		\$ 9,603,476.59
15	DISP.PAGO165067999808	00165048	\$ 2,500.00		\$ 9,600,976.59
15	CHEQUE PAGADO	01091053 291619	\$ 2,864.35		\$ 9,598,112.24
15	CHEQUE PAGADO	01201053 291068	\$ 5,426.15		\$ 9,592,686.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291443	\$ 2,639.72		\$ 9,590,046.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291228	\$ 1,469.75		\$ 9,588,576.62
15	CHEQUE PAGADO	30451053 289571	\$ 4,004.10		\$ 9,584,572.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 291327	\$ 1,771.52		\$ 9,582,801.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 290877	\$ 1,415.02		\$ 9,581,385.98
15	CHEQUE PAGADO	04671053 290967	\$ 2,375.36		\$ 9,579,010.62
16	CHEQUE OT BCO RICA600928C38 102530000	41002078 290908	\$ 4,161.47		\$ 9,574,849.15
16	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012171 290914	\$ 4,858.02		\$ 9,569,991.13
16	CHEQUE OT BCO BESD870719RM1 015070000	43072174 290939	\$ 10,035.76		\$ 9,559,955.37
16	CHEQUE OT BCO COEM57051331A 102530000	41002220 290980	\$ 4,196.55		\$ 9,555,758.82
16	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002220 290995	\$ 2,503.51		\$ 9,553,255.31
16	CHEQUE OT BCO VIRC800201V26 110590000	41012307 291009	\$ 2,035.79		\$ 9,551,219.52
16	CHEQUE OT BCO PIHR780326HI0 102530000	41002220 291024	\$ 1,474.05		\$ 9,549,745.47
16	CHEQUE OT BCO GODM790413289 104260000	41012171 291036	\$ 4,933.65		\$ 9,544,811.82
16	CHEQUE OT BCO PAOL630913547 115070000	43072086 291043	\$ 1,315.54		\$ 9,543,496.28
16	CHEQUE OT BCO NAHJ580614PL7 104210615	43014006 291296	\$ 8,947.64		\$ 9,534,548.64
16	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 138700000	41012171 291319	\$ 3,191.86		\$ 9,531,356.78
16	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044020 291330	\$ 8,009.95		\$ 9,523,346.83
16	CHEQUE OT BCO AATA761030BU5 145760000	41002078 291420	\$ 3,172.79		\$ 9,520,174.04
16	CHEQUE OT BCO AEOM850411LC9 104210615	43014092 291439	\$ 3,030.67		\$ 9,517,143.37
16	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012171 291457	\$ 3,680.67		\$ 9,513,462.70
16	CHEQUE OT BCO ROOL660317LD6 172500615	43014006 291468	\$ 2,423.40		\$ 9,511,039.30
16	CHEQUE OT BCO GOSR4911196C9 138700000	41012171 291547	\$ 3,064.35		\$ 9,507,974.95
16	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002078 291709	\$ 5,265.59		\$ 9,502,709.36
16	CHEQUE OT BCO GUA941024 138700000	41012171 291718	\$ 5,000.00		\$ 9,497,709.36
16	CHEQUE OT BCO JIHG831217AD9 110180000	41012307 291734	\$ 6,000.00		\$ 9,491,709.36

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72663

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE OT BCO BAGS550908DZ1 138700000	41012171 291770	\$ 7,949.57		\$ 9,483,759.79
16	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044020 291772	\$ 2,332.08		\$ 9,481,427.71
16	CHEQUE OT BCO AAVM7308244X4 115070000	43072086 291895	\$ 2,499.99		\$ 9,478,927.72
16	CHEQUE OT BCO FOGM640216NN0 115070000	43072086 291901	\$ 2,499.99		\$ 9,476,427.73
16	CHEQUE OT BCO PAGS940910B39 104210615	43014006 291954	\$ 3,650.91		\$ 9,472,776.82
16	CHEQUE OT BCO OULG630204UT6 138700000	41012171 291997	\$ 2,332.08		\$ 9,470,444.74
16	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002078 292073	\$ 3,650.91		\$ 9,466,793.83
16	CHEQUE PAGADO	03051053 290994	\$ 4,400.32		\$ 9,462,393.51
16	CHEQUE PAGADO	01191053 292025	\$ 4,000.43		\$ 9,458,393.08
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291351	\$ 1,445.46		\$ 9,456,947.62
16	CHEQUE PAGADO	07011053 290968	\$ 4,719.68		\$ 9,452,227.94
16	CHEQUE PAGADO	01191053 292117	\$ 3,718.04		\$ 9,448,509.90
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291074	\$ 4,524.55		\$ 9,443,985.35
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291659	\$ 6,000.00		\$ 9,437,985.35
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291019	\$ 2,689.63		\$ 9,435,295.72
16	DISP.PAGO165067999819	00092503	\$ 2,500.00		\$ 9,432,795.72
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291434	\$ 2,719.01		\$ 9,430,076.71
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291545	\$ 4,154.70		\$ 9,425,922.01
16	CHEQUE PAGADO	01191053 292101	\$ 3,718.04		\$ 9,422,203.97
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291066	\$ 10,379.53		\$ 9,411,824.44
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291981	\$ 4,066.09		\$ 9,407,758.35
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291664	\$ 4,000.00		\$ 9,403,758.35
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291174	\$ 2,557.37		\$ 9,401,200.98
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291643	\$ 8,500.00		\$ 9,392,700.98
16	CHEQUE DEPOSITADO BEHC750713C92	01195353 291293	\$ 4,983.29		\$ 9,387,717.69
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291663	\$ 3,500.00		\$ 9,384,217.69
16	CHEQUE PAGADO	03641053 291645	\$ 2,777.68		\$ 9,381,440.01
16	CHEQUE PAGADO	01191053 292040	\$ 5,405.57		\$ 9,376,034.44
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291594	\$ 3,064.35		\$ 9,372,970.09
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291238	\$ 2,077.00		\$ 9,370,893.09
16	CHEQUE PAGADO	01191053 290909	\$ 8,463.75		\$ 9,362,429.34
16	CHEQUE PAGADO	07011053 291080	\$ 1,760.95		\$ 9,360,668.39

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72663

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	03641053 291261	\$ 646.58		\$ 9,360,021.81
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291610	\$ 3,064.35		\$ 9,356,957.46
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291629	\$ 3,064.35		\$ 9,353,893.11
16	CHEQUE PAGADO	07011053 290971	\$ 2,716.72		\$ 9,351,176.39
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291567	\$ 2,864.35		\$ 9,348,312.04
16	CHEQUE PAGADO	01191053 292065	\$ 4,177.72		\$ 9,344,134.32
16	CHEQUE PAGADO	01191053 290895	\$ 1,415.02		\$ 9,342,719.30
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291821	\$ 2,777.68		\$ 9,339,941.62
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291546	\$ 3,064.35		\$ 9,336,877.27
16	CHEQUE PAGADO	01191053 292053	\$ 4,177.72		\$ 9,332,699.55
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291786	\$ 5,000.00		\$ 9,327,699.55
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291989	\$ 2,332.08		\$ 9,325,367.47
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291144	\$ 1,315.28		\$ 9,324,052.19
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291064	\$ 5,083.75		\$ 9,318,968.44
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291725	\$ 3,000.48		\$ 9,315,967.96
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289484	\$ 1,378.51		\$ 9,314,589.45
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291929	\$ 1,975.60		\$ 9,312,613.85
16	CHEQUE PAGADO	01191053 290912	\$ 1,723.32		\$ 9,310,890.53
16	CHEQUE DEPOSITADO LOVE820310CW9	07015353 290860	\$ 2,510.32		\$ 9,308,380.21
16	CHEQUE PAGADO	01071053 291679	\$ 4,809.07		\$ 9,303,571.14
16	CHEQUE DEPOSITADO DUMR670326LD6	01195353 291350	\$ 8,646.68		\$ 9,294,925.46
16	CHEQUE PAGADO	03641053 292060	\$ 4,177.72		\$ 9,290,747.74
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291694	\$ 3,000.00		\$ 9,287,747.74
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291697	\$ 4,476.49		\$ 9,283,271.25
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291695	\$ 2,332.08		\$ 9,280,939.17
16	DISP.PAGO165067999852	00105644	\$ 2,500.00		\$ 9,278,439.17
16	CHEQUE PAGADO	01191053 290976	\$ 3,705.89		\$ 9,274,733.28
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291252	\$ 1,700.43		\$ 9,273,032.85
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291948	\$ 2,777.68		\$ 9,270,255.17
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291033	\$ 3,122.89		\$ 9,267,132.28
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291988	\$ 1,999.93		\$ 9,265,132.35
16	CHEQUE PAGADO	05041053 290902	\$ 4,017.55		\$ 9,261,114.80

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72664

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291153	\$ 3,480.81		\$ 9,257,633.99
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291069	\$ 3,016.21		\$ 9,254,617.78
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291444	\$ 4,191.54		\$ 9,250,426.24
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289861	\$ 3,521.43		\$ 9,246,904.81
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291245	\$ 3,521.43		\$ 9,243,383.38
16	CHEQUE PAGADO	01191053 290905	\$ 1,938.52		\$ 9,241,444.86
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291995	\$ 3,650.91		\$ 9,237,793.95
16	CHEQUE DEPOSITADO COAF800305JM8	30745353 290929	\$ 7,961.86		\$ 9,229,832.09
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291246	\$ 1,880.23		\$ 9,227,951.86
16	CHEQUE PAGADO	02901053 291599	\$ 3,064.35		\$ 9,224,887.51
16	DISP.PAGO165067999805	00113034	\$ 2,500.00		\$ 9,222,387.51
16	CHEQUE PAGADO	06951053 292028	\$ 3,440.91		\$ 9,218,946.60
16	DISP.PAGO165067999800	00113227	\$ 2,500.00		\$ 9,216,446.60
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291899	\$ 2,000.00		\$ 9,214,446.60
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291924	\$ 2,332.08		\$ 9,212,114.52
16	CHEQUE PAGADO	01191053 292097	\$ 717.26		\$ 9,211,397.26
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291291	\$ 2,080.33		\$ 9,209,316.93
16	CHEQUE PAGADO	16901053 291376	\$ 1,752.21		\$ 9,207,564.72
16	CHEQUE PAGADO	30961053 292017	\$ 2,999.59		\$ 9,204,565.13
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291991	\$ 1,400.00		\$ 9,203,165.13
16	CHEQUE PAGADO	01071053 290981	\$ 3,219.65		\$ 9,199,945.48
16	CHEQUE PAGADO	01121053 291949	\$ 4,000.00		\$ 9,195,945.48
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291303	\$ 2,367.56		\$ 9,193,577.92
16	CHEQUE PAGADO	01001053 292035	\$ 5,265.59		\$ 9,188,312.33
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291984	\$ 1,999.67		\$ 9,186,312.66
16	CHEQUE PAGADO	01191053 290714	\$ 1,624.07		\$ 9,184,688.59
16	CHEQUE PAGADO	08641053 291211	\$ 2,002.96		\$ 9,182,685.63
16	CHEQUE DEPOSITADO COJR5905152H9	01195353 290109	\$ 3,064.35		\$ 9,179,621.28
16	CHEQUE PAGADO	04491053 290962	\$ 4,279.39		\$ 9,175,341.89
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291707	\$ 8,500.00		\$ 9,166,841.89
16	CHEQUE PAGADO	01121053 291647	\$ 3,650.91		\$ 9,163,190.98
16	CHEQUE PAGADO	30961053 291360	\$ 2,204.42		\$ 9,160,986.56
16	CHEQUE PAGADO	30961053 291359	\$ 3,524.13		\$ 9,157,462.43

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72664

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291526	\$ 3,064.35		\$ 9,154,398.08
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291469	\$ 4,154.23		\$ 9,150,243.85
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291400	\$ 3,847.73		\$ 9,146,396.12
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291605	\$ 3,064.35		\$ 9,143,331.77
16	CHEQUE DEPOSITADO TOMH7105255B6	01195353 291771	\$ 4,000.00		\$ 9,139,331.77
16	CHEQUE PAGADO	30961053 290855	\$ 2,332.08		\$ 9,136,999.69
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291726	\$ 4,500.00		\$ 9,132,499.69
16	CHEQUE PAGADO	30961053 290863	\$ 2,510.32		\$ 9,129,989.37
16	DISP.PAGO165067999907	00130539	\$ 2,500.00		\$ 9,127,489.37
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291286	\$ 2,495.81		\$ 9,124,993.56
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291763	\$ 4,309.87		\$ 9,120,683.69
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291932	\$ 1,975.60		\$ 9,118,708.09
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289875	\$ 1,820.00		\$ 9,116,888.09
16	CHEQUE PAGADO	01191053 288573	\$ 1,820.00		\$ 9,115,068.09
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291260	\$ 1,820.00		\$ 9,113,248.09
16	DISP.PAGO165067999854	00131727	\$ 2,500.00		\$ 9,110,748.09
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291696	\$ 3,999.61		\$ 9,106,748.48
16	CHEQUE DEPOSITADO RIDJ780615ML1	01195353 290928	\$ 4,072.71		\$ 9,102,675.77
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291676	\$ 5,000.00		\$ 9,097,675.77
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291764	\$ 2,554.88		\$ 9,095,120.89
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291334	\$ 3,813.35		\$ 9,091,307.54
16	CHEQUE PAGADO	01261053 291221	\$ 3,017.45		\$ 9,088,290.09
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291156	\$ 2,917.31		\$ 9,085,372.78
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291010	\$ 3,354.76		\$ 9,082,018.02
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291986	\$ 1,883.02		\$ 9,080,135.00
16	CHEQUE PAGADO	01191053 290857	\$ 2,332.08		\$ 9,077,802.92
16	CHEQUE PAGADO	01081053 291683	\$ 4,000.00		\$ 9,073,802.92
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291162	\$ 3,483.00		\$ 9,070,319.92
16	CHEQUE PAGADO	01191053 292036	\$ 5,265.59		\$ 9,065,054.33
16	CHEQUE PAGADO	01191053 292034	\$ 4,949.85		\$ 9,060,104.48
16	CHEQUE PAGADO	01151053 291792	\$ 2,777.68		\$ 9,057,326.80
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291040	\$ 3,383.44		\$ 9,053,943.36
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291667	\$ 3,500.00		\$ 9,050,443.36

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72665

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291738	\$ 2,777.68		\$ 9,047,665.68
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291197	\$ 2,657.09		\$ 9,045,008.59
16	CHEQUE PAGADO	01191053 290977	\$ 7,657.14		\$ 9,037,351.45
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291295	\$ 5,814.30		\$ 9,031,537.15
16	DISP.PAGO165067999822	00140304	\$ 2,500.00		\$ 9,029,037.15
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291686	\$ 4,000.00		\$ 9,025,037.15
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291729	\$ 4,476.49		\$ 9,020,560.66
16	CHEQUE PAGADO	01191053 292112	\$ 717.26		\$ 9,019,843.40
16	CHEQUE PAGADO	01191053 292113	\$ 717.26		\$ 9,019,126.14
16	CHEQUE PAGADO	01191053 292109	\$ 717.26		\$ 9,018,408.88
16	CHEQUE PAGADO	01191053 292107	\$ 717.26		\$ 9,017,691.62
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291070	\$ 2,456.81		\$ 9,015,234.81
16	CHEQUE PAGADO	01191053 290950	\$ 5,487.87		\$ 9,009,746.94
16	CHEQUE PAGADO	01191053 292039	\$ 5,265.59		\$ 9,004,481.35
16	CHEQUE PAGADO	01191053 290935	\$ 4,031.64		\$ 9,000,449.71
16	CHEQUE PAGADO	01191053 292075	\$ 3,000.48		\$ 8,997,449.23
16	CHEQUE PAGADO	01191053 292061	\$ 4,177.72		\$ 8,993,271.51
16	CHEQUE PAGADO	30961053 291861	\$ 3,000.48		\$ 8,990,271.03
16	CHEQUE PAGADO	01191053 292048	\$ 3,636.63		\$ 8,986,634.40
16	CHEQUE PAGADO	30961053 292026	\$ 5,265.59		\$ 8,981,368.81
16	CHEQUE PAGADO	01191053 292083	\$ 3,000.48		\$ 8,978,368.33
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291386	\$ 2,115.92		\$ 8,976,252.41
16	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	01195353 292106	\$ 717.26		\$ 8,975,535.15
16	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 292105	\$ 717.26		\$ 8,974,817.89
16	CHEQUE PAGADO	01191053 292024	\$ 6,445.19		\$ 8,968,372.70
16	CHEQUE DEPOSITADO CAMP6304276H9	01195353 292088	\$ 717.26		\$ 8,967,655.44
16	CHEQUE PAGADO	01191053 290859	\$ 2,510.32		\$ 8,965,145.12
16	CHEQUE PAGADO	01911053 292023	\$ 5,265.59		\$ 8,959,879.53
16	CHEQUE PAGADO	30961053 291042	\$ 3,891.05		\$ 8,955,988.48
16	CHEQUE PAGADO	01261053 290835	\$ 759.82		\$ 8,955,228.66
16	DISP.PAGO165067999921	00145340	\$ 2,500.00		\$ 8,952,728.66
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291816	\$ 2,777.68		\$ 8,949,950.98
16	CHEQUE PAGADO	07011053 291256	\$ 1,621.26		\$ 8,948,329.72

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72665

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	DISP.PAGO165067999927	00150357	\$ 2,500.00		\$ 8,945,829.72
16	CHEQUE PAGADO	07011053 292122	\$ 717.26		\$ 8,945,112.46
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291815	\$ 3,500.00		\$ 8,941,612.46
16	CHEQUE PAGADO	01191053 292114	\$ 717.26		\$ 8,940,895.20
16	CHEQUE PAGADO	30961053 291280	\$ 3,480.81		\$ 8,937,414.39
16	CHEQUE PAGADO	01181053 291358	\$ 2,264.56		\$ 8,935,149.83
16	DISP.PAGO165067999908	00151605	\$ 2,500.00		\$ 8,932,649.83
16	CHEQUE PAGADO	01191053 290904	\$ 3,079.77		\$ 8,929,570.06
16	CHEQUE PAGADO	30961053 291058	\$ 3,799.73		\$ 8,925,770.33
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291798	\$ 2,777.68		\$ 8,922,992.65
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291200	\$ 3,359.36		\$ 8,919,633.29
16	DISP.PAGO1650679999871	00152053	\$ 2,500.00		\$ 8,917,133.29
16	CHEQUE PAGADO	07011053 291266	\$ 3,480.81		\$ 8,913,652.48
16	CHEQUE PAGADO	08641053 290949	\$ 3,173.40		\$ 8,910,479.08
16	CHEQUE PAGADO	01191053 290933	\$ 1,695.58		\$ 8,908,783.50
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291454	\$ 2,364.99		\$ 8,906,418.51
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291979	\$ 2,777.68		\$ 8,903,640.83
16	CHEQUE PAGADO	07011053 291232	\$ 1,238.75		\$ 8,902,402.08
16	CHEQUE PAGADO	30961053 291753	\$ 3,650.91		\$ 8,898,751.17
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291202	\$ 2,005.12		\$ 8,896,746.05
16	CHEQUE PAGADO	01191053 290858	\$ 2,332.08		\$ 8,894,413.97
16	CHEQUE PAGADO	03641053 292047	\$ 3,636.63		\$ 8,890,777.34
16	CHEQUE PAGADO	01191053 289826	\$ 2,005.12		\$ 8,888,772.22
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291814	\$ 2,777.68		\$ 8,885,994.54
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291746	\$ 2,777.68		\$ 8,883,216.86
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291322	\$ 2,297.20		\$ 8,880,919.66
16	CHEQUE PAGADO	01181053 291835	\$ 3,000.00		\$ 8,877,919.66
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291628	\$ 3,064.35		\$ 8,874,855.31
16	CHEQUE PAGADO	30961053 291253	\$ 2,041.44		\$ 8,872,813.87
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291227	\$ 1,765.98		\$ 8,871,047.89
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291483	\$ 5,121.75		\$ 8,865,926.14
16	CHEQUE PAGADO	04671053 292136	\$ 2,499.99		\$ 8,863,426.15
16	DISP.PAGO165067999929	00160129	\$ 2,500.00		\$ 8,860,926.15
16	CHEQUE PAGADO	04671053 291832	\$ 2,332.08		\$ 8,858,594.07

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72666

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	30961053 291206	\$ 2,663.99		\$ 8,855,930.08
16	CHEQUE PAGADO	01221053 291945	\$ 4,066.09		\$ 8,851,863.99
16	CHEQUE PAGADO	01181053 291308	\$ 6,993.32		\$ 8,844,870.67
16	CHEQUE PAGADO	03641053 290856	\$ 2,332.08		\$ 8,842,538.59
16	CHEQUE DEPOSITADO OOG7203188G5	01195353 292140	\$ 27,525.74		\$ 8,815,012.85
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291491	\$ 3,218.40		\$ 8,811,794.45
16	CHEQUE PAGADO	01191053 292019	\$ 1,883.02		\$ 8,809,911.43
16	CHEQUE DEPOSITADO CAIJ490926V1A	01195353 292090	\$ 3,718.04		\$ 8,806,193.39
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291348	\$ 2,246.58		\$ 8,803,946.81
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291212	\$ 1,936.14		\$ 8,802,010.67
16	DISP.PAGO165067999826	00165226	\$ 2,500.00		\$ 8,799,510.67
16	CHEQUE PAGADO	03641053 291090	\$ 3,459.17		\$ 8,796,051.50
16	CHEQUE PAGADO	01191053 291423	\$ 2,537.21		\$ 8,793,514.29
16	CHEQUE PAGADO	01181053 291799	\$ 3,650.91		\$ 8,789,863.38
19	CHEQUE OT BCO DEPE700413 138700000	41012338 290613	\$ 2,000.00		\$ 8,787,863.38
19	CHEQUE OT BCO PACD730920SG0 102070000	43072183 290751	\$ 1,587.62		\$ 8,786,275.76
19	CHEQUE OT BCO PAGE721216RR4 078150616	43014004 290824	\$ 3,000,000.00		\$ 5,786,275.76
19	CHEQUE OT BCO MARJ8210106T7 110640000	41012180 290828	\$ 6,364.98		\$ 5,779,910.78
19	CHEQUE OT BCO MAOD691230DM2 110680000	41012338 290837	\$ 1,227.82		\$ 5,778,682.96
19	CHEQUE OT BCO MUCJ571115DN6 152670100	41127164 290919	\$ 1,915.11		\$ 5,776,767.85
19	CHEQUE OT BCO CARC7805265T9 138740000	41012180 290959	\$ 3,071.23		\$ 5,773,696.62
19	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137167 291244	\$ 2,184.99		\$ 5,771,511.63
19	CHEQUE OT BCO HUME730120HP7 038700000	41012632 291302	\$ 9,885.24		\$ 5,761,626.39
19	CHEQUE OT BCO POBS730722MQ4 138700000	41012338 291315	\$ 7,869.00		\$ 5,753,757.39
19	CHEQUE OT BCO VIRP720110168 004210616	43014092 291489	\$ 16,865.84		\$ 5,736,891.55
19	CHEQUE OT BCO PATM440905HH8 115070000	43072084 291587	\$ 3,064.35		\$ 5,733,827.20
19	CHEQUE OT BCO TECM670626999 142950100	41127255 291685	\$ 5,000.00		\$ 5,728,827.20
19	CHEQUE OT BCO FAVT8706126D0 104270000	41012180 291733	\$ 6,000.00		\$ 5,722,827.20
19	CHEQUE OT BCO MUCA640408Q17 100000112	41133260 291791	\$ 7,500.00		\$ 5,715,327.20
19	CHEQUE OT BCO ROHM910627KTA 144710000	41002252 291837	\$ 5,250.11		\$ 5,710,077.09
19	CHEQUE OT BCO EIVC770913740 115070000	43072084 291947	\$ 6,445.19		\$ 5,703,631.90
19	CHEQUE OT BCO HERJ7602054Q4 102070000	43072084 291996	\$ 2,777.68		\$ 5,700,854.22

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72666

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE OT BCO DEPE700413 138700000	41012338 292005	\$ 2,000.00		\$ 5,698,854.22
19	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044134 292018	\$ 5,265.59		\$ 5,693,588.63
19	CHEQUE PAGADO	01201053 291983	\$ 4,000.00		\$ 5,689,588.63
19	CHEQUE PAGADO	01191053 291636	\$ 3,064.35		\$ 5,686,524.28
19	CHEQUE PAGADO	01191053 291964	\$ 2,777.68		\$ 5,683,746.60
19	CHEQUE PAGADO	01191053 291532	\$ 3,064.35		\$ 5,680,682.25
19	CHEQUE PAGADO	01201053 291314	\$ 5,598.20		\$ 5,675,084.05
19	CHEQUE PAGADO	01261053 290762	\$ 1,509.37		\$ 5,673,574.68
19	CHEQUE PAGADO	01001053 291467	\$ 3,573.01		\$ 5,670,001.67
19	CHEQUE PAGADO	01191053 291630	\$ 3,064.35		\$ 5,666,937.32
19	CHEQUE PAGADO	01191053 292139	\$ 2,332.08		\$ 5,664,605.24
19	DISP.PAGO165067999857	00091831	\$ 2,500.00		\$ 5,662,105.24
19	CHEQUE PAGADO	04671053 290989	\$ 4,280.83		\$ 5,657,824.41
19	CHEQUE PAGADO	04671053 290831	\$ 1,033.13		\$ 5,656,791.28
19	CHEQUE PAGADO	01091053 291758	\$ 4,309.87		\$ 5,652,481.41
19	CHEQUE PAGADO	30961053 291263	\$ 2,470.71		\$ 5,650,010.70
19	CHEQUE PAGADO	01191053 291506	\$ 3,064.35		\$ 5,646,946.35
19	CHEQUE PAGADO	01191053 289864	\$ 1,825.57		\$ 5,645,120.78
19	CHEQUE PAGADO	01191053 291248	\$ 1,825.57		\$ 5,643,295.21
19	CHEQUE PAGADO	01191053 290839	\$ 1,415.02		\$ 5,641,880.19
19	CHEQUE PAGADO	01191053 290747	\$ 2,003.45		\$ 5,639,876.74
19	CHEQUE PAGADO	01191053 290840	\$ 759.82		\$ 5,639,116.92
19	CHEQUE PAGADO	30961053 291278	\$ 2,116.00		\$ 5,637,000.92
19	CHEQUE PAGADO	01191053 292016	\$ 5,658.79		\$ 5,631,342.13
19	DISP.PAGO165067999801	00100028	\$ 2,500.00		\$ 5,628,842.13
19	CHEQUE PAGADO	04491053 290888	\$ 1,415.02		\$ 5,627,427.11
19	CHEQUE PAGADO	01191053 291739	\$ 2,777.68		\$ 5,624,649.43
19	CHEQUE PAGADO	01901053 290965	\$ 3,701.63		\$ 5,620,947.80
19	CHEQUE PAGADO	01191053 292071	\$ 5,265.59		\$ 5,615,682.21
19	CHEQUE DEPOSITADO RUMC781212DA4	30745353 291399	\$ 3,392.28		\$ 5,612,289.93
19	CHEQUE PAGADO	01191053 291045	\$ 668.25		\$ 5,611,621.68
19	DISP.PAGO165067999930	00103325	\$ 2,500.00		\$ 5,609,121.68
19	CHEQUE PAGADO	01191053 290709	\$ 1,860.05		\$ 5,607,261.63

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72667

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	01191053 291969	\$ 3,134.16		\$ 5,604,127.47
19	CHEQUE PAGADO	01191053 290913	\$ 7,918.71		\$ 5,596,208.76
19	CHEQUE DEPOSITADO GUSA5409165YA	01195353 290841	\$ 759.82		\$ 5,595,448.94
19	DISP.PAGO165067999849	00111405	\$ 2,500.00		\$ 5,592,948.94
19	CHEQUE PAGADO	01191053 291646	\$ 6,000.00		\$ 5,586,948.94
19	CHEQUE PAGADO	01191053 291927	\$ 2,332.08		\$ 5,584,616.86
19	CHEQUE PAGADO	08641053 290836	\$ 1,695.82		\$ 5,582,921.04
19	CHEQUE PAGADO	01191053 291052	\$ 3,270.53		\$ 5,579,650.51
19	CHEQUE DEPOSITADO VELE6309118W2	01065353 291405	\$ 3,109.06		\$ 5,576,541.45
19	CHEQUE PAGADO	01191053 291003	\$ 4,560.19		\$ 5,571,981.26
19	CHEQUE PAGADO	01191053 291527	\$ 3,064.35		\$ 5,568,916.91
19	CHEQUE PAGADO	01191053 291597	\$ 3,064.35		\$ 5,565,852.56
19	CHEQUE PAGADO	01191053 292004	\$ 2,777.68		\$ 5,563,074.88
19	DISP.PAGO165067999802	00124737	\$ 2,500.00		\$ 5,560,574.88
19	CHEQUE PAGADO	30961053 290911	\$ 6,720.77		\$ 5,553,854.11
19	CHEQUE PAGADO	01191053 291703	\$ 8,411.19		\$ 5,545,442.92
19	CHEQUE PAGADO	01191053 291343	\$ 1,441.06		\$ 5,544,001.86
19	CHEQUE PAGADO	01191053 291078	\$ 2,406.69		\$ 5,541,595.17
19	CHEQUE PAGADO	01191053 290932	\$ 7,523.98		\$ 5,534,071.19
19	CHEQUE PAGADO	01191053 291237	\$ 1,911.02		\$ 5,532,160.17
19	CHEQUE PAGADO	01191053 291601	\$ 3,064.35		\$ 5,529,095.82
19	CHEQUE PAGADO	01191053 292137	\$ 3,480.81		\$ 5,525,615.01
19	CHEQUE PAGADO	01191053 292042	\$ 4,000.02		\$ 5,521,614.99
19	CHEQUE PAGADO	01191053 290867	\$ 2,332.08		\$ 5,519,282.91
19	CHEQUE PAGADO	01191053 291751	\$ 2,777.68		\$ 5,516,505.23
19	CHEQUE PAGADO	01191053 290930	\$ 2,227.76		\$ 5,514,277.47
19	CHEQUE PAGADO	37081053 290958	\$ 3,937.29		\$ 5,510,340.18
19	CHEQUE PAGADO	01191053 291485	\$ 4,110.07		\$ 5,506,230.11
19	CHEQUE PAGADO	01901053 291445	\$ 2,301.81		\$ 5,503,928.30
19	CHEQUE PAGADO	38081053 292134	\$ 144,996.25		\$ 5,358,932.05
19	CHEQUE PAGADO	01191053 291980	\$ 2,777.68		\$ 5,356,154.37
19	CHEQUE PAGADO	01191053 290639	\$ 3,440.91		\$ 5,352,713.46
19	DISP.PAGO165067999902	00163703	\$ 2,500.00		\$ 5,350,213.46



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72667

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	01091053 291152	\$ 1,762.10		\$ 5,348,451.36
19	CHEQUE PAGADO	01191053 292123	\$ 717.26		\$ 5,347,734.10
19	CHEQUE PAGADO	01191053 291716	\$ 5,000.00		\$ 5,342,734.10
19	CHEQUE PAGADO	01191053 291378	\$ 3,136.34		\$ 5,339,597.76
19	CHEQUE PAGADO	01191053 291148	\$ 1,755.57		\$ 5,337,842.19
19	CHEQUE PAGADO	01191053 292006	\$ 1,883.02		\$ 5,335,959.17
20	CHEQUE OT BCO MALP2401174N1 1t aque00	43030110 288890	\$ 5,386.05		\$ 5,330,573.12
20	CHEQUE OT BCO MALP2401174N1 1t aque00	43030110 290180	\$ 5,386.05		\$ 5,325,187.07
20	CHEQUE OT BCO MORC830828A7A 138700000	41012443 290948	\$ 8,849.09		\$ 5,316,337.98
20	CHEQUE OT BCO RUPS4902062QA 138660000	41012167 291001	\$ 3,054.86		\$ 5,313,283.12
20	CHEQUE OT BCO RACA800929HH6 107490000	41012167 291321	\$ 3,100.09		\$ 5,310,183.03
20	CHEQUE OT BCO MALP2401174N1 1t aque00	43030110 291566	\$ 5,386.05		\$ 5,304,796.98
20	CHEQUE OT BCO AIAM7311122X6 101001211	43044033 291721	\$ 7,500.00		\$ 5,297,296.98
20	CHEQUE OT BCO GAMP910116KGA 104210619	43014006 291784	\$ 5,817.64		\$ 5,291,479.34
20	CHEQUE OT BCO TOCX871009319 100000000	41137372 291955	\$ 2,777.68		\$ 5,288,701.66
20	CHEQUE OT BCO TORM530403K97 195960100	41127275 291967	\$ 2,777.68		\$ 5,285,923.98
20	CHEQUE OT BCO VARL870407717 104040000	41012443 292043	\$ 5,265.59		\$ 5,280,658.39
20	CHEQUE PAGADO	01191053 291916	\$ 3,650.91		\$ 5,277,007.48
20	CHEQUE PAGADO	01191053 292049	\$ 3,119.01		\$ 5,273,888.47
20	CHEQUE PAGADO	04671053 291614	\$ 3,064.35		\$ 5,270,824.12
20	CHEQUE PAGADO	01191053 291530	\$ 3,064.35		\$ 5,267,759.77
20	CHEQUE PAGADO	39501053 290955	\$ 5,488.01		\$ 5,262,271.76
20	CHEQUE PAGADO	07011053 291397	\$ 2,995.07		\$ 5,259,276.69
20	DISP.PAGO165067999900	00104749	\$ 2,500.00		\$ 5,256,776.69
20	CHEQUE PAGADO	01191053 292007	\$ 2,000.00		\$ 5,254,776.69
20	CHEQUE DEPOSITADO PARM681217751	03645353 291414	\$ 3,041.09		\$ 5,251,735.60
20	CHEQUE DEPOSITADO RORA8008304Z7	01195353 292038	\$ 5,265.59		\$ 5,246,470.01
20	CHEQUE PAGADO	01191053 290834	\$ 759.82		\$ 5,245,710.19
20	CHEQUE PAGADO	01191053 291357	\$ 4,984.81		\$ 5,240,725.38
20	DISP.PAGO165067999843	00113832	\$ 2,500.00		\$ 5,238,225.38
20	CHEQUE PAGADO	01191053 291268	\$ 1,833.99		\$ 5,236,391.39
20	CHEQUE PAGADO	01191053 291519	\$ 3,064.35		\$ 5,233,327.04
20	CHEQUE PAGADO	01191053 291520	\$ 3,064.35		\$ 5,230,262.69

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72668

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO AL PORTADOR	06931053 292067	\$ 4,000.00		\$ 5,226,262.69
20	CHEQUE PAGADO	01191053 291687	\$ 2,777.68		\$ 5,223,485.01
20	CHEQUE PAGADO	03641053 290848	\$ 2,510.32		\$ 5,220,974.69
20	CHEQUE PAGADO	01181053 291390	\$ 6,086.23		\$ 5,214,888.46
20	CHEQUE PAGADO	30961053 290868	\$ 2,332.08		\$ 5,212,556.38
20	CHEQUE PAGADO	01191053 292033	\$ 5,265.59		\$ 5,207,290.79
20	CHEQUE PAGADO	01191053 291521	\$ 3,064.35		\$ 5,204,226.44
20	CHEQUE PAGADO	01191053 291455	\$ 3,358.45		\$ 5,200,867.99
20	CHEQUE PAGADO	01191053 291362	\$ 2,105.92		\$ 5,198,762.07
20	DISP.PAGO171067999904	00135219	\$ 2,500.00		\$ 5,196,262.07
20	CHEQUE PAGADO	01901053 291621	\$ 3,064.35		\$ 5,193,197.72
20	CHEQUE PAGADO	01181053 292084	\$ 3,000.00		\$ 5,190,197.72
20	CHEQUE DEPOSITADO SAOR881124S14	01195353 290910	\$ 1,729.58		\$ 5,188,468.14
20	CHEQUE PAGADO	01191053 291789	\$ 7,500.00		\$ 5,180,968.14
20	CHEQUE DEPOSITADO CARC680726QD7	01195353 292091	\$ 3,718.04		\$ 5,177,250.10
20	CHEQUE PAGADO	01261053 288688	\$ 3,479.42		\$ 5,173,770.68
20	CHEQUE PAGADO	01261053 291372	\$ 3,479.42		\$ 5,170,291.26
20	CHEQUE PAGADO	01061053 291396	\$ 6,171.56		\$ 5,164,119.70
20	CHEQUE PAGADO	35581053 291000	\$ 3,480.30		\$ 5,160,639.40
20	CHEQUE PAGADO	01201053 290827	\$ 1,409.40		\$ 5,159,230.00
20	CHEQUE PAGADO	01191053 292115	\$ 717.26		\$ 5,158,512.74
20	CHEQUE PAGADO	01191053 290795	\$ 354.63		\$ 5,158,158.11
20	CHEQUE PAGADO	30961053 289534	\$ 3,146.06		\$ 5,155,012.05
20	CHEQUE PAGADO	30961053 290907	\$ 3,146.06		\$ 5,151,865.99
20	CHEQUE DEPOSITADO FECD720726FB0	01195353 291449	\$ 3,249.50		\$ 5,148,616.49
21	CHEQUE OT BCO TEAE720801M82 015070000	43072074 290947	\$ 11,398.37		\$ 5,137,218.12
21	CHEQUE OT BCO OIMG7108316V3 100000112	41133212 290999	\$ 3,084.77		\$ 5,134,133.35
21	CHEQUE OT BCO AIFT620110VC0 152670100	41127195 291063	\$ 5,005.44		\$ 5,129,127.91
21	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000	41137214 291262	\$ 2,424.36		\$ 5,126,703.55
21	CHEQUE OT BCO VABJ7402161TA 103890000	41002083 291402	\$ 6,386.41		\$ 5,120,317.14
21	CHEQUE PAGADO	03051053 291761	\$ 2,499.99		\$ 5,117,817.15
21	CHEQUE PAGADO	01221053 290964	\$ 2,130.40		\$ 5,115,686.75

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72668

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE PAGADO	38091053 291754	\$ 3,000.00		\$ 5,112,686.75
21	CHEQUE PAGADO	03641053 292100	\$ 717.26		\$ 5,111,969.49
21	CHEQUE PAGADO	30451053 291163	\$ 2,466.60		\$ 5,109,502.89
21	CHEQUE PAGADO	01191053 291146	\$ 2,073.90		\$ 5,107,428.99
21	CHEQUE PAGADO	01191053 292029	\$ 3,440.91		\$ 5,103,988.08
21	CHEQUE DEPOSITADO COJR5905152H9	01195353 291495	\$ 3,064.35		\$ 5,100,923.73
21	CHEQUE PAGADO	38081053 291539	\$ 3,064.35		\$ 5,097,859.38
21	CHEQUE PAGADO	01191053 290838	\$ 479.02		\$ 5,097,380.36
21	CHEQUE DEPOSITADO BAGN871011KK0	01195353 291382	\$ 6,042.74		\$ 5,091,337.62
21	CHEQUE PAGADO	01191053 291392	\$ 6,744.51		\$ 5,084,593.11
21	CHEQUE PAGADO	01191053 292142	\$ 2,517.95		\$ 5,082,075.16
21	CHEQUE PAGADO	01191053 292030	\$ 3,440.91		\$ 5,078,634.25
21	CHEQUE DEPOSITADO CAIA680417B93	01195353 292089	\$ 3,718.04		\$ 5,074,916.21
21	CHEQUE DEPOSITADO CAIA680417B93	01195353 290768	\$ 4,007.59		\$ 5,070,908.62
21	CHEQUE PAGADO	01191053 292046	\$ 3,637.05		\$ 5,067,271.57
21	CHEQUE PAGADO	01121053 292064	\$ 4,177.72		\$ 5,063,093.85
21	CHEQUE PAGADO	01121053 292050	\$ 3,636.63		\$ 5,059,457.22
21	CHEQUE PAGADO	01191053 292145	\$ 1,557.34		\$ 5,057,899.88
21	CHEQUE PAGADO	01191053 291346	\$ 3,323.22		\$ 5,054,576.66
21	CHEQUE DEPOSITADO MABA860204CP6	03645353 290916	\$ 3,729.94		\$ 5,050,846.72
21	CHEQUE PAGADO	30961053 291336	\$ 2,283.58		\$ 5,048,563.14
21	CHEQUE PAGADO	01261053 292144	\$ 2,808.44		\$ 5,045,754.70
21	CHEQUE PAGADO	30451053 291369	\$ 5,649.00		\$ 5,040,105.70
22	CHEQUE OT BCO LOPA860726736 174560100	41127188 290053	\$ 4,842.00		\$ 5,035,263.70
22	CHEQUE OT BCO RAGT821225K17 152180000	41012343 290753	\$ 1,006.24		\$ 5,034,257.46
22	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 142280000	41002082 291389	\$ 4,061.81		\$ 5,030,195.65
22	CHEQUE OT BCO LOPA860726736 174560100	41127188 291438	\$ 4,842.00		\$ 5,025,353.65
22	CHEQUE OT BCO EUGO870511HXA 102530000	41002252 291650	\$ 2,777.68		\$ 5,022,575.97
22	CHEQUE OT BCO PICL631125TF7 166110000	41002082 292121	\$ 717.26		\$ 5,021,858.71
22	CHEQUE PAGADO	04641053 290830	\$ 3,205.46		\$ 5,018,653.25
22	CHEQUE PAGADO	01581053 292135	\$ 9,999.98		\$ 5,008,653.27
22	CHEQUE PAGADO	04641053 285323	\$ 3,942.97		\$ 5,004,710.30

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72669

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE PAGADO	01191053 290961	\$ 1,238.75		\$ 5,003,471.55
22	CHEQUE DEPOSITADO GUNB5203061H6	01195353 291008	\$ 6,184.81		\$ 4,997,286.74
22	CHEQUE PAGADO	04671053 291776	\$ 2,777.68		\$ 4,994,509.06
22	CHEQUE PAGADO	30961053 290851	\$ 2,510.32		\$ 4,991,998.74
22	CHEQUE PAGADO	03641053 292068	\$ 3,223.28		\$ 4,988,775.46
22	CHEQUE PAGADO	30961053 290850	\$ 2,332.08		\$ 4,986,443.38
22	CHEQUE PAGADO	08641053 291288	\$ 6,155.60		\$ 4,980,287.78
23	CHEQUE OT BCO AAMF611203LJ0 138700000	41012173 288986	\$ 4,000.00		\$ 4,976,287.78
23	CHEQUE OT BCO VEMJ811126PY7 115670000	43072075 290019	\$ 1,686.92		\$ 4,974,600.86
23	CHEQUE OT BCO MECM4811042M5 115070000	43072075 290165	\$ 3,064.35		\$ 4,971,536.51
23	CHEQUE OT BCO MECM4811042M5 115070000	43072075 290188	\$ 3,064.35		\$ 4,968,472.16
23	CHEQUE OT BCO AAMF611203LJ0 138700000	41012173 290257	\$ 4,000.00		\$ 4,964,472.16
23	CHEQUE OT BCO VEMJ811126PY7 115670000	43072075 291404	\$ 1,686.92		\$ 4,962,785.24
23	CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 100000000	41137132 291451	\$ 3,809.64		\$ 4,958,975.60
23	CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110680000	41012290 291502	\$ 3,064.35		\$ 4,955,911.25
23	CHEQUE OT BCO MECM4811042M5 115070000	43072075 291551	\$ 3,064.35		\$ 4,952,846.90
23	CHEQUE OT BCO MECM4811042M5 115070000	43072075 291574	\$ 3,064.35		\$ 4,949,782.55
23	CHEQUE OT BCO AAMF611203LJ0 138700000	41012173 291641	\$ 4,000.00		\$ 4,945,782.55
23	CHEQUE PAGADO	01191053 290686	\$ 1,263.39		\$ 4,944,519.16
23	CHEQUE PAGADO	01191053 292027	\$ 5,265.59		\$ 4,939,253.57
23	CHEQUE PAGADO	30961053 292128	\$ 717.26		\$ 4,938,536.31
23	CHEQUE PAGADO	01191053 291159	\$ 3,734.40		\$ 4,934,801.91
23	CHEQUE PAGADO	01191053 290715	\$ 1,022.20		\$ 4,933,779.71
23	CHEQUE PAGADO	01001053 290894	\$ 1,415.02		\$ 4,932,364.69
23	DISP.PAGO165067999926	00130917	\$ 2,500.00		\$ 4,929,864.69
23	CHEQUE PAGADO	01191053 292093	\$ 717.26		\$ 4,929,147.43
23	CHEQUE PAGADO	01191053 290761	\$ 2,245.12		\$ 4,926,902.31
23	CHEQUE PAGADO	01191053 291353	\$ 4,506.68		\$ 4,922,395.63
23	CHEQUE PAGADO	01191053 291688	\$ 4,000.00		\$ 4,918,395.63
23	CHEQUE PAGADO	03031053 292052	\$ 4,177.72		\$ 4,914,217.91
23	CHEQUE PAGADO	16901053 291385	\$ 5,962.31		\$ 4,908,255.60
23	CHEQUE PAGADO	30961053 291242	\$ 1,822.36		\$ 4,906,433.24

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72669

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CHEQUE PAGADO	01751053 291391	\$ 2,954.51		\$ 4,903,478.73
26	CHEQUE OT BCO SECC321224UA3 115070000	43072170 291354	\$ 2,775.58		\$ 4,900,703.15
26	CHEQUE PAGADO	01191053 291383	\$ 6,155.60		\$ 4,894,547.55
26	CHEQUE PAGADO	01191053 291905	\$ 2,000.00		\$ 4,892,547.55
26	CHEQUE PAGADO	01191053 291436	\$ 3,935.81		\$ 4,888,611.74
26	CHEQUE DEPOSITADO PAPB750617QD0	01225353 290011	\$ 1,068.35		\$ 4,887,543.39
26	CHEQUE DEPOSITADO PAPB750617QD0	01225353 291395	\$ 2,380.98		\$ 4,885,162.41
26	CHEQUE DEPOSITADO PAPB750617QD0	01225353 288716	\$ 2,380.98		\$ 4,882,781.43
26	CHEQUE PAGADO	30451053 290094	\$ 1,958.07		\$ 4,880,823.36
26	CHEQUE PAGADO	30451053 291479	\$ 2,008.07		\$ 4,878,815.29
27	CHEQUE PAGADO	01191053 290846	\$ 709.27		\$ 4,878,106.02
27	CHEQUE PAGADO	01191053 293171	\$ 4,476.49		\$ 4,873,629.53
28	CHEQUE OT BCO MUCA640408Q17 100000112	41133253 293172	\$ 7,500.00		\$ 4,866,129.53
28	TRASP NOM 029 NOM 2A Q J 7 0000029	08045211 291556		\$ 11,496,183.76	\$ 16,362,313.29
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292376	\$ 1,590.69		\$ 16,360,722.60
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292225	\$ 2,410.35		\$ 16,358,312.25
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292805	\$ 2,583.92		\$ 16,355,728.33
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292281	\$ 1,928.00		\$ 16,353,800.33
28	CHEQUE PAGADO	30451053 292306	\$ 9,724.20		\$ 16,344,076.13
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292835	\$ 2,484.44		\$ 16,341,591.69
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292840	\$ 2,852.88		\$ 16,338,738.81
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292373	\$ 13,017.21		\$ 16,325,721.60
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292240	\$ 2,026.17		\$ 16,323,695.43
28	NETNM PAGO 2DA QUIN JUN 17	14594617 44321	\$ 5,346,874.72		\$ 10,976,820.71
28	NETNM PAGO 2DA QUIN JUN 17	14594617 44321	\$ 674,613.05		\$ 10,302,207.66
28	NETNM PAGO 2DA QUIN JUN 17	14594617 44321	\$ 471,373.57		\$ 9,830,834.09
28	NETNM PAGO 2DA QUIN JUN 17	14594617 44321	\$ 23,709.90		\$ 9,807,124.19
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292483	\$ 2,295.81		\$ 9,804,828.38
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292533	\$ 1,143.53		\$ 9,803,684.85
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292497	\$ 2,000.05		\$ 9,801,684.80
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292226	\$ 4,013.15		\$ 9,797,671.65
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292230	\$ 3,456.25		\$ 9,794,215.40

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72670

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292812	\$ 3,902.12		\$ 9,790,313.28
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292378	\$ 8,018.04		\$ 9,782,295.24
28	CHEQUE PAGADO	30451053 292472	\$ 2,190.97		\$ 9,780,104.27
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292243	\$ 3,139.23		\$ 9,776,965.04
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292370	\$ 2,689.63		\$ 9,774,275.41
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292262	\$ 1,695.58		\$ 9,772,579.83
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292266	\$ 1,645.85		\$ 9,770,933.98
28	CHEQUE DEPOSITADO FIVJ830522	01195353 292264	\$ 4,031.64		\$ 9,766,902.34
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292354	\$ 4,848.30		\$ 9,762,054.04
28	CHEQUE DEPOSITADO RAGA700921KC4	01195353 276961	\$ 822.39		\$ 9,761,231.65
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292259	\$ 2,227.76		\$ 9,759,003.89
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292577	\$ 2,764.18		\$ 9,756,239.71
28	CHEQUE DEPOSITADO GIGG761019UF3	01195353 292274	\$ 6,794.19		\$ 9,749,445.52
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292898	\$ 3,064.35		\$ 9,746,381.17
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292271	\$ 2,916.56		\$ 9,743,464.61
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292518	\$ 2,416.01		\$ 9,741,048.60
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292261	\$ 7,523.98		\$ 9,733,524.62
28	CHEQUE DEPOSITADO BESD870719RM1	01195353 292863	\$ 16,231.51		\$ 9,717,293.11
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292415	\$ 3,762.72		\$ 9,713,530.39
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292697	\$ 3,099.13		\$ 9,710,431.26
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292539	\$ 1,811.33		\$ 9,708,619.93
28	CHEQUE DEPOSITADO BEHC750713C92	01195353 292655	\$ 4,983.29		\$ 9,703,636.64
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292487	\$ 4,589.73		\$ 9,699,046.91
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292501	\$ 2,808.44		\$ 9,696,238.47
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292377	\$ 5,061.46		\$ 9,691,177.01
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292270	\$ 3,734.12		\$ 9,687,442.89
28	CHEQUE DEPOSITADO VARM7308062J9	01195353 292656	\$ 6,561.27		\$ 9,680,881.62
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292838	\$ 1,171.91		\$ 9,679,709.71
28	CHEQUE PAGADO	30961053 292543	\$ 2,455.43		\$ 9,677,254.28
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292839	\$ 3,184.01		\$ 9,674,070.27
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292654	\$ 6,018.73		\$ 9,668,051.54
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292429	\$ 1,038.75		\$ 9,667,012.79

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72670

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	30961053 292528	\$ 3,462.76		\$ 9,663,550.03
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292859	\$ 1,261.59		\$ 9,662,288.44
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292653	\$ 2,080.34		\$ 9,660,208.10
28	CHEQUE DEPOSITADO GORG911220154	01195353 292275	\$ 5,690.46		\$ 9,654,517.64
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292729	\$ 2,895.56		\$ 9,651,622.08
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292747	\$ 4,274.61		\$ 9,647,347.47
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292381	\$ 2,608.86		\$ 9,644,738.61
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292382	\$ 1,460.11		\$ 9,643,278.50
28	CHEQUE DEPOSITADO PARJ881225IB4	03645353 292586	\$ 9,741.42		\$ 9,633,537.08
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292803	\$ 6,945.98		\$ 9,626,591.10
28	CHEQUE PAGADO	03641053 292620	\$ 4,257.82		\$ 9,622,333.28
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292371	\$ 2,658.30		\$ 9,619,674.98
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292519	\$ 3,734.40		\$ 9,615,940.58
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292509	\$ 2,372.23		\$ 9,613,568.35
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292383	\$ 2,317.46		\$ 9,611,250.89
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292652	\$ 2,103.33		\$ 9,609,147.56
28	CHEQUE DEPOSITADO RIFF680229MU0	01195353 292372	\$ 12,683.88		\$ 9,596,463.68
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292504	\$ 2,266.33		\$ 9,594,197.35
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292843	\$ 4,154.23		\$ 9,590,043.12
28	CHEQUE PAGADO	01191053 293233	\$ 3,503.36		\$ 9,586,539.76
28	CHEQUE PAGADO	01191053 293264	\$ 3,000.00		\$ 9,583,539.76
28	CHEQUE PAGADO	01191053 293244	\$ 3,000.00		\$ 9,580,539.76
28	CHEQUE PAGADO	30451053 292494	\$ 4,852.91		\$ 9,575,686.85
28	CHEQUE PAGADO	01191053 293245	\$ 3,000.00		\$ 9,572,686.85
28	CHEQUE PAGADO	01191053 293052	\$ 5,000.00		\$ 9,567,686.85
28	CHEQUE PAGADO	01261053 292587	\$ 3,242.50		\$ 9,564,444.35
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292380	\$ 2,632.41		\$ 9,561,811.94
28	CHEQUE DEPOSITADO NAHR870727413	01195353 292357	\$ 3,527.59		\$ 9,558,284.35
28	CHEQUE PAGADO	01001053 292514	\$ 1,644.82		\$ 9,556,639.53
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292245	\$ 3,209.93		\$ 9,553,429.60
28	CHEQUE DEPOSITADO BUFL7604203D8	01195353 292171	\$ 1,415.02		\$ 9,552,014.58
28	CHEQUE PAGADO	01091053 292699	\$ 1,280.89		\$ 9,550,733.69

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72671

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01091053 292709	\$ 3,848.20		\$ 9,546,885.49
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292542	\$ 1,792.21		\$ 9,545,093.28
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292244	\$ 1,593.20		\$ 9,543,500.08
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292544	\$ 1,676.00		\$ 9,541,824.08
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292714	\$ 1,441.06		\$ 9,540,383.02
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292267	\$ 3,807.79		\$ 9,536,575.23
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292860	\$ 4,264.48		\$ 9,532,310.75
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292680	\$ 2,199.92		\$ 9,530,110.83
28	CHEQUE PAGADO	30451053 293319	\$ 1,975.60		\$ 9,528,135.23
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292681	\$ 5,598.20		\$ 9,522,537.03
28	CHEQUE PAGADO	30451053 292529	\$ 3,357.23		\$ 9,519,179.80
28	CHEQUE PAGADO	30451053 292362	\$ 3,374.72		\$ 9,515,805.08
28	CHEQUE PAGADO	30961053 292498	\$ 1,439.85		\$ 9,514,365.23
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292375	\$ 7,101.69		\$ 9,507,263.54
28	CHEQUE PAGADO	07011053 292635	\$ 1,765.05		\$ 9,505,498.49
28	CHEQUE PAGADO	01191053 293374	\$ 3,000.00		\$ 9,502,498.49
28	CHEQUE PAGADO	07011053 292596	\$ 3,480.81		\$ 9,499,017.68
28	CHEQUE PAGADO	01191053 293367	\$ 2,499.99		\$ 9,496,517.69
28	CHEQUE PAGADO	01091053 292781	\$ 2,607.83		\$ 9,493,909.86
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292343	\$ 3,480.30		\$ 9,490,429.56
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292650	\$ 1,997.58		\$ 9,488,431.98
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292474	\$ 2,471.04		\$ 9,485,960.94
28	CHEQUE PAGADO	03641053 292195	\$ 5,265.59		\$ 9,480,695.35
28	CHEQUE PAGADO	01191053 293178	\$ 5,265.59		\$ 9,475,429.76
28	CHEQUE PAGADO	01191053 293174	\$ 6,000.00		\$ 9,469,429.76
28	CHEQUE PAGADO	01191053 293176	\$ 5,265.59		\$ 9,464,164.17
28	CHEQUE PAGADO	30961053 292673	\$ 2,593.28		\$ 9,461,570.89
28	CHEQUE PAGADO	01191053 293327	\$ 2,332.08		\$ 9,459,238.81
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292233	\$ 1,938.52		\$ 9,457,300.29
28	CHEQUE PAGADO	01191053 293324	\$ 2,400.00		\$ 9,454,900.29
28	CHEQUE PAGADO	30961053 292485	\$ 2,664.73		\$ 9,452,235.56
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292508	\$ 2,256.81		\$ 9,449,978.75

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72671

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292482	\$ 3,934.73		\$ 9,446,044.02
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292814	\$ 2,432.99		\$ 9,443,611.03
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292856	\$ 2,184.33		\$ 9,441,426.70
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292807	\$ 1,487.17		\$ 9,439,939.53
28	CHEQUE PAGADO	01191053 293277	\$ 2,332.08		\$ 9,437,607.45
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292363	\$ 2,474.19		\$ 9,435,133.26
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292405	\$ 1,950.00		\$ 9,433,183.26
28	CHEQUE PAGADO	01161053 292755	\$ 1,661.29		\$ 9,431,521.97
28	CHEQUE PAGADO	01191053 293068	\$ 6,000.00		\$ 9,425,521.97
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292527	\$ 2,507.02		\$ 9,423,014.95
28	CHEQUE PAGADO	01161053 292790	\$ 1,565.85		\$ 9,421,449.10
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292491	\$ 1,947.94		\$ 9,419,501.16
28	CHEQUE DEPOSITADO GAAJ7409238Y9	01165353 292797	\$ 6,039.02		\$ 9,413,462.14
28	CHEQUE PAGADO	01191053 293325	\$ 2,332.08		\$ 9,411,130.06
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292572	\$ 2,291.94		\$ 9,408,838.12
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292565	\$ 1,811.87		\$ 9,407,026.25
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292566	\$ 1,093.24		\$ 9,405,933.01
28	CHEQUE PAGADO	30451053 292569	\$ 3,291.75		\$ 9,402,641.26
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292576	\$ 2,550.15		\$ 9,400,091.11
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292578	\$ 2,333.23		\$ 9,397,757.88
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292481	\$ 1,721.62		\$ 9,396,036.26
28	CHEQUE PAGADO	30451053 292560	\$ 1,622.36		\$ 9,394,413.90
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292284	\$ 5,487.87		\$ 9,388,926.03
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292552	\$ 1,137.44		\$ 9,387,788.59
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292070	\$ 5,500.00		\$ 9,382,288.59
28	CHEQUE PAGADO	01191053 293211	\$ 6,000.00		\$ 9,376,288.59
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292379	\$ 13,711.53		\$ 9,362,577.06
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292548	\$ 2,133.23		\$ 9,360,443.83
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292432	\$ 1,422.56		\$ 9,359,021.27
28	CHEQUE PAGADO	30961053 292600	\$ 1,811.92		\$ 9,357,209.35
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292334	\$ 5,245.46		\$ 9,351,963.89
28	CHEQUE PAGADO	01191053 293347	\$ 2,777.68		\$ 9,349,186.21

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72672

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292611	\$ 2,333.23		\$ 9,346,852.98
28	CHEQUE PAGADO	01191053 293354	\$ 2,777.68		\$ 9,344,075.30
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292537	\$ 1,221.28		\$ 9,342,854.02
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292558	\$ 2,657.09		\$ 9,340,196.93
28	CHEQUE PAGADO	01191053 293200	\$ 2,777.68		\$ 9,337,419.25
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292526	\$ 1,202.44		\$ 9,336,216.81
28	CHEQUE PAGADO	01261053 292520	\$ 2,876.99		\$ 9,333,339.82
28	CHEQUE PAGADO	01191053 293047	\$ 5,000.00		\$ 9,328,339.82
28	CHEQUE PAGADO	30451053 292559	\$ 2,779.98		\$ 9,325,559.84
28	CHEQUE PAGADO	01901053 292793	\$ 4,369.09		\$ 9,321,190.75
28	CHEQUE DEPOSITADO MOCF8401202B7	01195353 292254	\$ 6,394.17		\$ 9,314,796.58
28	CHEQUE PAGADO	01191053 293024	\$ 3,650.91		\$ 9,311,145.67
28	CHEQUE PAGADO	01191053 293057	\$ 6,000.00		\$ 9,305,145.67
28	CHEQUE PAGADO	03641053 292571	\$ 2,556.13		\$ 9,302,589.54
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292513	\$ 2,658.34		\$ 9,299,931.20
28	CHEQUE PAGADO	03641053 292567	\$ 2,556.13		\$ 9,297,375.07
28	CHEQUE PAGADO	03641053 292570	\$ 2,556.13		\$ 9,294,818.94
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292568	\$ 2,663.99		\$ 9,292,154.95
28	CHEQUE PAGADO	30961053 292440	\$ 2,334.36		\$ 9,289,820.59
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292503	\$ 2,331.34		\$ 9,287,489.25
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292603	\$ 1,554.26		\$ 9,285,934.99
28	CHEQUE PAGADO	01191053 293059	\$ 6,000.00		\$ 9,279,934.99
28	CHEQUE PAGADO	30961053 292564	\$ 2,035.79		\$ 9,277,899.20
28	CHEQUE PAGADO	01191053 293042	\$ 4,000.00		\$ 9,273,899.20
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292610	\$ 1,821.23		\$ 9,272,077.97
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292684	\$ 5,733.49		\$ 9,266,344.48
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292337	\$ 1,756.14		\$ 9,264,588.34
28	CHEQUE PAGADO	04641053 292555	\$ 1,659.14		\$ 9,262,929.20
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292463	\$ 2,979.03		\$ 9,259,950.17
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292710	\$ 4,176.65		\$ 9,255,773.52
28	CHEQUE PAGADO	04671053 292891	\$ 3,064.35		\$ 9,252,709.17
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292798	\$ 2,325.77		\$ 9,250,383.40

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72672

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292500	\$ 1,497.85		\$ 9,248,885.55
28	CHEQUE PAGADO	07011053 292201	\$ 3,516.51		\$ 9,245,369.04
28	CHEQUE PAGADO	30451053 292486	\$ 1,744.81		\$ 9,243,624.23
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292292	\$ 2,605.44		\$ 9,241,018.79
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292384	\$ 3,122.89		\$ 9,237,895.90
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292810	\$ 2,430.22		\$ 9,235,465.68
28	CHEQUE PAGADO	30961053 292583	\$ 2,854.99		\$ 9,232,610.69
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292721	\$ 2,505.30		\$ 9,230,105.39
28	CHEQUE PAGADO	01161053 292820	\$ 2,599.78		\$ 9,227,505.61
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292547	\$ 1,989.98		\$ 9,225,515.63
28	CHEQUE PAGADO	30451053 292460	\$ 2,256.81		\$ 9,223,258.82
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292582	\$ 1,418.91		\$ 9,221,839.91
28	CHEQUE PAGADO	07011053 292453	\$ 1,996.25		\$ 9,219,843.66
28	CHEQUE PAGADO AL PORTADOR	01161053 292711	\$ 2,029.12		\$ 9,217,814.54
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292685	\$ 2,229.51		\$ 9,215,585.03
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292622	\$ 1,958.53		\$ 9,213,626.50
28	CHEQUE PAGADO	30451053 292607	\$ 1,364.15		\$ 9,212,262.35
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292428	\$ 2,026.40		\$ 9,210,235.95
28	CHEQUE PAGADO	03641053 292990	\$ 3,064.35		\$ 9,207,171.60
28	CHEQUE PAGADO	01191053 293082	\$ 5,265.59		\$ 9,201,906.01
28	CHEQUE PAGADO	01191053 293083	\$ 5,265.59		\$ 9,196,640.42
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292517	\$ 1,435.34		\$ 9,195,205.08
28	CHEQUE PAGADO	07011053 292458	\$ 2,979.03		\$ 9,192,226.05
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292464	\$ 2,979.03		\$ 9,189,247.02
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292468	\$ 2,979.03		\$ 9,186,267.99
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292459	\$ 2,979.03		\$ 9,183,288.96
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292176	\$ 1,415.02		\$ 9,181,873.94
28	CHEQUE PAGADO	01191053 293268	\$ 2,000.00		\$ 9,179,873.94
28	CHEQUE PAGADO	30451053 292369	\$ 3,365.97		\$ 9,176,507.97
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292745	\$ 2,613.53		\$ 9,173,894.44
28	CHEQUE PAGADO	01191053 293267	\$ 3,000.00		\$ 9,170,894.44
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292288	\$ 5,487.87		\$ 9,165,406.57

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72673

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 293281	\$ 3,650.91		\$ 9,161,755.66
28	CHEQUE PAGADO	30451053 292496	\$ 2,225.72		\$ 9,159,529.94
28	CHEQUE PAGADO	01191053 293227	\$ 2,777.68		\$ 9,156,752.26
28	CHEQUE DEPOSITADO AEOM850411	01195353 292817	\$ 3,030.67		\$ 9,153,721.59
28	CHEQUE PAGADO	01191053 293030	\$ 4,000.00		\$ 9,149,721.59
28	CHEQUE PAGADO	30961053 292404	\$ 2,967.79		\$ 9,146,753.80
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292315	\$ 2,004.60		\$ 9,144,749.20
28	CHEQUE PAGADO	30961053 292442	\$ 1,621.23		\$ 9,143,127.97
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292836	\$ 2,678.21		\$ 9,140,449.76
28	CHEQUE PAGADO	01001053 292553	\$ 2,334.36		\$ 9,138,115.40
28	DISP.PAGO179067999916	00143052	\$ 2,500.00		\$ 9,135,615.40
28	CHEQUE PAGADO	01191053 293206	\$ 2,777.68		\$ 9,132,837.72
28	CHEQUE PAGADO	30451053 293271	\$ 2,000.00		\$ 9,130,837.72
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292847	\$ 3,036.16		\$ 9,127,801.56
28	CHEQUE PAGADO	01191053 293076	\$ 2,999.99		\$ 9,124,801.57
28	CHEQUE PAGADO	30961053 292502	\$ 1,315.28		\$ 9,123,486.29
28	CHEQUE PAGADO	04491053 292774	\$ 3,426.70		\$ 9,120,059.59
28	CHEQUE PAGADO	30451053 293276	\$ 2,332.08		\$ 9,117,727.51
28	CHEQUE PAGADO	30451053 292367	\$ 3,266.52		\$ 9,114,460.99
28	CHEQUE PAGADO	01001053 292465	\$ 2,979.03		\$ 9,111,481.96
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292351	\$ 7,255.46		\$ 9,104,226.50
28	CHEQUE PAGADO	01001053 292456	\$ 2,979.03		\$ 9,101,247.47
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292789	\$ 4,064.80		\$ 9,097,182.67
28	CHEQUE PAGADO	03641053 292365	\$ 2,443.16		\$ 9,094,739.51
28	CHEQUE PAGADO	01191053 291411	\$ 4,064.80		\$ 9,090,674.71
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292402	\$ 668.25		\$ 9,090,006.46
28	CHEQUE PAGADO	03641053 292562	\$ 4,503.78		\$ 9,085,502.68
28	CHEQUE PAGADO	01191053 293345	\$ 2,777.68		\$ 9,082,725.00
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292686	\$ 3,014.70		\$ 9,079,710.30
28	DISP.PAGO179067999903	00144723	\$ 2,500.00		\$ 9,077,210.30
28	DISP.PAGO179067999853	00144724	\$ 2,500.00		\$ 9,074,710.30
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292806	\$ 3,193.58		\$ 9,071,516.72
28	DISP.PAGO179067999859	00144911	\$ 2,500.00		\$ 9,069,016.72
28	DISP.PAGO179067999814	00144935	\$ 2,500.00		\$ 9,066,516.72



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72673

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 293274	\$ 2,332.08		\$ 9,064,184.64
28	CHEQUE PAGADO	01191053 293064	\$ 2,777.68		\$ 9,061,406.96
28	CHEQUE PAGADO	01191053 293046	\$ 3,000.00		\$ 9,058,406.96
28	CHEQUE PAGADO	03641053 292366	\$ 2,516.38		\$ 9,055,890.58
28	CHEQUE PAGADO	30961053 292466	\$ 2,979.03		\$ 9,052,911.55
28	CHEQUE PAGADO	07011053 292642	\$ 1,744.81		\$ 9,051,166.74
28	CHEQUE PAGADO	07011053 292457	\$ 2,979.03		\$ 9,048,187.71
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292506	\$ 2,215.10		\$ 9,045,972.61
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292634	\$ 1,495.71		\$ 9,044,476.90
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292808	\$ 2,312.31		\$ 9,042,164.59
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292837	\$ 1,236.79		\$ 9,040,927.80
28	CHEQUE PAGADO	01191053 293037	\$ 4,000.00		\$ 9,036,927.80
28	CHEQUE PAGADO	01191053 293031	\$ 6,000.00		\$ 9,030,927.80
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292179	\$ 1,415.02		\$ 9,029,512.78
28	CHEQUE DEPOSITADO ROGA570117DH2	01195353 292181	\$ 1,415.02		\$ 9,028,097.76
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292325	\$ 2,839.84		\$ 9,025,257.92
28	CHEQUE PAGADO	30451053 292597	\$ 1,477.98		\$ 9,023,779.94
28	CHEQUE PAGADO	01191053 293208	\$ 2,777.68		\$ 9,021,002.26
28	CHEQUE PAGADO	01191053 293189	\$ 2,777.68		\$ 9,018,224.58
28	CHEQUE DEPOSITADO RULE7903106B4	01195353 292579	\$ 2,505.99		\$ 9,015,718.59
28	DISP.PAGO179067999848	00150114	\$ 2,500.00		\$ 9,013,218.59
28	CHEQUE PAGADO	01001053 292454	\$ 3,450.41		\$ 9,009,768.18
28	CHEQUE PAGADO	01191053 293301	\$ 2,332.08		\$ 9,007,436.10
28	CHEQUE PAGADO	03641053 292224	\$ 3,818.91		\$ 9,003,617.19
28	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	30455353 292772	\$ 2,954.51		\$ 9,000,662.68
28	CHEQUE PAGADO	01191053 293295	\$ 2,332.08		\$ 8,998,330.60
28	DISP.PAGO179067999872	00150518	\$ 2,500.00		\$ 8,995,830.60
28	CHEQUE PAGADO	30451053 292311	\$ 4,571.23		\$ 8,991,259.37
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292532	\$ 1,260.41		\$ 8,989,998.96
28	DISP.PAGO179067999918	00150616	\$ 2,500.00		\$ 8,987,498.96
28	CHEQUE PAGADO	01191053 290804	\$ 354.63		\$ 8,987,144.33
28	CHEQUE PAGADO	07011053 292305	\$ 4,719.68		\$ 8,982,424.65
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292124	\$ 717.26		\$ 8,981,707.39

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72674

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 289468	\$ 854.66		\$ 8,980,852.73
28	CHEQUE PAGADO	30451053 292477	\$ 1,957.95		\$ 8,978,894.78
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292488	\$ 2,512.67		\$ 8,976,382.11
28	DISP.PAGO179067999843	00151130	\$ 2,500.00		\$ 8,973,882.11
28	CHEQUE DEPOSITADO POOJ7412189N4	01195353 292700	\$ 3,813.35		\$ 8,970,068.76
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292229	\$ 4,017.55		\$ 8,966,051.21
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292228	\$ 6,475.47		\$ 8,959,575.74
28	DISP.PAGO179067999863	00151502	\$ 2,500.00		\$ 8,957,075.74
28	CHEQUE DEPOSITADO COGC830829AN5	01195353 292352	\$ 14,781.21		\$ 8,942,294.53
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292234	\$ 2,351.65		\$ 8,939,942.88
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292811	\$ 2,719.01		\$ 8,937,223.87
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292713	\$ 3,016.21		\$ 8,934,207.66
28	CHEQUE PAGADO	01001053 292290	\$ 3,199.12		\$ 8,931,008.54
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292507	\$ 1,755.57		\$ 8,929,252.97
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292322	\$ 1,883.34		\$ 8,927,369.63
28	CHEQUE PAGADO	01191053 293350	\$ 5,555.37		\$ 8,921,814.26
28	CHEQUE PAGADO	01901053 292619	\$ 3,336.39		\$ 8,918,477.87
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292551	\$ 1,560.65		\$ 8,916,917.22
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292556	\$ 2,151.50		\$ 8,914,765.72
28	CHEQUE PAGADO	03641053 292246	\$ 1,777.29		\$ 8,912,988.43
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292822	\$ 2,301.81		\$ 8,910,686.62
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292730	\$ 2,655.45		\$ 8,908,031.17
28	DISP.PAGO179067999812	00152749	\$ 2,500.00		\$ 8,905,531.17
28	CHEQUE PAGADO	39501053 292285	\$ 2,726.46		\$ 8,902,804.71
28	CHEQUE PAGADO	01001053 292473	\$ 1,643.77		\$ 8,901,160.94
28	CHEQUE PAGADO	03641053 292719	\$ 1,640.56		\$ 8,899,520.38
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292182	\$ 1,415.02		\$ 8,898,105.36
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292661	\$ 2,265.16		\$ 8,895,840.20
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292173	\$ 1,415.02		\$ 8,894,425.18
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292303	\$ 4,208.40		\$ 8,890,216.78
28	CHEQUE PAGADO	30451053 292702	\$ 2,025.32		\$ 8,888,191.46
28	CHEQUE PAGADO	30451053 292705	\$ 1,675.14		\$ 8,886,516.32
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292723	\$ 2,924.92		\$ 8,883,591.40

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72674

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292184	\$ 1,415.02		\$ 8,882,176.38
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292476	\$ 2,372.23		\$ 8,879,804.15
28	CHEQUE PAGADO	30451053 292291	\$ 1,787.94		\$ 8,878,016.21
28	CHEQUE PAGADO	01001053 292462	\$ 2,253.42		\$ 8,875,762.79
28	CHEQUE PAGADO	01161053 292538	\$ 2,313.41		\$ 8,873,449.38
28	CHEQUE PAGADO	30451053 292718	\$ 2,131.34		\$ 8,871,318.04
28	DISP.PAGO179067999828	00154254	\$ 2,500.00		\$ 8,868,818.04
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292796	\$ 2,504.72		\$ 8,866,313.32
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292658	\$ 8,947.64		\$ 8,857,365.68
28	CHEQUE PAGADO	01901053 292510	\$ 2,730.50		\$ 8,854,635.18
28	CHEQUE PAGADO	03641053 292395	\$ 3,738.97		\$ 8,850,896.21
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292336	\$ 2,314.91		\$ 8,848,581.30
28	CHEQUE PAGADO	07011053 292609	\$ 3,358.45		\$ 8,845,222.85
28	DISP.PAGO179067999932	00154843	\$ 2,500.00		\$ 8,842,722.85
28	CHEQUE PAGADO	30451053 292662	\$ 2,474.36		\$ 8,840,248.49
28	CHEQUE PAGADO	30451053 292180	\$ 1,415.02		\$ 8,838,833.47
28	CHEQUE PAGADO	01261053 292546	\$ 2,764.01		\$ 8,836,069.46
28	CHEQUE PAGADO	03641053 292296	\$ 1,907.44		\$ 8,834,162.02
28	CHEQUE PAGADO	03641053 292298	\$ 4,279.39		\$ 8,829,882.63
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292545	\$ 2,795.52		\$ 8,827,087.11
28	CHEQUE PAGADO	01261053 292691	\$ 2,314.82		\$ 8,824,772.29
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292531	\$ 3,480.81		\$ 8,821,291.48
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292248	\$ 3,132.55		\$ 8,818,158.93
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292541	\$ 3,459.61		\$ 8,814,699.32
28	CHEQUE PAGADO	03641053 292183	\$ 1,415.02		\$ 8,813,284.30
28	CHEQUE PAGADO	30451053 292757	\$ 3,039.12		\$ 8,810,245.18
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292471	\$ 1,930.91		\$ 8,808,314.27
28	CHEQUE PAGADO	08641053 293381	\$ 6,000.00		\$ 8,802,314.27
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292469	\$ 3,187.42		\$ 8,799,126.85
28	DISP.PAGO179067999816	00162349	\$ 2,500.00		\$ 8,796,626.85
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292735	\$ 2,204.42		\$ 8,794,422.43
28	CHEQUE PAGADO	30961053 292200	\$ 2,242.96		\$ 8,792,179.47
28	CHEQUE PAGADO	03641053 292554	\$ 2,556.13		\$ 8,789,623.34

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72675

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	30961053 292389	\$ 2,250.66		\$ 8,787,372.68
28	DISP.PAGO179067999820	00163525	\$ 2,500.00		\$ 8,784,872.68
28	CHEQUE PAGADO	30961053 292390	\$ 2,094.11		\$ 8,782,778.57
28	CHEQUE DEPOSITADO AUPN751110JJ9	01195353 292187	\$ 1,808.14		\$ 8,780,970.43
28	DISP.PAGO179067999933	00164349	\$ 2,500.00		\$ 8,778,470.43
28	CHEQUE PAGADO	01191053 292265	\$ 3,684.97		\$ 8,774,785.46
28	CHEQUE PAGADO	01191053 293032	\$ 3,000.00		\$ 8,771,785.46
28	CHEQUE PAGADO	08641053 292651	\$ 3,729.55		\$ 8,768,055.91
28	DISP.PAGO179067999808	00165746	\$ 2,500.00		\$ 8,765,555.91
28	CHEQUE PAGADO	30451053 292524	\$ 2,466.60		\$ 8,763,089.31
28	CHEQUE PAGADO	30451053 292530	\$ 1,498.22		\$ 8,761,591.09
28	DISP.PAGO179067999856	00171359	\$ 2,500.00		\$ 8,759,091.09
29	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012188 291578	\$ 3,064.35		\$ 8,756,026.74
29	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012188 291579	\$ 3,064.35		\$ 8,752,962.39
29	CHEQUE OT BCO AUPR690912125 144660100	41127320 292188	\$ 1,808.14		\$ 8,751,154.25
29	CHEQUE OT BCO RICA600928C38 102530000	41002096 292236	\$ 2,543.47		\$ 8,748,610.78
29	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012188 292242	\$ 4,858.02		\$ 8,743,752.76
29	CHEQUE OT BCO VEDS661016UL8 038700000	41012692 292253	\$ 15,047.59		\$ 8,728,705.17
29	CHEQUE OT BCO BESD870719RM1 015070000	43072183 292269	\$ 10,035.76		\$ 8,718,669.41
29	CHEQUE OT BCO TORE5304103I6 101001211	43044023 292276	\$ 7,235.09		\$ 8,711,434.32
29	CHEQUE OT BCO COEM57051331A 102530000	41002337 292318	\$ 4,196.55		\$ 8,707,237.77
29	CHEQUE OT BCO ROCM600611FI3 101001211	43044023 292331	\$ 5,377.74		\$ 8,701,860.03
29	CHEQUE OT BCO GAMJ5311065X8 152670100	41127320 292438	\$ 4,444.51		\$ 8,697,415.52
29	CHEQUE OT BCO RAVI590721N23 103190100	41127320 292525	\$ 2,641.90		\$ 8,694,773.62
29	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137326 292588	\$ 1,743.98		\$ 8,693,029.64
29	CHEQUE OT BCO DAHC731111 101001211	43044023 292664	\$ 3,001.15		\$ 8,690,028.49
29	CHEQUE OT BCO COGM670613L35 178510628	43014094 292671	\$ 8,018.89		\$ 8,682,009.60
29	CHEQUE OT BCO CUPG540225IC6 152670100	41127320 292698	\$ 2,795.52		\$ 8,679,214.08
29	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044023 292701	\$ 8,009.95		\$ 8,671,204.13
29	CHEQUE OT BCO LONM620823IIO 1t aque00	43030096 292716	\$ 3,497.56		\$ 8,667,706.57
29	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012428 292832	\$ 3,680.67		\$ 8,664,025.90
29	CHEQUE OT BCO RUPE561031NA5 115070000	43072182 292851	\$ 3,123.09		\$ 8,660,902.81
29	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044137 292858	\$ 2,780.69		\$ 8,658,122.12
29	CHEQUE OT BCO VIRP720110I68 004210628	43014008 292862	\$ 16,865.84		\$ 8,641,256.28

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72675

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE OT BCO OAUD790814M7A 038700000	41012692 292864	\$ 22,992.52		\$ 8,618,253.76
29	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002337 293087	\$ 5,265.59		\$ 8,612,998.17
29	CHEQUE OT BCO TOCX871009319 100000000	41137326 293342	\$ 2,777.68		\$ 8,610,220.49
29	CHEQUE PAGADO	30961053 292218	\$ 2,242.96		\$ 8,607,977.53
29	CHEQUE PAGADO	30451053 292647	\$ 1,573.94		\$ 8,606,403.59
29	CHEQUE PAGADO	30961053 292219	\$ 4,148.17		\$ 8,602,255.42
29	CHEQUE PAGADO	30961053 292643	\$ 3,650.41		\$ 8,598,605.01
29	CHEQUE PAGADO	07011053 292211	\$ 2,242.96		\$ 8,596,362.05
29	CHEQUE PAGADO	30451053 292455	\$ 2,979.03		\$ 8,593,383.02
29	CHEQUE PAGADO	01161053 292574	\$ 2,778.77		\$ 8,590,604.25
29	CHEQUE PAGADO	30451053 292227	\$ 5,104.24		\$ 8,585,500.01
29	CHEQUE DEPOSITADO CELM760618MD5	03315353 292670	\$ 6,769.12		\$ 8,578,730.89
29	CHEQUE PAGADO	07011053 292628	\$ 3,480.81		\$ 8,575,250.08
29	CHEQUE PAGADO	03051053 292051	\$ 4,177.72		\$ 8,571,072.36
29	CHEQUE PAGADO	30961053 292736	\$ 2,127.28		\$ 8,568,945.08
29	CHEQUE PAGADO	01161053 292637	\$ 1,539.21		\$ 8,567,405.87
29	DISP.PAGO179067999852	00094847	\$ 2,500.00		\$ 8,564,905.87
29	CHEQUE PAGADO	39501053 292630	\$ 1,833.99		\$ 8,563,071.88
29	CHEQUE PAGADO	39501053 292213	\$ 2,670.74		\$ 8,560,401.14
29	CHEQUE PAGADO	01081053 293157	\$ 2,777.68		\$ 8,557,623.46
29	CHEQUE DEPOSITADO TOGF591126687	30455353 292316	\$ 7,761.97		\$ 8,549,861.49
29	CHEQUE PAGADO	30961053 293017	\$ 6,000.00		\$ 8,543,861.49
29	CHEQUE PAGADO	07011053 292616	\$ 1,792.45		\$ 8,542,069.04
29	CHEQUE PAGADO	39501053 292287	\$ 3,606.68		\$ 8,538,462.36
29	DISP.PAGO179067999854	00101006	\$ 2,500.00		\$ 8,535,962.36
29	CHEQUE PAGADO	30961053 292348	\$ 3,647.33		\$ 8,532,315.03
29	CHEQUE PAGADO	30451053 292881	\$ 3,064.35		\$ 8,529,250.68
29	CHEQUE PAGADO	30961053 292707	\$ 2,876.01		\$ 8,526,374.67
29	CHEQUE PAGADO	30451053 292914	\$ 3,064.35		\$ 8,523,310.32
29	DISP.PAGO179067999869	00101458	\$ 2,500.00		\$ 8,520,810.32
29	DISP.PAGO179067999840	00102028	\$ 2,500.00		\$ 8,518,310.32
29	CHEQUE PAGADO	30961053 292636	\$ 1,930.16		\$ 8,516,380.16
29	CHEQUE PAGADO	30451053 292360	\$ 2,172.88		\$ 8,514,207.28
29	DISP.PAGO179067999917	00103202	\$ 2,500.00		\$ 8,511,707.28

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72676

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	30451053 292660	\$ 2,411.12		\$ 8,509,296.16
29	DISP.PAGO179067999875	00105110	\$ 2,500.00		\$ 8,506,796.16
29	DISP.PAGO179067999919	00110125	\$ 2,500.00		\$ 8,504,296.16
29	CHEQUE PAGADO	30451053 292549	\$ 1,744.65		\$ 8,502,551.51
29	CHEQUE PAGADO	05041053 292222	\$ 2,385.56		\$ 8,500,165.95
29	CHEQUE DEPOSITADO GOMS6101249T0	30455353 292345	\$ 5,770.12		\$ 8,494,395.83
29	CHEQUE PAGADO	01261053 292273	\$ 2,444.97		\$ 8,491,950.86
29	CHEQUE PAGADO	01261053 292272	\$ 2,351.53		\$ 8,489,599.33
29	DISP.PAGO179067999876	00113107	\$ 2,500.00		\$ 8,487,099.33
29	CHEQUE PAGADO	03641053 292447	\$ 3,459.17		\$ 8,483,640.16
29	CHEQUE PAGADO	01261053 292584	\$ 3,017.45		\$ 8,480,622.71
29	CHEQUE PAGADO	03641053 292788	\$ 4,064.80		\$ 8,476,557.91
29	CHEQUE PAGADO	07011053 292629	\$ 2,295.81		\$ 8,474,262.10
29	DISP.PAGO179067999861	00114807	\$ 2,500.00		\$ 8,471,762.10
29	CHEQUE PAGADO	30451053 292920	\$ 3,064.35		\$ 8,468,697.75
29	CHEQUE PAGADO	08641053 292283	\$ 3,173.40		\$ 8,465,524.35
29	CHEQUE PAGADO	07011053 292189	\$ 2,955.92		\$ 8,462,568.43
29	CHEQUE PAGADO	07011053 292668	\$ 3,799.59		\$ 8,458,768.84
29	CHEQUE PAGADO	30961053 293045	\$ 4,000.00		\$ 8,454,768.84
29	CHEQUE PAGADO	30451053 292722	\$ 2,246.58		\$ 8,452,522.26
29	CHEQUE PAGADO	30451053 292338	\$ 3,174.68		\$ 8,449,347.58
29	CHEQUE DEPOSITADO CAGX7505285N6	30965353 292849	\$ 3,467.50		\$ 8,445,880.08
29	CHEQUE PAGADO	30451053 292452	\$ 1,280.21		\$ 8,444,599.87
29	CHEQUE PAGADO	30961053 292204	\$ 2,242.96		\$ 8,442,356.91
29	CHEQUE PAGADO	01041053 293066	\$ 4,000.00		\$ 8,438,356.91
29	CHEQUE PAGADO	30961053 292581	\$ 4,796.17		\$ 8,433,560.74
29	CHEQUE PAGADO	30451053 292598	\$ 3,480.81		\$ 8,430,079.93
29	CHEQUE PAGADO	01201053 289390	\$ 4,177.72		\$ 8,425,902.21
29	CHEQUE PAGADO	30961053 292787	\$ 2,617.18		\$ 8,423,285.03
29	CHEQUE PAGADO	01161053 292309	\$ 1,804.60		\$ 8,421,480.43
29	CHEQUE PAGADO	30961053 292247	\$ 1,955.67		\$ 8,419,524.76
29	DISP.PAGO179067999842	00130314	\$ 2,500.00		\$ 8,417,024.76
29	CHEQUE PAGADO	10561053 292688	\$ 2,889.70		\$ 8,414,135.06
29	CHEQUE PAGADO	03311053 292776	\$ 6,171.56		\$ 8,407,963.50

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72676

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01001053 292615	\$ 2,295.81		\$ 8,405,667.69
29	CHEQUE PAGADO	30451053 292694	\$ 2,393.13		\$ 8,403,274.56
29	CHEQUE PAGADO	01001053 292349	\$ 3,241.49		\$ 8,400,033.07
29	DISP.PAGO179067999920	00133918	\$ 2,500.00		\$ 8,397,533.07
29	CHEQUE PAGADO	30961053 292725	\$ 1,445.46		\$ 8,396,087.61
29	CHEQUE PAGADO	30451053 292313	\$ 3,705.89		\$ 8,392,381.72
29	CHEQUE PAGADO	30961053 292706	\$ 3,334.58		\$ 8,389,047.14
29	CHEQUE PAGADO	01071053 292320	\$ 3,219.65		\$ 8,385,827.49
29	DISP.PAGO179067999858	00144124	\$ 2,500.00		\$ 8,383,327.49
29	CHEQUE PAGADO	08641053 292217	\$ 6,523.83		\$ 8,376,803.66
29	CHEQUE PAGADO	02901053 292450	\$ 1,570.49		\$ 8,375,233.17
29	CHEQUE PAGADO	07011053 292633	\$ 2,460.41		\$ 8,372,772.76
29	CHEQUE PAGADO	03641053 292746	\$ 7,010.05		\$ 8,365,762.71
29	CHEQUE PAGADO	07011053 292196	\$ 5,580.15		\$ 8,360,182.56
29	DISP.PAGO179067999925	00152901	\$ 2,500.00		\$ 8,357,682.56
29	CHEQUE PAGADO	01001053 292301	\$ 3,701.63		\$ 8,353,980.93
29	DISP.PAGO179067999929	00153614	\$ 2,500.00		\$ 8,351,480.93
29	CHEQUE PAGADO	30961053 292198	\$ 2,670.74		\$ 8,348,810.19
29	CHEQUE PAGADO	30961053 292174	\$ 1,415.02		\$ 8,347,395.17
29	CHEQUE PAGADO	30451053 292388	\$ 2,032.83		\$ 8,345,362.34
29	CHEQUE PAGADO	30451053 292386	\$ 3,425.32		\$ 8,341,937.02
29	CHEQUE PAGADO	01001053 292753	\$ 2,085.94		\$ 8,339,851.08
29	CHEQUE PAGADO	30961053 292791	\$ 2,064.57		\$ 8,337,786.51
29	CHEQUE PAGADO	30451053 292191	\$ 2,242.96		\$ 8,335,543.55
29	CHEQUE PAGADO	07011053 292585	\$ 3,480.81		\$ 8,332,062.74
29	CHEQUE PAGADO	01181053 292733	\$ 2,264.56		\$ 8,329,798.18
29	DISP.PAGO179067999922	00163433	\$ 2,500.00		\$ 8,327,298.18
29	CHEQUE PAGADO	30451053 292550	\$ 3,706.50		\$ 8,323,591.68
29	CHEQUE PAGADO	03641053 292255	\$ 2,664.72		\$ 8,320,926.96
29	CHEQUE PAGADO	04671053 292304	\$ 2,375.36		\$ 8,318,551.60
29	DISP.PAGO179067999857	00164929	\$ 2,500.00		\$ 8,316,051.60
29	DISP.PAGO179067999855	00165138	\$ 2,500.00		\$ 8,313,551.60
30	CHEQUE OT BCO MAMR860305879 138650000	41012193 290982	\$ 4,209.04		\$ 8,309,342.56
30	CHEQUE OT BCO MOSJ751217HN6 144660100	41127316 292206	\$ 3,312.40		\$ 8,306,030.16
30	CHEQUE OT BCO MAMR860305879 138650000	41012193 292321	\$ 4,209.04		\$ 8,301,821.12

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72677

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE OT BCO GODM790413289 110850000	41012502 292387	\$ 4,933.65		\$ 8,296,887.47
30	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 104240000	41012193 292687	\$ 3,191.86		\$ 8,293,695.61
30	CHEQUE OT BCO AAAJ790508PM0 104250000	41012193 292761	\$ 6,042.95		\$ 8,287,652.66
30	CHEQUE OT BCO LASR680207RX7 104980000	43072089 292770	\$ 4,061.81		\$ 8,283,590.85
30	CHEQUE OT BCO CAGG8812203Q7 104160000	41012193 293153	\$ 3,650.95		\$ 8,279,939.90
30	CHEQUE PAGADO	07011053 292202	\$ 4,312.33		\$ 8,275,627.57
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292890	\$ 3,064.35		\$ 8,272,563.22
30	CHEQUE PAGADO	30451053 292786	\$ 2,347.74		\$ 8,270,215.48
30	CHEQUE PAGADO	03051053 292335	\$ 4,400.32		\$ 8,265,815.16
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292894	\$ 3,064.35		\$ 8,262,750.81
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293012	\$ 3,064.35		\$ 8,259,686.46
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292915	\$ 3,180.30		\$ 8,256,506.16
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292992	\$ 3,064.35		\$ 8,253,441.81
30	CHEQUE PAGADO	03641053 292967	\$ 3,064.35		\$ 8,250,377.46
30	CHEQUE PAGADO	30961053 292449	\$ 3,887.15		\$ 8,246,490.31
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292961	\$ 3,064.35		\$ 8,243,425.96
30	CHEQUE PAGADO	07011053 292197	\$ 2,599.44		\$ 8,240,826.52
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292940	\$ 2,864.35		\$ 8,237,962.17
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292957	\$ 2,864.35		\$ 8,235,097.82
30	CHEQUE PAGADO	07011053 292601	\$ 1,327.98		\$ 8,233,769.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292970	\$ 3,064.35		\$ 8,230,705.49
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292877	\$ 3,064.35		\$ 8,227,641.14
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293009	\$ 3,064.35		\$ 8,224,576.79
30	CHEQUE PAGADO	30451053 293004	\$ 3,064.35		\$ 8,221,512.44
30	CHEQUE PAGADO	30451053 292758	\$ 2,840.08		\$ 8,218,672.36
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292952	\$ 3,064.35		\$ 8,215,608.01
30	CHEQUE PAGADO	30451053 289996	\$ 2,840.08		\$ 8,212,767.93
30	CHEQUE PAGADO	30961053 292172	\$ 1,415.02		\$ 8,211,352.91
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292935	\$ 3,064.35		\$ 8,208,288.56
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292921	\$ 3,064.35		\$ 8,205,224.21
30	CHEQUE PAGADO	30451053 291380	\$ 2,840.08		\$ 8,202,384.13
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292942	\$ 2,864.35		\$ 8,199,519.78

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72677

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	DISP.PAGO179067999921	00092421	\$ 2,500.00		\$ 8,197,019.78
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292995	\$ 3,064.35		\$ 8,193,955.43
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292178	\$ 1,415.02		\$ 8,192,540.41
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292936	\$ 3,064.35		\$ 8,189,476.06
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292975	\$ 3,064.35		\$ 8,186,411.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293376	\$ 1,999.93		\$ 8,184,411.78
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293002	\$ 3,064.35		\$ 8,181,347.43
30	DISP.PAGO179067999923	00093113	\$ 2,500.00		\$ 8,178,847.43
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292871	\$ 2,864.35		\$ 8,175,983.08
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293418	\$ 3,440.91		\$ 8,172,542.17
30	CHEQUE PAGADO	30451053 292962	\$ 3,064.35		\$ 8,169,477.82
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292945	\$ 3,064.35		\$ 8,166,413.47
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292981	\$ 3,064.35		\$ 8,163,349.12
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292984	\$ 3,064.35		\$ 8,160,284.77
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293346	\$ 2,777.68		\$ 8,157,507.09
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293078	\$ 2,999.99		\$ 8,154,507.10
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292968	\$ 3,064.35		\$ 8,151,442.75
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292941	\$ 3,064.35		\$ 8,148,378.40
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292985	\$ 3,064.35		\$ 8,145,314.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292886	\$ 3,064.35		\$ 8,142,249.70
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293131	\$ 2,777.68		\$ 8,139,472.02
30	CHEQUE PAGADO	01001053 293237	\$ 3,000.00		\$ 8,136,472.02
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292988	\$ 3,064.35		\$ 8,133,407.67
30	CHEQUE PAGADO	30451053 293352	\$ 2,592.50		\$ 8,130,815.17
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293382	\$ 5,658.79		\$ 8,125,156.38
30	CHEQUE PAGADO	30451053 292971	\$ 3,064.35		\$ 8,122,092.03
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292870	\$ 3,064.35		\$ 8,119,027.68
30	CHEQUE PAGADO	30451053 292944	\$ 2,864.35		\$ 8,116,163.33
30	CHEQUE PAGADO	30451053 292631	\$ 1,643.42		\$ 8,114,519.91
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292869	\$ 3,064.35		\$ 8,111,455.56
30	CHEQUE PAGADO	30451053 292885	\$ 2,864.35		\$ 8,108,591.21
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293016	\$ 3,064.35		\$ 8,105,526.86
30	CHEQUE PAGADO	30451053 292299	\$ 3,094.21		\$ 8,102,432.65

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72678

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293003	\$ 2,864.35		\$ 8,099,568.30	
30	CHEQUE PAGADO	30451053 292695	\$ 7,505.65		\$ 8,092,062.65	
30	DISP.PAGO179067999802	00100820	\$ 2,500.00		\$ 8,089,562.65	
30	CHEQUE PAGADO	07011053 293247	\$ 3,000.00		\$ 8,086,562.65	
30	CHEQUE PAGADO	07011053 293248	\$ 1,800.01		\$ 8,084,762.64	
30	CHEQUE PAGADO	01161053 293255	\$ 3,000.00		\$ 8,081,762.64	
30	CHEQUE PAGADO	07011053 293243	\$ 3,000.00		\$ 8,078,762.64	
30	CHEQUE PAGADO	07011053 293246	\$ 3,000.00		\$ 8,075,762.64	
30	CHEQUE PAGADO	01161053 293256	\$ 3,000.00		\$ 8,072,762.64	
30	CHEQUE PAGADO	07011053 292901	\$ 3,064.35		\$ 8,069,698.29	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292925	\$ 2,864.35		\$ 8,066,833.94	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292999	\$ 3,064.35		\$ 8,063,769.59	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292965	\$ 2,864.35		\$ 8,060,905.24	
30	CHEQUE PAGADO	30451053 292575	\$ 3,480.81		\$ 8,057,424.43	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293231	\$ 3,650.91		\$ 8,053,773.52	
30	DISP.PAGO179067999930	00101533	\$ 2,500.00		\$ 8,051,273.52	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292973	\$ 3,064.35		\$ 8,048,209.17	
30	DISP.PAGO179067999909	00101823	\$ 2,500.00		\$ 8,045,709.17	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293001	\$ 3,064.35		\$ 8,042,644.82	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292917	\$ 3,064.35		\$ 8,039,580.47	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293015	\$ 3,064.35		\$ 8,036,516.12	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293058	\$ 6,445.19		\$ 8,030,070.93	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292902	\$ 3,064.35		\$ 8,027,006.58	
30	CHEQUE PAGADO	30451053 293196	\$ 2,777.68		\$ 8,024,228.90	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292980	\$ 3,064.35		\$ 8,021,164.55	
30	CHEQUE PAGADO	01001053 293306	\$ 1,975.60		\$ 8,019,188.95	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293086	\$ 6,445.19		\$ 8,012,743.76	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293010	\$ 3,064.35		\$ 8,009,679.41	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292887	\$ 3,064.35		\$ 8,006,615.06	
30	CHEQUE PAGADO	01901053 293435	\$ 3,637.05		\$ 8,002,978.01	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292997	\$ 3,064.35		\$ 7,999,913.66	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293000	\$ 3,064.35		\$ 7,996,849.31	
30	CHEQUE PAGADO	01901053 292044	\$ 3,637.05		\$ 7,993,212.26	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72678

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292937	\$ 3,064.35		\$ 7,990,147.91
30	CHEQUE PAGADO	01901053 293434	\$ 3,637.05		\$ 7,986,510.86
30	DISP.PAGO179067999928	00103319	\$ 2,500.00		\$ 7,984,010.86
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292521	\$ 2,372.23		\$ 7,981,638.63
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293217	\$ 2,332.08		\$ 7,979,306.55
30	DISP.PAGO1790679999805	00103546	\$ 2,500.00		\$ 7,976,806.55
30	CHEQUE PAGADO	01191053 291830	\$ 2,332.08		\$ 7,974,474.47
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292621	\$ 1,820.00		\$ 7,972,654.47
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292977	\$ 3,064.35		\$ 7,969,590.12
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293339	\$ 7,500.00		\$ 7,962,090.12
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293338	\$ 7,500.00		\$ 7,954,590.12
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293315	\$ 1,975.60		\$ 7,952,614.52
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293090	\$ 2,777.68		\$ 7,949,836.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292888	\$ 3,064.35		\$ 7,946,772.49
30	CHEQUE PAGADO	30451053 292752	\$ 1,750.92		\$ 7,945,021.57
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293309	\$ 1,975.60		\$ 7,943,045.97
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293330	\$ 2,332.08		\$ 7,940,713.89
30	DISP.PAGO179067999906	00104319	\$ 2,500.00		\$ 7,938,213.89
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292237	\$ 8,463.75		\$ 7,929,750.14
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293359	\$ 3,650.91		\$ 7,926,099.23
30	CHEQUE PAGADO	30451053 292983	\$ 3,064.35		\$ 7,923,034.88
30	CHEQUE PAGADO	30451053 293150	\$ 7,949.57		\$ 7,915,085.31
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292927	\$ 3,064.35		\$ 7,912,020.96
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293361	\$ 3,650.91		\$ 7,908,370.05
30	CHEQUE PAGADO	30451053 293147	\$ 4,000.00		\$ 7,904,370.05
30	CHEQUE PAGADO	30961053 292433	\$ 2,809.59		\$ 7,901,560.46
30	CHEQUE PAGADO	30451053 293343	\$ 2,777.68		\$ 7,898,782.78
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293039	\$ 5,000.00		\$ 7,893,782.78
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293238	\$ 3,000.48		\$ 7,890,782.30
30	CHEQUE PAGADO	30451053 293348	\$ 3,223.28		\$ 7,887,559.02
30	CHEQUE PAGADO	30451053 293166	\$ 5,000.00		\$ 7,882,559.02
30	CHEQUE PAGADO	03641053 293450	\$ 4,177.72		\$ 7,878,381.30
30	CHEQUE PAGADO	03641053 293392	\$ 6,347.00		\$ 7,872,034.30

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72679

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292895	\$ 3,064.35		\$ 7,868,969.95
30	CHEQUE PAGADO	30451053 293169	\$ 4,500.00		\$ 7,864,469.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293185	\$ 2,777.68		\$ 7,861,692.27
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292989	\$ 3,064.35		\$ 7,858,627.92
30	CHEQUE PAGADO	30451053 293168	\$ 5,109.77		\$ 7,853,518.15
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292931	\$ 3,064.35		\$ 7,850,453.80
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292913	\$ 3,064.35		\$ 7,847,389.45
30	CHEQUE DEPOSITADO BOLI691112LC7	01195353 293333	\$ 6,445.19		\$ 7,840,944.26
30	CHEQUE DEPOSITADO BAFE801207JN2	30455353 292364	\$ 6,095.87		\$ 7,834,848.39
30	CHEQUE PAGADO	30451053 292696	\$ 4,353.89		\$ 7,830,494.50
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292876	\$ 3,064.35		\$ 7,827,430.15
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293257	\$ 3,000.00		\$ 7,824,430.15
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292953	\$ 6,844.20		\$ 7,817,585.95
30	CHEQUE PAGADO	39721053 292906	\$ 3,064.35		\$ 7,814,521.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293019	\$ 4,000.00		\$ 7,810,521.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292905	\$ 3,064.35		\$ 7,807,457.25
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293340	\$ 3,000.00		\$ 7,804,457.25
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293005	\$ 3,064.35		\$ 7,801,392.90
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293387	\$ 2,977.71		\$ 7,798,415.19
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292948	\$ 3,064.35		\$ 7,795,350.84
30	CHEQUE PAGADO	07011053 292308	\$ 2,716.72		\$ 7,792,634.12
30	CHEQUE PAGADO	03641053 292938	\$ 6,248.75		\$ 7,786,385.37
30	CHEQUE PAGADO	30451053 292764	\$ 2,405.25		\$ 7,783,980.12
30	MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUE 0000028	08045211 600930		\$ 29,083.08	\$ 7,813,063.20
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292934	\$ 3,064.35		\$ 7,809,998.85
30	CHEQUE PAGADO	30451053 293040	\$ 3,500.00		\$ 7,806,498.85
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292919	\$ 3,064.35		\$ 7,803,434.50
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293193	\$ 2,777.68		\$ 7,800,656.82
30	CHEQUE PAGADO	30451053 292986	\$ 3,064.35		\$ 7,797,592.47
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293218	\$ 2,777.68		\$ 7,794,814.79
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292950	\$ 3,064.35		\$ 7,791,750.44
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293329	\$ 1,975.60		\$ 7,789,774.84

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72679

3968

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292979	\$ 3,064.35		\$ 7,786,710.49
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293021	\$ 2,332.08		\$ 7,784,378.41
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293155	\$ 2,777.68		\$ 7,781,600.73
30	CHEQUE PAGADO	30451053 292715	\$ 2,532.82		\$ 7,779,067.91
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293158	\$ 2,777.68		\$ 7,776,290.23
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293272	\$ 2,499.99		\$ 7,773,790.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293138	\$ 4,309.87		\$ 7,769,480.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293411	\$ 2,999.59		\$ 7,766,480.78
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293106	\$ 4,476.49		\$ 7,762,004.29
30	DISP.PAGO179067999851	00111419	\$ 2,500.00		\$ 7,759,504.29
30	CHEQUE PAGADO	03641053 293304	\$ 4,000.00		\$ 7,755,504.29
30	CHEQUE PAGADO	30961053 293377	\$ 1,999.93		\$ 7,753,504.36
30	CHEQUE PAGADO	30451053 292946	\$ 3,064.35		\$ 7,750,440.01
30	CHEQUE PAGADO	30451053 293409	\$ 1,883.02		\$ 7,748,556.99
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292911	\$ 2,144.25		\$ 7,746,412.74
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292873	\$ 2,864.35		\$ 7,743,548.39
30	CHEQUE PAGADO	07011053 292595	\$ 1,238.75		\$ 7,742,309.64
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293067	\$ 7,500.00		\$ 7,734,809.64
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292930	\$ 3,064.35		\$ 7,731,745.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293041	\$ 4,000.00		\$ 7,727,745.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292949	\$ 2,864.35		\$ 7,724,880.94
30	CHEQUE DEPOSITADO DEPS810616R53	01195353 292260	\$ 4,936.98		\$ 7,719,943.96
30	CHEQUE PAGADO	07011053 293436	\$ 3,637.05		\$ 7,716,306.91
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293098	\$ 3,650.91		\$ 7,712,656.00
30	CHEQUE PAGADO	01001053 293425	\$ 5,265.59		\$ 7,707,390.41
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293462	\$ 2,499.99		\$ 7,704,890.42
30	CHEQUE PAGADO	30961053 293427	\$ 3,650.91		\$ 7,701,239.51
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292959	\$ 3,064.35		\$ 7,698,175.16
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293085	\$ 8,500.00		\$ 7,689,675.16
30	CHEQUE PAGADO	30961053 293410	\$ 3,000.00		\$ 7,686,675.16
30	CHEQUE PAGADO	30451053 292256	\$ 4,663.84		\$ 7,682,011.32
30	DISP.PAGO179067999905	00113300	\$ 2,500.00		\$ 7,679,511.32
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292667	\$ 2,367.56		\$ 7,677,143.76

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



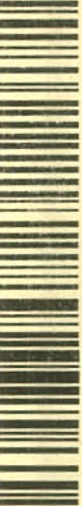
72680

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	30451053 292933	\$ 3,064.35		\$ 7,674,079.41
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293341	\$ 3,650.91		\$ 7,670,428.50
30	CHEQUE DEPOSITADO OADR850509FW1	01195353 293103	\$ 4,500.00		\$ 7,665,928.50
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292889	\$ 2,864.35		\$ 7,663,064.15
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293025	\$ 2,777.68		\$ 7,660,286.47
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293269	\$ 2,332.08		\$ 7,657,954.39
30	CHEQUE PAGADO	30961053 293195	\$ 2,777.68		\$ 7,655,176.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293020	\$ 8,500.00		\$ 7,646,676.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293323	\$ 2,332.08		\$ 7,644,344.63
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292608	\$ 2,599.09		\$ 7,641,745.54
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293379	\$ 2,777.68		\$ 7,638,967.86
30	CHEQUE DEPOSITADO HERL730906669	01005353 292398	\$ 3,500.50		\$ 7,635,467.36
30	DISP.PAGO179067999804	00114102	\$ 2,500.00		\$ 7,632,967.36
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293207	\$ 2,777.68		\$ 7,630,189.68
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293209	\$ 2,777.68		\$ 7,627,412.00
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293187	\$ 2,777.68		\$ 7,624,634.32
30	CHEQUE PAGADO	30961053 293356	\$ 2,777.68		\$ 7,621,856.64
30	CHEQUE PAGADO	38041053 292766	\$ 5,962.31		\$ 7,615,894.33
30	CHEQUE PAGADO	01261053 292250	\$ 2,789.35		\$ 7,613,104.98
30	CHEQUE PAGADO	04641053 293136	\$ 5,265.59		\$ 7,607,839.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293115	\$ 2,777.68		\$ 7,605,061.71
30	CHEQUE PAGADO	30961053 293186	\$ 1,481.43		\$ 7,603,580.28
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293095	\$ 7,500.00		\$ 7,596,080.28
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293096	\$ 10,000.00		\$ 7,586,080.28
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293069	\$ 4,476.49		\$ 7,581,603.79
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293070	\$ 4,476.49		\$ 7,577,127.30
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293366	\$ 4,000.00		\$ 7,573,127.30
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292912	\$ 3,064.35		\$ 7,570,062.95
30	CHEQUE PAGADO	30451053 293400	\$ 4,066.09		\$ 7,565,996.86
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293265	\$ 3,000.00		\$ 7,562,996.86
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293337	\$ 3,000.48		\$ 7,559,996.38
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293137	\$ 16,480.06		\$ 7,543,516.32



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72680

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	04671053 292991	\$ 3,064.35		\$ 7,540,451.97
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293035	\$ 4,809.07		\$ 7,535,642.90
30	CHEQUE PAGADO	30451053 293353	\$ 2,777.68		\$ 7,532,865.22
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292875	\$ 3,064.35		\$ 7,529,800.87
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293254	\$ 3,000.00		\$ 7,526,800.87
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293253	\$ 3,000.00		\$ 7,523,800.87
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293044	\$ 3,500.00		\$ 7,520,300.87
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292857	\$ 5,121.75		\$ 7,515,179.12
30	DISP.PAGO179067999912	00115918	\$ 2,500.00		\$ 7,512,679.12
30	CHEQUE PAGADO	30451053 293273	\$ 2,332.08		\$ 7,510,347.04
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293077	\$ 3,000.48		\$ 7,507,346.56
30	CHEQUE PAGADO	01091053 293477	\$ 2,780.65		\$ 7,504,565.91
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293391	\$ 2,777.68		\$ 7,501,788.23
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293146	\$ 10,328.69		\$ 7,491,459.54
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293321	\$ 1,975.60		\$ 7,489,483.94
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292899	\$ 3,064.35		\$ 7,486,419.59
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292749	\$ 1,872.11		\$ 7,484,547.48
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292724	\$ 8,645.68		\$ 7,475,901.80
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292969	\$ 3,064.35		\$ 7,472,837.45
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293123	\$ 2,777.68		\$ 7,470,059.77
30	CHEQUE PAGADO	30451053 293270	\$ 2,332.08		\$ 7,467,727.69
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292490	\$ 1,792.21		\$ 7,465,935.48
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292993	\$ 3,064.35		\$ 7,462,871.13
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293459	\$ 2,499.99		\$ 7,460,371.14
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293072	\$ 3,650.91		\$ 7,456,720.23
30	CHEQUE PAGADO	03641053 292884	\$ 3,064.35		\$ 7,453,655.88
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293284	\$ 2,000.00		\$ 7,451,655.88
30	CHEQUE PAGADO	01191053 290413	\$ 5,265.59		\$ 7,446,390.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293297	\$ 2,000.00		\$ 7,444,390.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293298	\$ 2,000.00		\$ 7,442,390.29
30	CHEQUE PAGADO	38091053 293252	\$ 3,000.00		\$ 7,439,390.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293296	\$ 2,000.00		\$ 7,437,390.29

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72681

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 291801	\$ 5,265.59		\$ 7,432,124.70
30	CHEQUE PAGADO	30451053 293043	\$ 6,000.00		\$ 7,426,124.70
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293302	\$ 2,000.00		\$ 7,424,124.70
30	CHEQUE PAGADO	38091053 293236	\$ 3,000.00		\$ 7,421,124.70
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293182	\$ 5,265.59		\$ 7,415,859.11
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293287	\$ 2,000.00		\$ 7,413,859.11
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292900	\$ 3,064.35		\$ 7,410,794.76
30	CHEQUE PAGADO	38091053 293240	\$ 3,000.00		\$ 7,407,794.76
30	CHEQUE PAGADO	38091053 293259	\$ 3,000.00		\$ 7,404,794.76
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292929	\$ 2,664.35		\$ 7,402,130.41
30	DISP.PAGO179067999845	00121414	\$ 2,500.00		\$ 7,399,630.41
30	CHEQUE PAGADO	30451053 292618	\$ 2,657.33		\$ 7,396,973.08
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293061	\$ 5,000.00		\$ 7,391,973.08
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292966	\$ 2,864.35		\$ 7,389,108.73
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292392	\$ 3,383.44		\$ 7,385,725.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293249	\$ 3,000.48		\$ 7,382,724.81
30	DISP.PAGO179067999822	00121735	\$ 2,500.00		\$ 7,380,224.81
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293261	\$ 3,000.00		\$ 7,377,224.81
30	CHEQUE PAGADO	30451053 293162	\$ 5,817.64		\$ 7,371,407.17
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292958	\$ 2,558.50		\$ 7,368,848.67
30	CHEQUE PAGADO	30451053 293163	\$ 4,556.26		\$ 7,364,292.41
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293134	\$ 3,000.48		\$ 7,361,291.93
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293104	\$ 3,000.48		\$ 7,358,291.45
30	CHEQUE PAGADO	30451053 293161	\$ 5,817.64		\$ 7,352,473.81
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293139	\$ 3,650.91		\$ 7,348,822.90
30	CHEQUE PAGADO	30961053 292441	\$ 1,632.37		\$ 7,347,190.53
30	CHEQUE PAGADO	07011053 293456	\$ 3,500.00		\$ 7,343,690.53
30	CHEQUE PAGADO	01191053 291809	\$ 4,000.00		\$ 7,339,690.53
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293235	\$ 3,000.00		\$ 7,336,690.53
30	CHEQUE PAGADO	01091053 293446	\$ 4,177.72		\$ 7,332,512.81
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293251	\$ 3,000.00		\$ 7,329,512.81
30	CHEQUE PAGADO	01901053 293291	\$ 4,476.49		\$ 7,325,036.32
30	DISP.PAGO179067999827	00123209	\$ 2,500.00		\$ 7,322,536.32

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72681

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	30451053 293328	\$ 2,332.08		\$ 7,320,204.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293239	\$ 3,000.00		\$ 7,317,204.24
30	CHEQUE PAGADO	30451053 293275	\$ 1,999.93		\$ 7,315,204.31
30	CHEQUE PAGADO	16901053 292880	\$ 3,064.35		\$ 7,312,139.96
30	CHEQUE PAGADO	04671053 293156	\$ 2,777.68		\$ 7,309,362.28
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293331	\$ 2,332.08		\$ 7,307,030.20
30	CHEQUE PAGADO	30451053 292479	\$ 1,462.76		\$ 7,305,567.44
30	CHEQUE PAGADO	30451053 292612	\$ 1,700.43		\$ 7,303,867.01
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293437	\$ 3,636.63		\$ 7,300,230.38
30	CHEQUE PAGADO	30451053 292678	\$ 1,181.24		\$ 7,299,049.14
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293288	\$ 2,499.99		\$ 7,296,549.15
30	CHEQUE PAGADO	01901053 292960	\$ 3,063.15		\$ 7,293,486.00
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292461	\$ 2,003.81		\$ 7,291,482.19
30	CHEQUE PAGADO	38091053 293050	\$ 4,000.00		\$ 7,287,482.19
30	CHEQUE PAGADO	38091053 293194	\$ 5,000.00		\$ 7,282,482.19
30	CHEQUE PAGADO	30451053 292324	\$ 3,936.86		\$ 7,278,545.33
30	CHEQUE PAGADO	30451053 292845	\$ 1,869.61		\$ 7,276,675.72
30	DISP.PAGO179067999825	00125406	\$ 2,500.00		\$ 7,274,175.72
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293109	\$ 2,777.68		\$ 7,271,398.04
30	CHEQUE DEPOSITADO QUPY890616DS7	01195353 293107	\$ 4,476.49		\$ 7,266,921.55
30	CHEQUE PAGADO	30451053 293404	\$ 5,658.79		\$ 7,261,262.76
30	CHEQUE PAGADO	30451053 292593	\$ 2,657.21		\$ 7,258,605.55
30	CHEQUE PAGADO	01001053 292475	\$ 1,865.28		\$ 7,256,740.27
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293014	\$ 3,064.35		\$ 7,253,675.92
30	CHEQUE PAGADO	07011053 292939	\$ 3,064.35		\$ 7,250,611.57
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293223	\$ 2,745.59		\$ 7,247,865.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293126	\$ 2,499.99		\$ 7,245,365.99
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293145	\$ 3,000.00		\$ 7,242,365.99
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292824	\$ 3,202.52		\$ 7,239,163.47
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293311	\$ 2,332.08		\$ 7,236,831.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293279	\$ 2,777.68		\$ 7,234,053.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292214	\$ 2,242.96		\$ 7,231,810.75

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72682

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293111	\$ 4,476.49		\$ 7,227,334.26
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292347	\$ 3,310.52		\$ 7,224,023.74
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292536	\$ 1,911.11		\$ 7,222,112.63
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293292	\$ 2,000.00		\$ 7,220,112.63
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293278	\$ 3,500.01		\$ 7,216,612.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292416	\$ 4,467.47		\$ 7,212,145.15
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293368	\$ 2,777.68		\$ 7,209,367.47
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293062	\$ 5,000.00		\$ 7,204,367.47
30	CHEQUE PAGADO	30451053 292561	\$ 3,359.36		\$ 7,201,008.11
30	CHEQUE PAGADO	30961053 292205	\$ 2,242.96		\$ 7,198,765.15
30	CHEQUE PAGADO	08641053 292987	\$ 3,064.35		\$ 7,195,700.80
30	CHEQUE PAGADO	08641053 293006	\$ 3,064.35		\$ 7,192,636.45
30	CHEQUE PAGADO	30961053 292614	\$ 2,041.44		\$ 7,190,595.01
30	CHEQUE PAGADO	08641053 292954	\$ 3,064.35		\$ 7,187,530.66
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293080	\$ 5,265.59		\$ 7,182,265.07
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293079	\$ 6,445.19		\$ 7,175,819.88
30	DISP.PAGO179067999844	00132852	\$ 2,500.00		\$ 7,173,319.88
30	CHEQUE PAGADO	30451053 293183	\$ 2,777.68		\$ 7,170,542.20
30	CHEQUE PAGADO	08641053 292676	\$ 3,522.43		\$ 7,167,019.77
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292443	\$ 1,670.14		\$ 7,165,349.63
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293289	\$ 2,777.68		\$ 7,162,571.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293388	\$ 3,000.00		\$ 7,159,571.95
30	CHEQUE PAGADO	06951053 293401	\$ 3,440.91		\$ 7,156,131.04
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293181	\$ 3,223.28		\$ 7,152,907.76
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293397	\$ 2,000.00		\$ 7,150,907.76
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293312	\$ 2,499.99		\$ 7,148,407.77
30	CHEQUE PAGADO	03051053 292436	\$ 3,646.33		\$ 7,144,761.44
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292972	\$ 3,064.35		\$ 7,141,697.09
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293215	\$ 2,499.99		\$ 7,139,197.10
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293219	\$ 2,332.08		\$ 7,136,865.02
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292535	\$ 2,495.81		\$ 7,134,369.21
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293127	\$ 2,499.99		\$ 7,131,869.22



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72682

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	07011053 292163	\$ 2,500.00		\$ 7,129,369.22
30	CHEQUE PAGADO	04491053 293389	\$ 7,500.00		\$ 7,121,869.22
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292878	\$ 3,064.35		\$ 7,118,804.87
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293322	\$ 2,332.08		\$ 7,116,472.79
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292606	\$ 1,880.23		\$ 7,114,592.56
30	CHEQUE PAGADO	07011053 292170	\$ 2,500.00		\$ 7,112,092.56
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293205	\$ 2,777.68		\$ 7,109,314.88
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292492	\$ 1,923.58		\$ 7,107,391.30
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293028	\$ 4,000.00		\$ 7,103,391.30
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292484	\$ 2,140.59		\$ 7,101,250.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293167	\$ 4,500.00		\$ 7,096,750.71
30	CHEQUE PAGADO	01151053 293173	\$ 2,777.68		\$ 7,093,973.03
30	CHEQUE PAGADO	01001053 293263	\$ 3,000.00		\$ 7,090,973.03
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292592	\$ 2,372.23		\$ 7,088,600.80
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293294	\$ 3,000.00		\$ 7,085,600.80
30	CHEQUE PAGADO	01081053 293060	\$ 4,000.00		\$ 7,081,600.80
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293439	\$ 3,119.01		\$ 7,078,481.79
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293214	\$ 2,332.08		\$ 7,076,149.71
30	CHEQUE PAGADO	01001053 293262	\$ 3,000.00		\$ 7,073,149.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292158	\$ 2,500.00		\$ 7,070,649.71
30	CHEQUE PAGADO	01001053 293260	\$ 3,000.00		\$ 7,067,649.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293300	\$ 2,332.08		\$ 7,065,317.63
30	CHEQUE PAGADO	01071053 292339	\$ 2,741.02		\$ 7,062,576.61
30	CHEQUE PAGADO	30451053 292154	\$ 2,500.00		\$ 7,060,076.61
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293143	\$ 4,309.87		\$ 7,055,766.74
30	CHEQUE PAGADO	03641053 293135	\$ 3,850.91		\$ 7,052,115.83
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293285	\$ 2,332.08		\$ 7,049,783.75
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293290	\$ 2,332.08		\$ 7,047,451.67
30	CHEQUE PAGADO	30961053 292602	\$ 1,822.36		\$ 7,045,629.31
30	DISP.PAGO179067999846	00140048	\$ 2,500.00		\$ 7,043,129.31
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293242	\$ 3,000.00		\$ 7,040,129.31
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293449	\$ 4,177.72		\$ 7,035,951.59

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72683

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	08641053 292330	\$ 5,670.02		\$ 7,030,281.57
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293375	\$ 1,883.02		\$ 7,028,398.55
30	CHEQUE PAGADO	30451053 293280	\$ 2,332.08		\$ 7,026,066.47
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293466	\$ 3,000.48		\$ 7,023,065.99
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292515	\$ 2,917.31		\$ 7,020,148.68
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293241	\$ 3,000.00		\$ 7,017,148.68
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293465	\$ 3,000.48		\$ 7,014,148.20
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293469	\$ 3,000.48		\$ 7,011,147.72
30	CHEQUE PAGADO	30961053 292426	\$ 2,456.81		\$ 7,008,690.91
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293467	\$ 3,000.48		\$ 7,005,690.43
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293140	\$ 3,860.89		\$ 7,001,829.54
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292489	\$ 3,474.37		\$ 6,998,355.17
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293464	\$ 3,000.48		\$ 6,995,354.69
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292185	\$ 1,415.02		\$ 6,993,939.67
30	CHEQUE PAGADO	10561053 292263	\$ 1,695.58		\$ 6,992,244.09
30	CHEQUE PAGADO	30451053 292412	\$ 3,041.87		\$ 6,989,202.22
30	DISP.PAGO179067999841	00141400	\$ 2,500.00		\$ 6,986,702.22
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292665	\$ 2,897.11		\$ 6,983,805.11
30	CHEQUE PAGADO	01091053 292659	\$ 3,452.74		\$ 6,980,352.37
30	CHEQUE PAGADO	38091053 293266	\$ 3,000.00		\$ 6,977,352.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293468	\$ 3,000.48		\$ 6,974,351.89
30	CHEQUE PAGADO	30451053 292846	\$ 3,707.97		\$ 6,970,643.92
30	CHEQUE DEPOSITADO FOCJ770420J14	30455353 292446	\$ 9,842.46		\$ 6,960,801.46
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293470	\$ 3,000.48		\$ 6,957,800.98
30	CHEQUE PAGADO	30451053 293144	\$ 2,554.88		\$ 6,955,246.10
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293293	\$ 2,500.03		\$ 6,952,746.07
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292617	\$ 1,621.26		\$ 6,951,124.81
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293318	\$ 2,332.08		\$ 6,948,792.73
30	DISP.PAGO179067999819	00142334	\$ 2,500.00		\$ 6,946,292.73
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292613	\$ 1,938.52		\$ 6,944,354.21
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293048	\$ 3,650.91		\$ 6,940,703.30
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292368	\$ 2,820.26		\$ 6,937,883.04
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293190	\$ 2,777.68		\$ 6,935,105.36

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72683

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293396	\$ 2,000.00		\$ 6,933,105.36
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293398	\$ 2,332.08		\$ 6,930,773.28
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292850	\$ 1,721.94		\$ 6,929,051.34
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293283	\$ 2,000.00		\$ 6,927,051.34
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293393	\$ 2,777.68		\$ 6,924,273.66
30	CHEQUE PAGADO	39501053 292892	\$ 3,064.35		\$ 6,921,209.31
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293160	\$ 5,345.02		\$ 6,915,864.29
30	CHEQUE PAGADO	01081053 293102	\$ 6,000.00		\$ 6,909,864.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292910	\$ 2,269.80		\$ 6,907,594.49
30	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330	01295353 292319	\$ 8,417.09		\$ 6,899,177.40
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292221	\$ 3,516.51		\$ 6,895,660.89
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292645	\$ 3,521.43		\$ 6,892,139.46
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293226	\$ 3,000.00		\$ 6,889,139.46
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293128	\$ 2,499.99		\$ 6,886,639.47
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293258	\$ 3,000.00		\$ 6,883,639.47
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293234	\$ 3,000.00		\$ 6,880,639.47
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293121	\$ 2,332.08		\$ 6,878,307.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293122	\$ 3,000.00		\$ 6,875,307.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293049	\$ 5,829.44		\$ 6,869,477.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293075	\$ 4,476.49		\$ 6,865,001.46
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293220	\$ 2,777.68		\$ 6,862,223.78
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293129	\$ 2,777.68		\$ 6,859,446.10
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293073	\$ 2,332.08		\$ 6,857,114.02
30	CHEQUE PAGADO	01901053 292852	\$ 2,962.69		\$ 6,854,151.33
30	CHEQUE PAGADO	01001053 292854	\$ 4,194.05		\$ 6,849,957.28
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293442	\$ 4,177.72		\$ 6,845,779.56
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293225	\$ 3,000.00		\$ 6,842,779.56
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293221	\$ 3,095.84		\$ 6,839,683.72
30	CHEQUE PAGADO	06951053 293299	\$ 2,332.08		\$ 6,837,351.64
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293332	\$ 4,066.09		\$ 6,833,285.55
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292557	\$ 3,358.45		\$ 6,829,927.10
30	CHEQUE PAGADO	03641053 292448	\$ 4,977.58		\$ 6,824,949.52

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72684

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293201	\$ 2,777.68		\$ 6,822,171.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293038	\$ 3,000.00		\$ 6,819,171.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293116	\$ 2,777.68		\$ 6,816,394.16
30	CHEQUE PAGADO	07011053 293212	\$ 2,332.08		\$ 6,814,062.08
30	CHEQUE DEPOSITADO BAOJ680318	01195353 289612	\$ 5,636.26		\$ 6,808,425.82
30	CHEQUE DEPOSITADO BAOJ680318	01195353 290987	\$ 5,636.26		\$ 6,802,789.56
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292756	\$ 3,136.34		\$ 6,799,653.22
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292326	\$ 5,636.26		\$ 6,794,016.96
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293360	\$ 3,000.48		\$ 6,791,016.48
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293084	\$ 6,051.99		\$ 6,784,964.49
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293326	\$ 2,499.99		\$ 6,782,464.50
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293089	\$ 3,650.91		\$ 6,778,813.59
30	CHEQUE DEPOSITADO COAE8010085B4	30965353 292150	\$ 2,500.00		\$ 6,776,313.59
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293011	\$ 3,064.35		\$ 6,773,249.24
30	CHEQUE PAGADO	30961053 292147	\$ 2,500.00		\$ 6,770,749.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292563	\$ 2,005.12		\$ 6,768,744.12
30	CHEQUE DEPOSITADO SARK901119M12	01195353 293165	\$ 3,500.01		\$ 6,765,244.11
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292155	\$ 2,500.00		\$ 6,762,744.11
30	CHEQUE DEPOSITADO MOCG920404B91	30965353 292712	\$ 4,609.66		\$ 6,758,134.45
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293364	\$ 2,777.68		\$ 6,755,356.77
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293008	\$ 3,064.35		\$ 6,752,292.42
30	CHEQUE PAGADO	30961053 293229	\$ 2,777.68		\$ 6,749,514.74
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293365	\$ 2,777.68		\$ 6,746,737.06
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292874	\$ 3,064.35		\$ 6,743,672.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292493	\$ 4,120.01		\$ 6,739,552.70
30	CHEQUE PAGADO	30961053 293197	\$ 2,777.68		\$ 6,736,775.02
30	CHEQUE PAGADO	01001053 293250	\$ 3,000.48		\$ 6,733,774.54
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293399	\$ 1,883.02		\$ 6,731,891.52
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292994	\$ 2,864.35		\$ 6,729,027.17
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292166	\$ 2,500.00		\$ 6,726,527.17
30	CHEQUE PAGADO	06931053 293457	\$ 4,000.00		\$ 6,722,527.17
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293124	\$ 2,777.68		\$ 6,719,749.49

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72684

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293120	\$ 3,000.00		\$ 6,716,749.49
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292926	\$ 2,427.90		\$ 6,714,321.59
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292731	\$ 4,984.81		\$ 6,709,336.78
30	CHEQUE PAGADO	30961053 292168	\$ 2,500.00		\$ 6,706,836.78
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293210	\$ 2,777.68		\$ 6,704,059.10
30	CHEQUE PAGADO	03051053 292286	\$ 2,456.81		\$ 6,701,602.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293125	\$ 2,777.68		\$ 6,698,824.61
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292478	\$ 2,916.64		\$ 6,695,907.97
30	CHEQUE PAGADO	30961053 293471	\$ 3,000.48		\$ 6,692,907.49
30	CHEQUE PAGADO	01061053 292314	\$ 7,657.14		\$ 6,685,250.35
30	CHEQUE DEPOSITADO AICC8406217G9	01195353 293101	\$ 8,214.59		\$ 6,677,035.76
30	CHEQUE PAGADO	01121053 292177	\$ 1,415.02		\$ 6,675,620.74
30	CHEQUE PAGADO	30961053 293191	\$ 2,777.68		\$ 6,672,843.06
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292830	\$ 2,364.99		\$ 6,670,478.07
30	CHEQUE PAGADO	30961053 292669	\$ 2,158.34		\$ 6,668,319.73
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292444	\$ 3,029.18		\$ 6,665,290.55
30	CHEQUE PAGADO	30961053 292394	\$ 3,891.05		\$ 6,661,399.50
30	CHEQUE PAGADO	01001053 292589	\$ 3,017.45		\$ 6,658,382.05
30	DISP.PAGO179067999927	00154344	\$ 2,500.00		\$ 6,655,882.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293472	\$ 3,000.48		\$ 6,652,881.57
30	CHEQUE PAGADO	04671053 293216	\$ 4,000.00		\$ 6,648,881.57
30	CHEQUE PAGADO	01901053 293110	\$ 4,476.49		\$ 6,644,405.08
30	CHEQUE PAGADO	03641053 293022	\$ 2,777.68		\$ 6,641,627.40
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293362	\$ 2,777.68		\$ 6,638,849.72
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293358	\$ 2,777.68		\$ 6,636,072.04
30	CHEQUE PAGADO	02901053 292406	\$ 3,092.75		\$ 6,632,979.29
30	CHEQUE PAGADO	01001053 293036	\$ 6,000.00		\$ 6,626,979.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292332	\$ 4,385.32		\$ 6,622,593.97
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293055	\$ 4,000.00		\$ 6,618,593.97
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292804	\$ 1,398.61		\$ 6,617,195.36
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293026	\$ 2,000.00		\$ 6,615,195.36
30	CHEQUE PAGADO	01091053 293344	\$ 2,777.68		\$ 6,612,417.68

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72685

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	04491053 292445	\$ 2,956.33		\$ 6,609,461.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293317	\$ 2,332.08		\$ 6,607,129.27
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292726	\$ 2,792.42		\$ 6,604,336.85
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292403	\$ 1,600.01		\$ 6,602,736.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293415	\$ 4,000.43		\$ 6,598,736.41
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293384	\$ 3,650.91		\$ 6,595,085.50
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292742	\$ 3,033.12		\$ 6,592,052.38
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292903	\$ 3,064.35		\$ 6,588,988.03
30	CHEQUE PAGADO	07011053 293007	\$ 3,064.35		\$ 6,585,923.68
30	DISP.PAGO179067999877	00161252	\$ 2,500.00		\$ 6,583,423.68
30	CHEQUE PAGADO	30451053 293013	\$ 3,064.35		\$ 6,580,359.33
30	CHEQUE PAGADO	07141053 293230	\$ 2,777.68		\$ 6,577,581.65
30	CHEQUE PAGADO	30961053 292385	\$ 1,528.98		\$ 6,576,052.67
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293092	\$ 3,000.00		\$ 6,573,052.67
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293088	\$ 4,476.49		\$ 6,568,576.18
30	CHEQUE PAGADO	30451053 292690	\$ 2,297.20		\$ 6,566,278.98
30	CHEQUE PAGADO	01181053 292675	\$ 3,005.61		\$ 6,563,273.37
30	CHEQUE PAGADO	30451053 293198	\$ 3,500.00		\$ 6,559,773.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292391	\$ 7,996.87		\$ 6,551,776.50
30	CHEQUE PAGADO	02901053 292648	\$ 6,155.60		\$ 6,545,620.90
30	CHEQUE PAGADO	07011053 293310	\$ 1,975.60		\$ 6,543,645.30
30	CHEQUE PAGADO	03031053 293105	\$ 4,500.00		\$ 6,539,145.30
30	CHEQUE DEPOSITADO GUNB5203061H6	01125353 292355	\$ 6,184.81		\$ 6,532,960.49
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293403	\$ 2,999.59		\$ 6,529,960.90
30	CHEQUE PAGADO	30451053 292220	\$ 1,808.14		\$ 6,528,152.76
30	CHEQUE PAGADO	30451053 292644	\$ 3,263.05		\$ 6,524,889.71
30	CHEQUE PAGADO	07011053 293305	\$ 2,499.99		\$ 6,522,389.72
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292922	\$ 4,154.70		\$ 6,518,235.02
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293336	\$ 4,000.00		\$ 6,514,235.02
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292422	\$ 10,379.53		\$ 6,503,855.49
30	CHEQUE PAGADO	30961053 292430	\$ 4,524.55		\$ 6,499,330.94
30	CHEQUE PAGADO	30961053 293351	\$ 2,777.68		\$ 6,496,553.26



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72685

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292802	\$ 2,537.21		\$ 6,494,016.05
30	CHEQUE PAGADO	30961053 292639	\$ 2,118.00		\$ 6,491,898.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292632	\$ 2,784.94		\$ 6,489,113.11
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292590	\$ 1,765.98		\$ 6,487,347.13
30	CHEQUE PAGADO	01191053 293199	\$ 2,777.68		\$ 6,484,569.45
30	CHEQUE PAGADO	01191053 292417	\$ 2,296.05		\$ 6,482,273.40
30	CHEQUE PAGADO	30961053 292193	\$ 1,808.14		\$ 6,480,465.26

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2017 al 30/06/2017

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 01/06/2017 al 30/06/2017

Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/06/2017	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	TRASP NOM 023 PENS ALIM	\$ 98,635.62	002601001706020	0000023 001039898
02/06/2017	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUE	\$ 489,670.38	002601001706020	0000025 001039899
08/06/2017	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH 026 CONC NOM	\$ 298,720.66	002601001706080	0000026 000080993
14/06/2017	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	N27 NOMINA CONTINGEN CIAS	\$ 97,944.36	002601001706140	0000027 000127538
14/06/2017	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	N26 NOM 1ERA QUINC JUN 17	\$ 11,179,432.37	002601001706140	0000026 000127537
15/06/2017	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUE	\$ 186,215.16	002601001706150	0000024 000275159
15/06/2017	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH 027PAG CONV	\$ 3,000,000.00	002601001706150	0000027 000343273
28/06/2017	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP NOM 029 NOM 2A Q J 7	\$ 11,496,183.76	002601001706280	0000029 000438276
30/06/2017	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUE	\$ 29,083.08	002601001706300	0000028 000704512

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



72686

3868

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



INFORMACIÓN GENERAL

72686

3868

CONTÁCTANOS

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

- 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
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: 4046204681	Folio del SAT: F82350B7-8791-4C88-BEF0-109B475C6D7E	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2017-07-01T00:57:38	Fecha y Hora de Certificación: 2017-07-01T05:28:14
Método de Pago: 03 Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004045204681	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:

T3eGFIPZZfOy7Ph56XW9PjScMtlkO9uW+LDInZdPJNhd9uDGymnGDI0KlpD+7Wa3yS4cCQRmGnNUYdotLpk03788kUGHLNhp5RBKBCmFF4MQP2+K0T3OFJQu5W6MaYISR3oc4g9uoYtd5oQGdDIBeHXTd6MJMwVnfkzRLNi51cMN1PCVX0M4jzJVK+OoKdAHC1sog3kzrN0Bg26iY8sOApHBeDrtEd0eM EUOWEATy6t8MHEGtp8RhlqGLd78zYnXRYUxjtSed8PVPYEvMzEXthpUEgtT8bDuYm5Gq+yZdLYUICrMAIUBJqqqU6TP4dWwwoZ+jynA== Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|F82350B7-8791-4C88-BEF0-109B475C6D7E|2017-07-01T05:28:14|T3eGFIPZZfOy7Ph56XW9PjScMtlkO9uW+LDInZdPJNhd9uDGymnGDI0KlpD+7Wa3yS4cCQRmGnNUYdotLpk03788kUGHLNhp5RBKBCmFF4MQP2+K0T3OFJQu5W6MaYISR3oc4g9uoYtd5oQGdDIBeHXTd6MJMwVnfkzRLNi51cMN1PCVX0M4jzJVK+OoKdAHC1sog3kzrN0Bg26iY8sOApHBeDrtEd0eM EUOWEATy6t8MHEGtp8RhlqGLd78zYnXRYUxjtSed8PVPYEvMzEXthpUEgtT8bDuYm5Gq+yZdLYUICrMAIUBJqqqU6TP4dWwwoZ+jynA==|00001000000300627194|| Sello Digital del SAT:

rBNbLekik9iXuwXeWYl8WZVnbnKXrDpBYncRMZNYMF4udpuywM1YwZgOyblUF5ijuz8JvVesYbgluL+8eUwNBRkb9PENFUu08TC+YCUAKT4Wlq 7lyJR3BrbB3KF488wyQI38CwVgCuyJGSZZ+A2cdrcVP/IXKs3yA8=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204
C34.03-00119-24-AMT
-01
73991
4258

112-401-000-0017

NÚMERO DE CUENTA
4050743913
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040507439136

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 52,325.28
Depósitos/ Abonos	\$ 2,848.85
Retiros/Cargos	\$ 534.18
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 73.68
Saldo Final del Periodo	\$ 54,639.95
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/06/2017 al 30/06/2017

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%	\$ 460.50	0.00% Antes de Impuestos	- 3.67% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 460.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 52,435.40
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 73.68
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050743913

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 432.50		\$ 51,892.78
14	I.V.A.	06140001	\$ 69.20		\$ 51,823.58
22	3068010142028330000000 ABONO 0100	03645503		\$ 913.56	\$ 52,737.14
23	01CGO SER RAP MAYO 7 PAGOS	16249060	\$ 28.00		\$ 52,709.14
23	I.V.A.	06230001	\$ 4.48		\$ 52,704.66
29	3068010141627880000000 ABONO 0100	01185503		\$ 1,935.29	\$ 54,639.95

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2017 al 30/06/2017

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 01/06/2017 al 30/06/2017

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

73991

4258

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

INFORMACIÓN GENERAL

73992 4258

CONTÁCTANOS

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

- 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: 4050743913	Folio del SAT: AB29E72F-4961-4932-8E7D-AFCA7BDFE7 D5	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2017-07-01T00:57:39	Fecha y Hora de Certificación: 2017-07-01T05:29:30
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
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:
j0BikrZiHh7jEIGF4n92aUc5VNzUHQOC8egskVkcJC0mgKV3yf+fspAqRer3PVKl+GTcAmVhwkMMifYDYjaf7L289EpDHgV3MS5OLwmsb59lYwzPzXU8QXh1t1/e5YhG4kgRZqDruU1hG3o5GbDFYwQl/KQ/unmMikUxOXzMXriurADu1OzyG3FYwhZkL+W0DIBafyfo/k9vltLfg00PRTXZ2QPMVUC1+etg7XEPE+cl1xASyVvIXP5lIf8C7vnTwwVC3d5EKfW6f7V5q54w+twd7Hz86QpWczhK3PCJqw9qyV7Y1+zPyPPOwMxDsk1MPgWdk849NK2A==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
j1.0jAB29E72F-4961-4932-8E7D-AFCA7BDFE7D5j2017-07-01T05:29:30j0BikrZiHh7jEIGF4n92aUc5VNzUHQOC8egskVkcJC0mgKV3yf+fspAqRer3PVKl+GTcAmVhwkMMifYDYjaf7L289EpDHgV3MS5OLwmsb59lYwzPzXU8QXh1t1/e5YhG4kgRZqDruU1hG3o5GbDFYwQl/KQ/unmMikUxOXzMXriurADu1OzyG3FYwhZkL+W0DIBafyfo/k9vltLfg00PRTXZ2QPMVUC1+etg7XEPE+cl1xASyVvIXP5lIf8C7vnTwwVC3d5EKfW6f7V5q54w+twd7Hz86QpWczhK3PCJqw9qyV7Y1+zPyPPOwMxDsk1MPgWdk849NK2A==j00001000000300627194j

Sello Digital del SAT:
Sv1NrlrH4ddhLrX+VdHEnEPpdMzow/Who+aGpEIMTsg4lGqcDbuCt4+ym9bm9SFUPRdaUjP8UoLB4ZWNc24uQmWl/1NwIbbM19EzRlPXRkwqJVXe aVVAS44hf8f2oELTWM4Pte0yH+Q3Ye22cFz7BnlQyMTXILBUk0r0c=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
FORTASEG FEDERAL 2017

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

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

672-01
7199
723

010211

1112-579-RED-0001

NÚMERO DE CUENTA

4060055506

CLABE INTERBANCARIA

021320040600555069

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 13,546,222.68
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 135,432.33
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1,688.37
▶ IVA Informativo	\$ 3.19
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 13,412,478.72
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/06/2017 al 30/06/2017

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%	\$19.94	0.15% Antes de Impuestos	-3.53% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 19.94
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 13,506,955.03
Tasa Promedio Nominal	0.1500%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1,688.37
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 4,161.43
IVA Cobrado	\$ 3.19
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
16	CGO SPEI FAC 328	08045209 98474	\$ 20,044.80		\$ 13,526,177.88
16	00 COMISION SPEI 09847420170616HSBC09847	15403720	\$ 8.00		\$ 13,526,169.88
16	I.V.A.	06160003	\$ 1.28		\$ 13,526,168.60
19	CGO SPEI FAC 35256	08045209 56686	\$ 59,000.00		\$ 13,467,168.60
19	00 COMISION SPEI 05668620170619HSBC05668	15403720	\$ 8.00		\$ 13,467,160.60
19	I.V.A.	06190001	\$ 1.28		\$ 13,467,159.32
28	TRANSF SOL X HSBCNET FAC 324	90045629 155306	\$ 56,364.40		\$ 13,410,794.92
28	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX FAC 324	19003702	\$ 3.94		\$ 13,410,790.98
28	I.V.A.	06280002	\$ 0.63		\$ 13,410,790.35
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	06300037		\$ 1,688.37	\$ 13,412,478.72

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

7199

723

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2017 al 30/06/2017

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario*	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
16/06/2017	SANTANDER	GONZALEZ CORDERO JULIO CESAR	00014416605612251358	FAC 328 LONAS PENDON SILUETA DE IMAGEN	\$ 20,044.80	HSBC098474	1170616
19/06/2017	BANREGIO	GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS S DE RL D	00058320000001009059	FAC 35256 CONTRA PORTADA EMPLEOS	\$ 59,000.00	HSBC056686	0035256

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2017 al 30/06/2017

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

7200

723

—
—
—

—
—

FM 101440427

INFORMACIÓN GENERAL

7200

723

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, TIEE, etc.).

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

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

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

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



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

Folio:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4060055506	8E70E8AE-3562-49BD-85F6-09B8A549A45	2017-07-01T00:57:58	2017-07-01T05:28:58
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
03 Transferencia	Pago en una sola exhibición	000004060055506	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:

HpiZBBVtDca22GAGrJCDyZ42sxBvrdreBBXdwBHD9vM0DkZxbwwzPdVbdkaUYdFEfQ/M4wpYquQt+8sX/3S4q/aVl0bxUpD7Vwd4cbjKfhyv/TI+54SFxMUVP07qQBEHedl87F5IU4tSwpneH6BDwC9xVrcrZJCWDCcS79J/J+5kkvF8ua2LZXdmqoyFcDyymSUX/llJlq87qppyWAHW8m6vslk6W10pZP+pALKes+1VQUIAN7pYsspNuGBPRktw/8MTC+DYO+Kf5tLxKMcHkwSvleQnbnOoXvYvcll/JryHq44MrYzG4hHIQQAHympmBjSnV7ta8Q3dA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1|0|8E70E8AE-3562-49BD-85F6-09B8A549A454|2017-07-01T00:57:58|HpiZBBVtDca22GAGrJCDyZ42sxBvrdreBBXdwBHD9vM0DkZxbwwzPdVbdkaUYdFEfQ/M4wpYquQt+8sX/3S4q/aVl0bxUpD7Vwd4cbjKfhyv/TI+54SFxMUVP07qQBEHedl87F5IU4tSwpneH6BDwC9xVrcrZJCWDCcS79J/J+5kkvF8ua2LZXdmqoyFcDyymSUX/llJlq87qppyWAHW8m6vslk6W10pZP+pALKes+1VQUIAN7pYsspNuGBPRktw/8MTC+DYO+Kf5tLxKMcHkwSvleQnbnOoXvYvcll/JryHq44MrYzG4hHIQQAHympmBjSnV7ta8Q3dA==||00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

JjAVeCgchuqjPaXXmmoymFUhXijJTCM/6zzzm6tpQEA8HF0f6x+nf4pUe+Acqe2XmhoTc6i0khEK8zG6uB09RTxiTjTj+tgMceLEZ6eydnVigiihCKrgyiw3mZjtmNOAfmvTRg7jAbjoVwnnAuTKPZ5Hf0Jo26mxcVE3ujg=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

101440427



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
FORTASEG MUNICIPAL 2017

CR 00204
C10. 03-00119-24-AMI

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

672-01
7197
722

112-509-600-0002

NÚMERO DE CUENTA

4060055498

CLABE INTERBANCARIA

021320040600554989

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,132,379.23
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 2,043,812.56
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 254.48
▶ IVA Informativo	\$ 2.56
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 2,088,821.15
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/06/2017 al 30/06/2017

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
4060055498	0.10%	\$16.00	0.10% Antes de Impuestos	-3.57% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 16.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 3,053,703.98
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 254.48
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 614.33
IVA Cobrado	\$ 2.56
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4060055498

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CGO SPEI N28 NOM 1A JUN	08045209 10756	\$ 1,873,477.83		\$ 2,258,901.40
14	00 COMISION SPEI 01075620170614HSBC01075	15403720	\$ 8.00		\$ 2,258,893.40
14	I.V.A.	06140003	\$ 1.28		\$ 2,258,892.12
28	CGO SPEI TRAS 31 NOM FORT	08045209 13270	\$ 170,316.17		\$ 2,088,575.95
28	00 COMISION SPEI 01327020170628HSBC01327	15403720	\$ 8.00		\$ 2,088,567.95
28	I.V.A.	06280002	\$ 1.28		\$ 2,088,566.67
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	06300037		\$ 254.48	\$ 2,088,821.15

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

7197

722

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2017 al 30/06/2017							
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario*	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
14/06/2017	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	NOM 1A JUN INCREM Y RETROACT FORTASEG 17	\$ 1,873,477.83	HSBC010756	0000028
28/06/2017	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	TRAS NOM 31 NOM FORT	\$ 170,316.17	HSBC013270	0000031

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2017 al 30/06/2017							
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
IFM

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

7198

722

—
—
—

—
—
—
—

5 101440427

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

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

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

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

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



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

Folio:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4060055498	AF15746A-1930-4515-82E5-FB6962F13C1	2017-07-01T00:57:58	2017-07-01T05:28:58
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
03 Transferencia	Pago en una sola exhibición	000004060055498	Régimen General de Ley Personas Morales
Unidad de Medida:			Servicios
Electrónica de Fondos			
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:

AzX7KbhRqK5hRXRx2WDhWkqjoudifCOAcxjB4a5QeTMP98N+hPmzxNjdTbtGWrhHu7pDcTj1GJBI8gOjXq1Vpoc69ZiyYifP9GE4V+k+q2QSO/RgXdbdCHWl/5BfgvL43Rr7BZ/6e8pemdVFMvTYHJnt4rHsGrdn1WO/WKDJ3RmaHqyd9icN1oVBDK2K8UFBG7Wa4wvkqTwpKvsULMFkY2Wwq1fK7R3+Cq5/77BdmjAYR6nAw8TaWIOQyr1q14ET6P0+78KchtU7laVXKOIUIHGB6XOkwehvgjrI+VzKQFLBrWDhAzGYUV0IGIE43JTIpKvO9FE7pEYfhVA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|AF15746A-1930-4515-82E5-FB6962F13C1F|2017-07-01T05:28:58|AzX7KbhRqK5hRXRx2WDhWkqjoudifCOAcxjB4a5QeTMP98N+hPmzxNjdTbtGWrhHu7pDcTj1GJBI8gOjXq1Vpoc69ZiyYifP9GE4V+k+q2QSO/RgXdbdCHWl/5BfgvL43Rr7BZ/6e8pemdVFMvTYHJnt4rHsGrdn1WO/WKDJ3RmaHqyd9icN1oVBDK2K8UFBG7Wa4wvkqTwpKvsULMFkY2Wwq1fK7R3+Cq5/77BdmjAYR6nAw8TaWIOQyr1q14ET6P0+78KchtU7laVXKOIUIHGB6XOkwehvgjrI+VzKQFLBrWDhAzGYUV0IGIE43JTIpKvO9FE7pEYfhVA==|00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

dj9r/bS/LDu14RMtRWe362qB8lultP4kKvtjUSfUftee6bhNlBlchhStHnE0VkZbmcPNkrHnpu7F/S0D07EbZYPX9Glek5cxJ8u/ktoitWz/eR/5a6IXNbr3PATsP d8Eu9SSaZnKAAtAXXvHnCneFk4y6bxa+icohgvGOA=



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
-01
72627
3863

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

112.523.000 - 0001

NÚMERO DE CUENTA
4046204160
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040462041601

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 74,701.36
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 74,701.36
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/06/2017 al 30/06/2017

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
4046204160	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.67% 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 01/06/2017 al 30/06/2017

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 01/06/2017 al 30/06/2017

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

72627

3863

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

72628

3863

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 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: 026AECF6-C81E-412A-AFC2-E0CE9173FE 8D	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2017-07-01T00:57:36	Fecha y Hora de Certificación: 2017-07-01T05:28:15
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: 0000100000040463806	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:

tq+InM74dq8H4BNgDyEJrTwe7haLoqOkSJSQKQ7GBOJFQdU+MCLQBKsK/QwB3KXID5Nas1Yo0XVnNkYEVN18q2U+3MxRrgMENUMX8Q5MR2z2xbC
HXfd3kroxSO3CPN7x71Nn+6tu4sscZuykojwmgcaacrdiQHsYGpccQSkmhVU/uW7jKtle4dmEL2tG4JewXCE5vrmcOza3HRbqLyt+yiellGhZ0zNyFVjomDFC
eWB2OonJZWUIHPoc/1Ttp06hKkaW+56Ss22wqchpA9e9Me2h25gcy49AQMagwh1ia3TIROEHYy6FkoOhljkjZGqDF9hDGH1xRwQ4g==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1|0|026AECF6-C81E-412A-AFC2-E0CE9173FE8D|2017-07-01T05:28:15|tq+InM74dq8H4BNgDyEJrTwe7haLoqOkSJSQKQ7GBOJFQdU+MCLQBKsK/QwB3KXID5Nas1Yo0XVnNkYEVN18q2U+3MxRrgMENUMX8Q5MR2z2xbCHXfd3kroxSO3CPN7x71Nn+6tu4sscZuykojwmgcaacrdiQHsYGpccQSkmhVU/uW7jKtle4dmEL2tG4JewXCE5vrmcOza3HRbqLyt+yiellGhZ0zNyFVjomDFC
wh1ia3TIROEHYy6FkoOhljkjZGqDF9hDGH1xRwQ4g==||00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

h+L8LJmU5S1fsmYF3jIKdYrR3dLuW12LuKmAigOW1EpY1YB9YtUpUY80U3DXuye9sRnJ7vU7gzOcz+Fe3HQILpNyUgDyskw4PVoj3MP/FHIN9L2I2O
dKIR5xjEy6Bm3c3cCRB0XaPvYpt5sX52n1hPcRlIMUsmgPoOD2g=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204
C34.03-00119-24-AMT
-01
74028
4276

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	30
▶ Periodo del	01/06/2017 al 30/06/2017

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
4050811827	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.67% 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 01/06/2017 al 30/06/2017

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 01/06/2017 al 30/06/2017

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



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74028

4276

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

INFORMACIÓN GENERAL

74029

4276

CONTÁCTANOS

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

- 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: 4050811827	Folio del SAT: 2513F3BB-3D78-4CAB-BD58-672ACAB25250	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2017-07-01T00:57:39	Fecha y Hora de Certificación: 2017-07-01T05:29:27
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: 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:

pCX84b0KYk0qC2pXkQZ8zPPgdGrRtuL4YF9v1kmmUJ+kmlCizR/WtMEJFN4F8Nhh/bI0v8YTKMa7OW1XGonqukg9zh28jNLo3EidbRLqyt40D2tVbZncDKz0iKcWZ/cwQ3kNUdP6ICGVRrVxEnapebVj8sEFyxwJ1TlgDpEIR/KNTboc7OMJ9QqNwM9T/PfW6D6Dy57QSAqkDWhtyEVuK6ZMccUj3kyScdtsME80d/CVVPfTsqPLx1TWUct0W4TKU8p0smYUNVTT8sHIQUf1VBCXIXmmQ8Rz/DE97oq3ItFIBzYuNOPw+JtUphJf8BbFNV7zjzS27uQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|2513F3BB-3D78-4CAB-BD58-672ACAB25250|2017-07-01T00:57:39|pCX84b0KYk0qC2pXkQZ8zPPgdGrRtuL4YF9v1kmmUJ+kmlCizR/WtMEJFN4F8Nhh/bI0v8YTKMa7OW1XGonqukg9zh28jNLo3EidbRLqyt40D2tVbZncDKz0iKcWZ/cwQ3kNUdP6ICGVRrVxEnapebVj8sEFyxwJ1TlgDpEIR/KNTboc7OMJ9QqNwM9T/PfW6D6Dy57QSAqkDWhtyEVuK6ZMccUj3kyScdtsME80d/CVVPfTsqPLx1TWUct0W4TKU8p0smYUNVTT8sHIQUf1VBCXIXmmQ8Rz/DE97oq3ItFIBzYuNOPw+JtUphJf8BbFNV7zjzS27uQ=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

|0jirpkPur9gp0cAvNzEjHnxX7s7ZAURO4w1BpC7EtVz6twredAgUycoq78VvicL4W+FD94uvf+7NLQvqYVvNkIUwSQpAFjaQi1csbdAvjH1Q2PwJHn5F749ImgeQL+QrWYFHkVle5+qDdDcTL/BMJ+Y1aNLtGcQk/Q=



Este documento es una representación impresa de un CFDI



010385

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

CR 00204
C30. 03-00119-24-AMI
687-01
7290
1463

1112-528.000 - PDD 1

NÚMERO DE CUENTA

4056540990

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA

021320040565409904

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 29,828.13
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2.48
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 29,830.61
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/06/2017 al 30/06/2017

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
4056540990	0.10%	\$0.00	0.10% 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)	\$ 29,828.13
Tasa Promedio Nominal	0.0997%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2.48
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 14.96
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
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	06300023		\$ 2.48	\$ 29,830.61

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2017 al 30/06/2017

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 01/06/2017 al 30/06/2017

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

7290

1463

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:
4056540990	2D030719-7DD4-4592-BA67-D40149BA967	2017-07-01T00:57:46	2017-07-01T05:29:29
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
03 Transferecia	Pago en una sola exhibición	000004056540990	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:

GtIsOm+zoDQ3W8QKVUozPA0IM00bHxmuXVpHTkKQv4yD7b763IDayniZYAXKFikAZfN/C+jhCSpeiq+BzsLgZdLvT9JnuCJ8kXeoGof6rLGS5YUrkTd9dWC
 cjqn0ldsFoBVE67FLJ8qKXmMQUs6HyXibdkA5BRrHRP3FXK+ftumyTDFGJukd1245frJ55aTB3bx2F1JdE38IMc34p9RkbUlsrTz2M9FWJQQGpFvsPDTerPF
 9hUZRvJmID30Bx8wZD6JmkyFeym/s56IRKOJ2tovOA6PQVAsQJlVvD0g8kJP3ddcKcXsbVSSg5Z9kgduP26QCe+LID9S30teyy6Sg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1|0|2D030719-7DD4-4592-BA67-D40149BA9675|2017-07-01T05:29:29|GtIsOm+zoDQ3W8QKVUozPA0IM00bHxmuXVpHTkKQv4yD7b763IDayniZYAXKF
 lkAZfN/C+jhCSpeiq+BzsLgZdLvT9JnuCJ8kXeoGof6rLGS5YUrkTd9dWC+jhCSpeiq+BzsLgZdLvT9JnuCJ8kXeoGof6rLGS5YUrkTd9dWC+jhCSpeiq+BzsLgZdLvT9JnuCJ8kXeoGof6rLGS5YUrkTd9dWC
 45frJ55aTB3bx2F1JdE38IMc34p9RkbUlsrTz2M9FWJQQGpFvsPDTerPF9hUZRvJmID30Bx8wZD6JmkyFeym/s56IRKOJ2tovOA6PQVAsQJlVvD0g8kJP3dd
 cKcXsbVSSg5Z9kgduP26QCe+LID9S30teyy6Sg==|00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

LldPnw1Hy8o9FaAlk4fuiV8eSNS5uYM4D9MpcN00XnQE3VSMbgNE12A4uq67bICPvs6r8u6qfpWN44YKHdW4uYmzy77QQAjyXYI7V6SghHjJD0jSeU
 msMpD9ee5xXJ4bW7GyDzIQJ7+Cm+pUpw1junnq+NIKrhczHIO1Q=

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

010386

INDEPENDENCIA 58
OBREGON
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

687-01
7292
1464

112-557-800-8001

NÚMERO DE CUENTA

4058427220

CLABE INTERBANCARIA

021320040584272206

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 204.57
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.01
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 204.58
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/06/2017 al 30/06/2017

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	0.06%	\$0.00	0.06% Antes de Impuestos	-3.61% 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)	\$ 204.57
Tasa Promedio Nominal	0.0586%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.01
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 68.21
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4058427220

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	06300030		\$ 0.01	\$ 204.58

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2017 al 30/06/2017

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 01/06/2017 al 30/06/2017

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



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

7292

1464

101440427
IFM

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?

Sí, 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:
4058427220	07A2DD3B-8EFD-4E25-B465-07863630278	2017-07-01T00:57:51	2017-07-01T05:28:16
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
03 Transferencia Electrónica de Fondos	Pago en una sola exhibición	000004058427220	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:

thlyTxagcXFh3JuDD560Zi4BXvqQIIAmRzTfV0sO1b4YCX/luV38dUk9G9/St3x9vY1Lu8Hph5b/aQ9wjm/MeFUuP2qge3HSleyH+C65Cu7VJ4MtnHNIXOHKQWzqgwzuZugAZoXlW0dOIH1TzP/IEHghdRtZyIMnJtJyPz/obDSjz/IP+JrGxw0u659ZUlcKgEXhsoLAHY7mrmP0x+Y3fnJ1cWFA6sQ35aX7v4KeWuZg+LEyOAwXkBYzhknSFV/IN5TJ2CIGB0xBytFXlrSufjxPYkbHzrDpCG3H+2tL0eLqswg8P3zX1APlo59MMevoHLZOcvt0CjBEahA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|07A2DD3B-8EFD-4E25-B465-07863630278E|2017-07-01T05:28:16|thlyTxagcXFh3JuDD560Zi4BXvqQIIAmRzTfV0sO1b4YCX/luV38dUk9G9/St3x9vY1Lu8Hph5b/aQ9wjm/MeFUuP2qge3HSleyH+C65Cu7VJ4MtnHNIXOHKQWzqgwzuZugAZoXlW0dOIH1TzP/IEHghdRtZyIMnJtJyPz/obDSjz/IP+JrGxw0u659ZUlcKgEXhsoLAHY7mrmP0x+Y3fnJ1cWFA6sQ35aX7v4KeWuZg+LEyOAwXkBYzhknSFV/IN5TJ2CIGB0xBytFXlrSufjxPYkbHzrDpCG3H+2tL0eLqswg8P3zX1APlo59MMevoHLZOcvt0CjBEahA==||

Sello Digital Del SAT:

HEBgZOYD3kys5YK9MpeYoAajWQdR9i69GbbJLo1VJcX9YngS3fg21XEHz1SijA3x2k0BpzXGEUizBEhdJAIpVgIP+GCLFAI12P0gRCDHY4MM8b+JD8GpXPQVqt0RpKJdd4rVq4ryR3Prts30n7ZbMj7TmUJap50Vm6Cyue5k=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



010384
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
C. INDEPENDENCIA NO. 58 COL. OBREGON
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

CR 00204
C30. 03-00119-24-AMI
687-01
7288
1463

112.603.000 - 0001

NÚMERO DE CUENTA

4055921803

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA

021320040559218033

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 99,803.12
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 99,803.12
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/06/2017 al 30/06/2017

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
4055921803	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.67% 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 01/06/2017 al 30/06/2017

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 01/06/2017 al 30/06/2017

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

7288

1463

INFORMACIÓN GENERAL

7289

1463

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, TIEE, etc.).

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

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

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

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



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

Folio:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4055921803	B98472C5-CC44-4C03-861C-92612C161E	2017-07-01T00:57:46	2017-07-01T05:29:37
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:	Lugar de Expedición:	
00001000000404463806	00001000000300627194	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Ciudad de México Delegación Cuauhtémoc.	

Sello Digital del Emisor:

gun1mfPePv61Y5dolQYpUeZILE5R0pL+aTICNLICRujTX2wm+8ePHWfPmwuw+a1fCj0BI8fKqBgUxwkXfhCXmUl/bi7cZ42jUacsdzufep1fxsd1m9ZQDI3wq1/L0UEN3mWBrhYwKta4NddwzSAMHR8H4Gx1gloZAyoWDbhc2BdEvPETBeKWP5R0+ZKQmWf8lkyrBWNALFFM15g3nEy2+MPO5G/76n6TRuziNnqKcr33j2GAE08ikim5b7bnwXj2H5eZQsSyxYkCQSQZGu5osIQ22XqMvAoAgc+yMCGLSyHBRChjNkoJW46WExbr7fo0Y+OlvaM5gy34g==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1 0|B98472C5-CC44-4C03-861C-92612C161EE6|2017-07-01T05:29:37|gun1mfPePv61Y5dolQYpUeZILE5R0pL+aTICNLICRujTX2wm+8ePHWfPmwuw+a1fCj0BI8fKqBgUxwkXfhCXmUl/bi7cZ42jUacsdzufep1fxsd1m9ZQDI3wq1/L0UEN3mWBrhYwKta4NddwzSAMHR8H4Gx1gloZAyoWDbhc2BdEvPETBeKWP5R0+ZKQmWf8lkyrBWNALFFM15g3nEy2+MPO5G/76n6TRuziNnqKcr33j2GAE08ikim5b7bnwXj2H5eZQsSyxYkCQSQZGu5osIQ22XqMvAoAgc+yMCGLSyHBRChjNkoJW46WExbr7fo0Y+OlvaM5gy34g==|00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

ZcD4xU7Etn3TfN45gEBMroH47p0GUSn2r1zTpSUJXd7TzKROKH6gXt3TNotQVohS/ydV09PS0nARNIf6wQ7x7FckDzGMw0r6Djy2bwlu1MfulcMzaq mflw1m1eCk7h7pyigXvi/7HKVQzST83P0jJasAH+lgAu9gPrDuY=

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
77622
5318

1112-665-000-0007

NÚMERO DE CUENTA
4056874779
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040568747799

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 23,642.13
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1.97
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 23,644.10
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/06/2017 al 30/06/2017

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
4056874779	0.10%	\$ 0.00	0.10% 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)	\$ 23,642.13
Tasa Promedio Nominal	0.0999%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1.97
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 14.28
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4056874779

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	06300024		\$ 1.97	\$ 23,644.10

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2017 al 30/06/2017

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 01/06/2017 al 30/06/2017

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

77622

5318

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

INFORMACIÓN GENERAL

77623

5318

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?

Sí, 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: D6663A3B-BDBF-4AF2-BCCD-802B1B13B B66	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2017-07-01T00:57:47	Fecha y Hora de Certificación: 2017-07-01T05:29:22
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: 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:

s6y9Yn1+6LamemTzAIIKdNvURQUvKBDckhC5NKq5KeZY66p11Z4+UIJEp5mmOHsnj37BhmTBfJcCzS0+mRt08EIQi6uMhUv/ndbbiuK/Yd6xvW/GDIHz/0
NJFQhpF34lh1124eypr806ntCYg9JGkD+Yhg5O108gVSYTbzKy9/IZJFek3OEJT3U2t1MHE9RHAdEU+YicF+4gi8JeyiQJOB7+xxPy81ICA13SfP8sC20PgJKAO
VBE7t00o0JEN2gqYY/smPFz0SaZaZWicvzCIP1PIIK4wcQ4fME60LTz9Y3U4Pd5+evyypjev122MztgV8F3eK4Eg+1F3Wg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[[1.0][D6663A3B-BDBF-4AF2-BCCD-802B1B13B][B66][2017-07-01T00:57:47][2017-07-01T05:29:22][s6y9Yn1+6LamemTzAIIKdNvURQUvKBDckhC5NKq5KeZY66p11Z4+UIJEp5m
mOHsnj37BhmTBfJcCzS0+mRt08EIQi6uMhUv/ndbbiuK/Yd6xvW/GDIHz/0NJFQhpF34lh1124eypr806ntCYg9JGkD+Yhg5O108gVSYTbzKy9/IZJFek3OEJT3
U2t1MHE9RHAdEU+YicF+4gi8JeyiQJOB7+xxPy81ICA13SfP8sC20PgJKAOVBE7t00o0JEN2gqYY/smPFz0SaZaZWicvzCIP1PIIK4wcQ4fME60LTz9Y3U4
Pd5+evyypjev122MztgV8F3eK4Eg+1F3Wg=][00001000000300627194]]

Sello Digital del SAT:

AZuQSAx3qNoxjAoVEIbOZbrK5Q4xjC2J5xGDZX7HBVjx8TiwCp9d1PS3BMf2uICjJrSDvZDjLAeeh5MRkLgeeYnO0xbenDwoKQDZS8RzkbhFxLdS9W+vpC
pvmH+HH7ueIhb75eZrkdH9dO6WUF9opyDFVNHdIKYDgQU20=



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-AM1

010212

INDEPENDENCIA 58
OBREGON
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
45500 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

672-01
7201
724

1112.622.000 - 0001

NÚMERO DE CUENTA

4059977793

CLABE INTERBANCARIA

021320040599777932

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 163,011.09
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,000,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 997,157.70
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 13.87
▶ IVA Informativo	\$ 2.56
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 165,867.26
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/06/2017 al 30/06/2017

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
4059977793	0.10%	\$16.00	0.10% Antes de Impuestos	-3.57% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 16.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 166,433.23
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 13.87
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 141.50
IVA Cobrado	\$ 2.56
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4059977793

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	TRANSF REC HSBCNET RETORNO INVERS	90045631 164755		\$ 1,000,000.00	\$ 1,163,011.09
07	CGO SPEI FACT 63 OBRA	08045209 63427	\$ 991,408.46		\$ 171,602.63
08	00 COMISION SPEI 06342720170607HSBC06342	15403720	\$ 8.00		\$ 171,594.63
08	I.V.A.	06080003	\$ 1.28		\$ 171,593.35
13	CGO SPEI 0206	08045209 16949	\$ 5,730.68		\$ 165,862.67
13	00 COMISION SPEI 01694920170613HSBC01694	15403720	\$ 8.00		\$ 165,854.67
13	I.V.A.	06130001	\$ 1.28		\$ 165,853.39
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	06300037		\$ 13.87	\$ 165,867.26

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

7201

724

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2017 al 30/06/2017

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario*	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
07/06/2017	INBURSA	CONSTRUCTORA MANALLI SA DE CV	00036375500370437913	FACT 63 OBRA COM JAL 02-2017 VIALIDAD CO	\$ 991,408.46	HSBC063427	0000063
13/06/2017	BANAMEX	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRA	00002320700617747404	5 AL MILLAR CONV JAL DECRETO 25528 LX 20	\$ 5,730.68	HSBC016949	0000206

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2017 al 30/06/2017

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

7202

724

==
==

==
==
==

IFM 101440427

INFORMACIÓN GENERAL

7202

724

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	1D394DB6-67A4-4FA7-95CD-65E9246D4F	2017-07-01T00:57:58	2017-07-01T05:29:07
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
03 Transferencia Electrónica de Fondos	Pago en una sola exhibición	000004059977793	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:

NdRox1qk1MWW1xLmhh3dkaKcDr4Mv4CUJeJAvM5hTm02rvUDv2QUxTg+FcdAOKnz9lDX6CQfI8lRzZgrzsomCLnAMPN+kYKKI3uwa8VaMvmz9wCCKcup1DIRSCHeAaWuSOKqA9qNbW8DaBcJqI/hczgOOTE9UqlqWGBPAzNEtdeFUbaQo9nTv83Mln1WmJ451oDMzYxqFNNKPMxOeBjr6oBgdyH6UtikZ05eauBiZrZ/s9SBEGsexzlxus1r3b1o5YpoeVT0bKsPpyhmXDbWnjsMsfU0m770+1feFpbPiFFz20yTNUWhh8Hm0q303yL1P6UUiOzL4mQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[j1.0j1D394DB6-67A4-4FA7-95CD-65E9246D4F5]2017-07-01T05:29:07|NdRox1qk1MWW1xLmhh3dkaKcDr4Mv4CUJeJAvM5hTm02rvUDv2QUxTg+FcdAOKnz9lDX6CQfI8lRzZgrzsomCLnAMPN+kYKKI3uwa8VaMvmz9wCCKcup1DIRSCHeAaWuSOKqA9qNbW8DaBcJqI/hczgOOTE9UqlqWGBPAzNEtdeFUbaQo9nTv83Mln1WmJ451oDMzYxqFNNKPMxOeBjr6oBgdyH6UtikZ05eauBiZrZ/s9SBEGsexzlxus1r3b1o5YpoeVT0bKsPpyhmXDbWnjsMsfU0m770+1feFpbPiFFz20yTNUWhh8Hm0q303yL1P6UUiOzL4mQ==|00001000000300627194|]

Sello Digital Del SAT:

Gn6yY8FYukdnhuDbfT1Br5+u17v2wJCRPUeAtEfJHW4ykJCPXjK3UgmiihPadi+IPR6No7SLwtNQv0VXKpyu3cqwgn9nNhQGFzGHSUGjNbyPKE5RTS0jQ/f7M3Xrygmov6llmJzpXQsJ7noWZRBXJiPyWfce13U2+dc5LU=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204
C34.03-00119-62-AMT
-01
82127
6974

1114-401-080-2017

NÚMERO DE CUENTA
6386510880
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 216,755.30
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 173.48
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 216,928.78
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/06/2017 al 02/07/2017

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

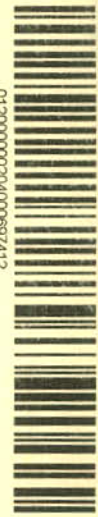
Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
6386510880	0.96%	\$ 0.00	0.96% Antes de Impuestos	- 2.74% Antes de Impuestos

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)	\$ 216,841.85
Tasa Promedio Nominal	0.9600%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 173.48
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 28,761.71
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS INVERSION A LA VISTA NO. 6386510880

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	06010000		\$ 5.42	\$ 216,760.72
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	06020000		\$ 16.26	\$ 216,776.98
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	06050000		\$ 5.42	\$ 216,782.40
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	06060000		\$ 5.42	\$ 216,787.82
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	06070000		\$ 5.42	\$ 216,793.24
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	06080000		\$ 5.42	\$ 216,798.66
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	06090000		\$ 16.26	\$ 216,814.92
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	06120000		\$ 5.42	\$ 216,820.34
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	06130000		\$ 5.42	\$ 216,825.76
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	06140000		\$ 5.42	\$ 216,831.18
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	06150000		\$ 5.42	\$ 216,836.60
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	06160000		\$ 16.27	\$ 216,852.87
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	06190000		\$ 5.42	\$ 216,858.29
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	06200000		\$ 5.42	\$ 216,863.71
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	06210000		\$ 5.42	\$ 216,869.13
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	06220000		\$ 5.42	\$ 216,874.55
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	06230000		\$ 16.27	\$ 216,890.82
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	06260000		\$ 5.42	\$ 216,896.24
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	06270000		\$ 5.42	\$ 216,901.66
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	06280000		\$ 5.42	\$ 216,907.08
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	06290000		\$ 5.43	\$ 216,912.51
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	06300008		\$ 16.27	\$ 216,928.78



01200000204000697412

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



82127

6974

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2017 al 02/07/2017

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 01/06/2017 al 02/07/2017

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

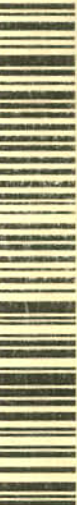
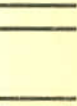
INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



82128

6974

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



INFORMACIÓN GENERAL

82128

6974

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_soprotecc@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?

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

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

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

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

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



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

Folio: 6386510880	Folio del SAT: D1BA1E0B-95F1-4744-8050-7F5D97D51F B1	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2017-07-01T00:58:01	Fecha y Hora de Certificación: 2017-07-01T05:28:01
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: 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:

BOZGuqw2WKBwg46NvseRUIjOvHoWJEJbtK0VgJBaqne+XV8YDCvhnHk2qBeobX3DQNXV3BWzzAgnh1ppHF0SgPtsjcgTsd7o7nIVDB55ezlhthN70kQ4ND0204Yverp3uNkVCyArEIBxuuPL55rqGFZMJYKbkG1TnF51clv5xqrLUcUYFKWANmvaXYUjpoVoXn7oFk12Oo2Uiu8Sgs3SMkVJpITWskRTBbIRuVQKKmDnZDXPYkX7WJyssd8Qp8nRL29YZ+QDILJAGD5Ww/lwOD3o3ZDo1TqZagOdn2vrN2UgMj4i+42uzh4cOhzfPRZBM2uN130ymwGPhFw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[T:0D1BA1E0B-95F1-4744-8050-7F5D97D51F][2017-07-01T05:28:01][BOZGuqw2WKBwg46NvseRUIjOvHoWJEJbtK0VgJBaqne+XV8YDCvhnHk2qBeobX3DQNXV3BWzzAgnh1ppHF0SgPtsjcgTsd7o7nIVDB55ezlhthN70kQ4ND0204Yverp3uNkVCyArEIBxuuPL55rqGFZMJYKbkG1TnF51clv5xqrLUcUYFKWANmvaXYUjpoVoXn7oFk12Oo2Uiu8Sgs3SMkVJpITWskRTBbIRuVQKKmDnZDXPYkX7WJyssd8Qp8nRL29YZ+QDILJAGD5Ww/lwOD3o3ZDo1TqZagOdn2vrN2UgMj4i+42uzh4cOhzfPRZBM2uN130ymwGPhFw==][00001000000300627194]

Sello Digital del SAT:

zj3YqgrfGTV9DouxXswUrTGOWWJ2ruZukZ4o1ORCBnuTiSogFb2ipWmuoqSITUvXcm3p3gJSVXpAqbfkUJzmcSYpnYUmlvloeXF8ZFMvcrvFtU1zoz7MoSkLLchPUwg5n63PT4sfQl2LQineMwM2l4daGjhjhE6t+P2eA6+8=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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

-01
82111
6966

1114-524-000-0001

NÚMERO DE CUENTA
6343067503
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 769,932.75
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1,369.95
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 771,302.70
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/06/2017 al 02/07/2017

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
6343067503	2.13%	\$ 0.00	2.16% Antes de Impuestos	- 1.59% 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)	\$ 770,616.09
Tasa Promedio Nominal	2.1332%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1,369.95
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 7,758.85
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS INVERSION A LA VISTA NO. 6343067503

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	06010000		\$ 42.78	\$ 769,975.53
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	06020000		\$ 128.33	\$ 770,103.86
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	06050000		\$ 42.79	\$ 770,146.65
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	06060000		\$ 42.78	\$ 770,189.43
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	06070000		\$ 42.79	\$ 770,232.22
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	06080000		\$ 42.79	\$ 770,275.01
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	06090000		\$ 128.39	\$ 770,403.40
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	06120000		\$ 42.80	\$ 770,446.20
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	06130000		\$ 42.80	\$ 770,489.00
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	06140000		\$ 42.81	\$ 770,531.81
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	06150000		\$ 42.80	\$ 770,574.61
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	06160000		\$ 128.44	\$ 770,703.05
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	06190000		\$ 42.82	\$ 770,745.87
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	06200000		\$ 42.82	\$ 770,788.69
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	06210000		\$ 42.82	\$ 770,831.51
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	06220000		\$ 42.82	\$ 770,874.33
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	06230000		\$ 128.49	\$ 771,002.82
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	06260000		\$ 42.83	\$ 771,045.65
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	06270000		\$ 42.84	\$ 771,088.49
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	06280000		\$ 42.84	\$ 771,131.33
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	06290000		\$ 42.84	\$ 771,174.17
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	06300004		\$ 128.53	\$ 771,302.70



INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



82111

6966

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2017 al 02/07/2017

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 01/06/2017 al 02/07/2017

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

Aclaraciones:

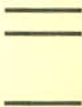
Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

82112

6966

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

82112

6966

CONTACTANOS

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

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx 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
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: 6343067503	Folio del SAT: 8ACEFAE2-EE64-4E16-8183-F7487F56398	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2017-07-01T00:58:01	Fecha y Hora de Certificación: 2017-07-01T05:28:02
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
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404483806	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:

hKFKKgeIDRFLLwLkPqG8qcSS+qwB/7UFT/gIqH9LvwQkVAb1qxNfNqEwkFs0SmO57KT36keem8ljuEa3U1ZBw9gNhsjrpXrhmsqz8JfZzbbGRTIoriRgICPj7U9G3hdZ5u+cf49YSlaaVzXK55J4g1kNtbB+n1cpa4MxRFOldz1fy86JG1/1tWVpp6hNkoP/xs3HCqB+zg9CzBKJJIAYG0NOPes+iZTJpfkXakLfbHA0whuXUJ8eus40C5s/tR68bbDJM+9S2KSSII/33519p04HntyEra09vOfck8BhInd8cEvR50q/V31JCgxV9KmhSYg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1.0]8ACEFAE2-EE64-4E16-8183-F7487F5639832017-07-01T05:28:02[hKFKKgeIDRFLLwLkPqG8qcSS+qwB/7UFT/gIqH9LvwQkVAb1qxNfNqEwkFs0SmO57KT36keem8ljuEa3U1ZBw9gNhsjrpXrhmsqz8JfZzbbGRTIoriRgICPj7U9G3hdZ5u+cf49YSlaaVzXK55J4g1kNtbB+n1cpa4MxRFOldz1fy86JG1/1tWVpp6hNkoP/xs3HCqB+zg9CzBKJJIAYG0NOPes+iZTJpfkXakLfbHA0whuXUJ8eus40C5s/tR68bbDJM+9S2KSSII/33519p04HntyEra09vOfck8BhInd8cEvR50q/V31JCgxV9KmhSYg==]00001000000300627194]]

Sello Digital del SAT:

odUTQixkV++77vgYcwnirjMYB+Uv1ggVr3Vr6Sy6RUdTaTef68Vz0U2wluua3fb3DwvgYOB6kMncSpSrJ4FZQWt2PeRwNShyverNDPjgHmLueM5n7dSV77IEqhb0w6EHLdferb4MOHw4AXazq9ID6zWx3TYpc1zZs=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204
C34.03-00119-62-AMT
-01
82133
6977

1114-528.000 - 0001

NÚMERO DE CUENTA
6386513405
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,213,590.74
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2,159.35
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,215,750.09
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/06/2017 al 02/07/2017

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
6386513405	2.13%	\$ 0.00	2.16% Antes de Impuestos	- 1.59% 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)	\$ 1,214,667.83
Tasa Promedio Nominal	2.1332%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2,159.35
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 12,229.93
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS INVERSION A LA VISTA NO. 6386513405

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	06010000		\$ 67.42	\$ 1,213,658.16
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	06020000		\$ 202.29	\$ 1,213,860.45
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	06050000		\$ 67.43	\$ 1,213,927.88
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	06060000		\$ 67.44	\$ 1,213,995.32
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	06070000		\$ 67.45	\$ 1,214,062.77
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	06080000		\$ 67.44	\$ 1,214,130.21
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	06090000		\$ 202.37	\$ 1,214,332.58
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	06120000		\$ 67.46	\$ 1,214,400.04
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	06130000		\$ 67.47	\$ 1,214,467.51
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	06140000		\$ 67.47	\$ 1,214,534.98
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	06150000		\$ 67.48	\$ 1,214,602.46
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	06160000		\$ 202.44	\$ 1,214,804.90
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	06190000		\$ 67.49	\$ 1,214,872.39
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	06200000		\$ 67.49	\$ 1,214,939.88
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	06210000		\$ 67.50	\$ 1,215,007.38
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	06220000		\$ 67.50	\$ 1,215,074.88
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	06230000		\$ 202.52	\$ 1,215,277.40
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	06260000		\$ 67.52	\$ 1,215,344.92
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	06270000		\$ 67.52	\$ 1,215,412.44
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	06280000		\$ 67.52	\$ 1,215,479.96
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	06290000		\$ 67.53	\$ 1,215,547.49
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	06300008		\$ 202.60	\$ 1,215,750.09



82133

6977

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2017 al 02/07/2017

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 01/06/2017 al 02/07/2017

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

Aclaraciones:

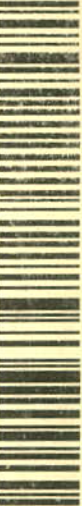
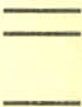
Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

82134

6977

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



INFORMACIÓN GENERAL

82134

6977

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 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: 08144390-1682-4CE7-BF46-6C310286715	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2017-07-01T00:58:01	Fecha y Hora de Certificación: 2017-07-01T05:28:01
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: 0000100000404463606	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:

CY9mSCh3W5AK3eTNN0GkCYVX+NpHpMd0jbbKc4YmfiWCS+9urXe5sm2/6ebvZOd7YtjL88kDx8VR78bnwGZMK7VYBWAyuzJ+Rja9SCZpUTnBz/VqkZdNxB4zL7gxa3NQ3fM3BshYhlcHjz7kPIC0f1w7Q0158nCW8I7/TFr1YJcurBdR11cXzHJ6cLAH6BCscaEFq2Q1PIWIORATV+ZNoFSqfGH+4TxOMRAG4f r6/Nt1eWKw2KlpxFUZ5bMJ20PrSACsej1BudBKf2SN1r1sKh7N/SgAKCRoGQ9280TlerY8DdJs4LqhgL2UyqB8elFRMbbH+/TTw==
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.008144390-1682-4CE7-BF46-6C310286715|2017-07-01T05:28:01|CY9mSCh3W5AK3eTNN0GkCYVX+NpHpMd0jbbKc4YmfiWCS+9urXe5sm2/6ebvZOd7YtjL88kDx8VR78bnwGZMK7VYBWAyuzJ+Rja9SCZpUTnBz/VqkZdNxB4zL7gxa3NQ3fM3BshYhlcHjz7kPIC0f1w7Q0158nCW8I7/TFr1YJcurBdR11cXzHJ6cLAH6BCscaEFq2Q1PIWIORATV+ZNoFSqfGH+4TxOMRAG4f r6/Nt1eWKw2KlpxFUZ5bMJ20PrSACsej1BudBKf2SN1r1sKh7N/SgAKCRoGQ9280TlerY8DdJs4LqhgL2UyqB8elFRMbbH+/TTw==|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

krVdKpRpohevGu14Owp8TsudgsGQfo+5bJSewcJzQbQ008/dxsa1r07XWaaKuxm+5i3Qfwoi1nBuzb237ZdOPNEHS2TWCVDPAA4Xdr5LqhyzUwNw63j XFL131zNWNetASyZjewCh+1j0z2n0Em9F5LaAvNyl6q4bAgrPne8=



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

INDEPENDENCIA 58
OBREGON
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
45500 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

672-01
7203
725

010213

1114-622-000-0001

NÚMERO DE CUENTA

6432893646

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,107,259.39
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,000,000.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 276.84
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 107,536.23
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/06/2017 al 02/07/2017

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	1.08%	\$0.00	1.09% Antes de impuestos	-2.62% 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)	\$ 307,517.77
Tasa Promedio Nominal	1.0802%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 276.84
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 7,536.22
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
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	06010000		\$ 46.14	\$ 1,107,305.53
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	06020000		\$ 138.42	\$ 1,107,443.95
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	06050000		\$ 46.14	\$ 1,107,490.09
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	06060000		\$ 46.14	\$ 1,107,536.23
07	TRANSF SOL X HSBCNET RETORNO INVERS	90045629 164755	\$ 1,000,000.00		\$ 107,536.23

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

7203

725

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2017 al 02/07/2017							
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 01/06/2017 al 02/07/2017							
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



INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

7204

725

—
—
—

—
—
—

101440427

INFORMACIÓN GENERAL

7204

725

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, TIEE, etc.).

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

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

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

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

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



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

Folio: 6432893646	Folio SAT: 5D9B6D82-C495-4F77-99F8-3A869627CF6	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2017-07-01T00:58:01	Fecha y Hora de Certificación: 2017-07-01T05:27:56
Método de Pago: 03 Transferencia	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000006432893646	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Unidad de Medida: Servicios			
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:

hhoRZB2wSvosrBhyZc477BHDoRPDjVpu1mY1QCYWk1tDIBMsCkbP15zMu4pdlrbgnxgG0NTjZynq59711JQLNLPWOAGlvJm2cSGJ8MmSqGfgujE83zqf1KNJhd5lammXaZiDVmD1e7AtsCNI49N9Zrack4YainRi0S65W1nMfT3qOVJ9OifnUAqgKDtK69sNIPWEJmytVESiaStFr8RhsKefhoTqRFw5jibqerK0Kih5+dMqcW2f5aG1TFpVhFuZru+NDCNNUWDieYHeFSSjsv+cZJG+A7jaD3NAPYFISDpm3ID6X8PSBod1FFZ6oTHMxph+qqsbMk5QqeeQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1|0|5D9B6D82-C495-4F77-99F8-3A869627CF6|2017-07-01T00:58:01|2017-07-01T05:27:56|hhoRZB2wSvosrBhyZc477BHDoRPDjVpu1mY1QCYWk1tDIBMsCkbP15zMu4pdlrbgnxgG0NTjZynq59711JQLNLPWOAGlvJm2cSGJ8MmSqGfgujE83zqf1KNJhd5lammXaZiDVmD1e7AtsCNI49N9Zrack4YainRi0S65W1nMfT3qOVJ9OifnUAqgKDtK69sNIPWEJmytVESiaStFr8RhsKefhoTqRFw5jibqerK0Kih5+dMqcW2f5aG1TFpVhFuZru+NDCNNUWDieYHeFSSjsv+cZJG+A7jaD3NAPYFISDpm3ID6X8PSBod1FFZ6oTHMxph+qqsbMk5QqeeQ==|00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

YF+S2xW6aE7fXish08RHg3N14kLBO6DXAwePolPVXkcxdkEhFInsQhXtMrt4I3Dm1+HkASF7do95CGilmlreLxm0Jf1+kSKJ3NI+/CszbVrp8WpBPqZD8heL9TpicNilFclKwH7ZyihyYGTJiKqqqjFH+9zGwJa+qq8M=



Este documento es una representación impresa de un CFDI