

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CR.00204
C25.03-00119-24-AMT
-01
62775
3799

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

1112-401-000-0014

NÚMERO DE CUENTA
4046204681
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040462046813

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 6,305,019.45
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 23,698,337.53
▶ Retiros/Cargos	\$ 24,248,471.76
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 2,731.04
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 5,754,885.22
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2017 al 31/08/2017

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%	\$ 17,069.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.77% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 17,069.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 5,258,610.87
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 2,731.04
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 OOCR860225PE4 110620000	41012255 294738	\$ 4,951.03		\$ 6,300,068.42
01	CHEQUE OT BCO MOSJ751217HN6 144660100	41127105 294886	\$ 3,312.40		\$ 6,296,756.02
01	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000	41137108 294891	\$ 5,580.15		\$ 6,291,175.87
01	CHEQUE OT BCO MUCJ571115DN6 152670100	41127105 294928	\$ 6,436.24		\$ 6,284,739.63
01	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 001001210	43044131 295002	\$ 14,402.24		\$ 6,270,337.39
01	CHEQUE OT BCO PIHR780326HI0 102530000	41002077 295039	\$ 4,545.92		\$ 6,265,791.47
01	CHEQUE OT BCO GODM790413289 004260000	41012374 295052	\$ 9,927.67		\$ 6,255,863.80
01	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137108 295244	\$ 5,107.28		\$ 6,250,756.52
01	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137108 295259	\$ 6,042.06		\$ 6,244,714.46
01	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000	41137108 295275	\$ 6,007.02		\$ 6,238,707.44
01	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044023 295347	\$ 8,009.95		\$ 6,230,697.49
01	CHEQUE OT BCO EAMA490509M31 101660000	43072087 295382	\$ 5,950.68		\$ 6,224,746.81
01	CHEQUE OT BCO AAAJ790508PM0 010590000	41012518 295407	\$ 12,609.06		\$ 6,212,137.75

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62775

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO GOZC6502092U9 010470000	41012513 295413	\$ 14,440.31		\$ 6,197,697.44
01	CHEQUE OT BCO AATA761030BU5 145760000	41002077 295442	\$ 8,590.14		\$ 6,189,107.30
01	CHEQUE OT BCO HERD560430EM0 015070000	43072174 295456	\$ 11,423.73		\$ 6,177,683.57
01	CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 100000000	41137108 295468	\$ 7,765.23		\$ 6,169,918.34
01	CHEQUE OT BCO PATM440905HH8 115070000	43072087 295605	\$ 3,064.35		\$ 6,166,853.99
01	CHEQUE OT BCO RASF350820F42 110530000	41012168 295617	\$ 3,064.35		\$ 6,163,789.64
01	CHEQUE OT BCO DEJJ8111211Q2 100000000	41137150 296001	\$ 2,499.99		\$ 6,161,289.65
01	CHEQUE OT BCO TOCX871009319 100000000	41137150 296028	\$ 2,777.68		\$ 6,158,511.97
01	CHEQUE OT BCO TORM530403K97 195960100	41127105 296068	\$ 2,777.68		\$ 6,155,734.29
01	CHEQUE OT BCO OULG630204UT6 138700000	41012168 296072	\$ 2,332.08		\$ 6,153,402.21
01	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 109540000	41002077 296108	\$ 5,616.63		\$ 6,147,785.58
01	CHEQUE OT BCO OOCR860225PE4 144720000	41002171 296112	\$ 5,265.59		\$ 6,142,519.99
01	CHEQUE PAGADO	01191053 293937	\$ 3,650.41		\$ 6,138,869.58
01	CHEQUE PAGADO	01191053 295254	\$ 7,507.48		\$ 6,131,362.10
01	CHEQUE PAGADO	01191053 294877	\$ 2,813.33		\$ 6,128,548.77
01	CHEQUE PAGADO	01191053 296141	\$ 4,177.72		\$ 6,124,371.05
01	CHEQUE PAGADO	01191053 295709	\$ 4,666.67		\$ 6,119,704.38
01	CHEQUE PAGADO	01191053 296056	\$ 4,066.09		\$ 6,115,638.29
01	CHEQUE PAGADO	01191053 296121	\$ 4,914.55		\$ 6,110,723.74
01	CHEQUE DEPOSITADO OOHE780708HP9	07015353 295321	\$ 9,990.65		\$ 6,100,733.09
01	CHEQUE PAGADO	37081053 296109	\$ 3,440.91		\$ 6,097,292.18
01	CHEQUE PAGADO	01191053 296007	\$ 2,332.08		\$ 6,094,960.10
01	CHEQUE PAGADO	01191053 294971	\$ 3,937.29		\$ 6,091,022.81
01	CHEQUE DEPOSITADO MAAR720401VD9	01195353 295048	\$ 13,318.78		\$ 6,077,704.03
01	CHEQUE PAGADO	01191053 295841	\$ 2,777.68		\$ 6,074,926.35
01	CHEQUE PAGADO	01191053 296206	\$ 5,265.59		\$ 6,069,660.76
01	CHEQUE PAGADO	01191053 295524	\$ 3,064.35		\$ 6,066,596.41
01	CHEQUE PAGADO	01191053 295807	\$ 3,999.98		\$ 6,062,596.43
01	CHEQUE PAGADO	01191053 295976	\$ 2,332.08		\$ 6,060,264.35
01	CHEQUE PAGADO	01191053 296147	\$ 4,000.00		\$ 6,056,264.35
01	CHEQUE PAGADO	01191053 295996	\$ 2,499.99		\$ 6,053,764.36
01	CHEQUE PAGADO	03031053 295663	\$ 2,500.00		\$ 6,051,264.36

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62776

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01191053 296066	\$ 1,400.00		\$ 6,049,864.36
01	CHEQUE PAGADO	30961053 295490	\$ 9,122.81		\$ 6,040,741.55
01	CHEQUE PAGADO	01191053 294973	\$ 7,815.53		\$ 6,032,926.02
01	CHEQUE DEPOSITADO RIDJ780615ML1	01175353 294936	\$ 4,072.71		\$ 6,028,853.31
01	CHEQUE PAGADO	03641053 296128	\$ 3,636.63		\$ 6,025,216.68
01	CHEQUE DEPOSITADO HOSY821125FU2	03315353 295415	\$ 7,471.60		\$ 6,017,745.08
01	CHEQUE PAGADO	30451053 295068	\$ 6,979.06		\$ 6,010,766.02
01	CHEQUE PAGADO	01171053 296077	\$ 5,265.59		\$ 6,005,500.43
01	CHEQUE PAGADO	30451053 295180	\$ 5,121.50		\$ 6,000,378.93
01	DISP.PAGO209077999930	00105142	\$ 2,500.00		\$ 5,997,878.93
01	CHEQUE PAGADO	30961053 294872	\$ 2,242.96		\$ 5,995,635.97
01	CHEQUE PAGADO	01191053 295166	\$ 5,146.43		\$ 5,990,489.54
01	CHEQUE PAGADO	07011053 295702	\$ 1,415.02		\$ 5,989,074.52
01	CHEQUE PAGADO	01191053 294905	\$ 11,965.27		\$ 5,977,109.25
01	CHEQUE PAGADO	03641053 296003	\$ 2,332.08		\$ 5,974,777.17
01	CHEQUE PAGADO	01191053 295313	\$ 7,128.92		\$ 5,967,648.25
01	CHEQUE PAGADO	01191053 296144	\$ 4,177.72		\$ 5,963,470.53
01	CHEQUE PAGADO	01191053 296131	\$ 3,636.63		\$ 5,959,833.90
01	CHEQUE DEPOSITADO RORA8008304Z7	01195353 294743	\$ 5,265.59		\$ 5,954,568.31
01	CHEQUE PAGADO	01191053 295548	\$ 3,064.35		\$ 5,951,503.96
01	CHEQUE DEPOSITADO EAFO750305JH8	01195353 295300	\$ 7,003.87		\$ 5,944,500.09
01	CHEQUE PAGADO	07011053 295580	\$ 3,064.35		\$ 5,941,435.74
01	CHEQUE PAGADO	01191053 296187	\$ 1,166.96		\$ 5,940,268.78
01	CHEQUE PAGADO	30451053 294955	\$ 8,246.35		\$ 5,932,022.43
01	CHEQUE PAGADO	01191053 295742	\$ 5,000.00		\$ 5,927,022.43
01	CHEQUE PAGADO	01191053 293578	\$ 586.66		\$ 5,926,435.77
01	CHEQUE PAGADO	30961053 295675	\$ 2,500.00		\$ 5,923,935.77
01	CHEQUE PAGADO	01191053 294921	\$ 7,918.71		\$ 5,916,017.06
01	CHEQUE PAGADO	01191053 295311	\$ 5,814.30		\$ 5,910,202.76
01	CHEQUE PAGADO	30451053 295433	\$ 8,414.03		\$ 5,901,788.73
01	CHEQUE PAGADO	01191053 295759	\$ 3,000.00		\$ 5,898,788.73
01	CHEQUE PAGADO	01191053 296163	\$ 822.08		\$ 5,897,966.65

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62776

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01001053 294983	\$ 9,005.24		\$ 5,888,961.41
01	CHEQUE PAGADO	01191053 296161	\$ 3,000.48		\$ 5,885,960.93
01	CHEQUE PAGADO	01191053 296180	\$ 5,169.00		\$ 5,880,791.93
01	CHEQUE PAGADO	01191053 296107	\$ 3,440.91		\$ 5,877,351.02
01	CHEQUE PAGADO	30961053 295008	\$ 7,618.97		\$ 5,869,732.05
01	CHEQUE PAGADO	01191053 296182	\$ 1,166.96		\$ 5,868,565.09
01	CHEQUE PAGADO	30961053 296203	\$ 5,169.00		\$ 5,863,396.09
01	CHEQUE PAGADO	30961053 296175	\$ 5,169.00		\$ 5,858,227.09
01	CHEQUE PAGADO	30961053 296200	\$ 5,169.00		\$ 5,853,058.09
01	CHEQUE PAGADO	01191053 295172	\$ 5,970.46		\$ 5,847,087.63
01	DISP.PAGO209077999808	00134347	\$ 2,500.00		\$ 5,844,587.63
01	CHEQUE PAGADO	01191053 294941	\$ 7,523.98		\$ 5,837,063.65
01	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	19135353 295419	\$ 10,650.31		\$ 5,826,413.34
01	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 296183	\$ 1,166.96		\$ 5,825,246.38
01	CHEQUE PAGADO	30961053 296199	\$ 5,169.00		\$ 5,820,077.38
01	CHEQUE PAGADO	30961053 296168	\$ 5,169.00		\$ 5,814,908.38
01	CHEQUE PAGADO	01191053 296172	\$ 5,169.00		\$ 5,809,739.38
01	CHEQUE PAGADO	01191053 294970	\$ 4,343.59		\$ 5,805,395.79
01	DISP.PAGO209077999973	00143113	\$ 2,500.00		\$ 5,802,895.79
01	CHEQUE PAGADO	01191053 295388	\$ 8,735.68		\$ 5,794,160.11
01	CHEQUE PAGADO	01191053 296122	\$ 4,000.02		\$ 5,790,160.09
01	CHEQUE PAGADO	16901053 295412	\$ 12,046.60		\$ 5,778,113.49
01	CHEQUE PAGADO	01191053 295523	\$ 3,064.35		\$ 5,775,049.14
01	CHEQUE PAGADO	16901053 294101	\$ 5,563.87		\$ 5,769,485.27
01	CHEQUE PAGADO	01191053 295454	\$ 9,183.86		\$ 5,760,301.41
01	CHEQUE PAGADO	01041053 295844	\$ 6,526.27		\$ 5,753,775.14
01	CHEQUE PAGADO	01191053 296098	\$ 3,000.00		\$ 5,750,775.14
01	CHEQUE PAGADO	01191053 294725	\$ 3,000.00		\$ 5,747,775.14
01	CHEQUE PAGADO	01151053 294977	\$ 7,097.22		\$ 5,740,677.92
01	DISP.PAGO209077999964	00145832	\$ 2,500.00		\$ 5,738,177.92
01	CHEQUE PAGADO	01191053 295886	\$ 3,500.00		\$ 5,734,677.92
01	CHEQUE PAGADO	01191053 295539	\$ 3,064.35		\$ 5,731,613.57
01	CHEQUE PAGADO	01191053 295806	\$ 2,777.68		\$ 5,728,835.89

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62777

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE DEPOSITADO CARC680726QD7	01195353 296171	\$ 5,169.00		\$ 5,723,666.89
01	CHEQUE PAGADO	01191053 296202	\$ 4,828.07		\$ 5,718,838.82
01	CHEQUE PAGADO	30451053 295395	\$ 11,549.33		\$ 5,707,289.49
01	CHEQUE DEPOSITADO GOLS700412AE1	07015353 295700	\$ 1,415.02		\$ 5,705,874.47
01	CHEQUE PAGADO	30961053 294892	\$ 6,995.67		\$ 5,698,878.80
01	CHEQUE PAGADO	30451053 295550	\$ 3,064.35		\$ 5,695,814.45
01	CHEQUE PAGADO	01191053 294884	\$ 2,349.91		\$ 5,693,464.54
01	CHEQUE PAGADO	01191053 295253	\$ 3,204.02		\$ 5,690,260.52
02	CHEQUE OT BCO PAOL630913547 102070000	43072072 293738	\$ 505.45		\$ 5,689,755.07
02	CHEQUE OT BCO SILJ790412IYA 100000000	41137071 293779	\$ 2,406.69		\$ 5,687,348.38
02	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000	41012161 294046	\$ 3,704.84		\$ 5,683,643.54
02	CHEQUE OT BCO COGD7001109X4 110660000	41012161 294506	\$ 2,777.68		\$ 5,680,865.86
02	CHEQUE OT BCO MORC830828A7A 110660000	41012161 294957	\$ 8,849.09		\$ 5,672,016.77
02	CHEQUE OT BCO VIMH790818SM2 110570000	41012161 294985	\$ 6,188.63		\$ 5,665,828.14
02	CHEQUE OT BCO COEM57051331A 102530000	41002162 294990	\$ 8,543.81		\$ 5,657,284.33
02	CHEQUE OT BCO PAOL630913547 102070000	43072072 295060	\$ 3,160.13		\$ 5,654,124.20
02	CHEQUE OT BCO SILJ790412IYA 100000000	41137071 295093	\$ 6,632.62		\$ 5,647,491.58
02	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000	41012161 295356	\$ 7,049.06		\$ 5,640,442.52
02	CHEQUE OT BCO COMS810129EL6 138700000	41012161 295378	\$ 6,627.01		\$ 5,633,815.51
02	CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110680000	41012242 295520	\$ 3,064.35		\$ 5,630,751.16
02	CHEQUE OT BCO FORB601202CW4 115070000	43072159 295855	\$ 7,500.00		\$ 5,623,251.16
02	CHEQUE OT BCO COGD7001109X4 110660000	41012161 295869	\$ 2,777.68		\$ 5,620,473.48
02	CHEQUE OT BCO PICL631125TF7 169780000	41002162 296194	\$ 1,166.96		\$ 5,619,306.52
02	CHEQUE PAGADO	03641053 296179	\$ 1,166.96		\$ 5,618,139.56
02	CHEQUE PAGADO	01191053 295288	\$ 4,724.31		\$ 5,613,415.25
02	CHEQUE PAGADO	01191053 296103	\$ 4,000.43		\$ 5,609,414.82
02	CHEQUE PAGADO	01191053 296146	\$ 3,500.00		\$ 5,605,914.82
02	CHEQUE PAGADO	01191053 295906	\$ 2,332.08		\$ 5,603,582.74
02	CHEQUE PAGADO	01191053 295981	\$ 4,476.49		\$ 5,599,106.25
02	CHEQUE PAGADO	01191053 294979	\$ 10,803.40		\$ 5,588,302.85
02	CHEQUE PAGADO	01191053 296191	\$ 5,169.00		\$ 5,583,133.85
02	CHEQUE PAGADO	01191053 295795	\$ 4,476.49		\$ 5,578,657.36

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62777

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NÚM. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	01191053 294896	\$ 1,808.14		\$ 5,576,849.22
02	CHEQUE PAGADO	30961053 295054	\$ 5,723.41		\$ 5,571,125.81
02	CHEQUE PAGADO	01081053 294980	\$ 7,133.83		\$ 5,563,991.98
02	CHEQUE PAGADO	01191053 296211	\$ 1,415.02		\$ 5,562,576.96
02	CHEQUE PAGADO	01191053 296236	\$ 1,415.02		\$ 5,561,161.94
02	CHEQUE PAGADO	01191053 294888	\$ 1,808.14		\$ 5,559,353.80
02	CHEQUE PAGADO	01191053 295367	\$ 7,068.67		\$ 5,552,285.13
02	CHEQUE PAGADO	01191053 295169	\$ 7,170.00		\$ 5,545,115.13
02	CHEQUE PAGADO	01191053 295710	\$ 6,000.00		\$ 5,539,115.13
02	CHEQUE PAGADO	01191053 295318	\$ 8,114.60		\$ 5,531,000.53
02	CHEQUE PAGADO	01191053 295738	\$ 4,000.00		\$ 5,527,000.53
02	CHEQUE PAGADO	30961053 296209	\$ 1,415.02		\$ 5,525,585.51
02	CHEQUE PAGADO	01191053 295470	\$ 6,428.06		\$ 5,519,157.45
02	CHEQUE PAGADO	01191053 295751	\$ 5,000.00		\$ 5,514,157.45
02	CHEQUE PAGADO	01191053 296238	\$ 1,415.02		\$ 5,512,742.43
02	CHEQUE DEPOSITADO PEIA570918UV2	01195353 295386	\$ 7,006.01		\$ 5,505,736.42
02	CHEQUE PAGADO	01191053 296229	\$ 1,415.02		\$ 5,504,321.40
02	CHEQUE DEPOSITADO MAVJ840610BD3	01195353 296228	\$ 1,415.02		\$ 5,502,906.38
02	CHEQUE PAGADO	01191053 296237	\$ 1,415.02		\$ 5,501,491.36
02	CHEQUE DEPOSITADO GOHA890210	01195353 296233	\$ 1,415.02		\$ 5,500,076.34
02	CHEQUE PAGADO	01191053 295754	\$ 4,000.00		\$ 5,496,076.34
02	CHEQUE PAGADO	01191053 296213	\$ 1,415.02		\$ 5,494,661.32
02	CHEQUE PAGADO	01191053 295496	\$ 6,071.98		\$ 5,488,589.34
02	CHEQUE DEPOSITADO COJR5905152H9	30965353 295513	\$ 3,064.35		\$ 5,485,524.99
02	CHEQUE PAGADO	10561053 290724	\$ 982.10		\$ 5,484,542.89
02	CHEQUE PAGADO	01191053 291470	\$ 3,222.00		\$ 5,481,320.89
02	CHEQUE PAGADO	01191053 292844	\$ 3,222.00		\$ 5,478,098.89
02	CHEQUE PAGADO	06951053 295046	\$ 4,910.20		\$ 5,473,188.69
02	CHEQUE PAGADO	01191053 295761	\$ 3,999.61		\$ 5,469,189.08
02	CHEQUE PAGADO	16901053 295400	\$ 4,739.78		\$ 5,464,449.30
02	CHEQUE PAGADO	01191053 296225	\$ 1,415.02		\$ 5,463,034.28
02	CHEQUE DEPOSITADO GOGA570126JT3	01195353 295335	\$ 7,451.74		\$ 5,455,582.54

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62778

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	01191053 296170	\$ 5,169.00		\$ 5,450,413.54
02	CHEQUE PAGADO	01191053 296197	\$ 1,166.96		\$ 5,449,246.58
02	CHEQUE PAGADO	01191053 293335	\$ 2,777.68		\$ 5,446,468.90
02	CHEQUE PAGADO	01191053 294654	\$ 2,777.68		\$ 5,443,691.22
02	CHEQUE PAGADO	01191053 296021	\$ 2,777.68		\$ 5,440,913.54
02	CHEQUE PAGADO	01191053 296239	\$ 1,415.02		\$ 5,439,498.52
02	CHEQUE PAGADO	01191053 292626	\$ 3,240.96		\$ 5,436,257.56
02	CHEQUE PAGADO	01191053 293966	\$ 3,240.96		\$ 5,433,016.60
02	CHEQUE PAGADO	01191053 295277	\$ 6,644.37		\$ 5,426,372.23
02	CHEQUE PAGADO	01191053 291264	\$ 3,240.96		\$ 5,423,131.27
02	CHEQUE PAGADO	07011053 295073	\$ 7,791.01		\$ 5,415,340.26
02	DISP.PAGO209077999800	00142805	\$ 2,500.00		\$ 5,412,840.26
02	CHEQUE DEPOSITADO RULL800812L10	01195353 293875	\$ 2,170.72		\$ 5,410,669.54
02	CHEQUE PAGADO	01061053 295423	\$ 11,864.91		\$ 5,398,804.63
02	CHEQUE PAGADO	01191053 296232	\$ 1,415.02		\$ 5,397,389.61
02	CHEQUE PAGADO	01191053 296230	\$ 1,415.02		\$ 5,395,974.59
02	CHEQUE PAGADO	30451053 295638	\$ 3,064.35		\$ 5,392,910.24
02	CHEQUE PAGADO	01081053 295469	\$ 7,923.16		\$ 5,384,987.08
02	CHEQUE PAGADO	01081053 294155	\$ 4,445.16		\$ 5,380,541.92
02	CHEQUE PAGADO	01191053 296036	\$ 2,333.33		\$ 5,378,208.59
02	DISP.PAGO209077999801	00155311	\$ 2,500.00		\$ 5,375,708.59
02	CHEQUE PAGADO	01181053 295324	\$ 6,993.32		\$ 5,368,715.27
02	CHEQUE PAGADO	01191053 296214	\$ 1,415.02		\$ 5,367,300.25
02	CHEQUE PAGADO	01191053 296240	\$ 1,415.02		\$ 5,365,885.23
02	CHEQUE DEPOSITADO AUPN751110JJ9	30965353 294869	\$ 1,808.14		\$ 5,364,077.09
02	CHEQUE PAGADO	01191053 293553	\$ 2,500.00		\$ 5,361,577.09
02	CHEQUE PAGADO	01191053 295676	\$ 2,500.00		\$ 5,359,077.09
02	CHEQUE DEPOSITADO COVJ800423RE4	04645353 295698	\$ 1,415.02		\$ 5,357,662.07
03	CHEQUE OT BCO RUPS4902062QA 138660000	41012140 295016	\$ 6,917.95		\$ 5,350,744.12
03	CHEQUE OT BCO VABJ7402161TA 003890000	41002099 295427	\$ 12,352.12		\$ 5,338,392.00
03	CHEQUE OT BCO VEMJ811126PY7 101670000	43072072 295428	\$ 8,397.00		\$ 5,329,995.00
03	CHEQUE OT BCO OAUD790814M7A 038700000	41012549 295508	\$ 22,992.52		\$ 5,307,002.48
03	CHEQUE PAGADO	38041053 295557	\$ 3,064.35		\$ 5,303,938.13

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62778

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	01071053 295745	\$ 4,809.07		\$ 5,299,129.06
03	CHEQUE PAGADO	01191053 295706	\$ 8,500.00		\$ 5,290,629.06
03	CHEQUE PAGADO	03051053 295827	\$ 2,499.99		\$ 5,288,129.07
03	CHEQUE PAGADO	01191053 292918	\$ 3,064.35		\$ 5,285,064.72
03	CHEQUE PAGADO	01191053 291541	\$ 3,064.35		\$ 5,282,000.37
03	DISP.PAGO209077999905	00110752	\$ 2,500.00		\$ 5,279,500.37
03	CHEQUE PAGADO	01261053 295381	\$ 7,270.39		\$ 5,272,229.98
03	CHEQUE DEPOSITADO RAPS410627ID7	01065353 295391	\$ 6,215.39		\$ 5,266,014.59
03	CHEQUE PAGADO	01191053 296134	\$ 4,177.72		\$ 5,261,836.87
03	CHEQUE PAGADO	01191053 295537	\$ 3,064.35		\$ 5,258,772.52
03	CHEQUE PAGADO	01191053 295538	\$ 3,064.35		\$ 5,255,708.17
03	CHEQUE DEPOSITADO ZORB620221HY5	01195353 296220	\$ 1,415.02		\$ 5,254,293.15
03	CHEQUE PAGADO	01261053 295352	\$ 5,192.88		\$ 5,249,100.27
03	CHEQUE PAGADO	01191053 295861	\$ 3,008.40		\$ 5,246,091.87
03	CHEQUE PAGADO	01191053 296002	\$ 1,975.60		\$ 5,244,116.27
03	CHEQUE PAGADO	01191053 296009	\$ 2,332.08		\$ 5,241,784.19
03	CHEQUE PAGADO	01191053 295766	\$ 8,411.19		\$ 5,233,373.00
03	CHEQUE PAGADO	01191053 295994	\$ 3,650.91		\$ 5,229,722.09
03	CHEQUE PAGADO	01191053 296115	\$ 5,265.59		\$ 5,224,456.50
03	CHEQUE PAGADO	07011053 294871	\$ 2,955.92		\$ 5,221,500.58
03	CHEQUE PAGADO	01191053 295374	\$ 9,141.08		\$ 5,212,359.50
03	CHEQUE DEPOSITADO GACE820828PX0	01195353 296210	\$ 1,415.02		\$ 5,210,944.48
03	CHEQUE PAGADO	01191053 296058	\$ 4,000.00		\$ 5,206,944.48
03	CHEQUE PAGADO	01191053 296223	\$ 1,415.02		\$ 5,205,529.46
03	CHEQUE PAGADO	01191053 296221	\$ 1,415.02		\$ 5,204,114.44
03	CHEQUE DEPOSITADO MOER830501IT1	03645353 294887	\$ 2,670.74		\$ 5,201,443.70
03	CHEQUE PAGADO	01191053 296212	\$ 1,415.02		\$ 5,200,028.68
03	CHEQUE PAGADO	01191053 295667	\$ 2,700.00		\$ 5,197,328.68
03	CHEQUE PAGADO	01191053 296242	\$ 3,420.99		\$ 5,193,907.69
03	CHEQUE PAGADO	01001053 295657	\$ 2,700.00		\$ 5,191,207.69
03	CHEQUE PAGADO	01191053 296215	\$ 1,415.02		\$ 5,189,792.67
03	CHEQUE PAGADO	01191053 296217	\$ 1,415.02		\$ 5,188,377.65

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62779

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	30961053 295683	\$ 1,415.02		\$ 5,186,962.63
03	CHEQUE PAGADO	30961053 294899	\$ 4,148.17		\$ 5,182,814.46
03	CHEQUE PAGADO	30961053 295294	\$ 7,507.48		\$ 5,175,306.98
03	CHEQUE PAGADO	30451053 295615	\$ 3,064.35		\$ 5,172,242.63
03	CHEQUE PAGADO	01191053 296174	\$ 4,828.07		\$ 5,167,414.56
04	CHEQUE OT BCO RICA600928C38 102530000	41002058 294916	\$ 6,855.12		\$ 5,160,559.44
04	CHEQUE OT BCO TEAE720801M82 015070000	43072073 294956	\$ 11,398.37		\$ 5,149,161.07
04	CHEQUE OT BCO OIMG7108316V3 100000112	41133008 295014	\$ 6,313.08		\$ 5,142,847.99
04	CHEQUE OT BCO NAGA5808318I4 010350000	41012412 295421	\$ 10,685.56		\$ 5,132,162.43
04	CHEQUE OT BCO COEL690705GQ1 102070000	43072173 296207	\$ 1,415.02		\$ 5,130,747.41
04	CHEQUE PAGADO	30451053 296038	\$ 1,296.25		\$ 5,129,451.16
04	CHEQUE PAGADO	01191053 295623	\$ 3,064.35		\$ 5,126,386.81
04	CHEQUE PAGADO	01191053 296008	\$ 1,975.60		\$ 5,124,411.21
04	CHEQUE PAGADO	04641053 294919	\$ 13,574.25		\$ 5,110,836.96
04	CHEQUE DEPOSITADO RORA8008304Z7	01195353 296117	\$ 5,265.59		\$ 5,105,571.37
04	CHEQUE PAGADO	01191053 296243	\$ 6,937.91		\$ 5,098,633.46
04	CHEQUE PAGADO	01191053 294904	\$ 731.80		\$ 5,097,901.66
04	CHEQUE PAGADO	01191053 296241	\$ 41,685.00		\$ 5,056,216.66
04	CHEQUE DEPOSITADO ROLI720530TX7	30965353 294898	\$ 2,242.96		\$ 5,053,973.70
04	CHEQUE PAGADO	30451053 295384	\$ 7,407.93		\$ 5,046,565.77
04	CHEQUE PAGADO	01071053 296235	\$ 1,415.02		\$ 5,045,150.75
04	CHEQUE PAGADO	01071053 296218	\$ 1,415.02		\$ 5,043,735.73
04	CHEQUE PAGADO	01191053 294880	\$ 2,242.96		\$ 5,041,492.77
04	CHEQUE PAGADO	01151053 296208	\$ 1,415.02		\$ 5,040,077.75
04	CHEQUE PAGADO	01191053 296216	\$ 1,415.02		\$ 5,038,662.73
04	CHEQUE PAGADO	01191053 296245	\$ 766.57		\$ 5,037,896.16
04	CHEQUE PAGADO	01151053 294986	\$ 9,832.14		\$ 5,028,064.02
04	CHEQUE PAGADO	01191053 295489	\$ 9,109.20		\$ 5,018,954.82
04	CHEQUE PAGADO	01191053 294879	\$ 2,670.74		\$ 5,016,284.08
07	CHEQUE OT BCO VACL810702H40 106490000	43072072 295439	\$ 8,080.77		\$ 5,008,203.31
07	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101002811	43044026 295445	\$ 8,110.54		\$ 5,000,092.77
07	CHEQUE OT BCO AIAM7311122X6 101002411	43044133 295787	\$ 7,500.00		\$ 4,992,592.77

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62779

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CHEQUE PAGADO	01191053 295067	\$ 7,551.72		\$ 4,985,041.05
07	CHEQUE PAGADO	01191053 294098	\$ 6,155.60		\$ 4,978,885.45
07	CHEQUE PAGADO	01191053 295409	\$ 11,823.73		\$ 4,967,061.72
07	CHEQUE PAGADO	03641053 295434	\$ 4,873.05		\$ 4,962,188.67
07	CHEQUE PAGADO	07011053 294890	\$ 2,242.96		\$ 4,959,945.71
07	CHEQUE PAGADO	01191053 295380	\$ 6,448.57		\$ 4,953,497.14
07	CHEQUE PAGADO	30961053 295290	\$ 5,364.36		\$ 4,948,132.78
07	CHEQUE DEPOSITADO GAAR530418P41	01195353 295023	\$ 9,171.60		\$ 4,938,961.18
07	CHEQUE PAGADO	01191053 296118	\$ 5,265.59		\$ 4,933,695.59
07	CHEQUE PAGADO	01191053 295909	\$ 2,777.68		\$ 4,930,917.91
07	CHEQUE PAGADO	01191053 296224	\$ 1,415.02		\$ 4,929,502.89
07	CHEQUE PAGADO	05011053 295095	\$ 6,625.44		\$ 4,922,877.45
07	CHEQUE PAGADO	01191053 296231	\$ 1,415.02		\$ 4,921,462.43
07	CHEQUE DEPOSITADO MEEA540519JS8	03645353 295129	\$ 8,453.76		\$ 4,913,008.67
07	CHEQUE PAGADO	01191053 296234	\$ 1,415.02		\$ 4,911,593.65
07	CHEQUE PAGADO	01191053 295079	\$ 2,601.52		\$ 4,908,992.13
07	CHEQUE PAGADO	01191053 295309	\$ 8,922.80		\$ 4,900,069.33
07	COMISION POR DISPERSION DE PAGO	08070000	\$ 3,339.00		\$ 4,896,730.33
07	I.V.A.	08070000	\$ 534.24		\$ 4,896,196.09
08	CHEQUE OT BCO VIRC800201V26 138620000	41012344 295027	\$ 5,085.58		\$ 4,891,110.51
08	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012144 295596	\$ 3,064.35		\$ 4,888,046.16
08	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012144 295597	\$ 3,064.35		\$ 4,884,981.81
08	CHEQUE OT BCO VARL870407717 104040000	41012144 296124	\$ 5,265.59		\$ 4,879,716.22
08	CHEQUE PAGADO	01191053 296247	\$ 34,145.25		\$ 4,845,570.97
08	CHEQUE PAGADO	01191053 295070	\$ 6,557.00		\$ 4,839,013.97
08	CHEQUE PAGADO	01261053 296132	\$ 4,177.72		\$ 4,834,836.25
08	CHEQUE PAGADO	01191053 295471	\$ 6,940.31		\$ 4,827,895.94
08	CHEQUE PAGADO	01261053 294865	\$ 3,650.91		\$ 4,824,245.03
08	CHEQUE PAGADO	01191053 296110	\$ 5,265.59		\$ 4,818,979.44
08	CHEQUE PAGADO	07011053 295699	\$ 1,415.02		\$ 4,817,564.42
09	CHEQUE OT BCO AUPR690912125 142950100	41127123 294870	\$ 1,808.14		\$ 4,815,756.28
09	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 009540000	41002122 295416	\$ 11,304.25		\$ 4,804,452.03
09	MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUE 0003235	08045211 231281		\$ 140,697.03	\$ 4,945,149.06

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62780

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CHEQUE PAGADO	07011053 296173	\$ 1,166.96		\$ 4,943,982.10
09	CHEQUE PAGADO	01191053 295273	\$ 5,075.28		\$ 4,938,906.82
09	CHEQUE DEPOSITADO CABR811006L58	01165353 295839	\$ 10,000.00		\$ 4,928,906.82
09	CHEQUE PAGADO	01191053 296082	\$ 1,882.97		\$ 4,927,023.85
09	CHEQUE DEPOSITADO AOJS580307IK9	03645353 295124	\$ 6,626.67		\$ 4,920,397.18
10	CHEQUE OT BCO POBS730722MQ4 138700000	41012236 295332	\$ 5,957.00		\$ 4,914,440.18
10	CHEQUE OT BCO MECM4811042M5 102070000	43072153 295569	\$ 3,064.35		\$ 4,911,375.83
10	CHEQUE OT BCO GACA8406022R0 110760000	41012157 296138	\$ 4,177.72		\$ 4,907,198.11
10	CHEQUE DEPOSITADO OOPJ6303075N1	01195353 296222	\$ 1,415.02		\$ 4,905,783.09
11	TRASP NOM 043 CONCEP NOM 0000043	08045211 240274		\$ 48,110.68	\$ 4,953,893.77
11	CHEQUE PAGADO	01191053 295588	\$ 3,064.35		\$ 4,950,829.42
11	CHEQUE PAGADO	01191053 294271	\$ 3,064.35		\$ 4,947,765.07
11	CHEQUE DEPOSITADO FEC720726FB0	01195353 294151	\$ 3,249.50		\$ 4,944,515.57
11	CHEQUE PAGADO	01191053 295465	\$ 8,118.08		\$ 4,936,397.49
11	CHEQUE PAGADO	01191053 296435	\$ 1,790.69		\$ 4,934,606.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297200	\$ 7,500.00		\$ 4,927,106.80
14	NOMINA COMPLEMENTARIA 0000045	08045211 287244		\$ 134,903.62	\$ 5,062,010.42
14	NOMINA 1A QUINC AGOSTO 17 0000044	08045211 287234		\$ 11,344,035.36	\$ 16,406,045.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 295156	\$ 8,203.63		\$ 16,397,842.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296303	\$ 2,610.35		\$ 16,395,231.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296304	\$ 4,013.15		\$ 16,391,218.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296317	\$ 2,026.17		\$ 16,389,192.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297226	\$ 2,777.68		\$ 16,386,414.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297311	\$ 2,777.68		\$ 16,383,637.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297372	\$ 7,500.00		\$ 16,376,137.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297215	\$ 2,777.68		\$ 16,373,359.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297385	\$ 1,481.43		\$ 16,371,878.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296862	\$ 1,436.79		\$ 16,370,441.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296865	\$ 2,852.88		\$ 16,367,588.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297124	\$ 7,500.00		\$ 16,360,088.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297125	\$ 5,000.00		\$ 16,355,088.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296307	\$ 3,456.25		\$ 16,351,632.09

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62780

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297100	\$ 4,476.49		\$ 16,347,155.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297099	\$ 4,476.49		\$ 16,342,679.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297230	\$ 2,777.68		\$ 16,339,901.43
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297431	\$ 6,347.00		\$ 16,333,554.43
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296835	\$ 2,919.01		\$ 16,330,635.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296355	\$ 2,128.00		\$ 16,328,507.42
14	CHEQUE PAGADO	39501053 294965	\$ 5,488.01		\$ 16,323,019.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297154	\$ 3,000.00		\$ 16,320,019.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297119	\$ 2,777.68		\$ 16,317,241.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297080	\$ 6,000.00		\$ 16,311,241.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297062	\$ 4,809.07		\$ 16,306,432.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297371	\$ 7,500.00		\$ 16,298,932.66
14	NETNM PAGO 1ER QUIN AGO 17	14594617 44321	\$ 5,722,284.32		\$ 10,576,648.34
14	NETNM PAGO 1ER QUIN AGO 17	14594617 44321	\$ 684,561.61		\$ 9,892,086.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297112	\$ 6,445.19		\$ 9,885,641.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297314	\$ 2,332.08		\$ 9,883,309.46
14	NETNM PAGO 1ER QUIN AGO 17	14594617 44321	\$ 23,709.90		\$ 9,859,599.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297128	\$ 6,445.19		\$ 9,853,154.37
14	NETNM PAGO 1ER QUIN AGO 17	14594617 44321	\$ 548,836.81		\$ 9,304,317.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297071	\$ 6,000.00		\$ 9,298,317.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297203	\$ 6,000.00		\$ 9,292,317.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297120	\$ 4,476.49		\$ 9,287,841.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297117	\$ 4,476.49		\$ 9,283,364.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297090	\$ 5,000.00		\$ 9,278,364.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296625	\$ 2,964.18		\$ 9,275,400.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297086	\$ 6,000.00		\$ 9,269,400.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297083	\$ 2,777.68		\$ 9,266,622.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297121	\$ 3,223.28		\$ 9,263,399.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297206	\$ 2,777.68		\$ 9,260,621.76
14	CHEQUE DEPOSITADO BUJJ870303HN8	01195353 296853	\$ 8,764.02		\$ 9,251,857.74
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296534	\$ 1,944.81		\$ 9,249,912.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297424	\$ 2,580.68		\$ 9,247,332.25

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62781

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296581	\$ 1,343.53		\$ 9,245,988.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296344	\$ 1,645.85		\$ 9,244,342.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296340	\$ 2,325.26		\$ 9,242,017.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296883	\$ 2,184.33		\$ 9,239,833.28
14	CHEQUE DEPOSITADO FIVJ830522	01195353 296342	\$ 4,031.64		\$ 9,235,801.64
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297049	\$ 5,000.00		\$ 9,230,801.64
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297081	\$ 5,000.00		\$ 9,225,801.64
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296531	\$ 2,495.81		\$ 9,223,305.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296577	\$ 1,698.22		\$ 9,221,607.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296470	\$ 3,762.72		\$ 9,217,844.89
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296489	\$ 1,809.59		\$ 9,216,035.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297265	\$ 2,777.68		\$ 9,213,257.62
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297138	\$ 2,777.68		\$ 9,210,479.94
14	CHEQUE DEPOSITADO QUPY890616DS7	01195353 297136	\$ 4,476.49		\$ 9,206,003.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297241	\$ 2,777.68		\$ 9,203,225.77
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297361	\$ 2,332.08		\$ 9,200,893.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297192	\$ 5,817.64		\$ 9,195,076.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296860	\$ 2,684.44		\$ 9,192,391.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296339	\$ 7,523.98		\$ 9,184,867.63
14	CHEQUE PAGADO	01161053 297291	\$ 3,000.00		\$ 9,181,867.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296347	\$ 4,261.78		\$ 9,177,605.85
14	CHEQUE DEPOSITADO OADR850509FW1	01195353 297132	\$ 4,500.00		\$ 9,173,105.85
14	CHEQUE DEPOSITADO DEPS810616R53	01195353 296338	\$ 4,936.98		\$ 9,168,168.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296846	\$ 4,401.54		\$ 9,163,767.33
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296244	\$ 580.51		\$ 9,163,186.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296859	\$ 2,046.86		\$ 9,161,139.96
14	CHEQUE PAGADO	30451053 296544	\$ 4,852.91		\$ 9,156,287.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296567	\$ 2,373.01		\$ 9,153,914.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296535	\$ 4,589.73		\$ 9,149,324.31
14	CHEQUE PAGADO	30961053 296575	\$ 3,190.84		\$ 9,146,133.47
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297415	\$ 2,332.08		\$ 9,143,801.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296863	\$ 1,371.91		\$ 9,142,429.48

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62781

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	30961053 296553	\$ 1,306.94		\$ 9,141,122.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296563	\$ 2,658.34		\$ 9,138,464.20
14	CHEQUE PAGADO	01161053 297292	\$ 3,000.00		\$ 9,135,464.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297369	\$ 4,000.00		\$ 9,131,464.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296349	\$ 1,983.53		\$ 9,129,480.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297157	\$ 2,777.68		\$ 9,126,702.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297075	\$ 5,000.00		\$ 9,121,702.99
14	TRASP 036 REINTEGRO	0000036		\$ 1,740.75	\$ 9,123,443.74
14	CHEQUE PAGADO	08045211 309158			
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296420	\$ 4,848.30		\$ 9,118,595.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297135	\$ 4,476.49		\$ 9,114,118.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297069	\$ 4,000.00		\$ 9,110,118.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297097	\$ 7,500.00		\$ 9,102,618.95
14	CHEQUE PAGADO	30451053 296560	\$ 2,730.50		\$ 9,099,888.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297328	\$ 4,476.49		\$ 9,095,411.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296876	\$ 1,721.94		\$ 9,093,690.02
14	CHEQUE DEPOSITADO OORG730602BAA	01195353 297519	\$ 870.36		\$ 9,092,819.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296763	\$ 4,033.81		\$ 9,088,785.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296546	\$ 2,174.29		\$ 9,086,611.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296775	\$ 7,010.05		\$ 9,079,601.51
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296538	\$ 3,474.37		\$ 9,076,127.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296400	\$ 4,385.32		\$ 9,071,741.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296752	\$ 1,640.56		\$ 9,070,101.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296323	\$ 3,203.93		\$ 9,066,897.33
14	CHEQUE PAGADO	30451053 297307	\$ 2,000.00		\$ 9,064,897.33
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296558	\$ 2,372.23		\$ 9,062,525.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296587	\$ 2,011.33		\$ 9,060,513.77
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297404	\$ 2,499.99		\$ 9,058,013.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297411	\$ 3,000.00		\$ 9,055,013.78
14	CHEQUE PAGADO	30451053 297313	\$ 2,332.08		\$ 9,052,681.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297360	\$ 2,332.08		\$ 9,050,349.62
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297181	\$ 7,949.57		\$ 9,042,400.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297180	\$ 5,532.18		\$ 9,036,867.87

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62782

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297182	\$ 7,949.57		\$ 9,028,918.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296437	\$ 8,018.04		\$ 9,020,900.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297156	\$ 3,000.00		\$ 9,017,900.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296718	\$ 5,598.20		\$ 9,012,302.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296322	\$ 1,793.20		\$ 9,010,508.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296717	\$ 2,199.92		\$ 9,008,308.94
14	CHEQUE PAGADO	30961053 296628	\$ 4,796.17		\$ 9,003,512.77
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297414	\$ 1,999.93		\$ 9,001,512.84
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296415	\$ 3,647.33		\$ 8,997,865.51
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297232	\$ 2,777.68		\$ 8,995,087.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296856	\$ 1,480.21		\$ 8,993,607.62
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296834	\$ 2,630.22		\$ 8,990,977.40
14	CHEQUE DEPOSITADO BEHC750713C92	01195353 296698	\$ 4,983.29		\$ 8,985,994.11
14	CHEQUE PAGADO	30451053 296528	\$ 1,343.76		\$ 8,984,650.35
14	CHEQUE DEPOSITADO BOLI691112LC7	01195353 297366	\$ 6,445.19		\$ 8,978,205.16
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296754	\$ 2,505.30		\$ 8,975,699.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297190	\$ 5,345.02		\$ 8,970,354.84
14	CHEQUE PAGADO	30451053 296566	\$ 1,635.34		\$ 8,968,719.50
14	CHEQUE PAGADO	03641053 296600	\$ 1,859.14		\$ 8,966,860.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297244	\$ 6,000.00		\$ 8,960,860.36
14	CHEQUE PAGADO	30451053 296622	\$ 2,778.77		\$ 8,958,081.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296590	\$ 1,992.21		\$ 8,956,089.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296574	\$ 2,707.02		\$ 8,953,382.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296830	\$ 2,583.92		\$ 8,950,798.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296432	\$ 2,889.63		\$ 8,947,908.81
14	CHEQUE PAGADO	30961053 296357	\$ 5,487.87		\$ 8,942,420.94
14	CHEQUE PAGADO	30961053 297155	\$ 2,332.08		\$ 8,940,088.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297178	\$ 10,328.69		\$ 8,929,760.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297194	\$ 5,817.64		\$ 8,923,942.53
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296341	\$ 1,695.58		\$ 8,922,246.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296439	\$ 13,711.53		\$ 8,908,535.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297179	\$ 4,000.00		\$ 8,904,535.42

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62782

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296684	\$ 3,480.81		\$ 8,901,054.61
14	CHEQUE PAGADO	01091053 296744	\$ 3,848.20		\$ 8,897,206.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296697	\$ 6,018.73		\$ 8,891,187.68
14	CHEQUE PAGADO	30451053 296624	\$ 2,750.15		\$ 8,888,437.53
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297259	\$ 2,945.59		\$ 8,885,491.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296539	\$ 1,992.21		\$ 8,883,499.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296864	\$ 3,184.01		\$ 8,880,315.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296440	\$ 2,632.41		\$ 8,877,683.31
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297482	\$ 3,636.63		\$ 8,874,046.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297316	\$ 2,777.68		\$ 8,871,269.00
14	CHEQUE PAGADO	01091053 296383	\$ 2,093.87		\$ 8,869,175.13
14	CHEQUE PAGADO	30961053 296646	\$ 1,883.92		\$ 8,867,291.21
14	CHEQUE PAGADO	30451053 296626	\$ 2,333.23		\$ 8,864,957.98
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297380	\$ 2,777.68		\$ 8,862,180.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297382	\$ 2,777.68		\$ 8,859,402.62
14	CHEQUE PAGADO	30961053 296542	\$ 1,440.44		\$ 8,857,962.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297394	\$ 3,650.91		\$ 8,854,311.27
14	CHEQUE PAGADO	30451053 296618	\$ 2,556.13		\$ 8,851,755.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297396	\$ 3,650.91		\$ 8,848,104.23
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297364	\$ 2,332.08		\$ 8,845,772.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297481	\$ 3,636.63		\$ 8,842,135.52
14	CHEQUE PAGADO	30451053 296620	\$ 2,556.13		\$ 8,839,579.39
14	CHEQUE PAGADO	30961053 296584	\$ 1,911.11		\$ 8,837,668.28
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296433	\$ 13,017.21		\$ 8,824,651.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297043	\$ 6,000.00		\$ 8,818,651.07
14	CHEQUE PAGADO	30961053 296269	\$ 2,500.00		\$ 8,816,151.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297073	\$ 4,000.00		\$ 8,812,151.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296696	\$ 2,147.00		\$ 8,810,004.07
14	CHEQUE PAGADO	30961053 296258	\$ 2,700.00		\$ 8,807,304.07
14	CHEQUE PAGADO	30961053 296614	\$ 1,959.04		\$ 8,805,345.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297252	\$ 4,000.00		\$ 8,801,345.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297107	\$ 3,000.00		\$ 8,798,345.03

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62783

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296594	\$ 2,133.23		\$ 8,796,211.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296621	\$ 2,291.94		\$ 8,793,919.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296782	\$ 2,069.94		\$ 8,791,849.92
14	CHEQUE PAGADO	30451053 296604	\$ 2,779.98		\$ 8,789,069.94
14	CHEQUE PAGADO	30451053 296592	\$ 3,133.75		\$ 8,785,936.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296714	\$ 3,005.61		\$ 8,782,930.58
14	CHEQUE PAGADO	30451053 296623	\$ 1,944.81		\$ 8,780,985.77
14	CHEQUE PAGADO	30961053 296715	\$ 3,522.43		\$ 8,777,463.34
14	CHEQUE PAGADO	30961053 296610	\$ 1,811.87		\$ 8,775,651.47
14	CHEQUE PAGADO	30451053 296843	\$ 4,191.54		\$ 8,771,459.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297077	\$ 5,829.44		\$ 8,765,630.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297148	\$ 2,777.68		\$ 8,762,852.81
14	CHEQUE PAGADO AL PORTADOR	01161053 296746	\$ 2,029.12		\$ 8,760,823.69
14	CHEQUE PAGADO	01161053 296841	\$ 2,799.78		\$ 8,758,023.91
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297247	\$ 2,332.08		\$ 8,755,691.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297133	\$ 3,000.48		\$ 8,752,691.35
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297167	\$ 3,650.91		\$ 8,749,040.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297169	\$ 2,332.08		\$ 8,746,708.36
14	CHEQUE PAGADO	30451053 296878	\$ 2,681.38		\$ 8,744,026.98
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296707	\$ 7,020.59		\$ 8,737,006.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296695	\$ 2,103.33		\$ 8,734,903.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297348	\$ 2,499.99		\$ 8,732,403.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296722	\$ 2,229.51		\$ 8,730,173.56
14	CHEQUE PAGADO	30961053 296549	\$ 1,639.85		\$ 8,728,533.71
14	CHEQUE PAGADO	30451053 296616	\$ 3,291.75		\$ 8,725,241.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297337	\$ 2,332.08		\$ 8,722,909.88
14	CHEQUE PAGADO	30451053 296805	\$ 1,822.36		\$ 8,721,087.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297339	\$ 2,332.08		\$ 8,718,755.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297317	\$ 2,332.08		\$ 8,716,423.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297322	\$ 2,332.08		\$ 8,714,091.28
14	CHEQUE PAGADO	30451053 296249	\$ 2,500.00		\$ 8,711,591.28
14	CHEQUE PAGADO	30451053 296755	\$ 2,246.58		\$ 8,709,344.70

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62783

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296880	\$ 3,095.58		\$ 8,706,249.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 293018	\$ 4,000.00		\$ 8,702,249.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297333	\$ 2,332.08		\$ 8,699,917.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297044	\$ 4,000.00		\$ 8,695,917.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 295704	\$ 4,000.00		\$ 8,691,917.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297246	\$ 2,332.08		\$ 8,689,584.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 294341	\$ 3,733.34		\$ 8,685,851.62
14	CHEQUE PAGADO	01001053 296564	\$ 1,844.82		\$ 8,684,006.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297299	\$ 3,000.00		\$ 8,681,006.80
14	CHEQUE PAGADO	30961053 296484	\$ 3,480.81		\$ 8,677,525.99
14	CHEQUE PAGADO	30961053 296483	\$ 2,456.81		\$ 8,675,069.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297288	\$ 3,000.00		\$ 8,672,069.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297280	\$ 3,000.00		\$ 8,669,069.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296414	\$ 3,310.52		\$ 8,665,758.66
14	CHEQUE PAGADO	30451053 297309	\$ 2,332.08		\$ 8,663,426.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297281	\$ 3,000.00		\$ 8,660,426.58
14	CHEQUE PAGADO	30451053 296275	\$ 1,415.02		\$ 8,659,011.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296540	\$ 1,947.94		\$ 8,657,063.62
14	CHEQUE PAGADO	30961053 296609	\$ 2,376.64		\$ 8,654,686.98
14	CHEQUE PAGADO	30451053 296704	\$ 2,465.16		\$ 8,652,221.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296774	\$ 2,813.53		\$ 8,649,408.29
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297357	\$ 2,400.00		\$ 8,647,008.29
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296471	\$ 4,491.09		\$ 8,642,517.20
14	CHEQUE DEPOSITADO GAAM800418BW1	01195353 296477	\$ 1,498.57		\$ 8,641,018.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296530	\$ 1,921.62		\$ 8,639,097.01
14	CHEQUE PAGADO	30451053 296487	\$ 1,724.87		\$ 8,637,372.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296721	\$ 5,733.49		\$ 8,631,638.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297055	\$ 4,000.00		\$ 8,627,638.65
14	CHEQUE PAGADO	30961053 296611	\$ 1,093.24		\$ 8,626,545.41
14	CHEQUE PAGADO	30961053 296612	\$ 1,925.79		\$ 8,624,619.62
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297070	\$ 4,000.00		\$ 8,620,619.62
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297089	\$ 4,000.00		\$ 8,616,619.62

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62784

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01261053 296632	\$ 3,242.50		\$ 8,613,377.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297171	\$ 3,650.91		\$ 8,609,726.21
14	CHEQUE PAGADO	07011053 296613	\$ 2,006.48		\$ 8,607,719.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296933	\$ 2,269.80		\$ 8,605,449.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297278	\$ 3,000.00		\$ 8,602,449.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296460	\$ 2,150.00		\$ 8,600,299.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297310	\$ 2,332.08		\$ 8,597,967.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297270	\$ 3,000.00		\$ 8,594,967.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297302	\$ 3,000.00		\$ 8,591,967.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297276	\$ 3,000.00		\$ 8,588,967.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297269	\$ 3,503.36		\$ 8,585,464.49
14	CHEQUE PAGADO	01901053 296302	\$ 731.80		\$ 8,584,732.69
14	CHEQUE PAGADO	07011053 296685	\$ 1,944.81		\$ 8,582,787.88
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297358	\$ 2,332.08		\$ 8,580,455.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297400	\$ 2,777.68		\$ 8,577,678.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297399	\$ 2,777.68		\$ 8,574,900.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297420	\$ 5,658.79		\$ 8,569,241.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297202	\$ 2,777.68		\$ 8,566,463.97
14	CHEQUE DEPOSITADO AICC8406217G9	01195353 297130	\$ 8,214.59		\$ 8,558,249.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297419	\$ 2,777.68		\$ 8,555,471.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297321	\$ 2,000.00		\$ 8,553,471.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297109	\$ 6,051.99		\$ 8,547,419.71
14	DISP.PAGO226087999876	00135003	\$ 2,500.00		\$ 8,544,919.71
14	CHEQUE PAGADO	30451053 296761	\$ 2,895.56		\$ 8,542,024.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297168	\$ 1,265.59		\$ 8,540,758.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297172	\$ 3,860.89		\$ 8,536,897.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297057	\$ 4,000.00		\$ 8,532,897.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297068	\$ 2,777.68		\$ 8,530,119.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296364	\$ 2,805.44		\$ 8,527,314.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296479	\$ 1,507.56		\$ 8,525,806.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296426	\$ 2,674.19		\$ 8,523,132.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296417	\$ 3,241.49		\$ 8,519,891.31

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62784

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	03051053 296359	\$ 2,456.81		\$ 8,517,434.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297115	\$ 5,265.59		\$ 8,512,168.91
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296475	\$ 1,657.42		\$ 8,510,511.49
14	CHEQUE PAGADO	30451053 296653	\$ 1,564.15		\$ 8,508,947.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297113	\$ 5,265.59		\$ 8,503,681.75
14	CHEQUE PAGADO	30961053 296255	\$ 2,500.00		\$ 8,501,181.75
14	CHEQUE PAGADO	30961053 296595	\$ 1,965.13		\$ 8,499,216.62
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297111	\$ 6,445.19		\$ 8,492,771.43
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297435	\$ 2,777.68		\$ 8,489,993.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297162	\$ 2,777.68		\$ 8,487,216.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296762	\$ 2,855.45		\$ 8,484,360.62
14	CHEQUE PAGADO	30961053 296257	\$ 2,500.00		\$ 8,481,860.62
14	CHEQUE PAGADO	01161053 296536	\$ 1,956.87		\$ 8,479,903.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297418	\$ 6,000.00		\$ 8,473,903.75
14	CHEQUE PAGADO	01001053 297327	\$ 2,332.08		\$ 8,471,571.67
14	DISP.PAGO226087999842	00140310	\$ 2,500.00		\$ 8,469,071.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296373	\$ 3,701.63		\$ 8,465,370.04
14	CHEQUE DEPOSITADO BESD870719RM1	01195353 296890	\$ 16,231.51		\$ 8,449,138.53
14	CHEQUE PAGADO	30961053 296629	\$ 2,854.99		\$ 8,446,283.54
14	CHEQUE PAGADO	30961053 296253	\$ 2,500.00		\$ 8,443,783.54
14	CHEQUE DEPOSITADO LIZJ580618IE3	01195353 296416	\$ 2,003.47		\$ 8,441,780.07
14	CHEQUE PAGADO	30451053 296781	\$ 1,950.92		\$ 8,439,829.15
14	DISP.PAGO226087999968	00140723	\$ 2,500.00		\$ 8,437,329.15
14	CHEQUE PAGADO	01001053 296599	\$ 2,334.36		\$ 8,434,994.79
14	CHEQUE PAGADO	30451053 296772	\$ 2,426.93		\$ 8,432,567.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296598	\$ 1,431.33		\$ 8,431,136.53
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296573	\$ 1,402.44		\$ 8,429,734.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297434	\$ 2,000.00		\$ 8,427,734.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297140	\$ 3,223.28		\$ 8,424,510.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297141	\$ 4,476.49		\$ 8,420,034.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297114	\$ 5,265.59		\$ 8,414,768.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296281	\$ 1,415.02		\$ 8,413,353.71
14	CHEQUE PAGADO	30961053 296459	\$ 3,167.79		\$ 8,410,185.92

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62785

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	DISP.PAGO226087999918	00141735	\$ 2,500.00		\$ 8,407,685.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296869	\$ 1,381.24		\$ 8,406,304.68
14	CHEQUE PAGADO	05041053 296690	\$ 1,573.94		\$ 8,404,730.74
14	CHEQUE PAGADO	30451053 296382	\$ 4,571.23		\$ 8,400,159.51
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297064	\$ 5,000.00		\$ 8,395,159.51
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296278	\$ 1,415.02		\$ 8,393,744.49
14	CHEQUE DEPOSITADO OIPJ7908314D8	03645353 296264	\$ 3,000.00		\$ 8,390,744.49
14	CHEQUE DEPOSITADO ROGA570117DH2	01195353 296283	\$ 1,415.02		\$ 8,389,329.47
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296443	\$ 2,319.38		\$ 8,387,010.09
14	CHEQUE PAGADO	03641053 296270	\$ 3,000.00		\$ 8,384,010.09
14	CHEQUE PAGADO	30961053 296494	\$ 2,334.36		\$ 8,381,675.73
14	CHEQUE PAGADO	30451053 296818	\$ 1,965.85		\$ 8,379,709.88
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296847	\$ 3,202.52		\$ 8,376,507.36
14	CHEQUE PAGADO	03641053 296615	\$ 2,556.13		\$ 8,373,951.23
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296333	\$ 2,378.31		\$ 8,371,572.92
14	CHEQUE PAGADO	30451053 296571	\$ 2,466.60		\$ 8,369,106.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297257	\$ 3,095.84		\$ 8,366,010.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297261	\$ 3,650.46		\$ 8,362,360.02
14	DISP.PAGO226087999850	00142359	\$ 2,500.00		\$ 8,359,860.02
14	CHEQUE PAGADO	30961053 297306	\$ 2,332.08		\$ 8,357,527.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296655	\$ 1,821.23		\$ 8,355,706.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296831	\$ 3,193.58		\$ 8,352,513.13
14	CHEQUE PAGADO	38091053 296361	\$ 5,487.87		\$ 8,347,025.26
14	DISP.PAGO226087999805	00142723	\$ 2,500.00		\$ 8,344,525.26
14	CHEQUE PAGADO	01091053 297092	\$ 4,000.00		\$ 8,340,525.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296419	\$ 7,255.46		\$ 8,333,269.80
14	CHEQUE PAGADO	07011053 296266	\$ 2,500.00		\$ 8,330,769.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297177	\$ 3,000.00		\$ 8,327,769.80
14	DISP.PAGO226087999861	00142951	\$ 2,500.00		\$ 8,325,269.80
14	CHEQUE PAGADO	05011053 296491	\$ 2,723.46		\$ 8,322,546.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296497	\$ 1,670.14		\$ 8,320,876.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297285	\$ 3,000.48		\$ 8,317,875.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296511	\$ 1,944.81		\$ 8,315,930.91
14	CHEQUE PAGADO	03641053 296325	\$ 1,999.63		\$ 8,313,931.28



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62785

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296513	\$ 2,979.03		\$ 8,310,952.25
14	CHEQUE PAGADO	30451053 296712	\$ 3,594.28		\$ 8,307,357.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297352	\$ 2,332.08		\$ 8,305,025.89
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297331	\$ 2,777.68		\$ 8,302,248.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297303	\$ 3,000.00		\$ 8,299,248.21
14	DISP.PAGO226087999856	00143430	\$ 2,500.00		\$ 8,296,748.21
14	CHEQUE PAGADO	07011053 296677	\$ 1,965.05		\$ 8,294,783.16
14	CHEQUE PAGADO	30451053 296429	\$ 2,643.52		\$ 8,292,139.64
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297271	\$ 3,000.00		\$ 8,289,139.64
14	CHEQUE PAGADO	30961053 296276	\$ 1,415.02		\$ 8,287,724.62
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296311	\$ 2,351.65		\$ 8,285,372.97
14	CHEQUE PAGADO	07011053 296508	\$ 2,979.03		\$ 8,282,393.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296887	\$ 4,464.48		\$ 8,277,929.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296580	\$ 1,460.41		\$ 8,276,469.05
14	CHEQUE PAGADO	30961053 296282	\$ 1,415.02		\$ 8,275,054.03
14	CHEQUE PAGADO	30961053 296705	\$ 2,474.36		\$ 8,272,579.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297255	\$ 2,332.08		\$ 8,270,247.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297248	\$ 2,499.99		\$ 8,267,747.60
14	CHEQUE PAGADO	07011053 296507	\$ 2,979.03		\$ 8,264,768.57
14	DISP.PAGO226087999974	00144025	\$ 2,500.00		\$ 8,262,268.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296738	\$ 2,254.52		\$ 8,260,014.05
14	CHEQUE DEPOSITADO BUFL7604203D8	01195353 296273	\$ 1,415.02		\$ 8,258,599.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296547	\$ 2,225.72		\$ 8,256,373.31
14	CHEQUE PAGADO	01001053 296363	\$ 3,399.12		\$ 8,252,974.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297193	\$ 4,556.26		\$ 8,248,417.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296823	\$ 2,325.77		\$ 8,246,092.16
14	CHEQUE PAGADO	30451053 296481	\$ 1,945.05		\$ 8,244,147.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296776	\$ 4,274.61		\$ 8,239,872.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297287	\$ 3,000.00		\$ 8,236,872.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297142	\$ 1,933.97		\$ 8,234,938.53
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297106	\$ 3,000.48		\$ 8,231,938.05
14	CHEQUE PAGADO	30961053 296786	\$ 3,546.14		\$ 8,228,391.91
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296662	\$ 3,336.39		\$ 8,225,055.52

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62786

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 294455	\$ 2,748.22		\$ 8,222,307.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296386	\$ 2,004.60		\$ 8,220,302.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296506	\$ 2,979.03		\$ 8,217,323.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296367	\$ 4,174.93		\$ 8,213,148.74
14	CHEQUE PAGADO	01211053 296815	\$ 2,617.18		\$ 8,210,531.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296593	\$ 2,189.98		\$ 8,208,341.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297452	\$ 2,999.59		\$ 8,205,341.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296861	\$ 2,535.21		\$ 8,202,806.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297047	\$ 2,332.08		\$ 8,200,474.70
14	CHEQUE PAGADO	01091053 296377	\$ 10,803.40		\$ 8,189,671.30
14	CHEQUE PAGADO	01901053 296532	\$ 2,140.59		\$ 8,187,530.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297188	\$ 2,777.68		\$ 8,184,753.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297048	\$ 3,650.91		\$ 8,181,102.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297186	\$ 2,777.68		\$ 8,178,324.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297199	\$ 4,500.00		\$ 8,173,824.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296436	\$ 5,061.46		\$ 8,168,762.98
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296394	\$ 2,839.84		\$ 8,165,923.14
14	CHEQUE PAGADO	30451053 296449	\$ 2,032.83		\$ 8,163,890.31
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297290	\$ 3,000.00		\$ 8,160,890.31
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297289	\$ 3,000.00		\$ 8,157,890.31
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297067	\$ 3,500.00		\$ 8,154,390.31
14	CHEQUE PAGADO	30451053 296576	\$ 3,357.23		\$ 8,151,033.08
14	DISP.PAGO226087999851	00150258	\$ 2,500.00		\$ 8,148,533.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296682	\$ 1,773.29		\$ 8,146,759.79
14	CHEQUE PAGADO	30451053 296369	\$ 3,094.21		\$ 8,143,665.58
14	CHEQUE PAGADO	30451053 296661	\$ 2,657.33		\$ 8,141,008.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297300	\$ 3,000.00		\$ 8,138,008.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297286	\$ 3,000.48		\$ 8,135,007.77
14	CHEQUE PAGADO	30451053 297263	\$ 2,777.68		\$ 8,132,230.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296502	\$ 1,770.49		\$ 8,130,459.60
14	CHEQUE PAGADO	01001053 296512	\$ 2,253.42		\$ 8,128,206.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296557	\$ 1,896.57		\$ 8,126,309.61

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62786

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296392	\$ 1,883.34		\$ 8,124,426.27
14	CHEQUE PAGADO	30451053 296525	\$ 1,957.95		\$ 8,122,468.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297146	\$ 1,933.97		\$ 8,120,534.35
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296840	\$ 2,658.30		\$ 8,117,876.05
14	CHEQUE PAGADO	03641053 296379	\$ 2,716.72		\$ 8,115,159.33
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297076	\$ 3,650.91		\$ 8,111,508.42
14	CHEQUE PAGADO	01001053 296636	\$ 3,017.45		\$ 8,108,490.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297236	\$ 2,777.68		\$ 8,105,713.29
14	DISP.PAGO226087999965	00151804	\$ 2,500.00		\$ 8,103,213.29
14	CHEQUE PAGADO	01001053 296515	\$ 2,979.03		\$ 8,100,234.26
14	DISP.PAGO226087999853	00152020	\$ 2,500.00		\$ 8,097,734.26
14	CHEQUE PAGADO	30961053 296476	\$ 1,945.05		\$ 8,095,789.21
14	CHEQUE PAGADO	30961053 297312	\$ 1,999.93		\$ 8,093,789.28
14	CHEQUE PAGADO	30451053 297295	\$ 3,000.00		\$ 8,090,789.28
14	CHEQUE PAGADO	07011053 296675	\$ 2,419.41		\$ 8,088,369.87
14	CHEQUE PAGADO	30451053 297298	\$ 3,000.00		\$ 8,085,369.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297453	\$ 2,777.68		\$ 8,082,592.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296527	\$ 2,263.82		\$ 8,080,328.37
14	CHEQUE PAGADO	30451053 297296	\$ 3,000.00		\$ 8,077,328.37
14	CHEQUE PAGADO	38091053 297282	\$ 3,000.00		\$ 8,074,328.37
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296585	\$ 1,421.28		\$ 8,072,907.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296556	\$ 2,215.10		\$ 8,070,691.99
14	DISP.PAGO226087999812	00152747	\$ 2,500.00		\$ 8,068,191.99
14	CHEQUE PAGADO	10561053 296725	\$ 2,877.70		\$ 8,065,314.29
14	CHEQUE PAGADO	38091053 297279	\$ 3,000.00		\$ 8,062,314.29
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297191	\$ 5,817.64		\$ 8,056,496.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296597	\$ 1,760.65		\$ 8,054,736.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297204	\$ 5,265.59		\$ 8,049,470.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297207	\$ 5,265.59		\$ 8,044,204.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296833	\$ 1,687.17		\$ 8,042,517.65
14	CHEQUE PAGADO	30451053 297249	\$ 2,777.68		\$ 8,039,739.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296509	\$ 2,979.03		\$ 8,036,760.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296517	\$ 2,979.03		\$ 8,033,781.91

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62787

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	03031053 297227	\$ 2,777.68		\$ 8,031,004.23
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297074	\$ 3,000.00		\$ 8,028,004.23
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296514	\$ 2,979.03		\$ 8,025,025.20
14	CHEQUE PAGADO	07011053 296320	\$ 3,339.23		\$ 8,021,685.97
14	CHEQUE PAGADO	08641053 296694	\$ 3,929.55		\$ 8,017,756.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296309	\$ 3,129.77		\$ 8,014,626.65
14	CHEQUE PAGADO	08641053 296692	\$ 2,512.31		\$ 8,012,114.34
14	CHEQUE PAGADO	30451053 296596	\$ 3,739.83		\$ 8,008,374.51
14	CHEQUE PAGADO	01001053 296504	\$ 3,650.41		\$ 8,004,724.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297448	\$ 3,000.00		\$ 8,001,724.10
14	CHEQUE PAGADO	30451053 296248	\$ 2,700.00		\$ 7,999,024.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296473	\$ 2,456.81		\$ 7,996,567.29
14	CHEQUE PAGADO	01151053 296375	\$ 2,375.36		\$ 7,994,191.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296472	\$ 2,496.05		\$ 7,991,695.88
14	CHEQUE PAGADO	30451053 296265	\$ 3,000.00		\$ 7,988,695.88
14	CHEQUE PAGADO	04491053 297427	\$ 7,500.00		\$ 7,981,195.88
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296756	\$ 2,924.92		\$ 7,978,270.96
14	DISP.PAGO226087999927	00154710	\$ 2,500.00		\$ 7,975,770.96
14	DISP.PAGO226087999869	00154741	\$ 2,500.00		\$ 7,973,270.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296474	\$ 5,283.75		\$ 7,967,987.21
14	CHEQUE PAGADO	30961053 296516	\$ 2,979.03		\$ 7,965,008.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297239	\$ 2,777.68		\$ 7,962,230.50
14	CHEQUE PAGADO	30961053 297386	\$ 2,777.68		\$ 7,959,452.82
14	CHEQUE PAGADO	02901053 296348	\$ 1,027.01		\$ 7,958,425.81
14	CHEQUE PAGADO	30451053 296727	\$ 2,497.20		\$ 7,955,928.61
14	DISP.PAGO226087999932	00155200	\$ 2,500.00		\$ 7,953,428.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296730	\$ 2,393.13		\$ 7,951,035.48
14	CHEQUE PAGADO	30961053 296733	\$ 1,480.89		\$ 7,949,554.59
14	CHEQUE PAGADO	30451053 296492	\$ 4,444.51		\$ 7,945,110.08
14	CHEQUE PAGADO	01041053 296407	\$ 2,741.02		\$ 7,942,369.06
14	CHEQUE PAGADO	01181053 297165	\$ 3,500.01		\$ 7,938,869.05
14	CHEQUE DEPOSITADO VARM7308062J9	01195353 296700	\$ 6,561.27		\$ 7,932,307.78
14	CHEQUE PAGADO	06951053 297493	\$ 4,177.72		\$ 7,928,130.06

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62787

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	30961053 296450	\$ 2,203.66		\$ 7,925,926.40
14	CHEQUE PAGADO	30961053 296451	\$ 2,094.11		\$ 7,923,832.29
14	CHEQUE PAGADO	01221053 297365	\$ 4,066.09		\$ 7,919,766.20
14	CHEQUE PAGADO	08641053 296769	\$ 3,165.69		\$ 7,916,600.51
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296637	\$ 1,669.75		\$ 7,914,930.76
14	CHEQUE PAGADO	07011053 297518	\$ 870.39		\$ 7,914,060.37
14	CHEQUE PAGADO	01001053 296521	\$ 1,843.77		\$ 7,912,216.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296751	\$ 2,331.34		\$ 7,909,885.26
14	DISP.PAGO226087999909	00160127	\$ 2,500.00		\$ 7,907,385.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296591	\$ 2,795.52		\$ 7,904,589.74
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296343	\$ 3,808.70		\$ 7,900,781.04
14	DISP.PAGO226087999863	00160343	\$ 2,500.00		\$ 7,898,281.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296766	\$ 2,204.42		\$ 7,896,076.62
14	DISP.PAGO226087999843	00160410	\$ 2,500.00		\$ 7,893,576.62
14	DISP.PAGO226087999961	00160415	\$ 2,500.00		\$ 7,891,076.62
14	CHEQUE PAGADO	01181053 296478	\$ 10,379.53		\$ 7,880,697.09
14	CHEQUE PAGADO	30961053 296285	\$ 1,415.02		\$ 7,879,282.07
14	CHEQUE PAGADO	30961053 296287	\$ 1,415.02		\$ 7,877,867.05
14	CHEQUE PAGADO	30961053 296286	\$ 1,415.02		\$ 7,876,452.03
14	CHEQUE PAGADO	01261053 296735	\$ 2,225.32		\$ 7,874,226.71
14	CHEQUE PAGADO	04491053 296728	\$ 2,314.82		\$ 7,871,911.89
14	CHEQUE PAGADO	30741053 297471	\$ 3,650.91		\$ 7,868,260.98
14	CHEQUE PAGADO	01261053 296737	\$ 3,362.20		\$ 7,864,898.78
14	CHEQUE PAGADO	03641053 296601	\$ 2,151.50		\$ 7,862,747.28
14	CHEQUE PAGADO	30451053 296673	\$ 1,843.42		\$ 7,860,903.86
14	DISP.PAGO226087999972	00161938	\$ 2,500.00		\$ 7,858,403.86
14	DISP.PAGO226087999970	00161956	\$ 2,500.00		\$ 7,855,903.86
14	CHEQUE PAGADO	03641053 296424	\$ 2,372.88		\$ 7,853,530.98
14	DISP.PAGO226087999962	00162336	\$ 2,500.00		\$ 7,851,030.98
14	DISP.PAGO226087999967	00162622	\$ 2,500.00		\$ 7,848,530.98
14	CHEQUE PAGADO	30451053 296829	\$ 6,214.55		\$ 7,842,316.43
14	CHEQUE PAGADO	06951053 296881	\$ 4,194.05		\$ 7,838,122.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297059	\$ 3,000.00		\$ 7,835,122.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296518	\$ 3,187.42		\$ 7,831,934.96
14	CHEQUE PAGADO	30961053 296588	\$ 2,464.38		\$ 7,829,470.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296767	\$ 2,148.91		\$ 7,827,321.67

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62788

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	30451053 296749	\$ 3,109.82		\$ 7,824,211.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296334	\$ 4,663.84		\$ 7,819,548.01
14	CHEQUE PAGADO	03641053 296428	\$ 2,749.71		\$ 7,816,798.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297301	\$ 3,000.00		\$ 7,813,798.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296524	\$ 2,495.81		\$ 7,811,302.49
14	DISP.PAGO226087999845	00164452	\$ 2,500.00		\$ 7,808,802.49
14	CHEQUE DEPOSITADO PASJ830808BJ7	30455353 296706	\$ 2,268.85		\$ 7,806,533.64
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296871	\$ 2,069.61		\$ 7,804,464.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296702	\$ 9,280.97		\$ 7,795,183.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 296674	\$ 2,784.94		\$ 7,792,398.12
14	CHEQUE PAGADO	01161053 296586	\$ 2,313.41		\$ 7,790,084.71
14	CHEQUE PAGADO	30451053 297098	\$ 3,252.88		\$ 7,786,831.83
14	CHEQUE PAGADO	30451053 296548	\$ 2,200.05		\$ 7,784,631.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 297118	\$ 3,650.91		\$ 7,780,980.87
15	CHEQUE OT BCO RICA600928C38 102530000	41002251 296313	\$ 2,543.47		\$ 7,778,437.40
15	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 110690000	41012338 296319	\$ 4,858.02		\$ 7,773,579.38
15	CHEQUE OT BCO VALM741223832 102530000	41002251 296331	\$ 2,483.01		\$ 7,771,096.37
15	CHEQUE OT BCO VEDS661016UL8 038700000	41012721 296332	\$ 15,047.59		\$ 7,756,048.78
15	CHEQUE OT BCO BESD870719RM1 015070000	43072090 296346	\$ 10,035.76		\$ 7,746,013.02
15	CHEQUE OT BCO TORE530410316 101001211	43044133 296351	\$ 7,235.09		\$ 7,738,777.93
15	CHEQUE OT BCO MORC830828A7A 010640000	41012447 296354	\$ 10,404.83		\$ 7,728,373.10
15	CHEQUE OT BCO COEM57051331A 102530000	41002251 296388	\$ 4,196.55		\$ 7,724,176.55
15	CHEQUE OT BCO ROCM600611FI3 101001211	43044133 296399	\$ 5,377.74		\$ 7,718,798.81
15	CHEQUE OT BCO AUPF620315 152670100	41127247 296526	\$ 2,916.64		\$ 7,715,882.17
15	CHEQUE OT BCO RAVI590721N23 103190100	41127247 296572	\$ 2,641.90		\$ 7,713,240.27
15	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137254 296635	\$ 1,743.98		\$ 7,711,496.29
15	CHEQUE OT BCO DAHC731111 101001211	43044025 296708	\$ 3,001.15		\$ 7,708,495.14
15	CHEQUE OT BCO CUPG540225IC6 110460000	41012338 296732	\$ 2,795.52		\$ 7,705,699.62
15	CHEQUE OT BCO LONM620823IIO 1t aque00	43030006 296750	\$ 3,395.56		\$ 7,702,304.06
15	CHEQUE OT BCO GOZC6502092U9 110470000	41012338 296796	\$ 6,978.40		\$ 7,695,325.66
15	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012134 296857	\$ 3,680.67		\$ 7,691,644.99
15	CHEQUE OT BCO RUPE561031NA5 115070000	43072089 296877	\$ 3,123.09		\$ 7,688,521.90

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62788

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE OT BCO VIRP720110168 004210814	43014094 296889	\$ 16,865.84		\$ 7,671,656.06
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002251 297116	\$ 5,265.59		\$ 7,666,390.47
15	CHEQUE OT BCO RARM8712049X6 115070000	43072089 297122	\$ 1,600.01		\$ 7,664,790.46
15	CHEQUE OT BCO GUAE941024 138700000	41012134 297126	\$ 5,000.00		\$ 7,659,790.46
15	CHEQUE OT BCO RAPB830324B11 102530000	41002251 297398	\$ 2,777.68		\$ 7,657,012.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296917	\$ 3,064.35		\$ 7,653,948.43
15	CHEQUE PAGADO	01741053 296431	\$ 3,365.97		\$ 7,650,582.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297033	\$ 3,064.35		\$ 7,647,518.11
15	CHEQUE PAGADO	30451053 296814	\$ 2,347.74		\$ 7,645,170.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296913	\$ 3,064.35		\$ 7,642,106.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297014	\$ 3,064.35		\$ 7,639,041.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296938	\$ 3,180.30		\$ 7,635,861.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296900	\$ 3,064.35		\$ 7,632,797.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297003	\$ 3,064.35		\$ 7,629,732.67
15	CHEQUE PAGADO	30961053 296640	\$ 1,238.75		\$ 7,628,493.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297030	\$ 3,064.35		\$ 7,625,429.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296958	\$ 3,064.35		\$ 7,622,365.22
15	CHEQUE PAGADO	30961053 296649	\$ 1,554.26		\$ 7,620,810.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296965	\$ 2,864.35		\$ 7,617,946.61
15	CHEQUE PAGADO	03641053 296989	\$ 3,064.35		\$ 7,614,882.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296345	\$ 3,807.79		\$ 7,611,074.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297023	\$ 3,064.35		\$ 7,608,010.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296964	\$ 3,064.35		\$ 7,604,945.77
15	DISP.PAGO226087999875	00091705	\$ 2,500.00		\$ 7,602,445.77
15	DISP.PAGO226087999841	00091714	\$ 2,500.00		\$ 7,599,945.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296944	\$ 3,064.35		\$ 7,596,881.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297025	\$ 3,064.35		\$ 7,593,817.07
15	CHEQUE PAGADO	30451053 297139	\$ 4,476.49		\$ 7,589,340.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297009	\$ 3,064.35		\$ 7,586,276.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296894	\$ 3,064.35		\$ 7,583,211.88
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297027	\$ 3,064.35		\$ 7,580,147.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297016	\$ 3,064.35		\$ 7,577,083.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296893	\$ 3,064.35		\$ 7,574,018.83

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62789

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	30451053 296505	\$ 2,979.03		\$ 7,571,039.80
15	CHEQUE DEPOSITADO LUCR631208KC6	01195353 296280	\$ 1,415.02		\$ 7,569,624.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297006	\$ 3,064.35		\$ 7,566,560.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296892	\$ 3,064.35		\$ 7,563,496.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296968	\$ 3,064.35		\$ 7,560,431.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296990	\$ 3,064.35		\$ 7,557,367.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297001	\$ 3,064.35		\$ 7,554,303.03
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296699	\$ 2,328.14		\$ 7,551,974.89
15	CHEQUE PAGADO	01041053 297479	\$ 3,637.05		\$ 7,548,337.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297007	\$ 3,064.35		\$ 7,545,273.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297459	\$ 3,440.91		\$ 7,541,832.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296963	\$ 3,064.35		\$ 7,538,768.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296975	\$ 3,064.35		\$ 7,535,703.88
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296980	\$ 2,864.35		\$ 7,532,839.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296924	\$ 3,064.35		\$ 7,529,775.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297010	\$ 3,064.35		\$ 7,526,710.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297024	\$ 3,064.35		\$ 7,523,646.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296778	\$ 1,872.11		\$ 7,521,774.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296929	\$ 3,064.35		\$ 7,518,710.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296992	\$ 3,064.35		\$ 7,515,645.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297084	\$ 4,000.00		\$ 7,511,645.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297220	\$ 2,777.68		\$ 7,508,867.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297065	\$ 3,000.00		\$ 7,505,867.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297061	\$ 4,000.00		\$ 7,501,867.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297060	\$ 6,000.00		\$ 7,495,867.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296948	\$ 3,064.35		\$ 7,492,803.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296987	\$ 3,064.35		\$ 7,489,739.29
15	CHEQUE PAGADO	30451053 296425	\$ 3,374.72		\$ 7,486,364.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296945	\$ 4,154.70		\$ 7,482,209.87
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297045	\$ 4,000.00		\$ 7,478,209.87
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296569	\$ 2,372.23		\$ 7,475,837.64
15	CHEQUE PAGADO	30451053 296643	\$ 3,480.81		\$ 7,472,356.83

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62789

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297029	\$ 3,064.35		\$ 7,469,292.48
15	CHEQUE PAGADO	30961053 296501	\$ 3,887.15		\$ 7,465,405.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296953	\$ 3,064.35		\$ 7,462,340.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296925	\$ 3,064.35		\$ 7,459,276.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297224	\$ 1,481.43		\$ 7,457,795.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297342	\$ 4,000.00		\$ 7,453,795.20
15	DISP.PAGO226087999903	00094538	\$ 2,500.00		\$ 7,451,295.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296898	\$ 3,064.35		\$ 7,448,230.85
15	CHEQUE PAGADO	30451053 296711	\$ 2,158.34		\$ 7,446,072.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296641	\$ 3,480.81		\$ 7,442,591.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297036	\$ 3,064.35		\$ 7,439,527.35
15	CHEQUE PAGADO	30451053 296384	\$ 3,905.89		\$ 7,435,621.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296971	\$ 3,064.35		\$ 7,432,557.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296960	\$ 3,064.35		\$ 7,429,492.76
15	CHEQUE PAGADO	01901053 297489	\$ 4,177.72		\$ 7,425,315.04
15	CHEQUE PAGADO	30961053 296742	\$ 2,876.01		\$ 7,422,439.03
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296999	\$ 3,064.35		\$ 7,419,374.68
15	CHEQUE PAGADO	01901053 297486	\$ 4,177.72		\$ 7,415,196.96
15	CHEQUE PAGADO	08641053 296252	\$ 2,500.00		\$ 7,412,696.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297087	\$ 6,445.19		\$ 7,406,251.77
15	CHEQUE PAGADO	08641053 296617	\$ 1,825.12		\$ 7,404,426.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297222	\$ 2,777.68		\$ 7,401,648.97
15	CHEQUE PAGADO	07011053 296631	\$ 3,480.81		\$ 7,398,168.16
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296916	\$ 3,064.35		\$ 7,395,103.81
15	DISP.PAGO226087999917	00095751	\$ 2,500.00		\$ 7,392,603.81
15	CHEQUE PAGADO	04491053 296802	\$ 3,426.70		\$ 7,389,177.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297379	\$ 2,777.68		\$ 7,386,399.43
15	CHEQUE DEPOSITADO OEMB740420QG2	01195353 296985	\$ 2,026.65		\$ 7,384,372.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297002	\$ 3,064.35		\$ 7,381,308.43
15	CHEQUE PAGADO	04671053 297187	\$ 2,777.68		\$ 7,378,530.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296993	\$ 3,064.35		\$ 7,375,466.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296910	\$ 3,064.35		\$ 7,372,402.05
15	DISP.PAGO226087999966	00100246	\$ 2,500.00		\$ 7,369,902.05

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62790

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297362	\$ 1,975.60		\$ 7,367,926.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296967	\$ 2,864.35		\$ 7,365,062.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296306	\$ 5,104.24		\$ 7,359,957.86
15	DISP.PAGO226087999930	00100444	\$ 2,500.00		\$ 7,357,457.86
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297018	\$ 3,064.35		\$ 7,354,393.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297425	\$ 3,000.00		\$ 7,351,393.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297037	\$ 3,064.35		\$ 7,348,329.16
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297406	\$ 2,222.15		\$ 7,346,107.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297066	\$ 5,000.00		\$ 7,341,107.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296909	\$ 3,064.35		\$ 7,338,042.66
15	CHEQUE PAGADO	30961053 296676	\$ 1,695.71		\$ 7,336,346.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296957	\$ 3,064.35		\$ 7,333,282.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297031	\$ 3,064.35		\$ 7,330,218.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296896	\$ 2,864.35		\$ 7,327,353.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297035	\$ 3,064.35		\$ 7,324,289.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296884	\$ 5,121.75		\$ 7,319,167.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296899	\$ 3,064.35		\$ 7,316,103.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296844	\$ 3,466.98		\$ 7,312,636.47
15	CHEQUE DEPOSITADO MEAE760511FW3	01905353 296828	\$ 3,420.85		\$ 7,309,215.62
15	CHEQUE PAGADO	30451053 297391	\$ 2,777.68		\$ 7,306,437.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296994	\$ 3,064.35		\$ 7,303,373.59
15	CHEQUE PAGADO	30451053 297392	\$ 2,777.68		\$ 7,300,595.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296851	\$ 777.89		\$ 7,299,818.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297363	\$ 2,332.08		\$ 7,297,485.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297110	\$ 8,500.00		\$ 7,288,985.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296931	\$ 3,064.35		\$ 7,285,921.59
15	CHEQUE PAGADO	30961053 297457	\$ 5,265.59		\$ 7,280,656.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296954	\$ 3,064.35		\$ 7,277,591.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297264	\$ 5,000.00		\$ 7,272,591.65
15	CHEQUE PAGADO	30451053 297198	\$ 2,554.88		\$ 7,270,036.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296284	\$ 1,415.02		\$ 7,268,621.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296977	\$ 3,064.35		\$ 7,265,557.40

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62790

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	04671053 297445	\$ 5,658.79		\$ 7,259,898.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296671	\$ 2,295.81		\$ 7,257,602.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297005	\$ 3,064.35		\$ 7,254,538.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296552	\$ 3,308.44		\$ 7,251,230.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296385	\$ 7,657.14		\$ 7,243,572.87
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296952	\$ 3,064.35		\$ 7,240,508.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297020	\$ 3,064.35		\$ 7,237,444.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297022	\$ 3,064.35		\$ 7,234,379.82
15	CHEQUE PAGADO	30451053 296984	\$ 3,064.35		\$ 7,231,315.47
15	CHEQUE PAGADO	30451053 297389	\$ 2,777.68		\$ 7,228,537.79
15	CHEQUE PAGADO	30451053 297439	\$ 4,066.09		\$ 7,224,471.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296486	\$ 3,656.86		\$ 7,220,814.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296911	\$ 3,064.35		\$ 7,217,750.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296522	\$ 2,471.04		\$ 7,215,279.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297483	\$ 3,119.01		\$ 7,212,160.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297175	\$ 4,309.87		\$ 7,207,850.57
15	CHEQUE PAGADO	01901053 296793	\$ 2,405.25		\$ 7,205,445.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296551	\$ 1,697.85		\$ 7,203,747.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296701	\$ 5,814.30		\$ 7,197,933.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296912	\$ 3,064.35		\$ 7,194,868.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296973	\$ 3,064.35		\$ 7,191,804.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297093	\$ 2,777.68		\$ 7,189,026.79
15	CHEQUE PAGADO	01161053 296747	\$ 3,016.21		\$ 7,186,010.58
15	CHEQUE PAGADO	01261053 296329	\$ 2,789.35		\$ 7,183,221.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296956	\$ 3,064.35		\$ 7,180,156.88
15	CHEQUE PAGADO	01211053 296886	\$ 1,761.59		\$ 7,178,395.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297500	\$ 4,177.72		\$ 7,174,217.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296928	\$ 3,064.35		\$ 7,171,153.22
15	CHEQUE PAGADO	07011053 296660	\$ 1,821.26		\$ 7,169,331.96
15	CHEQUE PAGADO	08641053 296545	\$ 3,708.56		\$ 7,165,623.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296602	\$ 3,358.45		\$ 7,162,264.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296875	\$ 3,033.12		\$ 7,159,231.83

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



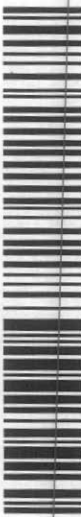
62791

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296997	\$ 3,064.35		\$ 7,156,167.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297441	\$ 3,440.91		\$ 7,152,726.57
15	CHEQUE PAGADO	30451053 296447	\$ 3,425.32		\$ 7,149,301.25
15	CHEQUE PAGADO	30451053 297219	\$ 2,777.68		\$ 7,146,523.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297011	\$ 3,064.35		\$ 7,143,459.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296703	\$ 2,411.12		\$ 7,141,048.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296935	\$ 3,064.35		\$ 7,137,983.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296955	\$ 3,064.35		\$ 7,134,919.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296908	\$ 3,064.35		\$ 7,131,855.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297250	\$ 2,777.68		\$ 7,129,077.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297231	\$ 1,481.43		\$ 7,127,595.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296918	\$ 3,064.35		\$ 7,124,531.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296981	\$ 2,558.50		\$ 7,121,973.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297421	\$ 3,650.91		\$ 7,118,322.18
15	CHEQUE PAGADO	30961053 296461	\$ 3,092.75		\$ 7,115,229.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297021	\$ 3,064.35		\$ 7,112,165.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297095	\$ 4,000.00		\$ 7,108,165.08
15	CHEQUE DEPOSITADO SARK901119M12	01195353 297195	\$ 3,500.01		\$ 7,104,665.07
15	DISP.PAGO226087999928	00111544	\$ 2,500.00		\$ 7,102,165.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296683	\$ 2,041.06		\$ 7,100,124.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296442	\$ 1,460.12		\$ 7,098,663.89
15	CHEQUE PAGADO	03641053 296961	\$ 6,509.10		\$ 7,092,154.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297008	\$ 3,064.35		\$ 7,089,090.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297305	\$ 2,332.08		\$ 7,086,758.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296441	\$ 2,608.86		\$ 7,084,149.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297370	\$ 3,000.48		\$ 7,081,149.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296950	\$ 3,064.35		\$ 7,078,084.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297052	\$ 2,777.68		\$ 7,075,306.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297151	\$ 2,777.68		\$ 7,072,529.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296995	\$ 3,064.35		\$ 7,069,464.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297343	\$ 2,499.99		\$ 7,066,964.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297505	\$ 2,499.99		\$ 7,064,464.98



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62791

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297430	\$ 2,777.68		\$ 7,061,687.30
15	CHEQUE PAGADO	38091053 297228	\$ 5,000.00		\$ 7,056,687.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296991	\$ 3,064.35		\$ 7,053,622.95
15	CHEQUE PAGADO	38091053 297078	\$ 4,000.00		\$ 7,049,622.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296946	\$ 3,064.35		\$ 7,046,558.60
15	CHEQUE PAGADO	30451053 297354	\$ 2,332.08		\$ 7,044,226.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297229	\$ 2,777.68		\$ 7,041,448.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296947	\$ 3,064.35		\$ 7,038,384.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296982	\$ 3,064.35		\$ 7,035,320.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296972	\$ 3,064.35		\$ 7,032,255.79
15	CHEQUE PAGADO	30451053 296529	\$ 3,981.03		\$ 7,028,274.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296430	\$ 2,820.26		\$ 7,025,454.50
15	CHEQUE PAGADO	01151053 296427	\$ 2,643.16		\$ 7,022,811.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297325	\$ 2,499.99		\$ 7,020,311.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297293	\$ 3,000.00		\$ 7,017,311.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296445	\$ 3,322.89		\$ 7,013,988.46
15	CHEQUE DEPOSITADO MOGR800123FG2	01195353 296619	\$ 1,542.68		\$ 7,012,445.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297351	\$ 2,332.08		\$ 7,010,113.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297461	\$ 5,265.59		\$ 7,004,848.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297401	\$ 3,650.91		\$ 7,001,197.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297308	\$ 2,499.99		\$ 6,998,697.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297101	\$ 3,000.00		\$ 6,995,697.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297102	\$ 3,650.91		\$ 6,992,046.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297166	\$ 3,000.48		\$ 6,989,045.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 295982	\$ 2,000.00		\$ 6,987,045.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297329	\$ 2,000.00		\$ 6,985,045.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 295968	\$ 3,500.01		\$ 6,981,545.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296842	\$ 3,588.81		\$ 6,977,957.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297315	\$ 3,500.01		\$ 6,974,456.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296962	\$ 3,064.35		\$ 6,971,392.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297513	\$ 3,000.48		\$ 6,968,392.16
15	CHEQUE PAGADO	30451053 296969	\$ 3,064.35		\$ 6,965,327.81

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62792

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296983	\$ 3,063.15		\$ 6,962,264.66	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 294242	\$ 3,064.35		\$ 6,959,200.31	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 295559	\$ 3,064.35		\$ 6,956,135.96	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297216	\$ 2,777.68		\$ 6,953,358.28	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296934	\$ 2,144.25		\$ 6,951,214.03	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297105	\$ 3,000.00		\$ 6,948,214.03	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297416	\$ 2,777.68		\$ 6,945,436.35	
15	CHEQUE PAGADO	07011053 296376	\$ 4,719.68		\$ 6,940,716.67	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296822	\$ 2,504.72		\$ 6,938,211.95	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296327	\$ 3,354.90		\$ 6,934,857.05	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297051	\$ 3,650.91		\$ 6,931,206.14	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296652	\$ 1,944.81		\$ 6,929,261.33	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296936	\$ 3,064.35		\$ 6,926,196.98	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296498	\$ 2,456.33		\$ 6,923,740.65	
15	CHEQUE PAGADO	16901053 296903	\$ 3,064.35		\$ 6,920,676.30	
15	CHEQUE PAGADO	30961053 297332	\$ 3,000.00		\$ 6,917,676.30	
15	CHEQUE PAGADO	30961053 297164	\$ 3,650.91		\$ 6,914,025.39	
15	CHEQUE PAGADO	30961053 296254	\$ 2,700.00		\$ 6,911,325.39	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296456	\$ 1,342.35		\$ 6,909,983.04	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296959	\$ 3,064.35		\$ 6,906,918.69	
15	CHEQUE PAGADO	04671053 295828	\$ 2,000.00		\$ 6,904,918.69	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296583	\$ 2,495.81		\$ 6,902,422.88	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296759	\$ 2,792.42		\$ 6,899,630.46	
15	CHEQUE PAGADO	04671053 294466	\$ 2,000.00		\$ 6,897,630.46	
15	CHEQUE PAGADO	04671053 297174	\$ 2,000.00		\$ 6,895,630.46	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296940	\$ 3,064.35		\$ 6,892,566.11	
15	CHEQUE PAGADO	30961053 296262	\$ 3,000.00		\$ 6,889,566.11	
15	CHEQUE PAGADO	09711053 297137	\$ 4,476.49		\$ 6,885,089.62	
15	CHEQUE PAGADO	01041053 297468	\$ 5,265.59		\$ 6,879,824.03	
15	CHEQUE DEPOSITADO TOMH7105255B6	01195353 297183	\$ 4,000.00		\$ 6,875,824.03	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297058	\$ 6,000.00		\$ 6,869,824.03	
15	CHEQUE PAGADO	01901053 296808	\$ 3,847.73		\$ 6,865,976.30	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62792

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297251	\$ 2,777.68		\$ 6,863,198.62
15	CHEQUE PAGADO	30451053 296520	\$ 2,190.97		\$ 6,861,007.65
15	CHEQUE PAGADO	08641053 296301	\$ 418.18		\$ 6,860,589.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296568	\$ 3,734.40		\$ 6,856,855.07
15	CHEQUE PAGADO	08641053 296398	\$ 5,670.02		\$ 6,851,185.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296922	\$ 3,064.35		\$ 6,848,120.70
15	DISP.PAGO226087999872	00121743	\$ 2,500.00		\$ 6,845,620.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297334	\$ 2,000.00		\$ 6,843,620.70
15	CHEQUE PAGADO	30451053 296745	\$ 4,176.65		\$ 6,839,444.05
15	CHEQUE PAGADO	30961053 296271	\$ 2,500.00		\$ 6,836,944.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297324	\$ 2,000.00		\$ 6,834,944.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297413	\$ 1,999.93		\$ 6,832,944.12
15	CHEQUE PAGADO	30961053 296263	\$ 2,700.00		\$ 6,830,244.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297340	\$ 2,332.08		\$ 6,827,912.04
15	DISP.PAGO226087999855	00122451	\$ 2,500.00		\$ 6,825,412.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296988	\$ 2,864.35		\$ 6,822,547.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296838	\$ 2,432.99		\$ 6,820,114.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297237	\$ 1,666.61		\$ 6,818,448.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297374	\$ 3,650.91		\$ 6,814,797.18
15	CHEQUE DEPOSITADO REMC7512157ZA	03645353 296328	\$ 11,387.55		\$ 6,803,409.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297326	\$ 2,777.68		\$ 6,800,631.95
15	CHEQUE PAGADO	30451053 296606	\$ 3,159.36		\$ 6,797,472.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297254	\$ 2,777.68		\$ 6,794,694.91
15	CHEQUE PAGADO	03641053 294930	\$ 11,387.55		\$ 6,783,307.36
15	CHEQUE PAGADO	01091053 296561	\$ 1,703.10		\$ 6,781,604.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297407	\$ 2,777.68		\$ 6,778,826.58
15	DISP.PAGO226087999844	00123110	\$ 2,500.00		\$ 6,776,326.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297395	\$ 3,000.48		\$ 6,773,326.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297266	\$ 2,777.68		\$ 6,770,548.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297267	\$ 3,650.91		\$ 6,766,897.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297275	\$ 3,000.00		\$ 6,763,897.51
15	DISP.PAGO226087999960	00123422	\$ 2,500.00		\$ 6,761,397.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297304	\$ 2,000.00		\$ 6,759,397.51
15	CHEQUE PAGADO	04491053 296356	\$ 3,173.40		\$ 6,756,224.11

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62793

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01901053 296324	\$ 4,154.23		\$ 6,752,069.88
15	DISP.PAGO226087999963	00124033	\$ 2,500.00		\$ 6,749,569.88
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297397	\$ 2,777.68		\$ 6,746,792.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297390	\$ 2,777.68		\$ 6,744,014.52
15	CHEQUE PAGADO	01261053 296739	\$ 2,547.67		\$ 6,741,466.85
15	CHEQUE PAGADO	04671053 296914	\$ 3,064.35		\$ 6,738,402.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296901	\$ 3,064.35		\$ 6,735,338.15
15	CHEQUE DEPOSITADO GOMS6101249T0	30455353 296412	\$ 5,770.12		\$ 6,729,568.03
15	CHEQUE PAGADO	30961053 296656	\$ 1,900.43		\$ 6,727,667.60
15	CHEQUE PAGADO	03641053 296816	\$ 4,064.80		\$ 6,723,602.80
15	CHEQUE PAGADO	01261053 296689	\$ 2,495.81		\$ 6,721,106.99
15	CHEQUE PAGADO	01261053 297517	\$ 6,185.00		\$ 6,714,921.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297015	\$ 2,864.35		\$ 6,712,057.64
15	CHEQUE DEPOSITADO ESNM870606	01195353 296779	\$ 4,005.94		\$ 6,708,051.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297436	\$ 2,000.00		\$ 6,706,051.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297426	\$ 3,650.91		\$ 6,702,400.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297262	\$ 3,000.00		\$ 6,699,400.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296523	\$ 1,865.28		\$ 6,697,535.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297056	\$ 6,000.00		\$ 6,691,535.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297388	\$ 1,666.61		\$ 6,689,868.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296555	\$ 2,073.90		\$ 6,687,795.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297444	\$ 2,777.68		\$ 6,685,017.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297376	\$ 2,777.68		\$ 6,682,239.64
15	DISP.PAGO226087999916	00130207	\$ 2,500.00		\$ 6,679,739.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297345	\$ 1,975.60		\$ 6,677,764.04
15	CHEQUE PAGADO	30451053 296467	\$ 3,041.87		\$ 6,674,722.17
15	DISP.PAGO226087999825	00130421	\$ 2,500.00		\$ 6,672,222.17
15	CHEQUE PAGADO	01091053 297104	\$ 4,476.49		\$ 6,667,745.68
15	CHEQUE PAGADO	01071053 296559	\$ 1,862.99		\$ 6,665,882.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297515	\$ 3,000.48		\$ 6,662,882.21
15	DISP.PAGO226087999933	00130452	\$ 2,500.00		\$ 6,660,382.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297335	\$ 2,000.00		\$ 6,658,382.21
15	CHEQUE PAGADO	30961053 296678	\$ 1,930.16		\$ 6,656,452.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296541	\$ 1,923.58		\$ 6,654,528.47

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62793

,3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01091053 296809	\$ 2,607.83		\$ 6,651,920.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296570	\$ 3,483.00		\$ 6,648,437.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297356	\$ 2,332.08		\$ 6,646,105.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297170	\$ 4,309.87		\$ 6,641,795.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296308	\$ 1,735.02		\$ 6,640,060.67
15	CHEQUE DEPOSITADO SORA830811K94	01195353 296633	\$ 2,177.00		\$ 6,637,883.67
15	CHEQUE PAGADO	03641053 297012	\$ 3,064.35		\$ 6,634,819.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296554	\$ 2,331.34		\$ 6,632,487.98
15	CHEQUE PAGADO	01901053 296370	\$ 2,733.24		\$ 6,629,754.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 295238	\$ 2,918.65		\$ 6,626,836.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296627	\$ 2,556.13		\$ 6,624,279.96
15	CHEQUE DEPOSITADO RIDJ780615ML1	01195353 296335	\$ 4,072.71		\$ 6,620,207.25
15	CHEQUE DEPOSITADO AIFT6201109B5	05045353 296246	\$ 57,078.03		\$ 6,563,129.22
15	CHEQUE PAGADO	30961053 297318	\$ 3,650.91		\$ 6,559,478.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297072	\$ 3,500.00		\$ 6,555,978.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297381	\$ 3,223.28		\$ 6,552,755.03
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297218	\$ 2,999.59		\$ 6,549,755.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297377	\$ 2,777.68		\$ 6,546,977.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297502	\$ 3,500.00		\$ 6,543,477.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297149	\$ 2,777.68		\$ 6,540,700.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297091	\$ 5,000.00		\$ 6,535,700.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297210	\$ 3,650.95		\$ 6,532,049.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297523	\$ 2,777.68		\$ 6,529,271.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296845	\$ 2,301.81		\$ 6,526,969.64
15	CHEQUE PAGADO	30961053 296874	\$ 3,467.50		\$ 6,523,502.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297242	\$ 2,777.68		\$ 6,520,724.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297330	\$ 2,500.03		\$ 6,518,224.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297245	\$ 2,332.08		\$ 6,515,892.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296326	\$ 2,155.67		\$ 6,513,736.68
15	CHEQUE PAGADO	01261053 296784	\$ 1,861.29		\$ 6,511,875.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297429	\$ 3,650.91		\$ 6,508,224.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297273	\$ 3,000.00		\$ 6,505,224.48

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62794

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297350	\$ 2,332.08		\$ 6,502,892.40
15	CHEQUE PAGADO	01001053 296408	\$ 2,639.86		\$ 6,500,252.54
15	CHEQUE PAGADO	01901053 296949	\$ 2,427.90		\$ 6,497,824.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297428	\$ 5,265.59		\$ 6,492,559.05
15	DISP.PAGO226087999819	00140002	\$ 2,500.00		\$ 6,490,059.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297277	\$ 3,000.00		\$ 6,487,059.05
15	CHEQUE PAGADO	30451053 297488	\$ 4,177.72		\$ 6,482,881.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297338	\$ 2,332.08		\$ 6,480,549.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297477	\$ 5,265.59		\$ 6,475,283.66
15	CHEQUE PAGADO	30961053 296495	\$ 2,036.37		\$ 6,473,247.29
15	DISP.PAGO226087999828	00140557	\$ 2,500.00		\$ 6,470,747.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297221	\$ 2,777.68		\$ 6,467,969.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297096	\$ 3,000.00		\$ 6,464,969.61
15	CHEQUE PAGADO	01901053 297144	\$ 6,000.00		\$ 6,458,969.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296499	\$ 3,730.75		\$ 6,455,238.86
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297509	\$ 3,000.48		\$ 6,452,238.38
15	CHEQUE PAGADO	01041053 297189	\$ 6,526.27		\$ 6,445,712.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297437	\$ 2,332.08		\$ 6,443,380.03
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297440	\$ 2,777.68		\$ 6,440,602.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297521	\$ 1,499.09		\$ 6,439,103.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297268	\$ 3,000.00		\$ 6,436,103.26
15	CHEQUE PAGADO	07011053 296503	\$ 2,196.25		\$ 6,433,907.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297294	\$ 2,800.00		\$ 6,431,107.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297510	\$ 3,000.48		\$ 6,428,106.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297514	\$ 3,000.48		\$ 6,425,106.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297508	\$ 3,000.48		\$ 6,422,105.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297410	\$ 1,999.67		\$ 6,420,105.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297373	\$ 3,000.00		\$ 6,417,105.90
15	CHEQUE PAGADO	08641053 296366	\$ 4,194.93		\$ 6,412,910.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297511	\$ 3,000.48		\$ 6,409,910.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296848	\$ 2,202.09		\$ 6,407,708.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296418	\$ 5,353.77		\$ 6,402,354.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297422	\$ 2,777.68		\$ 6,399,576.95

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62794

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296771	\$ 2,452.50		\$ 6,397,124.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296915	\$ 3,064.35		\$ 6,394,060.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297283	\$ 3,000.00		\$ 6,391,060.10
15	CHEQUE PAGADO	30451053 297212	\$ 2,777.68		\$ 6,388,282.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297284	\$ 3,000.00		\$ 6,385,282.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296638	\$ 2,333.23		\$ 6,382,949.19
15	CHEQUE PAGADO	01161053 297088	\$ 6,000.00		\$ 6,376,949.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297053	\$ 2,000.00		\$ 6,374,949.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297205	\$ 3,223.28		\$ 6,371,725.91
15	CHEQUE PAGADO	30451053 296608	\$ 2,005.12		\$ 6,369,720.79
15	CHEQUE PAGADO	30451053 296250	\$ 2,500.00		\$ 6,367,220.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297274	\$ 3,000.48		\$ 6,364,220.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297243	\$ 2,777.68		\$ 6,361,442.63
15	CHEQUE PAGADO	30961053 296295	\$ 1,883.02		\$ 6,359,559.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297494	\$ 4,177.72		\$ 6,355,381.89
15	CHEQUE PAGADO	30961053 296496	\$ 1,821.23		\$ 6,353,560.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297240	\$ 2,777.68		\$ 6,350,782.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297516	\$ 3,000.48		\$ 6,347,782.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296872	\$ 3,236.16		\$ 6,344,546.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296318	\$ 7,918.71		\$ 6,336,627.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296630	\$ 3,017.45		\$ 6,333,610.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297450	\$ 3,000.00		\$ 6,330,610.18
15	DISP.PAGO226087999802	00145058	\$ 2,500.00		\$ 6,328,110.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297432	\$ 2,000.00		\$ 6,326,110.18
15	CHEQUE DEPOSITADO LEAF670309PE8	30455353 297145	\$ 2,777.68		\$ 6,323,332.50
15	CHEQUE PAGADO	30451053 296454	\$ 3,891.05		\$ 6,319,441.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297438	\$ 1,883.02		\$ 6,317,558.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297161	\$ 2,499.99		\$ 6,315,058.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297476	\$ 5,265.59		\$ 6,309,792.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297158	\$ 2,777.68		\$ 6,307,015.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297359	\$ 2,499.99		\$ 6,304,515.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297522	\$ 42,776.41		\$ 6,261,738.77

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62795

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297238	\$ 2,777.68		\$ 6,258,961.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297233	\$ 3,500.00		\$ 6,255,461.09
15	CHEQUE PAGADO	30451053 297443	\$ 5,658.79		\$ 6,249,802.30
15	DISP.PAGO226087999800	00150403	\$ 2,500.00		\$ 6,247,302.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296897	\$ 3,064.35		\$ 6,244,237.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296578	\$ 3,480.81		\$ 6,240,757.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296654	\$ 3,358.45		\$ 6,237,398.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297234	\$ 2,777.68		\$ 6,234,621.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297147	\$ 2,793.51		\$ 6,231,827.50
15	CHEQUE PAGADO	03051053 296468	\$ 2,364.99		\$ 6,229,462.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296891	\$ 3,218.40		\$ 6,226,244.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297473	\$ 5,265.59		\$ 6,220,978.52
15	CHEQUE PAGADO	30451053 296943	\$ 3,064.35		\$ 6,217,914.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297082	\$ 5,000.00		\$ 6,212,914.17
15	CHEQUE DEPOSITADO ROSA710818QS8	01265353 296579	\$ 2,569.90		\$ 6,210,344.27
15	CHEQUE PAGADO	30961053 296279	\$ 1,415.02		\$ 6,208,929.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296589	\$ 3,459.61		\$ 6,205,469.64
15	CHEQUE DEPOSITADO MABA860204CP6	01095353 296321	\$ 3,729.94		\$ 6,201,739.70
15	CHEQUE PAGADO	01091053 297378	\$ 2,777.68		\$ 6,198,962.02
15	CHEQUE PAGADO	01091053 297217	\$ 2,777.68		\$ 6,196,184.34
15	CHEQUE PAGADO	04491053 296401	\$ 4,400.32		\$ 6,191,784.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297134	\$ 4,500.00		\$ 6,187,284.02
15	CHEQUE PAGADO	06951053 296543	\$ 4,120.01		\$ 6,183,164.01
15	CHEQUE PAGADO	07011053 296855	\$ 2,364.99		\$ 6,180,799.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297408	\$ 2,021.14		\$ 6,178,777.88
15	CHEQUE PAGADO	03641053 297384	\$ 2,499.99		\$ 6,176,277.89
15	CHEQUE PAGADO	30961053 296758	\$ 1,445.46		\$ 6,174,832.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296937	\$ 3,064.35		\$ 6,171,768.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296277	\$ 1,415.02		\$ 6,170,353.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296904	\$ 3,064.35		\$ 6,167,288.71
15	CHEQUE PAGADO	07011053 296923	\$ 3,064.35		\$ 6,164,224.36
15	CHEQUE PAGADO	01261053 296465	\$ 2,182.54		\$ 6,162,041.82

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62795

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296680	\$ 3,480.81		\$ 6,158,561.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 296736	\$ 1,771.52		\$ 6,156,789.49
15	CHEQUE PAGADO	30451053 296688	\$ 3,521.43		\$ 6,153,268.06
15	CHEQUE PAGADO	30451053 296785	\$ 2,818.92		\$ 6,150,449.14
15	CHEQUE PAGADO	30961053 296292	\$ 1,415.02		\$ 6,149,034.12
15	CHEQUE PAGADO	07011053 296290	\$ 1,415.02		\$ 6,147,619.10
15	CHEQUE PAGADO	01091053 297017	\$ 2,864.35		\$ 6,144,754.75
15	CHEQUE PAGADO	39821053 296395	\$ 5,636.26		\$ 6,139,118.49
15	CHEQUE PAGADO	39821053 294998	\$ 5,636.26		\$ 6,133,482.23
15	CHEQUE PAGADO	39821053 293681	\$ 5,636.26		\$ 6,127,845.97
15	74CARGO POR CHEQUERAS ESPECIALES	16249060	\$ 13,730.00		\$ 6,114,115.97
15	I.V.A.	08150000	\$ 2,196.80		\$ 6,111,919.17
16	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 196040000	41002077 296226	\$ 1,415.02		\$ 6,110,504.15
16	CHEQUE OT BCO RABG640302CTA 110640000	41012170 296310	\$ 1,938.52		\$ 6,108,565.63
16	CHEQUE OT BCO GODM790413289 138650000	41012282 296448	\$ 4,933.65		\$ 6,103,631.98
16	CHEQUE OT BCO CACL641027DA6 152670100	41127147 296533	\$ 2,664.73		\$ 6,100,967.25
16	CHEQUE OT BCO PABR760713IQ7 144660100	41127147 296665	\$ 646.58		\$ 6,100,320.67
16	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 104240000	41012170 296724	\$ 3,191.86		\$ 6,097,128.81
16	CHEQUE OT BCO ROMH560117TK4 022050815	43014001 296729	\$ 11,778.46		\$ 6,085,350.35
16	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044012 296734	\$ 8,009.95		\$ 6,077,340.40
16	CHEQUE OT BCO AAAJ790508PM0 110590000	41012282 296790	\$ 6,042.95		\$ 6,071,297.45
16	CHEQUE OT BCO HERD560430EM0 119740000	43072077 296839	\$ 5,578.35		\$ 6,065,719.10
16	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 196040000	41002077 296858	\$ 2,895.56		\$ 6,062,823.54
16	CHEQUE OT BCO ROOL660317LD6 122050815	43014082 296867	\$ 2,445.05		\$ 6,060,378.49
16	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044012 296885	\$ 2,780.69		\$ 6,057,597.80
16	CHEQUE OT BCO OOE700205QZ6 122050815	43014082 297079	\$ 6,000.00		\$ 6,051,597.80
16	CHEQUE OT BCO GUGJ880305HB6 138700000	41012170 297131	\$ 6,000.00		\$ 6,045,597.80
16	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044012 297184	\$ 2,332.08		\$ 6,043,265.72
16	CHEQUE OT BCO EITG7112072Y7 100000000	41137154 297214	\$ 1,666.61		\$ 6,041,599.11
16	CHEQUE OT BCO TOCX871009319 100000000	41137154 297375	\$ 2,777.68		\$ 6,038,821.43
16	CHEQUE OT BCO OULG630204UT6 138700000	41012170 297423	\$ 2,332.08		\$ 6,036,489.35
16	CHEQUE OT BCO MECC890129TZ3 110290000	41012170 297463	\$ 5,265.59		\$ 6,031,223.76
16	CHEQUE OT BCO NAAG8911022K2 110290000	41012170 297465	\$ 5,265.59		\$ 6,025,958.17

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62796

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 297323	\$ 2,332.08		\$ 6,023,626.09
16	CHEQUE PAGADO	01191053 297501	\$ 2,228.12		\$ 6,021,397.97
16	CHEQUE PAGADO	01191053 297497	\$ 4,177.72		\$ 6,017,220.25
16	CHEQUE PAGADO	01191053 296143	\$ 4,177.72		\$ 6,013,042.53
16	CHEQUE PAGADO	01191053 297196	\$ 5,000.00		\$ 6,008,042.53
16	CHEQUE PAGADO	30961053 296446	\$ 1,528.98		\$ 6,006,513.55
16	CHEQUE PAGADO	01001053 297456	\$ 4,000.43		\$ 6,002,513.12
16	CHEQUE DEPOSITADO MAAR720401VD9	01195353 296444	\$ 6,576.47		\$ 5,995,936.65
16	CHEQUE DEPOSITADO GUNB5203061H6	01195353 296421	\$ 6,184.81		\$ 5,989,751.84
16	CHEQUE PAGADO	01191053 297152	\$ 3,999.98		\$ 5,985,751.86
16	CHEQUE PAGADO	01191053 297253	\$ 2,332.08		\$ 5,983,419.78
16	CHEQUE PAGADO	05011053 296607	\$ 4,503.78		\$ 5,978,916.00
16	DISP.PAGO226087999979	00093801	\$ 2,500.00		\$ 5,976,416.00
16	CHEQUE PAGADO	01191053 296679	\$ 1,539.21		\$ 5,974,876.79
16	CHEQUE PAGADO	01191053 296906	\$ 3,064.35		\$ 5,971,812.44
16	CHEQUE PAGADO	01191053 297526	\$ 5,405.57		\$ 5,966,406.87
16	CHEQUE PAGADO	01191053 297346	\$ 1,975.60		\$ 5,964,431.27
16	CHEQUE PAGADO	01191053 297347	\$ 2,332.08		\$ 5,962,099.19
16	CHEQUE PAGADO	01191053 296305	\$ 3,902.12		\$ 5,958,197.07
16	CHEQUE DEPOSITADO MAMC8603085H3	01195353 296832	\$ 2,413.65		\$ 5,955,783.42
16	CHEQUE PAGADO	01191053 296926	\$ 3,064.35		\$ 5,952,719.07
16	CHEQUE PAGADO	01191053 297383	\$ 2,777.68		\$ 5,949,941.39
16	CHEQUE PAGADO	01191053 297480	\$ 3,637.05		\$ 5,946,304.34
16	CHEQUE PAGADO	01191053 296314	\$ 8,463.75		\$ 5,937,840.59
16	CHEQUE PAGADO	01191053 297127	\$ 3,650.91		\$ 5,934,189.68
16	CHEQUE PAGADO	30961053 296667	\$ 2,470.71		\$ 5,931,718.97
16	CHEQUE PAGADO	01191053 297506	\$ 2,499.99		\$ 5,929,218.98
16	CHEQUE PAGADO	01071053 297085	\$ 4,809.07		\$ 5,924,409.91
16	CHEQUE PAGADO	07011053 296670	\$ 3,480.81		\$ 5,920,929.10
16	CHEQUE PAGADO	01191053 297499	\$ 4,177.72		\$ 5,916,751.38
16	CHEQUE PAGADO	01191053 297484	\$ 3,636.63		\$ 5,913,114.75
16	CHEQUE PAGADO	01191053 296837	\$ 3,935.81		\$ 5,909,178.94

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62796

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 296462	\$ 4,983.27		\$ 5,904,195.67
16	CHEQUE PAGADO	01191053 297367	\$ 6,445.19		\$ 5,897,750.48
16	CHEQUE PAGADO	01201053 296976	\$ 6,844.20		\$ 5,890,906.28
16	CHEQUE PAGADO	39501053 296360	\$ 3,606.68		\$ 5,887,299.60
16	CHEQUE PAGADO	03641053 297495	\$ 4,177.72		\$ 5,883,121.88
16	CHEQUE PAGADO	01191053 296719	\$ 2,993.76		\$ 5,880,128.12
16	DISP.PAGO226087999964	00110639	\$ 2,500.00		\$ 5,877,628.12
16	CHEQUE PAGADO	30961053 296493	\$ 3,945.33		\$ 5,873,682.79
16	CHEQUE PAGADO	04671053 297000	\$ 3,064.35		\$ 5,870,618.44
16	DISP.PAGO226087999827	00110956	\$ 2,500.00		\$ 5,868,118.44
16	CHEQUE PAGADO	01191053 296966	\$ 5,386.05		\$ 5,862,732.39
16	CHEQUE PAGADO	11431053 296368	\$ 2,268.39		\$ 5,860,464.00
16	DISP.PAGO226087999846	00111757	\$ 2,500.00		\$ 5,857,964.00
16	CHEQUE PAGADO	01191053 297417	\$ 1,400.00		\$ 5,856,564.00
16	CHEQUE PAGADO	02901053 296998	\$ 3,064.35		\$ 5,853,499.65
16	CHEQUE PAGADO	01191053 296942	\$ 3,064.35		\$ 5,850,435.30
16	CHEQUE PAGADO	01191053 296562	\$ 3,480.81		\$ 5,846,954.49
16	CHEQUE DEPOSITADO MOCA810114V37	01195353 296820	\$ 2,586.67		\$ 5,844,367.82
16	CHEQUE PAGADO	01191053 297223	\$ 4,000.00		\$ 5,840,367.82
16	CHEQUE PAGADO	01261053 296765	\$ 3,524.13		\$ 5,836,843.69
16	CHEQUE PAGADO	01191053 297442	\$ 4,476.49		\$ 5,832,367.20
16	CHEQUE PAGADO	01191053 296716	\$ 1,872.11		\$ 5,830,495.09
16	CHEQUE PAGADO	01191053 297028	\$ 3,064.35		\$ 5,827,430.74
16	CHEQUE DEPOSITADO HERD7203221Q2	01195353 296836	\$ 2,712.42		\$ 5,824,718.32
16	CHEQUE PAGADO	01001053 296336	\$ 2,182.95		\$ 5,822,535.37
16	CHEQUE PAGADO	01191053 297320	\$ 2,000.00		\$ 5,820,535.37
16	CHEQUE PAGADO	01001053 296381	\$ 2,601.94		\$ 5,817,933.43
16	DISP.PAGO226087999919	00120609	\$ 2,500.00		\$ 5,815,433.43
16	CHEQUE PAGADO	01191053 296907	\$ 3,064.35		\$ 5,812,369.08
16	DISP.PAGO226087999871	00122009	\$ 2,500.00		\$ 5,809,869.08
16	DISP.PAGO226087999925	00123237	\$ 2,500.00		\$ 5,807,369.08
16	CHEQUE PAGADO	07011053 296664	\$ 1,820.00		\$ 5,805,549.08
16	CHEQUE PAGADO	01191053 297485	\$ 4,177.72		\$ 5,801,371.36
16	CHEQUE PAGADO	30961053 296365	\$ 4,323.01		\$ 5,797,048.35
16	CHEQUE PAGADO	01191053 296337	\$ 2,227.74		\$ 5,794,820.61

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62797

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 297235	\$ 2,777.68		\$ 5,792,042.93
16	CHEQUE PAGADO	01191053 297176	\$ 2,554.88		\$ 5,789,488.05
16	CHEQUE PAGADO	01191053 296455	\$ 3,938.97		\$ 5,785,549.08
16	CHEQUE PAGADO	01191053 297336	\$ 2,000.00		\$ 5,783,549.08
16	DISP.PAGO226087999969	00132057	\$ 2,500.00		\$ 5,781,049.08
16	CHEQUE PAGADO	01191053 296603	\$ 2,657.09		\$ 5,778,391.99
16	CHEQUE PAGADO	30961053 296639	\$ 1,678.45		\$ 5,776,713.54
16	CHEQUE PAGADO	30961053 296405	\$ 1,721.14		\$ 5,774,992.40
16	CHEQUE PAGADO	01191053 297467	\$ 4,949.85		\$ 5,770,042.55
16	CHEQUE PAGADO	01091053 296300	\$ 418.18		\$ 5,769,624.37
16	CHEQUE PAGADO	01191053 297123	\$ 5,000.00		\$ 5,764,624.37
16	CHEQUE PAGADO	01191053 295781	\$ 5,000.00		\$ 5,759,624.37
16	CHEQUE PAGADO	01191053 297160	\$ 2,499.99		\$ 5,757,124.38
16	CHEQUE PAGADO	01191053 297150	\$ 2,777.68		\$ 5,754,346.70
16	CHEQUE PAGADO	01191053 296787	\$ 1,836.67		\$ 5,752,510.03
16	CHEQUE PAGADO	01191053 297063	\$ 6,000.00		\$ 5,746,510.03
16	CHEQUE PAGADO	01191053 297524	\$ 5,265.59		\$ 5,741,244.44
16	CHEQUE PAGADO	01191053 297159	\$ 2,499.99		\$ 5,738,744.45
16	CHEQUE PAGADO	01191053 296565	\$ 2,917.31		\$ 5,735,827.14
16	CHEQUE PAGADO	01191053 297412	\$ 1,883.02		\$ 5,733,944.12
16	CHEQUE PAGADO	38091053 297272	\$ 3,000.00		\$ 5,730,944.12
16	CHEQUE PAGADO	01191053 297568	\$ 61,800.00		\$ 5,669,144.12
16	CHEQUE PAGADO	01191053 297566	\$ 41,200.00		\$ 5,627,944.12
16	CHEQUE PAGADO	30451053 296642	\$ 1,677.98		\$ 5,626,266.14
16	CHEQUE PAGADO	01081053 296378	\$ 2,517.95		\$ 5,623,748.19
16	CHEQUE DEPOSITADO GOGA570126JT3	01195353 296723	\$ 3,611.06		\$ 5,620,137.13
16	CHEQUE PAGADO	01191053 297094	\$ 4,000.00		\$ 5,616,137.13
16	CHEQUE PAGADO	01191053 296905	\$ 3,064.35		\$ 5,613,072.78
16	CHEQUE PAGADO	30451053 296510	\$ 2,456.81		\$ 5,610,615.97
16	CHEQUE PAGADO	01191053 297567	\$ 61,800.00		\$ 5,548,815.97
16	CHEQUE PAGADO	01191053 296827	\$ 1,480.50		\$ 5,547,335.47
16	CHEQUE PAGADO	01191053 296672	\$ 2,033.99		\$ 5,545,301.48

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62797

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01901053 297478	\$ 3,637.05		\$ 5,541,664.43
16	CHEQUE PAGADO	01261053 295397	\$ 7,167.39		\$ 5,534,497.04
16	DISP.PAGO226087999822	00145442	\$ 2,500.00		\$ 5,531,997.04
16	CHEQUE PAGADO	01191053 297405	\$ 2,777.68		\$ 5,529,219.36
16	CHEQUE PAGADO	30961053 296741	\$ 3,334.58		\$ 5,525,884.78
16	CHEQUE DEPOSITADO GACJ810406215	30455353 296794	\$ 10,026.76		\$ 5,515,858.02
16	CHEQUE PAGADO	06931053 297503	\$ 4,000.00		\$ 5,511,858.02
16	CHEQUE PAGADO	30961053 297460	\$ 3,440.91		\$ 5,508,417.11
16	CHEQUE PAGADO	30961053 297153	\$ 2,777.68		\$ 5,505,639.43
16	DISP.PAGO226087999905	00152752	\$ 2,500.00		\$ 5,503,139.43
16	CHEQUE PAGADO	08641053 296391	\$ 1,488.35		\$ 5,501,651.08
16	CHEQUE PAGADO	01191053 296452	\$ 3,383.44		\$ 5,498,267.64
16	CHEQUE PAGADO	05041053 296825	\$ 2,393.60		\$ 5,495,874.04
16	CHEQUE PAGADO	01191053 296930	\$ 3,064.35		\$ 5,492,809.69
16	CHEQUE PAGADO	30451053 296464	\$ 2,364.99		\$ 5,490,444.70
16	CHEQUE PAGADO	01191053 297034	\$ 3,064.35		\$ 5,487,380.35
16	CHEQUE PAGADO	03641053 296519	\$ 3,206.64		\$ 5,484,173.71
16	DISP.PAGO226087999907	00165444	\$ 2,500.00		\$ 5,481,673.71
16	DISP.PAGO226087999971	00165712	\$ 2,500.00		\$ 5,479,173.71
16	CHEQUE PAGADO	03641053 296663	\$ 3,999.82		\$ 5,475,173.89
16	CHEQUE PAGADO	03641053 296500	\$ 3,459.17		\$ 5,471,714.72
17	CHEQUE OT BCO LOPA860726736 174560100	41127139 292816	\$ 4,892.00		\$ 5,466,822.72
17	CHEQUE OT BCO LOPA860726736 174560100	41127139 294143	\$ 4,892.00		\$ 5,461,930.72
17	CHEQUE OT BCO LOPA860726736 174560100	41127139 295418	\$ 5,893.03		\$ 5,456,037.69
17	CHEQUE OT BCO MARJ8210106T7 110640000	41012156 296299	\$ 7,004.32		\$ 5,449,033.37
17	CHEQUE OT BCO RAMH7711202S9 178150816	43014003 296397	\$ 4,280.83		\$ 5,444,752.54
17	CHEQUE OT BCO SILJ790412IYA 100000000	41137111 296490	\$ 3,194.69		\$ 5,441,557.85
17	CHEQUE OT BCO HUME730120HP7 038700000	41012627 296709	\$ 9,885.24		\$ 5,431,672.61
17	CHEQUE OT BCO POBS730722MQ4 138700000	41012156 296720	\$ 5,957.00		\$ 5,425,715.61
17	CHEQUE OT BCO RACA800929HH6 138740000	41012156 296726	\$ 3,100.09		\$ 5,422,615.52
17	CHEQUE OT BCO PEIA570918UV2 115420000	43072164 296768	\$ 3,393.96		\$ 5,419,221.56
17	CHEQUE OT BCO PATM440905HH8 115070000	43072164 296986	\$ 3,064.35		\$ 5,416,157.21
17	CHEQUE OT BCO AIAM7311122X6 101001211	43044118 297129	\$ 7,500.00		\$ 5,408,657.21
17	CHEQUE OT BCO FAVT8706126D0 104270000	41012156 297143	\$ 6,000.00		\$ 5,402,657.21

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62798

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE OT BCO SASG6403302N8 115070000	43072072 297403	\$ 4,000.00		\$ 5,398,657.21
17	CHEQUE DEPOSITADO GOLS700412AE1	01195353 296291	\$ 1,415.02		\$ 5,397,242.19
17	CHEQUE PAGADO	01191053 296396	\$ 3,785.75		\$ 5,393,456.44
17	CHEQUE PAGADO	01061053 296757	\$ 8,645.68		\$ 5,384,810.76
17	CHEQUE PAGADO	01191053 297163	\$ 2,777.68		\$ 5,382,033.08
17	CHEQUE PAGADO	01191053 296404	\$ 3,711.32		\$ 5,378,321.76
17	CHEQUE PAGADO	01191053 296288	\$ 1,415.02		\$ 5,376,906.74
17	CHEQUE PAGADO	01181053 297209	\$ 3,650.91		\$ 5,373,255.83
17	CHEQUE PAGADO	30961053 296686	\$ 3,650.41		\$ 5,369,605.42
17	CHEQUE PAGADO	30961053 297512	\$ 3,000.48		\$ 5,366,604.94
17	CHEQUE PAGADO	03641053 295664	\$ 2,500.00		\$ 5,364,104.94
17	CHEQUE PAGADO	01191053 297103	\$ 3,999.61		\$ 5,360,105.33
17	CHEQUE PAGADO	01191053 297349	\$ 1,975.60		\$ 5,358,129.73
17	CHEQUE PAGADO	01191053 297458	\$ 5,265.59		\$ 5,352,864.14
17	CHEQUE PAGADO	01191053 297487	\$ 4,177.72		\$ 5,348,686.42
17	CHEQUE PAGADO	01191053 297050	\$ 6,000.00		\$ 5,342,686.42
17	CHEQUE PAGADO	07011053 297496	\$ 4,177.72		\$ 5,338,508.70
17	CHEQUE PAGADO	01191053 297341	\$ 3,650.91		\$ 5,334,857.79
17	CHEQUE PAGADO	07011053 296142	\$ 4,177.72		\$ 5,330,680.07
17	CHEQUE PAGADO	30961053 296819	\$ 2,064.57		\$ 5,328,615.50
17	CHEQUE PAGADO	01191053 297498	\$ 3,620.70		\$ 5,324,994.80
17	DISP.PAGO226087999849	00121512	\$ 2,500.00		\$ 5,322,494.80
17	CHEQUE PAGADO	01191053 296760	\$ 4,506.68		\$ 5,317,988.12
17	CHEQUE PAGADO	01191053 296413	\$ 4,513.19		\$ 5,313,474.93
17	DISP.PAGO226087999857	00122751	\$ 2,500.00		\$ 5,310,974.93
17	DISP.PAGO226087999924	00122756	\$ 2,500.00		\$ 5,308,474.93
17	DISP.PAGO226087999803	00123117	\$ 2,500.00		\$ 5,305,974.93
17	DISP.PAGO226087999852	00123821	\$ 2,500.00		\$ 5,303,474.93
17	CHEQUE PAGADO	01191053 296482	\$ 3,016.21		\$ 5,300,458.72
17	CHEQUE PAGADO	30961053 296267	\$ 2,500.00		\$ 5,297,958.72
17	CHEQUE PAGADO	30961053 297550	\$ 1,448.27		\$ 5,296,510.45
17	CHEQUE PAGADO	01191053 296740	\$ 1,675.14		\$ 5,294,835.31
17	CHEQUE DEPOSITADO PAPB750617QD0	01225353 296804	\$ 2,380.98		\$ 5,292,454.33
17	CHEQUE PAGADO	01191053 297449	\$ 3,000.00		\$ 5,289,454.33
17	DISP.PAGO226087999977	00125916	\$ 2,500.00		\$ 5,286,954.33

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62798

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	01191053 296659	\$ 1,992.45		\$ 5,284,961.88
17	CHEQUE PAGADO	01061053 296410	\$ 3,480.30		\$ 5,281,481.58
17	CHEQUE PAGADO	01191053 296792	\$ 6,155.60		\$ 5,275,325.98
17	CHEQUE PAGADO	03641053 296227	\$ 1,415.02		\$ 5,273,910.96
17	CHEQUE PAGADO	01001053 296259	\$ 2,500.00		\$ 5,271,410.96
17	DISP.PAGO226087999808	00134316	\$ 2,500.00		\$ 5,268,910.96
17	CHEQUE PAGADO	01191053 296921	\$ 3,064.35		\$ 5,265,846.61
17	CHEQUE PAGADO	01191053 296296	\$ 947.02		\$ 5,264,899.59
17	CHEQUE PAGADO	01191053 297368	\$ 2,777.68		\$ 5,262,121.91
17	CHEQUE PAGADO	01191053 297573	\$ 1,822.36		\$ 5,260,299.55
17	CHEQUE PAGADO	01191053 297108	\$ 8,411.19		\$ 5,251,888.36
17	CHEQUE PAGADO	01261053 297474	\$ 5,265.59		\$ 5,246,622.77
17	CHEQUE PAGADO	08641053 296387	\$ 2,204.56		\$ 5,244,418.21
17	CHEQUE PAGADO	01191053 297549	\$ 1,448.27		\$ 5,242,969.94
17	CHEQUE PAGADO	01191053 297545	\$ 1,448.27		\$ 5,241,521.67
17	CHEQUE PAGADO	01191053 297032	\$ 3,064.35		\$ 5,238,457.32
17	CHEQUE PAGADO	01191053 297447	\$ 1,883.02		\$ 5,236,574.30
17	CHEQUE PAGADO	30961053 297563	\$ 6,622.70		\$ 5,229,951.60
17	CHEQUE PAGADO	01121053 296821	\$ 4,369.09		\$ 5,225,582.51
17	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	01195353 297542	\$ 5,848.75		\$ 5,219,733.76
17	CHEQUE PAGADO	01191053 297553	\$ 1,448.27		\$ 5,218,285.49
17	CHEQUE PAGADO	30961053 297564	\$ 6,622.70		\$ 5,211,662.79
17	CHEQUE PAGADO	01191053 297540	\$ 6,622.70		\$ 5,205,040.09
17	CHEQUE PAGADO	30961053 297537	\$ 6,622.70		\$ 5,198,417.39
17	DISP.PAGO226087999978	00144448	\$ 2,500.00		\$ 5,195,917.39
17	CHEQUE PAGADO	30961053 297561	\$ 6,622.70		\$ 5,189,294.69
17	CHEQUE PAGADO	01191053 297543	\$ 1,448.27		\$ 5,187,846.42
17	CHEQUE PAGADO	30961053 297554	\$ 6,622.70		\$ 5,181,223.72
17	CHEQUE PAGADO	03641053 297504	\$ 3,223.28		\$ 5,178,000.44
17	CHEQUE PAGADO	30961053 297548	\$ 1,448.27		\$ 5,176,552.17
17	DISP.PAGO226087999975	00145937	\$ 2,500.00		\$ 5,174,052.17
17	CHEQUE PAGADO	01191053 297539	\$ 6,622.70		\$ 5,167,429.47
17	CHEQUE PAGADO	30961053 297529	\$ 6,622.70		\$ 5,160,806.77

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62799

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	01191053 297533	\$ 6,622.70		\$ 5,154,184.07
17	CHEQUE PAGADO	07011053 296293	\$ 1,415.02		\$ 5,152,769.05
17	CHEQUE PAGADO	01191053 297532	\$ 4,011.86		\$ 5,148,757.19
17	CHEQUE PAGADO	30961053 296256	\$ 2,500.00		\$ 5,146,257.19
17	CHEQUE PAGADO	30961053 295659	\$ 2,500.00		\$ 5,143,757.19
17	CHEQUE PAGADO	30961053 293536	\$ 2,500.00		\$ 5,141,257.19
17	DISP.PAGO226087999826	00152322	\$ 2,500.00		\$ 5,138,757.19
17	CHEQUE PAGADO	30961053 297547	\$ 6,622.70		\$ 5,132,134.49
17	CHEQUE PAGADO	01191053 297527	\$ 6,622.70		\$ 5,125,511.79
17	CHEQUE PAGADO	01191053 297546	\$ 6,622.70		\$ 5,118,889.09
17	CHEQUE DEPOSITADO CAMP6304276H9	01195353 297530	\$ 1,448.27		\$ 5,117,440.82
17	CHEQUE PAGADO	01091053 296350	\$ 2,103.97		\$ 5,115,336.85
17	CHEQUE PAGADO	01191053 296457	\$ 668.25		\$ 5,114,668.60
17	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ461004HX0	39505353 297572	\$ 2,726.46		\$ 5,111,942.14
17	CHEQUE PAGADO	30451053 296731	\$ 3,056.13		\$ 5,108,886.01
17	CHEQUE PAGADO	01191053 297534	\$ 6,111.75		\$ 5,102,774.26
17	CHEQUE PAGADO	30961053 294915	\$ 4,783.32		\$ 5,097,990.94
17	CHEQUE PAGADO	30961053 296312	\$ 1,441.06		\$ 5,096,549.88
17	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330	02905353 296389	\$ 8,463.75		\$ 5,088,086.13
17	CHEQUE PAGADO	01191053 296644	\$ 2,982.49		\$ 5,085,103.64
17	CHEQUE PAGADO	07011053 297551	\$ 1,448.27		\$ 5,083,655.37
17	CHEQUE PAGADO	30961053 296657	\$ 2,041.44		\$ 5,081,613.93
17	CHEQUE PAGADO	01191053 297557	\$ 1,187.47		\$ 5,080,426.46
17	CHEQUE PAGADO	01191053 296371	\$ 2,130.40		\$ 5,078,296.06
17	CHEQUE PAGADO	30961053 296687	\$ 3,263.05		\$ 5,075,033.01
18	CHEQUE OT BCO MECM4811042M5 102070000	43072078 295592	\$ 3,064.35		\$ 5,071,968.66
18	CHEQUE OT BCO TEAE720801M82 038700000	41012622 296353	\$ 11,398.37		\$ 5,060,570.29
18	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 181940000	41002068 296402	\$ 2,284.56		\$ 5,058,285.73
18	CHEQUE OT BCO RUPS4902062QA 138660000	41012159 296411	\$ 3,054.86		\$ 5,055,230.87
18	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137117 296650	\$ 2,184.99		\$ 5,053,045.88
18	CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110680000	41012271 296902	\$ 3,064.35		\$ 5,049,981.53
18	CHEQUE OT BCO MECM4811042M5 102070000	43072078 296951	\$ 3,064.35		\$ 5,046,917.18

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62799

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE OT BCO MECM4811042M5 102070000	43072078 296974	\$ 3,064.35		\$ 5,043,852.83
18	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002068 297507	\$ 3,650.91		\$ 5,040,201.92
18	CHEQUE PAGADO	01191053 297046	\$ 8,500.00		\$ 5,031,701.92
18	CHEQUE PAGADO	01191053 296274	\$ 1,415.02		\$ 5,030,286.90
18	CHEQUE PAGADO	01191053 297353	\$ 1,975.60		\$ 5,028,311.30
18	CHEQUE PAGADO	01191053 297552	\$ 6,622.70		\$ 5,021,688.60
18	CHEQUE DEPOSITADO SOCR560531U90	04645353 293579	\$ 1,639.66		\$ 5,020,048.94
18	CHEQUE PAGADO	01191053 297344	\$ 2,332.08		\$ 5,017,716.86
18	CHEQUE PAGADO	01191053 297197	\$ 4,500.00		\$ 5,013,216.86
18	CHEQUE PAGADO	01191053 297490	\$ 4,177.72		\$ 5,009,039.14
18	CHEQUE PAGADO	01191053 297536	\$ 5,345.31		\$ 5,003,693.83
18	CHEQUE PAGADO	01191053 297574	\$ 12,334.70		\$ 4,991,359.13
18	CHEQUE PAGADO	01191053 296423	\$ 3,354.76		\$ 4,988,004.37
18	CHEQUE PAGADO	01191053 296764	\$ 3,138.80		\$ 4,984,865.57
18	CHEQUE PAGADO	01191053 295260	\$ 7,265.06		\$ 4,977,600.51
18	CHEQUE PAGADO	01191053 296651	\$ 3,521.43		\$ 4,974,079.08
18	CHEQUE PAGADO	01191053 296996	\$ 3,064.35		\$ 4,971,014.73
18	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	09715353 296801	\$ 3,188.40		\$ 4,967,826.33
18	DISP.PAGO226087999976	00120529	\$ 2,500.00		\$ 4,965,326.33
18	CHEQUE PAGADO	01191053 296480	\$ 5,426.15		\$ 4,959,900.18
18	CHEQUE PAGADO	30961053 295681	\$ 2,500.00		\$ 4,957,400.18
18	CHEQUE DEPOSITADO RORA8008304Z7	01195353 297525	\$ 5,265.59		\$ 4,952,134.59
18	CHEQUE PAGADO	07011053 297319	\$ 2,499.99		\$ 4,949,634.60
18	CHEQUE PAGADO	30961053 296681	\$ 2,118.00		\$ 4,947,516.60
18	CHEQUE PAGADO	01191053 297569	\$ 26,226.57		\$ 4,921,290.03
18	CHEQUE PAGADO	01191053 297464	\$ 5,265.59		\$ 4,916,024.44
18	CHEQUE PAGADO	01191053 297258	\$ 3,650.45		\$ 4,912,373.99
18	CHEQUE PAGADO	01191053 297409	\$ 4,000.00		\$ 4,908,373.99
18	CHEQUE DEPOSITADO BAGN871011KK0	01195353 296791	\$ 6,042.74		\$ 4,902,331.25
18	CHEQUE PAGADO	01191053 297538	\$ 1,448.27		\$ 4,900,882.98
18	CHEQUE PAGADO	01191053 296713	\$ 6,993.32		\$ 4,893,889.66
18	CHEQUE PAGADO	01191053 297535	\$ 1,448.27		\$ 4,892,441.39

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62800

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	01191053 297472	\$ 5,265.59		\$ 4,887,175.80
18	CHEQUE PAGADO	30961053 294837	\$ 513.47		\$ 4,886,662.33
18	CHEQUE PAGADO	30961053 293521	\$ 1,025.49		\$ 4,885,636.84
18	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 297544	\$ 1,448.27		\$ 4,884,188.57
18	CHEQUE PAGADO	03051053 297173	\$ 2,499.99		\$ 4,881,688.58
18	CHEQUE PAGADO	01181053 296799	\$ 6,086.23		\$ 4,875,602.35
18	CHEQUE PAGADO	01191053 296647	\$ 1,796.98		\$ 4,873,805.37
18	CHEQUE PAGADO	01191053 297208	\$ 2,777.68		\$ 4,871,027.69
18	CHEQUE PAGADO	01191053 296315	\$ 1,729.58		\$ 4,869,298.11
18	CHEQUE DEPOSITADO SAOR881124S14	01195353 294918	\$ 5,317.62		\$ 4,863,980.49
18	CHEQUE PAGADO	30451053 297019	\$ 3,064.35		\$ 4,860,916.14
18	DISP.PAGO226087999900	00151255	\$ 2,500.00		\$ 4,858,416.14
18	CHEQUE PAGADO	08641053 296693	\$ 1,997.58		\$ 4,856,418.56
18	CHEQUE PAGADO	30961053 297560	\$ 6,622.70		\$ 4,849,795.86
18	CHEQUE PAGADO	08641053 296748	\$ 1,461.12		\$ 4,848,334.74
18	CHEQUE PAGADO	01191053 297528	\$ 1,448.27		\$ 4,846,886.47
18	CHEQUE PAGADO	30451053 296777	\$ 5,649.00		\$ 4,841,237.47
18	CHEQUE DEPOSITADO GAGC620430KBA	03645353 297541	\$ 1,448.27		\$ 4,839,789.20
18	CHEQUE PAGADO	01191053 297225	\$ 2,777.68		\$ 4,837,011.52
18	CHEQUE PAGADO	01191053 296438	\$ 3,954.01		\$ 4,833,057.51
18	CHEQUE PAGADO	04491053 297393	\$ 2,777.68		\$ 4,830,279.83
18	DISP.PAGO226087999929	00164904	\$ 2,500.00		\$ 4,827,779.83
21	CHEQUE OT BCO OIMG7108316V3 100000112	41133142 296409	\$ 3,084.77		\$ 4,824,695.06
21	CHEQUE OT BCO HESE5512061B0 104210818	43014004 296458	\$ 1,600.01		\$ 4,823,095.05
21	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000	41137101 296666	\$ 2,424.36		\$ 4,820,670.69
21	CHEQUE OT BCO LASR680207RX7 104910000	43072069 296798	\$ 4,061.81		\$ 4,816,608.88
21	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101000311	43044014 296826	\$ 2,539.20		\$ 4,814,069.68
21	CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 100000000	41137101 296852	\$ 3,809.64		\$ 4,810,260.04
21	CHEQUE OT BCO EEGB6508183F4 1t aque00	43030080 296868	\$ 3,780.93		\$ 4,806,479.11
21	CHEQUE OT BCO EUGO870511HXA 102530000	41002083 297054	\$ 2,777.68		\$ 4,803,701.43
21	CHEQUE OT BCO PICL631125TF7 102530000	41002160 297555	\$ 1,448.27		\$ 4,802,253.16
21	CHEQUE DEPOSITADO LOVE820310CW9	07015353 295668	\$ 2,700.00		\$ 4,799,553.16
21	CHEQUE DEPOSITADO LOVE820310CW9	07015353 296261	\$ 2,700.00		\$ 4,796,853.16

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62800

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE PAGADO	01181053 297004	\$ 3,064.35		\$ 4,793,788.81
21	CHEQUE DEPOSITADO EARS671126S94	01195353 296932	\$ 3,064.35		\$ 4,790,724.46
21	CHEQUE PAGADO	06951053 296298	\$ 2,349.91		\$ 4,788,374.55
21	CHEQUE PAGADO	01191053 296406	\$ 2,892.62		\$ 4,785,481.93
21	CHEQUE PAGADO	01191053 297470	\$ 5,265.59		\$ 4,780,216.34
21	CHEQUE PAGADO	01191053 297492	\$ 4,177.72		\$ 4,776,038.62
21	CHEQUE PAGADO	38041053 296939	\$ 3,064.35		\$ 4,772,974.27
21	CHEQUE PAGADO	01191053 296463	\$ 3,302.98		\$ 4,769,671.29
21	CHEQUE PAGADO	01191053 296919	\$ 3,064.35		\$ 4,766,606.94
21	CHEQUE PAGADO	01191053 296920	\$ 3,064.35		\$ 4,763,542.59
21	CHEQUE DEPOSITADO RUMC781212DA4	30745353 296807	\$ 3,392.28		\$ 4,760,150.31
21	CHEQUE DEPOSITADO COJR5905152H9	01195353 296895	\$ 3,064.35		\$ 4,757,085.96
21	CHEQUE DEPOSITADO JISF790120	01905353 296850	\$ 2,658.92		\$ 4,754,427.04
21	CHEQUE PAGADO	01191053 297256	\$ 2,777.68		\$ 4,751,649.36
21	CHEQUE PAGADO	30451053 296374	\$ 5,445.97		\$ 4,746,203.39
21	CHEQUE PAGADO	01191053 296788	\$ 2,840.08		\$ 4,743,363.31
21	CHEQUE PAGADO	01191053 296268	\$ 2,500.00		\$ 4,740,863.31
21	CHEQUE PAGADO	30451053 296753	\$ 3,323.22		\$ 4,737,540.09
21	CHEQUE PAGADO	03641053 296251	\$ 2,700.00		\$ 4,734,840.09
21	CHEQUE PAGADO	01191053 296485	\$ 621.45		\$ 4,734,218.64
21	CHEQUE PAGADO	01191053 297454	\$ 5,265.59		\$ 4,728,953.05
21	CHEQUE PAGADO	01191053 297462	\$ 3,440.91		\$ 4,725,512.14
21	CHEQUE PAGADO	01001053 296658	\$ 2,295.81		\$ 4,723,216.33
21	CHEQUE PAGADO	16901053 296783	\$ 1,752.21		\$ 4,721,464.12
21	CHEQUE PAGADO	01191053 295867	\$ 5,265.59		\$ 4,716,198.53
21	CHEQUE PAGADO	01191053 297455	\$ 6,445.19		\$ 4,709,753.34
21	CHEQUE PAGADO	05011053 296795	\$ 5,962.31		\$ 4,703,791.03
21	CHEQUE DEPOSITADO RAPS410627ID7	01065353 296773	\$ 3,015.37		\$ 4,700,775.66
21	TRASP NOM 048 NOM COM 1AA 0000048	08045211 278347		\$ 330,099.52	\$ 5,030,875.18
21	CHEQUE DEPOSITADO MOPA5605194D3	01195353 297571	\$ 50,558.58		\$ 4,980,316.60
21	CHEQUE PAGADO	01191053 296204	\$ 1,166.96		\$ 4,979,149.64
21	CHEQUE PAGADO	01191053 297565	\$ 1,448.27		\$ 4,977,701.37

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62801

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE PAGADO	01041053 296866	\$ 3,501.01		\$ 4,974,200.36
22	CHEQUE OT BCO ZALM641214QF0 110760000	41012169 291406	\$ 3,101.51		\$ 4,971,098.85
22	CHEQUE OT BCO ZALM641214QF0 110760000	41012169 292784	\$ 3,101.51		\$ 4,967,997.34
22	CHEQUE OT BCO HOSY821125FU2 105690000	41002076 294104	\$ 1,899.82		\$ 4,966,097.52
22	CHEQUE OT BCO ZALM641214QF0 010760000	41012496 295429	\$ 13,947.26		\$ 4,952,150.26
22	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000	41012169 296743	\$ 3,704.84		\$ 4,948,445.42
22	CHEQUE OT BCO HOSY821125FU2 105690000	41002076 296797	\$ 3,650.18		\$ 4,944,795.24
22	CHEQUE OT BCO AATA761030BU5 145760000	41002076 296824	\$ 3,172.79		\$ 4,941,622.45
22	CHEQUE OT BCO MUCA640408Q17 100000112	41133254 297201	\$ 7,500.00		\$ 4,934,122.45
22	CHEQUE PAGADO	03641053 286879	\$ 2,895.70		\$ 4,931,226.75
22	CHEQUE PAGADO	03641053 290923	\$ 2,895.70		\$ 4,928,331.05
22	CHEQUE PAGADO	30451053 296352	\$ 4,004.10		\$ 4,924,326.95
22	CHEQUE PAGADO	30451053 293640	\$ 4,004.10		\$ 4,920,322.85
22	CHEQUE PAGADO	01061053 296805	\$ 6,171.56		\$ 4,914,151.29
22	CHEQUE PAGADO	01191053 296854	\$ 4,445.16		\$ 4,909,706.13
22	CHEQUE PAGADO	01191053 297026	\$ 3,064.35		\$ 4,906,641.78
22	DISP.PAGO226087999973	00135641	\$ 2,500.00		\$ 4,904,141.78
22	CHEQUE PAGADO	04641053 296316	\$ 6,720.77		\$ 4,897,421.01
22	CHEQUE PAGADO	01191053 297475	\$ 4,000.02		\$ 4,893,420.99
22	CHEQUE DEPOSITADO BACH821003VCO	01195353 297575	\$ 875.08		\$ 4,892,545.91
22	CHEQUE DEPOSITADO FIML680805H19	01745353 287289	\$ 3,462.71		\$ 4,889,083.20
22	CHEQUE DEPOSITADO FIML680805H19	01745353 288679	\$ 3,462.71		\$ 4,885,620.49
23	CHEQUE PAGADO	01191053 297556	\$ 1,448.27		\$ 4,884,172.22
23	CHEQUE PAGADO	30961053 296469	\$ 3,799.73		\$ 4,880,372.49
23	CHEQUE PAGADO	01191053 296817	\$ 4,064.80		\$ 4,876,307.69
23	CHEQUE PAGADO	04641053 296849	\$ 3,249.50		\$ 4,873,058.19
23	CHEQUE PAGADO	01191053 297387	\$ 2,777.68		\$ 4,870,280.51
23	CHEQUE DEPOSITADO CAIA680417B93	01195353 297531	\$ 6,622.70		\$ 4,863,657.81
23	CHEQUE PAGADO	30741053 296811	\$ 1,686.92		\$ 4,861,970.89
23	CHEQUE PAGADO	02901053 296691	\$ 6,155.60		\$ 4,855,815.29
24	CHEQUE OT BCO VABJ7402161TA 103890000	41002088 296810	\$ 6,386.41		\$ 4,849,428.88
24	CHEQUE OT BCO ROHM910627KTA 109430000	41002177 297260	\$ 5,839.94		\$ 4,843,588.94

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62801

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	CHEQUE PAGADO	01191053 296582	\$ 2,676.13		\$ 4,840,912.81
24	DISP.PAGO226087999801	00130911	\$ 2,500.00		\$ 4,838,412.81
24	CHEQUE PAGADO	30961053 297562	\$ 1,448.27		\$ 4,836,964.54
24	CHEQUE PAGADO	30961053 296201	\$ 1,166.96		\$ 4,835,797.58
25	CHEQUE OT BCO MAMR860305879 138650000	41012156 293676	\$ 4,209.04		\$ 4,831,588.54
25	CHEQUE OT BCO MAMR860305879 138650000	41012156 294992	\$ 8,685.42		\$ 4,822,903.12
25	CHEQUE OT BCO MAMR860305879 138650000	41012156 296390	\$ 4,209.04		\$ 4,818,694.08
25	CHEQUE PAGADO	01191053 297446	\$ 2,999.59		\$ 4,815,694.49
25	CHEQUE PAGADO	03641053 296710	\$ 3,799.59		\$ 4,811,894.90
25	CHEQUE PAGADO	01191053 297355	\$ 1,975.60		\$ 4,809,919.30
25	CHEQUE DEPOSITADO LOHB6006115Z0	11435353 296372	\$ 3,191.20		\$ 4,806,728.10
25	CHEQUE PAGADO	01191053 297433	\$ 1,882.97		\$ 4,804,845.13
25	CHEQUE PAGADO	01191053 297728	\$ 10,531.18		\$ 4,794,313.95
25	DISP.PAGO226087999935	00153737	\$ 2,500.00		\$ 4,791,813.95
28	CHEQUE OT BCO GACA8406022R0 110760000	41012183 297491	\$ 4,177.72		\$ 4,787,636.23
28	CHEQUE PAGADO	03641053 296260	\$ 2,500.00		\$ 4,785,136.23
28	CHEQUE PAGADO	01191053 298892	\$ 33,707.39		\$ 4,751,428.84
28	CHEQUE PAGADO	01901053 296422	\$ 2,035.79		\$ 4,749,393.05
28	CHEQUE PAGADO	01191053 298893	\$ 43,118.09		\$ 4,706,274.96
28	CHEQUE PAGADO	01191053 297559	\$ 1,448.27		\$ 4,704,826.69
28	CHEQUE PAGADO	01191053 296488	\$ 2,003.81		\$ 4,702,822.88
28	CHEQUE PAGADO	01191053 295091	\$ 5,450.14		\$ 4,697,372.74
28	CHEQUE PAGADO	01191053 296198	\$ 1,166.96		\$ 4,696,205.78
29	CHEQUE OT BCO LOPA860726736 170360100	41127217 296800	\$ 5,893.03		\$ 4,690,312.75
29	CHEQUE OT BCO OAUD790814M7A 038700000	41012790 298735	\$ 22,992.52		\$ 4,667,320.23
29	TRASP CH 037 CONC NOM 0000037	08045211 296715		\$ 164,252.88	\$ 4,831,573.11
29	TRASP NOM 050 2A Q AG 17 0000050	08045211 296716		\$ 11,531,518.66	\$ 16,363,091.77
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298678	\$ 2,783.92		\$ 16,360,307.85
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298727	\$ 2,184.33		\$ 16,358,123.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297691	\$ 3,000.00		\$ 16,355,123.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298708	\$ 3,184.01		\$ 16,351,939.51
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298197	\$ 2,128.00		\$ 16,349,811.51
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297851	\$ 2,777.68		\$ 16,347,033.83

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62802

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298280	\$ 13,017.21		\$ 16,334,016.62
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297672	\$ 4,476.49		\$ 16,329,540.13
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297745	\$ 5,265.59		\$ 16,324,274.54
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297742	\$ 5,265.59		\$ 16,319,008.95
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297741	\$ 6,000.00		\$ 16,313,008.95
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298144	\$ 2,610.35		\$ 16,310,398.60
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298471	\$ 2,964.18		\$ 16,307,434.42
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297585	\$ 3,650.91		\$ 16,303,783.51
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298278	\$ 2,889.63		\$ 16,300,893.88
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297894	\$ 2,400.00		\$ 16,298,493.88
29	CHEQUE DEPOSITADO MAGD871219AU9	01195353 298685	\$ 4,049.80		\$ 16,294,444.08
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297783	\$ 6,000.00		\$ 16,288,444.08
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298245	\$ 4,385.32		\$ 16,284,058.76
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297846	\$ 2,176.61		\$ 16,281,882.15
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297854	\$ 2,332.08		\$ 16,279,550.07
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298150	\$ 1,735.02		\$ 16,277,815.05
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297660	\$ 7,500.00		\$ 16,270,315.05
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297664	\$ 6,445.19		\$ 16,263,869.86
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297661	\$ 5,000.00		\$ 16,258,869.86
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297633	\$ 4,476.49		\$ 16,254,393.37
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297634	\$ 4,476.49		\$ 16,249,916.88
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297946	\$ 1,999.67		\$ 16,247,917.21
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298282	\$ 1,790.69		\$ 16,246,126.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298709	\$ 2,852.88		\$ 16,243,273.64
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297609	\$ 5,000.00		\$ 16,238,273.64
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298374	\$ 2,495.81		\$ 16,235,777.83
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297908	\$ 7,500.00		\$ 16,228,277.83
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297909	\$ 7,500.00		\$ 16,220,777.83
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298145	\$ 4,013.15		\$ 16,216,764.68
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298169	\$ 3,354.90		\$ 16,213,409.78
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297722	\$ 2,332.08		\$ 16,211,077.70
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297895	\$ 2,332.08		\$ 16,208,745.62

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62802

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298159	\$ 2,226.17		\$ 16,206,519.45
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298279	\$ 4,879.49		\$ 16,201,639.96
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298050	\$ 4,000.00		\$ 16,197,639.96
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298719	\$ 1,721.94		\$ 16,195,918.02
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297744	\$ 2,777.68		\$ 16,193,140.34
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297815	\$ 3,000.00		\$ 16,190,140.34
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297819	\$ 3,000.00		\$ 16,187,140.34
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297808	\$ 3,503.36		\$ 16,183,636.98
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297811	\$ 3,000.00		\$ 16,180,636.98
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298181	\$ 7,523.98		\$ 16,173,113.00
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297838	\$ 3,000.00		\$ 16,170,113.00
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297768	\$ 2,777.68		\$ 16,167,335.32
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297596	\$ 4,809.07		\$ 16,162,526.25
29	CHEQUE DEPOSITADO AICC8406217G9	01195353 297666	\$ 8,214.59		\$ 16,154,311.66
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298186	\$ 1,645.85		\$ 16,152,665.81
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298199	\$ 5,487.87		\$ 16,147,177.94
29	NETNM PAGO 2DA QUIN AGO 17	14594617 44321	\$ 5,675,542.79		\$ 10,471,635.15
29	NETNM PAGO 2DA QUIN AGO 17	14594617 44321	\$ 736,126.20		\$ 9,735,508.95
29	NETNM PAGO 2DA QUIN AGO 17	14594617 44321	\$ 525,844.29		\$ 9,209,664.66
29	NETNM PAGO 2DA QUIN AGO 17	14594617 44321	\$ 20,645.55		\$ 9,189,019.11
29	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 2,979.03	\$ 9,191,998.14
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298334	\$ 1,809.59		\$ 9,190,188.55
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298894	\$ 3,656.85		\$ 9,186,531.70
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298317	\$ 3,762.72		\$ 9,182,768.98
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298182	\$ 2,325.26		\$ 9,180,443.72
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298422	\$ 1,343.53		\$ 9,179,100.19
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298390	\$ 2,200.05		\$ 9,176,900.14
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298427	\$ 2,120.86		\$ 9,174,779.28
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297604	\$ 4,000.00		\$ 9,170,779.28
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298682	\$ 2,919.01		\$ 9,167,860.27
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298051	\$ 8,500.00		\$ 9,159,360.27
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298056	\$ 6,000.00		\$ 9,153,360.27

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62803

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297920	\$ 2,499.99		\$ 9,150,860.28
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297871	\$ 3,222.32		\$ 9,147,637.96
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298684	\$ 2,432.99		\$ 9,145,204.97
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297950	\$ 1,999.93		\$ 9,143,205.04
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297620	\$ 6,000.00		\$ 9,137,205.04
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297778	\$ 2,777.68		\$ 9,134,427.36
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298189	\$ 4,261.78		\$ 9,130,165.58
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297612	\$ 4,000.00		\$ 9,126,165.58
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298179	\$ 2,227.76		\$ 9,123,937.82
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298275	\$ 2,643.52		\$ 9,121,294.30
29	CHEQUE PAGADO	30451053 298385	\$ 4,852.91		\$ 9,116,441.39
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297614	\$ 6,000.00		\$ 9,110,441.39
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298704	\$ 2,684.44		\$ 9,107,756.95
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298165	\$ 3,203.93		\$ 9,104,553.02
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298540	\$ 2,512.31		\$ 9,102,040.71
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298408	\$ 2,373.01		\$ 9,099,667.70
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298394	\$ 3,508.44		\$ 9,096,159.26
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297798	\$ 2,945.59		\$ 9,093,213.67
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297955	\$ 2,777.68		\$ 9,090,435.99
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298164	\$ 1,793.20		\$ 9,088,642.79
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298287	\$ 2,632.41		\$ 9,086,010.38
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298265	\$ 4,848.30		\$ 9,081,162.08
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297845	\$ 2,332.08		\$ 9,078,830.00
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298400	\$ 2,372.23		\$ 9,076,457.77
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297804	\$ 2,777.68		\$ 9,073,680.09
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298378	\$ 4,589.73		\$ 9,069,090.36
29	CHEQUE DEPOSITADO OADR850509FW1	01195353 297668	\$ 4,500.00		\$ 9,064,590.36
29	CHEQUE PAGADO	30451053 298147	\$ 5,104.24		\$ 9,059,486.12
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297669	\$ 3,000.48		\$ 9,056,485.64
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297709	\$ 3,650.91		\$ 9,052,834.73
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297705	\$ 3,650.91		\$ 9,049,183.82
29	CHEQUE DEPOSITADO MOPV581030K38	01195353 298692	\$ 4,401.54		\$ 9,044,782.28

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62803

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297930	\$ 3,000.48		\$ 9,041,781.80
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298146	\$ 3,902.12		\$ 9,037,879.68
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298714	\$ 2,069.61		\$ 9,035,810.07
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298707	\$ 1,371.91		\$ 9,034,438.16
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298284	\$ 8,018.04		\$ 9,026,420.12
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298430	\$ 2,011.33		\$ 9,024,408.79
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298407	\$ 2,273.92		\$ 9,022,134.87
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297877	\$ 2,332.08		\$ 9,019,802.79
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297862	\$ 2,332.08		\$ 9,017,470.71
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297873	\$ 2,332.08		\$ 9,015,138.63
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298415	\$ 2,707.02		\$ 9,012,431.61
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297785	\$ 2,332.08		\$ 9,010,099.53
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297879	\$ 2,332.08		\$ 9,007,767.45
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297784	\$ 2,332.08		\$ 9,005,435.37
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297831	\$ 3,000.00		\$ 9,002,435.37
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298190	\$ 3,116.56		\$ 8,999,318.81
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297830	\$ 3,000.00		\$ 8,996,318.81
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297949	\$ 1,999.93		\$ 8,994,318.88
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297649	\$ 5,265.59		\$ 8,989,053.29
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297704	\$ 3,000.48		\$ 8,986,052.81
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297947	\$ 3,000.00		\$ 8,983,052.81
29	CHEQUE PAGADO	01001053 298405	\$ 1,844.82		\$ 8,981,207.99
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297642	\$ 3,000.48		\$ 8,978,207.51
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297651	\$ 5,265.59		\$ 8,972,941.92
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297737	\$ 4,500.00		\$ 8,968,441.92
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297650	\$ 5,265.59		\$ 8,963,176.33
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297671	\$ 4,500.00		\$ 8,958,676.33
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298283	\$ 5,061.46		\$ 8,953,614.87
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297715	\$ 3,000.00		\$ 8,950,614.87
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297979	\$ 4,476.49		\$ 8,946,138.38
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298666	\$ 1,965.85		\$ 8,944,172.53
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298433	\$ 1,992.21		\$ 8,942,180.32

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62804

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	30961053 298416	\$ 3,190.84		\$ 8,938,989.48
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298038	\$ 4,177.72		\$ 8,934,811.76
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298467	\$ 2,778.77		\$ 8,932,032.99
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298380	\$ 3,474.37		\$ 8,928,558.62
29	CHEQUE PAGADO	30451053 298363	\$ 2,390.97		\$ 8,926,167.65
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297615	\$ 5,000.00		\$ 8,921,167.65
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298439	\$ 2,333.23		\$ 8,918,834.42
29	CHEQUE PAGADO	30961053 298474	\$ 4,796.17		\$ 8,914,038.25
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298449	\$ 2,779.98		\$ 8,911,258.27
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297595	\$ 4,000.00		\$ 8,907,258.27
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298466	\$ 2,291.94		\$ 8,904,966.33
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297599	\$ 3,000.00		\$ 8,901,966.33
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298622	\$ 7,010.05		\$ 8,894,956.28
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297688	\$ 2,777.68		\$ 8,892,178.60
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297849	\$ 2,332.08		\$ 8,889,846.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297844	\$ 2,000.00		\$ 8,887,846.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297608	\$ 3,000.00		\$ 8,884,846.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297610	\$ 3,650.91		\$ 8,881,195.61
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297875	\$ 2,000.00		\$ 8,879,195.61
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297989	\$ 2,999.59		\$ 8,876,196.02
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297889	\$ 2,332.08		\$ 8,873,863.94
29	DISP.PAGO241088999916	00123633	\$ 2,500.00		\$ 8,871,363.94
29	CHEQUE DEPOSITADO BOLI691112LC7	01195353 297903	\$ 6,445.19		\$ 8,864,918.75
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298458	\$ 1,959.04		\$ 8,862,959.71
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297899	\$ 1,975.60		\$ 8,860,984.11
29	CHEQUE PAGADO	30451053 298470	\$ 2,750.15		\$ 8,858,233.96
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298078	\$ 2,500.00		\$ 8,855,733.96
29	CHEQUE PAGADO	30961053 298395	\$ 1,205.21		\$ 8,854,528.75
29	CHEQUE PAGADO	30961053 298391	\$ 1,639.85		\$ 8,852,888.90
29	CHEQUE PAGADO	30451053 298437	\$ 3,133.75		\$ 8,849,755.15
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297901	\$ 2,332.08		\$ 8,847,423.07
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297870	\$ 2,500.03		\$ 8,844,923.04

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62804

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	30451053 297872	\$ 3,000.00		\$ 8,841,923.04
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297638	\$ 3,650.91		\$ 8,838,272.13
29	CHEQUE PAGADO	03641053 298445	\$ 1,859.14		\$ 8,836,412.99
29	CHEQUE PAGADO	30451053 297788	\$ 2,777.68		\$ 8,833,635.31
29	CHEQUE PAGADO	03641053 298459	\$ 2,556.13		\$ 8,831,079.18
29	CHEQUE PAGADO	03641053 298072	\$ 2,700.00		\$ 8,828,379.18
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297861	\$ 2,000.00		\$ 8,826,379.18
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297874	\$ 2,000.00		\$ 8,824,379.18
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297841	\$ 3,000.00		\$ 8,821,379.18
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297880	\$ 3,667.92		\$ 8,817,711.26
29	CHEQUE PAGADO	30961053 298599	\$ 1,640.56		\$ 8,816,070.70
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297856	\$ 2,777.68		\$ 8,813,293.02
29	CHEQUE PAGADO	03641053 298480	\$ 2,177.00		\$ 8,811,116.02
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297864	\$ 2,000.00		\$ 8,809,116.02
29	CHEQUE PAGADO	30451053 298461	\$ 3,291.75		\$ 8,805,824.27
29	CHEQUE PAGADO	01261053 298479	\$ 3,242.50		\$ 8,802,581.77
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298451	\$ 3,159.36		\$ 8,799,422.41
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298700	\$ 1,480.21		\$ 8,797,942.20
29	CHEQUE DEPOSITADO VARM7308062J9	01195353 298548	\$ 6,561.27		\$ 8,791,380.93
29	CHEQUE PAGADO	30451053 298436	\$ 1,816.68		\$ 8,789,564.25
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298262	\$ 3,647.33		\$ 8,785,916.92
29	CHEQUE PAGADO	01211053 298667	\$ 2,064.57		\$ 8,783,852.35
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298771	\$ 3,064.35		\$ 8,780,788.00
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297640	\$ 4,476.49		\$ 8,776,311.51
29	CHEQUE PAGADO	30451053 298472	\$ 2,333.23		\$ 8,773,978.28
29	CHEQUE PAGADO	01211053 298663	\$ 2,617.18		\$ 8,771,361.10
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298055	\$ 5,000.00		\$ 8,766,361.10
29	CHEQUE DEPOSITADO BESD870719RM1	01195353 298734	\$ 16,231.51		\$ 8,750,129.59
29	CHEQUE PAGADO	30451053 298401	\$ 2,730.50		\$ 8,747,399.09
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298443	\$ 1,431.33		\$ 8,745,967.76
29	DISP.PAGO241088999851	00130403	\$ 2,500.00		\$ 8,743,467.76
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298272	\$ 2,674.19		\$ 8,740,793.57

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62805

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298289	\$ 1,460.12		\$ 8,739,333.45
29	CHEQUE PAGADO	07011053 298524	\$ 1,965.05		\$ 8,737,368.40
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298288	\$ 2,608.86		\$ 8,734,759.54
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297867	\$ 2,332.08		\$ 8,732,427.46
29	CHEQUE PAGADO	30961053 298493	\$ 1,883.92		\$ 8,730,543.54
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298328	\$ 2,456.81		\$ 8,728,086.73
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297978	\$ 3,440.91		\$ 8,724,645.82
29	DISP.PAGO241088999812	00131056	\$ 2,500.00		\$ 8,722,145.82
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298715	\$ 3,236.16		\$ 8,718,909.66
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298724	\$ 3,095.58		\$ 8,715,814.08
29	DISP.PAGO241088999967	00131350	\$ 2,500.00		\$ 8,713,314.08
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297645	\$ 6,051.99		\$ 8,707,262.09
29	CHEQUE PAGADO	30451053 298468	\$ 1,944.81		\$ 8,705,317.28
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298324	\$ 10,379.53		\$ 8,694,937.75
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297695	\$ 2,777.68		\$ 8,692,160.07
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297647	\$ 6,445.19		\$ 8,685,714.88
29	CHEQUE PAGADO	30961053 298456	\$ 1,293.24		\$ 8,684,421.64
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298205	\$ 3,399.12		\$ 8,681,022.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298318	\$ 4,125.31		\$ 8,676,897.21
29	CHEQUE PAGADO	30961053 298628	\$ 1,950.92		\$ 8,674,946.29
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298721	\$ 2,658.70		\$ 8,672,287.59
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298552	\$ 2,465.16		\$ 8,669,822.43
29	CHEQUE PAGADO	30961053 298207	\$ 4,323.01		\$ 8,665,499.42
29	CHEQUE PAGADO	03641053 298063	\$ 2,700.00		\$ 8,662,799.42
29	CHEQUE PAGADO	01161053 298688	\$ 2,799.78		\$ 8,659,999.64
29	CHEQUE PAGADO AL PORTADOR	01161053 298593	\$ 2,029.12		\$ 8,657,970.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297598	\$ 5,000.00		\$ 8,652,970.52
29	DISP.PAGO241088999876	00132130	\$ 2,500.00		\$ 8,650,470.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298690	\$ 3,466.98		\$ 8,647,003.54
29	CHEQUE PAGADO AL PORTADOR	01161053 298594	\$ 3,016.21		\$ 8,643,987.33
29	CHEQUE PAGADO	03641053 298079	\$ 3,000.00		\$ 8,640,987.33
29	CHEQUE PAGADO	01161053 297770	\$ 2,777.68		\$ 8,638,209.65
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298598	\$ 2,189.34		\$ 8,636,020.31



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62805

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	03641053 298073	\$ 3,000.00		\$ 8,633,020.31
29	CHEQUE PAGADO	03641053 298071	\$ 3,000.00		\$ 8,630,020.31
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298058	\$ 2,700.00		\$ 8,627,320.31
29	CHEQUE PAGADO	30961053 298059	\$ 2,500.00		\$ 8,624,820.31
29	CHEQUE DEPOSITADO COAE8010085B4	30965353 298062	\$ 2,500.00		\$ 8,622,320.31
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298373	\$ 1,921.62		\$ 8,620,398.69
29	CHEQUE PAGADO	30451053 296380	\$ 2,004.60		\$ 8,618,394.09
29	CHEQUE PAGADO	30961053 298475	\$ 2,854.99		\$ 8,615,539.10
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297629	\$ 4,000.00		\$ 8,611,539.10
29	CHEQUE PAGADO	30961053 298080	\$ 2,500.00		\$ 8,609,039.10
29	CHEQUE PAGADO	30451053 298226	\$ 2,004.60		\$ 8,607,034.50
29	CHEQUE PAGADO	30961053 298339	\$ 2,334.36		\$ 8,604,700.14
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297637	\$ 3,000.00		\$ 8,601,700.14
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297924	\$ 2,777.68		\$ 8,598,922.46
29	CHEQUE PAGADO	30451053 298371	\$ 1,343.76		\$ 8,597,578.70
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298620	\$ 2,813.53		\$ 8,594,765.17
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298544	\$ 1,936.68		\$ 8,592,828.49
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298291	\$ 3,322.89		\$ 8,589,505.60
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297597	\$ 6,000.00		\$ 8,583,505.60
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297618	\$ 4,000.00		\$ 8,579,505.60
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298264	\$ 7,255.46		\$ 8,572,250.14
29	CHEQUE PAGADO	30451053 297847	\$ 2,000.00		\$ 8,570,250.14
29	CHEQUE PAGADO	30451053 297853	\$ 2,332.08		\$ 8,567,918.06
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298307	\$ 2,150.00		\$ 8,565,768.06
29	CHEQUE PAGADO	30451053 298507	\$ 2,657.33		\$ 8,563,110.73
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297590	\$ 6,000.00		\$ 8,557,110.73
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297605	\$ 6,000.00		\$ 8,551,110.73
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297897	\$ 2,332.08		\$ 8,548,778.65
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297685	\$ 2,777.68		\$ 8,546,000.97
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297693	\$ 2,600.00		\$ 8,543,400.97
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297699	\$ 2,499.99		\$ 8,540,900.98
29	CHEQUE PAGADO	07011053 298488	\$ 3,480.81		\$ 8,537,420.17

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62806

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297703	\$ 3,500.01		\$ 8,533,920.16
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297960	\$ 2,977.71		\$ 8,530,942.45
29	CHEQUE PAGADO	30451053 298499	\$ 1,604.15		\$ 8,529,338.30
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298414	\$ 1,402.44		\$ 8,527,935.86
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298286	\$ 13,711.53		\$ 8,514,224.33
29	CHEQUE PAGADO	07011053 298532	\$ 1,944.81		\$ 8,512,279.52
29	CHEQUE DEPOSITADO TOPI701016G73	01195353 298323	\$ 2,109.19		\$ 8,510,170.33
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298151	\$ 3,129.77		\$ 8,507,040.56
29	CHEQUE DEPOSITADO BEHC750713C92	01195353 298546	\$ 4,983.29		\$ 8,502,057.27
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298048	\$ 6,000.00		\$ 8,496,057.27
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298030	\$ 4,177.72		\$ 8,491,879.55
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298531	\$ 3,480.81		\$ 8,488,398.74
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298393	\$ 1,697.85		\$ 8,486,700.89
29	CHEQUE PAGADO	01091053 298579	\$ 1,866.60		\$ 8,484,834.29
29	CHEQUE PAGADO	30451053 298520	\$ 1,843.42		\$ 8,482,990.87
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298610	\$ 2,855.45		\$ 8,480,135.42
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298567	\$ 2,993.76		\$ 8,477,141.66
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298469	\$ 2,228.98		\$ 8,474,912.68
29	CHEQUE PAGADO	01001053 298444	\$ 2,334.36		\$ 8,472,578.32
29	CHEQUE PAGADO	01091053 298590	\$ 3,848.20		\$ 8,468,730.12
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298382	\$ 1,947.94		\$ 8,466,782.18
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297917	\$ 2,777.68		\$ 8,464,004.50
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297592	\$ 6,000.00		\$ 8,458,004.50
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297710	\$ 3,860.89		\$ 8,454,143.61
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298383	\$ 1,923.58		\$ 8,452,220.03
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297850	\$ 2,332.08		\$ 8,449,887.95
29	CHEQUE PAGADO	30961053 298455	\$ 1,811.87		\$ 8,448,076.08
29	CHEQUE PAGADO	30961053 297858	\$ 3,650.91		\$ 8,444,425.17
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298629	\$ 2,069.94		\$ 8,442,355.23
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298693	\$ 3,202.52		\$ 8,439,152.71
29	CHEQUE PAGADO	07011053 298120	\$ 5,580.15		\$ 8,433,572.56
29	DISP.PAGO241088999964	00135647	\$ 2,500.00		\$ 8,431,072.56

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62806

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	30451053 298214	\$ 3,029.21		\$ 8,428,043.35
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297694	\$ 3,000.00		\$ 8,425,043.35
29	CHEQUE DEPOSITADO ROSA710818QSS8	30965353 298420	\$ 2,569.90		\$ 8,422,473.45
29	DISP.PAGO241088999803	00135816	\$ 2,500.00		\$ 8,419,973.45
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298618	\$ 2,426.93		\$ 8,417,546.52
29	DISP.PAGO241088999872	00135911	\$ 2,500.00		\$ 8,415,046.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298263	\$ 3,241.49		\$ 8,411,805.03
29	DISP.PAGO241088999853	00140041	\$ 2,500.00		\$ 8,409,305.03
29	CHEQUE PAGADO	30451053 298332	\$ 1,724.87		\$ 8,407,580.16
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297678	\$ 4,476.49		\$ 8,403,103.67
29	DISP.PAGO241088999820	00140143	\$ 5,000.00		\$ 8,398,103.67
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297606	\$ 3,500.00		\$ 8,394,603.67
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298731	\$ 4,464.48		\$ 8,390,139.19
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298565	\$ 3,522.27		\$ 8,386,616.92
29	CHEQUE PAGADO	07011053 298495	\$ 1,554.26		\$ 8,385,062.66
29	DISP.PAGO241088999900	00140456	\$ 2,500.00		\$ 8,382,562.66
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297700	\$ 2,777.68		\$ 8,379,784.98
29	DISP.PAGO241088999918	00140600	\$ 2,500.00		\$ 8,377,284.98
29	CHEQUE PAGADO	03641053 298463	\$ 2,556.13		\$ 8,374,728.85
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297883	\$ 2,332.08		\$ 8,372,396.77
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298290	\$ 2,485.51		\$ 8,369,911.26
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297807	\$ 3,000.00		\$ 8,366,911.26
29	CHEQUE PAGADO	30451053 297776	\$ 2,777.68		\$ 8,364,133.58
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298342	\$ 1,670.14		\$ 8,362,463.44
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297813	\$ 3,000.48		\$ 8,359,462.96
29	CHEQUE PAGADO	30451053 298222	\$ 10,803.40		\$ 8,348,659.56
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297890	\$ 1,975.60		\$ 8,346,683.96
29	CHEQUE PAGADO	03641053 298465	\$ 2,556.13		\$ 8,344,127.83
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297826	\$ 3,000.00		\$ 8,341,127.83
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297833	\$ 3,000.00		\$ 8,338,127.83
29	CHEQUE PAGADO	30451053 298379	\$ 1,956.87		\$ 8,336,170.96
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297812	\$ 3,000.00		\$ 8,333,170.96
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297835	\$ 3,000.00		\$ 8,330,170.96
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297297	\$ 3,000.00		\$ 8,327,170.96
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298728	\$ 5,121.75		\$ 8,322,049.21

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62807

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	DISP.PAGO241088999802	00141426	\$ 2,500.00		\$ 8,319,549.21
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297836	\$ 3,000.00		\$ 8,316,549.21
29	DISP.PAGO241088999968	00141448	\$ 2,500.00		\$ 8,314,049.21
29	DISP.PAGO241088999875	00141519	\$ 2,500.00		\$ 8,311,549.21
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298191	\$ 1,983.53		\$ 8,309,565.68
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298052	\$ 2,332.08		\$ 8,307,233.60
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297726	\$ 2,777.68		\$ 8,304,455.92
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297839	\$ 3,000.00		\$ 8,301,455.92
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297834	\$ 3,000.00		\$ 8,298,455.92
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297934	\$ 2,777.68		\$ 8,295,678.24
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297840	\$ 3,000.00		\$ 8,292,678.24
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297837	\$ 3,000.00		\$ 8,289,678.24
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297611	\$ 5,829.44		\$ 8,283,848.80
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298353	\$ 2,456.81		\$ 8,281,391.99
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298356	\$ 2,979.03		\$ 8,278,412.96
29	CHEQUE PAGADO	07011053 298347	\$ 2,196.25		\$ 8,276,216.71
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298016	\$ 5,265.59		\$ 8,270,951.12
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297829	\$ 3,000.00		\$ 8,267,951.12
29	DISP.PAGO241088999842	00142245	\$ 2,500.00		\$ 8,265,451.12
29	CHEQUE PAGADO	30961053 298525	\$ 1,930.16		\$ 8,263,520.96
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297653	\$ 4,476.49		\$ 8,259,044.47
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298033	\$ 4,177.72		\$ 8,254,866.75
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298547	\$ 2,328.14		\$ 8,252,538.61
29	CHEQUE DEPOSITADO GASA7511302Z1	01195353 298387	\$ 2,908.90		\$ 8,249,629.71
29	CHEQUE PAGADO	30961053 298305	\$ 2,968.79		\$ 8,246,660.92
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297675	\$ 2,777.68		\$ 8,243,883.24
29	CHEQUE PAGADO	03641053 298273	\$ 2,643.16		\$ 8,241,240.08
29	CHEQUE PAGADO	30961053 298109	\$ 2,242.96		\$ 8,238,997.12
29	CHEQUE DEPOSITADO QUPY890616DS7	01195353 297673	\$ 4,476.49		\$ 8,234,520.63
29	CHEQUE PAGADO	03641053 298274	\$ 2,749.71		\$ 8,231,770.92
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298680	\$ 1,687.17		\$ 8,230,083.75
29	CHEQUE PAGADO	07011053 298350	\$ 2,979.03		\$ 8,227,104.72
29	CHEQUE PAGADO	03641053 298167	\$ 2,110.52		\$ 8,224,994.20
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298206	\$ 2,805.44		\$ 8,222,188.76

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62807

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297823	\$ 3,000.00		\$ 8,219,188.76
29	CHEQUE PAGADO	30961053 297852	\$ 1,999.93		\$ 8,217,188.83
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297773	\$ 2,777.68		\$ 8,214,411.15
29	CHEQUE PAGADO	07011053 298351	\$ 2,979.03		\$ 8,211,432.12
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297828	\$ 3,000.00		\$ 8,208,432.12
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297790	\$ 2,777.68		\$ 8,205,654.44
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298641	\$ 4,506.07		\$ 8,201,148.37
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298388	\$ 2,225.72		\$ 8,198,922.65
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297842	\$ 3,000.00		\$ 8,195,922.65
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298703	\$ 2,046.86		\$ 8,193,875.79
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297677	\$ 3,223.28		\$ 8,190,652.51
29	CHEQUE PAGADO	30451053 297802	\$ 2,777.68		\$ 8,187,874.83
29	CHEQUE PAGADO	01091053 298229	\$ 2,093.87		\$ 8,185,780.96
29	CHEQUE PAGADO	30961053 298360	\$ 2,979.03		\$ 8,182,801.93
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297800	\$ 3,650.46		\$ 8,179,151.47
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297587	\$ 2,000.00		\$ 8,177,151.47
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298346	\$ 1,770.49		\$ 8,175,380.98
29	CHEQUE PAGADO	30961053 298352	\$ 2,979.03		\$ 8,172,401.95
29	CHEQUE PAGADO	01901053 298553	\$ 2,474.36		\$ 8,169,927.59
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298421	\$ 1,460.41		\$ 8,168,467.18
29	CHEQUE PAGADO	30961053 298354	\$ 1,944.81		\$ 8,166,522.37
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297716	\$ 10,328.69		\$ 8,156,193.68
29	CHEQUE PAGADO	07011053 297822	\$ 3,000.00		\$ 8,153,193.68
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297796	\$ 3,095.84		\$ 8,150,097.84
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297818	\$ 3,000.00		\$ 8,147,097.84
29	CHEQUE PAGADO	07011053 298522	\$ 2,419.41		\$ 8,144,678.43
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298705	\$ 2,535.21		\$ 8,142,143.22
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297820	\$ 3,000.00		\$ 8,139,143.22
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298607	\$ 2,792.42		\$ 8,136,350.80
29	CHEQUE PAGADO	30451053 298523	\$ 1,695.71		\$ 8,134,655.09
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298603	\$ 2,924.92		\$ 8,131,730.17
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298491	\$ 2,982.49		\$ 8,128,747.68

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62808

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297927	\$ 2,777.68		\$ 8,125,970.00
29	CHEQUE PAGADO	01001053 298252	\$ 2,741.02		\$ 8,123,228.98
29	CHEQUE PAGADO	30961053 298359	\$ 2,979.03		\$ 8,120,249.95
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297921	\$ 2,777.68		\$ 8,117,472.27
29	CHEQUE PAGADO	30451053 297632	\$ 4,066.09		\$ 8,113,406.18
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298399	\$ 1,896.57		\$ 8,111,509.61
29	CHEQUE PAGADO	30961053 298340	\$ 1,916.79		\$ 8,109,592.82
29	CHEQUE PAGADO	30451053 298417	\$ 3,357.23		\$ 8,106,235.59
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298000	\$ 5,265.59		\$ 8,100,970.00
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297674	\$ 4,476.49		\$ 8,096,493.51
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298237	\$ 1,883.34		\$ 8,094,610.17
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298203	\$ 5,487.87		\$ 8,089,122.30
29	CHEQUE PAGADO	08641053 298542	\$ 3,929.55		\$ 8,085,192.75
29	CHEQUE DEPOSITADO FIVJ830522	01195353 298184	\$ 4,031.64		\$ 8,081,161.11
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298679	\$ 3,193.58		\$ 8,077,967.53
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298585	\$ 2,254.52		\$ 8,075,713.01
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298241	\$ 3,785.75		\$ 8,071,927.26
29	CHEQUE PAGADO	08641053 298541	\$ 1,997.58		\$ 8,069,929.68
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297913	\$ 2,777.68		\$ 8,067,152.00
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298239	\$ 2,839.84		\$ 8,064,312.16
29	CHEQUE PAGADO	30961053 297824	\$ 3,000.48		\$ 8,061,311.68
29	DISP.PAGO241088999966	00145729	\$ 2,500.00		\$ 8,058,811.68
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297679	\$ 3,223.28		\$ 8,055,588.40
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297683	\$ 3,223.28		\$ 8,052,365.12
29	CHEQUE PAGADO	01091053 298657	\$ 2,595.83		\$ 8,049,769.29
29	DISP.PAGO241088999917	00145943	\$ 2,500.00		\$ 8,047,269.29
29	CHEQUE PAGADO	30451053 298583	\$ 3,362.20		\$ 8,043,907.09
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297684	\$ 3,223.28		\$ 8,040,683.81
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298012	\$ 5,405.57		\$ 8,035,278.24
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297692	\$ 2,332.08		\$ 8,032,946.16
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297793	\$ 2,777.68		\$ 8,030,168.48
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298319	\$ 2,496.05		\$ 8,027,672.43
29	CHEQUE PAGADO	01001053 298358	\$ 2,979.03		\$ 8,024,693.40

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62808

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	07011053 298696	\$ 777.89		\$ 8,023,915.51
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297789	\$ 2,777.68		\$ 8,021,137.83
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298671	\$ 2,325.77		\$ 8,018,812.06
29	CHEQUE PAGADO	07011053 298118	\$ 3,516.51		\$ 8,015,295.55
29	CHEQUE PAGADO	30961053 298454	\$ 2,035.79		\$ 8,013,259.76
29	CHEQUE PAGADO	30451053 298228	\$ 4,571.23		\$ 8,008,688.53
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298322	\$ 3,014.33		\$ 8,005,674.20
29	DISP.PAGO241088999855	00151027	\$ 2,500.00		\$ 8,003,174.20
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298543	\$ 2,303.33		\$ 8,000,870.87
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298301	\$ 3,938.97		\$ 7,996,931.90
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298419	\$ 3,480.81		\$ 7,993,451.09
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298623	\$ 4,274.61		\$ 7,989,176.48
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298611	\$ 4,033.81		\$ 7,985,142.67
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298341	\$ 1,821.23		\$ 7,983,321.44
29	CHEQUE PAGADO	30961053 298329	\$ 3,480.81		\$ 7,979,840.63
29	CHEQUE PAGADO	01901053 297676	\$ 4,476.49		\$ 7,975,364.14
29	CHEQUE PAGADO	07011053 298111	\$ 3,241.11		\$ 7,972,123.03
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298438	\$ 2,189.98		\$ 7,969,933.05
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298582	\$ 1,771.52		\$ 7,968,161.53
29	CHEQUE DEPOSITADO DEPS810616R53	01195353 298180	\$ 4,936.98		\$ 7,963,224.55
29	CHEQUE PAGADO	01091053 298337	\$ 4,444.51		\$ 7,958,780.04
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298462	\$ 1,825.12		\$ 7,956,954.92
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298070	\$ 2,500.00		\$ 7,954,454.92
29	CHEQUE PAGADO	39501053 298200	\$ 2,726.46		\$ 7,951,728.46
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298896	\$ 1,005.83		\$ 7,950,722.63
29	CHEQUE PAGADO	03641053 298446	\$ 2,151.50		\$ 7,948,571.13
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298153	\$ 239.00		\$ 7,948,332.13
29	CHEQUE PAGADO	10561053 298571	\$ 2,877.70		\$ 7,945,454.43
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298897	\$ 2,979.03		\$ 7,942,475.40
29	CHEQUE PAGADO	01001053 298384	\$ 4,120.01		\$ 7,938,355.39
29	CHEQUE DEPOSITADO COVJ800423RE4	10565353 298099	\$ 1,415.02		\$ 7,936,940.37
29	CHEQUE DEPOSITADO COVJ800423RE4	10565353 296289	\$ 1,415.02		\$ 7,935,525.35

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62809

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	08641053 297821	\$ 3,000.00		\$ 7,932,525.35
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298325	\$ 1,707.56		\$ 7,930,817.79
29	CHEQUE PAGADO	03641053 298171	\$ 2,989.35		\$ 7,927,828.44
29	CHEQUE PAGADO	01001053 298348	\$ 3,650.41		\$ 7,924,178.03
29	DISP.PAGO241088999856	00154005	\$ 2,500.00		\$ 7,921,678.03
29	DISP.PAGO241088999846	00154010	\$ 2,500.00		\$ 7,919,178.03
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298367	\$ 2,495.81		\$ 7,916,682.22
29	CHEQUE PAGADO	30451053 298596	\$ 3,109.82		\$ 7,913,572.40
29	DISP.PAGO241088999822	00154221	\$ 2,500.00		\$ 7,911,072.40
29	CHEQUE PAGADO	01001053 298368	\$ 1,957.95		\$ 7,909,114.45
29	CHEQUE PAGADO	05041053 298537	\$ 1,573.94		\$ 7,907,540.51
29	CHEQUE DEPOSITADO PASJ830808BJ7	01195353 298554	\$ 3,135.85		\$ 7,904,404.66
29	CHEQUE PAGADO	01001053 298355	\$ 2,253.42		\$ 7,902,151.24
29	CHEQUE PAGADO	01001053 298364	\$ 1,843.77		\$ 7,900,307.47
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298545	\$ 6,018.73		\$ 7,894,288.74
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298074	\$ 3,000.00		\$ 7,891,288.74
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297593	\$ 3,000.00		\$ 7,888,288.74
29	CHEQUE PAGADO	30451053 298560	\$ 3,594.28		\$ 7,884,694.46
29	CHEQUE PAGADO	01001053 298725	\$ 4,194.05		\$ 7,880,500.41
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298613	\$ 2,204.42		\$ 7,878,295.99
29	CHEQUE PAGADO	01001053 298260	\$ 4,513.19		\$ 7,873,782.80
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298614	\$ 2,148.91		\$ 7,871,633.89
29	CHEQUE PAGADO	30451053 298624	\$ 5,649.00		\$ 7,865,984.89
29	CHEQUE PAGADO	30961053 298584	\$ 1,630.01		\$ 7,864,354.88
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298576	\$ 2,393.13		\$ 7,861,961.75
29	CHEQUE PAGADO	08641053 298574	\$ 2,314.82		\$ 7,859,646.93
29	DISP.PAGO241088999845	00160039	\$ 2,500.00		\$ 7,857,146.93
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298432	\$ 3,459.61		\$ 7,853,687.32
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298361	\$ 3,187.42		\$ 7,850,499.90
29	DISP.PAGO241088999841	00160520	\$ 2,500.00		\$ 7,847,999.90
29	CHEQUE PAGADO	16901053 298729	\$ 2,780.69		\$ 7,845,219.21
29	CHEQUE DEPOSITADO GOLS700412AE1	01225353 298101	\$ 1,415.02		\$ 7,843,804.19
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298550	\$ 9,280.97		\$ 7,834,523.22
29	CHEQUE PAGADO	07011053 298457	\$ 2,006.48		\$ 7,832,516.74

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62809

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	30741053 298009	\$ 3,650.91		\$ 7,828,865.83
29	CHEQUE PAGADO	01091053 298297	\$ 2,094.11		\$ 7,826,771.72
29	CHEQUE PAGADO	01001053 298535	\$ 3,521.43		\$ 7,823,250.29
29	DISP.PAGO241088999859	00162137	\$ 5,000.00		\$ 7,818,250.29
29	CHEQUE PAGADO	30961053 297759	\$ 2,777.68		\$ 7,815,472.61
29	CHEQUE DEPOSITADO CAGX7505285N6	30965353 298717	\$ 3,467.50		\$ 7,812,005.11
29	CHEQUE PAGADO	07011053 298511	\$ 2,657.21		\$ 7,809,347.90
29	CHEQUE PAGADO	30961053 298296	\$ 2,203.66		\$ 7,807,144.24
29	CHEQUE PAGADO	07011053 298115	\$ 13,362.22		\$ 7,793,782.02
29	CHEQUE PAGADO	30451053 298434	\$ 2,795.52		\$ 7,790,986.50
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298452	\$ 4,503.78		\$ 7,786,482.72
29	CHEQUE DEPOSITADO CODL681230740	01195353 296888	\$ 4,228.66		\$ 7,782,254.04
29	CHEQUE DEPOSITADO CODL681230740	01195353 298732	\$ 4,228.66		\$ 7,778,025.36
29	CHEQUE DEPOSITADO CODL681230740	01195353 295505	\$ 4,228.66		\$ 7,773,796.68
29	CHEQUE PAGADO	01161053 298429	\$ 2,313.41		\$ 7,771,483.27
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298320	\$ 2,456.81		\$ 7,769,026.46
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298176	\$ 4,663.84		\$ 7,764,362.62
29	CHEQUE PAGADO	08641053 298706	\$ 1,436.79		\$ 7,762,925.83
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298185	\$ 3,808.70		\$ 7,759,117.13
29	CHEQUE PAGADO	30961053 298102	\$ 1,415.02		\$ 7,757,702.11
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297944	\$ 2,176.61		\$ 7,755,525.50
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298521	\$ 2,784.94		\$ 7,752,740.56
29	CHEQUE PAGADO	01191053 297729	\$ 5,817.64		\$ 7,746,922.92
29	CHEQUE PAGADO	30451053 298453	\$ 2,005.12		\$ 7,744,917.80
29	CHEQUE PAGADO	30451053 298067	\$ 2,500.00		\$ 7,742,417.80
29	CHEQUE PAGADO	05041053 298139	\$ 2,385.56		\$ 7,740,032.24
29	CHEQUE PAGADO	07011053 298100	\$ 1,415.02		\$ 7,738,617.22
29	CHEQUE PAGADO	30451053 298633	\$ 2,542.95		\$ 7,736,074.27
30	CHEQUE OT BCO GARC910907KP6 119480000	43072074 296139	\$ 4,177.72		\$ 7,731,896.55
30	CHEQUE OT BCO TOAM510625JP6 115070000	43072074 297624	\$ 5,000.00		\$ 7,726,896.55
30	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002084 297652	\$ 5,265.59		\$ 7,721,630.96
30	CHEQUE OT BCO RARM8712049X6 115070000	43072166 297658	\$ 3,000.00		\$ 7,718,630.96

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62810

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE OT BCO GUA941024 138700000	41012413 297662	\$ 5,000.00		\$ 7,713,630.96
30	CHEQUE OT BCO TOCX871009319 100000000	41137301 297912	\$ 2,777.68		\$ 7,710,853.28
30	CHEQUE OT BCO AUPR690912125 144660100	41127291 298107	\$ 1,808.14		\$ 7,709,045.14
30	CHEQUE OT BCO RABG640302CTA 138700000	41012178 298152	\$ 1,938.52		\$ 7,707,106.62
30	CHEQUE OT BCO SACF860901PT5 115070000	43072166 298156	\$ 7,305.22		\$ 7,699,801.40
30	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 110690000	41012413 298161	\$ 4,858.02		\$ 7,694,943.38
30	CHEQUE OT BCO VALM741223832 102530000	41002084 298173	\$ 2,483.01		\$ 7,692,460.37
30	CHEQUE OT BCO TORE530410316 101001211	43044016 298193	\$ 7,235.09		\$ 7,685,225.28
30	CHEQUE OT BCO MORC830828A7A 038700000	41012671 298196	\$ 10,404.83		\$ 7,674,820.45
30	CHEQUE OT BCO COEM57051331A 102530000	41002324 298234	\$ 4,196.55		\$ 7,670,623.90
30	CHEQUE OT BCO ROCM600611F13 101001211	43044016 298244	\$ 5,377.74		\$ 7,665,246.16
30	CHEQUE OT BCO RAVI590721N23 103190100	41127291 298413	\$ 2,641.90		\$ 7,662,604.26
30	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002324 298418	\$ 1,698.22		\$ 7,660,906.04
30	CHEQUE OT BCO DAHC731111 101001211	43044121 298556	\$ 3,001.15		\$ 7,657,904.89
30	CHEQUE OT BCO HUME730120HP7 038700000	41012779 298557	\$ 9,885.24		\$ 7,648,019.65
30	CHEQUE OT BCO GOZC6502092U9 110470000	41012413 298642	\$ 6,978.40		\$ 7,641,041.25
30	CHEQUE OT BCO RUPE561031NA5 115070000	43072074 298720	\$ 3,123.09		\$ 7,637,918.16
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298758	\$ 3,064.35		\$ 7,634,853.81
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298762	\$ 3,064.35		\$ 7,631,789.46
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298745	\$ 3,064.35		\$ 7,628,725.11
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298783	\$ 3,180.30		\$ 7,625,544.81
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298875	\$ 3,064.35		\$ 7,622,480.46
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298859	\$ 3,064.35		\$ 7,619,416.11
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298832	\$ 3,064.35		\$ 7,616,351.76
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298793	\$ 3,064.35		\$ 7,613,287.41
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298810	\$ 2,864.35		\$ 7,610,423.06
30	CHEQUE PAGADO	30451053 298349	\$ 2,979.03		\$ 7,607,444.03
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298803	\$ 3,064.35		\$ 7,604,379.68
30	CHEQUE PAGADO	30451053 298625	\$ 1,690.04		\$ 7,602,689.64
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298870	\$ 3,064.35		\$ 7,599,625.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298808	\$ 3,064.35		\$ 7,596,560.94
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298754	\$ 3,064.35		\$ 7,593,496.59

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62810

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE DEPOSITADO AIUL710804DPA	01065353 296813	\$ 2,002.21		\$ 7,591,494.38
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298825	\$ 2,864.35		\$ 7,588,630.03
30	CHEQUE DEPOSITADO AIUL710804DPA	01065353 295430	\$ 7,527.63		\$ 7,581,102.40
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298789	\$ 3,064.35		\$ 7,578,038.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298820	\$ 3,064.35		\$ 7,574,973.70
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298834	\$ 3,064.35		\$ 7,571,909.35
30	CHEQUE PAGADO	01741053 298277	\$ 3,365.97		\$ 7,568,543.38
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298835	\$ 3,064.35		\$ 7,565,479.03
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298842	\$ 3,064.35		\$ 7,562,414.68
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298868	\$ 3,064.35		\$ 7,559,350.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298837	\$ 3,064.35		\$ 7,556,285.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298813	\$ 3,064.35		\$ 7,553,221.63
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298861	\$ 3,064.35		\$ 7,550,157.28
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298855	\$ 3,064.35		\$ 7,547,092.93
30	CHEQUE PAGADO	03031053 298601	\$ 2,505.30		\$ 7,544,587.63
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298435	\$ 1,545.13		\$ 7,543,042.50
30	CHEQUE PAGADO	03031053 298681	\$ 2,630.22		\$ 7,540,412.28
30	CHEQUE PAGADO	30451053 298812	\$ 2,864.35		\$ 7,537,547.93
30	DISP.PAGO241088999861	00093708	\$ 2,500.00		\$ 7,535,047.93
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298848	\$ 3,064.35		\$ 7,531,983.58
30	CHEQUE DEPOSITADO RUMC781212DA4	30745353 298655	\$ 3,392.28		\$ 7,528,591.30
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298738	\$ 3,064.35		\$ 7,525,526.95
30	CHEQUE PAGADO	01901053 298639	\$ 2,405.25		\$ 7,523,121.70
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298791	\$ 3,064.35		\$ 7,520,057.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298851	\$ 3,064.35		\$ 7,516,993.00
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298863	\$ 3,064.35		\$ 7,513,928.65
30	DISP.PAGO241088999980	00094253	\$ 2,500.00		\$ 7,511,428.65
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298805	\$ 3,064.35		\$ 7,508,364.30
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298852	\$ 3,064.35		\$ 7,505,299.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298856	\$ 3,064.35		\$ 7,502,235.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298739	\$ 3,064.35		\$ 7,499,171.25
30	CHEQUE PAGADO	30451053 298838	\$ 3,064.35		\$ 7,496,106.90
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297935	\$ 2,777.68		\$ 7,493,329.22

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62811

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298562	\$ 3,205.61		\$ 7,490,123.61
30	CHEQUE PAGADO	01181053 298321	\$ 5,283.75		\$ 7,484,839.86
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297762	\$ 2,777.68		\$ 7,482,062.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297648	\$ 6,445.19		\$ 7,475,616.99
30	CHEQUE PAGADO	30451053 298829	\$ 3,064.35		\$ 7,472,552.64
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297631	\$ 7,500.00		\$ 7,465,052.64
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297868	\$ 4,476.49		\$ 7,460,576.15
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297961	\$ 3,000.00		\$ 7,457,576.15
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297603	\$ 4,000.00		\$ 7,453,576.15
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298876	\$ 3,064.35		\$ 7,450,511.80
30	CHEQUE PAGADO	30451053 298814	\$ 3,064.35		\$ 7,447,447.45
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298882	\$ 3,064.35		\$ 7,444,383.10
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297656	\$ 4,476.49		\$ 7,439,906.61
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297654	\$ 3,650.91		\$ 7,436,255.70
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298410	\$ 2,372.23		\$ 7,433,883.47
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297817	\$ 3,000.00		\$ 7,430,883.47
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297916	\$ 2,777.68		\$ 7,428,105.79
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298756	\$ 3,064.35		\$ 7,425,041.44
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298881	\$ 3,064.35		\$ 7,421,977.09
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298809	\$ 3,064.35		\$ 7,418,912.74
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297884	\$ 1,975.60		\$ 7,416,937.14
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298054	\$ 3,650.91		\$ 7,413,286.23
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298869	\$ 3,064.35		\$ 7,410,221.88
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298770	\$ 3,064.35		\$ 7,407,157.53
30	CHEQUE PAGADO	07011053 298518	\$ 2,295.81		\$ 7,404,861.72
30	CHEQUE PAGADO	08641053 298854	\$ 3,064.35		\$ 7,401,797.37
30	CHEQUE PAGADO	08641053 298872	\$ 3,064.35		\$ 7,398,733.02
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297951	\$ 2,332.08		\$ 7,396,400.94
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297764	\$ 2,777.68		\$ 7,393,623.26
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298817	\$ 3,064.35		\$ 7,390,558.91
30	CHEQUE PAGADO	03641053 298224	\$ 2,716.72		\$ 7,387,842.19
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298737	\$ 3,064.35		\$ 7,384,777.84

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62811

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01201053 298326	\$ 5,426.15		\$ 7,379,351.69
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298847	\$ 3,064.35		\$ 7,376,287.34
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298381	\$ 1,992.21		\$ 7,374,295.13
30	CHEQUE PAGADO	30451053 298270	\$ 2,372.88		\$ 7,371,922.25
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298850	\$ 3,064.35		\$ 7,368,857.90
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298816	\$ 3,064.35		\$ 7,365,793.55
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298826	\$ 2,558.50		\$ 7,363,235.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298779	\$ 2,144.25		\$ 7,361,090.80
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298790	\$ 4,154.70		\$ 7,356,936.10
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298741	\$ 3,064.35		\$ 7,353,871.75
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298822	\$ 3,064.35		\$ 7,350,807.40
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298763	\$ 3,064.35		\$ 7,347,743.05
30	CHEQUE PAGADO	30451053 298271	\$ 3,374.72		\$ 7,344,368.33
30	CHEQUE PAGADO	01041053 298787	\$ 3,064.35		\$ 7,341,303.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298874	\$ 3,064.35		\$ 7,338,239.63
30	DISP.PAGO241088999827	00103148	\$ 2,500.00		\$ 7,335,739.63
30	CHEQUE PAGADO	03641053 298806	\$ 6,509.10		\$ 7,329,230.53
30	CHEQUE PAGADO	01091053 297931	\$ 3,650.91		\$ 7,325,579.62
30	CHEQUE PAGADO	01091053 297929	\$ 3,650.91		\$ 7,321,928.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298769	\$ 3,064.35		\$ 7,318,864.36
30	CHEQUE PAGADO	01181053 298425	\$ 1,872.11		\$ 7,316,992.25
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298802	\$ 3,064.35		\$ 7,313,927.90
30	CHEQUE PAGADO	03641053 298529	\$ 1,773.29		\$ 7,312,154.61
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298149	\$ 3,456.25		\$ 7,308,698.36
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298798	\$ 3,064.35		\$ 7,305,634.01
30	CHEQUE PAGADO	03641053 298135	\$ 8,722.61		\$ 7,296,911.40
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298865	\$ 3,064.35		\$ 7,293,847.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297735	\$ 4,500.00		\$ 7,289,347.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297734	\$ 5,000.00		\$ 7,284,347.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298773	\$ 3,064.35		\$ 7,281,282.70
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298846	\$ 3,064.35		\$ 7,278,218.35
30	CHEQUE PAGADO	30451053 298800	\$ 3,064.35		\$ 7,275,154.00
30	DISP.PAGO241089999928	00104228	\$ 2,500.00		\$ 7,272,654.00

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62812

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298744	\$ 3,064.35		\$ 7,269,589.65
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298761	\$ 3,064.35		\$ 7,266,525.30
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298818	\$ 3,064.35		\$ 7,263,460.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297900	\$ 2,332.08		\$ 7,261,128.87
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298757	\$ 3,064.35		\$ 7,258,064.52
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297719	\$ 7,949.57		\$ 7,250,114.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297720	\$ 7,949.57		\$ 7,242,165.38
30	CHEQUE PAGADO	07011053 298477	\$ 3,480.81		\$ 7,238,684.57
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297718	\$ 5,532.18		\$ 7,233,152.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297717	\$ 4,000.00		\$ 7,229,152.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297767	\$ 2,777.68		\$ 7,226,374.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297779	\$ 2,777.68		\$ 7,223,597.03
30	CHEQUE DEPOSITADO GOMS6101249T0	30455353 298259	\$ 5,770.12		\$ 7,217,826.91
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297781	\$ 2,777.68		\$ 7,215,049.23
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297754	\$ 2,777.68		\$ 7,212,271.55
30	CHEQUE PAGADO	01261053 298612	\$ 3,524.13		\$ 7,208,747.42
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297774	\$ 2,777.68		\$ 7,205,969.74
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297775	\$ 1,851.79		\$ 7,204,117.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297848	\$ 2,499.99		\$ 7,201,617.96
30	CHEQUE DEPOSITADO TOMH7105255B6	01195353 297721	\$ 4,000.00		\$ 7,197,617.96
30	CHEQUE PAGADO	30451053 298440	\$ 2,456.81		\$ 7,195,161.15
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297956	\$ 5,658.79		\$ 7,189,502.36
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298867	\$ 3,064.35		\$ 7,186,438.01
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297943	\$ 2,777.68		\$ 7,183,660.33
30	CHEQUE PAGADO	30451053 297926	\$ 2,777.68		\$ 7,180,882.65
30	CHEQUE PAGADO	38081053 298211	\$ 4,112.97		\$ 7,176,769.68
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297707	\$ 2,332.08		\$ 7,174,437.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298781	\$ 3,064.35		\$ 7,171,373.25
30	CHEQUE PAGADO	30451053 297922	\$ 2,777.68		\$ 7,168,595.57
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297971	\$ 2,777.68		\$ 7,165,817.89
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298187	\$ 3,807.79		\$ 7,162,010.10
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298839	\$ 3,064.35		\$ 7,158,945.75

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62812

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298331	\$ 3,656.86		\$ 7,155,288.89
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298795	\$ 3,064.35		\$ 7,152,224.54
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298827	\$ 3,064.35		\$ 7,149,160.19
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298404	\$ 2,658.34		\$ 7,146,501.85
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297602	\$ 2,777.68		\$ 7,143,724.17
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297591	\$ 4,000.00		\$ 7,139,724.17
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297898	\$ 2,332.08		\$ 7,137,392.09
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297730	\$ 5,817.64		\$ 7,131,574.45
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298801	\$ 3,064.35		\$ 7,128,510.10
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298840	\$ 3,064.35		\$ 7,125,445.75
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297731	\$ 4,556.26		\$ 7,120,889.49
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298621	\$ 3,307.25		\$ 7,117,582.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298780	\$ 3,064.35		\$ 7,114,517.89
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297765	\$ 2,777.68		\$ 7,111,740.21
30	CHEQUE PAGADO	01901053 298215	\$ 2,733.24		\$ 7,109,006.97
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297732	\$ 5,817.64		\$ 7,103,189.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298162	\$ 3,339.23		\$ 7,099,850.10
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298828	\$ 3,063.15		\$ 7,096,786.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297586	\$ 2,777.68		\$ 7,094,009.27
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298366	\$ 1,865.28		\$ 7,092,143.99
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298114	\$ 2,813.33		\$ 7,089,330.66
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298306	\$ 2,043.65		\$ 7,087,287.01
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298492	\$ 3,650.41		\$ 7,083,636.60
30	CHEQUE PAGADO	30451053 298231	\$ 7,657.14		\$ 7,075,979.46
30	CHEQUE PAGADO	01191053 296645	\$ 3,650.41		\$ 7,072,329.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298774	\$ 3,064.35		\$ 7,069,264.70
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298500	\$ 3,358.45		\$ 7,065,906.25
30	DISP.PAGO241089999925	00113204	\$ 2,500.00		\$ 7,063,406.25
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298478	\$ 3,699.96		\$ 7,059,706.29
30	CHEQUE DEPOSITADO DUMR670326LD6	01195353 298604	\$ 8,645.68		\$ 7,051,060.61
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298116	\$ 2,670.74		\$ 7,048,389.87
30	CHEQUE PAGADO	03641053 298689	\$ 4,191.54		\$ 7,044,198.33

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62813

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297907	\$ 3,000.48		\$ 7,041,197.85
30	CHEQUE PAGADO	01261053 298588	\$ 2,876.01		\$ 7,038,321.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298501	\$ 1,821.23		\$ 7,036,500.61
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298505	\$ 1,992.45		\$ 7,034,508.16
30	CHEQUE PAGADO	30451053 298441	\$ 3,739.83		\$ 7,030,768.33
30	CHEQUE PAGADO	03641053 297630	\$ 3,000.00		\$ 7,027,768.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298138	\$ 1,808.14		\$ 7,025,960.19
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298797	\$ 3,064.35		\$ 7,022,895.84
30	CHEQUE PAGADO	30451053 298061	\$ 2,700.00		\$ 7,020,195.84
30	DISP.PAGO241088999849	00113746	\$ 2,500.00		\$ 7,017,695.84
30	CHEQUE DEPOSITADO BASA620920785	03645353 298210	\$ 3,820.33		\$ 7,013,875.51
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298534	\$ 3,263.05		\$ 7,010,612.46
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297925	\$ 2,777.68		\$ 7,007,834.78
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297698	\$ 2,499.99		\$ 7,005,334.79
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298836	\$ 3,064.35		\$ 7,002,270.44
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298753	\$ 3,064.35		\$ 6,999,206.09
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297801	\$ 3,000.00		\$ 6,996,206.09
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298581	\$ 2,225.32		\$ 6,993,980.77
30	CHEQUE PAGADO	06931053 297670	\$ 9,000.00		\$ 6,984,980.77
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298862	\$ 2,864.35		\$ 6,982,116.42
30	CHEQUE PAGADO	30451053 298377	\$ 1,944.81		\$ 6,980,171.61
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298844	\$ 3,064.35		\$ 6,977,107.26
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298376	\$ 2,664.73		\$ 6,974,442.53
30	CHEQUE PAGADO	30451053 297967	\$ 6,347.00		\$ 6,968,095.53
30	CHEQUE PAGADO	38091053 297766	\$ 5,000.00		\$ 6,963,095.53
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297966	\$ 2,777.68		\$ 6,960,317.85
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297686	\$ 2,777.68		\$ 6,957,540.17
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297623	\$ 4,000.00		\$ 6,953,540.17
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297625	\$ 5,000.00		\$ 6,948,540.17
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298386	\$ 3,708.56		\$ 6,944,831.61
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298261	\$ 3,310.52		\$ 6,941,521.09
30	CHEQUE PAGADO	30451053 298722	\$ 2,681.38		\$ 6,938,839.71



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62813

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297939	\$ 2,499.99		\$ 6,936,339.72
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298804	\$ 3,064.35		\$ 6,933,275.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298807	\$ 3,064.35		\$ 6,930,211.02
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298792	\$ 3,064.35		\$ 6,927,146.67
30	CHEQUE PAGADO	30961053 298123	\$ 3,312.40		\$ 6,923,834.27
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297621	\$ 6,445.19		\$ 6,917,389.08
30	CHEQUE PAGADO	30451053 297736	\$ 2,554.88		\$ 6,914,834.20
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298778	\$ 2,269.80		\$ 6,912,564.40
30	CHEQUE DEPOSITADO SARK901119M12	01195353 297733	\$ 3,500.01		\$ 6,909,064.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298866	\$ 3,064.35		\$ 6,906,000.04
30	CHEQUE PAGADO	07011053 298873	\$ 3,064.35		\$ 6,902,935.69
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297866	\$ 2,777.68		\$ 6,900,158.01
30	CHEQUE PAGADO	07011053 298768	\$ 3,064.35		\$ 6,897,093.66
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297860	\$ 2,000.00		\$ 6,895,093.66
30	CHEQUE PAGADO	07011053 298526	\$ 1,539.21		\$ 6,893,554.45
30	CHEQUE PAGADO	30451053 298314	\$ 3,041.87		\$ 6,890,512.58
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298178	\$ 2,182.95		\$ 6,888,329.63
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297806	\$ 3,650.91		\$ 6,884,678.72
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297954	\$ 6,000.00		\$ 6,878,678.72
30	DISP.PAGO241088999828	00123521	\$ 2,500.00		\$ 6,876,178.72
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298426	\$ 1,421.28		\$ 6,874,757.44
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297805	\$ 2,777.68		\$ 6,871,979.76
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297948	\$ 1,883.02		\$ 6,870,096.74
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297769	\$ 2,777.68		\$ 6,867,319.06
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298878	\$ 3,064.35		\$ 6,864,254.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297963	\$ 7,500.00		\$ 6,856,754.71
30	CHEQUE PAGADO	01001053 298402	\$ 1,703.10		\$ 6,855,051.61
30	DISP.PAGO241088999819	00124448	\$ 2,500.00		\$ 6,852,551.61
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297617	\$ 2,777.68		\$ 6,849,773.93
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298028	\$ 4,177.72		\$ 6,845,596.21
30	DISP.PAGO241088999961	00124628	\$ 2,500.00		\$ 6,843,096.21
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298460	\$ 1,280.21		\$ 6,841,816.00
30	CHEQUE PAGADO	30961053 298587	\$ 3,334.58		\$ 6,838,481.42

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62814

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297810	\$ 3,000.00		\$ 6,835,481.42
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297990	\$ 2,777.68		\$ 6,832,703.74
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298880	\$ 3,064.35		\$ 6,829,639.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297981	\$ 2,777.68		\$ 6,826,861.71
30	CHEQUE PAGADO	07011053 298125	\$ 1,808.14		\$ 6,825,053.57
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297589	\$ 4,000.00		\$ 6,821,053.57
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297655	\$ 2,777.68		\$ 6,818,275.89
30	CHEQUE PAGADO	39151053 298794	\$ 2,427.90		\$ 6,815,847.99
30	CHEQUE PAGADO	03641053 298752	\$ 3,064.35		\$ 6,812,783.64
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298845	\$ 3,064.35		\$ 6,809,719.29
30	CHEQUE PAGADO	30961053 298486	\$ 1,678.45		\$ 6,808,040.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298053	\$ 2,777.68		\$ 6,805,263.16
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298232	\$ 2,004.60		\$ 6,803,258.56
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298691	\$ 2,301.81		\$ 6,800,956.75
30	DISP.PAGO241088999933	00132105	\$ 2,500.00		\$ 6,798,456.75
30	DISP.PAGO241088999825	00132111	\$ 2,500.00		\$ 6,795,956.75
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297786	\$ 2,332.08		\$ 6,793,624.67
30	CHEQUE PAGADO	30451053 298788	\$ 3,064.35		\$ 6,790,560.32
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298175	\$ 2,378.31		\$ 6,788,182.01
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298447	\$ 3,358.45		\$ 6,784,823.56
30	DISP.PAGO241088999965	00132724	\$ 2,500.00		\$ 6,782,323.56
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298021	\$ 3,636.63		\$ 6,778,686.93
30	CHEQUE PAGADO	04641053 298057	\$ 5,265.59		\$ 6,773,421.34
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297558	\$ 1,448.27		\$ 6,771,973.07
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297972	\$ 2,000.00		\$ 6,769,973.07
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297911	\$ 3,650.91		\$ 6,766,322.16
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298041	\$ 4,177.72		\$ 6,762,144.44
30	CHEQUE PAGADO	01261053 298631	\$ 1,861.29		\$ 6,760,283.15
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298005	\$ 3,739.59		\$ 6,756,543.56
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298577	\$ 3,056.13		\$ 6,753,487.43
30	CHEQUE PAGADO	30451053 298412	\$ 2,466.60		\$ 6,751,020.83
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297816	\$ 3,000.00		\$ 6,748,020.83
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298022	\$ 3,636.63		\$ 6,744,384.20

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62814

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	30451053 298592	\$ 4,176.65		\$ 6,740,207.55
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298799	\$ 3,064.35		\$ 6,737,143.20
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298760	\$ 3,064.35		\$ 6,734,078.85
30	CHEQUE PAGADO	30451053 298309	\$ 4,983.27		\$ 6,729,095.58
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298424	\$ 2,495.81		\$ 6,726,599.77
30	CHEQUE PAGADO	04491053 298343	\$ 2,456.33		\$ 6,724,143.44
30	CHEQUE PAGADO	04491053 298649	\$ 3,426.70		\$ 6,720,716.74
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297697	\$ 2,499.99		\$ 6,718,216.75
30	CHEQUE PAGADO	30451053 298370	\$ 2,263.82		\$ 6,715,952.93
30	CHEQUE PAGADO	01901053 298670	\$ 2,504.72		\$ 6,713,448.21
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297696	\$ 2,777.68		\$ 6,710,670.53
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298830	\$ 2,026.65		\$ 6,708,643.88
30	CHEQUE PAGADO	09711053 298081	\$ 2,500.00		\$ 6,706,143.88
30	DISP.PAGO241088999800	00135730	\$ 2,500.00		\$ 6,703,643.88
30	CHEQUE PAGADO	30451053 297976	\$ 2,777.68		\$ 6,700,866.20
30	CHEQUE PAGADO	30451053 297975	\$ 4,066.09		\$ 6,696,800.11
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297740	\$ 2,777.68		\$ 6,694,022.43
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297832	\$ 3,000.00		\$ 6,691,022.43
30	CHEQUE PAGADO	30451053 297780	\$ 2,777.68		\$ 6,688,244.75
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298833	\$ 2,864.35		\$ 6,685,380.40
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298043	\$ 4,000.00		\$ 6,681,380.40
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297968	\$ 2,000.00		\$ 6,679,380.40
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297814	\$ 3,000.00		\$ 6,676,380.40
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297878	\$ 2,332.08		\$ 6,674,048.32
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297748	\$ 3,650.95		\$ 6,670,397.37
30	CHEQUE DEPOSITADO MEAE760511FW3	01195353 298676	\$ 3,241.85		\$ 6,667,155.52
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298389	\$ 2,334.36		\$ 6,664,821.16
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298860	\$ 2,864.35		\$ 6,661,956.81
30	CHEQUE PAGADO	03641053 297641	\$ 3,000.00		\$ 6,658,956.81
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297636	\$ 9,000.00		\$ 6,649,956.81
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298885	\$ 3,000.48		\$ 6,646,956.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297910	\$ 3,000.00		\$ 6,643,956.33

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62815

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE DEPOSITADO HEJM6906021E4	01195353 298643	\$ 4,615.55		\$ 6,639,340.78
30	CHEQUE DEPOSITADO HEJM6906021E4	01195353 295414	\$ 11,736.99		\$ 6,627,603.79
30	CHEQUE PAGADO	10561053 298183	\$ 3,334.58		\$ 6,624,269.21
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298530	\$ 2,041.06		\$ 6,622,228.15
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298519	\$ 2,033.99		\$ 6,620,194.16
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298131	\$ 2,670.74		\$ 6,617,523.42
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298883	\$ 3,000.48		\$ 6,614,522.94
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298884	\$ 3,000.48		\$ 6,611,522.46
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297643	\$ 3,000.00		\$ 6,608,522.46
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298887	\$ 3,000.48		\$ 6,605,521.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298888	\$ 3,000.48		\$ 6,602,521.50
30	DISP.PAGO241088999962	00143235	\$ 2,500.00		\$ 6,600,021.50
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298889	\$ 3,000.48		\$ 6,597,021.02
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298743	\$ 3,064.35		\$ 6,593,956.67
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298886	\$ 3,000.48		\$ 6,590,956.19
30	CHEQUE PAGADO	30451053 298431	\$ 2,464.38		\$ 6,588,491.81
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297885	\$ 2,499.99		\$ 6,585,991.82
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298602	\$ 2,246.58		\$ 6,583,745.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298428	\$ 1,682.54		\$ 6,582,062.70
30	CHEQUE PAGADO	07011053 298487	\$ 1,238.75		\$ 6,580,823.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297965	\$ 3,650.91		\$ 6,577,173.04
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298484	\$ 1,669.75		\$ 6,575,503.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297601	\$ 3,500.00		\$ 6,572,003.29
30	CHEQUE PAGADO	30451053 298345	\$ 3,887.15		\$ 6,568,116.14
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298746	\$ 3,064.35		\$ 6,565,051.79
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297906	\$ 4,000.00		\$ 6,561,051.79
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298442	\$ 1,760.65		\$ 6,559,291.14
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298662	\$ 2,347.74		\$ 6,556,943.40
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297782	\$ 2,777.68		\$ 6,554,165.72
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298759	\$ 3,064.35		\$ 6,551,101.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298134	\$ 1,808.14		\$ 6,549,293.23
30	CHEQUE PAGADO	01151053 298220	\$ 2,375.36		\$ 6,546,917.87

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62815

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297724	\$ 2,777.68		\$ 6,544,140.19
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298609	\$ 2,895.56		\$ 6,541,244.63
30	CHEQUE PAGADO	01261053 298476	\$ 3,017.45		\$ 6,538,227.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298767	\$ 3,064.35		\$ 6,535,162.83
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298898	\$ 2,000.00		\$ 6,533,162.83
30	CHEQUE PAGADO	03641053 298857	\$ 3,064.35		\$ 6,530,098.48
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298311	\$ 2,364.99		\$ 6,527,733.49
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297777	\$ 2,777.68		\$ 6,524,955.81
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298157	\$ 1,729.58		\$ 6,523,226.23
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297974	\$ 1,883.02		\$ 6,521,343.21
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298398	\$ 2,215.10		\$ 6,519,128.11
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298742	\$ 3,064.35		\$ 6,516,063.76
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297690	\$ 2,777.68		\$ 6,513,286.08
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298718	\$ 3,033.12		\$ 6,510,252.96
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298555	\$ 7,020.59		\$ 6,503,232.37
30	CHEQUE PAGADO	08641053 298243	\$ 5,670.02		\$ 6,497,562.35
30	CHEQUE PAGADO	01001053 298483	\$ 3,017.45		\$ 6,494,544.90
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297941	\$ 2,777.68		\$ 6,491,767.22
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297876	\$ 2,000.00		\$ 6,489,767.22
30	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330	01265353 298235	\$ 8,463.75		\$ 6,481,303.47
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297973	\$ 2,332.08		\$ 6,478,971.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297977	\$ 2,777.68		\$ 6,476,193.71
30	DISP.PAGO241088999969	00151750	\$ 2,500.00		\$ 6,473,693.71
30	CHEQUE PAGADO	30961053 298300	\$ 3,891.05		\$ 6,469,802.66
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298315	\$ 2,364.99		\$ 6,467,437.67
30	CHEQUE PAGADO	05041053 298110	\$ 2,242.96		\$ 6,465,194.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297594	\$ 6,000.00		\$ 6,459,194.71
30	CHEQUE PAGADO	16901053 298630	\$ 1,752.21		\$ 6,457,442.50
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298615	\$ 2,307.97		\$ 6,455,134.53
30	CHEQUE PAGADO	01041053 298586	\$ 1,675.14		\$ 6,453,459.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298699	\$ 2,364.99		\$ 6,451,094.40
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298573	\$ 2,497.20		\$ 6,448,597.20

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62816

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298298	\$ 3,383.44		\$ 6,445,213.76
30	CHEQUE PAGADO	30451053 298295	\$ 2,032.83		\$ 6,443,180.93
30	CHEQUE PAGADO	08641053 297755	\$ 2,777.68		\$ 6,440,403.25
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298485	\$ 2,333.23		\$ 6,438,070.02
30	DISP.PAGO241088999932	00154729	\$ 2,500.00		\$ 6,435,570.02
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298559	\$ 2,116.34		\$ 6,433,453.68
30	CHEQUE PAGADO	30451053 298506	\$ 1,821.26		\$ 6,431,632.42
30	CHEQUE PAGADO	30961053 297702	\$ 3,650.91		\$ 6,427,981.51
30	CHEQUE PAGADO	30451053 298864	\$ 3,064.35		\$ 6,424,917.16
30	CHEQUE PAGADO	01261053 298312	\$ 2,182.54		\$ 6,422,734.62
30	CHEQUE PAGADO	30451053 298551	\$ 2,411.12		\$ 6,420,323.50
30	CHEQUE PAGADO	01221053 298216	\$ 2,130.40		\$ 6,418,193.10
30	CHEQUE PAGADO	30961053 298606	\$ 1,445.46		\$ 6,416,747.64
30	DISP.PAGO241088999970	00161345	\$ 2,500.00		\$ 6,414,247.64
30	DISP.PAGO241088999972	00161535	\$ 2,500.00		\$ 6,411,747.64
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298045	\$ 2,499.99		\$ 6,409,247.65
30	CHEQUE PAGADO	01091053 297914	\$ 2,777.68		\$ 6,406,469.97
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298782	\$ 3,064.35		\$ 6,403,405.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 298749	\$ 3,064.35		\$ 6,400,341.27
30	CHEQUE PAGADO	01091053 297915	\$ 2,777.68		\$ 6,397,563.59
30	CHEQUE PAGADO	05041053 298673	\$ 2,393.60		\$ 6,395,169.99
30	CHEQUE PAGADO	01191053 297756	\$ 2,999.59		\$ 6,392,170.40
30	CHEQUE DEPOSITADO MABA860204CP6	01195353 298163	\$ 3,729.94		\$ 6,388,440.46
30	DISP.PAGO241088999826	00163852	\$ 2,500.00		\$ 6,385,940.46
30	CHEQUE PAGADO	30451053 298677	\$ 6,214.55		\$ 6,379,725.91
30	CHEQUE PAGADO	03641053 298344	\$ 3,459.17		\$ 6,376,266.74
30	DISP.PAGO241088999979	00165709	\$ 2,500.00		\$ 6,373,766.74
30	CHEQUE PAGADO	30961053 298113	\$ 1,808.14		\$ 6,371,958.60
31	CHEQUE OT BCO PIHR780326HIO 142920000	41002087 296434	\$ 1,330.48		\$ 6,370,628.12
31	CHEQUE OT BCO EUGO870511HXA 102530000	41002087 297588	\$ 2,777.68		\$ 6,367,850.44
31	CHEQUE OT BCO JIHG831217AD9 110180000	41012432 297681	\$ 6,000.00		\$ 6,361,850.44
31	CHEQUE OT BCO MUCA640408Q17 100000112	41133409 297739	\$ 7,500.00		\$ 6,354,350.44
31	CHEQUE OT BCO EIVC770913740 115070000	43072081 297904	\$ 6,445.19		\$ 6,347,905.25
31	CHEQUE OT BCO RAPB830324B11 102530000	41002087 297933	\$ 2,777.68		\$ 6,345,127.57

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62816

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE OT BCO OULG630204UT6 138700000	41012182 297959	\$ 2,332.08		\$ 6,342,795.49
31	CHEQUE OT BCO VARL8704077I7 104040000	41012432 298017	\$ 5,265.59		\$ 6,337,529.90
31	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000	41137411 298128	\$ 5,580.15		\$ 6,331,949.75
31	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002087 298247	\$ 2,284.56		\$ 6,329,665.19
31	CHEQUE OT BCO PIHR780326HI0 142920000	41002087 298281	\$ 1,330.48		\$ 6,328,334.71
31	CHEQUE OT BCO GODM790413289 139020000	41012182 298294	\$ 4,933.65		\$ 6,323,401.06
31	CHEQUE OT BCO SILJ790412IYA 100000000	41137411 298335	\$ 3,194.69		\$ 6,320,206.37
31	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137411 298482	\$ 1,743.98		\$ 6,318,462.39
31	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000	41137411 298513	\$ 2,424.36		\$ 6,316,038.03
31	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 104240000	41012182 298570	\$ 3,191.86		\$ 6,312,846.17
31	CHEQUE OT BCO RACA800929HH6 138700000	41012182 298572	\$ 3,100.09		\$ 6,309,746.08
31	CHEQUE OT BCO ROMH560117TK4 022050830	43014004 298575	\$ 11,778.46		\$ 6,297,967.62
31	CHEQUE OT BCO LONM620823II0 1t aque00	43030006 298597	\$ 3,395.56		\$ 6,294,572.06
31	CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 100000000	41137411 298697	\$ 3,809.64		\$ 6,290,762.42
31	CHEQUE OT BCO ROOL660317LD6 104210830	43014089 298711	\$ 2,445.05		\$ 6,288,317.37
31	CHEQUE OT BCO MALP2401174N1 1t aque00	43030006 298811	\$ 5,386.05		\$ 6,282,931.32
31	CHEQUE OT BCO RASF350820F42 110530000	41012182 298843	\$ 3,064.35		\$ 6,279,866.97
31	DISP.PAGO241088999909	00090604	\$ 2,500.00		\$ 6,277,366.97
31	DISP.PAGO241088999863	00090833	\$ 2,500.00		\$ 6,274,866.97
31	CHEQUE PAGADO	01161053 297622	\$ 6,000.00		\$ 6,268,866.97
31	CHEQUE PAGADO	01191053 298029	\$ 4,177.72		\$ 6,264,689.25
31	CHEQUE PAGADO	01191053 298006	\$ 5,265.59		\$ 6,259,423.66
31	CHEQUE PAGADO	01191053 298035	\$ 4,177.72		\$ 6,255,245.94
31	CHEQUE PAGADO	01191053 297996	\$ 3,440.91		\$ 6,251,805.03
31	CHEQUE PAGADO	01191053 298140	\$ 3,818.91		\$ 6,247,986.12
31	CHEQUE PAGADO	01191053 298638	\$ 5,280.52		\$ 6,242,705.60
31	CHEQUE PAGADO	01191053 297970	\$ 2,000.00		\$ 6,240,705.60
31	DISP.PAGO241088999801	00092105	\$ 2,500.00		\$ 6,238,205.60
31	CHEQUE PAGADO	01191053 298450	\$ 1,822.36		\$ 6,236,383.24
31	DISP.PAGO241088999857	00092151	\$ 2,500.00		\$ 6,233,883.24
31	CHEQUE PAGADO	01191053 297803	\$ 5,000.00		\$ 6,228,883.24
31	CHEQUE PAGADO	03641053 298292	\$ 1,528.98		\$ 6,227,354.26
31	CHEQUE PAGADO	01191053 297932	\$ 2,777.68		\$ 6,224,576.58
31	CHEQUE PAGADO	01191053 297928	\$ 2,777.68		\$ 6,221,798.90

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62817

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	01191053 297708	\$ 4,309.87		\$ 6,217,489.03
31	CHEQUE PAGADO	01191053 297600	\$ 5,000.00		\$ 6,212,489.03
31	CHEQUE PAGADO	01151053 298730	\$ 1,761.59		\$ 6,210,727.44
31	CHEQUE PAGADO	01191053 297701	\$ 2,777.68		\$ 6,207,949.76
31	CHEQUE PAGADO	01191053 297757	\$ 2,777.68		\$ 6,205,172.08
31	CHEQUE PAGADO	01191053 297760	\$ 2,777.68		\$ 6,202,394.40
31	CHEQUE PAGADO	30451053 298508	\$ 3,336.39		\$ 6,199,058.01
31	CHEQUE PAGADO	01191053 298369	\$ 2,916.64		\$ 6,196,141.37
31	CHEQUE PAGADO	01191053 297891	\$ 2,332.08		\$ 6,193,809.29
31	CHEQUE PAGADO	01191053 298569	\$ 2,229.51		\$ 6,191,579.78
31	CHEQUE PAGADO	01191053 298549	\$ 5,814.30		\$ 6,185,765.48
31	DISP.PAGO241089999924	00095518	\$ 2,500.00		\$ 6,183,265.48
31	CHEQUE PAGADO	01191053 298423	\$ 2,676.13		\$ 6,180,589.35
31	CHEQUE PAGADO	01191053 297938	\$ 4,000.00		\$ 6,176,589.35
31	CHEQUE PAGADO	07011053 298119	\$ 4,312.33		\$ 6,172,277.02
31	CHEQUE PAGADO	01191053 297663	\$ 3,650.91		\$ 6,168,626.11
31	CHEQUE PAGADO	01191053 297713	\$ 4,309.87		\$ 6,164,316.24
31	CHEQUE PAGADO	39501053 298202	\$ 3,606.68		\$ 6,160,709.56
31	CHEQUE PAGADO	01191053 298409	\$ 3,734.40		\$ 6,156,975.16
31	CHEQUE PAGADO	01191053 298020	\$ 3,637.05		\$ 6,153,338.11
31	CHEQUE PAGADO	01191053 297607	\$ 4,000.00		\$ 6,149,338.11
31	CHEQUE PAGADO	01191053 298003	\$ 5,265.59		\$ 6,144,072.52
31	CHEQUE PAGADO	30451053 298068	\$ 2,700.00		\$ 6,141,372.52
31	CHEQUE PAGADO	01191053 298258	\$ 2,709.66		\$ 6,138,662.86
31	CHEQUE PAGADO	30451053 298490	\$ 3,480.81		\$ 6,135,182.05
31	CHEQUE PAGADO	01191053 297863	\$ 2,332.08		\$ 6,132,849.97
31	CHEQUE PAGADO	08641053 298208	\$ 4,194.93		\$ 6,128,655.04
31	DISP.PAGO241088999805	00103114	\$ 2,500.00		\$ 6,126,155.04
31	CHEQUE PAGADO	30961053 298098	\$ 1,415.02		\$ 6,124,740.02
31	CHEQUE PAGADO	01191053 298046	\$ 2,499.99		\$ 6,122,240.03
31	CHEQUE PAGADO	30961053 298103	\$ 1,415.02		\$ 6,120,825.01
31	CHEQUE PAGADO	01191053 298498	\$ 1,944.81		\$ 6,118,880.20
31	CHEQUE PAGADO	01191053 298221	\$ 4,719.68		\$ 6,114,160.52

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62817

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	01191053 298406	\$ 2,917.31		\$ 6,111,243.21
31	CHEQUE PAGADO	01191053 297952	\$ 2,777.68		\$ 6,108,465.53
31	CHEQUE PAGADO	01191053 298403	\$ 3,480.81		\$ 6,104,984.72
31	CHEQUE PAGADO	07011053 298558	\$ 3,799.59		\$ 6,101,185.13
31	CHEQUE PAGADO	01191053 298877	\$ 3,064.35		\$ 6,098,120.78
31	DISP.PAGO241089999927	00113209	\$ 2,500.00		\$ 6,095,620.78
31	CHEQUE PAGADO	01191053 298591	\$ 2,225.73		\$ 6,093,395.05
31	CHEQUE PAGADO	01191053 298890	\$ 3,000.48		\$ 6,090,394.57
31	CHEQUE PAGADO	01191053 297627	\$ 2,777.68		\$ 6,087,616.89
31	CHEQUE PAGADO	01191053 297997	\$ 3,440.91		\$ 6,084,175.98
31	CHEQUE PAGADO	30451053 298230	\$ 3,905.89		\$ 6,080,270.09
31	CHEQUE PAGADO	30961053 298528	\$ 2,118.00		\$ 6,078,152.09
31	CHEQUE PAGADO	01191053 297857	\$ 2,332.08		\$ 6,075,820.01
31	CHEQUE PAGADO	01191053 298723	\$ 2,008.07		\$ 6,073,811.94
31	CHEQUE PAGADO	01191053 296879	\$ 2,008.07		\$ 6,071,803.87
31	CHEQUE PAGADO	01191053 298821	\$ 6,844.20		\$ 6,064,959.67
31	CHEQUE PAGADO	01191053 298564	\$ 1,872.11		\$ 6,063,087.56
31	CHEQUE PAGADO	01191053 298785	\$ 3,064.35		\$ 6,060,023.21
31	DISP.PAGO241088999976	00115554	\$ 2,500.00		\$ 6,057,523.21
31	CHEQUE PAGADO	01191053 297957	\$ 3,650.91		\$ 6,053,872.30
31	CHEQUE PAGADO	03641053 298664	\$ 4,064.80		\$ 6,049,807.50
31	CHEQUE PAGADO	01191053 298411	\$ 3,483.00		\$ 6,046,324.50
31	CHEQUE PAGADO	01191053 298365	\$ 2,671.04		\$ 6,043,653.46
31	CHEQUE PAGADO	01191053 298561	\$ 6,993.32		\$ 6,036,660.14
31	CHEQUE PAGADO	01191053 297902	\$ 4,066.09		\$ 6,032,594.05
31	CHEQUE DEPOSITADO MEGM7905259D2	01195353 298330	\$ 621.45		\$ 6,031,972.60
31	CHEQUE PAGADO	07011053 298108	\$ 2,955.92		\$ 6,029,016.68
31	CHEQUE PAGADO	01191053 298755	\$ 3,064.35		\$ 6,025,952.33
31	CHEQUE PAGADO	01191053 297886	\$ 1,975.60		\$ 6,023,976.73
31	CHEQUE PAGADO	01191053 298254	\$ 2,639.86		\$ 6,021,336.87
31	CHEQUE PAGADO	01191053 295485	\$ 6,613.04		\$ 6,014,723.83
31	CHEQUE PAGADO	01191053 294171	\$ 3,222.00		\$ 6,011,501.83
31	CHEQUE PAGADO	01191053 297714	\$ 2,554.88		\$ 6,008,946.95

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62818

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	01191053 297644	\$ 8,411.19		\$ 6,000,535.76
31	CHEQUE PAGADO	01191053 297937	\$ 2,777.68		\$ 5,997,758.08
31	CHEQUE PAGADO	02901053 298302	\$ 1,342.35		\$ 5,996,415.73
31	CHEQUE PAGADO	01191053 297892	\$ 1,975.60		\$ 5,994,440.13
31	CHEQUE PAGADO	01191053 298166	\$ 4,154.23		\$ 5,990,285.90
31	CHEQUE PAGADO	01191053 297984	\$ 1,883.02		\$ 5,988,402.88
31	CHEQUE PAGADO	01191053 298251	\$ 3,174.68		\$ 5,985,228.20
31	CHEQUE PAGADO	01191053 298536	\$ 3,480.81		\$ 5,981,747.39
31	CHEQUE PAGADO	30961053 298338	\$ 3,945.33		\$ 5,977,802.06
31	CHEQUE PAGADO	01191053 297893	\$ 2,332.08		\$ 5,975,469.98
31	CHEQUE PAGADO	30961053 298299	\$ 2,330.70		\$ 5,973,139.28
31	CHEQUE PAGADO	30961053 296453	\$ 2,330.70		\$ 5,970,808.58
31	CHEQUE PAGADO	30961053 296219	\$ 1,415.02		\$ 5,969,393.56
31	CHEQUE PAGADO	01191053 298527	\$ 3,480.81		\$ 5,965,912.75
31	CHEQUE PAGADO	01191053 297865	\$ 2,499.99		\$ 5,963,412.76
31	CHEQUE PAGADO	30451053 298375	\$ 2,340.59		\$ 5,961,072.17
31	CHEQUE PAGADO	01191053 297667	\$ 6,000.00		\$ 5,955,072.17
31	CHEQUE PAGADO	01191053 298675	\$ 3,459.62		\$ 5,951,612.55
31	CHEQUE PAGADO	01191053 298026	\$ 4,177.72		\$ 5,947,434.83
31	CHEQUE PAGADO	01191053 298018	\$ 3,637.05		\$ 5,943,797.78
31	CHEQUE PAGADO	01191053 297725	\$ 2,777.68		\$ 5,941,020.10
31	CHEQUE PAGADO	01191053 298042	\$ 3,500.00		\$ 5,937,520.10
31	CHEQUE PAGADO	01191053 298494	\$ 1,822.36		\$ 5,935,697.74
31	CHEQUE PAGADO	01191053 298617	\$ 2,452.50		\$ 5,933,245.24
31	CHEQUE PAGADO	01191053 297809	\$ 3,000.00		\$ 5,930,245.24
31	CHEQUE PAGADO	01191053 298891	\$ 3,000.48		\$ 5,927,244.76
31	CHEQUE PAGADO	30961053 298136	\$ 2,242.96		\$ 5,925,001.80
31	CHEQUE DEPOSITADO GUNB5203061H6	01195353 298266	\$ 6,184.81		\$ 5,918,816.99
31	CHEQUE PAGADO	01191053 298303	\$ 668.25		\$ 5,918,148.74
31	CHEQUE PAGADO	38091053 298201	\$ 2,456.81		\$ 5,915,691.93
31	CHEQUE PAGADO	01191053 298871	\$ 3,064.35		\$ 5,912,627.58
31	CHEQUE PAGADO	01191053 297794	\$ 2,332.08		\$ 5,910,295.50

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62818

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	30451053 298502	\$ 1,900.43		\$ 5,908,395.07
31	CHEQUE PAGADO	30961053 297918	\$ 3,223.28		\$ 5,905,171.79
31	CHEQUE PAGADO	01191053 297628	\$ 4,000.00		\$ 5,901,171.79
31	CHEQUE PAGADO	01191053 297750	\$ 2,777.68		\$ 5,898,394.11
31	CHEQUE PAGADO	01041053 298019	\$ 2,707.48		\$ 5,895,686.63
31	CHEQUE PAGADO	01191053 297616	\$ 5,000.00		\$ 5,890,686.63
31	CHEQUE PAGADO	01191053 298269	\$ 3,354.76		\$ 5,887,331.87
31	CHEQUE DEPOSITADO SATS8505136TA	01165353 298013	\$ 5,265.59		\$ 5,882,066.28
31	CHEQUE PAGADO	04641053 298158	\$ 6,720.77		\$ 5,875,345.51
31	CHEQUE PAGADO	01151053 298218	\$ 3,701.63		\$ 5,871,643.88
31	CHEQUE PAGADO	01191053 297797	\$ 3,650.45		\$ 5,867,993.43
31	CHEQUE PAGADO	01191053 298683	\$ 5,046.81		\$ 5,862,946.62
31	CHEQUE PAGADO	04671053 297982	\$ 5,658.79		\$ 5,857,287.83
31	CHEQUE DEPOSITADO COJR5905152H9	30965353 298740	\$ 3,064.35		\$ 5,854,223.48
31	CHEQUE PAGADO	01191053 297987	\$ 3,000.00		\$ 5,851,223.48
31	CHEQUE PAGADO	01191053 298015	\$ 4,000.02		\$ 5,847,223.46
31	DISP.PAGO241088999963	00145232	\$ 2,500.00		\$ 5,844,723.46
31	CHEQUE PAGADO	01191053 298044	\$ 3,223.28		\$ 5,841,500.18
31	CHEQUE PAGADO	01191053 297919	\$ 2,777.68		\$ 5,838,722.50
31	CHEQUE PAGADO	01191053 297985	\$ 3,000.00		\$ 5,835,722.50
31	CHEQUE PAGADO	01041053 297727	\$ 6,526.27		\$ 5,829,196.23
31	DISP.PAGO241088999852	00150539	\$ 2,500.00		\$ 5,826,696.23
31	DISP.PAGO241088999850	00150853	\$ 2,500.00		\$ 5,824,196.23
31	CHEQUE PAGADO	01191053 298304	\$ 1,600.01		\$ 5,822,596.22
31	CHEQUE PAGADO	30961053 298276	\$ 2,820.26		\$ 5,819,775.96
31	CHEQUE PAGADO	01001053 298034	\$ 4,177.72		\$ 5,815,598.24
31	CHEQUE PAGADO	07011053 298127	\$ 2,242.96		\$ 5,813,355.28
31	CHEQUE PAGADO	30961053 298122	\$ 2,242.96		\$ 5,811,112.32
31	CHEQUE PAGADO	30451053 297771	\$ 3,500.00		\$ 5,807,612.32
31	CHEQUE PAGADO	01191053 298333	\$ 2,675.26		\$ 5,804,937.06
31	DISP.PAGO241088999974	00152547	\$ 2,500.00		\$ 5,802,437.06
31	DISP.PAGO241088999871	00152858	\$ 2,500.00		\$ 5,799,937.06
31	CHEQUE PAGADO	04491053 298246	\$ 4,400.32		\$ 5,795,536.74
31	CHEQUE PAGADO	01191053 298879	\$ 3,064.35		\$ 5,792,472.39

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



62819

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	04671053 297791	\$ 4,000.00		\$ 5,788,472.39
31	DISP.PAGO241088999844	00155317	\$ 2,500.00		\$ 5,785,972.39
31	CHEQUE PAGADO	01191053 298736	\$ 3,218.40		\$ 5,782,753.99
31	DISP.PAGO241088999975	00162359	\$ 2,500.00		\$ 5,780,253.99
31	CHEQUE PAGADO	01191053 298174	\$ 15,047.59		\$ 5,765,206.40
31	DISP.PAGO241088999971	00163544	\$ 2,500.00		\$ 5,762,706.40
31	CHEQUE PAGADO	01181053 298308	\$ 2,821.18		\$ 5,759,885.22
31	DISP.PAGO241088999973	00163742	\$ 2,500.00		\$ 5,757,385.22
31	DISP.PAGO241088999907	00164148	\$ 2,500.00		\$ 5,754,885.22

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2017 al 31/08/2017

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

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2017 al 31/08/2017

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
09/08/2017		BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	\$ 140,697.03	0026010017 0809000047 7277	0003235
11/08/2017		BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP NOM 043 \$ 48,110.68 CONCEP NOM	\$ 48,110.68	0026010017 0811000065 3517	0000043
14/08/2017		BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	NOMINA 1A QUINC AGOSTO 17	\$ 11,344,035.36	0026010017 0814000076 3745	0000044
14/08/2017		BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	NOMINA COMPLEMENTA RIA	\$ 134,903.62	0026010017 0814000076 3746	0000045
14/08/2017		BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP 036 REINTEGRO	\$ 1,740.75	0026010017 0814000077 6611	0000036
21/08/2017		BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP NOM 048 \$ 330,099.52 NOM COM 1AA	\$ 330,099.52	0026010017 0821000034 7084	0000048
29/08/2017		BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH 037 CONC NOM	\$ 164,252.88	0026010017 0829000081 7172	0000037
29/08/2017		BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP NOM 050 \$ 11,531,518.66 2A Q AG 17	\$ 11,531,518.66	0026010017 0829000081 7171	0000050

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

62819

3799

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

INFORMACIÓN GENERAL

62820

3799

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 8030.

► **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
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES



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

Folio:
4046204681

Folio del SAT:
2D04951F-89AE-4F7F-88CB-59E24EE0018
F

Fecha y Hora de Expedición / Emisión:
2017-09-01T00:53:00

Fecha y Hora de Certificación:
2017-09-01T01:29:18

Método de Pago:

Forma de Pago:

Número de Cuenta de Pago:

Régimen Fiscal:

Unidad de Medida:

03 Transferencia

Pago en una sola exhibición

000004046204681

Régimen General de Ley Personas Morales

Servicios

Electrónica de Fondos

Número de Serie de Certificado del Emisor:
0000100000404463806

Número de Serie de Certificado del SAT:
0000100000407058485

Lugar de Expedición:

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



Sello Digital del Emisor:

Mo/8yW7Kb0luj3YbAGlJiV0YQlyXlaLmbCslvKp7nVTk6rAyFNJTTeexPNNJwGkXYIWDGkpnldhbzMLGHSq4Amxts/yGDhhijKmZkYbjjVv4bwt9juIU7sRTvtGogRg9u+I5vrNCZsb2T9eqrMeYsJVSSLRcb2mNtmEUDVD9sAE3z9Xoim4OeCZWICOMRrTKCMulKorq3UbuU25keXV+ZyRF0uPSdl52dlIzo45zZeOmnWd3nS5XPrAknPe6b8LDAPG3K9uunXALMDW+PWLUCQIG9HoJN8hB54fxTxs8yB8KOgeRnJyKNGax620NZy6d+d5SVwrrw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|2D04951F-89AE-4F7F-88CB-59E24EE0018|2017-09-01T01:29:18|Mo/8yW7Kb0luj3YbAGlJiV0YQlyXlaLmbCslvKp7nVTk6rAyFNJTTeexPNNJwGkXYIWDGkpnldhbzMLGHSq4Amxts/yGDhhijKmZkYbjjVv4bwt9juIU7sRTvtGogRg9u+I5vrNCZsb2T9eqrMeYsJVSSLRcb2mNtmEUDVD9sAE3z9Xoim4OeCZWICOMRrTKCMulKorq3UbuU25keXV+ZyRF0uPSdl52dlIzo45zZeOmnWd3nS5XPrAknPe6b8LDAPG3K9uunXALMDW+PWLUCQIG9HoJN8hB54fxTxs8yB8KOgeRnJyKNGax620NZy6d+d5SVwrrw==||0000100000407058485||

Sello Digital del SAT:

Uxr8EgUOmc9qJTfFGqihqDh25SZNlddAbx+RQ7+jnMuVzrBxmI42G9rJvh8ZuHFI7DF3Xm7DjF/TniPS0jdupCTJR5kod55OCz+GPDxn9iF5YPDQgZbtKeuED1cM3GstgCQh5c5wry1A9w6RMXh7KHMIJFofHoYfQ3Ch978wipVW7QLatTABH8019vtZdjr7ftTv8UewfD54qUcSsaTK3No/qC2iQuDSxwKdx7ashOK2auaC/yxtI7ZA+suS5Hb2k3eO8WatGj35iAvhZ00v+KuHqfJkOYU8E1C8evXJIVGTDDWw5KVJCLCtRyJbN0xqg8jEnDMbkiAm+CvQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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

-01
64249
4164

1112-401-000-0017

NÚMERO DE CUENTA
4050743913
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040507439136

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 23,583.85
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 2,440.55
▶ Retiros/Cargos	\$ 354.38
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 48.88
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 25,670.02
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2017 al 31/08/2017

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
4050743913	0.00%	\$ 305.50	0.00% Antes de Impuestos	- 3.77% Antes de Impuestos

CÍFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 305.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 24,758.65
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 48.88
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
09	3068010141016020000000 ABONO 0100	04855503		\$ 845.29	\$ 24,429.14
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 297.50		\$ 24,131.64
14	I.V.A.	08140001	\$ 47.60		\$ 24,084.04
17	3068010141837970000000 ABONO 0100	03645503		\$ 883.33	\$ 24,967.37
18	3068010142263510000000 ABONO 0100	38185503		\$ 711.93	\$ 25,679.30
29	01CGO SER RAP JULIO 2 PAGOS	16249060	\$ 8.00		\$ 25,671.30
29	I.V.A.	08290001	\$ 1.28		\$ 25,670.02

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2017 al 31/08/2017

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

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2017 al 31/08/2017

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



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



64249

4164

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

64250

4164

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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

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

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



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

Folio: 4050743913 Folio del SAT: 0ACCAF00-9E9C-467D-8A61-3C9D17D16 Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2017-09-01T00:53:03 Fecha y Hora de Certificación: 2017-09-01T01:27:32

Método de Pago: 03 Transferencia Electrónica de Fondos Forma de Pago: Pago en una sola exhibición Número de Cuenta de Pago: 00000405743913 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: 00001000000407058485 Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Ciudad de México Delegación Cuauhtémoc.



Sello Digital del Emisor:
 SLqxYW9G9#0i2Tar5UJAj870WdNgjt35OA6ozh2+TODM651yi96TQTA6ybpz3zbdYJoKkZbTeLTV8gf42jRwVIAAh4ZZmBXCBCj1rc++VMbxFWp46QRpwdtgn3HQrdUWV1cN+TFgweRN/2LsYk1xdGOYIB2H0eolubpaTmN4vRA5aRr024KT93t9EX7F8g9nDOPoww5fvssQzZFx1qwn/Hi+omxtNCRlXFyhqfF7e8+cj2k0TKVedHqnn13a7IFFpxHR1/1eTY6u/Inj9ZB+E6KKh/HQw5KUBxO0e1jpxYwLh8wk7X3wwbaz4dt3Cj/5fola+xdCeV+Iguyng==
 Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
 [1][0]0ACCAF00-9E9C-467D-8A61-3C9D17D165FDJ2017-09-01T01:27:32[SLqxYW9G9#0i2Tar5UJAj870WdNgjt35OA6ozh2+TODM651yi96TQTA6ybpz3zbdYJoKkZbTeLTV8gf42jRwVIAAh4ZZmBXCBCj1rc++VMbxFWp46QRpwdtgn3HQrdUWV1cN+TFgweRN/2LsYk1xdGOYIB2H0eolubpaTmN4vRA5aRr024KT93t9EX7F8g9nDOPoww5fvssQzZFx1qwn/Hi+omxtNCRlXFyhqfF7e8+cj2k0TKVedHqnn13a7IFFpxHR1/1eTY6u/Inj9ZB+E6KKh/HQw5KUBxO0e1jpxYwLh8wk7X3wwbaz4dt3Cj/5fola+xdCeV+Iguyng==[00001000000407058485]]
 Sello Digital del SAT:
 p3FodNTuCyQFwWgGz4mN08beockj4RcY74/u+AIF5Dud5CdYV15pJpQLCRpDbfY29dle20evTKY7fUrBjFgwwHGlakZhz2mdO8oAHRbtkSymxHkvzmGrGkSAnG2U4UCRYLDb3Utq14BYhWqW7i6NEEJLp8asUxevvCB8tqQhrSIF5/3t0MnpRQZgHCPu+feD2fjX4rUlcPtellaXPRJe/ICX25iyYGEBlHua0UnlOw7Y8+ivLMXaQPENmISPC3sp8Q5k1PeaJEfJtaTAgIt+SJguYrMn1M/S/6klyubLxCFYA3UQ600WIq7nPu0BDCNuuzbsA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
FORTASEG FEDERAL 2017

CR 00204
C30. 03-00119-24-AMI

687-01
9039
1515

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

112-509-000-0001

NÚMERO DE CUENTA

4060055506

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA

021320040600555069

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,645,102.85
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 5,768,601.77
▶ Retiros/Cargos	\$ 342,861.69
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 658.51
▶ IVA Informativo	\$ 7.68
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 10,071,601.44
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2017 al 31/08/2017

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
4060055506	0.12%	\$48.00	0.12% Antes de Impuestos	-3.65% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 48.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 6,176,938.79
Tasa Promedio Nominal		0.1238%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 658.51
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 5,597.83
IVA Cobrado		\$ 7.68
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
14	CGO SPEI TRAS NOM 46 N A	08045209 40873	\$ 84,346.76		\$ 4,560,756.09
14	CGO SPEI TRA NO 46 NO A P	08045209 40911	\$ 6,373.24		\$ 4,554,382.85
14	00 COMISION SPEI 04087320170814HSBC04087	15403720	\$ 8.00		\$ 4,554,374.85
14	I.V.A.	08140003	\$ 1.28		\$ 4,554,373.57
14	00 COMISION SPEI 04091120170814HSBC04091	15403720	\$ 8.00		\$ 4,554,365.57
14	I.V.A.	08140003	\$ 1.28		\$ 4,554,364.29
16	CGO SPEI 1000	08045209 19116	\$ 152,598.00		\$ 4,401,766.29
16	00 COMISION SPEI 01911620170816HSBC01911	15403720	\$ 8.00		\$ 4,401,758.29
16	I.V.A.	08160001	\$ 1.28		\$ 4,401,757.01
17	CGO SPEI RET N38 Y 41 FOR	08045209 57862	\$ 13,088.01		\$ 4,388,669.00
17	00 COMISION SPEI 05786220170817HSBC05786	15403720	\$ 8.00		\$ 4,388,661.00
17	I.V.A.	08170002	\$ 1.28		\$ 4,388,659.72
18	TRASP 204 PAG PROV 17 9 7 0000204	08045211 235977		\$ 20,044.80	\$ 4,408,704.52
23	1667960 0001277	08045211 263454		\$ 5,748,556.97	\$ 10,157,261.49
29	CGO SPEI TRA 51 NOM 2QA7	08045209 19984	\$ 80,330.24		\$ 10,076,931.25

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4060055506					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Refiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CGO SPEI TRAS 51 P R 2 QA	08045209 20017	\$ 6,069.76		\$ 10,070,861.49
29	00 COMISION SPEI 01998420170829HSBC01998	15403720	\$ 8.00		\$ 10,070,853.49
29	I.V.A.	08290002	\$ 1.28		\$ 10,070,852.21
29	00 COMISION SPEI 02001720170829HSBC02001	15403720	\$ 8.00		\$ 10,070,844.21
29	I.V.A.	08290002	\$ 1.28		\$ 10,070,842.93
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	08310038		\$ 658.51	\$ 10,071,501.44

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2017 al 31/08/2017

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario*	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
14/08/2017	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	TRASP 046 NOM AC POL	\$ 84,346.76	HSBC040873	0000046
14/08/2017	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	TRAS NO 46 NOM A P	\$ 6,373.24	HSBC040911	0000046
16/08/2017	SANTANDER	TACTICO INDUSTRIAS SA DE CV	00014320920021426309	FAC 1000 CINTURON TACTICO LTN 01 2017	\$ 152,598.00	HSBC019116	0001000
17/08/2017	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	RET N38 Y N41 FORTASEG FED 1 Y 2 JUL 17	\$ 13,088.01	HSBC057862	0003841
29/08/2017	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	TRA 51 2A Q AG 17	\$ 80,330.24	HSBC019984	0000051
29/08/2017	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	TRAS NOM 51 2A Q A7	\$ 6,069.76	HSBC020017	0000051

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2017 al 31/08/2017

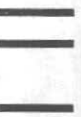
Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
18/08/2017	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704909116	TRASP 204 PAG PROV 17 97	\$ 20,044.80	002601001708180	0000204 000208458

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

9040

1515



101440427

INFORMACIÓN GENERAL
9040
1515
CONTÁCTANOS

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

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

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
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:
4060055506	2D88AE67-FACE-4380-A564-822CBF47A5	2017-09-01T00:53:17	2017-09-01T01:31:21
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	00001000000407058485	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Ciudad de México Delegación Cuauhtémoc	

Sello Digital del Emisor:


#KQ1SVtOmEaP8r+xEbjGalaHQjZqPz+d1SuqMCNC0VNB1xwOjxvcO2aAwlJiCxy/wanrWU2v9+PhwGlxJWqywRfWUAjJOAOBYiDiwSEm4S+Ytw7ZQ+mfgGEVevnbCjYrOu+QKIXnXo7NnMCHny/l6n6n1DwdC4zyhwHJvRyxihbFo39vg+EBBkFB/pF5Qu56MpvbH4uFILLgnbcdRG01WFW6Dn2a8JNoTBxAWwlfC/1ZBxB5UYf4Da3VU01dzA7B4LmeJUqh8GHUJdO2u4UnuN/ftd5L/AmTuOCF3YySG8g4B7016+EZETN3ACUqLUmrYaajEwKILGfW==

cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

#10j2D88AE67-FACE-4380-A564-822CBF47A591|2017-09-01T01:31:21|RKQ1SVtOmEaP8r+xEbjGalaHQjZqPz+d1SuqMCNC0VNB1xwOjxvcO2aAwlJiCxy/wanrWU2v9+PhwGlxJWqywRfWUAjJOAOBYiDiwSEm4S+Ytw7ZQ+mfgGEVevnbCjYrOu+QKIXnXo7NnMCHny/l6n6n1DwdC4zyhwHJvRyxihbFo39vg+EBBkFB/pF5Qu56MpvbH4uFILLgnbcdRG01WFW6Dn2a8JNoTBxAWwlfC/1ZBxB5UYf4Da3VU01dzA7B4LmeJUqh8GHUJdO2u4UnuN/ftd5L/AmTuOCF3YySG8g4B7016+EZETN3ACUqLUmrYaajEwKILGfW==|00001000000407058485||

Sello Digital Del SAT:

#V+YBDUOpX+PRIEgIACbng8P7H9/or1pIZVKyzHRME/Tj/ADO8Z6qZuQdZyCzY6dGjGbuH6S5uImViLHCmud6FwKgQSQipas2Ye5DlImVwV90OthLK29dMTUuGyGCHfAECkPkWwLUuSxaDB/vTIGZH8o7zEG94C2JcJoabrA433Tx96cYwWv97Wh7HfuuJpZQ030TLqXyrJ4fODIF577vdl8G2YrI8odw2Udn4B3r7XnifDYNts9jKhfWYQzN2FV1MHFaK48p8Qge8XNUAuVDFslyY0j2ke6NpNLzI8S0AIGrzdZuYQs1Vh+em3BvSWNexFouPubEUg==



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
FORTASEG MUNICIPAL 2017

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

687-01
9037
1515

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

112-509-000-002

NÚMERO DE CUENTA

4060055498

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA

021320040600554989

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,748,339.71
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 340,650.90
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 140.62
▶ IVA Informativo	\$ 2.56
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,407,829.43
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2017 al 31/08/2017

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	-3.68% 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)	\$ 1,632,957.95
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 140.62
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 924.41
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 TRAS NOM 47 1A Q	08045209 40820	\$ 170,316.17		\$ 1,578,023.54
14	00 COMISION SPEI 04082020170814HSBC04082	15403720	\$ 8.00		\$ 1,578,015.54
14	I.V.A.	08140003	\$ 1.28		\$ 1,578,014.26
29	CGO SPEI TRASP NOM 052 2Q	08045209 19962	\$ 170,316.17		\$ 1,407,698.09
29	00 COMISION SPEI 01996220170829HSBC01996	15403720	\$ 8.00		\$ 1,407,690.09
29	I.V.A.	08290002	\$ 1.28		\$ 1,407,688.81
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	08310038		\$ 140.62	\$ 1,407,829.43

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2017 al 31/08/2017

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario*	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
14/08/2017	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	TRAS 047 NOM 1A Q AG7	\$ 170,316.17	HSBC040820	0000047
29/08/2017	BANORTE/ XE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	TRASP N 052 2A Q 8 7	\$ 170,316.17	HSBC019962	0000052

* Dato no verificado por esta institución

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

9037

1515

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2017 al 31/08/2017

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

INFORMACIÓN GENERAL

9038

1515

CONTACTANOS

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

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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

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



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

Folio: 4060055498	Folio SAT: 7650BA28-A282-44BA-87E9-F0C556EBDA	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2017-09-01T00:53:17	Fecha y Hora de Certificación: 2017-09-01T01:31:21
Método de Pago: 03 Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004060055498	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 000010000040463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Ciudad de México Delegación Cuauhtémoc.	

Sello Digital del Emisor:



V2y5EOBEAvbk4B+V4ahJPNV1HkMWVNu6Q8tqcDW/m1odYUlfgz0Aff+1f5VTECU+v9UDUOhjhiCjErwWlJd4OUz+3IT9bJuekNud+86qFMyEE1XiKdA
 EXBWkfxUTbpc9+Kj347VmRpvz1ds1q09t9YhMh4QyhbkyZ+m+rCrEV37RnVrXRuc9mjzO1t3lltPzZ8ACQoihLi9RfykiMxdJ+J9U3AZ443dZgSiRuxC7B
 5CyEhJoPwK/8x8oTZ61T18mMmNEKTTwirqJni8j6KWLKnZGWxVfptpEwjz9C86oeg8+VDCIh3yYav1hYJ9Vbje30jYHRzW4eg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

1.0|7650BA28-A282-44BA-87E9-F0C556EBDA68|2017-09-01T01:31:21|V2y5EOBEAvbk4B+V4ahJPNV1HkMWVNu6Q8tqcDW/m1odYUlfgz0Aff+1f5VTECU+v9UDUOhjhiCjErwWlJd4OUz+3IT9bJuekNud+86qFMyEE1XiKdAqEXBWkfxUTbpc9+Kj347VmRpvz1ds1q09t9YhMh4QyhbkyZ+m+rCrEV37RnVrXRuc9mjzO1t3lltPzZ8ACQoihLi9RfykiMxdJ+J9U3AZ443dZgSiRuxC7Bn5CyEhJoPwK/8x8oTZ61T18mMmNEKTTwirqJni8j6KWLKnZGWxVfptpEwjz9C86oeg8+VDCIh3yYav1hYJ9Vbje30jYHRzW4eg==|00001000000407058485||

Sello Digital Del SAT:

5RnHT2qeBQiiGirPyW5M0XQ31kQsERPQYLX1GGe/xT5x7Joh1BDnMN5VDVUDMxb8TjedMTxiKb2yFzdRilVw1uUMljk5b46zqTY3PU3GmMSuB1dHJwAg
 3CLKlclam/6TlbQaldWYZnPYo7h6AR/H7WE3WvZGga8KVNg5Htlm2saVfpgdyoC7f79wiqqfwmRlo9k2/6TzqzE1TWYmobWzOT6+N+v6QtcYE302DRmx
 21vgHu2nFV30AbWyy+MMh0oj89Wsb23VqP7XvjB3lwMn6KqCqHg7b1p1+tKsb4nrHrsNBjAblPv686YLm4k6gUw729b8UaMnjQbKh18f9zg==

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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

-01
62760
3794

1112-523-000 - DDD ?

NÚMERO DE CUENTA
4046204160
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040462041601

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 74,701.36
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 74,701.36
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/08/2017 al 31/08/2017

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4046204160	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.77% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 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 01/08/2017 al 31/08/2017

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

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2017 al 31/08/2017

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

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



62760

3794

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

INFORMACIÓN GENERAL

62761

3794

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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

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

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



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

Folio: 4046204160	Folio del SAT: B08B0847-5C83-432E-840B-0DF1FDBB04 1A	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2017-09-01T00:53:00	Fecha y Hora de Certificación: 2017-09-01T01:29:20
Método de Pago: 03 Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004046204160	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000407058485	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:

eOa0GkWOHkKa+2naOf8bP2laqo5iOBV3+dSRorDX3Gqt7QdfWGOxECHRyq+3xCsSXPqhDGHhzeaZQs+IQEg/5YESZET/Z8Hze5+TMC1TtKZab6YHO9AIUx3PiZUjzlamMFIOLYuPcsnqYZIVDwuuCqyXX3NjCbEpgszbwPa7gkDAXyHpvYw2PB/RpC57yFblidmH2zCndr40iIFPeH5PF9R2w1f4azxYp1V0yqyBQ9IKYOeGcuBPx5ANH7BLSpHb2yFr8eyWRh8Aw5qtj50toY/PCUN5GIBRDqC66sgMICfaizVnHJ/1QMOESEzeYtk8vE6tEsWB1AEixcv==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1|0|B08B0847-5C83-432E-840B-0DF1FDBB041A|2017-09-01T01:29:20|eOa0GkWOHkKa+2naOf8bP2laqo5iOBV3+dSRorDX3Gqt7QdfWGOxECHRyq+3xCsSXPqhDGHhzeaZQs+IQEg/5YESZET/Z8Hze5+TMC1TtKZab6YHO9AIUx3PiZUjzlamMFIOLYuPcsnqYZIVDwuuCqyXX3NjCbEpgszbwPa7gkDAXyHpvYw2PB/RpC57yFblidmH2zCndr40iIFPeH5PF9R2w1f4azxYp1V0yqyBQ9IKYOeGcuBPx5ANH7BLSpHb2yFr8eyWRh8Aw5qtj50toY/PCUN5GIBRDqC66sgMICfaizVnHJ/1QMOESEzeYtk8vE6tEsWB1AEixcv==|0000100000407058485||

Sello Digital del SAT:

hiAeEmSfKBh1hzXRy+WboFcCE+Nj3bl_3TdM08Pz0J5t7ITBxAKQtZUARONRYOz/0SDqkeJk9YPU66hzhkZm7KccfG80QDfSLmPw4/1M4dUdZOJQ+hZrIayjcsU1bwOUfb/p4eUYhdVlQ3yPc/E68dssBIB9VmLDv2q2JzAGv5klBnlyz9DnwJ2gtED4Qf4Ct3wz9H1KqpxwZ+E7JDP9s0sBhgQrSjZev6dsY392fXyPkSD7ZykrwmlLlEpc0SAaCQBjglLlSmOpeJKIVlZ6kR6oXpXnd17B4Yuh8nBCitdjFLi72quxArMw6EBqu4Fz21zb8OwPcmTQ4UJWQ==

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
64285
4181

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

1112-524-000-0001

NÚMERO DE CUENTA
4050811827
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040508118278

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 45,040.51
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 45,040.51
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2017 al 31/08/2017

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	- 3.77% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 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 01/08/2017 al 31/08/2017

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

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2017 al 31/08/2017

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

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



01200000204000418112

64285

4181

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

INFORMACIÓN GENERAL

64286

4181

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: 4050811827	Folio del SAT: 10C5C1FC-1B03-4E75-BA30-6968E88979F7	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2017-09-01T00:53:03	Fecha y Hora de Certificación: 2017-09-01T01:27:27
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: 00001000000404463806	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	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:

Uogosc2i3FWrdudz4MOVeu2pBJPjoVp80uRgHd7cSwDbFZEFK5ylqgnblqmHuTQBWojHCjHDmQ500Cqogs39NCe0rhgNbhkel7pommdPJadrASLwM O8YzB8THfReOQPRsxeUxJL9HDVMYkrOuzsODCbU8DNrztZu5K5/dBqYEW4+ZMQPhv1CU3gAhzrexAlKuTCTcBBvChwYgZunDew1Nw4cfQA Ww/aZjHhbG8ANQFRi44eZzrQuZyzFhHeCuS9v7WyzpB0y0/A1sBaZKUPeBaOnHG+mgOW9hv777NoHZYpUla8zVSIYUasYedEqjmfqWv8jAoGA== Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|10C5C1FC-1B03-4E75-BA30-6968E88979F7|2017-09-01T01:27:27|Uogosc2i3FWrdudz4MOVeu2pBJPjoVp80uRgHd7cSwDbFZEFK5ylqgnblqm HuTQBWojHCjHDmQ500Cqogs39NCe0rhgNbhkel7pommdPJadrASLwM08YzB8THfReOQPRsxeUxJL9HDVMYkrOuzsODCbU8DNrztZu5K5/dBq YEW4+ZMQPhv1CU3gAhzrexAlKuTCTcBBvChwYgZunDew1Nw4cfQA Ww/aZjHhbG8ANQFRi44eZzrQuZyzFhHeCuS9v7WyzpB0y0/A1sBaZKUPeBa OnHG+mgOW9hv777NoHZYpUla8zVSIYUasYedEqjmfqWv8jAoGA==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

Xc57b8483b8slws1ooBITW4Ymo2HujRHRjv1RdlJgLzgozqZH+RWTRhXh5qtpvCPcB8G0gnQpAPNwsG1Wi3KXvMdxm9D0QhKe4aaJthsyCIYYAtUE 6H8hKKQKp5+dFv8CQ8liwkkQOTMusG4hoBQ3lmyGQbEKznkWAoXi62NotvPxfBJE53AAo9/GfXgjkPWjCRaV58Y8vHMUsstngQG34/Ykff04HDOX 1H/KfQacSzhRjXfDR/5jQmhcZyW46p1v9+hFDQrV9+QhGmkp/VGJyc3WS5QCBOoTH4SUHXg0YWHkRjYnbfJxhtSYM9f+3dLXj|SbcWA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



CR 00204
C30. 03-00119-24-AMI
687-01
9043
1516

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

011641

112-528-880-0001

NÚMERO DE CUENTA

4056540990

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA

021320040565409904

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 29,833.18
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,030,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,033,661.21
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2.65
▶ IVA Informativo	\$ 2.56
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 26,174.62
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2017 al 31/08/2017

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4056540990	0.10%	\$16.00	0.10% Antes de Impuestos	-3.68% 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)	\$ 30,822.13
Tasa Promedio Nominal	0.0998%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2.65
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 20.18
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.4056540990

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	TRANSF REC HSBCNET TRASP B 226 RET	90045631 134646		\$ 1,030,000.00	\$ 1,059,833.18
16	CGO SPEI 21	08045209 43774	\$ 1,027,277.86		\$ 32,555.32
16	00 COMISION SPEI 04377420170816HSBC04377	15403720	\$ 8.00		\$ 32,547.32
16	I.V.A.	08160001	\$ 1.28		\$ 32,546.04
30	CGO SPEI 5 AL MILLAR	08045209 38415	\$ 6,364.79		\$ 26,181.25
30	00 COMISION SPEI 03841520170830HSBC03841	15403720	\$ 8.00		\$ 26,173.25
30	I.V.A.	08300001	\$ 1.28		\$ 26,171.97
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	08310023		\$ 2.65	\$ 26,174.62

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2017 al 31/08/2017

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario*	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Numero de Referencia
16/08/2017	SCOTIABA NK	ARCINIEGA YANEZ LUIS FERNANDO	00044320010059806156	FAC 21 CONACULTA 03 13 CM 2 AMPLIACION R	\$ 1,027,277.86	HSBC043774	0000021

9043 1516

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2017 al 31/08/2017							
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario*	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
30/08/2017	BBVA BANCOME	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRATIVA	00012320001095618381	5 AL MILLAR CONACULTA 2013 AGOSTO 2017	\$ 6,364.79	HSBC038415	0000030

* Dato no verificado por esta institución

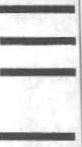
Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2017 al 31/08/2017							
Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

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

101440427

9044

1516



101440427

INFORMACIÓN GENERAL

9044

1516

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



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

Folio:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4056540990	FC438921-158B-4D42-9695-BEFC6A4D80	2017-09-01T00:53:10	2017-09-01T01:27:38
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
03 Transferencia Electrónica de Fondos	Pago en una sola exhibición	000004056540990	Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Unidad de Medida:
00001000000404463606	00001000000407058485	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Ciudad de México Delegación Cuauhtémoc.	Servicios

Sello Digital del Emisor:



NGXn2aBxCydfb5FP9djPluuTnyOHdBfBGiTLASGSJqGtmhv4kb8pTMRwa73IEVAmtA5r1wJLS49Mo0qaYDgxSQNbk9CBJ5OWbd09vyNq2/Gc9nW/bbvPw711kpwPíOzaWvPDIHcJnFaoWUBH+OSxTlISU7ahicVJEcegbWbYuG8/RW7MSITxa1YR0phBW55M0hAxY7ScGZcFAb7PFEpN9rGmCikM5MgwueDS+CE1kkJ/2LsjMz/Th3SyZ2NsS2Y1ooYkVXTUnJxhkB/y+r+4aHYZ45v3mFCGibT8UEfr131Vj8kd1e1g6zG8fstqKECqBscx4PKZhpqjw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

1.0jFC438921-158B-4D42-9695-BEFC6A4D8022j2017-09-01T01:27:38jNGXn2aBxCydfb5FP9djPluuTnyOHdBfBGiTLASGSJqGtmhv4kb8pTMRwa73IEVAmtA5r1wJLS49Mo0qaYDgxSQNbk9CBJ5OWbd09vyNq2/Gc9nW/bbvPw711kpwPíOzaWvPDIHcJnFaoWUBH+OSxTlISU7ahicVJEcegbWbYuG8/RW7MSITxa1YR0phBW55M0hAxY7ScGZcFAb7PFEpN9rGmCikM5MgwueDS+CE1kkJ/2LsjMz/Th3SyZ2NsS2Y1ooYkVXTUnJxhkB/y+r+4aHYZ45v3mFCGibT8UEfr131Vj8kd1e1g6zG8fstqKECqBscx4PKZhpqjw==|00001000000407058485|

Sello Digital Del SAT:

gPAggH47USAmT8Jv61ZxSY4b46EPepJeu2OsUx1t64efxL6y+piBvx2DKzoxvcli45ofS6GyinyLly2RKSjX+pQzo3l2FPI4zE50mazgSJQRg17bkyz4o58V1luPr+bApA6k+3l2A0IA9InwetAWZ0HizU3BMYKl5zXwAZM59Y/PUGi50AK7PRURrFsrHFw3N1me0tbKdvSYWA/V9zxxsbz0GFTTrpJkRK2HaMW8pUpBNH09MyTtu2s8BbqVtVqS9i528qHJAOnQ3IEoHVUdJ42q7RDB2BTOblrAPdmfHUXrYmMbLINTMhHthk+XVvx1tM9lQ7WpTq==



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
COORD DESARR ECON Y COMB DESIGUALD

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

687-01
9045
1517

INDEPENDENCIA 58
OBREGON
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

1112-557-050-0001

NÚMERO DE CUENTA

4058427220

CLABE INTERBANCARIA

021320040584272206

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.01
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.01
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.00
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2017 al 31/08/2017

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	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.77% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 27.58
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 68.22
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
18	CANCELACION DE CTAS CON PAGO DE INTS	01191193	\$ 0.01		\$ 0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2017 al 31/08/2017

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 01/08/2017 al 31/08/2017

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

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

101440427

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

9045

1517

101440427

INFORMACIÓN GENERAL

9046

1517

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 en moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales**

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

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

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



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

Folio: 4058427220	Folio SAT: CD1DE176-CE2B-452E-B619-448ABA00C	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2017-09-01T00:53:13	Fecha y Hora de Certificación: 2017-09-01T01:29:42
Método de Pago: 03 Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004058427220	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Ciudad de México	Unidad de Medida: Servicios

Sello Digital del Emisor:



d+p7X4si6xsShQMaP65QJ7Pj80hLuNjb4YmrS66LM7bitK9ioLA0JCBbtbMaYwS9lzoWYyOix2ZFySmcT4WzgmRABiSIP/N53KT0M0QaRCOUxhZy6LIFdiK72BXQ7xveSsQ9/rR3QUtoA5rfoXl6dAwFBzPYesTVwJFLW7+MgjlV5a4w2UXh/TDqclZcccORwFoaCa0CC3qD6xhdSB2+a2Cs8SJSULE3wCoQKyWw9fpmplpWdbLPCBaA6I2wz32TYXyKia6XSnLXU5I3SwUVy0Ba5hM5f4TThgX+2yJxz2uBISwN6sLwc45ZKfVqddLAW9gGnAkqZp+JnC==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

10|CD1DE176-CE2B-452E-B619-448ABA00C|A|2017-09-01T01:29:42|pd+p7X4si6xsShQMaP65QJ7Pj80hLuNjb4YmrS66LM7bitK9ioLA0JCBbtbMaYwS9lzoWYyOix2ZFySmcT4WzgmRABiSIP/N53KT0M0QaRCOUxhZy6LIFdiK72BXQ7xveSsQ9/rR3QUtoA5rfoXl6dAwFBzPYesTVwJFLW7+MgjlV5a4w2UXh/TDqclZcccORwFoaCa0CC3qD6xhdSB2+a2Cs8SJSULE3wCoQKyWw9fpmplpWdbLPCBaA6I2wz32TYXyKia6XSnLXU5I3SwUVy0Ba5hM5f4TThgX+2yJxz2uBISwN6sLwc45ZKfVqddLAW9gGnAkqZp+JnC==|00001000000407058485||

Sello Digital Del SAT:

TBzmvqfGEGhT/UmN/Q5jPxFRI4I6IE5Ody7leF/+Zlo7VAtcFMWWmePRMxu99cJleL0Wf0b3qlcUTUuZZJaGuXIAAbzUPxgl1yAhGnfGpcmYBe6cJHUSKR71MJCq34Lk4M2q/9zaAZOcl9VR/XvAfo6Mah6dFN3Va9www7YDJOCt6N810tOgnIzodh5PVwdT2a10X5fB3SBfwXUMNOwFOiCLNAh80kUYyA09Up0wIN8xjBxmktwGTNFpBj3A74SEIMGC36ER4/OPbtB40cDXg/b7qHL5c9008T3R8SZd7QcseSUS9DinBI7H0scV/BVw8ghmb0jY8Dg==

101440427



CR.00204
C30. 03-00119-24-AMI
687-01
9041
1516

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

011640

1112-603-000-0001

NÚMERO DE CUENTA
4055921803
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040559218033

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 99,803.12
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 99,803.12
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2017 al 31/08/2017

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	-3.77% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 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 01/08/2017 al 31/08/2017

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 01/08/2017 al 31/08/2017

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

9041

1516

101440427

INFORMACIÓN GENERAL

9042

1516

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



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

Folio:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4055921803	89838AE3-C6F6-4B5B-9E98-7F6C610B916	2017-09-01T00:53:09	2017-09-01T01:28:00
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
03 Transferencia Electrónica de Fondos	Pago en una sola exhibición	000004055921803	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	00001000000407058485	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Ciudad de México Delegación Cuauhtémoc.	Servicios

Sello Digital del Emisor:



h00+4Nbr6WOIRQE6slDd0S9y2Keg5g1HbJ1oQp5QC3CI+cTLikOthc4x1b7MFVBB4KkDPxW8InWY0aMFGepr74R7h8ovKyQdSLNIWleHC5iroW/07jt5
 j3Aan00ao7RfVlQe2Sv2cVl9YHlnTjXw20k4Cfhn1uC46VhTTSfg0Jl0piAkVcUwWwOwNwMAQm7Vf3yTxCw4pwZYB/3SY2HPntzPQ6NkNmX2oHRa4vmd
 9U2eVh/EA3T554Fg296VdQVRCrInVnYDjWjWINSWbC/UXSLxkWFUfIK0jSpJz2gMLWjKCE75GIAqVNOjRgAKk.J52YCDjRFsZstPjd+Vg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

1.0jB9838AE3-C6F6-4B5B-9E98-7F6C610B916A|2017-09-01T01:28:00|h00+4Nbr6WOIRQE6slDd0S9y2Keg5g1HbJ1oQp5QC3CI+cTLikOthc4x1b7MF
 VBB4KkDPxW8InWY0aMFGepr74R7h8ovKyQdSLNIWleHC5iroW/07jt5|j3Aan00ao7RfVlQe2Sv2cVl9YHlnTjXw20k4Cfhn1uC46VhTTSfg0Jl0piAkVcUw
 WwOwNwMAQm7Vf3yTxCw4pwZYB/3SY2HPntzPQ6NkNmX2oHRa4vmd39U2eVh/EA3T554Fg296VdQVRCrInVnYDjWjWINSWbC/UXSLxkWFUfIK0jSpJz2
 gMLWjKCE75GIAqVNOjRgAKk.J52YCDjRFsZstPjd+Vg==|00001000000407058485||

Sello Digital Del SAT:

bu1xfNV/Xw2UJOXPgH16WPNhxQULjDj6GiGbNqHQUZUGuUz9VfMgSRLWzBsuTM3L01erR4bQsRArupWGNlOmlZTnWCRCsBJy2S/bY3dS7AFUe+EB
 alk8W807yX2+8zzhBc4TDsbHEJrOxgGxSDNdJ+BxVw7cTqEa7jVo/KjYw0baX5drAq9alHJL6ZojqjDSre/bEuX1O1EqVkfHcsKmZGCu02K+TQf0V3oqpwP7
 usELcDtZNwJZYXh81tAlhWJ2jDUKV5esTtHcH07sgAXfRup+hWirulDc+Nt5zFas6DMEwhg0pGFN18ISOjYJlweErPfnLcNUCvQndi37g==

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
67766
5195

112-605-000-0001

NÚMERO DE CUENTA
4056874779
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040568747799

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 23,646.14
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2.03
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 23,648.17
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2017 al 31/08/2017

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	- 3.68% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 23,646.14
Tasa Promedio Nominal	0.0997%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2.03
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 18.35
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
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	08310024		\$ 2.03	\$ 23,648.17

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2017 al 31/08/2017

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

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2017 al 31/08/2017

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

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

01200000204000519612



67766

5195

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

INFORMACIÓN GENERAL

67767

5195

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: 4056874779	Folio del SAT: 0580D1E3-E845-4A9D-9444-F934ED4EFD 2A	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2017-09-01T00:53:10	Fecha y Hora de Certificación: 2017-09-01T01:27:23	
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	Unidad de Medida: Servicios
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463606		Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485		Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Ciudad de México Delegación Cuauhtémoc.



Sello Digital del Emisor:
qpYHUD+XjTS9+Ypff0zgyBrhEV3G3whhjmA67u9QNk2pRbvqBQliibPG0Vs2xkihqwNccHtgui4G4ulRo+Zom1IFsBE1OwXOSIFMAGKsNwMFJwxi7kH
qU/Z67Uuv17LN62bgE9mUiniH+WBwfk7XINfU5hZfQZT84mh4zZWPhPbMP9ytaXrYckEy/DObMbp7L1yCOpT1WJR2gUMRdmeABw/5uFJeAj+sKgkRi
ssVEqjgITVDGaoB8/LZ/fsqur/VvBenhuXBwBz02OHucXxs/rDRHGuyEB9q2mG8CEcknlGXugd0b4tPUIRvkQaOCsqQ/ChZ0Z8umf4A==
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
[j1.0]0580D1E3-E845-4A9D-9444-F934ED4EFD2A[2017-09-01T01:27:23]qpYHUD+XjTS9+Ypff0zgyBrhEV3G3whhjmA67u9QNk2pRbvqBQliibPG0Vs2xkihqwNccHtgui4G4ulRo+Zom1IFsBE1OwXOSIFMAGKsNwMFJwxi7kHqU/Z67Uuv17LN62bgE9mUiniH+WBwfk7XINfU5hZfQZT84mh4zZWPhPbMP9ytaXrYckEy/DObMbp7L1yCOpT1WJR2gUMRdmeABw/5uFJeAj+sKgkRiSSVEqjgITVDGaoB8/LZ/fsqur/VvBenhuXBwBz02OHucXxs/rDRHGuyEB9q2mG8CEcknlGXugd0b4tPUIRvkQaOCsqQ/ChZ0Z8umf4A==[j00001000000407058485]

Sello Digital del SAT:
eXTMoE91mMOSk1/YdW6SU+K4ZS8uQdRSyZpP4qjjoMUubx6YGC3bMdXhYn01JcNy+J5TIIVJNethXVP+JuzChoA7HTeds5zVdqTKheFSC0pett/zer
CikHcNQZK6i3tuBLQcGTJt1nJwNzhorzV9+BM/Ebzf/tkg0aLMYa/7h0eywQi03eROAeVXtHasoHjUkbh8FCau8NC9/g3xFH/sV69Ys/Bc3RvL0nPpCXj4
RvTt3B4DTkjctNrijnVFEZTBMrgIVSSXRYAk4HmGaHTQBQyc4En6a+wVJ0cJEdqnbpyN/7zudQcndQ6eZ51KblL6kjFNDwnLzLqA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

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

687-01
9047
1517

INDEPENDENCIA 58
OBREGON
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
45500 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

1112-622-000-8001

NÚMERO DE CUENTA

4059977793

CLABE INTERBANCARIA

02132004059977932

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 165,881.55
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 6,707,536.23
▶ Retiros/Cargos	\$ 6,842,171.40
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 125.73
▶ IVA Informativo	\$ 3.84
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 31,372.11
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2017 al 31/08/2017

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4059977793	0.10%	\$24.00	0.10% Antes de Impuestos	-3.68% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 24.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,460,072.62
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 125.73
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 281.52
IVA Cobrado	\$ 3.84
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4059977793

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	TRANSF REC HSBCNET TRASP 216 RET FO	90045631 155329		\$ 107,536.23	\$ 273,417.78
11	CGO SPEI FAC 74	08045209 75487	\$ 200,000.00		\$ 73,417.78
11	00 COMISION SPEI 07548720170811HSBC07548	15403720	\$ 8.00		\$ 73,409.78
11	I.V.A.	08110004	\$ 1.28		\$ 73,408.50
16	1666511 0001248	08045211 269431		\$ 6,600,000.00	\$ 6,673,408.50
17	CGO SPEI FAC 74	08045209 20759	\$ 2,128,682.97		\$ 4,544,725.53
17	00 COMISION SPEI 02075920170817HSBC02075	15403720	\$ 8.00		\$ 4,544,717.53
17	I.V.A.	08170002	\$ 1.28		\$ 4,544,716.25
24	CGO SPEI 5 AL MILLAR	08045209 13774	\$ 13,460.59		\$ 4,531,255.66
24	00 COMISION SPEI 01377420170824HSBC01377	15403720	\$ 8.00		\$ 4,531,247.66
24	I.V.A.	08240002	\$ 1.28		\$ 4,531,246.38
25	TRANSF SOL X HSBCNET TRAS 242 INVER	90045629 142619	\$ 4,500,000.00		\$ 31,246.38
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	08310037		\$ 125.73	\$ 31,372.11

101440427

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

9047

1517

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2017 al 31/08/2017							
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario*	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
11/08/2017	INBURSA	CONSTRUCTORA MANALLI SA DE CV	00036375500370437913	FAC 74 CONV \$ JAL 02 2017 VIALIDAD CONCRET	200,000.00	HSBC075487	0000011
17/08/2017	INBURSA	CONSTRUCTORA MANALLI SA DE CV	00036375500370437913	FAC 74 CONV \$ JAL 02 2017 VIALIDAD CONCRET	2,128,682.97	HSBC020759	0000074
24/08/2017	BANAMEX	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRA	00002320700617747404	5 AL MILLAR \$ CONV JAL DECRETO JULIO 2017	13,460.59	HSBC013774	0000023

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2017 al 31/08/2017							
Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

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

101440427

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

9048

1517



101440427

INFORMACIÓN GENERAL

9048

1517

CONTÁCTANOS

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

CDMX: 5721-33-90 **Interior de la República:** 01(55) 5721-3390

E-mail: mexico_soportecc@hsbc.com.mx

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

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, 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:
4059977793	EE19F8F1-2D9E-45C5-9CC7-8204E09599	2017-09-01T00:53:17	2017-09-01T01:31:44
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
03 Transferencia	Pago en una sola exhibición	0000405997793	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:	
0000100000404463606	0000100000407058485	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Ciudad de México Delegación Cuauhtémoc.	

Sello Digital del Emisor:



0Ala54ksHK3GB3L0uCflnXxtf8xZBJBxmjYKPEVSobqyolPPNX+telQ7DvLUJ2wMOiGGQteAozItUJEacCBGffbkUq68d34EMhxdFyZbM2tAVdbte6dmznZO
MN5yzkalifXPhcz90Z9WVczAD1aWekYfHcfSd3QY+JwXrW6OK5nbotR6q9H2nj/HtBPWuHznOkZGQXv3NMCPRTBKCtYU5/DQTz3XbWkaN2++Pq9FNA9j
ZgVJMKHXV1qv7Ozjy7xiPwJXF4PxAQqHsJCKYsQyewD9HrdhaGTfakUoLneLyLd1pzFmqZtwf3AoDm3l5bjkL8zqWoy2MKFwYfA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

11 0JEE19F8F1-2D9E-45C5-9CC7-8204E095993|2017-09-01T01:31:44|R0Ala54ksHK3GB3L0uCflnXxtf8xZBJBxmjYKPEVSobqyolPPNX+telQ7DvLUJ2w
MOiGGQteAozItUJEacCBGffbkUq68d34EMhxdFyZbM2tAVdbte6dmznZO MN5yzkalifXPhcz90Z9WVczAD1aWekYfHcfSd3QY+JwXrW6OK5nbotR6q9H2nj/
HtBPWuHznOkZGQXv3NMCPRTBKCtYU5/DQTz3XbWkaN2++Pq9FNA9jZgVJMKHXV1qv7Ozjy7xiPwJXF4PxAQqHsJCKYsQyewD9HrdhaGTfakUoLneLyL
d1pzFmqZtwf3AoDm3l5bjkL8zqWoy2MKFwYfA==|0000100000407058485|

Sello Digital Del SAT:

AzjDoCJ83OpEPNPPXRX/1B13QnV1F0Bx+gDCsNXaByzoCMDZfysipSaGM4MRLRhyal2e2zsW9IXo/PcztYH9U0U1ELqTmHV9mhzuE+5+5+ffDse4jHuMz
n4Yf8kBAQE74GDCO+LurhD/1MKAQK5f/nmjgHJ9kUB+0SgFcoyeg4EuyYrqFvTHhcG3GK3bD1KS7udf2XdrJMzJkmVSQbLm0ys/2JUL8Zkr+EOM6EKj
EvPuuQB8259BbJZH75bo1VJ7fEUVUvI72a35ht3pmFFPsYZDqWxUzI65Xl8PgA2pFTEIDnnGoF6Cclaf+xi/XYGclqCOKJsM55mA==

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
73018
6952

1114-524-000-0001

NÚMERO DE CUENTA
6343067503
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 772,546.32
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1,331.61
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 773,877.93
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/08/2017 al 31/08/2017

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
6343067503	2.00%	\$ 0.00	2.02% Antes de Impuestos	- 1.83% 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)	\$ 773,250.04
Tasa Promedio Nominal	1.9998%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1,331.61
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 10,334.08
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	08010000		\$ 42.92	\$ 772,589.24
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	08020000		\$ 42.92	\$ 772,632.16
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	08030000		\$ 42.93	\$ 772,675.09
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	08040000		\$ 128.79	\$ 772,803.88
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	08070000		\$ 42.93	\$ 772,846.81
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	08080000		\$ 42.93	\$ 772,889.74
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	08090000		\$ 42.94	\$ 772,932.68
10	PAGO DE INTERES NOMINAL	08100000		\$ 42.94	\$ 772,975.62
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	08110000		\$ 128.84	\$ 773,104.46
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	08140000		\$ 42.95	\$ 773,147.41
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	08150000		\$ 42.95	\$ 773,190.36
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	08160000		\$ 42.96	\$ 773,233.32
17	PAGO DE INTERES NOMINAL	08170000		\$ 42.96	\$ 773,276.28
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	08180000		\$ 128.88	\$ 773,405.16
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	08210000		\$ 42.97	\$ 773,448.13
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	08220000		\$ 42.97	\$ 773,491.10
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	08230000		\$ 42.97	\$ 773,534.07
24	PAGO DE INTERES NOMINAL	08240000		\$ 42.97	\$ 773,577.04
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	08250000		\$ 128.94	\$ 773,705.98
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	08280000		\$ 42.98	\$ 773,748.96
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	08290000		\$ 42.99	\$ 773,791.95
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	08300000		\$ 42.99	\$ 773,834.94
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	08310004		\$ 42.99	\$ 773,877.93

73018

6952

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2017 al 31/08/2017

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

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2017 al 31/08/2017

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

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

73019

6952

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



INFORMACIÓN GENERAL

73019

6952

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRAVENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INTS/INT	INTERESES	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LD	LÍNEA DIRECTA	TRANS/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: D21B58E3-3798-4C76-B144-05A506959AEC	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2017-09-01T00:53:20	Fecha y Hora de Certificación: 2017-09-01T01:28:34
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: 00001000000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	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:
sMDwPtbNPXKEo6yZ87f2E58U2XirVw47AOIP79nj6QC7VMwpx8FfA+e/aqJFZ0m8+1mE0pPZTHcgBITkZLmVbp5XTF5U8FXdcb0Ym97rSiml+H5a0fjstVMC5OWb0IZc+H+Xs4ZoumS3bJlU1Am1ytSX7pQ8Tm/aYf01OygvMMO1dEp72y4/ILWPdIUqej9ABDrf1j2vaEwQJsvAIxOjgvz7Muf4vnoBn8o07n9Yr2y4/JnT73yW0K/SznNfLMO8VfQhQMs84aUG4URfi04zLVIDN00HOIyOqA6DEWWhFeagmS1/5FVvS7OGd0DDJD7h6+blVL2TGHVdmBg==
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
[1]0JD21B58E3-3798-4C76-B144-05A506959AEC[2017-09-01T01:28:34]sMDwPtbNPXKEo6yZ87f2E58U2XirVw47AOIP79nj6QC7VMwpx8FfA+e/aqJFZ0m8+1mE0pPZTHcgBITkZLmVbp5XTF5U8FXdcb0Ym97rSiml+H5a0fjstVMC5OWb0IZc+H+Xs4ZoumS3bJlU1Am1ytSX7pQ8Tm/aYf01OygvMMO1dEp72y4/ILWPdIUqej9ABDrf1j2vaEwQJsvAIxOjgvz7Muf4vnoBn8o07n9Yr2y4/JnT73yW0K/SznNfLMO8VfQhQMs84aUG4URfi04zLVIDN00HOIyOqA6DEWWhFeagmS1/5FVvS7OGd0DDJD7h6+blVL2TGHVdmBg==[00001000000407058485]
Sello Digital del SAT:
PKy79aH84K60XTolg+U1App0Z+U8DqM2AqX3IEt/ki79+dimKqxT3g7o2szAmDywoMQmbaDwaTRp19NtCzZITfzpUntgih9BvA80TeOozMo0I3zAYYLL0s0q6mIR8DGHGyIj4hM5be9035cKxkj/WsMHRySFB/IAHGGQjXG+EGRTblh0M857t5wHClqWYORxT3LjotY0u2wQwA3dZr8Obgj06cbhdysBefFPL1mi gfw+BNlaIXCWewoWsmILzL4A5BHQ9NSAdZyKj29LgEQof4zyXvKCBAS3H3itMFzyJVPv09MQZQfllS8E3Kx0f2LwJukPpoWZn5KEQ==

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
73038
6962

1114-528-690-0001

NÚMERO DE CUENTA
6386513405
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,217,710.32
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,030,000.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1,057.10
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 188,767.42
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/08/2017 al 31/08/2017

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
6386513405	1.79%	\$ 0.00	1.80% Antes de Impuestos	-2.04% 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)	\$ 686,908.42
Tasa Promedio Nominal	1.7871%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1,057.10
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 15,247.26
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	08010000		\$ 67.65	\$ 1,217,777.97
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	08020000		\$ 67.66	\$ 1,217,845.63
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	08030000		\$ 67.66	\$ 1,217,913.29
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	08040000		\$ 202.99	\$ 1,218,116.28
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	08070000		\$ 67.68	\$ 1,218,183.96
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	08080000		\$ 67.67	\$ 1,218,251.63
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	08090000		\$ 67.68	\$ 1,218,319.31
10	PAGO DE INTERES NOMINAL	08100000		\$ 67.69	\$ 1,218,387.00
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	08110000		\$ 203.07	\$ 1,218,590.07
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	08140000		\$ 67.70	\$ 1,218,657.77
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	08150000		\$ 67.71	\$ 1,218,725.48
16	TRANSF SOL X HSBCNET TRASP B 226 RET	90045629 134646	\$ 1,030,000.00		\$ 188,725.48
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	08160000		\$ 2.62	\$ 188,728.10
17	PAGO DE INTERES NOMINAL	08170000		\$ 2.62	\$ 188,730.72
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	08180000		\$ 7.86	\$ 188,738.58
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	08210000		\$ 2.62	\$ 188,741.20
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	08220000		\$ 2.62	\$ 188,743.82
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	08230000		\$ 2.63	\$ 188,746.45
24	PAGO DE INTERES NOMINAL	08240000		\$ 2.62	\$ 188,749.07
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	08250000		\$ 7.86	\$ 188,756.93
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	08280000		\$ 2.62	\$ 188,759.55
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	08290000		\$ 2.63	\$ 188,762.18
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	08300000		\$ 2.62	\$ 188,764.80
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	08310008		\$ 2.62	\$ 188,767.42

73038

6962

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2017 al 31/08/2017

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

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2017 al 31/08/2017

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

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

73039

6962

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



INFORMACIÓN GENERAL

73039

6962

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 6388513405	Folio del SAT: EA9440D2-867E-4E42-A76A-73C66B6A2B FE	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2017-09-01T00:53:20	Fecha y Hora de Certificación: 2017-09-01T01:28:31
Método de Pago: 03 Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000006388513405	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	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:

dd2/hPHNKj6aez+DvNk5LVQ9YUit8wsW8qtCeC0h8XNRMIHWkBlD0KYWb4DSb3SEPU8k4NbwRu9s7pfHxGzHhRjUcW7unT8srSomk9iRdVL3q|OCDDXIIOK/hse/a4M41/BqrZzsDGYJiHxUw3xJOTnGA0reppgzZx48KkP5YUJ+q12qhw7e+tzgC2prtL5yU7PvrRMRTAlrZaNvcs/GBPXYF5seqD2pW8hewRYnltmru2UQFPOSUxoK+JcKpd0kHLeObXmpche5BNED5TMIKqFmFegESmde+mi8ZFh983QgGnoz4IHm6fRH7zBwMTkrcY2d68QKwEQFI23nog==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|EA9440D2-867E-4E42-A76A-73C66B6A2BFE|2017-09-01T01:28:31|dd2/hPHNKj6aez+DvNk5LVQ9YUit8wsW8qtCeC0h8XNRMIHWkBlD0KYWb4DSb3SEPU8k4NbwRu9s7pfHxGzHhRjUcW7unT8srSomk9iRdVL3q|OCDDXIIOK/hse/a4M41/BqrZzsDGYJiHxUw3xJOTnGA0reppgzZx48KkP5YUJ+q12qhw7e+tzgC2prtL5yU7PvrRMRTAlrZaNvcs/GBPXYF5seqD2pW8hewRYnltmru2UQFPOSUxoK+JcKpd0kHLeObXmpche5BNED5TMIKqFmFegESmde+mi8ZFh983QgGnoz4IHm6fRH7zBwMTkrcY2d68QKwEQFI23nog==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

wKp9krmqSVu42+L70Ytce0lvV5gyGQymI3zclsrXIIhF4SAU+ffmgsEKDICChYRlIPxMeNpYgk58rPNduA2BWPkAN7eku+PvA1mbT7gIKKtEv13uDAt1kdgzCoy297ehOR4vqSrX05Nkax8leLcdVbHv9ldzR9yuMw78FnuGf7azrfC01ZoQkyKQJ2ybhisdpc+rH23moNofJLCWzTloqW3cA4EhHspNfFOHUC LIOPgCE7k8WIC63XtpafA2WYlZg9+MqDIB9pBIWNGRJRjOryu30XKvGwq8UYJxn+1LP14mEC3oqQ3E2ulvp2Fp1p2leMTJ5bA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

CR.00204
C30. 03-00119-62-AMI

687-01
9049
1517

INDEPENDENCIA 58
OBREGON
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
45500 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

1114-622-000-0001

011644

NÚMERO DE CUENTA

6432893646

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 107,536.23
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 4,500,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 107,536.23
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1,312.67
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 4,601,312.67
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2017 al 31/08/2017

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
6432893646	1.46%	\$0.00	1.46% Antes de Impuestos	-2.37% 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)	\$ 1,051,005.66
Tasa Promedio Nominal	1.4604%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1,312.67
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 8,848.89
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
11	TRANSF SOL X HSBCNET TRASP 216 RET FO	90045629 155329	\$ 107,536.23		\$ 0.00
25	TRANSF REC HSBCNET TRAS 242 INVER	90045631 142619		\$ 4,500,000.00	\$ 4,500,000.00
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	08250000		\$ 562.53	\$ 4,500,562.53
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	08280000		\$ 187.52	\$ 4,500,750.05
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	08290000		\$ 187.53	\$ 4,500,937.58
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	08300000		\$ 187.54	\$ 4,501,125.12
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	08310013		\$ 187.55	\$ 4,501,312.67

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2017 al 31/08/2017

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 01/08/2017 al 31/08/2017

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

9049

1517

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

INFORMACIÓN GENERAL

9050

1517

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

▶ 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 en moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales**

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

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

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



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

Folio:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
6432893646	21E66613-8570-4C4A-B207-7667C29A87B	2017-09-01T00:53:20	2017-09-01T01:28:19
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
03 Transferencia Electrónica de Fondos	Pago en una sola exhibición	000006432893646	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	00001000000407058485	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Ciudad de México Delegación Cuauhtémoc.	Servicios

Sello Digital del Emisor:



ip+OqS/zQUZSEieYdiRMSUE0Bvgccg0qC3meCR6PKH7Xm8JxKU/1hPB74vs1Z/biPI9IWDWJqNa5TJsVz945riGDvw8dPLpMwES4EKKCOUjDU+sxth6dEKBmMjfiIjNfuo56o0oxGu86G/BhH1PW2MPX/s/6EtreL+SQd4tJnzme7esJqxvGDUIzWzR1VLbPTVK3b7ZDYMyMcpRB3kpgPAGCGkfeZrUQMbUnoYXISWVaxk+6aE1zWV35f4E9kXadiIHbU4evtC5UsC85rppFKKgNwon+Kd5ggeSe+u6g9TGIDRooTJ3gadxpOibQ5/Joda8W1tkiA7f6bSPA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

11.0|21E66613-8570-4C4A-B207-7667C29A87B5|2017-09-01T01:28:19|ip+OqS/zQUZSEieYdiRMSUE0Bvgccg0qC3meCR6PKH7Xm8JxKU/1hPB74vs1Z/biPI9IWDWJqNa5TJsVz945riGDvw8dPLpMwES4EKKCOUjDU+sxth6dEKBmMjfiIjNfuo56o0oxGu86G/BhH1PW2MPX/s/6EtreL+SQd4tJnzme7esJqxvGDUIzWzR1VLbPTVK3b7ZDYMyMcpRB3kpgPAGCGkfeZrUQMbUnoYXISWVaxk+6aE1zWV35f4E9kXadiIHbU4evtC5UsC85rppFKKgNwon+Kd5ggeSe+u6g9TGIDRooTJ3gadxpOibQ5/Joda8W1tkiA7f6bSPA==|00001000000407058485||

Sello Digital Del SAT:

iq+pkRGTzSIZXiac4gNc5NGNPIM4Lb4G8VwjL60R+D4Lx39/HHLG622fQAUBJq84OKX+pNn+7VMfPYWYhwU6Lpz9o48k1Z1e7WDWJ0YmKP9DIVQeJP4OV68BwmQu1ybGDsJXj3m5oUU+CKHuPZF1Yc4bfgxtSzlPO9+I8BZuoRtahmzCFgiP+KgtMIOX8sW9kyZoAhDlxV2LosARtK4mCcZkSeRce4f60X4YSgf1y1Z8+BeFaXs/eUMDBkCtCgR+kBXCOARk+WWWqviCRm0rW6rku81n0rTuznCFchYvXyBDrOAHfMg1eTHTfjalHurnLaSTHLLBRsg==

101440427

