

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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

-01
60443
3770

1112-401-000-0014

NÚMERO DE CUENTA
4046204681
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040462046813

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 5,754,885.22
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 34,978,903.13
▶ Retiros/Cargos	\$ 33,606,763.06
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 456.96
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 7,127,025.29
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/09/2017 al 30/09/2017

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4046204681	0.00%	\$ 2,856.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.68% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 2,856.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 5,543,090.16
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 456.96
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 OOE700205QZ6 146800831	43014067 297613	\$ 6,000.00		\$ 5,748,885.22
01	CHEQUE OT BCO AIAM7311122X6 101001211	43044011 297665	\$ 7,500.00		\$ 5,741,385.22
01	CHEQUE OT BCO EITG7112072Y7 100000000	41137001 297752	\$ 2,777.68		\$ 5,738,607.54
01	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002052 298047	\$ 3,650.91		\$ 5,734,956.63
01	CHEQUE OT BCO MUCJ571115DN6 152670100	41127998 298168	\$ 2,155.67		\$ 5,732,800.96
01	CHEQUE OT BCO BESD870719RM1 015070000	43072062 298188	\$ 10,035.76		\$ 5,722,765.20
01	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137933 298496	\$ 2,184.99		\$ 5,720,580.21
01	CHEQUE OT BCO POBS730722MQ4 138700000	41012155 298568	\$ 5,957.00		\$ 5,714,623.21
01	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000	41012141 298589	\$ 3,704.84		\$ 5,710,918.37
01	CHEQUE OT BCO AAAJ790508PM0 130190000	41012155 298636	\$ 6,042.95		\$ 5,704,875.42
01	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012141 298701	\$ 3,431.50		\$ 5,701,443.92
01	CHEQUE PAGADO	05041053 296393	\$ 5,215.86		\$ 5,696,228.06
01	CHEQUE PAGADO	01191053 297993	\$ 4,000.43		\$ 5,692,227.63

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60443

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	05041053 298142	\$ 2,021.05		\$ 5,690,206.58
01	CHEQUE PAGADO	01191053 297689	\$ 3,999.98		\$ 5,686,206.60
01	CHEQUE PAGADO	01191053 297758	\$ 2,777.68		\$ 5,683,428.92
01	CHEQUE PAGADO	05041053 298238	\$ 3,936.86		\$ 5,679,492.06
01	CHEQUE PAGADO	01191053 298032	\$ 4,177.72		\$ 5,675,314.34
01	CHEQUE PAGADO	01191053 298037	\$ 4,177.72		\$ 5,671,136.62
01	CHEQUE PAGADO	01191053 298008	\$ 5,265.59		\$ 5,665,871.03
01	CHEQUE PAGADO	30451053 298143	\$ 3,234.87		\$ 5,662,636.16
01	CHEQUE PAGADO	01191053 297998	\$ 5,265.59		\$ 5,657,370.57
01	CHEQUE PAGADO	01191053 296272	\$ 2,500.00		\$ 5,654,870.57
01	CHEQUE PAGADO	01191053 297888	\$ 2,332.08		\$ 5,652,538.49
01	CHEQUE PAGADO	07011053 298517	\$ 3,480.81		\$ 5,649,057.68
01	CHEQUE PAGADO	03641053 298509	\$ 3,999.82		\$ 5,645,057.86
01	CHEQUE PAGADO	01191053 298268	\$ 2,035.79		\$ 5,643,022.07
01	CHEQUE PAGADO	01191053 298751	\$ 3,064.35		\$ 5,639,957.72
01	CHEQUE PAGADO	01191053 297859	\$ 2,499.99		\$ 5,637,457.73
01	CHEQUE PAGADO	01191053 298040	\$ 4,177.72		\$ 5,633,280.01
01	CHEQUE PAGADO	01191053 296403	\$ 1,861.02		\$ 5,631,418.99
01	CHEQUE PAGADO	01191053 297881	\$ 4,000.00		\$ 5,627,418.99
01	CHEQUE PAGADO	01191053 298750	\$ 3,064.35		\$ 5,624,354.64
01	DISP.PAGO241088999960	00110752	\$ 2,500.00		\$ 5,621,854.64
01	CHEQUE DEPOSITADO AAVM530915	39725353 298372	\$ 3,981.03		\$ 5,617,873.61
01	CHEQUE DEPOSITADO EAFO750305JH8	01195353 298539	\$ 7,003.87		\$ 5,610,869.74
01	CHEQUE PAGADO	30961053 298076	\$ 2,500.00		\$ 5,608,369.74
01	CHEQUE PAGADO	01191053 297953	\$ 1,400.00		\$ 5,606,969.74
01	CHEQUE PAGADO	01191053 298853	\$ 3,064.35		\$ 5,603,905.39
01	CHEQUE PAGADO	01191053 298914	\$ 4,806.27		\$ 5,599,099.12
01	CHEQUE PAGADO	03311053 297747	\$ 3,650.91		\$ 5,595,448.21
01	CHEQUE PAGADO	01191053 297962	\$ 3,650.91		\$ 5,591,797.30
01	CHEQUE DEPOSITADO RORA8008304Z7	01195353 298010	\$ 5,265.59		\$ 5,586,531.71
01	CHEQUE PAGADO	01191053 298608	\$ 4,506.68		\$ 5,582,025.03
01	CHEQUE PAGADO	01191053 297969	\$ 1,882.97		\$ 5,580,142.06

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60444

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01191053 298160	\$ 7,918.71		\$ 5,572,223.35
01	CHEQUE PAGADO	01191053 298849	\$ 3,064.35		\$ 5,569,159.00
01	CHEQUE PAGADO	06951053 298656	\$ 3,847.73		\$ 5,565,311.27
01	CHEQUE PAGADO	01191053 297657	\$ 3,223.28		\$ 5,562,087.99
01	CHEQUE PAGADO	01211053 298064	\$ 2,500.00		\$ 5,559,587.99
01	CHEQUE PAGADO	01191053 298001	\$ 5,265.59		\$ 5,554,322.40
01	CHEQUE PAGADO	01191053 297451	\$ 3,000.00		\$ 5,551,322.40
01	CHEQUE PAGADO	01191053 297988	\$ 3,000.00		\$ 5,548,322.40
01	CHEQUE PAGADO	01191053 298357	\$ 2,979.03		\$ 5,545,343.37
01	CHEQUE PAGADO	01191053 297882	\$ 2,499.99		\$ 5,542,843.38
01	CHEQUE PAGADO	01191053 297646	\$ 8,500.00		\$ 5,534,343.38
01	CHEQUE PAGADO	01191053 298397	\$ 2,073.90		\$ 5,532,269.48
01	CHEQUE PAGADO	01191053 298913	\$ 612.28		\$ 5,531,657.20
01	CHEQUE PAGADO	01191053 298928	\$ 417.23		\$ 5,531,239.97
01	CHEQUE PAGADO	01191053 298924	\$ 612.28		\$ 5,530,627.69
01	CHEQUE PAGADO	01191053 298920	\$ 612.28		\$ 5,530,015.41
01	CHEQUE PAGADO	01191053 298066	\$ 2,500.00		\$ 5,527,515.41
01	CHEQUE DEPOSITADO HEAL600209EV7	01195353 298918	\$ 612.28		\$ 5,526,903.13
01	CHEQUE PAGADO	01191053 298911	\$ 612.28		\$ 5,526,290.85
01	CHEQUE PAGADO	01191053 298919	\$ 612.28		\$ 5,525,678.57
01	CHEQUE PAGADO	01191053 297980	\$ 5,658.79		\$ 5,520,019.78
01	CHEQUE PAGADO	01191053 297999	\$ 3,440.91		\$ 5,516,578.87
01	CHEQUE PAGADO	30451053 298906	\$ 612.28		\$ 5,515,966.59
01	CHEQUE PAGADO	30961053 298124	\$ 2,670.74		\$ 5,513,295.85
01	CHEQUE PAGADO	01191053 298915	\$ 4,806.27		\$ 5,508,489.58
01	CHEQUE PAGADO	01161053 298563	\$ 3,522.43		\$ 5,504,967.15
01	CHEQUE PAGADO	07011053 298931	\$ 612.28		\$ 5,504,354.87
01	CHEQUE PAGADO	30961053 298939	\$ 4,806.27		\$ 5,499,548.60
01	CHEQUE PAGADO	01191053 298935	\$ 4,806.27		\$ 5,494,742.33
01	CHEQUE PAGADO	01191053 298905	\$ 4,806.27		\$ 5,489,936.06
01	CHEQUE PAGADO	30961053 298936	\$ 4,806.27		\$ 5,485,129.79
01	CHEQUE PAGADO	30961053 298912	\$ 4,806.27		\$ 5,480,323.52



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60444

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01191053 298917	\$ 4,806.27		\$ 5,475,517.25
01	CHEQUE PAGADO	07011053 298117	\$ 2,242.96		\$ 5,473,274.29
01	CHEQUE PAGADO	01191053 298921	\$ 4,806.27		\$ 5,468,468.02
01	CHEQUE PAGADO	01191053 298903	\$ 4,806.27		\$ 5,463,661.75
01	CHEQUE PAGADO	01191053 298192	\$ 2,103.97		\$ 5,461,557.78
01	CHEQUE PAGADO	07011053 298075	\$ 2,500.00		\$ 5,459,057.78
01	CHEQUE PAGADO	01191053 298908	\$ 4,806.27		\$ 5,454,251.51
01	CHEQUE PAGADO	01191053 297992	\$ 6,445.19		\$ 5,447,806.32
01	CHEQUE PAGADO	30961053 298927	\$ 4,806.27		\$ 5,443,000.05
01	CHEQUE DEPOSITADO BAGN871011KK0	01195353 298637	\$ 6,042.74		\$ 5,436,957.31
01	CHEQUE PAGADO	01191053 297896	\$ 2,499.99		\$ 5,434,457.32
01	CHEQUE PAGADO	01191053 298910	\$ 4,806.27		\$ 5,429,651.05
01	CHEQUE PAGADO	01191053 297940	\$ 2,777.68		\$ 5,426,873.37
01	CHEQUE PAGADO	01191053 298036	\$ 4,177.72		\$ 5,422,695.65
01	CHEQUE PAGADO	30961053 298922	\$ 4,806.27		\$ 5,417,889.38
01	CHEQUE PAGADO	01191053 297772	\$ 2,777.68		\$ 5,415,111.70
01	CHEQUE PAGADO	01191053 298694	\$ 2,202.09		\$ 5,412,909.61
01	CHEQUE PAGADO	30961053 298923	\$ 612.28		\$ 5,412,297.33
01	CHEQUE DEPOSITADO PALA6501224N3	30965353 298929	\$ 4,806.27		\$ 5,407,491.06
01	CHEQUE PAGADO	01191053 297964	\$ 5,265.59		\$ 5,402,225.47
01	CHEQUE PAGADO	30961053 298249	\$ 3,711.32		\$ 5,398,514.15
01	CHEQUE PAGADO	01191053 297466	\$ 5,265.59		\$ 5,393,248.56
01	CHEQUE PAGADO	01191053 298004	\$ 4,636.47		\$ 5,388,612.09
01	CHEQUE PAGADO	08641053 298233	\$ 2,356.56		\$ 5,386,255.53
01	CHEQUE PAGADO	30961053 298137	\$ 4,148.17		\$ 5,382,107.36
01	CHEQUE PAGADO	30961053 298533	\$ 3,650.41		\$ 5,378,456.95
01	CHEQUE PAGADO	30961053 298938	\$ 4,806.27		\$ 5,373,650.68
01	CHEQUE PAGADO	01191053 298083	\$ 1,415.02		\$ 5,372,235.66
01	CHEQUE PAGADO	01191053 298095	\$ 1,415.02		\$ 5,370,820.64
01	CHEQUE PAGADO	01191053 298088	\$ 1,415.02		\$ 5,369,405.62
01	CHEQUE PAGADO	01191053 298085	\$ 1,415.02		\$ 5,367,990.60
01	CHEQUE PAGADO	01191053 298093	\$ 1,415.02		\$ 5,366,575.58

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60445

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE DEPOSITADO EOGJ6811279T7	01195353 298086	\$ 1,415.02		\$ 5,365,160.56
01	CHEQUE PAGADO	01191053 298926	\$ 612.38		\$ 5,364,548.18
01	CHEQUE PAGADO	01191053 298096	\$ 1,415.02		\$ 5,363,133.16
01	CHEQUE PAGADO	01191053 298097	\$ 1,415.02		\$ 5,361,718.14
01	CHEQUE DEPOSITADO AUPN751110JJ9	30455353 298106	\$ 1,808.14		\$ 5,359,910.00
01	CHEQUE PAGADO	30451053 298091	\$ 1,415.02		\$ 5,358,494.98
01	CHEQUE PAGADO	30451053 298092	\$ 1,415.02		\$ 5,357,079.96
01	CHEQUE PAGADO	01191053 298904	\$ 612.28		\$ 5,356,467.68
01	CHEQUE PAGADO	01191053 298285	\$ 3,954.01		\$ 5,352,513.67
01	CHEQUE PAGADO	08641053 298198	\$ 3,173.40		\$ 5,349,340.27
01	CHEQUE PAGADO	01191053 298932	\$ 612.28		\$ 5,348,727.99
01	CHEQUE PAGADO	01191053 298909	\$ 4,372.23		\$ 5,344,355.76
01	CHEQUE DEPOSITADO POGL8407278E5	01265353 298267	\$ 2,195.42		\$ 5,342,160.34
01	CHEQUE PAGADO	30451053 298212	\$ 1,238.75		\$ 5,340,921.59
01	CHEQUE PAGADO	01001053 298710	\$ 3,501.01		\$ 5,337,420.58
01	CHEQUE DEPOSITADO EARS671126S94	30455353 298777	\$ 3,064.35		\$ 5,334,356.23
01	CHEQUE PAGADO	30961053 298130	\$ 2,242.96		\$ 5,332,113.27
01	CHEQUE PAGADO	30961053 298514	\$ 2,088.71		\$ 5,330,024.56
04	CHEQUE OT BCO VAAP690105GS2 142950100	41127038 297626	\$ 4,000.00		\$ 5,326,024.56
04	CHEQUE OT BCO FAVT8706126D0 104270000	41012131 297680	\$ 6,000.00		\$ 5,320,024.56
04	CHEQUE OT BCO FORB601202CW4 115070000	43072071 297738	\$ 7,500.00		\$ 5,312,524.56
04	CHEQUE OT BCO ROHM910627KTA 138700000	41012131 297799	\$ 5,839.94		\$ 5,306,684.62
04	CHEQUE OT BCO RICA600928C38 102530000	41002046 298155	\$ 2,543.47		\$ 5,304,141.15
04	CHEQUE OT BCO FOVJ800911XXX 110640000	41012131 298213	\$ 2,268.39		\$ 5,301,872.76
04	CHEQUE OT BCO RAMH7711202S9 104190901	43014003 298242	\$ 4,280.83		\$ 5,297,591.93
04	CHEQUE OT BCO RUPS4902062QA 138700000	41012131 298257	\$ 3,054.86		\$ 5,294,537.07
04	CHEQUE OT BCO CUPG540225IC6 110460000	41012208 298578	\$ 2,795.52		\$ 5,291,741.55
04	CHEQUE OT BCO HERD560430EM0 115070000	43072163 298686	\$ 5,578.35		\$ 5,286,163.20
04	CHEQUE OT BCO VIRP720110I68 004210901	43014078 298733	\$ 16,865.84		\$ 5,269,297.36
04	CHEQUE PAGADO	01191053 297991	\$ 5,265.59		\$ 5,264,031.77
04	CHEQUE DEPOSITADO MALT5408112B1	01195353 297743	\$ 3,223.28		\$ 5,260,808.49
04	CHEQUE PAGADO	01191053 298084	\$ 1,415.02		\$ 5,259,393.47



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60445

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE PAGADO	01191053 296294	\$ 1,883.02		\$ 5,257,510.45
04	CHEQUE PAGADO	01071053 297619	\$ 4,809.07		\$ 5,252,701.38
04	CHEQUE DEPOSITADO LUCR631208KC6	01195353 298090	\$ 1,415.02		\$ 5,251,286.36
04	CHEQUE PAGADO	01191053 298702	\$ 2,895.56		\$ 5,248,390.80
04	CHEQUE DEPOSITADO GAGC620430KBA	01195353 298916	\$ 612.28		\$ 5,247,778.52
04	CHEQUE PAGADO	01191053 298248	\$ 2,061.02		\$ 5,245,717.50
04	CHEQUE DEPOSITADO SARH710725LM7	01195353 298094	\$ 1,415.02		\$ 5,244,302.48
04	CHEQUE DEPOSITADO RIDJ780615ML1	01195353 298177	\$ 4,072.71		\$ 5,240,229.77
04	DISP.PAGO241088999808	00111541	\$ 2,500.00		\$ 5,237,729.77
04	CHEQUE PAGADO	38041053 298640	\$ 5,962.31		\$ 5,231,767.46
04	CHEQUE PAGADO	16901053 298748	\$ 3,064.35		\$ 5,228,703.11
04	CHEQUE PAGADO	30451053 298600	\$ 3,523.22		\$ 5,225,179.89
04	CHEQUE PAGADO	01191053 298077	\$ 2,500.00		\$ 5,222,679.89
04	CHEQUE PAGADO	01191053 298310	\$ 3,302.98		\$ 5,219,376.91
04	CHEQUE PAGADO	01191053 297887	\$ 2,332.08		\$ 5,217,044.83
04	CHEQUE PAGADO	03641053 298039	\$ 4,177.72		\$ 5,212,867.11
04	CHEQUE PAGADO	03641053 298024	\$ 3,636.63		\$ 5,209,230.48
04	CHEQUE PAGADO	01191053 298396	\$ 2,331.34		\$ 5,206,899.14
04	CHEQUE PAGADO	01191053 298516	\$ 2,620.18		\$ 5,204,278.96
04	CHEQUE PAGADO	01191053 296669	\$ 3,017.45		\$ 5,201,261.51
04	CHEQUE PAGADO	01191053 297936	\$ 4,999.94		\$ 5,196,261.57
04	CHEQUE PAGADO	01001053 298504	\$ 2,495.81		\$ 5,193,765.76
04	CHEQUE PAGADO	01191053 298225	\$ 2,838.63		\$ 5,190,927.13
04	CHEQUE PAGADO	01191053 297958	\$ 2,777.68		\$ 5,188,149.45
04	CHEQUE PAGADO	01191053 298087	\$ 1,415.02		\$ 5,186,734.43
04	CHEQUE PAGADO	01191053 298089	\$ 1,415.02		\$ 5,185,319.41
04	CHEQUE DEPOSITADO GAER481217B93	01195353 298942	\$ 53,252.75		\$ 5,132,066.66
04	CHEQUE PAGADO	01191053 297994	\$ 5,265.59		\$ 5,126,801.07
04	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	19135353 298648	\$ 3,188.40		\$ 5,123,612.67
04	CHEQUE PAGADO	02901053 298668	\$ 3,778.48		\$ 5,119,834.19
04	CHEQUE PAGADO	07011053 298133	\$ 5,894.71		\$ 5,113,939.48
04	CHEQUE PAGADO	01191053 298011	\$ 5,265.59		\$ 5,108,673.89

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60446

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE PAGADO	30461053 298336	\$ 2,723.46		\$ 5,105,950.43
04	CHEQUE PAGADO	30961053 298060	\$ 2,500.00		\$ 5,103,450.43
04	CHEQUE PAGADO	30961053 298065	\$ 2,500.00		\$ 5,100,950.43
04	COMISION POR DISPERSION DE PAGO	09040000	\$ 2,856.00		\$ 5,098,094.43
04	I.V.A.	09040000	\$ 456.96		\$ 5,097,637.47
05	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012361 296978	\$ 3,064.35		\$ 5,094,573.12
05	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012361 296979	\$ 3,064.35		\$ 5,091,508.77
05	CHEQUE OT BCO COGD7001109X4 110660000	41012150 297213	\$ 2,777.68		\$ 5,088,731.09
05	CHEQUE OT BCO COGD7001109X4 110660000	41012150 297751	\$ 2,777.68		\$ 5,085,953.41
05	CHEQUE OT BCO VILM930714DQ9 102530000	41002056 297945	\$ 4,000.00		\$ 5,081,953.41
05	CHEQUE OT BCO OIMG7108316V3 100000112	41133201 298255	\$ 3,084.77		\$ 5,078,868.64
05	CHEQUE OT BCO AOJJ580307G61 110640000	41012150 298362	\$ 3,206.64		\$ 5,075,662.00
05	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044027 298580	\$ 8,009.95		\$ 5,067,652.05
05	CHEQUE OT BCO AATA761030BU5 145760000	41002056 298672	\$ 3,172.79		\$ 5,064,479.26
05	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012361 298823	\$ 3,064.35		\$ 5,061,414.91
05	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012361 298824	\$ 3,064.35		\$ 5,058,350.56
05	CHEQUE OT BCO PATM440905HH8 115070000	43072093 298831	\$ 3,064.35		\$ 5,055,286.21
05	CHEQUE OT BCO PICAL631125TF7 102530000	41002265 298930	\$ 612.28		\$ 5,054,673.93
05	CHEQUE PAGADO	01191053 298121	\$ 2,349.91		\$ 5,052,324.02
05	DISP.PAGO247097999869	00091110	\$ 2,500.00		\$ 5,049,824.02
05	CHEQUE PAGADO	01191053 298027	\$ 4,177.72		\$ 5,045,646.30
05	CHEQUE PAGADO	30451053 298650	\$ 3,223.65		\$ 5,042,422.65
05	CHEQUE PAGADO	30451053 298803	\$ 3,223.65		\$ 5,039,199.00
05	CHEQUE PAGADO	01161053 297723	\$ 10,000.00		\$ 5,029,199.00
05	CHEQUE PAGADO	01161053 297185	\$ 10,000.00		\$ 5,019,199.00
05	CHEQUE PAGADO	01191053 298766	\$ 3,064.35		\$ 5,016,134.65
05	CHEQUE PAGADO	01191053 298775	\$ 3,064.35		\$ 5,013,070.30
05	CHEQUE PAGADO	04671053 297712	\$ 2,000.00		\$ 5,011,070.30
05	CHEQUE PAGADO	01191053 298772	\$ 3,064.35		\$ 5,008,005.95
05	CHEQUE PAGADO	01191053 296927	\$ 3,064.35		\$ 5,004,941.60
05	CHEQUE PAGADO	01191053 295545	\$ 3,064.35		\$ 5,001,877.25
05	CHEQUE PAGADO	01191053 294228	\$ 3,064.35		\$ 4,998,812.90
05	CHEQUE PAGADO	01191053 298841	\$ 3,064.35		\$ 4,995,748.55



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60446

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CHEQUE PAGADO	01191053 298595	\$ 1,461.12		\$ 4,994,287.43
05	CHEQUE PAGADO	01001053 298227	\$ 3,684.74		\$ 4,990,602.69
05	CHEQUE PAGADO	30961053 298132	\$ 2,242.96		\$ 4,988,359.73
05	CHEQUE PAGADO	01191053 298023	\$ 3,119.01		\$ 4,985,240.72
05	CHEQUE PAGADO	03031053 298256	\$ 3,480.30		\$ 4,981,760.42
05	CHEQUE PAGADO	01081053 298223	\$ 2,517.95		\$ 4,979,242.47
05	CHEQUE PAGADO	01191053 298316	\$ 3,799.73		\$ 4,975,442.74
05	CHEQUE PAGADO	30961053 298293	\$ 3,425.32		\$ 4,972,017.42
05	DISP.PAGO241089999930	00143323	\$ 2,500.00		\$ 4,969,517.42
05	CHEQUE PAGADO	01181053 297711	\$ 2,499.99		\$ 4,967,017.43
05	CHEQUE PAGADO	09711053 298014	\$ 5,265.59		\$ 4,961,751.84
05	CHEQUE PAGADO	30451053 298970	\$ 3,000.48		\$ 4,958,751.36
05	CHEQUE PAGADO	01191053 298716	\$ 4,486.76		\$ 4,954,264.60
05	CHEQUE PAGADO	01191053 296873	\$ 4,486.76		\$ 4,949,777.84
05	DISP.PAGO247097999978	00152440	\$ 2,500.00		\$ 4,947,277.84
05	CHEQUE PAGADO	03641053 298512	\$ 646.58		\$ 4,946,631.26
05	DISP.PAGO241089999929	00160047	\$ 2,500.00		\$ 4,944,131.26
05	CHEQUE PAGADO	01191053 298944	\$ 2,696.03		\$ 4,941,435.23
05	CHEQUE PAGADO	01191053 298943	\$ 2,696.03		\$ 4,938,739.20
06	CHEQUE OT BCO SECJ850824TZ6 115070000	43072089 297635	\$ 6,000.00		\$ 4,932,739.20
06	CHEQUE OT BCO EIPA4410188W4 151360000	41012235 298776	\$ 3,064.35		\$ 4,929,674.85
06	CHEQUE OT BCO ROAR680108CD4 047610000	41012694 298899	\$ 65,512.89		\$ 4,864,161.96
06	CHEQUE PAGADO	30451053 298219	\$ 5,445.97		\$ 4,858,715.99
06	CHEQUE PAGADO	01191053 297983	\$ 2,999.59		\$ 4,855,715.40
06	CHEQUE DEPOSITADO LOVE820310CW9	07015353 298069	\$ 2,700.00		\$ 4,853,016.40
06	TRASP CH 038 PARTES PROP JUIC 0000038	08045211 236699		\$ 192,256.24	\$ 5,045,272.64
06	CHEQUE PAGADO	01191053 298448	\$ 2,657.09		\$ 5,042,615.55
06	CHEQUE PAGADO	01191053 298510	\$ 1,820.00		\$ 5,040,795.55
06	CHEQUE PAGADO	35581053 298646	\$ 6,086.23		\$ 5,034,709.32
06	CHEQUE DEPOSITADO LEAF670309PE8	01195353 297682	\$ 2,777.68		\$ 5,031,931.64
06	CHEQUE PAGADO	39501053 298941	\$ 3,000.00		\$ 5,028,931.64
06	CHEQUE PAGADO	01191053 298956	\$ 1,200.00		\$ 5,027,731.64
06	CHEQUE PAGADO	01191053 298962	\$ 1,200.00		\$ 5,026,531.64

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60447

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CHEQUE DEPOSITADO DEUB710313BN6	01195353 298961	\$ 1,200.00		\$ 5,025,331.64
06	CHEQUE PAGADO	01191053 298963	\$ 1,500.00		\$ 5,023,831.64
07	CHEQUE OT BCO NAAG791108LZ8 171210906	43014003 298002	\$ 5,265.59		\$ 5,018,566.05
07	CHEQUE OT BCO GACA8406022R0 110760000	41012157 298031	\$ 3,133.92		\$ 5,015,432.13
07	CHEQUE OT BCO ROGM760227272 138700000	41012244 298953	\$ 600.00		\$ 5,014,832.13
07	CHEQUE DEPOSITADO GOMB790807KF5	01195353 298946	\$ 1,800.00		\$ 5,013,032.13
07	CHEQUE PAGADO	01191053 298950	\$ 1,500.00		\$ 5,011,532.13
07	CHEQUE PAGADO	01191053 298949	\$ 1,500.00		\$ 5,010,032.13
07	CHEQUE PAGADO	01191053 298952	\$ 1,500.00		\$ 5,008,532.13
07	CHEQUE PAGADO	01191053 298954	\$ 1,680.00		\$ 5,006,852.13
07	CHEQUE PAGADO	01191053 298964	\$ 900.00		\$ 5,005,952.13
07	CHEQUE PAGADO	01191053 298951	\$ 2,100.00		\$ 5,003,852.13
07	CHEQUE PAGADO	01191053 297995	\$ 5,265.59		\$ 4,998,586.54
07	CHEQUE PAGADO	01191053 298217	\$ 3,191.20		\$ 4,995,395.34
07	CHEQUE PAGADO	01191053 298947	\$ 900.00		\$ 4,994,495.34
07	CHEQUE PAGADO	01191053 298327	\$ 3,016.21		\$ 4,991,479.13
07	CHEQUE DEPOSITADO REMC7512157ZA	01195353 298170	\$ 11,387.55		\$ 4,980,091.58
07	CHEQUE PAGADO	30961053 298968	\$ 8,096.63		\$ 4,971,994.95
07	CHEQUE PAGADO	01191053 297687	\$ 2,777.68		\$ 4,969,217.27
07	CHEQUE DEPOSITADO RAPS410627ID7	01065353 298619	\$ 3,015.37		\$ 4,966,201.90
07	CHEQUE PAGADO	01191053 298955	\$ 900.00		\$ 4,965,301.90
07	CHEQUE PAGADO	01211053 298960	\$ 1,200.00		\$ 4,964,101.90
07	CHEQUE PAGADO	08641053 298538	\$ 6,155.60		\$ 4,957,946.30
08	CHEQUE OT BCO LASR680207RX7 104910000	43072076 298645	\$ 4,061.81		\$ 4,953,884.49
08	CHEQUE OT BCO EEGB6508183F4 1t aque00	43030082 298712	\$ 3,780.93		\$ 4,950,103.56
08	CHEQUE PAGADO	07011053 298172	\$ 2,895.70		\$ 4,947,207.86
08	CHEQUE PAGADO	38041053 298784	\$ 3,064.35		\$ 4,944,143.51
08	CHEQUE PAGADO	01191053 298764	\$ 3,064.35		\$ 4,941,079.16
08	CHEQUE PAGADO	01191053 298765	\$ 3,064.35		\$ 4,938,014.81
08	CHEQUE PAGADO	01191053 297795	\$ 2,777.68		\$ 4,935,237.13
08	CHEQUE PAGADO	01191053 298945	\$ 1,200.00		\$ 4,934,037.13
08	CHEQUE PAGADO	01191053 298971	\$ 43,917.57		\$ 4,890,119.56



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60447

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CHEQUE PAGADO	39501053 298967	\$ 3,516.61		\$ 4,886,602.95
08	CHEQUE DEPOSITADO MOGA810409Q65	30455353 298966	\$ 2,670.74		\$ 4,883,932.21
08	CHEQUE DEPOSITADO PAPB750617QD0	01225353 295422	\$ 7,975.79		\$ 4,875,956.42
08	CHEQUE DEPOSITADO PAPB750617QD0	01225353 298651	\$ 1,505.90		\$ 4,874,450.52
08	CHEQUE PAGADO	01191053 298895	\$ 3,500.00		\$ 4,870,950.52
08	CHEQUE DEPOSITADO GULR611028EF2	01195353 298948	\$ 900.00		\$ 4,870,050.52
08	CHEQUE PAGADO	01191053 298566	\$ 5,598.20		\$ 4,864,452.32
08	CHEQUE PAGADO	30961053 298503	\$ 2,041.44		\$ 4,862,410.88
08	CHEQUE PAGADO	01191053 297746	\$ 2,777.68		\$ 4,859,633.20
08	CHEQUE DEPOSITADO FECD720726FB0	01195353 298695	\$ 3,249.50		\$ 4,856,383.70
08	CHEQUE DEPOSITADO SOJE8711306T5	03035353 296789	\$ 6,019.53		\$ 4,850,364.17
08	CHEQUE DEPOSITADO SOJE8711306T5	03035353 295406	\$ 6,019.53		\$ 4,844,344.64
08	CHEQUE DEPOSITADO SOJE8711306T5	03035353 298635	\$ 6,019.53		\$ 4,838,325.11
08	CHEQUE PAGADO	01061053 298973	\$ 1,111.07		\$ 4,837,214.04
08	CHEQUE PAGADO	01191053 296550	\$ 3,988.12		\$ 4,833,225.92
08	CHEQUE PAGADO	01191053 297041	\$ 216.46		\$ 4,833,009.46
11	CHEQUE OT BCO TEAE720801M82 015070000	43072086 298195	\$ 11,398.37		\$ 4,821,611.09
11	CHEQUE OT BCO MECM4811042M5 115070000	43072175 298796	\$ 3,064.35		\$ 4,818,546.74
11	CHEQUE OT BCO MECM4811042M5 115070000	43072175 298819	\$ 3,064.35		\$ 4,815,482.39
11	CHEQUE PAGADO	30961053 298112	\$ 2,242.96		\$ 4,813,239.43
11	CHEQUE DEPOSITADO ZUSE790728Q90	01195353 298082	\$ 2,500.00		\$ 4,810,739.43
11	CHEQUE DEPOSITADO AAMS801229A67	01195353 298957	\$ 1,500.00		\$ 4,809,239.43
11	CHEQUE PAGADO	01191053 298959	\$ 600.00		\$ 4,808,639.43
11	TRASP NOM 54 CONCP NOM 0000054	08045211 275576		\$ 154,656.05	\$ 4,963,295.48
11	CHEQUE PAGADO	01191053 297659	\$ 5,000.00		\$ 4,958,295.48
11	CHEQUE PAGADO	01191053 297792	\$ 2,332.08		\$ 4,955,963.40
11	CHEQUE PAGADO	01191053 298965	\$ 900.00		\$ 4,955,063.40
11	CHEQUE PAGADO	01191053 298392	\$ 3,988.12		\$ 4,951,075.28
11	CHEQUE PAGADO	01191053 297763	\$ 2,777.68		\$ 4,948,297.60
12	CHEQUE PAGADO	01191053 297639	\$ 3,999.61		\$ 4,944,297.99
12	CHEQUE PAGADO	01191053 297855	\$ 3,500.01		\$ 4,940,797.98
12	CHEQUE PAGADO	01191053 298974	\$ 1,721.14		\$ 4,939,076.84

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60448

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	39501053 296362	\$ 5,488.01		\$ 4,933,588.83
12	CHEQUE PAGADO	39501053 298204	\$ 5,488.01		\$ 4,928,100.82
13	CHEQUE PAGADO	01191053 298209	\$ 4,174.93		\$ 4,923,925.89
13	CHEQUE PAGADO	01191053 297761	\$ 4,000.00		\$ 4,919,925.89
13	CHEQUE PAGADO	01191053 298907	\$ 4,806.27		\$ 4,915,119.62
13	CHEQUE PAGADO	01261053 298627	\$ 3,479.42		\$ 4,911,640.20
13	CHEQUE PAGADO	01261053 296780	\$ 3,479.42		\$ 4,908,160.78
13	CHEQUE PAGADO	01191053 297923	\$ 2,777.68		\$ 4,905,383.10
13	CHEQUE PAGADO	01191053 298958	\$ 900.00		\$ 4,904,483.10
14	CHEQUE OT BCO MUCA640408Q17 100000112	41133054 299176	\$ 7,500.00		\$ 4,896,983.10
14	TRASP NOM 56 1A Q S 17 0000056	08045211 254004		\$ 11,373,656.27	\$ 16,270,639.37
14	TRASP CH 40 P P CONCP NO 0000040	08045211 254002		\$ 46,139.71	\$ 16,316,779.08
14	TRASP CH 39 PAR PROP 0000039	08045211 253999		\$ 53,252.75	\$ 16,370,031.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299175	\$ 7,500.00		\$ 16,362,531.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299283	\$ 2,332.08		\$ 16,360,199.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299477	\$ 2,610.35		\$ 16,357,589.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299080	\$ 6,445.19		\$ 16,351,144.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299529	\$ 2,128.00		\$ 16,349,016.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299128	\$ 3,000.00		\$ 16,346,016.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299478	\$ 4,013.15		\$ 16,342,003.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 300061	\$ 1,761.59		\$ 16,340,241.47
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299494	\$ 3,339.23		\$ 16,336,902.24
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299006	\$ 4,070.20		\$ 16,332,832.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299352	\$ 2,777.68		\$ 16,330,054.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299011	\$ 2,332.08		\$ 16,327,722.28
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299014	\$ 3,650.91		\$ 16,324,071.37
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299707	\$ 2,495.81		\$ 16,321,575.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299753	\$ 1,343.53		\$ 16,320,232.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299801	\$ 2,964.18		\$ 16,317,267.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299331	\$ 2,400.00		\$ 16,314,867.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299347	\$ 7,500.00		\$ 16,307,367.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299346	\$ 7,500.00		\$ 16,299,867.85

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60448

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299960	\$ 2,951.81		\$ 16,296,916.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299104	\$ 4,476.49		\$ 16,292,439.55
14	NETNM PAGO 1ER QUIN SEP 17	14594617 44321	\$ 5,674,626.61		\$ 10,617,812.94
14	NETNM PAGO 1ER QUIN SEP 17	14594617 44321	\$ 20,645.55		\$ 10,597,167.39
14	NETNM PAGO 1ER QUIN SEP 17	14594617 44321	\$ 731,270.05		\$ 9,865,897.34
14	NETNM PAGO 1ER QUIN SEP 17	14594617 44321	\$ 548,836.81		\$ 9,317,060.53
14	CHEQUE PAGADO	01191053 300038	\$ 2,852.88		\$ 9,314,207.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299181	\$ 2,777.68		\$ 9,311,429.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299047	\$ 6,000.00		\$ 9,305,429.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299029	\$ 4,809.07		\$ 9,300,620.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299599	\$ 4,328.60		\$ 9,296,292.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299610	\$ 1,790.69		\$ 9,294,501.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299087	\$ 2,777.68		\$ 9,291,723.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299086	\$ 3,650.91		\$ 9,288,073.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299009	\$ 4,000.00		\$ 9,284,073.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299482	\$ 1,735.02		\$ 9,282,338.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299088	\$ 4,476.49		\$ 9,277,861.51
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299085	\$ 4,476.49		\$ 9,273,385.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299042	\$ 5,000.00		\$ 9,268,385.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299355	\$ 2,777.68		\$ 9,265,607.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299353	\$ 2,777.68		\$ 9,262,829.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299358	\$ 2,777.68		\$ 9,260,051.98
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299605	\$ 2,725.63		\$ 9,257,326.35
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299165	\$ 5,265.59		\$ 9,252,060.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299612	\$ 8,018.04		\$ 9,244,042.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299240	\$ 5,000.00		\$ 9,239,042.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299491	\$ 2,226.17		\$ 9,236,816.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299022	\$ 4,000.00		\$ 9,232,816.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299726	\$ 3,508.44		\$ 9,229,308.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299030	\$ 6,000.00		\$ 9,223,308.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299334	\$ 2,332.08		\$ 9,220,976.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299464	\$ 4,177.72		\$ 9,216,798.31

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60449

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	30451053 299204	\$ 2,777.68		\$ 9,214,020.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299095	\$ 3,650.91		\$ 9,210,369.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299109	\$ 3,223.28		\$ 9,207,146.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299288	\$ 2,777.68		\$ 9,204,368.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299727	\$ 1,205.21		\$ 9,203,163.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299110	\$ 4,476.49		\$ 9,198,687.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299153	\$ 10,328.69		\$ 9,188,358.37
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299365	\$ 2,777.68		\$ 9,185,580.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299713	\$ 3,474.37		\$ 9,182,106.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299737	\$ 2,213.65		\$ 9,179,892.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299178	\$ 6,000.00		\$ 9,173,892.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299179	\$ 5,265.59		\$ 9,168,627.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299332	\$ 2,332.08		\$ 9,166,295.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299479	\$ 3,902.12		\$ 9,162,392.88
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299048	\$ 5,000.00		\$ 9,157,392.88
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299050	\$ 2,777.68		\$ 9,154,615.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299740	\$ 2,373.01		\$ 9,152,242.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299335	\$ 2,332.08		\$ 9,149,910.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299380	\$ 1,999.93		\$ 9,147,910.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299169	\$ 5,817.64		\$ 9,142,092.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299167	\$ 5,817.64		\$ 9,136,274.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 300018	\$ 4,401.54		\$ 9,131,873.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299711	\$ 4,589.73		\$ 9,127,283.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 300134	\$ 3,064.35		\$ 9,124,219.28
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299893	\$ 5,598.20		\$ 9,118,621.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299892	\$ 3,522.27		\$ 9,115,098.81
14	CHEQUE DEPOSITADO AICC8406217G9	01195353 299098	\$ 8,214.59		\$ 9,106,884.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 300009	\$ 2,919.01		\$ 9,103,965.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299064	\$ 4,066.09		\$ 9,099,899.12
14	CHEQUE PAGADO	01901053 299458	\$ 4,177.72		\$ 9,095,721.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 300011	\$ 2,432.99		\$ 9,093,288.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299373	\$ 2,777.68		\$ 9,090,510.73

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60449

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299291	\$ 2,332.08		\$ 9,088,173.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299364	\$ 2,800.45		\$ 9,085,373.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299390	\$ 2,977.71		\$ 9,082,400.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299010	\$ 8,500.00		\$ 9,073,900.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299007	\$ 6,000.00		\$ 9,067,900.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299214	\$ 2,777.68		\$ 9,065,122.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299256	\$ 3,000.00		\$ 9,062,122.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299252	\$ 3,000.00		\$ 9,059,122.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299248	\$ 3,000.00		\$ 9,056,122.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299275	\$ 3,000.00		\$ 9,053,122.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299257	\$ 3,000.00		\$ 9,050,122.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299245	\$ 3,503.36		\$ 9,046,619.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299279	\$ 3,000.00		\$ 9,043,619.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299203	\$ 2,777.68		\$ 9,040,841.77
14	CHEQUE PAGADO	30961053 299666	\$ 1,809.59		\$ 9,039,032.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299210	\$ 2,777.68		\$ 9,036,254.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 300037	\$ 3,184.01		\$ 9,033,070.49
14	CHEQUE PAGADO	30961053 299648	\$ 3,762.72		\$ 9,029,307.77
14	CHEQUE PAGADO	01191053 300035	\$ 1,371.91		\$ 9,027,935.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299308	\$ 2,999.99		\$ 9,024,935.87
14	CHEQUE PAGADO	30961053 299723	\$ 1,639.85		\$ 9,023,296.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299241	\$ 2,777.68		\$ 9,020,518.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299497	\$ 3,203.93		\$ 9,017,314.41
14	CHEQUE PAGADO	30961053 299764	\$ 1,992.21		\$ 9,015,322.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299200	\$ 2,777.68		\$ 9,012,544.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299361	\$ 2,777.68		\$ 9,009,766.84
14	CHEQUE PAGADO	30961053 299212	\$ 2,777.68		\$ 9,006,989.16
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299606	\$ 3,530.91		\$ 9,003,458.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 300032	\$ 2,684.44		\$ 9,000,773.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299096	\$ 6,445.19		\$ 8,994,328.62
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299066	\$ 4,476.49		\$ 8,989,852.13
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299065	\$ 4,476.49		\$ 8,985,375.64

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60450

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299450	\$ 3,636.63		\$ 8,981,739.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299618	\$ 1,460.12		\$ 8,980,278.89
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299496	\$ 1,793.20		\$ 8,978,485.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299092	\$ 7,500.00		\$ 8,970,985.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299617	\$ 2,608.86		\$ 8,968,376.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299093	\$ 5,000.00		\$ 8,963,376.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299576	\$ 4,385.32		\$ 8,958,991.51
14	CHEQUE DEPOSITADO OADR850509FW1	01195353 299100	\$ 4,500.00		\$ 8,954,491.51
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299594	\$ 4,848.30		\$ 8,949,643.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299031	\$ 5,000.00		\$ 8,944,643.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299282	\$ 2,332.08		\$ 8,942,311.13
14	CHEQUE PAGADO	30451053 299281	\$ 2,000.00		\$ 8,940,311.13
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299024	\$ 4,000.00		\$ 8,936,311.13
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299025	\$ 6,000.00		\$ 8,930,311.13
14	CHEQUE PAGADO	30451053 299286	\$ 2,332.08		\$ 8,927,979.05
14	CHEQUE DEPOSITADO AUCF5811267U0	01195353 299578	\$ 5,617.30		\$ 8,922,361.75
14	CHEQUE PAGADO	30451053 299284	\$ 2,000.00		\$ 8,920,361.75
14	CHEQUE PAGADO	30451053 299290	\$ 2,332.08		\$ 8,918,029.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299397	\$ 6,347.00		\$ 8,911,682.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299581	\$ 3,174.68		\$ 8,908,507.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299150	\$ 4,309.87		\$ 8,904,198.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 300026	\$ 2,407.26		\$ 8,901,790.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299611	\$ 5,061.46		\$ 8,896,729.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299155	\$ 5,532.18		\$ 8,891,197.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299157	\$ 7,949.57		\$ 8,883,247.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299154	\$ 4,000.00		\$ 8,879,247.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299235	\$ 2,945.59		\$ 8,876,302.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299289	\$ 1,999.93		\$ 8,874,302.13
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299144	\$ 2,332.08		\$ 8,871,970.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299475	\$ 2,499.99		\$ 8,869,470.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299948	\$ 7,010.05		\$ 8,862,460.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299081	\$ 5,265.59		\$ 8,857,194.42



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60450

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299083	\$ 5,265.59		\$ 8,851,928.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299376	\$ 1,999.67		\$ 8,849,929.16
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299379	\$ 1,999.93		\$ 8,847,929.23
14	CHEQUE DEPOSITADO BOLI691112LC7	01195353 299341	\$ 6,445.19		\$ 8,841,484.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299377	\$ 3,000.00		\$ 8,838,484.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299028	\$ 4,000.00		\$ 8,834,484.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299027	\$ 6,000.00		\$ 8,828,484.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299032	\$ 3,000.00		\$ 8,825,484.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299051	\$ 4,000.00		\$ 8,821,484.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299043	\$ 3,650.91		\$ 8,817,833.13
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299739	\$ 2,273.92		\$ 8,815,559.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299074	\$ 3,000.48		\$ 8,812,558.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299747	\$ 2,707.02		\$ 8,809,851.71
14	CHEQUE DEPOSITADO BEHC750713C92	01195353 299874	\$ 4,983.29		\$ 8,804,868.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299736	\$ 2,658.34		\$ 8,802,210.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 300007	\$ 2,630.22		\$ 8,799,579.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299045	\$ 4,000.00		\$ 8,795,579.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299053	\$ 6,000.00		\$ 8,789,579.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299089	\$ 3,223.28		\$ 8,786,356.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299285	\$ 2,499.99		\$ 8,783,856.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299107	\$ 2,777.68		\$ 8,781,078.91
14	CHEQUE DEPOSITADO QUPY890616DS7	01195353 299105	\$ 4,476.49		\$ 8,776,602.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299161	\$ 2,777.68		\$ 8,773,824.74
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299732	\$ 2,333.23		\$ 8,771,491.51
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299309	\$ 3,000.00		\$ 8,768,491.51
14	CHEQUE PAGADO	30451053 299718	\$ 4,852.91		\$ 8,763,638.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299385	\$ 2,777.68		\$ 8,760,860.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299386	\$ 5,658.79		\$ 8,755,202.13
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299761	\$ 2,011.33		\$ 8,753,190.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299340	\$ 4,066.09		\$ 8,749,124.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299369	\$ 2,499.99		\$ 8,746,624.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 300003	\$ 2,783.92		\$ 8,743,840.80

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60451

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299514	\$ 2,325.26		\$ 8,741,515.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299615	\$ 13,711.53		\$ 8,727,804.01
14	CHEQUE PAGADO	30961053 299890	\$ 3,522.43		\$ 8,724,281.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299180	\$ 3,223.28		\$ 8,721,058.30
14	CHEQUE DEPOSITADO FIVJ830522	01195353 299516	\$ 4,031.64		\$ 8,717,026.66
14	CHEQUE PAGADO	30451053 299800	\$ 2,750.15		\$ 8,714,276.51
14	CHEQUE PAGADO	30451053 299802	\$ 2,333.23		\$ 8,711,943.28
14	CHEQUE PAGADO	30451053 299797	\$ 2,778.77		\$ 8,709,164.51
14	CHEQUE PAGADO	30961053 299748	\$ 3,190.84		\$ 8,705,973.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299313	\$ 2,000.00		\$ 8,703,973.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 300060	\$ 3,547.81		\$ 8,700,425.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299897	\$ 3,191.86		\$ 8,697,234.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299872	\$ 2,147.00		\$ 8,695,087.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299219	\$ 6,000.00		\$ 8,689,087.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299871	\$ 2,303.33		\$ 8,686,783.67
14	CHEQUE PAGADO	30451053 299896	\$ 2,229.51		\$ 8,684,554.16
14	CHEQUE PAGADO	30961053 299791	\$ 1,280.21		\$ 8,683,273.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 300057	\$ 2,184.33		\$ 8,681,089.62
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299132	\$ 2,777.68		\$ 8,678,311.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299216	\$ 2,777.68		\$ 8,675,534.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299395	\$ 3,650.91		\$ 8,671,883.35
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299034	\$ 3,500.00		\$ 8,668,383.35
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299039	\$ 3,500.00		\$ 8,664,883.35
14	CHEQUE PAGADO	30451053 299793	\$ 3,291.75		\$ 8,661,591.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299215	\$ 2,777.68		\$ 8,658,813.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299191	\$ 2,777.68		\$ 8,656,036.24
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299511	\$ 2,227.76		\$ 8,653,808.48
14	CHEQUE PAGADO	30451053 299918	\$ 4,176.65		\$ 8,649,631.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299521	\$ 4,261.78		\$ 8,645,370.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299303	\$ 2,777.68		\$ 8,642,592.37
14	CHEQUE PAGADO	30451053 299769	\$ 3,133.75		\$ 8,639,458.62
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299325	\$ 2,332.08		\$ 8,637,126.54

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60451

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	30451053 299781	\$ 2,779.98		\$ 8,634,346.56
14	CHEQUE PAGADO	03641053 299777	\$ 1,859.14		\$ 8,632,487.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299425	\$ 3,440.91		\$ 8,629,046.51
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299755	\$ 2,495.81		\$ 8,626,550.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299616	\$ 2,632.41		\$ 8,623,918.29
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299301	\$ 2,000.00		\$ 8,621,918.29
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299298	\$ 2,000.00		\$ 8,619,918.29
14	CHEQUE PAGADO	30451053 299795	\$ 2,556.13		\$ 8,617,362.16
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299924	\$ 2,189.34		\$ 8,615,172.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299317	\$ 2,999.99		\$ 8,612,172.83
14	CHEQUE PAGADO	30451053 299794	\$ 2,556.13		\$ 8,609,616.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299894	\$ 2,993.76		\$ 8,606,622.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299311	\$ 2,000.00		\$ 8,604,622.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299036	\$ 4,000.00		\$ 8,600,622.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299223	\$ 2,332.08		\$ 8,598,290.86
14	CHEQUE PAGADO	30451053 299749	\$ 3,357.23		\$ 8,594,933.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299312	\$ 2,000.00		\$ 8,592,933.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299382	\$ 2,777.68		\$ 8,590,155.95
14	CHEQUE PAGADO	30961053 299988	\$ 2,347.74		\$ 8,587,808.21
14	CHEQUE PAGADO	30451053 299714	\$ 1,992.21		\$ 8,585,816.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299796	\$ 2,291.94		\$ 8,583,524.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299201	\$ 2,777.68		\$ 8,580,746.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299326	\$ 2,332.08		\$ 8,578,414.30
14	CHEQUE PAGADO	30961053 299832	\$ 2,041.44		\$ 8,576,372.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 300027	\$ 1,480.21		\$ 8,574,892.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299803	\$ 2,556.13		\$ 8,572,336.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 298473	\$ 2,556.13		\$ 8,569,780.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299539	\$ 4,194.93		\$ 8,565,585.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299339	\$ 2,332.08		\$ 8,563,253.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299522	\$ 3,116.56		\$ 8,560,136.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299314	\$ 2,332.08		\$ 8,557,804.74
14	CHEQUE PAGADO	30451053 299712	\$ 1,956.87		\$ 8,555,847.87

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60452

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299775	\$ 1,431.33		\$ 8,554,416.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299299	\$ 2,332.08		\$ 8,552,084.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299342	\$ 6,015.51		\$ 8,546,068.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299040	\$ 4,000.00		\$ 8,542,068.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299304	\$ 2,332.08		\$ 8,539,736.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299316	\$ 2,332.08		\$ 8,537,404.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299310	\$ 2,332.08		\$ 8,535,072.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299220	\$ 2,332.08		\$ 8,532,740.63
14	CHEQUE PAGADO	30961053 299822	\$ 1,883.92		\$ 8,530,856.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299195	\$ 2,777.68		\$ 8,528,079.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299700	\$ 2,495.81		\$ 8,525,583.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299293	\$ 2,777.68		\$ 8,522,805.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299602	\$ 2,643.52		\$ 8,520,162.02
14	CHEQUE PAGADO	30451053 299798	\$ 1,944.81		\$ 8,518,217.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299620	\$ 3,322.89		\$ 8,514,894.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299330	\$ 2,332.08		\$ 8,512,562.24
14	CHEQUE PAGADO	30451053 299696	\$ 2,390.97		\$ 8,510,171.27
14	CHEQUE PAGADO	01261053 299807	\$ 3,242.50		\$ 8,506,928.77
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299649	\$ 4,079.31		\$ 8,502,849.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 300223	\$ 1,703.76		\$ 8,501,145.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299142	\$ 3,650.91		\$ 8,497,494.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299079	\$ 6,445.19		\$ 8,491,049.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299082	\$ 5,265.59		\$ 8,485,784.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299619	\$ 2,485.51		\$ 8,483,298.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299163	\$ 2,777.68		\$ 8,480,520.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299387	\$ 3,650.91		\$ 8,476,869.91
14	CHEQUE PAGADO	01161053 297469	\$ 4,212.47		\$ 8,472,657.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299023	\$ 6,000.00		\$ 8,466,657.44
14	CHEQUE PAGADO	01161053 298007	\$ 5,265.59		\$ 8,461,391.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 298983	\$ 2,500.00		\$ 8,458,891.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299782	\$ 1,822.36		\$ 8,457,069.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299356	\$ 2,499.99		\$ 8,454,569.50



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60452

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299824	\$ 1,554.26		\$ 8,453,015.24
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299307	\$ 2,500.03		\$ 8,450,515.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299558	\$ 3,684.74		\$ 8,446,830.47
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299555	\$ 2,716.72		\$ 8,444,113.75
14	CHEQUE PAGADO	07011053 299836	\$ 2,657.33		\$ 8,441,456.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299041	\$ 3,000.00		\$ 8,438,456.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299227	\$ 2,777.68		\$ 8,435,678.74
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299230	\$ 2,777.68		\$ 8,432,901.06
14	CHEQUE PAGADO	07011053 299860	\$ 1,944.81		\$ 8,430,956.25
14	CHEQUE PAGADO	30451053 299744	\$ 2,466.60		\$ 8,428,489.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299457	\$ 4,177.72		\$ 8,424,311.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299217	\$ 2,777.68		\$ 8,421,534.25
14	CHEQUE PAGADO	07011053 299848	\$ 2,033.99		\$ 8,419,500.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299603	\$ 2,820.26		\$ 8,416,680.00
14	CHEQUE PAGADO	30451053 298141	\$ 371.41		\$ 8,416,308.59
14	CHEQUE PAGADO	07011053 299861	\$ 3,650.41		\$ 8,412,658.18
14	CHEQUE PAGADO	30451053 299005	\$ 731.80		\$ 8,411,926.38
14	CHEQUE PAGADO	39501053 299534	\$ 3,606.68		\$ 8,408,319.70
14	CHEQUE PAGADO	30451053 299866	\$ 1,573.94		\$ 8,406,745.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299864	\$ 3,480.81		\$ 8,403,264.95
14	CHEQUE PAGADO	30961053 299852	\$ 1,965.05		\$ 8,401,299.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299638	\$ 2,150.00		\$ 8,399,149.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 300051	\$ 2,658.70		\$ 8,396,491.20
14	CHEQUE PAGADO	30451053 300144	\$ 3,064.35		\$ 8,393,426.85
14	CHEQUE PAGADO	07011053 299817	\$ 3,480.81		\$ 8,389,946.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299471	\$ 3,500.00		\$ 8,386,446.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 300036	\$ 1,695.71		\$ 8,384,750.33
14	CHEQUE PAGADO	30961053 299671	\$ 2,334.36		\$ 8,382,415.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299467	\$ 4,177.72		\$ 8,378,238.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 300019	\$ 3,202.52		\$ 8,375,035.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 300054	\$ 3,095.58		\$ 8,371,940.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299592	\$ 3,241.49		\$ 8,368,698.66

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60453

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	30451053 299708	\$ 2,340.59		\$ 8,366,358.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299360	\$ 2,777.68		\$ 8,363,580.39
14	CHEQUE PAGADO	04641053 299143	\$ 5,265.59		\$ 8,358,314.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299531	\$ 5,487.87		\$ 8,352,826.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299590	\$ 3,310.52		\$ 8,349,516.41
14	CHEQUE PAGADO	30961053 299788	\$ 1,293.24		\$ 8,348,223.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299706	\$ 1,921.62		\$ 8,346,301.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299294	\$ 2,332.08		\$ 8,343,969.47
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299946	\$ 2,813.53		\$ 8,341,155.94
14	CHEQUE PAGADO	30451053 299828	\$ 1,604.15		\$ 8,339,551.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299156	\$ 7,949.57		\$ 8,331,602.22
14	CHEQUE PAGADO	01901053 299771	\$ 2,333.23		\$ 8,329,268.99
14	CHEQUE PAGADO	30451053 299758	\$ 2,120.86		\$ 8,327,148.13
14	CHEQUE PAGADO	01191053 298985	\$ 2,700.00		\$ 8,324,448.13
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299789	\$ 1,959.04		\$ 8,322,489.09
14	CHEQUE PAGADO	30451053 299722	\$ 2,609.96		\$ 8,319,879.13
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299035	\$ 2,777.68		\$ 8,317,101.45
14	DISP.PAGO256098999968	00134225	\$ 2,500.00		\$ 8,314,601.45
14	CHEQUE PAGADO	30961053 299662	\$ 3,656.86		\$ 8,310,944.59
14	DISP.PAGO256098999803	00134544	\$ 2,500.00		\$ 8,308,444.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299937	\$ 2,855.45		\$ 8,305,589.14
14	CHEQUE PAGADO	01091053 299906	\$ 1,866.60		\$ 8,303,722.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299762	\$ 2,464.38		\$ 8,301,258.16
14	CHEQUE PAGADO	30961053 298976	\$ 2,500.00		\$ 8,298,758.16
14	CHEQUE PAGADO	03641053 298989	\$ 3,000.00		\$ 8,295,758.16
14	CHEQUE PAGADO	30961053 299786	\$ 2,376.64		\$ 8,293,381.52
14	CHEQUE PAGADO	01001053 299776	\$ 2,334.36		\$ 8,291,047.16
14	CHEQUE PAGADO	01091053 299916	\$ 3,848.20		\$ 8,287,198.96
14	CHEQUE PAGADO	03641053 298997	\$ 2,500.00		\$ 8,284,698.96
14	CHEQUE DEPOSITADO COAE8010085B4	30965353 298979	\$ 2,500.00		\$ 8,282,198.96
14	DISP.PAGO256098999852	00135254	\$ 2,500.00		\$ 8,279,698.96
14	CHEQUE PAGADO	03641053 298995	\$ 3,000.00		\$ 8,276,698.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299321	\$ 1,975.60		\$ 8,274,723.36

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60453

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299319	\$ 2,499.99		\$ 8,272,223.37
14	CHEQUE PAGADO	01191053 300031	\$ 3,738.50		\$ 8,268,484.87
14	CHEQUE PAGADO	30961053 298996	\$ 2,500.00		\$ 8,265,984.87
14	CHEQUE PAGADO	30961053 299804	\$ 2,854.99		\$ 8,263,129.88
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299715	\$ 1,947.94		\$ 8,261,181.94
14	CHEQUE PAGADO	03641053 299790	\$ 2,556.13		\$ 8,258,625.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299131	\$ 3,000.00		\$ 8,255,625.81
14	CHEQUE PAGADO	30961053 299799	\$ 2,228.98		\$ 8,253,396.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 300215	\$ 3,000.48		\$ 8,250,396.35
14	CHEQUE PAGADO	30451053 299591	\$ 3,647.33		\$ 8,246,749.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 300214	\$ 3,000.48		\$ 8,243,748.54
14	CHEQUE DEPOSITADO SARK901119M12	01195353 299170	\$ 3,500.01		\$ 8,240,248.53
14	CHEQUE PAGADO	30961053 299787	\$ 1,811.87		\$ 8,238,436.66
14	CHEQUE PAGADO	30451053 299553	\$ 10,803.40		\$ 8,227,633.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299247	\$ 3,000.00		\$ 8,224,633.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299507	\$ 2,378.31		\$ 8,222,254.95
14	DISP.PAGO256098999970	00140041	\$ 2,500.00		\$ 8,219,754.95
14	CHEQUE PAGADO	30961053 299853	\$ 1,930.16		\$ 8,217,824.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299261	\$ 3,000.48		\$ 8,214,824.31
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299287	\$ 2,332.08		\$ 8,212,492.23
14	CHEQUE PAGADO	03641053 298980	\$ 2,700.00		\$ 8,209,792.23
14	DISP.PAGO256098999853	00140200	\$ 2,500.00		\$ 8,207,292.23
14	DISP.PAGO256098999828	00140257	\$ 2,500.00		\$ 8,204,792.23
14	CHEQUE PAGADO	30961053 300046	\$ 3,467.50		\$ 8,201,324.73
14	CHEQUE PAGADO	04671053 299412	\$ 5,658.79		\$ 8,195,665.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299418	\$ 2,999.59		\$ 8,192,666.35
14	CHEQUE PAGADO	03641053 298988	\$ 2,700.00		\$ 8,189,966.35
14	CHEQUE PAGADO	30451053 299944	\$ 2,426.93		\$ 8,187,539.42
14	CHEQUE PAGADO	01161053 299920	\$ 3,016.21		\$ 8,184,523.21
14	CHEQUE PAGADO	30451053 299710	\$ 1,944.81		\$ 8,182,578.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299770	\$ 2,189.98		\$ 8,180,388.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299958	\$ 3,754.06		\$ 8,176,634.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299462	\$ 4,177.72		\$ 8,172,456.64

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60454

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	30451053 299703	\$ 2,263.82		\$ 8,170,192.82
14	CHEQUE PAGADO	01161053 299206	\$ 2,777.68		\$ 8,167,415.14
14	DISP.PAGO256098999861	00140857	\$ 2,500.00		\$ 8,164,915.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299354	\$ 3,223.28		\$ 8,161,691.86
14	CHEQUE PAGADO	30961053 299672	\$ 2,036.37		\$ 8,159,655.49
14	DISP.PAGO256098999876	00140921	\$ 2,500.00		\$ 8,157,155.49
14	CHEQUE PAGADO	30451053 299701	\$ 1,957.95		\$ 8,155,197.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 300217	\$ 3,000.48		\$ 8,152,197.06
14	CHEQUE PAGADO	01161053 299917	\$ 2,225.73		\$ 8,149,971.33
14	CHEQUE PAGADO	01191053 300218	\$ 3,000.48		\$ 8,146,970.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 300219	\$ 3,000.48		\$ 8,143,970.37
14	CHEQUE PAGADO	01191053 300213	\$ 3,000.48		\$ 8,140,969.89
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299403	\$ 2,332.08		\$ 8,138,637.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 300216	\$ 3,000.48		\$ 8,135,637.33
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299404	\$ 1,883.02		\$ 8,133,754.31
14	CHEQUE PAGADO	30961053 299910	\$ 2,198.01		\$ 8,131,556.30
14	CHEQUE PAGADO	30451053 299849	\$ 1,843.42		\$ 8,129,712.88
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299146	\$ 3,650.91		\$ 8,126,061.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299414	\$ 1,883.02		\$ 8,124,178.95
14	DISP.PAGO256098999857	00141612	\$ 2,500.00		\$ 8,121,678.95
14	CHEQUE PAGADO	30961053 299636	\$ 2,968.79		\$ 8,118,710.16
14	DISP.PAGO256098999974	00141656	\$ 2,500.00		\$ 8,116,210.16
14	DISP.PAGO256098999980	00141703	\$ 2,500.00		\$ 8,113,710.16
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299315	\$ 2,332.08		\$ 8,111,378.08
14	CHEQUE PAGADO	01161053 299936	\$ 2,895.56		\$ 8,108,482.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 300062	\$ 4,464.48		\$ 8,104,018.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299949	\$ 4,274.61		\$ 8,099,743.43
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299260	\$ 3,000.00		\$ 8,096,743.43
14	CHEQUE PAGADO	30451053 300118	\$ 3,064.35		\$ 8,093,679.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299255	\$ 3,000.00		\$ 8,090,679.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299928	\$ 2,246.58		\$ 8,088,432.50
14	DISP.PAGO256098999966	00142200	\$ 2,500.00		\$ 8,085,932.50
14	DISP.PAGO256098999917	00142341	\$ 2,500.00		\$ 8,083,432.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299698	\$ 2,671.04		\$ 8,080,761.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299875	\$ 1,984.54		\$ 8,078,776.92



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60454

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299659	\$ 2,456.81		\$ 8,076,320.11
14	CHEQUE PAGADO	04671053 299162	\$ 2,777.68		\$ 8,073,542.43
14	CHEQUE DEPOSITADO MOZF900822V51	01195353 298999	\$ 7,202.49		\$ 8,066,339.94
14	CHEQUE PAGADO	01161053 299997	\$ 2,325.77		\$ 8,064,014.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299725	\$ 1,697.85		\$ 8,062,316.32
14	CHEQUE PAGADO	01901053 300017	\$ 2,301.81		\$ 8,060,014.51
14	CHEQUE DEPOSITADO TOP1701016G73	01195353 299654	\$ 2,224.06		\$ 8,057,790.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299955	\$ 2,069.94		\$ 8,055,720.51
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299593	\$ 7,255.46		\$ 8,048,465.05
14	CHEQUE PAGADO	01901053 300015	\$ 4,191.54		\$ 8,044,273.51
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299328	\$ 2,332.08		\$ 8,041,941.43
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299746	\$ 1,402.44		\$ 8,040,538.99
14	CHEQUE PAGADO	01261053 299259	\$ 3,000.00		\$ 8,037,538.99
14	CHEQUE PAGADO	30451053 299880	\$ 2,465.16		\$ 8,035,073.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 300034	\$ 1,436.79		\$ 8,033,637.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299137	\$ 2,777.68		\$ 8,030,859.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299348	\$ 3,000.00		\$ 8,027,859.36
14	CHEQUE PAGADO	08641053 299868	\$ 2,512.31		\$ 8,025,347.05
14	CHEQUE PAGADO	01091053 299983	\$ 2,595.83		\$ 8,022,751.22
14	CHEQUE PAGADO	30451053 299073	\$ 3,000.00		\$ 8,019,751.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299123	\$ 2,777.68		\$ 8,016,973.54
14	CHEQUE PAGADO	08641053 299870	\$ 3,929.55		\$ 8,013,043.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299280	\$ 3,000.00		\$ 8,010,043.99
14	CHEQUE PAGADO AL PORTADOR	01161053 299992	\$ 1,965.85		\$ 8,008,078.14
14	CHEQUE PAGADO	08641053 299869	\$ 1,997.58		\$ 8,006,060.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299445	\$ 5,265.59		\$ 8,000,814.97
14	CHEQUE PAGADO	30451053 299881	\$ 2,474.36		\$ 7,998,340.61
14	CHEQUE PAGADO	30451053 299075	\$ 3,000.00		\$ 7,995,340.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299226	\$ 2,777.68		\$ 7,992,562.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299925	\$ 1,640.56		\$ 7,990,922.37
14	CHEQUE PAGADO	03641053 299600	\$ 2,643.16		\$ 7,988,279.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299933	\$ 2,792.42		\$ 7,985,486.79

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60455

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299270	\$ 3,000.00		\$ 7,982,486.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299263	\$ 3,000.00		\$ 7,979,486.79
14	CHEQUE PAGADO	30451053 299562	\$ 7,571.14		\$ 7,971,915.65
14	CHEQUE PAGADO	30451053 299642	\$ 2,364.99		\$ 7,969,550.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 300033	\$ 2,535.21		\$ 7,967,015.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299277	\$ 3,000.00		\$ 7,964,015.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299721	\$ 2,225.72		\$ 7,961,789.73
14	CHEQUE PAGADO	01001053 299584	\$ 2,639.86		\$ 7,959,149.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299244	\$ 3,000.00		\$ 7,956,149.87
14	CHEQUE PAGADO	03641053 299601	\$ 2,749.71		\$ 7,953,400.16
14	CHEQUE PAGADO	38091053 299384	\$ 6,000.00		\$ 7,947,400.16
14	DISP.PAGO256098999846	00144025	\$ 2,500.00		\$ 7,944,900.16
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299237	\$ 3,650.46		\$ 7,941,249.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299929	\$ 2,924.92		\$ 7,938,324.78
14	CHEQUE PAGADO	30961053 299254	\$ 3,000.00		\$ 7,935,324.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299233	\$ 3,095.84		\$ 7,932,228.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299784	\$ 4,503.78		\$ 7,927,725.16
14	CHEQUE PAGADO	01001053 299697	\$ 1,843.77		\$ 7,925,881.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 300008	\$ 1,238.75		\$ 7,924,642.64
14	DISP.PAGO256098999964	00144345	\$ 2,500.00		\$ 7,922,142.64
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299249	\$ 3,000.00		\$ 7,919,142.64
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299689	\$ 2,979.03		\$ 7,916,163.61
14	CHEQUE PAGADO	03641053 298972	\$ 1,111.07		\$ 7,915,052.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299250	\$ 3,000.48		\$ 7,912,052.06
14	CHEQUE PAGADO	04671053 300089	\$ 3,064.35		\$ 7,908,987.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299044	\$ 5,829.44		\$ 7,903,158.27
14	CHEQUE PAGADO	30961053 299756	\$ 1,872.11		\$ 7,901,286.16
14	DISP.PAGO256098999972	00145015	\$ 2,500.00		\$ 7,898,786.16
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299683	\$ 2,979.03		\$ 7,895,807.13
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299752	\$ 1,460.41		\$ 7,894,346.72
14	CHEQUE PAGADO	30451053 299677	\$ 3,887.15		\$ 7,890,459.57
14	CHEQUE PAGADO	30961053 299709	\$ 2,664.73		\$ 7,887,794.84
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299407	\$ 2,777.68		\$ 7,885,017.16



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60455

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	03641053 299499	\$ 2,045.52		\$ 7,882,971.64
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299218	\$ 2,777.68		\$ 7,880,193.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299552	\$ 4,719.68		\$ 7,875,474.28
14	CHEQUE PAGADO	01091053 299192	\$ 2,999.59		\$ 7,872,474.69
14	CHEQUE PAGADO	30961053 299692	\$ 2,979.03		\$ 7,869,495.66
14	CHEQUE PAGADO	01091053 299625	\$ 2,203.66		\$ 7,867,292.00
14	CHEQUE PAGADO	01091053 299351	\$ 2,777.68		\$ 7,864,514.32
14	CHEQUE PAGADO	07011053 299851	\$ 2,419.41		\$ 7,862,094.91
14	CHEQUE DEPOSITADO MABA860204CP6	01095353 299495	\$ 3,729.94		\$ 7,858,364.97
14	DISP.PAGO256097999927	00150158	\$ 2,500.00		\$ 7,855,864.97
14	CHEQUE PAGADO	07011053 299501	\$ 3,354.90		\$ 7,852,510.07
14	CHEQUE PAGADO	01001053 300055	\$ 4,194.05		\$ 7,848,316.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299114	\$ 6,000.00		\$ 7,842,316.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299112	\$ 3,223.28		\$ 7,839,092.74
14	CHEQUE PAGADO	30961053 299258	\$ 3,000.00		\$ 7,836,092.74
14	CHEQUE PAGADO	07011053 299840	\$ 2,657.21		\$ 7,833,435.53
14	CHEQUE PAGADO	01191053 300047	\$ 3,033.12		\$ 7,830,402.41
14	CHEQUE PAGADO	30451053 299645	\$ 3,041.87		\$ 7,827,360.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299265	\$ 3,000.00		\$ 7,824,360.54
14	CHEQUE PAGADO	30741053 299438	\$ 3,650.91		\$ 7,820,709.63
14	CHEQUE DEPOSITADO SATS8505136TA	01195353 299442	\$ 5,265.59		\$ 7,815,444.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299276	\$ 3,000.00		\$ 7,812,444.04
14	DISP.PAGO256098999918	00150947	\$ 2,500.00		\$ 7,809,944.04
14	CHEQUE PAGADO	30961053 299685	\$ 2,979.03		\$ 7,806,965.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299750	\$ 1,698.22		\$ 7,805,266.79
14	CHEQUE PAGADO	30961053 299687	\$ 1,944.81		\$ 7,803,321.98
14	CHEQUE PAGADO	03641053 300187	\$ 3,064.35		\$ 7,800,257.63
14	CHEQUE PAGADO	30451053 299705	\$ 3,981.03		\$ 7,796,276.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 300002	\$ 6,214.55		\$ 7,790,062.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299720	\$ 2,908.90		\$ 7,787,153.15
14	CHEQUE PAGADO	03641053 299919	\$ 2,029.12		\$ 7,785,124.03
14	CHEQUE PAGADO	01001053 299537	\$ 3,399.12		\$ 7,781,724.91
14	CHEQUE PAGADO	30451053 299873	\$ 6,018.73		\$ 7,775,706.18

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60456

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299908	\$ 1,771.52		\$ 7,773,934.66
14	CHEQUE PAGADO	30451053 299686	\$ 2,456.81		\$ 7,771,477.85
14	CHEQUE PAGADO	01001053 299688	\$ 2,253.42		\$ 7,769,224.43
14	CHEQUE PAGADO	30451053 299990	\$ 4,064.80		\$ 7,765,159.63
14	CHEQUE PAGADO	30961053 299690	\$ 2,979.03		\$ 7,762,180.60
14	CHEQUE PAGADO	07011053 299680	\$ 2,196.25		\$ 7,759,984.35
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299774	\$ 1,760.65		\$ 7,758,223.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 300050	\$ 2,225.32		\$ 7,755,998.38
14	CHEQUE PAGADO	30451053 299663	\$ 1,622.56		\$ 7,754,375.82
14	CHEQUE PAGADO	30451053 299887	\$ 3,594.28		\$ 7,750,781.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299909	\$ 3,362.20		\$ 7,747,419.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299911	\$ 2,254.52		\$ 7,745,164.82
14	CHEQUE PAGADO	07011053 299684	\$ 2,979.03		\$ 7,742,185.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299115	\$ 1,851.79		\$ 7,740,334.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299111	\$ 1,851.79		\$ 7,738,482.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299119	\$ 1,851.79		\$ 7,736,630.42
14	CHEQUE PAGADO	30961053 299670	\$ 3,945.33		\$ 7,732,685.09
14	CHEQUE PAGADO	01261053 299957	\$ 1,861.29		\$ 7,730,823.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299120	\$ 3,223.28		\$ 7,727,600.52
14	CHEQUE PAGADO	01001053 299681	\$ 3,650.41		\$ 7,723,950.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299121	\$ 3,223.28		\$ 7,720,726.83
14	CHEQUE PAGADO	08641053 299574	\$ 5,670.02		\$ 7,715,056.81
14	CHEQUE PAGADO	01001053 299717	\$ 4,120.01		\$ 7,710,936.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 300013	\$ 2,658.30		\$ 7,708,278.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299228	\$ 4,000.00		\$ 7,704,278.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 298687	\$ 2,658.30		\$ 7,701,620.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299731	\$ 1,896.57		\$ 7,699,723.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299421	\$ 6,445.19		\$ 7,693,278.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299568	\$ 1,883.34		\$ 7,691,395.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 300022	\$ 777.89		\$ 7,690,617.21
14	DISP.PAGO256098999851	00152843	\$ 2,500.00		\$ 7,688,117.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299122	\$ 2,777.68		\$ 7,685,339.53

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60456

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	30961053 299954	\$ 1,950.92		\$ 7,683,388.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299136	\$ 2,499.99		\$ 7,680,888.62
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299665	\$ 2,675.26		\$ 7,678,213.36
14	CHEQUE PAGADO	39501053 299532	\$ 2,726.46		\$ 7,675,486.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299535	\$ 5,487.87		\$ 7,669,999.03
14	CHEQUE PAGADO	30451053 299904	\$ 3,056.13		\$ 7,666,942.90
14	CHEQUE PAGADO	30961053 299621	\$ 1,528.98		\$ 7,665,413.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299211	\$ 2,777.68		\$ 7,662,636.24
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299716	\$ 1,923.58		\$ 7,660,712.66
14	CHEQUE PAGADO	30451053 299305	\$ 4,476.49		\$ 7,656,236.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299570	\$ 2,839.84		\$ 7,653,396.33
14	CHEQUE PAGADO	01001053 299699	\$ 1,865.28		\$ 7,651,531.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299063	\$ 7,500.00		\$ 7,644,031.05
14	CHEQUE PAGADO	02901053 299639	\$ 3,092.75		\$ 7,640,938.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299751	\$ 3,480.81		\$ 7,637,457.49
14	CHEQUE PAGADO	01901053 299108	\$ 4,476.49		\$ 7,632,981.00
14	CHEQUE PAGADO	30961053 299297	\$ 2,000.00		\$ 7,630,981.00
14	CHEQUE PAGADO	30961053 299629	\$ 3,891.05		\$ 7,627,089.95
14	CHEQUE PAGADO	04641053 299490	\$ 6,720.77		\$ 7,620,369.18
14	CHEQUE PAGADO	30451053 299900	\$ 2,497.20		\$ 7,617,871.98
14	CHEQUE PAGADO	01001053 299582	\$ 2,741.02		\$ 7,615,130.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299730	\$ 2,215.10		\$ 7,612,915.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299637	\$ 3,166.33		\$ 7,609,749.53
14	CHEQUE PAGADO	08641053 299901	\$ 2,314.82		\$ 7,607,434.71
14	CHEQUE PAGADO	30961053 299187	\$ 2,777.68		\$ 7,604,657.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299633	\$ 1,600.01		\$ 7,603,057.02
14	CHEQUE PAGADO	30961053 299886	\$ 2,116.34		\$ 7,600,940.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299766	\$ 2,795.52		\$ 7,598,145.16
14	CHEQUE PAGADO	30961053 299193	\$ 2,777.68		\$ 7,595,367.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299996	\$ 1,825.83		\$ 7,593,541.65
14	DISP.PAGO256098999932	00154611	\$ 2,500.00		\$ 7,591,041.65
14	CHEQUE PAGADO	30961053 299895	\$ 2,623.58		\$ 7,588,418.07

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60457

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	30451053 298990	\$ 3,000.00		\$ 7,585,418.07
14	CHEQUE PAGADO	30451053 299768	\$ 1,816.68		\$ 7,583,601.39
14	CHEQUE PAGADO	10561053 299898	\$ 2,877.70		\$ 7,580,723.69
14	CHEQUE PAGADO	30451053 299559	\$ 4,571.23		\$ 7,576,152.46
14	CHEQUE PAGADO	01901053 299950	\$ 5,649.00		\$ 7,570,503.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299054	\$ 6,445.19		\$ 7,564,058.27
14	DISP.PAGO256098999856	00155314	\$ 2,500.00		\$ 7,561,558.27
14	CHEQUE PAGADO	03641053 299792	\$ 2,456.81		\$ 7,559,101.46
14	CHEQUE DEPOSITADO VARM7308062J9	01195353 299876	\$ 6,561.27		\$ 7,552,540.19
14	CHEQUE PAGADO	30961053 299624	\$ 2,032.83		\$ 7,550,507.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299930	\$ 8,645.68		\$ 7,541,861.68
14	CHEQUE PAGADO	01151053 299177	\$ 2,777.68		\$ 7,539,084.00
14	CHEQUE PAGADO	04491053 299976	\$ 3,426.70		\$ 7,535,657.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299903	\$ 2,393.13		\$ 7,533,264.17
14	DISP.PAGO256098999965	00160018	\$ 2,500.00		\$ 7,530,764.17
14	CHEQUE PAGADO	30451053 299560	\$ 2,903.87		\$ 7,527,860.30
14	DISP.PAGO256098999871	00160031	\$ 2,500.00		\$ 7,525,360.30
14	CHEQUE PAGADO	03641053 299778	\$ 2,151.50		\$ 7,523,208.80
14	CHEQUE PAGADO	01001053 299362	\$ 2,777.68		\$ 7,520,431.12
14	CHEQUE PAGADO	01001053 299589	\$ 4,513.19		\$ 7,515,917.93
14	CHEQUE PAGADO	30961053 299225	\$ 2,777.68		\$ 7,513,140.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299651	\$ 2,456.81		\$ 7,510,683.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299763	\$ 3,459.61		\$ 7,507,223.83
14	CHEQUE PAGADO	30961053 299673	\$ 1,821.23		\$ 7,505,402.60
14	CHEQUE PAGADO	30451053 299640	\$ 4,983.27		\$ 7,500,419.33
14	CHEQUE PAGADO	01001053 299728	\$ 2,331.34		\$ 7,498,087.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299614	\$ 3,656.85		\$ 7,494,431.14
14	CHEQUE PAGADO	07011053 299846	\$ 3,480.81		\$ 7,490,950.33
14	DISP.PAGO256098999963	00161658	\$ 2,500.00		\$ 7,488,450.33
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299517	\$ 4,015.12		\$ 7,484,435.21
14	CHEQUE PAGADO	30961053 299643	\$ 2,182.54		\$ 7,482,252.67
14	CHEQUE PAGADO	07011053 299829	\$ 2,333.45		\$ 7,479,919.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299850	\$ 2,784.94		\$ 7,477,134.28
14	CHEQUE PAGADO	01181053 299607	\$ 13,017.21		\$ 7,464,117.07

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60457

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	04641053 300006	\$ 1,687.17		\$ 7,462,429.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299879	\$ 2,411.12		\$ 7,460,018.78
14	CHEQUE PAGADO	01211053 299463	\$ 4,177.72		\$ 7,455,841.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299077	\$ 6,051.99		\$ 7,449,789.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299878	\$ 9,280.97		\$ 7,440,508.10
14	DISP.PAGO256098999967	00163612	\$ 2,500.00		\$ 7,438,008.10
14	DISP.PAGO256098999855	00163725	\$ 2,500.00		\$ 7,435,508.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299694	\$ 3,187.42		\$ 7,432,320.68
14	CHEQUE PAGADO	30451053 299646	\$ 2,364.99		\$ 7,429,955.69
14	CHEQUE PAGADO	30961053 299833	\$ 2,495.81		\$ 7,427,459.88
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299026	\$ 3,000.00		\$ 7,424,459.88
14	CHEQUE PAGADO	01191053 300112	\$ 3,064.35		\$ 7,421,395.53
14	CHEQUE PAGADO	01191053 300079	\$ 3,064.35		\$ 7,418,331.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299653	\$ 1,478.33		\$ 7,416,852.85
14	CHEQUE PAGADO	01161053 299760	\$ 2,313.41		\$ 7,414,539.44
14	CHEQUE PAGADO	30451053 299914	\$ 2,876.01		\$ 7,411,663.43
14	CHEQUE PAGADO	02901053 299867	\$ 6,155.60		\$ 7,405,507.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299508	\$ 4,663.84		\$ 7,400,843.99
14	CHEQUE PAGADO	01201053 299657	\$ 5,426.15		\$ 7,395,417.84
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299650	\$ 2,496.05		\$ 7,392,921.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299656	\$ 1,707.56		\$ 7,391,214.23
14	DISP.PAGO256098999859	00170107	\$ 2,500.00		\$ 7,388,714.23
14	CHEQUE PAGADO	03641053 299676	\$ 3,459.17		\$ 7,385,255.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 299374	\$ 2,021.14		\$ 7,383,233.92
15	CHEQUE OT BCO VEMJ811126PY7 119480000	43072157 298659	\$ 1,686.92		\$ 7,381,547.00
15	CHEQUE OT BCO RARM8712049X6 115070000	43072074 299090	\$ 3,000.00		\$ 7,378,547.00
15	CHEQUE OT BCO JHGG831217AD9 110180000	41012324 299116	\$ 6,000.00		\$ 7,372,547.00
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044014 299159	\$ 2,332.08		\$ 7,370,214.92
15	CHEQUE OT BCO AUPG841012F64 138700000	41012173 299166	\$ 5,817.64		\$ 7,364,397.28
15	CHEQUE OT BCO EITG7112072Y7 100000000	41137195 299189	\$ 2,777.68		\$ 7,361,619.60
15	CHEQUE OT BCO TOCX871009319 100000000	41137195 299350	\$ 2,777.68		\$ 7,358,841.92
15	CHEQUE OT BCO OULG630204UT6 138700000	41012173 299389	\$ 2,332.08		\$ 7,356,509.84
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002080 299476	\$ 3,650.91		\$ 7,352,858.93

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60458

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE OT BCO RABG640302CTA 138700000	41012324 299484	\$ 1,938.52		\$ 7,350,920.41
15	CHEQUE OT BCO MUCJ571115DN6 152670100	41127188 299500	\$ 2,155.67		\$ 7,348,764.74
15	CHEQUE OT BCO VALM741223832 102530000	41002080 299505	\$ 2,483.01		\$ 7,346,281.73
15	CHEQUE OT BCO BESD870719RM1 015070000	43072075 299520	\$ 10,035.76		\$ 7,336,245.97
15	CHEQUE OT BCO TORE5304103I6 101001211	43044014 299525	\$ 7,235.09		\$ 7,329,010.88
15	CHEQUE OT BCO MORC830828A7A 010660000	41012481 299528	\$ 10,404.83		\$ 7,318,606.05
15	CHEQUE OT BCO COEM57051331A 102530000	41002238 299565	\$ 4,196.55		\$ 7,314,409.50
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002080 299579	\$ 2,284.56		\$ 7,312,124.94
15	CHEQUE OT BCO POBS730722MQ4 038700000	41012645 299609	\$ 12,712.79		\$ 7,299,412.15
15	CHEQUE OT BCO SILJ790412IYA 100000000	41137195 299667	\$ 3,194.69		\$ 7,296,217.46
15	CHEQUE OT BCO GAMJ5311065X8 152670100	41127173 299669	\$ 4,597.21		\$ 7,291,620.25
15	CHEQUE OT BCO RAVI590721N23 103190100	41127188 299745	\$ 2,641.90		\$ 7,288,978.35
15	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137195 299810	\$ 1,743.98		\$ 7,287,234.37
15	CHEQUE OT BCO BERJ650804TI7 115070000	43072157 299812	\$ 1,669.75		\$ 7,285,564.62
15	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137195 299825	\$ 2,184.99		\$ 7,283,379.63
15	CHEQUE OT BCO DAHC731111 101001211	43044014 299883	\$ 3,001.15		\$ 7,280,378.48
15	CHEQUE OT BCO LONM620823II0 1t aque00	43030082 299923	\$ 3,395.56		\$ 7,276,982.92
15	CHEQUE OT BCO AAJ790508PM0 138730000	41012324 299964	\$ 6,042.95		\$ 7,270,939.97
15	CHEQUE OT BCO GOZC6502092U9 110470000	41012324 299969	\$ 6,978.40		\$ 7,263,961.57
15	CHEQUE OT BCO VEMJ811126PY7 119480000	43072157 299985	\$ 1,686.92		\$ 7,262,274.65
15	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012173 300029	\$ 3,680.67		\$ 7,258,593.98
15	CHEQUE OT BCO RUPE561031NA5 115070000	43072074 300049	\$ 4,878.09		\$ 7,253,715.89
15	CHEQUE OT BCO VIRP720110I68 079990914	43014003 300064	\$ 16,865.84		\$ 7,236,850.05
15	CHEQUE PAGADO	01741053 299604	\$ 3,365.97		\$ 7,233,484.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300092	\$ 3,064.35		\$ 7,230,419.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300075	\$ 3,064.35		\$ 7,227,355.38
15	CHEQUE PAGADO	30451053 299682	\$ 2,979.03		\$ 7,224,376.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300162	\$ 3,064.35		\$ 7,221,312.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300123	\$ 3,064.35		\$ 7,218,247.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300088	\$ 3,064.35		\$ 7,215,183.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300113	\$ 3,180.30		\$ 7,212,003.00
15	CHEQUE PAGADO	30961053 299668	\$ 2,723.46		\$ 7,209,279.54



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60458

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300208	\$ 3,064.35		\$ 7,206,215.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300178	\$ 3,064.35		\$ 7,203,150.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300156	\$ 2,558.50		\$ 7,200,592.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300205	\$ 3,064.35		\$ 7,197,527.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300189	\$ 3,064.35		\$ 7,194,463.64
15	DISP.PAGO256098999841	00091747	\$ 2,500.00		\$ 7,191,963.64
15	DISP.PAGO256098999802	00091852	\$ 2,500.00		\$ 7,189,463.64
15	CHEQUE PAGADO	30451053 299819	\$ 3,480.81		\$ 7,185,982.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300198	\$ 3,064.35		\$ 7,182,918.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300191	\$ 3,064.35		\$ 7,179,854.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299922	\$ 3,109.82		\$ 7,176,744.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300140	\$ 2,864.35		\$ 7,173,879.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300139	\$ 3,064.35		\$ 7,170,815.61
15	DISP.PAGO256098999842	00092159	\$ 2,500.00		\$ 7,168,315.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300211	\$ 3,064.35		\$ 7,165,251.26
15	CHEQUE PAGADO	07011053 299805	\$ 3,480.81		\$ 7,161,770.45
15	CHEQUE PAGADO	03031053 299927	\$ 2,505.30		\$ 7,159,265.15
15	DISP.PAGO256098999909	00092440	\$ 2,500.00		\$ 7,156,765.15
15	DISP.PAGO256098999845	00092445	\$ 2,500.00		\$ 7,154,265.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300150	\$ 3,064.35		\$ 7,151,200.80
15	CHEQUE PAGADO	30451053 300200	\$ 3,064.35		\$ 7,148,136.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299854	\$ 1,539.21		\$ 7,146,597.24
15	CHEQUE PAGADO	01901053 299733	\$ 2,730.50		\$ 7,143,866.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300167	\$ 3,064.35		\$ 7,140,802.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300181	\$ 3,064.35		\$ 7,137,738.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300174	\$ 3,064.35		\$ 7,134,673.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300119	\$ 3,064.35		\$ 7,131,609.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300084	\$ 3,064.35		\$ 7,128,544.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300044	\$ 3,236.16		\$ 7,125,308.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299827	\$ 1,944.81		\$ 7,123,364.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300172	\$ 3,064.35		\$ 7,120,299.67
15	CHEQUE PAGADO	30451053 300158	\$ 3,063.15		\$ 7,117,236.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300143	\$ 3,064.35		\$ 7,114,172.17
15	CHEQUE PAGADO	01901053 299967	\$ 2,405.25		\$ 7,111,766.92

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60459

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300067	\$ 3,064.35		\$ 7,108,702.57
15	CHEQUE PAGADO	30961053 299391	\$ 3,000.00		\$ 7,105,702.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299198	\$ 2,777.68		\$ 7,102,924.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300199	\$ 3,064.35		\$ 7,099,860.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300185	\$ 3,064.35		\$ 7,096,796.19
15	CHEQUE PAGADO	30451053 300157	\$ 3,064.35		\$ 7,093,731.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300100	\$ 3,064.35		\$ 7,090,667.49
15	CHEQUE PAGADO	01071053 299052	\$ 4,809.07		\$ 7,085,858.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300133	\$ 3,064.35		\$ 7,082,794.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300135	\$ 3,064.35		\$ 7,079,729.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299470	\$ 4,177.72		\$ 7,075,552.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300165	\$ 3,064.35		\$ 7,072,487.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300155	\$ 3,064.35		\$ 7,069,423.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299232	\$ 2,777.68		\$ 7,066,645.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300069	\$ 3,064.35		\$ 7,063,581.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300099	\$ 3,064.35		\$ 7,060,516.92
15	CHEQUE PAGADO	30451053 299327	\$ 1,975.60		\$ 7,058,541.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300068	\$ 3,064.35		\$ 7,055,476.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299742	\$ 2,372.23		\$ 7,053,104.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299932	\$ 1,440.46		\$ 7,051,664.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300117	\$ 3,064.35		\$ 7,048,599.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299320	\$ 2,332.08		\$ 7,046,267.85
15	CHEQUE PAGADO	03641053 299481	\$ 3,456.25		\$ 7,042,811.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299337	\$ 2,332.08		\$ 7,040,479.52
15	CHEQUE PAGADO	30451053 300159	\$ 3,064.35		\$ 7,037,415.17
15	CHEQUE PAGADO	03641053 299838	\$ 3,999.82		\$ 7,033,415.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299033	\$ 5,000.00		\$ 7,028,415.35
15	CHEQUE PAGADO	30961053 299779	\$ 3,358.45		\$ 7,025,056.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300212	\$ 3,064.35		\$ 7,021,992.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300071	\$ 3,064.35		\$ 7,018,928.20
15	CHEQUE PAGADO	03641053 299318	\$ 4,000.00		\$ 7,014,928.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300058	\$ 5,121.75		\$ 7,009,806.45

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60459

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300193	\$ 3,064.35		\$ 7,006,742.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300176	\$ 3,064.35		\$ 7,003,677.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299409	\$ 4,476.49		\$ 6,999,201.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300127	\$ 3,064.35		\$ 6,996,136.91
15	CHEQUE PAGADO	01001053 299422	\$ 4,000.43		\$ 6,992,136.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299018	\$ 3,650.91		\$ 6,988,485.57
15	DISP.PAGO256098999819	00095928	\$ 2,500.00		\$ 6,985,985.57
15	CHEQUE PAGADO	08641053 300184	\$ 3,064.35		\$ 6,982,921.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299429	\$ 5,265.59		\$ 6,977,655.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299530	\$ 3,173.40		\$ 6,974,482.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300115	\$ 3,064.35		\$ 6,971,417.88
15	CHEQUE PAGADO	08641053 300202	\$ 3,064.35		\$ 6,968,353.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300152	\$ 3,064.35		\$ 6,965,289.18
15	DISP.PAGO256098999916	00100204	\$ 2,500.00		\$ 6,962,789.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299019	\$ 2,777.68		\$ 6,960,011.50
15	CHEQUE DEPOSITADO TOMH7105255B6	01195353 299158	\$ 4,000.00		\$ 6,956,011.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300206	\$ 3,064.35		\$ 6,952,947.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 298987	\$ 2,500.00		\$ 6,950,447.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300128	\$ 3,064.35		\$ 6,947,382.80
15	CHEQUE PAGADO	38091053 300004	\$ 3,193.58		\$ 6,944,189.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299238	\$ 3,000.00		\$ 6,941,189.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299741	\$ 3,734.40		\$ 6,937,454.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299519	\$ 3,807.79		\$ 6,933,647.03
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300177	\$ 3,064.35		\$ 6,930,582.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299469	\$ 4,177.72		\$ 6,926,404.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300147	\$ 3,064.35		\$ 6,923,340.61
15	CHEQUE DEPOSITADO PEGA820716DU3	01195353 299959	\$ 3,947.69		\$ 6,919,392.92
15	CHEQUE PAGADO	03311053 299184	\$ 3,650.91		\$ 6,915,742.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299145	\$ 4,309.87		\$ 6,911,432.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299141	\$ 3,000.48		\$ 6,908,431.66
15	CHEQUE PAGADO	30961053 299913	\$ 3,334.58		\$ 6,905,097.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299094	\$ 5,000.00		\$ 6,900,097.08
15	CHEQUE PAGADO	30451053 300131	\$ 3,064.35		\$ 6,897,032.73

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60460

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	03641053 300164	\$ 3,064.35		\$ 6,893,968.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300160	\$ 2,026.65		\$ 6,891,941.73
15	DISP.PAGO256098999863	00101145	\$ 2,500.00		\$ 6,889,441.73
15	DISP.PAGO256097999928	00101411	\$ 2,500.00		\$ 6,886,941.73
15	CHEQUE PAGADO	03641053 299448	\$ 3,637.05		\$ 6,883,304.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299368	\$ 4,000.00		\$ 6,879,304.68
15	CHEQUE PAGADO	07011053 299847	\$ 2,295.81		\$ 6,877,008.87
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300086	\$ 3,064.35		\$ 6,873,944.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299393	\$ 7,500.00		\$ 6,866,444.52
15	DISP.PAGO256098999812	00101937	\$ 2,500.00		\$ 6,863,944.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300074	\$ 3,064.35		\$ 6,860,880.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300101	\$ 3,064.35		\$ 6,857,815.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300083	\$ 3,064.35		\$ 6,854,751.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300109	\$ 2,144.25		\$ 6,852,607.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300146	\$ 3,064.35		\$ 6,849,542.87
15	CHEQUE PAGADO	07011053 299835	\$ 1,821.26		\$ 6,847,721.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299485	\$ 2,551.65		\$ 6,845,169.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299510	\$ 2,182.95		\$ 6,842,987.01
15	DISP.PAGO256098999844	00102459	\$ 2,500.00		\$ 6,840,487.01
15	CHEQUE PAGADO	01161053 299268	\$ 3,000.00		\$ 6,837,487.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300170	\$ 3,064.35		\$ 6,834,422.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300106	\$ 3,064.35		\$ 6,831,358.31
15	DISP.PAGO256098999805	00102746	\$ 2,500.00		\$ 6,828,858.31
15	CHEQUE PAGADO	01161053 299267	\$ 3,000.00		\$ 6,825,858.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300085	\$ 3,064.35		\$ 6,822,793.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300207	\$ 3,064.35		\$ 6,819,729.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300130	\$ 3,064.35		\$ 6,816,665.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300091	\$ 3,064.35		\$ 6,813,600.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300204	\$ 3,064.35		\$ 6,810,536.56
15	CHEQUE PAGADO	30451053 299767	\$ 1,545.13		\$ 6,808,991.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299396	\$ 2,777.68		\$ 6,806,213.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299512	\$ 4,936.98		\$ 6,801,276.77
15	CHEQUE DEPOSITADO GOMS6101249T0	01195353 299588	\$ 5,770.12		\$ 6,795,506.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299569	\$ 3,936.86		\$ 6,791,569.79



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60460

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300076	\$ 3,064.35		\$ 6,788,505.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300121	\$ 3,064.35		\$ 6,785,441.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300148	\$ 3,064.35		\$ 6,782,376.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300195	\$ 3,064.35		\$ 6,779,312.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300087	\$ 3,064.35		\$ 6,776,248.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300180	\$ 3,064.35		\$ 6,773,183.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299174	\$ 4,500.00		\$ 6,768,683.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300110	\$ 3,064.35		\$ 6,765,619.34
15	CHEQUE PAGADO	30451053 300168	\$ 3,064.35		\$ 6,762,554.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300132	\$ 3,064.35		\$ 6,759,490.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299202	\$ 5,000.00		\$ 6,754,490.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300138	\$ 3,064.35		\$ 6,751,426.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300169	\$ 3,064.35		\$ 6,748,361.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299452	\$ 3,119.01		\$ 6,745,242.93
15	CHEQUE PAGADO	30451053 300142	\$ 3,064.35		\$ 6,742,178.58
15	CHEQUE PAGADO	30961053 299815	\$ 1,238.75		\$ 6,740,939.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300073	\$ 3,064.35		\$ 6,737,875.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300137	\$ 3,064.35		\$ 6,734,811.13
15	CHEQUE PAGADO	30451053 299598	\$ 2,372.88		\$ 6,732,438.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300093	\$ 3,064.35		\$ 6,729,373.90
15	CHEQUE DEPOSITADO ESNM870606	30455353 298626	\$ 4,005.94		\$ 6,725,367.96
15	CHEQUE DEPOSITADO ESNM870606	30455353 299952	\$ 4,005.94		\$ 6,721,362.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300192	\$ 2,864.35		\$ 6,718,497.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299661	\$ 621.45		\$ 6,717,876.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300103	\$ 3,064.35		\$ 6,714,811.87
15	CHEQUE PAGADO	01181053 300014	\$ 2,799.78		\$ 6,712,012.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299472	\$ 4,000.00		\$ 6,708,012.09
15	CHEQUE PAGADO	30451053 299951	\$ 1,872.11		\$ 6,706,139.98
15	CHEQUE PAGADO	30961053 299940	\$ 2,204.42		\$ 6,703,935.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299186	\$ 5,265.59		\$ 6,698,669.97
15	CHEQUE PAGADO	01121053 299993	\$ 2,064.57		\$ 6,696,605.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297211	\$ 5,265.59		\$ 6,691,339.81

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60461

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297749	\$ 5,265.59		\$ 6,686,074.22
15	CHEQUE PAGADO	30451053 299168	\$ 4,556.26		\$ 6,681,517.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300151	\$ 6,844.20		\$ 6,674,673.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300111	\$ 3,064.35		\$ 6,671,609.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299172	\$ 4,500.00		\$ 6,667,109.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299674	\$ 1,670.14		\$ 6,665,439.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299197	\$ 4,000.00		\$ 6,661,439.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299424	\$ 5,265.59		\$ 6,656,173.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299419	\$ 2,777.68		\$ 6,653,396.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299078	\$ 8,500.00		\$ 6,644,896.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300197	\$ 3,064.35		\$ 6,641,831.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299719	\$ 3,708.56		\$ 6,638,123.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300125	\$ 3,064.35		\$ 6,635,058.74
15	CHEQUE PAGADO	30451053 299545	\$ 3,029.21		\$ 6,632,029.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299441	\$ 5,405.57		\$ 6,626,623.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300166	\$ 3,064.35		\$ 6,623,559.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300122	\$ 3,064.35		\$ 6,620,495.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299966	\$ 6,155.60		\$ 6,614,339.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299877	\$ 5,814.30		\$ 6,608,525.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299171	\$ 5,000.00		\$ 6,603,525.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299017	\$ 6,000.00		\$ 6,597,525.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299046	\$ 6,000.00		\$ 6,591,525.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299947	\$ 3,307.25		\$ 6,588,218.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299729	\$ 2,073.90		\$ 6,586,144.21
15	CHEQUE PAGADO	30451053 299405	\$ 4,066.09		\$ 6,582,078.12
15	CHEQUE PAGADO	30961053 299856	\$ 2,118.00		\$ 6,579,960.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299381	\$ 2,332.08		\$ 6,577,628.04
15	CHEQUE DEPOSITADO RUHR6010181V7	01195353 298654	\$ 2,387.18		\$ 6,575,240.86
15	CHEQUE PAGADO	30451053 299406	\$ 2,777.68		\$ 6,572,463.18
15	CHEQUE PAGADO	30961053 299783	\$ 3,159.36		\$ 6,569,303.82
15	CHEQUE DEPOSITADO RUHR6010181V7	01195353 299980	\$ 2,387.18		\$ 6,566,916.64
15	CHEQUE PAGADO	01901053 299546	\$ 2,733.24		\$ 6,564,183.40



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60461

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300186	\$ 3,064.35		\$ 6,561,119.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299072	\$ 4,476.49		\$ 6,556,642.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299205	\$ 2,777.68		\$ 6,553,864.88
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299208	\$ 2,777.68		\$ 6,551,087.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299264	\$ 3,000.00		\$ 6,548,087.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 298991	\$ 2,500.00		\$ 6,545,587.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299345	\$ 3,000.48		\$ 6,542,586.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300210	\$ 3,064.35		\$ 6,539,522.37
15	CHEQUE PAGADO	30961053 298992	\$ 2,500.00		\$ 6,537,022.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300001	\$ 1,125.12		\$ 6,535,897.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299627	\$ 3,383.44		\$ 6,532,513.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299058	\$ 5,000.00		\$ 6,527,513.81
15	CHEQUE PAGADO	01001053 299435	\$ 5,265.59		\$ 6,522,248.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299349	\$ 3,650.91		\$ 6,518,597.31
15	DISP.PAGO256098999979	00115216	\$ 2,500.00		\$ 6,516,097.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300108	\$ 2,269.80		\$ 6,513,827.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299834	\$ 1,992.45		\$ 6,511,835.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299243	\$ 3,650.91		\$ 6,508,184.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299242	\$ 2,777.68		\$ 6,505,406.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299693	\$ 2,979.03		\$ 6,502,427.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299503	\$ 2,989.35		\$ 6,499,438.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299563	\$ 2,004.60		\$ 6,497,433.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299658	\$ 3,016.21		\$ 6,494,417.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300220	\$ 3,000.48		\$ 6,491,416.80
15	DISP.PAGO256098999872	00120351	\$ 2,500.00		\$ 6,488,916.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299459	\$ 4,177.72		\$ 6,484,739.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299101	\$ 3,000.48		\$ 6,481,738.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299239	\$ 2,777.68		\$ 6,478,960.92
15	CHEQUE PAGADO	30451053 299173	\$ 2,554.88		\$ 6,476,406.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299455	\$ 4,177.72		\$ 6,472,228.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299449	\$ 3,637.05		\$ 6,468,591.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299133	\$ 2,777.68		\$ 6,465,813.59
15	DISP.PAGO256097999930	00121037	\$ 2,500.00		\$ 6,463,313.59

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60462

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE DEPOSITADO CAGL760214	01195353 299572	\$ 3,785.75		\$ 6,459,527.84
15	CHEQUE PAGADO	16901053 300078	\$ 3,064.35		\$ 6,456,463.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299057	\$ 5,000.00		\$ 6,451,463.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299628	\$ 2,330.70		\$ 6,449,132.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299148	\$ 2,499.99		\$ 6,446,632.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300196	\$ 3,064.35		\$ 6,443,568.45
15	DISP.PAGO256098999875	00122110	\$ 2,500.00		\$ 6,441,068.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299336	\$ 1,975.60		\$ 6,439,092.85
15	DISP.PAGO256098999822	00122314	\$ 2,500.00		\$ 6,436,592.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299012	\$ 2,777.68		\$ 6,433,815.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299038	\$ 6,000.00		\$ 6,427,815.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299059	\$ 4,000.00		\$ 6,423,815.17
15	CHEQUE DEPOSITADO BASA620920785	03645353 299542	\$ 3,820.33		\$ 6,419,994.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299070	\$ 3,650.91		\$ 6,416,343.93
15	CHEQUE PAGADO	30451053 299772	\$ 2,456.81		\$ 6,413,887.12
15	CHEQUE PAGADO	30451053 299704	\$ 1,343.76		\$ 6,412,543.36
15	CHEQUE PAGADO AL PORTADOR	01121053 299808	\$ 2,177.00		\$ 6,410,366.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299292	\$ 3,500.01		\$ 6,406,866.35
15	DISP.PAGO256098999969	00124054	\$ 2,500.00		\$ 6,404,366.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299513	\$ 7,523.98		\$ 6,396,842.37
15	DISP.PAGO256098999961	00124119	\$ 2,500.00		\$ 6,394,342.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299251	\$ 3,000.00		\$ 6,391,342.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299420	\$ 5,265.59		\$ 6,386,076.78
15	CHEQUE PAGADO	30451053 299818	\$ 1,677.98		\$ 6,384,398.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299306	\$ 2,000.00		\$ 6,382,398.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299524	\$ 2,103.97		\$ 6,380,294.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 297869	\$ 2,000.00		\$ 6,378,294.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299523	\$ 1,983.53		\$ 6,376,311.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299062	\$ 4,000.00		\$ 6,372,311.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299498	\$ 4,154.23		\$ 6,368,157.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300097	\$ 3,064.35		\$ 6,365,092.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299135	\$ 2,499.99		\$ 6,362,592.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299269	\$ 3,000.00		\$ 6,359,592.73
15	DISP.PAGO256098999850	00125621	\$ 2,500.00		\$ 6,357,092.73



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60462

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	03641053 300082	\$ 3,064.35		\$ 6,354,028.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299209	\$ 2,777.68		\$ 6,351,250.70
15	CHEQUE PAGADO	03641053 300136	\$ 6,158.60		\$ 6,345,092.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300059	\$ 2,780.69		\$ 6,342,311.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299855	\$ 3,480.81		\$ 6,338,830.60
15	CHEQUE PAGADO	01001053 299543	\$ 4,112.97		\$ 6,334,717.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299371	\$ 2,777.68		\$ 6,331,939.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299253	\$ 3,000.00		\$ 6,328,939.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299402	\$ 2,000.00		\$ 6,326,939.95
15	CHEQUE DEPOSITADO ROMA790209980	01195353 299635	\$ 2,183.50		\$ 6,324,756.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299655	\$ 10,379.53		\$ 6,314,376.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299400	\$ 2,000.00		\$ 6,312,376.92
15	DISP.PAGO256098999869	00131417	\$ 2,500.00		\$ 6,309,876.92
15	CHEQUE PAGADO	30741053 299623	\$ 4,933.65		\$ 6,304,943.27
15	DISP.PAGO256098999825	00131613	\$ 2,500.00		\$ 6,302,443.27
15	DISP.PAGO256098999933	00131813	\$ 2,500.00		\$ 6,299,943.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299757	\$ 1,421.28		\$ 6,298,521.99
15	DISP.PAGO256098999827	00132245	\$ 2,500.00		\$ 6,296,021.99
15	CHEQUE PAGADO	38091053 299533	\$ 2,456.81		\$ 6,293,565.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299858	\$ 2,041.06		\$ 6,291,524.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299474	\$ 2,499.99		\$ 6,289,024.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299183	\$ 2,777.68		\$ 6,286,246.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299185	\$ 3,650.95		\$ 6,282,595.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299394	\$ 5,265.59		\$ 6,277,329.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299295	\$ 3,650.91		\$ 6,273,679.00
15	CHEQUE PAGADO	07011053 299837	\$ 1,973.39		\$ 6,271,705.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299882	\$ 7,020.59		\$ 6,264,685.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299401	\$ 2,777.68		\$ 6,261,907.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299738	\$ 2,917.31		\$ 6,258,990.03
15	CHEQUE PAGADO	03641053 299678	\$ 1,770.49		\$ 6,257,219.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300224	\$ 2,864.35		\$ 6,254,355.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299759	\$ 1,682.54		\$ 6,252,672.65
15	CHEQUE PAGADO	03641053 299857	\$ 1,773.29		\$ 6,250,899.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300065	\$ 16,231.51		\$ 6,234,667.85

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60463

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	30451053 299831	\$ 1,900.43		\$ 6,232,767.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299366	\$ 4,999.94		\$ 6,227,767.48
15	CHEQUE PAGADO	30451053 299544	\$ 2,268.39		\$ 6,225,499.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300080	\$ 3,064.35		\$ 6,222,434.74
15	CHEQUE PAGADO	30451053 299557	\$ 2,004.60		\$ 6,220,430.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299231	\$ 2,332.08		\$ 6,218,098.06
15	CHEQUE PAGADO	03641053 299359	\$ 2,777.68		\$ 6,215,320.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300124	\$ 2,427.90		\$ 6,212,892.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299411	\$ 2,777.68		\$ 6,210,114.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299434	\$ 4,949.85		\$ 6,205,164.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299398	\$ 2,000.00		\$ 6,203,164.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299344	\$ 4,000.00		\$ 6,199,164.95
15	DISP.PAGO256097999924	00141330	\$ 2,500.00		\$ 6,196,664.95
15	CHEQUE DEPOSITADO RUMC781212DA4	30745353 299981	\$ 3,392.28		\$ 6,193,272.67
15	CHEQUE PAGADO	01901053 300052	\$ 2,681.38		\$ 6,190,591.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299378	\$ 1,883.02		\$ 6,188,708.27
15	CHEQUE PAGADO	01091053 299069	\$ 3,000.00		\$ 6,185,708.27
15	CHEQUE PAGADO	01201053 299586	\$ 3,480.30		\$ 6,182,227.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299221	\$ 2,499.99		\$ 6,179,727.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299196	\$ 2,777.68		\$ 6,176,950.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299367	\$ 2,777.68		\$ 6,174,172.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299127	\$ 2,777.68		\$ 6,171,394.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300056	\$ 2,216.61		\$ 6,169,178.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299147	\$ 3,860.89		\$ 6,165,317.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299134	\$ 2,499.99		\$ 6,162,817.45
15	CHEQUE PAGADO	07011053 299296	\$ 2,499.99		\$ 6,160,317.46
15	CHEQUE PAGADO	01001053 299811	\$ 3,017.45		\$ 6,157,300.01
15	CHEQUE PAGADO	01901053 299982	\$ 2,956.49		\$ 6,154,343.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299357	\$ 2,777.68		\$ 6,151,565.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299363	\$ 2,777.68		\$ 6,148,788.16
15	CHEQUE PAGADO	30451053 299556	\$ 2,838.63		\$ 6,145,949.53
15	CHEQUE PAGADO	30961053 299863	\$ 3,521.43		\$ 6,142,428.10



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60463

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300043	\$ 2,069.61		\$ 6,140,358.49
15	CHEQUE PAGADO	07011053 300098	\$ 3,064.35		\$ 6,137,294.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299113	\$ 925.89		\$ 6,136,368.25
15	CHEQUE PAGADO	10561053 299515	\$ 3,334.58		\$ 6,133,033.67
15	CHEQUE PAGADO	07011053 300183	\$ 3,064.35		\$ 6,129,969.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299020	\$ 2,000.00		\$ 6,127,969.32
15	DISP.PAGO256098999962	00145210	\$ 2,500.00		\$ 6,125,469.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299541	\$ 3,623.29		\$ 6,121,846.03
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299743	\$ 3,483.00		\$ 6,118,363.03
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299489	\$ 3,334.58		\$ 6,115,028.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300072	\$ 3,064.35		\$ 6,111,964.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300225	\$ 3,000.00		\$ 6,108,964.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300190	\$ 3,064.35		\$ 6,105,899.75
15	CHEQUE PAGADO	01001053 299691	\$ 2,979.03		\$ 6,102,920.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299702	\$ 2,916.64		\$ 6,100,004.08
15	CHEQUE DEPOSITADO RUVE880228990	01195353 298994	\$ 2,500.00		\$ 6,097,504.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299388	\$ 2,777.68		\$ 6,094,726.40
15	CHEQUE PAGADO	30451053 299410	\$ 5,658.79		\$ 6,089,067.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299333	\$ 2,499.99		\$ 6,086,567.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300221	\$ 3,000.48		\$ 6,083,567.14
15	CHEQUE PAGADO	30451053 299999	\$ 2,393.60		\$ 6,081,173.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299013	\$ 7,777.51		\$ 6,073,396.03
15	CHEQUE PAGADO	35581053 293175	\$ 2,777.68		\$ 6,070,618.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299194	\$ 2,777.68		\$ 6,067,840.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299213	\$ 2,777.68		\$ 6,065,062.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299246	\$ 3,000.00		\$ 6,062,062.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299823	\$ 1,822.36		\$ 6,060,240.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299549	\$ 3,701.63		\$ 6,056,539.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 300025	\$ 2,364.99		\$ 6,054,174.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299597	\$ 3,354.76		\$ 6,050,819.25
15	DISP.PAGO256098999826	00151950	\$ 2,500.00		\$ 6,048,319.25
15	CHEQUE PAGADO	30961053 299139	\$ 3,650.91		\$ 6,044,668.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299613	\$ 3,954.01		\$ 6,040,714.33

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60464

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01091053 299734	\$ 1,703.10		\$ 6,039,011.23
15	CHEQUE PAGADO	04491053 299577	\$ 4,400.32		\$ 6,034,610.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299091	\$ 5,000.00		\$ 6,029,610.91
15	CHEQUE PAGADO	38091053 299140	\$ 3,500.00		\$ 6,026,110.91
15	CHEQUE PAGADO	01041053 299912	\$ 1,675.14		\$ 6,024,435.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299103	\$ 4,500.00		\$ 6,019,935.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299182	\$ 5,265.59		\$ 6,014,670.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299859	\$ 3,480.81		\$ 6,011,189.37
15	CHEQUE PAGADO	01091053 299989	\$ 2,617.18		\$ 6,008,572.19
15	CHEQUE DEPOSITADO LOVE820310CW9	30965353 298986	\$ 2,700.00		\$ 6,005,872.19
15	CHEQUE PAGADO	30961053 298977	\$ 2,500.00		\$ 6,003,372.19
15	CHEQUE PAGADO	03641053 299630	\$ 3,938.97		\$ 5,999,433.22
15	CHEQUE PAGADO	30451053 299634	\$ 2,159.37		\$ 5,997,273.85
15	CHEQUE PAGADO	30961053 299660	\$ 3,480.81		\$ 5,993,793.04
15	CHEQUE PAGADO	30451053 298984	\$ 2,500.00		\$ 5,991,293.04
15	CHEQUE PAGADO	30451053 299785	\$ 2,005.12		\$ 5,989,287.92
15	CHEQUE PAGADO	30961053 299338	\$ 2,499.99		\$ 5,986,787.93
15	CHEQUE PAGADO	30451053 299961	\$ 2,818.92		\$ 5,983,969.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299626	\$ 3,187.11		\$ 5,980,781.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 299061	\$ 4,000.00		\$ 5,976,781.90
15	DISP.PAGO256098999935	00164154	\$ 2,500.00		\$ 5,974,281.90
15	CHEQUE PAGADO	01171053 300039	\$ 3,501.01		\$ 5,970,780.89
15	CHEQUE PAGADO	04491053 299889	\$ 3,205.61		\$ 5,967,575.28
15	CHEQUE PAGADO	39501053 299130	\$ 3,000.00		\$ 5,964,575.28
15	CHEQUE DEPOSITADO HOSY821125FU2	03315353 298644	\$ 3,650.18		\$ 5,960,925.10
15	CHEQUE DEPOSITADO HOSY821125FU2	03315353 299971	\$ 3,650.18		\$ 5,957,274.92
18	CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110680000	41012210 298747	\$ 3,064.35		\$ 5,954,210.57
18	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002068 299084	\$ 5,265.59		\$ 5,948,944.98
18	CHEQUE OT BCO ROLR700427H29 025890000	43072079 299102	\$ 9,000.00		\$ 5,939,944.98
18	CHEQUE OT BCO NUGS830606AS5 104270000	41012157 299118	\$ 3,510.39		\$ 5,936,434.59
18	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 110690000	41012157 299493	\$ 4,858.02		\$ 5,931,576.57
18	CHEQUE OT BCO RUPS4902062QA 138700000	41012157 299587	\$ 3,054.86		\$ 5,928,521.71



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60464

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE OT BCO HUME730120HP7 038700000	41012502 299884	\$ 9,885.24		\$ 5,918,636.47
18	CHEQUE OT BCO ROMH560117TK4 022050915	43014003 299902	\$ 11,778.46		\$ 5,906,858.01
18	CHEQUE OT BCO CUPG540225IC6 110460000	41012157 299905	\$ 2,795.52		\$ 5,904,062.49
18	CHEQUE OT BCO MALP2401174N1 1t aque00	43030006 300141	\$ 5,386.05		\$ 5,898,676.44
18	CHEQUE OT BCO PATM440905HH8 115070000	43072078 300161	\$ 3,064.35		\$ 5,895,612.09
18	DISP.PAGO256098999971	00090430	\$ 2,500.00		\$ 5,893,112.09
18	CHEQUE PAGADO	01191053 299641	\$ 3,302.98		\$ 5,889,809.11
18	CHEQUE DEPOSITADO GOFF710405H79	01195353 300012	\$ 3,300.11		\$ 5,886,509.00
18	CHEQUE PAGADO	01191053 299506	\$ 15,047.59		\$ 5,871,461.41
18	CHEQUE PAGADO	01191053 299427	\$ 5,265.59		\$ 5,866,195.82
18	CHEQUE PAGADO	01191053 299830	\$ 1,821.23		\$ 5,864,374.59
18	CHEQUE PAGADO	01191053 299126	\$ 3,999.98		\$ 5,860,374.61
18	CHEQUE DEPOSITADO GOPR470729Q66	01195353 300120	\$ 4,154.70		\$ 5,856,219.91
18	CHEQUE PAGADO	01191053 299754	\$ 2,676.13		\$ 5,853,543.78
18	CHEQUE DEPOSITADO GUNB5203061H6	01195353 299595	\$ 6,184.81		\$ 5,847,358.97
18	CHEQUE PAGADO	01191053 299518	\$ 1,645.85		\$ 5,845,713.12
18	CHEQUE PAGADO	01191053 300129	\$ 3,064.35		\$ 5,842,648.77
18	CHEQUE PAGADO	01191053 299300	\$ 2,332.08		\$ 5,840,316.69
18	DISP.PAGO256097999929	00095651	\$ 2,500.00		\$ 5,837,816.69
18	CHEQUE PAGADO	01191053 299199	\$ 2,777.68		\$ 5,835,039.01
18	CHEQUE PAGADO	01191053 299454	\$ 4,177.72		\$ 5,830,861.29
18	CHEQUE PAGADO	01191053 298025	\$ 4,177.72		\$ 5,826,683.57
18	CHEQUE PAGADO	01191053 299468	\$ 4,177.72		\$ 5,822,505.85
18	CHEQUE PAGADO	01191053 299453	\$ 3,636.63		\$ 5,818,869.22
18	DISP.PAGO256098999900	00101037	\$ 2,500.00		\$ 5,816,369.22
18	CHEQUE PAGADO	01191053 299891	\$ 1,872.11		\$ 5,814,497.11
18	CHEQUE PAGADO	30451053 299622	\$ 3,425.32		\$ 5,811,071.79
18	CHEQUE PAGADO	30961053 298993	\$ 2,500.00		\$ 5,808,571.79
18	CHEQUE PAGADO	01191053 299423	\$ 5,265.59		\$ 5,803,306.20
18	CHEQUE PAGADO	01191053 299492	\$ 7,918.71		\$ 5,795,387.49
18	CHEQUE PAGADO	01191053 299432	\$ 5,265.59		\$ 5,790,121.90
18	CHEQUE PAGADO	01191053 299055	\$ 6,000.00		\$ 5,784,121.90
18	CHEQUE PAGADO	01191053 299383	\$ 1,400.00		\$ 5,782,721.90

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60465

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	38181053 299583	\$ 4,996.80		\$ 5,777,725.10
18	CHEQUE PAGADO	01191053 299106	\$ 4,476.49		\$ 5,773,248.61
18	CHEQUE PAGADO	01191053 299962	\$ 1,836.67		\$ 5,771,411.94
18	CHEQUE DEPOSITADO BAGN871011KK0	01195353 299965	\$ 6,042.74		\$ 5,765,369.20
18	CHEQUE PAGADO	01191053 300171	\$ 3,064.35		\$ 5,762,304.85
18	CHEQUE PAGADO	01191053 300175	\$ 3,064.35		\$ 5,759,240.50
18	CHEQUE PAGADO	01191053 299426	\$ 3,440.91		\$ 5,755,799.59
18	DISP.PAGO256098999976	00123743	\$ 2,500.00		\$ 5,753,299.59
18	CHEQUE PAGADO	01191053 299408	\$ 3,440.91		\$ 5,749,858.68
18	CHEQUE PAGADO	01191053 299765	\$ 1,876.00		\$ 5,747,982.68
18	CHEQUE PAGADO	01191053 299652	\$ 5,283.75		\$ 5,742,698.93
18	DISP.PAGO256098999907	00125330	\$ 2,500.00		\$ 5,740,198.93
18	CHEQUE PAGADO	01191053 299322	\$ 2,499.99		\$ 5,737,698.94
18	CHEQUE PAGADO	01191053 299076	\$ 8,411.19		\$ 5,729,287.75
18	CHEQUE PAGADO	01191053 299324	\$ 2,332.08		\$ 5,726,955.67
18	CHEQUE PAGADO	16901053 299956	\$ 1,752.21		\$ 5,725,203.46
18	CHEQUE PAGADO	01191053 299049	\$ 5,000.00		\$ 5,720,203.46
18	CHEQUE PAGADO	01261053 299068	\$ 9,000.00		\$ 5,711,203.46
18	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330	02905353 299566	\$ 8,463.75		\$ 5,702,739.71
18	CHEQUE PAGADO	01191053 299151	\$ 2,554.88		\$ 5,700,184.83
18	CHEQUE PAGADO	01191053 299814	\$ 1,678.45		\$ 5,698,506.38
18	CHEQUE PAGADO	01191053 299440	\$ 5,265.59		\$ 5,693,240.79
18	CHEQUE PAGADO	01191053 299222	\$ 2,332.08		\$ 5,690,908.71
18	CHEQUE PAGADO	01191053 299451	\$ 3,636.63		\$ 5,687,272.08
18	CHEQUE DEPOSITADO CABS850827M81	01195353 300090	\$ 3,064.35		\$ 5,684,207.73
18	CHEQUE PAGADO	01191053 300048	\$ 1,512.10		\$ 5,682,695.63
18	CHEQUE PAGADO	01191053 300066	\$ 3,218.40		\$ 5,679,477.23
18	CHEQUE PAGADO	30451053 299274	\$ 3,000.00		\$ 5,676,477.23
18	CHEQUE PAGADO	30451053 299273	\$ 3,000.00		\$ 5,673,477.23
18	CHEQUE PAGADO	30451053 299271	\$ 3,000.00		\$ 5,670,477.23
18	CHEQUE PAGADO	01191053 299780	\$ 2,657.09		\$ 5,667,820.14
18	CHEQUE PAGADO	01191053 299392	\$ 3,650.91		\$ 5,664,169.23
18	CHEQUE PAGADO	01191053 299444	\$ 4,000.02		\$ 5,660,169.21



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60465

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	01191053 299865	\$ 1,480.45		\$ 5,658,688.76
18	CHEQUE PAGADO	01191053 299415	\$ 3,000.00		\$ 5,655,688.76
18	CHEQUE PAGADO	01191053 299125	\$ 2,777.68		\$ 5,652,911.08
18	CHEQUE PAGADO	01191053 299839	\$ 1,820.00		\$ 5,651,091.08
18	CHEQUE PAGADO	01191053 299941	\$ 2,148.91		\$ 5,648,942.17
18	CHEQUE PAGADO	04491053 299675	\$ 2,456.33		\$ 5,646,485.84
18	CHEQUE PAGADO	30451053 299526	\$ 4,004.10		\$ 5,642,481.74
18	CHEQUE PAGADO	30451053 298194	\$ 4,004.10		\$ 5,638,477.64
18	CHEQUE DEPOSITADO RIDJ780615ML1	01195353 299509	\$ 4,072.71		\$ 5,634,404.93
18	CHEQUE PAGADO	01191053 300201	\$ 3,064.35		\$ 5,631,340.58
18	CHEQUE PAGADO	01191053 300209	\$ 3,064.35		\$ 5,628,276.23
18	CHEQUE PAGADO	01001053 299129	\$ 2,332.08		\$ 5,625,944.15
18	CHEQUE PAGADO	01191053 299813	\$ 2,333.23		\$ 5,623,610.92
18	CHEQUE PAGADO	01191053 298240	\$ 5,636.26		\$ 5,617,974.66
18	CHEQUE PAGADO	01191053 299571	\$ 5,636.26		\$ 5,612,338.40
18	CHEQUE DEPOSITADO COJR5905152H9	30965353 300070	\$ 3,064.35		\$ 5,609,274.05
18	CHEQUE PAGADO	01191053 299538	\$ 2,805.44		\$ 5,606,468.61
18	CHEQUE PAGADO	01191053 300016	\$ 3,466.98		\$ 5,603,001.63
19	CHEQUE OT BCO RAMH7711202S9 104190918	43014070 299003	\$ 449.07		\$ 5,602,552.56
19	CHEQUE OT BCO EUGO870511HXA 102530000	41002100 299021	\$ 2,777.68		\$ 5,599,774.88
19	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101002411	43044124 299097	\$ 7,500.00		\$ 5,592,274.88
19	CHEQUE OT BCO GARC910907KP6 115070000	43072062 299461	\$ 4,177.72		\$ 5,588,097.16
19	CHEQUE OT BCO RICA600928C38 102530000	41002074 299487	\$ 2,543.47		\$ 5,585,553.69
19	CHEQUE OT BCO RAMH7711202S9 104190918	43014070 299573	\$ 4,280.83		\$ 5,581,272.86
19	CHEQUE OT BCO RACA800929HH6 104250000	41012189 299899	\$ 3,010.09		\$ 5,578,262.77
19	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044011 299907	\$ 8,009.95		\$ 5,570,252.82
19	CHEQUE OT BCO AATA761030BU5 145760000	41002074 299998	\$ 5,024.79		\$ 5,565,228.03
19	CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 100000000	41137032 300023	\$ 3,809.64		\$ 5,561,418.39
19	CHEQUE OT BCO RASF350820F42 110530000	41012164 300173	\$ 3,064.35		\$ 5,558,354.04
19	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 001000610	43044113 300229	\$ 145,000.00		\$ 5,413,354.04
19	CHEQUE PAGADO	06951053 298981	\$ 2,500.00		\$ 5,410,854.04
19	CHEQUE PAGADO	01191053 299456	\$ 4,177.72		\$ 5,406,676.32

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60466

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	30961053 298129	\$ 2,242.96		\$ 5,404,433.36
19	CHEQUE PAGADO	37081053 299428	\$ 3,440.91		\$ 5,400,992.45
19	CHEQUE PAGADO	01191053 300081	\$ 3,064.35		\$ 5,397,928.10
19	CHEQUE DEPOSITADO RORA8008304Z7	01195353 299439	\$ 5,265.59		\$ 5,392,662.51
19	CHEQUE PAGADO	01191053 299302	\$ 2,499.99		\$ 5,390,162.52
19	CHEQUE DEPOSITADO OOHE780708HP9	07015353 299885	\$ 3,799.59		\$ 5,386,362.93
19	CHEQUE PAGADO	01261053 299939	\$ 3,524.13		\$ 5,382,838.80
19	CHEQUE PAGADO	01191053 300105	\$ 3,064.35		\$ 5,379,774.45
19	CHEQUE PAGADO	30961053 298975	\$ 2,700.00		\$ 5,377,074.45
19	DISP.PAGO256098999808	00114258	\$ 2,500.00		\$ 5,374,574.45
19	CHEQUE PAGADO	01191053 299099	\$ 6,000.00		\$ 5,368,574.45
19	CHEQUE PAGADO	01191053 299806	\$ 3,699.96		\$ 5,364,874.49
19	DISP.PAGO256098999849	00115548	\$ 2,500.00		\$ 5,362,374.49
19	CHEQUE PAGADO	30451053 299926	\$ 3,523.22		\$ 5,358,851.27
19	CHEQUE PAGADO	01191053 299820	\$ 2,982.49		\$ 5,355,868.78
19	CHEQUE PAGADO	30451053 299994	\$ 4,369.09		\$ 5,351,499.69
19	CHEQUE PAGADO	30451053 299991	\$ 3,501.95		\$ 5,347,997.74
19	CHEQUE PAGADO	30451053 298665	\$ 2,462.22		\$ 5,345,535.52
19	DISP.PAGO256097999925	00124135	\$ 2,500.00		\$ 5,343,035.52
19	CHEQUE PAGADO	01191053 299921	\$ 1,461.12		\$ 5,341,574.40
19	CHEQUE PAGADO	04671053 299631	\$ 1,342.35		\$ 5,340,232.05
19	DISP.PAGO256098999975	00125432	\$ 2,500.00		\$ 5,337,732.05
19	CHEQUE PAGADO	01191053 300226	\$ 1,666.30		\$ 5,336,065.75
19	CHEQUE PAGADO	01191053 300227	\$ 1,500.16		\$ 5,334,565.59
19	CHEQUE PAGADO	01191053 299540	\$ 4,174.93		\$ 5,330,390.66
19	CHEQUE PAGADO	01191053 300096	\$ 3,064.35		\$ 5,327,326.31
19	CHEQUE PAGADO	01191053 299413	\$ 2,999.59		\$ 5,324,326.72
19	DISP.PAGO256098999978	00133530	\$ 2,500.00		\$ 5,321,826.72
19	CHEQUE PAGADO	30961053 300251	\$ 1,471.19		\$ 5,320,355.53
19	CHEQUE DEPOSITADO HEAL600209EV7	01195353 300245	\$ 1,471.19		\$ 5,318,884.34
19	CHEQUE PAGADO	01191053 300247	\$ 1,471.19		\$ 5,317,413.15
19	CHEQUE PAGADO	30961053 300263	\$ 6,495.88		\$ 5,310,917.27
19	CHEQUE PAGADO	01191053 300238	\$ 1,471.19		\$ 5,309,446.08
19	CHEQUE PAGADO	30451053 300255	\$ 1,471.19		\$ 5,307,974.89

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60466

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	30961053 300266	\$ 6,495.88		\$ 5,301,479.01
19	CHEQUE PAGADO	01191053 300237	\$ 6,495.88		\$ 5,294,983.13
19	CHEQUE PAGADO	30961053 300239	\$ 6,495.88		\$ 5,288,487.25
19	CHEQUE PAGADO	01191053 300242	\$ 6,495.88		\$ 5,281,991.37
19	CHEQUE PAGADO	01191053 300262	\$ 6,495.88		\$ 5,275,495.49
19	CHEQUE PAGADO	01191053 300248	\$ 6,495.88		\$ 5,268,999.61
19	CHEQUE PAGADO	01191053 300232	\$ 6,495.88		\$ 5,262,503.73
19	CHEQUE PAGADO	01191053 300230	\$ 6,495.88		\$ 5,256,007.85
19	CHEQUE PAGADO	01191053 300236	\$ 6,495.88		\$ 5,249,511.97
19	CHEQUE DEPOSITADO IAJL8602234A9	30965353 298925	\$ 612.28		\$ 5,248,899.69
19	CHEQUE DEPOSITADO IAJL8602234A9	30965353 300252	\$ 1,471.19		\$ 5,247,428.50
19	CHEQUE PAGADO	01191053 300256	\$ 6,495.88		\$ 5,240,932.62
19	CHEQUE PAGADO	08641053 299564	\$ 2,356.56		\$ 5,238,576.06
19	CHEQUE PAGADO	30961053 300249	\$ 6,495.88		\$ 5,232,080.18
19	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	01195353 300244	\$ 6,495.88		\$ 5,225,584.30
19	CHEQUE PAGADO	01191053 300241	\$ 6,495.88		\$ 5,219,088.42
19	CHEQUE PAGADO	30961053 300265	\$ 6,495.88		\$ 5,212,592.54
19	CHEQUE PAGADO	30961053 300250	\$ 1,471.19		\$ 5,211,121.35
19	CHEQUE PAGADO	01191053 299632	\$ 668.25		\$ 5,210,453.10
19	CHEQUE DEPOSITADO HEJM6906021E4	03645353 299970	\$ 4,615.55		\$ 5,205,837.55
19	CHEQUE PAGADO	01191053 299207	\$ 3,500.00		\$ 5,202,337.55
19	CHEQUE PAGADO	01191053 299016	\$ 3,500.00		\$ 5,198,837.55
19	CHEQUE PAGADO	03641053 299473	\$ 3,223.28		\$ 5,195,614.27
19	CHEQUE PAGADO	01191053 300235	\$ 6,495.88		\$ 5,189,118.39
19	CHEQUE PAGADO	01191053 299138	\$ 2,777.68		\$ 5,186,340.71
19	CHEQUE PAGADO	07011053 299647	\$ 3,799.73		\$ 5,182,540.98
19	CHEQUE PAGADO	01191053 299596	\$ 2,035.79		\$ 5,180,505.19
19	CHEQUE PAGADO	01191053 300240	\$ 1,471.19		\$ 5,179,034.00
19	CHEQUE PAGADO	01191053 299370	\$ 2,777.68		\$ 5,176,256.32
19	CHEQUE PAGADO	01191053 299015	\$ 5,000.00		\$ 5,171,256.32
19	CHEQUE PAGADO	07011053 300253	\$ 1,471.19		\$ 5,169,785.13
19	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 300246	\$ 1,471.19		\$ 5,168,313.94

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60467

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	01191053 300233	\$ 1,471.19		\$ 5,166,842.75
19	CHEQUE PAGADO	30451053 300194	\$ 3,064.35		\$ 5,163,778.40
19	CHEQUE PAGADO	01191053 300231	\$ 1,471.19		\$ 5,162,307.21
19	CHEQUE PAGADO	38041053 299430	\$ 5,265.59		\$ 5,157,041.62
19	CHEQUE DEPOSITADO EARS671126S94	30455353 300107	\$ 3,064.35		\$ 5,153,977.27
19	DISP.PAGO256098999800	00164912	\$ 2,500.00		\$ 5,151,477.27
19	CHEQUE PAGADO	01191053 300259	\$ 1,175.14		\$ 5,150,302.13
19	CHEQUE PAGADO	01181053 299002	\$ 418.18		\$ 5,149,883.95
20	CHEQUE OT BCO VABJ7402161TA 103890000	41002085 298658	\$ 6,386.41		\$ 5,143,497.54
20	CHEQUE OT BCO NAAG8911022K2 106890000	41012177 299431	\$ 5,265.59		\$ 5,138,231.95
20	CHEQUE OT BCO ROCM600611F13 101001211	43044016 299575	\$ 5,377.74		\$ 5,132,854.21
20	CHEQUE OT BCO OIMG7108316V3 100000112	41133660 299585	\$ 3,084.77		\$ 5,129,769.44
20	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000	41137662 299842	\$ 2,424.36		\$ 5,127,345.08
20	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000	41012177 299915	\$ 3,704.84		\$ 5,123,640.24
20	CHEQUE OT BCO VABJ7402161TA 103890000	41002085 299984	\$ 6,386.41		\$ 5,117,253.83
20	CHEQUE OT BCO ROOL660317LD6 178510919	43014080 300040	\$ 2,445.05		\$ 5,114,808.78
20	CHEQUE OT BCO EEGB6508183F4 1t aque00	43030007 300041	\$ 3,780.93		\$ 5,111,027.85
20	CHEQUE OT BCO PICL631125TF7 102530000	41002097 300257	\$ 1,471.19		\$ 5,109,556.66
20	CHEQUE PAGADO	01191053 300182	\$ 3,064.35		\$ 5,106,492.31
20	CHEQUE PAGADO	30961053 299843	\$ 2,088.71		\$ 5,104,403.60
20	CHEQUE PAGADO	07011053 300258	\$ 1,316.11		\$ 5,103,087.49
20	CHEQUE PAGADO	07011053 295424	\$ 7,614.12		\$ 5,095,473.37
20	CHEQUE PAGADO	30961053 297038	\$ 227.37		\$ 5,095,246.00
20	CHEQUE PAGADO	07011053 299979	\$ 2,995.07		\$ 5,092,250.93
20	CHEQUE PAGADO AL PORTADOR	07011053 298653	\$ 2,995.07		\$ 5,089,255.86
20	CHEQUE PAGADO	07011053 296806	\$ 2,995.07		\$ 5,086,260.79
20	CHEQUE PAGADO	01191053 299735	\$ 3,480.81		\$ 5,082,779.98
20	CHEQUE PAGADO	01191053 300254	\$ 6,495.88		\$ 5,076,284.10
20	DISP.PAGO256098999960	00120329	\$ 2,500.00		\$ 5,073,784.10
20	CHEQUE DEPOSITADO GAGC620430KBA	03645353 300243	\$ 1,471.19		\$ 5,072,312.91
20	CHEQUE PAGADO	01191053 299056	\$ 4,000.00		\$ 5,068,312.91
20	CHEQUE PAGADO	01191053 300010	\$ 5,046.81		\$ 5,063,266.10
20	CHEQUE PAGADO	01261053 299580	\$ 1,721.14		\$ 5,061,544.96

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60467

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	01191053 300234	\$ 6,495.88		\$ 5,055,049.08
20	CHEQUE PAGADO	01581053 299160	\$ 10,000.00		\$ 5,045,049.08
20	CHEQUE PAGADO	01191053 300260	\$ 1,471.19		\$ 5,043,577.89
20	CHEQUE PAGADO	01191053 298933	\$ 612.28		\$ 5,042,965.61
20	CHEQUE PAGADO	01191053 299841	\$ 646.58		\$ 5,042,319.03
20	CHEQUE DEPOSITADO RUVS640813F85	01195353 299004	\$ 479.02		\$ 5,041,840.01
20	CHEQUE DEPOSITADO SERM810325UF7	30455353 300005	\$ 2,072.24		\$ 5,039,767.77
20	CHEQUE PAGADO	01191053 300045	\$ 4,486.76		\$ 5,035,281.01
20	CHEQUE PAGADO	01041053 299164	\$ 6,526.27		\$ 5,028,754.74
20	CHEQUE PAGADO	03031053 299067	\$ 6,000.00		\$ 5,022,754.74
20	CHEQUE PAGADO	01201053 299968	\$ 5,962.31		\$ 5,016,792.43
20	CHEQUE PAGADO	30961053 299190	\$ 2,777.68		\$ 5,014,014.75
21	CHEQUE OT BCO TEAE720801M82 015070000	43072086 299527	\$ 11,398.37		\$ 5,002,616.38
21	CHEQUE OT BCO SECC321224UA3 115070000	43072171 299935	\$ 3,975.58		\$ 4,998,640.80
21	CHEQUE PAGADO	01181053 300104	\$ 3,064.35		\$ 4,995,576.45
21	CHEQUE PAGADO	38041053 300114	\$ 3,064.35		\$ 4,992,512.10
21	CHEQUE PAGADO	30961053 299816	\$ 3,650.41		\$ 4,988,861.69
21	CHEQUE PAGADO	30451053 299071	\$ 3,999.61		\$ 4,984,862.08
21	CHEQUE PAGADO	30451053 299480	\$ 5,104.24		\$ 4,979,757.84
21	CHEQUE PAGADO	01061053 299437	\$ 5,265.59		\$ 4,974,492.25
21	CHEQUE PAGADO	30451053 299262	\$ 3,000.48		\$ 4,971,491.77
21	CHEQUE PAGADO	07011053 299224	\$ 2,499.99		\$ 4,968,991.78
21	CHEQUE PAGADO	07011053 300222	\$ 2,499.99		\$ 4,966,491.79
21	CHEQUE DEPOSITADO FECD720726FB0	30965353 300021	\$ 3,249.50		\$ 4,963,242.29
21	DISP.PAGO256098999801	00153942	\$ 2,500.00		\$ 4,960,742.29
21	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	19135353 299975	\$ 3,188.40		\$ 4,957,553.89
21	CHEQUE PAGADO	30451053 299117	\$ 2,777.68		\$ 4,954,776.21
22	CHEQUE OT BCO VACD890624QJA 144360000	41002078 300460	\$ 1,399.28		\$ 4,953,376.93
22	CHEQUE OT BCO VACD890624QJA 144360000	41002078 300461	\$ 2,332.13		\$ 4,951,044.80
22	CHEQUE PAGADO	07011053 299862	\$ 3,263.05		\$ 4,947,781.75
22	DISP.PAGO256098999973	00092018	\$ 2,500.00		\$ 4,945,281.75
22	CHEQUE PAGADO	01191053 299329	\$ 1,975.60		\$ 4,943,306.15
22	CHEQUE PAGADO	01191053 298497	\$ 3,521.43		\$ 4,939,784.72

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60468

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE PAGADO	01191053 299826	\$ 3,521.43		\$ 4,936,263.29
22	CHEQUE PAGADO	01191053 299399	\$ 1,882.97		\$ 4,934,380.32
22	CHEQUE PAGADO	01191053 300095	\$ 3,064.35		\$ 4,931,315.97
22	CHEQUE PAGADO	01191053 300094	\$ 3,064.35		\$ 4,928,251.62
22	CHEQUE PAGADO	02901053 299679	\$ 1,763.34		\$ 4,926,488.28
22	CHEQUE PAGADO	01191053 299888	\$ 6,993.32		\$ 4,919,494.96
22	CHEQUE PAGADO	01191053 299465	\$ 4,177.72		\$ 4,915,317.24
22	CHEQUE PAGADO	01191053 298713	\$ 3,222.00		\$ 4,912,095.24
22	CHEQUE PAGADO	01191053 296870	\$ 3,222.00		\$ 4,908,873.24
22	CHEQUE PAGADO	01081053 299554	\$ 2,517.95		\$ 4,906,355.29
22	CHEQUE PAGADO	01191053 300024	\$ 4,445.16		\$ 4,901,910.13
22	CHEQUE PAGADO	01191053 298698	\$ 4,445.16		\$ 4,897,464.97
22	CHEQUE PAGADO	01151053 299551	\$ 2,375.36		\$ 4,895,089.61
22	CHEQUE PAGADO	01191053 299943	\$ 2,452.50		\$ 4,892,637.11
22	CHEQUE PAGADO	01191053 299934	\$ 4,506.68		\$ 4,888,130.43
22	CHEQUE PAGADO	07011053 292251	\$ 2,895.70		\$ 4,885,234.73
22	TRASP CH 041 CONCEP NOM 0000041	08045211 276899		\$ 195,336.74	\$ 5,080,571.47
22	CHEQUE DEPOSITADO RAPS410627ID7	38085353 299945	\$ 3,015.37		\$ 5,077,556.10
22	CHEQUE PAGADO	30451053 300179	\$ 3,064.35		\$ 5,074,491.75
22	CHEQUE PAGADO	30961053 299773	\$ 3,739.83		\$ 5,070,751.92
22	CHEQUE PAGADO	30961053 298978	\$ 2,700.00		\$ 5,068,051.92
22	CHEQUE PAGADO	03641053 300020	\$ 2,202.09		\$ 5,065,849.83
22	CHEQUE PAGADO	01181053 299234	\$ 3,650.45		\$ 5,062,199.38
25	CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110680000	41012249 300077	\$ 3,064.35		\$ 5,059,135.03
25	CHEQUE OT BCO HERD560430EM0 015070000	43072175 300228	\$ 45,466.52		\$ 5,013,668.51
25	CHEQUE PAGADO	01191053 300102	\$ 3,064.35		\$ 5,010,604.16
25	CHEQUE PAGADO	01191053 297753	\$ 2,777.68		\$ 5,007,826.48
25	CHEQUE DEPOSITADO CODL681230740	01195353 300063	\$ 4,228.68		\$ 5,003,597.80
25	CHEQUE DEPOSITADO GAMJ761112GM1	03645353 298982	\$ 2,500.00		\$ 5,001,097.80
25	CHEQUE PAGADO	09711053 299443	\$ 5,265.59		\$ 4,995,832.21
25	CHEQUE PAGADO	30451053 299236	\$ 5,839.94		\$ 4,989,992.27
25	CHEQUE PAGADO	01191053 299149	\$ 2,000.00		\$ 4,987,992.27

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60468

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	CHEQUE PAGADO	01191053 300464	\$ 3,905.89		\$ 4,984,086.38
25	CHEQUE PAGADO	03641053 298605	\$ 1,677.98		\$ 4,982,408.40
25	CHEQUE PAGADO	03641053 299931	\$ 1,677.98		\$ 4,980,730.42
25	CHEQUE PAGADO	01191053 298998	\$ 2,500.00		\$ 4,978,230.42
25	CHEQUE PAGADO	30451053 299550	\$ 5,445.97		\$ 4,972,784.45
25	CHEQUE PAGADO	01191053 298940	\$ 612.28		\$ 4,972,172.17
25	CHEQUE PAGADO	01191053 300267	\$ 1,471.19		\$ 4,970,700.98
25	CHEQUE DEPOSITADO MUCV800112K1	30455353 298253	\$ 4,405.46		\$ 4,966,295.52
25	CHEQUE PAGADO	01191053 299953	\$ 3,606.68		\$ 4,962,688.84
26	CHEQUE OT BCO CAAI8003079K8 138700000	41012149 292677	\$ 2,697.11		\$ 4,959,991.73
26	CHEQUE OT BCO VIRM870916SC3 100000000	41137174 299060	\$ 2,777.68		\$ 4,957,214.05
26	CHEQUE OT BCO VARL870407717 104040000	41012149 299446	\$ 5,265.59		\$ 4,951,948.46
26	CHEQUE OT BCO OAUD790814M7A 047610000	41012666 300465	\$ 296,115.50		\$ 4,655,832.96
26	CHEQUE PAGADO	01191053 300030	\$ 2,895.56		\$ 4,652,937.40
26	TRASP CH 042 P PROPOR 0000042	08045211 270034		\$ 296,115.50	\$ 4,949,052.90
26	CHEQUE PAGADO	30451053 301467	\$ 1,195.66		\$ 4,947,857.24
26	CHEQUE PAGADO	01191053 296537	\$ 3,257.40		\$ 4,944,599.84
27	CHEQUE OT BCO MAMR860305879 104050000	41012179 298236	\$ 4,209.04		\$ 4,940,390.80
27	CHEQUE PAGADO	01181053 299973	\$ 6,086.23		\$ 4,934,304.57
27	CHEQUE PAGADO	01741053 299547	\$ 2,130.40		\$ 4,932,174.17
27	CHEQUE PAGADO	01191053 300466	\$ 16,722.36		\$ 4,915,451.81
27	TRAS N 60 NOM SERV PUB 0000060	08045211 231133		\$ 10,949,170.91	\$ 15,864,622.72
27	CHEQUE PAGADO	01191053 300563	\$ 10,647.60		\$ 15,853,975.12
27	CHEQUE PAGADO	01191053 301279	\$ 2,332.08		\$ 15,851,643.04
27	CHEQUE PAGADO	01191053 300559	\$ 5,367.09		\$ 15,846,275.95
27	CHEQUE PAGADO	01191053 300269	\$ 250.00		\$ 15,846,025.95
27	CHEQUE PAGADO	01191053 300268	\$ 250.00		\$ 15,845,775.95
27	CHEQUE PAGADO	01191053 300473	\$ 8,708.12		\$ 15,837,067.83
27	NETNM GRAT DIA DE LA MADRE	14594617 44321	\$ 500.00		\$ 15,836,567.83
27	NETNM GRAT DIA DE LA MADRE	14594617 44321	\$ 121,750.00		\$ 15,714,817.83
27	NETNM GRAT DIA DE LA MADRE	14594617 44321	\$ 21,250.00		\$ 15,693,567.83
27	NETNM PAGO DIA BUROCRATA 2017	14594617 44321	\$ 18,696.95		\$ 15,674,870.88

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60469

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	NETNM PAGO DIA BUROCRATA 2017	14594617 44321	\$ 7,317,833.72		\$ 8,357,037.16
27	NETNM PAGO DIA BUROCRATA 2017	14594617 44321	\$ 943,409.81		\$ 7,413,627.35
27	CHEQUE PAGADO	01191053 300467	\$ 4,069.25		\$ 7,409,558.10
27	CHEQUE PAGADO	01191053 300857	\$ 3,706.65		\$ 7,405,851.45
27	CHEQUE PAGADO	01191053 300557	\$ 18,266.00		\$ 7,387,585.45
27	CHEQUE PAGADO	01191053 300877	\$ 1,938.52		\$ 7,385,646.93
27	CHEQUE PAGADO	01191053 300807	\$ 1,585.90		\$ 7,384,061.03
27	CHEQUE PAGADO	01191053 300806	\$ 1,704.65		\$ 7,382,356.38
27	TRAS N 59 GRAT MADR Y SE 0000059	08045211 247146		\$ 191,500.00	\$ 7,573,856.38
27	CHEQUE PAGADO	01191053 300480	\$ 6,862.52		\$ 7,566,993.86
27	CHEQUE PAGADO	01191053 300479	\$ 5,308.88		\$ 7,561,684.98
27	CHEQUE PAGADO	01191053 299938	\$ 4,033.81		\$ 7,557,651.17
27	CHEQUE PAGADO	01191053 300561	\$ 1,180.09		\$ 7,556,471.08
27	CHEQUE PAGADO	01191053 300640	\$ 2,947.42		\$ 7,553,523.66
27	CHEQUE PAGADO	01191053 300556	\$ 750.77		\$ 7,552,772.89
27	CHEQUE PAGADO	30961053 300850	\$ 5,921.01		\$ 7,546,851.88
27	CHEQUE PAGADO	01191053 300869	\$ 4,343.32		\$ 7,542,508.56
27	CHEQUE PAGADO	01191053 300487	\$ 14,071.27		\$ 7,528,437.29
27	CHEQUE PAGADO	30451053 300590	\$ 5,694.84		\$ 7,522,742.45
27	CHEQUE PAGADO	01191053 300864	\$ 4,748.13		\$ 7,517,994.32
27	CHEQUE PAGADO	01191053 300632	\$ 1,430.57		\$ 7,516,563.75
27	CHEQUE PAGADO	07011053 300623	\$ 5,030.71		\$ 7,511,533.04
27	CHEQUE PAGADO	01191053 300820	\$ 7,587.98		\$ 7,503,945.06
27	CHEQUE PAGADO	07011053 300627	\$ 1,430.57		\$ 7,502,514.49
27	CHEQUE PAGADO	01191053 300770	\$ 2,774.19		\$ 7,499,740.30
27	CHEQUE DEPOSITADO BEHC750713C92	01195353 300773	\$ 6,311.93		\$ 7,493,428.37
27	CHEQUE PAGADO	07011053 300626	\$ 1,430.57		\$ 7,491,997.80
27	CHEQUE PAGADO	30961053 300630	\$ 5,030.71		\$ 7,486,967.09
27	CHEQUE PAGADO	30961053 300581	\$ 7,522.17		\$ 7,479,444.92
27	CHEQUE PAGADO	30961053 300615	\$ 6,457.71		\$ 7,472,987.21
27	CHEQUE PAGADO	30451053 299272	\$ 3,000.00		\$ 7,469,987.21
27	CHEQUE PAGADO	30451053 300659	\$ 5,333.18		\$ 7,464,654.03

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60469

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	01191053 300772	\$ 3,975.53		\$ 7,460,678.50
27	CHEQUE PAGADO	01191053 300525	\$ 4,739.98		\$ 7,455,938.52
27	CHEQUE PAGADO	30961053 300655	\$ 4,519.15		\$ 7,451,419.37
27	CHEQUE PAGADO	01191053 300815	\$ 2,872.47		\$ 7,448,546.90
27	CHEQUE PAGADO	01191053 300791	\$ 5,491.14		\$ 7,443,055.76
27	CHEQUE PAGADO	01191053 300478	\$ 3,414.45		\$ 7,439,641.31
27	CHEQUE PAGADO	03641053 300481	\$ 2,642.35		\$ 7,436,998.96
27	CHEQUE PAGADO	01001053 300635	\$ 1,430.57		\$ 7,435,568.39
27	CHEQUE PAGADO	30961053 300657	\$ 2,088.02		\$ 7,433,480.37
27	CHEQUE PAGADO	01191053 300629	\$ 5,030.71		\$ 7,428,449.66
27	CHEQUE PAGADO	01001053 300508	\$ 6,383.82		\$ 7,422,065.84
27	CHEQUE PAGADO	01191053 300779	\$ 5,664.85		\$ 7,416,400.99
27	CHEQUE PAGADO	30451053 300824	\$ 6,819.25		\$ 7,409,581.74
27	CHEQUE PAGADO	30451053 300849	\$ 5,185.93		\$ 7,404,395.81
27	CHEQUE PAGADO	01191053 300774	\$ 4,823.21		\$ 7,399,572.60
27	CHEQUE PAGADO	01001053 300631	\$ 4,661.05		\$ 7,394,911.55
27	CHEQUE PAGADO	30961053 300636	\$ 1,430.57		\$ 7,393,480.98
27	CHEQUE PAGADO	01191053 300809	\$ 4,794.88		\$ 7,388,686.10
27	CHEQUE PAGADO	01091053 300846	\$ 6,055.20		\$ 7,382,630.90
27	CHEQUE PAGADO	01191053 300781	\$ 9,319.19		\$ 7,373,311.71
27	CHEQUE PAGADO	30451053 300366	\$ 250.00		\$ 7,373,061.71
27	CHEQUE PAGADO	30451053 300579	\$ 1,206.65		\$ 7,371,855.06
27	CHEQUE PAGADO	30451053 300645	\$ 5,008.15		\$ 7,366,846.91
27	CHEQUE PAGADO	01191053 300789	\$ 4,766.04		\$ 7,362,080.87
27	CHEQUE PAGADO	01191053 300853	\$ 5,870.69		\$ 7,356,210.18
27	CHEQUE PAGADO	01191053 301166	\$ 6,000.00		\$ 7,350,210.18
27	CHEQUE PAGADO	01191053 301642	\$ 3,954.01		\$ 7,346,256.17
27	CHEQUE PAGADO	01191053 300564	\$ 6,191.49		\$ 7,340,064.68
27	CHEQUE PAGADO	01191053 300644	\$ 5,030.71		\$ 7,335,033.97
27	CHEQUE PAGADO	01191053 300778	\$ 6,433.36		\$ 7,328,600.61
27	CHEQUE PAGADO	01161053 300550	\$ 6,890.00		\$ 7,321,710.61
27	CHEQUE PAGADO	08641053 300509	\$ 5,948.67		\$ 7,315,761.94

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60470

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	01001053 300624	\$ 5,259.64		\$ 7,310,502.30
27	CHEQUE PAGADO	01191053 300790	\$ 3,770.65		\$ 7,306,731.65
27	CHEQUE PAGADO	01191053 300817	\$ 4,207.08		\$ 7,302,524.57
27	CHEQUE PAGADO	01191053 300777	\$ 14,573.69		\$ 7,287,950.88
27	CHEQUE PAGADO	07011053 300634	\$ 1,430.57		\$ 7,286,520.31
27	CHEQUE PAGADO	07011053 300628	\$ 1,430.57		\$ 7,285,089.74
27	DISP.PAGO268097999935	00154609	\$ 2,500.00		\$ 7,282,589.74
27	CHEQUE PAGADO	01191053 300638	\$ 4,556.35		\$ 7,278,033.39
27	CHEQUE PAGADO	01191053 300483	\$ 3,960.04		\$ 7,274,073.35
27	CHEQUE PAGADO	30451053 302128	\$ 5,121.75		\$ 7,268,951.60
27	CHEQUE PAGADO	01211053 300788	\$ 10,281.80		\$ 7,258,669.80
27	CHEQUE PAGADO	02901053 300573	\$ 4,546.04		\$ 7,254,123.76
27	CHEQUE PAGADO	30451053 300885	\$ 7,338.35		\$ 7,246,785.41
27	CHEQUE PAGADO	01161053 300672	\$ 5,784.89		\$ 7,241,000.52
27	CHEQUE PAGADO	01191053 300814	\$ 1,561.19		\$ 7,239,439.33
27	CHEQUE PAGADO	30961053 300575	\$ 4,648.13		\$ 7,234,791.20
27	CHEQUE PAGADO	30961053 298934	\$ 612.28		\$ 7,234,178.92
27	CHEQUE PAGADO	30961053 300261	\$ 1,471.19		\$ 7,232,707.73
27	CHEQUE PAGADO	30961053 300574	\$ 4,748.58		\$ 7,227,959.15
27	CHEQUE DEPOSITADO VARM7308062J9	01195353 300775	\$ 8,535.52		\$ 7,219,423.63
28	CHEQUE OT BCO GACA8406022R0 110760000	41012180 299460	\$ 4,177.72		\$ 7,215,245.91
28	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012180 300477	\$ 6,914.65		\$ 7,208,331.26
28	CHEQUE OT BCO TORE530410316 101001211	43044126 300498	\$ 9,367.04		\$ 7,198,964.22
28	CHEQUE OT BCO MORC830828A7A 010660000	41012565 300500	\$ 13,949.00		\$ 7,185,015.22
28	CHEQUE OT BCO POBS730722MQ4 138700000	41012180 300560	\$ 4,335.77		\$ 7,180,679.45
28	CHEQUE OT BCO GAMJ5311065X8 152670100	41127173 300614	\$ 6,643.52		\$ 7,174,035.93
28	CHEQUE OT BCO HUME730120HP7 038700000	41012683 300782	\$ 13,271.60		\$ 7,160,764.33
28	CHEQUE OT BCO LONM620823II0 1t aque00	43030091 300808	\$ 6,758.94		\$ 7,154,005.39
28	CHEQUE OT BCO VEMJ811126PY7 019480000	43072171 300842	\$ 9,150.11		\$ 7,144,855.28
28	TRASP P 061 NOM 2A QS17 0000061	08045211 416002		\$ 11,526,818.96	\$ 18,671,674.24
28	CHEQUE PAGADO	03051053 300534	\$ 6,384.61		\$ 18,665,289.63
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302159	\$ 3,064.35		\$ 18,662,225.28

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60470

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	03641053 300570	\$ 4,202.47		\$ 18,658,022.81
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300905	\$ 3,739.39		\$ 18,654,283.42
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302163	\$ 3,064.35		\$ 18,651,219.07
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300908	\$ 3,739.39		\$ 18,647,479.68
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300921	\$ 3,855.23		\$ 18,643,624.45
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302184	\$ 3,180.30		\$ 18,640,444.15
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302262	\$ 3,064.35		\$ 18,637,379.80
28	CHEQUE PAGADO	03641053 300821	\$ 6,823.13		\$ 18,630,556.67
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300980	\$ 3,739.39		\$ 18,626,817.28
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302146	\$ 3,064.35		\$ 18,623,752.93
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300894	\$ 3,739.39		\$ 18,620,013.54
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300994	\$ 3,739.39		\$ 18,616,274.15
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302281	\$ 3,064.35		\$ 18,613,209.80
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302190	\$ 3,064.35		\$ 18,610,145.45
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302278	\$ 3,064.35		\$ 18,607,081.10
28	CHEQUE PAGADO	30451053 302065	\$ 2,330.28		\$ 18,604,750.82
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300992	\$ 3,739.39		\$ 18,601,011.43
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300925	\$ 3,739.39		\$ 18,597,272.04
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300952	\$ 3,433.57		\$ 18,593,838.47
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300442	\$ 250.00		\$ 18,593,588.47
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302228	\$ 2,758.50		\$ 18,590,829.97
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302210	\$ 3,064.35		\$ 18,587,765.62
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302227	\$ 3,064.35		\$ 18,584,701.27
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300447	\$ 250.00		\$ 18,584,451.27
28	CHEQUE PAGADO	03641053 302236	\$ 3,064.35		\$ 18,581,386.92
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302271	\$ 3,064.35		\$ 18,578,322.57
28	CHEQUE PAGADO	03641053 300958	\$ 3,739.39		\$ 18,574,583.18
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300986	\$ 3,739.39		\$ 18,570,843.79
28	CHEQUE PAGADO	30451053 302273	\$ 3,064.35		\$ 18,567,779.44
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300888	\$ 3,739.39		\$ 18,564,040.05
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302138	\$ 3,064.35		\$ 18,560,975.70
28	CHEQUE PAGADO	30451053 300988	\$ 3,739.39		\$ 18,557,236.31

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60471

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302080	\$ 3,466.98		\$ 18,553,769.33
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302253	\$ 3,064.35		\$ 18,550,704.98
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300862	\$ 705.48		\$ 18,549,999.50
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300975	\$ 3,739.39		\$ 18,546,260.11
28	CHEQUE PAGADO	30961053 300621	\$ 5,575.56		\$ 18,540,684.55
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300868	\$ 5,510.19		\$ 18,535,174.36
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300987	\$ 3,739.39		\$ 18,531,434.97
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302092	\$ 2,407.26		\$ 18,529,027.71
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302272	\$ 3,064.35		\$ 18,525,963.36
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302205	\$ 3,064.35		\$ 18,522,899.01
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300591	\$ 5,540.55		\$ 18,517,358.46
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300936	\$ 3,739.39		\$ 18,513,619.07
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300941	\$ 3,739.39		\$ 18,509,879.68
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302139	\$ 3,064.35		\$ 18,506,815.33
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302212	\$ 2,864.35		\$ 18,503,950.98
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300889	\$ 3,739.39		\$ 18,500,211.59
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302239	\$ 3,064.35		\$ 18,497,147.24
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300972	\$ 3,739.39		\$ 18,493,407.85
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300961	\$ 3,739.39		\$ 18,489,668.46
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300959	\$ 3,739.39		\$ 18,485,929.07
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302250	\$ 3,064.35		\$ 18,482,864.72
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302237	\$ 3,064.35		\$ 18,479,800.37
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300927	\$ 3,739.39		\$ 18,476,060.98
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302192	\$ 3,064.35		\$ 18,472,996.63
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300976	\$ 3,739.39		\$ 18,469,257.24
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302254	\$ 3,064.35		\$ 18,466,192.89
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300583	\$ 2,663.32		\$ 18,463,529.57
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302191	\$ 4,154.70		\$ 18,459,374.87
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302284	\$ 3,064.35		\$ 18,456,310.52
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300996	\$ 3,739.39		\$ 18,452,571.13
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300926	\$ 4,829.65		\$ 18,447,741.48
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300940	\$ 3,739.39		\$ 18,444,002.09



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60471

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302211	\$ 3,064.35		\$ 18,440,937.74
28	CHEQUE PAGADO	30451053 302240	\$ 3,064.35		\$ 18,437,873.39
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302258	\$ 3,064.35		\$ 18,434,809.04
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300978	\$ 3,739.39		\$ 18,431,069.65
28	CHEQUE PAGADO	30451053 300962	\$ 3,739.39		\$ 18,427,330.26
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302241	\$ 3,064.35		\$ 18,424,265.91
28	CHEQUE PAGADO	01901053 300828	\$ 9,122.50		\$ 18,415,143.41
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300963	\$ 3,739.39		\$ 18,411,404.02
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302279	\$ 3,064.35		\$ 18,408,339.67
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300993	\$ 3,739.39		\$ 18,404,600.28
28	CHEQUE PAGADO	30451053 302214	\$ 3,064.35		\$ 18,401,535.93
28	CHEQUE PAGADO	30451053 300954	\$ 3,738.09		\$ 18,397,797.84
28	CHEQUE PAGADO	30451053 300443	\$ 250.00		\$ 18,397,547.84
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301141	\$ 10,328.69		\$ 18,387,219.15
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300901	\$ 3,739.39		\$ 18,383,479.76
28	CHEQUE PAGADO	30451053 302230	\$ 3,063.15		\$ 18,380,416.61
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302155	\$ 3,064.35		\$ 18,377,352.26
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300983	\$ 3,739.39		\$ 18,373,612.87
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302266	\$ 3,064.35		\$ 18,370,548.52
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300459	\$ 250.00		\$ 18,370,298.52
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302171	\$ 3,064.35		\$ 18,367,234.17
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302285	\$ 3,064.35		\$ 18,364,169.82
28	CHEQUE PAGADO	30451053 300571	\$ 4,926.31		\$ 18,359,243.51
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300914	\$ 3,739.39		\$ 18,355,504.12
28	CHEQUE PAGADO	30961053 300611	\$ 942.79		\$ 18,354,561.33
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300968	\$ 3,739.39		\$ 18,350,821.94
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302246	\$ 3,064.35		\$ 18,347,757.59
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301032	\$ 3,650.91		\$ 18,344,106.68
28	CHEQUE PAGADO	30961053 300593	\$ 5,422.89		\$ 18,338,683.79
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300924	\$ 3,739.39		\$ 18,334,944.40
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302188	\$ 3,064.35		\$ 18,331,880.05
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300909	\$ 3,739.39		\$ 18,328,140.66

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60472

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302164	\$ 3,064.35		\$ 18,325,076.31
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301228	\$ 5,000.00		\$ 18,320,076.31
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301153	\$ 5,265.59		\$ 18,314,810.72
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301367	\$ 1,999.93		\$ 18,312,810.79
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300438	\$ 250.00		\$ 18,312,560.79
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302195	\$ 3,064.35		\$ 18,309,496.44
28	CHEQUE PAGADO	30451053 300549	\$ 1,551.59		\$ 18,307,944.85
28	CHEQUE DEPOSITADO OEMB740420QG2	01195353 300956	\$ 2,701.70		\$ 18,305,243.15
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300957	\$ 3,739.39		\$ 18,301,503.76
28	CHEQUE DEPOSITADO OEMB740420QG2	01195353 302232	\$ 2,026.65		\$ 18,299,477.11
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301068	\$ 6,445.19		\$ 18,293,031.92
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302234	\$ 3,064.35		\$ 18,289,967.57
28	CHEQUE PAGADO	30451053 302231	\$ 3,064.35		\$ 18,286,903.22
28	CHEQUE PAGADO	30451053 300955	\$ 3,739.39		\$ 18,283,163.83
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301276	\$ 2,777.68		\$ 18,280,386.15
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300569	\$ 721.99		\$ 18,279,664.16
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301456	\$ 4,177.72		\$ 18,275,486.44
28	CHEQUE PAGADO	30961053 301343	\$ 2,777.68		\$ 18,272,708.76
28	CHEQUE PAGADO	30961053 301346	\$ 2,777.68		\$ 18,269,931.08
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301186	\$ 2,777.68		\$ 18,267,153.40
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300907	\$ 3,739.39		\$ 18,263,414.01
28	CHEQUE PAGADO	30451053 300785	\$ 5,910.75		\$ 18,257,503.26
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302161	\$ 3,064.35		\$ 18,254,438.91
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301363	\$ 1,999.67		\$ 18,252,439.24
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301031	\$ 5,000.00		\$ 18,247,439.24
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300662	\$ 4,991.60		\$ 18,242,447.64
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302242	\$ 3,064.35		\$ 18,239,383.29
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300964	\$ 3,739.39		\$ 18,235,643.90
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302130	\$ 3,547.81		\$ 18,232,096.09
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300420	\$ 250.00		\$ 18,231,846.09
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300423	\$ 250.00		\$ 18,231,596.09
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302140	\$ 3,064.35		\$ 18,228,531.74

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60472

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301639	\$ 1,790.69		\$ 18,226,741.05
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300916	\$ 3,739.39		\$ 18,223,001.66
28	CHEQUE PAGADO	16901053 300897	\$ 3,739.39		\$ 18,219,262.27
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302174	\$ 3,064.35		\$ 18,216,197.92
28	CHEQUE PAGADO	16901053 302149	\$ 3,064.35		\$ 18,213,133.57
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301017	\$ 4,000.00		\$ 18,209,133.57
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301021	\$ 3,000.00		\$ 18,206,133.57
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301161	\$ 2,554.88		\$ 18,203,578.69
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301092	\$ 4,476.49		\$ 18,199,102.20
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302200	\$ 3,064.35		\$ 18,196,037.85
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301039	\$ 4,000.00		\$ 18,192,037.85
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300932	\$ 3,739.39		\$ 18,188,298.46
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301507	\$ 2,355.25		\$ 18,185,943.21
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301373	\$ 5,658.79		\$ 18,180,284.42
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300822	\$ 6,050.42		\$ 18,174,234.00
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300409	\$ 250.00		\$ 18,173,984.00
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302104	\$ 2,852.88		\$ 18,171,131.12
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301138	\$ 4,309.87		\$ 18,166,821.25
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301001	\$ 2,332.08		\$ 18,164,489.17
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301325	\$ 2,332.08		\$ 18,162,157.09
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301377	\$ 2,977.71		\$ 18,159,179.38
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301000	\$ 8,500.00		\$ 18,150,679.38
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302249	\$ 3,064.35		\$ 18,147,615.03
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300971	\$ 3,739.39		\$ 18,143,875.64
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300985	\$ 3,739.39		\$ 18,140,136.25
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300895	\$ 3,739.39		\$ 18,136,396.86
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302147	\$ 3,064.35		\$ 18,133,332.51
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300919	\$ 2,144.33		\$ 18,131,188.18
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302180	\$ 2,144.25		\$ 18,129,043.93
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302270	\$ 3,064.35		\$ 18,125,979.58
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301364	\$ 3,000.00		\$ 18,122,979.58
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301207	\$ 6,000.00		\$ 18,116,979.58

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60473

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301041	\$ 6,000.00		\$ 18,110,979.58
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301435	\$ 3,637.05		\$ 18,107,342.53
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302268	\$ 3,064.35		\$ 18,104,278.18
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300984	\$ 3,739.39		\$ 18,100,538.79
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302145	\$ 3,064.35		\$ 18,097,474.44
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300650	\$ 6,658.23		\$ 18,090,816.21
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300424	\$ 250.00		\$ 18,090,566.21
28	CHEQUE PAGADO	03641053 301306	\$ 4,000.00		\$ 18,086,566.21
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302186	\$ 3,064.35		\$ 18,083,501.86
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300923	\$ 3,739.39		\$ 18,079,762.47
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301083	\$ 3,650.91		\$ 18,076,111.56
28	CHEQUE PAGADO	03641053 302120	\$ 2,658.70		\$ 18,073,452.86
28	CHEQUE PAGADO	03641053 300881	\$ 384.76		\$ 18,073,068.10
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301075	\$ 2,777.68		\$ 18,070,290.42
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301074	\$ 3,650.91		\$ 18,066,639.51
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301076	\$ 4,476.49		\$ 18,062,163.02
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300439	\$ 250.00		\$ 18,061,913.02
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301073	\$ 4,476.49		\$ 18,057,436.53
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301077	\$ 3,223.28		\$ 18,054,213.25
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302199	\$ 3,064.35		\$ 18,051,148.90
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302244	\$ 3,064.35		\$ 18,048,084.55
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300966	\$ 3,739.39		\$ 18,044,345.16
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302220	\$ 3,064.35		\$ 18,041,280.81
28	CHEQUE PAGADO	30451053 302203	\$ 3,064.35		\$ 18,038,216.46
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300946	\$ 3,739.39		\$ 18,034,477.07
28	CHEQUE PAGADO	03641053 300938	\$ 7,462.96		\$ 18,027,014.11
28	CHEQUE PAGADO	30451053 300935	\$ 3,739.39		\$ 18,023,274.72
28	CHEQUE PAGADO	03641053 302208	\$ 6,158.60		\$ 18,017,116.12
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302248	\$ 3,064.35		\$ 18,014,051.77
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300970	\$ 3,739.39		\$ 18,010,312.38
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302156	\$ 3,064.35		\$ 18,007,248.03
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300902	\$ 3,739.39		\$ 18,003,508.64



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60473

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301098	\$ 4,476.49		\$ 17,999,032.15
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301340	\$ 2,777.68		\$ 17,996,254.47
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301097	\$ 3,223.28		\$ 17,993,031.19
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301293	\$ 4,476.49		\$ 17,988,554.70
28	CHEQUE PAGADO	08641053 300990	\$ 3,739.39		\$ 17,984,815.31
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302224	\$ 3,064.35		\$ 17,981,750.96
28	CHEQUE PAGADO	08641053 300450	\$ 250.00		\$ 17,981,500.96
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300446	\$ 250.00		\$ 17,981,250.96
28	CHEQUE PAGADO	08641053 302275	\$ 3,064.35		\$ 17,978,186.61
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302219	\$ 3,064.35		\$ 17,975,122.26
28	CHEQUE PAGADO	08641053 302257	\$ 3,064.35		\$ 17,972,057.91
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300945	\$ 3,739.39		\$ 17,968,318.52
28	CHEQUE PAGADO	03641053 300847	\$ 5,930.77		\$ 17,962,387.75
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301342	\$ 3,223.28		\$ 17,959,164.47
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302283	\$ 3,064.35		\$ 17,956,100.12
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302197	\$ 3,064.35		\$ 17,953,035.77
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301740	\$ 2,495.81		\$ 17,950,539.96
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300995	\$ 3,739.39		\$ 17,946,800.57
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300930	\$ 3,739.39		\$ 17,943,061.18
28	CHEQUE PAGADO	30451053 300900	\$ 3,739.39		\$ 17,939,321.79
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301202	\$ 2,777.68		\$ 17,936,544.11
28	CHEQUE PAGADO	30451053 302154	\$ 3,064.35		\$ 17,933,479.76
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301457	\$ 4,177.72		\$ 17,929,302.04
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302158	\$ 3,064.35		\$ 17,926,237.69
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301442	\$ 4,177.72		\$ 17,922,059.97
28	CHEQUE PAGADO	30451053 300587	\$ 5,540.55		\$ 17,916,519.42
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300904	\$ 3,739.39		\$ 17,912,780.03
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302053	\$ 2,783.92		\$ 17,909,996.11
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301030	\$ 3,000.00		\$ 17,906,996.11
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300397	\$ 250.00		\$ 17,906,746.11
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301437	\$ 3,636.63		\$ 17,903,109.48
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301322	\$ 2,332.08		\$ 17,900,777.40

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60474

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301319	\$ 2,400.00		\$ 17,898,377.40
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301297	\$ 3,000.00		\$ 17,895,377.40
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301080	\$ 7,500.00		\$ 17,887,877.40
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301084	\$ 6,445.19		\$ 17,881,432.21
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301053	\$ 4,476.49		\$ 17,876,955.72
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301345	\$ 2,777.68		\$ 17,874,178.04
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301188	\$ 2,777.68		\$ 17,871,400.36
28	CHEQUE PAGADO	07011053 300913	\$ 3,739.39		\$ 17,867,660.97
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301341	\$ 2,777.68		\$ 17,864,883.29
28	CHEQUE PAGADO	07011053 302170	\$ 3,064.35		\$ 17,861,818.94
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300953	\$ 3,739.39		\$ 17,858,079.55
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302229	\$ 3,064.35		\$ 17,855,015.20
28	NETNM PAGO 2DA QUIN SEP 17	14594617 44321	\$ 5,615,428.26		\$ 12,239,586.94
28	NETNM PAGO 2DA QUIN SEP 17	14594617 44321	\$ 15,321.75		\$ 12,224,265.19
28	NETNM PAGO 2DA QUIN SEP 17	14594617 44321	\$ 680,142.67		\$ 11,544,122.52
28	NETNM PAGO 2DA QUIN SEP 17	14594617 44321	\$ 527,844.29		\$ 11,016,278.23
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301365	\$ 1,883.02		\$ 11,014,395.21
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301277	\$ 1,999.93		\$ 11,012,395.28
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300445	\$ 250.00		\$ 11,012,145.28
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302182	\$ 3,064.35		\$ 11,009,080.93
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302218	\$ 3,064.35		\$ 11,006,016.58
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300435	\$ 250.00		\$ 11,005,766.58
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302162	\$ 3,064.35		\$ 11,002,702.23
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302084	\$ 4,401.54		\$ 10,998,300.69
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300427	\$ 250.00		\$ 10,998,050.69
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300863	\$ 9,218.67		\$ 10,988,832.02
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301384	\$ 6,347.00		\$ 10,982,485.02
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301211	\$ 2,332.08		\$ 10,980,152.94
28	CHEQUE PAGADO	01161053 301957	\$ 2,029.12		\$ 10,978,123.82
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301554	\$ 1,983.53		\$ 10,976,140.29
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300496	\$ 5,331.96		\$ 10,970,808.33
28	CHEQUE PAGADO	01161053 302066	\$ 2,919.01		\$ 10,967,889.32



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60474

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01161053 302078	\$ 2,799.79		\$ 10,965,089.53
28	CHEQUE PAGADO	01001053 300544	\$ 4,835.09		\$ 10,960,254.44
28	CHEQUE DEPOSITADO MOGM410526BD6	01195353 300949	\$ 7,519.26		\$ 10,952,735.18
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301622	\$ 4,848.30		\$ 10,947,886.88
28	CHEQUE DEPOSITADO MOGM410526BD6	01195353 302223	\$ 6,844.20		\$ 10,941,042.68
28	CHEQUE PAGADO	30741053 300572	\$ 6,810.03		\$ 10,934,232.65
28	CHEQUE PAGADO	38091053 301267	\$ 3,000.00		\$ 10,931,232.65
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301334	\$ 7,500.00		\$ 10,923,732.65
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300545	\$ 6,783.27		\$ 10,916,949.38
28	CHEQUE PAGADO	30451053 300934	\$ 3,739.39		\$ 10,913,209.99
28	CHEQUE PAGADO	01161053 300401	\$ 250.00		\$ 10,912,959.99
28	CHEQUE PAGADO	01161053 301960	\$ 2,515.57		\$ 10,910,444.42
28	CHEQUE PAGADO	30451053 302202	\$ 3,064.35		\$ 10,907,380.07
28	CHEQUE PAGADO	01161053 301229	\$ 2,777.68		\$ 10,904,602.39
28	CHEQUE PAGADO	30451053 300981	\$ 3,739.39		\$ 10,900,863.00
28	CHEQUE PAGADO	30451053 302263	\$ 3,064.35		\$ 10,897,798.65
28	CHEQUE PAGADO	01091053 301525	\$ 3,339.23		\$ 10,894,459.42
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301291	\$ 2,777.68		\$ 10,891,681.74
28	CHEQUE PAGADO	04671053 302131	\$ 1,761.59		\$ 10,889,920.15
28	CHEQUE PAGADO	04671053 300887	\$ 4,487.70		\$ 10,885,432.45
28	CHEQUE PAGADO	30961053 300670	\$ 4,209.10		\$ 10,881,223.35
28	CHEQUE PAGADO	30961053 301791	\$ 1,872.11		\$ 10,879,351.24
28	CHEQUE DEPOSITADO RUMC781212DA4	05045353 300840	\$ 6,095.52		\$ 10,873,255.72
28	CHEQUE PAGADO	38091053 301244	\$ 3,000.00		\$ 10,870,255.72
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301546	\$ 3,334.58		\$ 10,866,921.14
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300492	\$ 4,906.23		\$ 10,862,014.91
28	CHEQUE PAGADO	30961053 300325	\$ 250.00		\$ 10,861,764.91
28	CHEQUE PAGADO	38091053 301236	\$ 3,000.00		\$ 10,858,764.91
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302289	\$ 3,000.48		\$ 10,855,764.43
28	CHEQUE PAGADO	30961053 301766	\$ 2,333.23		\$ 10,853,431.20
28	CHEQUE PAGADO	38091053 301233	\$ 3,503.36		\$ 10,849,927.84
28	CHEQUE PAGADO	38091053 301263	\$ 3,000.00		\$ 10,846,927.84

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60475

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301838	\$ 2,964.18		\$ 10,843,963.66
28	CHEQUE PAGADO	01161053 301256	\$ 3,000.00		\$ 10,840,963.66
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300709	\$ 2,458.42		\$ 10,838,505.24
28	CHEQUE PAGADO	30961053 300845	\$ 7,618.15		\$ 10,830,887.09
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301280	\$ 3,500.01		\$ 10,827,387.08
28	CHEQUE PAGADO	01161053 301255	\$ 3,000.00		\$ 10,824,387.08
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300656	\$ 2,307.52		\$ 10,822,079.56
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301296	\$ 2,999.99		\$ 10,819,079.57
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301758	\$ 3,508.44		\$ 10,815,571.13
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301110	\$ 2,777.68		\$ 10,812,793.45
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301231	\$ 3,650.91		\$ 10,809,142.54
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300284	\$ 250.00		\$ 10,808,892.54
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301560	\$ 2,128.00		\$ 10,806,764.54
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301116	\$ 3,000.00		\$ 10,803,764.54
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301124	\$ 2,499.99		\$ 10,801,264.55
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301274	\$ 2,332.08		\$ 10,798,932.47
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302259	\$ 3,064.35		\$ 10,795,868.12
28	CHEQUE PAGADO	30961053 300667	\$ 5,514.52		\$ 10,790,353.60
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301773	\$ 2,273.92		\$ 10,788,079.68
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301269	\$ 2,000.00		\$ 10,786,079.68
28	CHEQUE PAGADO	30451053 300339	\$ 250.00		\$ 10,785,829.68
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300979	\$ 3,739.39		\$ 10,782,090.29
28	CHEQUE PAGADO	30961053 301783	\$ 3,190.84		\$ 10,778,899.45
28	CHEQUE PAGADO	30451053 300328	\$ 250.00		\$ 10,778,649.45
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301796	\$ 2,456.81		\$ 10,776,192.64
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300419	\$ 250.00		\$ 10,775,942.64
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301215	\$ 2,777.68		\$ 10,773,164.96
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302127	\$ 2,184.33		\$ 10,770,980.63
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301218	\$ 2,777.68		\$ 10,768,202.95
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301750	\$ 4,852.91		\$ 10,763,350.04
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301214	\$ 2,777.68		\$ 10,760,572.36
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301527	\$ 3,203.93		\$ 10,757,368.43



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60475

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300298	\$ 250.00		\$ 10,757,118.43
28	CHEQUE PAGADO	30451053 300652	\$ 6,745.60		\$ 10,750,372.83
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301508	\$ 4,013.15		\$ 10,746,359.68
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301633	\$ 2,725.63		\$ 10,743,634.05
28	CHEQUE PAGADO	03641053 300865	\$ 6,359.77		\$ 10,737,274.28
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301333	\$ 3,000.48		\$ 10,734,273.80
28	CHEQUE PAGADO	30451053 302189	\$ 3,064.35		\$ 10,731,209.45
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301544	\$ 7,523.98		\$ 10,723,685.47
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300491	\$ 7,430.55		\$ 10,716,254.92
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301272	\$ 2,000.00		\$ 10,714,254.92
28	CHEQUE PAGADO	03641053 302086	\$ 2,202.09		\$ 10,712,052.83
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301129	\$ 3,000.48		\$ 10,709,052.35
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301089	\$ 3,000.48		\$ 10,706,051.87
28	CHEQUE PAGADO	01091053 301133	\$ 4,309.87		\$ 10,701,742.00
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301130	\$ 3,650.91		\$ 10,698,091.09
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300989	\$ 3,739.39		\$ 10,694,351.70
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302274	\$ 3,064.35		\$ 10,691,287.35
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301132	\$ 2,332.08		\$ 10,688,955.27
28	CHEQUE PAGADO	01001053 301120	\$ 2,777.68		\$ 10,686,177.59
28	CHEQUE PAGADO	30451053 300437	\$ 250.00		\$ 10,685,927.59
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300282	\$ 250.00		\$ 10,685,677.59
28	CHEQUE PAGADO	01001053 301568	\$ 3,399.12		\$ 10,682,278.47
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301553	\$ 3,116.56		\$ 10,679,161.91
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301552	\$ 4,261.78		\$ 10,674,900.13
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301526	\$ 1,793.20		\$ 10,673,106.93
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301278	\$ 2,332.08		\$ 10,670,774.85
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300283	\$ 250.00		\$ 10,670,524.85
28	CHEQUE DEPOSITADO OADR850509FW1	01195353 301088	\$ 4,500.00		\$ 10,666,024.85
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300278	\$ 250.00		\$ 10,665,774.85
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301542	\$ 2,227.76		\$ 10,663,547.09
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301270	\$ 2,332.08		\$ 10,661,215.01
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301383	\$ 2,777.68		\$ 10,658,437.33

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60476

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300455	\$ 250.00		\$ 10,658,187.33
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301024	\$ 2,777.68		\$ 10,655,409.65
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301230	\$ 2,777.68		\$ 10,652,631.97
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302269	\$ 3,064.35		\$ 10,649,567.62
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301320	\$ 2,332.08		\$ 10,647,235.54
28	CHEQUE PAGADO	30451053 300944	\$ 3,739.39		\$ 10,643,496.15
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301123	\$ 2,499.99		\$ 10,640,996.16
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302238	\$ 3,064.35		\$ 10,637,931.81
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300960	\$ 3,739.39		\$ 10,634,192.42
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301273	\$ 2,499.99		\$ 10,631,692.43
28	CHEQUE PAGADO	30451053 302216	\$ 3,064.35		\$ 10,628,628.08
28	CHEQUE PAGADO	03641053 301729	\$ 2,390.97		\$ 10,626,237.11
28	CHEQUE PAGADO	30961053 301082	\$ 5,000.00		\$ 10,621,237.11
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300651	\$ 5,073.63		\$ 10,616,163.48
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301744	\$ 4,589.73		\$ 10,611,573.75
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301745	\$ 3,474.37		\$ 10,608,099.38
28	CHEQUE PAGADO	39821053 301928	\$ 3,522.43		\$ 10,604,576.95
28	CHEQUE PAGADO	07011053 302169	\$ 3,064.35		\$ 10,601,512.60
28	CHEQUE PAGADO	03031053 300540	\$ 5,000.38		\$ 10,596,512.22
28	CHEQUE PAGADO	07011053 300912	\$ 3,739.39		\$ 10,592,772.83
28	CHEQUE PAGADO	39821053 300786	\$ 5,131.32		\$ 10,587,641.51
28	CHEQUE PAGADO	03641053 300426	\$ 250.00		\$ 10,587,391.51
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300653	\$ 5,275.80		\$ 10,582,115.71
28	CHEQUE PAGADO	03641053 302153	\$ 3,064.35		\$ 10,579,051.36
28	CHEQUE PAGADO	03031053 301614	\$ 3,480.30		\$ 10,575,571.06
28	CHEQUE PAGADO	01001053 301771	\$ 2,213.65		\$ 10,573,357.41
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301751	\$ 3,708.56		\$ 10,569,648.85
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301357	\$ 2,499.99		\$ 10,567,148.86
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301317	\$ 1,975.60		\$ 10,565,173.26
28	CHEQUE PAGADO	01001053 300660	\$ 1,495.05		\$ 10,563,678.21
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300429	\$ 250.00		\$ 10,563,428.21
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302168	\$ 3,064.35		\$ 10,560,363.86



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60476

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301645	\$ 2,632.41		\$ 10,557,731.45
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300299	\$ 250.00		\$ 10,557,481.45
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301966	\$ 2,505.30		\$ 10,554,976.15
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301516	\$ 2,027.94		\$ 10,552,948.21
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300367	\$ 250.00		\$ 10,552,698.21
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301465	\$ 5,555.37		\$ 10,547,142.84
28	CHEQUE DEPOSITADO FIVJ830522	01195353 301547	\$ 4,031.64		\$ 10,543,111.20
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300856	\$ 2,487.10		\$ 10,540,624.10
28	CHEQUE DEPOSITADO FIVJ830522	01195353 300493	\$ 5,843.75		\$ 10,534,780.35
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302062	\$ 2,630.22		\$ 10,532,150.13
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300279	\$ 250.00		\$ 10,531,900.13
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301545	\$ 2,325.26		\$ 10,529,574.87
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301361	\$ 2,777.68		\$ 10,526,797.19
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301289	\$ 2,000.00		\$ 10,524,797.19
28	CHEQUE DEPOSITADO AICC8406217G9	01195353 301086	\$ 8,214.59		\$ 10,516,582.60
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301352	\$ 3,000.48		\$ 10,513,582.12
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301362	\$ 2,332.08		\$ 10,511,250.04
28	CHEQUE PAGADO	01091053 301446	\$ 4,177.72		\$ 10,507,072.32
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301281	\$ 2,777.68		\$ 10,504,294.64
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301062	\$ 3,000.48		\$ 10,501,294.16
28	CHEQUE DEPOSITADO TOPI701016G73	01195353 300599	\$ 4,755.05		\$ 10,496,539.11
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300405	\$ 250.00		\$ 10,496,289.11
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302097	\$ 2,684.44		\$ 10,493,604.67
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301774	\$ 2,373.01		\$ 10,491,231.66
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301287	\$ 2,332.08		\$ 10,488,899.58
28	CHEQUE PAGADO	01001053 301366	\$ 1,999.93		\$ 10,486,899.65
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301286	\$ 2,000.00		\$ 10,484,899.65
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301173	\$ 3,650.95		\$ 10,481,248.70
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301618	\$ 3,310.52		\$ 10,477,938.18
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301301	\$ 2,000.00		\$ 10,475,938.18
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300543	\$ 5,242.01		\$ 10,470,696.17
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301241	\$ 3,000.00		\$ 10,467,696.17

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60477

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301620	\$ 3,241.49		\$ 10,464,454.68
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301299	\$ 2,000.00		\$ 10,462,454.68
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301391	\$ 2,332.08		\$ 10,460,122.60
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301392	\$ 1,883.02		\$ 10,458,239.58
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301300	\$ 2,000.00		\$ 10,456,239.58
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301035	\$ 6,000.00		\$ 10,450,239.58
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301770	\$ 2,658.34		\$ 10,447,581.24
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301257	\$ 3,000.00		\$ 10,444,581.24
28	CHEQUE PAGADO	01001053 301292	\$ 2,332.08		\$ 10,442,249.16
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301305	\$ 2,999.99		\$ 10,439,249.17
28	CHEQUE PAGADO	30961053 301701	\$ 2,334.36		\$ 10,436,914.81
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300997	\$ 6,000.00		\$ 10,430,914.81
28	CHEQUE PAGADO	30961053 300616	\$ 4,885.45		\$ 10,426,029.36
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301023	\$ 3,500.00		\$ 10,422,529.36
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301313	\$ 2,332.08		\$ 10,420,197.28
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301018	\$ 4,809.07		\$ 10,415,388.21
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301374	\$ 3,650.91		\$ 10,411,737.30
28	CHEQUE PAGADO	30961053 300617	\$ 4,789.11		\$ 10,406,948.19
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301303	\$ 2,332.08		\$ 10,404,616.11
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301033	\$ 5,829.44		\$ 10,398,786.67
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301349	\$ 2,777.68		\$ 10,396,008.99
28	CHEQUE PAGADO	30961053 301127	\$ 3,650.91		\$ 10,392,358.08
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302085	\$ 3,202.52		\$ 10,389,155.56
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300666	\$ 474.96		\$ 10,388,680.60
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301223	\$ 2,945.59		\$ 10,385,735.01
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301781	\$ 1,402.44		\$ 10,384,332.57
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301790	\$ 2,495.81		\$ 10,381,836.76
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301402	\$ 1,883.02		\$ 10,379,953.74
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300336	\$ 250.00		\$ 10,379,703.74
28	CHEQUE PAGADO	30961053 301755	\$ 1,639.85		\$ 10,378,063.89
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301025	\$ 4,000.00		\$ 10,374,063.89
28	CHEQUE PAGADO	01161053 300553	\$ 2,413.27		\$ 10,371,650.62

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60477

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301314	\$ 2,332.08		\$ 10,369,318.54
28	CHEQUE PAGADO	30961053 300582	\$ 4,729.80		\$ 10,364,588.74
28	CHEQUE PAGADO	01261053 301844	\$ 3,242.50		\$ 10,361,346.24
28	CHEQUE PAGADO	01161053 301630	\$ 2,643.52		\$ 10,358,702.72
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302255	\$ 3,064.35		\$ 10,355,638.37
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301678	\$ 4,445.09		\$ 10,351,193.28
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300977	\$ 3,739.39		\$ 10,347,453.89
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300594	\$ 7,006.37		\$ 10,340,447.52
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300648	\$ 2,060.70		\$ 10,338,386.82
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301739	\$ 1,921.62		\$ 10,336,465.20
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301348	\$ 2,777.68		\$ 10,333,687.52
28	CHEQUE PAGADO	30451053 300340	\$ 250.00		\$ 10,333,437.52
28	CHEQUE PAGADO	01261053 300715	\$ 6,962.50		\$ 10,326,475.02
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301282	\$ 2,332.08		\$ 10,324,142.94
28	CHEQUE PAGADO	30961053 301759	\$ 815.59		\$ 10,323,327.35
28	CHEQUE PAGADO	01161053 301194	\$ 2,777.68		\$ 10,320,549.67
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301913	\$ 2,328.14		\$ 10,318,221.53
28	CHEQUE DEPOSITADO JAVA8804262V6	01195353 302067	\$ 2,615.96		\$ 10,315,605.57
28	CHEQUE PAGADO	01901053 300348	\$ 250.00		\$ 10,315,355.57
28	CHEQUE PAGADO	01091053 301944	\$ 1,866.60		\$ 10,313,488.97
28	CHEQUE PAGADO	01901053 301876	\$ 1,973.39		\$ 10,311,515.58
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301369	\$ 2,777.68		\$ 10,308,737.90
28	CHEQUE PAGADO	01161053 301955	\$ 2,225.73		\$ 10,306,512.17
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301797	\$ 2,464.38		\$ 10,304,047.79
28	CHEQUE PAGADO	01091053 300360	\$ 250.00		\$ 10,303,797.79
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301195	\$ 3,500.00		\$ 10,300,297.79
28	CHEQUE PAGADO	01161053 300804	\$ 4,415.02		\$ 10,295,882.77
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301245	\$ 3,000.00		\$ 10,292,882.77
28	CHEQUE PAGADO	01091053 301954	\$ 3,848.20		\$ 10,289,034.57
28	CHEQUE PAGADO	01091053 300803	\$ 7,373.04		\$ 10,281,661.53
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300476	\$ 10,218.50		\$ 10,271,443.03
28	CHEQUE PAGADO	30961053 300695	\$ 4,802.49		\$ 10,266,640.54

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60478

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301566	\$ 5,487.87		\$ 10,261,152.67
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301522	\$ 7,918.71		\$ 10,253,233.96
28	CHEQUE PAGADO	30961053 301823	\$ 2,376.64		\$ 10,250,857.32
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300506	\$ 2,897.27		\$ 10,247,960.05
28	CHEQUE PAGADO	01081053 301044	\$ 4,000.00		\$ 10,243,960.05
28	CHEQUE PAGADO	30961053 301175	\$ 2,777.68		\$ 10,241,182.37
28	CHEQUE PAGADO	30451053 300548	\$ 6,295.53		\$ 10,234,886.84
28	CHEQUE PAGADO	30961053 301181	\$ 2,777.68		\$ 10,232,109.16
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301057	\$ 3,000.00		\$ 10,229,109.16
28	CHEQUE PAGADO	01001053 300314	\$ 250.00		\$ 10,228,859.16
28	CHEQUE PAGADO	01001053 301746	\$ 1,992.21		\$ 10,226,866.95
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301240	\$ 3,000.00		\$ 10,223,866.95
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301804	\$ 3,133.75		\$ 10,220,733.20
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301252	\$ 3,000.00		\$ 10,217,733.20
28	CHEQUE PAGADO	30451053 302122	\$ 2,681.38		\$ 10,215,051.82
28	CHEQUE PAGADO	01001053 300673	\$ 4,343.32		\$ 10,210,708.50
28	CHEQUE PAGADO	30451053 300312	\$ 250.00		\$ 10,210,458.50
28	CHEQUE PAGADO	30451053 300882	\$ 1,390.15		\$ 10,209,068.35
28	CHEQUE PAGADO	01001053 301799	\$ 1,992.21		\$ 10,207,076.14
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301741	\$ 2,340.59		\$ 10,204,735.55
28	CHEQUE PAGADO	01001053 302064	\$ 1,238.75		\$ 10,203,496.80
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300331	\$ 250.00		\$ 10,203,246.80
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301837	\$ 2,750.15		\$ 10,200,496.65
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301782	\$ 2,707.02		\$ 10,197,789.63
28	CHEQUE PAGADO	30451053 300708	\$ 5,575.56		\$ 10,192,214.07
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301824	\$ 1,811.87		\$ 10,190,402.20
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301283	\$ 3,650.91		\$ 10,186,751.29
28	CHEQUE DEPOSITADO SARK901119M12	01195353 301158	\$ 3,500.01		\$ 10,183,251.28
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300417	\$ 250.00		\$ 10,183,001.28
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301549	\$ 1,645.85		\$ 10,181,355.43
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300281	\$ 250.00		\$ 10,181,105.43
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302124	\$ 3,095.58		\$ 10,178,009.85



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60478

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301830	\$ 3,291.75		\$ 10,174,718.10
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301810	\$ 1,431.33		\$ 10,173,286.77
28	CHEQUE PAGADO	30451053 300701	\$ 4,804.49		\$ 10,168,482.28
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300683	\$ 2,120.77		\$ 10,166,361.51
28	CHEQUE PAGADO	30961053 301948	\$ 2,198.01		\$ 10,164,163.50
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301232	\$ 3,000.00		\$ 10,161,163.50
28	CHEQUE PAGADO	30961053 300798	\$ 4,906.90		\$ 10,156,256.60
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301839	\$ 2,333.23		\$ 10,153,923.37
28	CHEQUE PAGADO	04641053 301131	\$ 5,265.59		\$ 10,148,657.78
28	CHEQUE PAGADO	01001053 301136	\$ 2,499.99		\$ 10,146,157.79
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300406	\$ 250.00		\$ 10,145,907.79
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301258	\$ 3,000.00		\$ 10,142,907.79
28	CHEQUE PAGADO	30451053 300710	\$ 4,882.75		\$ 10,138,025.04
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302100	\$ 1,371.91		\$ 10,136,653.13
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301095	\$ 2,777.68		\$ 10,133,875.45
28	CHEQUE DEPOSITADO QUPY890616DS7	01195353 301093	\$ 4,476.49		\$ 10,129,398.96
28	CHEQUE PAGADO	16901053 301997	\$ 1,752.21		\$ 10,127,646.75
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300342	\$ 250.00		\$ 10,127,396.75
28	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	01195353 301800	\$ 1,876.00		\$ 10,125,520.75
28	CHEQUE PAGADO	16901053 300383	\$ 250.00		\$ 10,125,270.75
28	CHEQUE PAGADO	01161053 300787	\$ 5,106.01		\$ 10,120,164.74
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301151	\$ 2,777.68		\$ 10,117,387.06
28	CHEQUE PAGADO	03641053 300685	\$ 910.78		\$ 10,116,476.28
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301149	\$ 2,777.68		\$ 10,113,698.60
28	CHEQUE PAGADO	01161053 301930	\$ 3,522.27		\$ 10,110,176.33
28	CHEQUE PAGADO	03641053 301813	\$ 1,859.25		\$ 10,108,317.08
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300813	\$ 13,625.54		\$ 10,094,691.54
28	CHEQUE PAGADO	30451053 300705	\$ 1,882.75		\$ 10,092,808.79
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301834	\$ 2,778.77		\$ 10,090,030.02
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301977	\$ 2,855.45		\$ 10,087,174.57
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301318	\$ 2,332.08		\$ 10,084,842.49
28	CHEQUE PAGADO	30961053 301702	\$ 1,832.37		\$ 10,083,010.12

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60479

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	30451053 300516	\$ 6,876.64		\$ 10,076,133.48
28	DISP.PAGO271097999974	00135801	\$ 2,500.00		\$ 10,073,633.48
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301909	\$ 2,303.33		\$ 10,071,330.15
28	DISP.PAGO271097999859	00135815	\$ 2,500.00		\$ 10,068,830.15
28	CHEQUE PAGADO	30961053 301841	\$ 2,854.99		\$ 10,065,975.16
28	CHEQUE PAGADO	03641053 300642	\$ 5,240.42		\$ 10,060,734.74
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301578	\$ 3,701.63		\$ 10,057,033.11
28	CHEQUE PAGADO	30961053 300712	\$ 5,611.23		\$ 10,051,421.88
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301145	\$ 7,949.57		\$ 10,043,472.31
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301142	\$ 4,000.00		\$ 10,039,472.31
28	CHEQUE PAGADO	03641053 301731	\$ 2,671.04		\$ 10,036,801.27
28	DISP.PAGO271097999876	00135951	\$ 2,500.00		\$ 10,034,301.27
28	DISP.PAGO271097999872	00140008	\$ 2,500.00		\$ 10,031,801.27
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300699	\$ 4,283.82		\$ 10,027,517.45
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301213	\$ 2,777.68		\$ 10,024,739.77
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301828	\$ 1,280.21		\$ 10,023,459.56
28	CHEQUE PAGADO	30451053 300297	\$ 250.00		\$ 10,023,209.56
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301619	\$ 3,647.33		\$ 10,019,562.23
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301309	\$ 1,975.60		\$ 10,017,586.63
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300690	\$ 1,885.45		\$ 10,015,701.18
28	CHEQUE PAGADO	30961053 300707	\$ 4,586.32		\$ 10,011,114.86
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301911	\$ 6,018.73		\$ 10,005,096.13
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301818	\$ 1,822.36		\$ 10,003,273.77
28	CHEQUE PAGADO	30961053 301836	\$ 2,228.98		\$ 10,001,044.79
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300315	\$ 250.00		\$ 10,000,794.79
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301747	\$ 1,947.94		\$ 9,998,846.85
28	CHEQUE DEPOSITADO ROMA790209980	01265353 300580	\$ 4,587.36		\$ 9,994,259.49
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301010	\$ 2,000.00		\$ 9,992,259.49
28	CHEQUE PAGADO	01001053 301422	\$ 5,265.59		\$ 9,986,993.90
28	CHEQUE PAGADO	01901053 300969	\$ 3,739.39		\$ 9,983,254.51
28	CHEQUE DEPOSITADO ROMA790209980	01265353 301664	\$ 2,183.50		\$ 9,981,071.01
28	CHEQUE PAGADO	01061053 301990	\$ 7,010.05		\$ 9,974,060.96
28	CHEQUE PAGADO	01901053 302247	\$ 3,064.35		\$ 9,970,996.61
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301390	\$ 2,000.00		\$ 9,968,996.61



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60479

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301275	\$ 2,332.08		\$ 9,966,664.53
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301307	\$ 2,499.99		\$ 9,964,164.54
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301249	\$ 3,000.48		\$ 9,961,164.06
28	DISP.PAGO271097999967	00140931	\$ 2,500.00		\$ 9,958,664.06
28	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	01165353 302017	\$ 3,188.40		\$ 9,955,475.66
28	CHEQUE PAGADO	07011053 301208	\$ 2,332.08		\$ 9,953,143.58
28	CHEQUE PAGADO	03641053 300698	\$ 850.93		\$ 9,952,292.65
28	CHEQUE PAGADO	01161053 300835	\$ 10,175.33		\$ 9,942,117.32
28	DISP.PAGO271097999917	00141103	\$ 2,500.00		\$ 9,939,617.32
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301125	\$ 2,777.68		\$ 9,936,839.64
28	CHEQUE PAGADO	07011053 301712	\$ 2,196.25		\$ 9,934,643.39
28	CHEQUE PAGADO	03641053 301827	\$ 2,556.13		\$ 9,932,087.26
28	DISP.PAGO271097999856	00141239	\$ 2,500.00		\$ 9,929,587.26
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301239	\$ 3,000.00		\$ 9,926,587.26
28	CHEQUE PAGADO	07011053 301716	\$ 2,979.03		\$ 9,923,608.23
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301368	\$ 2,332.08		\$ 9,921,276.15
28	CHEQUE PAGADO	30451053 300313	\$ 250.00		\$ 9,921,026.15
28	CHEQUE PAGADO	07011053 301715	\$ 2,979.03		\$ 9,918,047.12
28	DISP.PAGO271097999855	00141350	\$ 2,500.00		\$ 9,915,547.12
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301235	\$ 3,000.00		\$ 9,912,547.12
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301989	\$ 3,307.25		\$ 9,909,239.87
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301688	\$ 2,456.81		\$ 9,906,783.06
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301743	\$ 1,944.81		\$ 9,904,838.25
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301736	\$ 2,263.82		\$ 9,902,574.43
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300301	\$ 250.00		\$ 9,902,324.43
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300604	\$ 5,016.93		\$ 9,897,307.50
28	CHEQUE DEPOSITADO AAVM530915	01155353 301738	\$ 3,981.03		\$ 9,893,326.47
28	DISP.PAGO271097999857	00141547	\$ 2,500.00		\$ 9,890,826.47
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300568	\$ 4,704.65		\$ 9,886,121.82
28	CHEQUE PAGADO	38081053 300855	\$ 6,677.19		\$ 9,879,444.63
28	CHEQUE PAGADO	38081053 302054	\$ 3,193.58		\$ 9,876,251.05
28	CHEQUE PAGADO	01151053 300647	\$ 7,112.84		\$ 9,869,138.21
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301647	\$ 1,460.12		\$ 9,867,678.09
28	CHEQUE PAGADO	30451053 300319	\$ 250.00		\$ 9,867,428.09

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60480

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	03641053 300689	\$ 6,239.45		\$ 9,861,188.64
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301248	\$ 3,000.00		\$ 9,858,188.64
28	CHEQUE PAGADO	03641053 301817	\$ 2,779.98		\$ 9,855,408.66
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301754	\$ 2,609.96		\$ 9,852,798.70
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301648	\$ 2,485.51		\$ 9,850,313.19
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300302	\$ 250.00		\$ 9,850,063.19
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301243	\$ 3,000.00		\$ 9,847,063.19
28	CHEQUE PAGADO	03641053 300704	\$ 4,748.78		\$ 9,842,314.41
28	DISP.PAGO271097999812	00141947	\$ 2,500.00		\$ 9,839,814.41
28	CHEQUE PAGADO	01901053 302196	\$ 2,427.90		\$ 9,837,386.51
28	CHEQUE PAGADO	04671053 301150	\$ 2,777.68		\$ 9,834,608.83
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301203	\$ 2,777.68		\$ 9,831,831.15
28	CHEQUE PAGADO	03641053 301833	\$ 2,291.94		\$ 9,829,539.21
28	CHEQUE PAGADO	01901053 300929	\$ 3,102.92		\$ 9,826,436.29
28	CHEQUE PAGADO	03641053 300697	\$ 2,547.75		\$ 9,823,888.54
28	CHEQUE PAGADO	03641053 301826	\$ 1,959.04		\$ 9,821,929.50
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301627	\$ 3,084.60		\$ 9,818,844.90
28	CHEQUE PAGADO	30451053 300915	\$ 3,739.39		\$ 9,815,105.51
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301450	\$ 4,177.72		\$ 9,810,927.79
28	CHEQUE PAGADO	03641053 300676	\$ 2,221.81		\$ 9,808,705.98
28	CHEQUE PAGADO	30451053 302172	\$ 3,064.35		\$ 9,805,641.63
28	CHEQUE PAGADO	03641053 301803	\$ 1,816.68		\$ 9,803,824.95
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300688	\$ 3,189.64		\$ 9,800,635.31
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301548	\$ 4,015.12		\$ 9,796,620.19
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301816	\$ 2,657.09		\$ 9,793,963.10
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301210	\$ 2,332.08		\$ 9,791,631.02
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300280	\$ 250.00		\$ 9,791,381.02
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301302	\$ 2,332.08		\$ 9,789,048.94
28	DISP.PAGO271097999918	00142752	\$ 2,500.00		\$ 9,786,548.94
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301466	\$ 22,808.65		\$ 9,763,740.29
28	CHEQUE PAGADO	01901053 300515	\$ 6,438.16		\$ 9,757,302.13
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301304	\$ 2,332.08		\$ 9,754,970.05
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300368	\$ 250.00		\$ 9,754,720.05



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60480

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301967	\$ 2,246.58		\$ 9,752,473.47
28	CHEQUE PAGADO	01901053 301576	\$ 3,029.21		\$ 9,749,444.26
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300811	\$ 1,892.79		\$ 9,747,551.47
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301785	\$ 2,189.98		\$ 9,745,361.49
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301209	\$ 2,499.99		\$ 9,742,861.50
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300285	\$ 250.00		\$ 9,742,611.50
28	CHEQUE PAGADO	30451053 300332	\$ 250.00		\$ 9,742,361.50
28	CHEQUE PAGADO	01001053 301811	\$ 2,334.36		\$ 9,740,027.14
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301561	\$ 3,173.40		\$ 9,736,853.74
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301242	\$ 3,000.00		\$ 9,733,853.74
28	CHEQUE PAGADO	01001053 300684	\$ 4,885.45		\$ 9,728,968.29
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300501	\$ 4,562.09		\$ 9,724,406.20
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301298	\$ 2,332.08		\$ 9,722,074.12
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302288	\$ 3,000.48		\$ 9,719,073.64
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300619	\$ 1,609.98		\$ 9,717,463.66
28	CHEQUE DEPOSITADO BUFL7604203D8	01195353 302295	\$ 2,830.04		\$ 9,714,633.62
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301705	\$ 1,870.14		\$ 9,712,763.48
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301934	\$ 2,215.51		\$ 9,710,547.97
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301336	\$ 3,000.00		\$ 9,707,547.97
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301835	\$ 1,944.81		\$ 9,705,603.16
28	CHEQUE PAGADO	30961053 301339	\$ 2,777.68		\$ 9,702,825.48
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301461	\$ 2,499.99		\$ 9,700,325.49
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301350	\$ 2,777.68		\$ 9,697,547.81
28	CHEQUE PAGADO	30451053 300706	\$ 5,030.71		\$ 9,692,517.10
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301621	\$ 7,255.46		\$ 9,685,261.64
28	CHEQUE PAGADO	30961053 301180	\$ 2,999.59		\$ 9,682,262.05
28	CHEQUE PAGADO	01091053 301411	\$ 5,265.59		\$ 9,676,996.46
28	CHEQUE PAGADO	39501053 299278	\$ 2,200.00		\$ 9,674,796.46
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300392	\$ 250.00		\$ 9,674,546.46
28	CHEQUE DEPOSITADO ROGA570117DH2	01195353 302305	\$ 2,830.04		\$ 9,671,716.42
28	CHEQUE PAGADO	39501053 301266	\$ 3,000.00		\$ 9,668,716.42
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302043	\$ 2,325.77		\$ 9,666,390.65

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60481

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	30451053 300551	\$ 3,412.17		\$ 9,662,978.48
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301649	\$ 3,322.89		\$ 9,659,655.59
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301628	\$ 2,643.16		\$ 9,657,012.43
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302292	\$ 3,000.48		\$ 9,654,011.95
28	DISP.PAGO271097999803	00144245	\$ 2,500.00		\$ 9,651,511.95
28	CHEQUE PAGADO	30961053 300637	\$ 1,430.57		\$ 9,650,081.38
28	DISP.PAGO271097999980	00144307	\$ 2,500.00		\$ 9,647,581.38
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301432	\$ 5,265.59		\$ 9,642,315.79
28	CHEQUE PAGADO	01901053 300679	\$ 4,856.00		\$ 9,637,459.79
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301295	\$ 2,500.03		\$ 9,634,959.76
28	CHEQUE PAGADO	30961053 301726	\$ 2,979.03		\$ 9,631,980.73
28	CHEQUE PAGADO	03641053 300451	\$ 250.00		\$ 9,631,730.73
28	CHEQUE PAGADO	01901053 301806	\$ 2,333.23		\$ 9,629,397.50
28	CHEQUE PAGADO	30961053 301723	\$ 2,979.03		\$ 9,626,418.47
28	CHEQUE PAGADO	03641053 302260	\$ 3,064.35		\$ 9,623,354.12
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301629	\$ 2,749.71		\$ 9,620,604.41
28	CHEQUE PAGADO	30961053 301717	\$ 2,979.03		\$ 9,617,625.38
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301051	\$ 7,500.00		\$ 9,610,125.38
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301805	\$ 2,189.98		\$ 9,607,935.40
28	CHEQUE PAGADO	30451053 300552	\$ 4,390.63		\$ 9,603,544.77
28	CHEQUE PAGADO	07011053 301873	\$ 1,992.45		\$ 9,601,552.32
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300678	\$ 2,586.32		\$ 9,598,966.00
28	CHEQUE PAGADO	03641053 301529	\$ 2,045.52		\$ 9,596,920.48
28	CHEQUE PAGADO	07011053 300738	\$ 4,344.87		\$ 9,592,575.61
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301721	\$ 2,979.03		\$ 9,589,596.58
28	CHEQUE PAGADO	38091053 300504	\$ 5,030.71		\$ 9,584,565.87
28	CHEQUE PAGADO	01161053 301428	\$ 5,405.57		\$ 9,579,160.30
28	CHEQUE PAGADO	38091053 301564	\$ 2,456.81		\$ 9,576,703.49
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300286	\$ 250.00		\$ 9,576,453.49
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301189	\$ 2,777.68		\$ 9,573,675.81
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301569	\$ 2,805.44		\$ 9,570,870.37
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301371	\$ 6,000.00		\$ 9,564,870.37
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300872	\$ 5,398.62		\$ 9,559,471.75



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60481

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302096	\$ 3,738.50		\$ 9,555,733.25
28	CHEQUE PAGADO	30961053 301725	\$ 2,979.03		\$ 9,552,754.22
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301598	\$ 2,839.84		\$ 9,549,914.38
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300324	\$ 250.00		\$ 9,549,664.38
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300293	\$ 250.00		\$ 9,549,414.38
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301234	\$ 3,000.00		\$ 9,546,414.38
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301157	\$ 5,817.64		\$ 9,540,596.74
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301765	\$ 1,896.57		\$ 9,538,700.17
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302111	\$ 3,236.16		\$ 9,535,464.01
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300530	\$ 5,568.53		\$ 9,529,895.48
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301155	\$ 5,817.64		\$ 9,524,077.84
28	CHEQUE PAGADO	38091053 301190	\$ 5,000.00		\$ 9,519,077.84
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301121	\$ 2,777.68		\$ 9,516,300.16
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301600	\$ 3,785.75		\$ 9,512,514.41
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301156	\$ 4,556.26		\$ 9,507,958.15
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300412	\$ 250.00		\$ 9,507,708.15
28	CHEQUE PAGADO	38091053 301118	\$ 3,000.00		\$ 9,504,708.15
28	CHEQUE PAGADO	30961053 301742	\$ 2,664.73		\$ 9,502,043.42
28	CHEQUE PAGADO	01161053 300796	\$ 4,071.37		\$ 9,497,972.05
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302291	\$ 3,000.48		\$ 9,494,971.57
28	CHEQUE PAGADO	30961053 300649	\$ 4,589.42		\$ 9,490,382.15
28	CHEQUE PAGADO	01161053 301946	\$ 1,771.52		\$ 9,488,610.63
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302308	\$ 2,830.04		\$ 9,485,780.59
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301656	\$ 3,383.44		\$ 9,482,397.15
28	CHEQUE PAGADO	07011053 301718	\$ 2,456.81		\$ 9,479,940.34
28	CHEQUE PAGADO	03641053 301126	\$ 2,777.68		\$ 9,477,162.66
28	CHEQUE DEPOSITADO SARH710725LM7	01195353 302306	\$ 2,830.04		\$ 9,474,332.62
28	CHEQUE PAGADO	30961053 300554	\$ 4,089.89		\$ 9,470,242.73
28	CHEQUE PAGADO	30961053 300754	\$ 4,447.05		\$ 9,465,795.68
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301404	\$ 3,000.00		\$ 9,462,795.68
28	CHEQUE PAGADO	07011053 300739	\$ 1,966.45		\$ 9,460,829.23
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301406	\$ 2,999.59		\$ 9,457,829.64

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60482

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301268	\$ 3,000.00		\$ 9,454,829.64
28	CHEQUE PAGADO	30961053 301892	\$ 1,930.16		\$ 9,452,899.48
28	CHEQUE PAGADO	07011053 302088	\$ 777.89		\$ 9,452,121.59
28	CHEQUE PAGADO	07011053 301875	\$ 2,657.33		\$ 9,449,464.26
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300378	\$ 250.00		\$ 9,449,214.26
28	CHEQUE PAGADO	07011053 300867	\$ 2,674.54		\$ 9,446,539.72
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300812	\$ 5,912.42		\$ 9,440,627.30
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301588	\$ 4,571.23		\$ 9,436,056.07
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301988	\$ 2,813.53		\$ 9,433,242.54
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301968	\$ 2,924.92		\$ 9,430,317.62
28	CHEQUE PAGADO	07011053 301890	\$ 2,419.41		\$ 9,427,898.21
28	CHEQUE PAGADO	30451053 300523	\$ 6,248.80		\$ 9,421,649.41
28	CHEQUE PAGADO	07011053 300752	\$ 5,259.64		\$ 9,416,389.77
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301237	\$ 3,000.00		\$ 9,413,389.77
28	CHEQUE PAGADO	30451053 300608	\$ 1,669.92		\$ 9,411,719.85
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301692	\$ 1,724.87		\$ 9,409,994.98
28	CHEQUE PAGADO	01091053 300326	\$ 250.00		\$ 9,409,744.98
28	CHEQUE PAGADO	01001053 301724	\$ 2,979.03		\$ 9,406,765.95
28	CHEQUE PAGADO AL PORTADOR	01091053 301768	\$ 1,703.10		\$ 9,405,062.85
28	CHEQUE PAGADO	30961053 300381	\$ 250.00		\$ 9,404,812.85
28	CHEQUE PAGADO	30961053 301995	\$ 1,950.92		\$ 9,402,861.93
28	DISP.PAGO271097999970	00150810	\$ 2,500.00		\$ 9,400,361.93
28	CHEQUE PAGADO	07011053 301480	\$ 3,516.51		\$ 9,396,845.42
28	CHEQUE PAGADO	01091053 300391	\$ 250.00		\$ 9,396,595.42
28	CHEQUE PAGADO	03641053 301061	\$ 3,000.00		\$ 9,393,595.42
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301972	\$ 2,792.42		\$ 9,390,803.00
28	CHEQUE PAGADO	01091053 302027	\$ 2,595.83		\$ 9,388,207.17
28	CHEQUE PAGADO	01901053 300780	\$ 6,253.17		\$ 9,381,954.00
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301251	\$ 3,000.00		\$ 9,378,954.00
28	CHEQUE PAGADO	01901053 302304	\$ 2,830.04		\$ 9,376,123.96
28	DISP.PAGO271097999975	00151103	\$ 2,500.00		\$ 9,373,623.96
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302290	\$ 3,000.48		\$ 9,370,623.48
28	CHEQUE PAGADO	01901053 301919	\$ 2,474.36		\$ 9,368,149.12

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60482

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01001053 300407	\$ 250.00		\$ 9,367,899.12
28	CHEQUE PAGADO	01001053 302102	\$ 1,695.71		\$ 9,366,203.41
28	CHEQUE PAGADO	30961053 301285	\$ 2,000.00		\$ 9,364,203.41
28	CHEQUE PAGADO	07011053 301880	\$ 646.58		\$ 9,363,556.83
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301271	\$ 2,332.08		\$ 9,361,224.75
28	CHEQUE PAGADO	07011053 300753	\$ 5,030.71		\$ 9,356,194.04
28	CHEQUE PAGADO	07011053 300743	\$ 3,175.54		\$ 9,353,018.50
28	CHEQUE PAGADO	07011053 301891	\$ 1,965.05		\$ 9,351,053.45
28	CHEQUE DEPOSITADO CAHJ531126B1A	01195353 302313	\$ 7,805.88		\$ 9,343,247.57
28	DISP.PAGO271097999982	00151656	\$ 2,500.00		\$ 9,340,747.57
28	CHEQUE PAGADO	30451053 302297	\$ 2,830.04		\$ 9,337,917.53
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300310	\$ 250.00		\$ 9,337,667.53
28	DISP.PAGO271097999981	00151750	\$ 2,500.00		\$ 9,335,167.53
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301737	\$ 1,343.76		\$ 9,333,823.77
28	CHEQUE PAGADO	03641053 302106	\$ 2,705.68		\$ 9,331,118.09
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301918	\$ 2,465.16		\$ 9,328,652.93
28	CHEQUE PAGADO	01001053 301788	\$ 1,343.53		\$ 9,327,309.40
28	CHEQUE PAGADO	01001053 301793	\$ 2,120.86		\$ 9,325,188.54
28	CHEQUE PAGADO	01001053 300334	\$ 250.00		\$ 9,324,938.54
28	CHEQUE PAGADO	01001053 300671	\$ 5,084.64		\$ 9,319,853.90
28	CHEQUE PAGADO	30961053 302033	\$ 2,347.74		\$ 9,317,506.16
28	CHEQUE PAGADO	07011053 300722	\$ 5,030.71		\$ 9,312,475.45
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301063	\$ 3,000.00		\$ 9,309,475.45
28	CHEQUE PAGADO	07011053 301855	\$ 3,480.81		\$ 9,305,994.64
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300415	\$ 250.00		\$ 9,305,744.64
28	CHEQUE DEPOSITADO REMC7512157ZA	03645353 300484	\$ 15,242.20		\$ 9,290,502.44
28	CHEQUE PAGADO	01901053 301445	\$ 4,177.72		\$ 9,286,324.72
28	CHEQUE PAGADO	30451053 302303	\$ 2,830.04		\$ 9,283,494.68
28	CHEQUE PAGADO	30961053 301499	\$ 8,096.63		\$ 9,275,398.05
28	CHEQUE DEPOSITADO REMC7512157ZA	03645353 301533	\$ 11,387.55		\$ 9,264,010.50
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302117	\$ 1,721.94		\$ 9,262,288.56
28	CHEQUE PAGADO	08641053 300768	\$ 1,906.23		\$ 9,260,382.33
28	CHEQUE DEPOSITADO REMC7512157ZA	03645353 299502	\$ 11,387.55		\$ 9,248,994.78

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60483

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301254	\$ 3,000.00		\$ 9,245,994.78
28	CHEQUE PAGADO	08641053 301907	\$ 1,997.58		\$ 9,243,997.20
28	CHEQUE PAGADO	01001053 301713	\$ 3,650.41		\$ 9,240,346.79
28	CHEQUE PAGADO	30451053 302286	\$ 3,000.48		\$ 9,237,346.31
28	CHEQUE PAGADO	08641053 300351	\$ 250.00		\$ 9,237,096.31
28	CHEQUE PAGADO	01001053 301720	\$ 2,253.42		\$ 9,234,842.89
28	CHEQUE PAGADO	30961053 301860	\$ 1,883.92		\$ 9,232,958.97
28	CHEQUE PAGADO	08641053 301908	\$ 3,929.55		\$ 9,229,029.42
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300316	\$ 250.00		\$ 9,228,779.42
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301122	\$ 2,499.99		\$ 9,226,279.43
28	CHEQUE PAGADO	30961053 300727	\$ 1,882.75		\$ 9,224,396.68
28	CHEQUE PAGADO	08641053 300769	\$ 9,081.99		\$ 9,215,314.69
28	CHEQUE PAGADO	30451053 300691	\$ 4,818.53		\$ 9,210,496.16
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301748	\$ 1,923.58		\$ 9,208,572.58
28	CHEQUE PAGADO	08641053 300767	\$ 2,557.32		\$ 9,206,015.26
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301819	\$ 3,159.36		\$ 9,202,855.90
28	CHEQUE PAGADO	08641053 301906	\$ 2,512.31		\$ 9,200,343.59
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301253	\$ 3,000.00		\$ 9,197,343.59
28	CHEQUE PAGADO	38091053 301119	\$ 3,000.00		\$ 9,194,343.59
28	CHEQUE PAGADO	01001053 301847	\$ 3,017.45		\$ 9,191,326.14
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300318	\$ 250.00		\$ 9,191,076.14
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301753	\$ 2,425.72		\$ 9,188,650.42
28	CHEQUE PAGADO	01001053 300344	\$ 250.00		\$ 9,188,400.42
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302073	\$ 2,224.32		\$ 9,186,176.10
28	CHEQUE PAGADO	30451053 300338	\$ 250.00		\$ 9,185,926.10
28	CHEQUE DEPOSITADO GOFF710405H79	01165353 300859	\$ 7,049.72		\$ 9,178,876.38
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301238	\$ 3,000.48		\$ 9,175,875.90
28	CHEQUE DEPOSITADO GOFF710405H79	01165353 302074	\$ 3,300.11		\$ 9,172,575.79
28	CHEQUE PAGADO	01091053 301047	\$ 4,000.00		\$ 9,168,575.79
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301794	\$ 1,682.54		\$ 9,166,893.25
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301225	\$ 3,650.46		\$ 9,163,242.79
28	CHEQUE PAGADO	08641053 301593	\$ 2,356.56		\$ 9,160,886.23

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60483

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	DISP.PAGO271097999909	00153405	\$ 2,500.00		\$ 9,158,386.23
28	CHEQUE PAGADO	08641053 300526	\$ 5,048.44		\$ 9,153,337.79
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300361	\$ 250.00		\$ 9,153,087.79
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302294	\$ 3,000.48		\$ 9,150,087.31
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301949	\$ 2,254.52		\$ 9,147,832.79
28	CHEQUE PAGADO	08641053 300797	\$ 4,939.29		\$ 9,142,893.50
28	CHEQUE PAGADO	01001053 302300	\$ 2,830.04		\$ 9,140,063.46
28	CHEQUE PAGADO	08641053 301947	\$ 3,362.20		\$ 9,136,701.26
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301264	\$ 3,000.00		\$ 9,133,701.26
28	CHEQUE PAGADO	03641053 300740	\$ 6,256.60		\$ 9,127,444.66
28	CHEQUE PAGADO	01901053 301096	\$ 4,476.49		\$ 9,122,968.17
28	CHEQUE PAGADO	08641053 302119	\$ 2,225.32		\$ 9,120,742.85
28	CHEQUE PAGADO	03641053 301477	\$ 5,265.59		\$ 9,115,477.26
28	CHEQUE PAGADO	01001053 300641	\$ 2,385.45		\$ 9,113,091.81
28	CHEQUE PAGADO	01001053 301734	\$ 1,957.95		\$ 9,111,133.86
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301265	\$ 3,000.00		\$ 9,108,133.86
28	CHEQUE DEPOSITADO CAGX7505285N6	30965353 300878	\$ 7,711.78		\$ 9,100,422.08
28	DISP.PAGO271097999842	00153846	\$ 2,500.00		\$ 9,097,922.08
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302315	\$ 1,760.65		\$ 9,096,161.43
28	CHEQUE PAGADO	01001053 301730	\$ 1,843.77		\$ 9,094,317.66
28	CHEQUE PAGADO	08641053 300880	\$ 4,939.47		\$ 9,089,378.19
28	CHEQUE DEPOSITADO CAGX7505285N6	30965353 302113	\$ 3,467.50		\$ 9,085,910.69
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302316	\$ 1,013.54		\$ 9,084,897.15
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301101	\$ 2,777.68		\$ 9,082,119.47
28	CHEQUE PAGADO	04671053 300750	\$ 4,882.75		\$ 9,077,236.72
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301831	\$ 2,556.13		\$ 9,074,680.59
28	CHEQUE PAGADO	04671053 301888	\$ 1,843.42		\$ 9,072,837.17
28	CHEQUE PAGADO	04671053 301400	\$ 5,658.79		\$ 9,067,178.38
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301787	\$ 1,460.41		\$ 9,065,717.97
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301206	\$ 2,777.68		\$ 9,062,940.29
28	CHEQUE PAGADO	30451053 300702	\$ 972.49		\$ 9,061,967.80
28	DISP.PAGO271097999863	00154206	\$ 2,500.00		\$ 9,059,467.80
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300669	\$ 4,704.65		\$ 9,054,763.15

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60484

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	30741053 301425	\$ 3,650.91		\$ 9,051,112.24
28	CHEQUE PAGADO	01001053 301749	\$ 4,120.01		\$ 9,046,992.23
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301199	\$ 2,777.68		\$ 9,044,214.55
28	CHEQUE PAGADO	04671053 302317	\$ 2,332.13		\$ 9,041,882.42
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301221	\$ 3,095.84		\$ 9,038,786.58
28	CHEQUE PAGADO	03641053 301659	\$ 3,938.97		\$ 9,034,847.61
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301832	\$ 2,556.13		\$ 9,032,291.48
28	CHEQUE PAGADO	08641053 300532	\$ 7,162.21		\$ 9,025,129.27
28	CHEQUE PAGADO	03641053 300303	\$ 250.00		\$ 9,024,879.27
28	CHEQUE PAGADO	03031053 301144	\$ 7,949.57		\$ 9,016,929.70
28	CHEQUE PAGADO	01001053 300317	\$ 250.00		\$ 9,016,679.70
28	CHEQUE PAGADO	30451053 300703	\$ 972.49		\$ 9,015,707.21
28	CHEQUE PAGADO	08641053 301602	\$ 5,670.02		\$ 9,010,037.19
28	CHEQUE PAGADO	01211053 301931	\$ 5,598.20		\$ 9,004,438.99
28	CHEQUE PAGADO	04671053 301216	\$ 4,000.00		\$ 9,000,438.99
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302098	\$ 2,535.21		\$ 8,997,903.78
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301109	\$ 3,223.28		\$ 8,994,680.50
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301117	\$ 2,332.08		\$ 8,992,348.42
28	CHEQUE PAGADO	30961053 300353	\$ 250.00		\$ 8,992,098.42
28	CHEQUE DEPOSITADO GOCJ461004HX0	39505353 300503	\$ 5,743.21		\$ 8,986,355.21
28	CHEQUE PAGADO	30961053 301924	\$ 2,116.34		\$ 8,984,238.87
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301099	\$ 2,777.68		\$ 8,981,461.19
28	CHEQUE PAGADO	01151053 301165	\$ 2,777.68		\$ 8,978,683.51
28	CHEQUE PAGADO	30961053 301184	\$ 2,777.68		\$ 8,975,905.83
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301107	\$ 2,777.68		\$ 8,973,128.15
28	CHEQUE PAGADO	39501053 301563	\$ 2,726.46		\$ 8,970,401.69
28	CHEQUE PAGADO	07011053 301247	\$ 3,000.00		\$ 8,967,401.69
28	CHEQUE PAGADO	03641053 300521	\$ 6,728.29		\$ 8,960,673.40
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301111	\$ 2,777.68		\$ 8,957,895.72
28	CHEQUE PAGADO	03641053 300686	\$ 4,479.05		\$ 8,953,416.67
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301103	\$ 2,777.68		\$ 8,950,638.99
28	CHEQUE PAGADO	30451053 302071	\$ 1,992.45		\$ 8,948,646.54



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60484

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	03641053 301584	\$ 2,716.72		\$ 8,945,929.82
28	CHEQUE PAGADO	03641053 301814	\$ 2,151.50		\$ 8,943,778.32
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301674	\$ 3,041.87		\$ 8,940,736.45
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301395	\$ 2,777.68		\$ 8,937,958.77
28	DISP.PAGO271097999968	00155538	\$ 2,500.00		\$ 8,935,458.77
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302116	\$ 3,033.12		\$ 8,932,425.65
28	CHEQUE PAGADO	10561053 301936	\$ 2,877.70		\$ 8,929,547.95
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301182	\$ 2,777.68		\$ 8,926,770.27
28	CHEQUE PAGADO	10561053 300355	\$ 250.00		\$ 8,926,520.27
28	DISP.PAGO271097999960	00155711	\$ 2,500.00		\$ 8,924,020.27
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300414	\$ 250.00		\$ 8,923,770.27
28	CHEQUE PAGADO	01001053 300542	\$ 7,581.09		\$ 8,916,189.18
28	CHEQUE PAGADO	01121053 302301	\$ 2,830.04		\$ 8,913,359.14
28	CHEQUE PAGADO	01001053 301617	\$ 4,513.19		\$ 8,908,845.95
28	CHEQUE PAGADO	07011053 300759	\$ 5,030.71		\$ 8,903,815.24
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301582	\$ 10,803.40		\$ 8,893,011.84
28	CHEQUE PAGADO	07011053 301898	\$ 1,944.81		\$ 8,891,067.03
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301596	\$ 1,883.34		\$ 8,889,183.69
28	CHEQUE PAGADO	30451053 300288	\$ 250.00		\$ 8,888,933.69
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300528	\$ 4,756.23		\$ 8,884,177.46
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301585	\$ 2,838.63		\$ 8,881,338.83
28	CHEQUE PAGADO	05041053 300765	\$ 4,797.89		\$ 8,876,540.94
28	CHEQUE PAGADO	01001053 300884	\$ 6,000.82		\$ 8,870,540.12
28	CHEQUE PAGADO	01181053 301204	\$ 2,777.68		\$ 8,867,762.44
28	CHEQUE PAGADO	01001053 302125	\$ 4,194.05		\$ 8,863,568.39
28	CHEQUE PAGADO	05041053 301904	\$ 1,573.94		\$ 8,861,994.45
28	CHEQUE PAGADO	16901053 300886	\$ 4,734.95		\$ 8,857,259.50
28	CHEQUE PAGADO	16901053 302129	\$ 2,697.66		\$ 8,854,561.84
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301205	\$ 2,777.68		\$ 8,851,784.16
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300333	\$ 250.00		\$ 8,851,534.16
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301786	\$ 3,480.81		\$ 8,848,053.35
28	CHEQUE PAGADO	30451053 302069	\$ 2,432.99		\$ 8,845,620.36
28	CHEQUE DEPOSITADO GOHA890210	30455353 301198	\$ 2,777.68		\$ 8,842,842.68

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60485

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	30451053 300400	\$ 250.00		\$ 8,842,592.68
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300323	\$ 250.00		\$ 8,842,342.68
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301227	\$ 2,777.68		\$ 8,839,565.00
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301764	\$ 2,215.10		\$ 8,837,349.90
28	CHEQUE PAGADO	30451053 300358	\$ 250.00		\$ 8,837,099.90
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301541	\$ 2,182.95		\$ 8,834,916.95
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301942	\$ 3,056.13		\$ 8,831,860.82
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300277	\$ 250.00		\$ 8,831,610.82
28	CHEQUE PAGADO	30451053 300402	\$ 250.00		\$ 8,831,360.82
28	CHEQUE PAGADO	30451053 302082	\$ 2,301.81		\$ 8,829,059.01
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302133	\$ 4,464.48		\$ 8,824,594.53
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300421	\$ 250.00		\$ 8,824,344.53
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301143	\$ 5,532.18		\$ 8,818,812.35
28	CHEQUE PAGADO	39501053 301565	\$ 3,606.68		\$ 8,815,205.67
28	CHEQUE PAGADO	39501053 300505	\$ 5,181.44		\$ 8,810,024.23
28	CHEQUE PAGADO	30451053 300356	\$ 250.00		\$ 8,809,774.23
28	CHEQUE PAGADO	07011053 302103	\$ 3,184.01		\$ 8,806,590.22
28	CHEQUE PAGADO	01211053 302034	\$ 2,617.18		\$ 8,803,973.04
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301388	\$ 2,000.00		\$ 8,801,973.04
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301191	\$ 2,777.68		\$ 8,799,195.36
28	CHEQUE PAGADO	08641053 300794	\$ 6,075.85		\$ 8,793,119.51
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301938	\$ 2,497.20		\$ 8,790,622.31
28	CHEQUE PAGADO	07011053 300408	\$ 250.00		\$ 8,790,372.31
28	CHEQUE PAGADO	01901053 302079	\$ 4,191.54		\$ 8,786,180.77
28	CHEQUE PAGADO	38091053 301034	\$ 4,000.00		\$ 8,782,180.77
28	CHEQUE PAGADO	08641053 301939	\$ 2,314.82		\$ 8,779,865.95
28	CHEQUE PAGADO	01901053 300861	\$ 8,141.97		\$ 8,771,723.98
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302114	\$ 1,919.43		\$ 8,769,804.55
28	CHEQUE PAGADO	01181053 301539	\$ 4,663.84		\$ 8,765,140.71
28	CHEQUE PAGADO	01181053 300488	\$ 12,608.75		\$ 8,752,531.96
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301038	\$ 2,777.68		\$ 8,749,754.28
28	CHEQUE PAGADO	04641053 302058	\$ 1,688.61		\$ 8,748,065.67

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60485

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	30961053 301650	\$ 1,528.98		\$ 8,746,536.69
28	CHEQUE PAGADO	30451053 302051	\$ 6,214.55		\$ 8,740,322.14
28	CHEQUE PAGADO	04641053 300399	\$ 250.00		\$ 8,740,072.14
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301052	\$ 4,066.09		\$ 8,736,006.05
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301036	\$ 5,000.00		\$ 8,731,006.05
28	CHEQUE PAGADO	30451053 300783	\$ 5,130.03		\$ 8,725,876.02
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301925	\$ 3,594.28		\$ 8,722,281.74
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300337	\$ 250.00		\$ 8,722,031.74
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301822	\$ 2,373.17		\$ 8,719,658.57
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301792	\$ 1,421.28		\$ 8,718,237.29
28	CHEQUE PAGADO	01261053 301359	\$ 2,777.68		\$ 8,715,459.61
28	CHEQUE PAGADO	30451053 300694	\$ 883.85		\$ 8,714,575.76
28	CHEQUE DEPOSITADO DURJ770624F27	05045353 302077	\$ 4,268.05		\$ 8,710,307.71
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301662	\$ 1,600.01		\$ 8,708,707.70
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300304	\$ 250.00		\$ 8,708,457.70
28	CHEQUE DEPOSITADO CACX930125N26	30455353 300854	\$ 9,081.99		\$ 8,699,375.71
28	CHEQUE PAGADO	07011053 301484	\$ 2,242.96		\$ 8,697,132.75
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301570	\$ 4,194.93		\$ 8,692,937.82
28	CHEQUE PAGADO	07011053 301871	\$ 2,041.44		\$ 8,690,896.38
28	CHEQUE PAGADO	30451053 300585	\$ 3,890.92		\$ 8,687,005.46
28	CHEQUE PAGADO	07011053 300736	\$ 4,589.36		\$ 8,682,416.10
28	CHEQUE PAGADO	30451053 300588	\$ 2,268.12		\$ 8,680,147.98
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300675	\$ 1,044.70		\$ 8,679,103.28
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301669	\$ 4,983.27		\$ 8,674,120.01
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301672	\$ 2,182.54		\$ 8,671,937.47
28	DISP.PAGO271097999961	00163108	\$ 2,500.00		\$ 8,669,437.47
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301802	\$ 1,545.13		\$ 8,667,892.34
28	CHEQUE PAGADO	03641053 301829	\$ 2,456.81		\$ 8,665,435.53
28	DISP.PAGO271097999846	00163259	\$ 2,500.00		\$ 8,662,935.53
28	CHEQUE PAGADO	03641053 300700	\$ 5,030.71		\$ 8,657,904.82
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301757	\$ 1,697.85		\$ 8,656,206.97
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300321	\$ 250.00		\$ 8,655,956.97
28	CHEQUE PAGADO	07011053 301885	\$ 3,480.81		\$ 8,652,476.16

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60486

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	30451053 300357	\$ 250.00		\$ 8,652,226.16
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301996	\$ 2,069.94		\$ 8,650,156.22
28	CHEQUE PAGADO	03641053 301812	\$ 3,739.87		\$ 8,646,416.35
28	CHEQUE PAGADO	07011053 300747	\$ 5,030.71		\$ 8,641,385.64
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300382	\$ 250.00		\$ 8,641,135.64
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301941	\$ 2,393.13		\$ 8,638,742.51
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300596	\$ 5,016.93		\$ 8,633,725.58
28	CHEQUE PAGADO	30451053 302110	\$ 2,069.61		\$ 8,631,655.97
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301643	\$ 3,656.85		\$ 8,627,999.12
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300565	\$ 6,013.85		\$ 8,621,985.27
28	DISP.PAGO271097999932	00164425	\$ 2,500.00		\$ 8,619,485.27
28	CHEQUE PAGADO	02901053 301653	\$ 2,032.83		\$ 8,617,452.44
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301070	\$ 5,265.59		\$ 8,612,186.85
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301071	\$ 5,265.59		\$ 8,606,921.26
28	CHEQUE PAGADO	01201053 300602	\$ 7,718.59		\$ 8,599,202.67
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301067	\$ 6,445.19		\$ 8,592,757.48
28	CHEQUE PAGADO	01201053 301686	\$ 5,426.15		\$ 8,587,331.33
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300674	\$ 4,071.37		\$ 8,583,259.96
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301801	\$ 2,795.52		\$ 8,580,464.44
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302318	\$ 16,231.51		\$ 8,564,232.93
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300595	\$ 5,004.79		\$ 8,559,228.14
28	CHEQUE PAGADO	30961053 301178	\$ 2,777.68		\$ 8,556,450.46
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301679	\$ 2,496.05		\$ 8,553,954.41
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300763	\$ 5,030.71		\$ 8,548,923.70
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301902	\$ 3,480.81		\$ 8,545,442.89
28	CHEQUE PAGADO	30451053 301192	\$ 2,777.68		\$ 8,542,665.21
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300598	\$ 820.26		\$ 8,541,844.95
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301682	\$ 1,678.33		\$ 8,540,166.62
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301685	\$ 1,707.56		\$ 8,538,459.06
28	CHEQUE PAGADO	07011053 301470	\$ 2,955.92		\$ 8,535,503.14
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300341	\$ 250.00		\$ 8,535,253.14
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301733	\$ 2,495.81		\$ 8,532,757.33



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60486

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301798	\$ 3,459.61		\$ 8,529,297.72
28	CHEQUE PAGADO	30451053 302307	\$ 2,830.04		\$ 8,526,467.68
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301162	\$ 4,500.00		\$ 8,521,967.68
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302150	\$ 3,064.35		\$ 8,518,903.33
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302183	\$ 3,064.35		\$ 8,515,838.98
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301982	\$ 2,148.91		\$ 8,513,690.07
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301848	\$ 1,669.75		\$ 8,512,020.32
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300373	\$ 250.00		\$ 8,511,770.32
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300718	\$ 2,206.65		\$ 8,509,563.67
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300898	\$ 3,739.39		\$ 8,505,824.28
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300751	\$ 5,984.35		\$ 8,499,839.93
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300920	\$ 3,739.39		\$ 8,496,100.54
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301889	\$ 2,784.94		\$ 8,493,315.60
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301727	\$ 3,187.42		\$ 8,490,128.18
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301538	\$ 2,378.31		\$ 8,487,749.87
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300276	\$ 250.00		\$ 8,487,499.87
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301016	\$ 3,000.00		\$ 8,484,499.87
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301964	\$ 1,640.56		\$ 8,482,859.31
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301963	\$ 2,189.34		\$ 8,480,669.97
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301154	\$ 5,817.64		\$ 8,474,852.33
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301081	\$ 5,000.00		\$ 8,469,852.33
28	CHEQUE PAGADO	01191053 302299	\$ 2,830.04		\$ 8,467,022.29
28	CHEQUE PAGADO	01191053 300799	\$ 4,876.65		\$ 8,462,145.64
28	CHEQUE PAGADO	01191053 301950	\$ 1,675.14		\$ 8,460,470.50
29	CHEQUE OT BCO LOPA860726736 174560100	41127203 298647	\$ 5,893.03		\$ 8,454,577.47
29	CHEQUE OT BCO PIHR780326HI0 102530000	41002287 299608	\$ 1,330.48		\$ 8,453,246.99
29	CHEQUE OT BCO LOPA860726736 174560100	41127203 299974	\$ 5,893.03		\$ 8,447,353.96
29	CHEQUE OT BCO VALM741223832 102530000	41002081 300275	\$ 250.00		\$ 8,447,103.96
29	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002081 300295	\$ 250.00		\$ 8,446,853.96
29	CHEQUE OT BCO CAAI8003079K8 138700000	41012381 300354	\$ 250.00		\$ 8,446,603.96
29	CHEQUE OT BCO CUPG540225IC6 152670100	41127323 300359	\$ 250.00		\$ 8,446,353.96
29	CHEQUE OT BCO EEGB6508183F4 1taque00	43030094 300410	\$ 250.00		\$ 8,446,103.96

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60487

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE OT BCO PATM440905HH8 115070000	43072081 300448	\$ 250.00		\$ 8,445,853.96
29	CHEQUE OT BCO RABG640302CTA 138700000	41012381 300472	\$ 5,277.82		\$ 8,440,576.14
29	CHEQUE OT BCO BESD870719RM1 015070000	43072179 300495	\$ 13,602.28		\$ 8,426,973.86
29	CHEQUE OT BCO ROCM600611FI3 001001210	43044133 300533	\$ 12,306.13		\$ 8,414,667.73
29	CHEQUE OT BCO AUCF5811267U0 004210928	43014091 300535	\$ 9,311.60		\$ 8,405,356.13
29	CHEQUE OT BCO SILJ790412IYA 100000000	41137330 300612	\$ 4,688.09		\$ 8,400,668.04
29	CHEQUE OT BCO AUPF620315 152670100	41127323 300646	\$ 2,590.55		\$ 8,398,077.49
29	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 104240000	41012173 300792	\$ 4,609.30		\$ 8,393,468.19
29	CHEQUE OT BCO RACA800929HH6 107490000	41012381 300793	\$ 7,981.03		\$ 8,385,487.16
29	CHEQUE OT BCO GOZC6502092U9 010470000	41012666 300830	\$ 10,175.33		\$ 8,375,311.83
29	CHEQUE OT BCO QUGA760622TB0 179960000	41002287 300838	\$ 6,298.70		\$ 8,369,013.13
29	CHEQUE OT BCO HEGE900324FP8 110100000	41012381 300860	\$ 4,876.66		\$ 8,364,136.47
29	CHEQUE OT BCO EEGB6508183F4 1t aque00	43030094 300876	\$ 5,419.96		\$ 8,358,716.51
29	CHEQUE OT BCO RUPE561031NA5 115070000	43072081 300879	\$ 6,889.30		\$ 8,351,827.21
29	CHEQUE OT BCO BASA660510P48 138700000	41012173 301002	\$ 2,777.68		\$ 8,349,049.53
29	CHEQUE OT BCO CAGG8812203Q7 138700000	41012173 301004	\$ 3,650.91		\$ 8,345,398.62
29	CHEQUE OT BCO EUGO870511HXA 102530000	41002081 301011	\$ 2,777.68		\$ 8,342,620.94
29	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002081 301072	\$ 5,265.59		\$ 8,337,355.35
29	CHEQUE OT BCO RARM8712049X6 115070000	43072081 301078	\$ 3,000.00		\$ 8,334,355.35
29	CHEQUE OT BCO JIHG831217AD9 110180000	41012381 301104	\$ 6,000.00		\$ 8,328,355.35
29	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044021 301147	\$ 2,332.08		\$ 8,326,023.27
29	CHEQUE OT BCO FORB601202CW4 115070000	43072081 301163	\$ 7,500.00		\$ 8,318,523.27
29	CHEQUE OT BCO PAGS940910B39 104210928	43014091 301337	\$ 3,650.91		\$ 8,314,872.36
29	CHEQUE OT BCO RAPB830324B11 102530000	41002081 301353	\$ 2,777.68		\$ 8,312,094.68
29	CHEQUE OT BCO TORM530403K97 152670100	41127203 301372	\$ 2,777.68		\$ 8,309,317.00
29	CHEQUE OT BCO PIHR780326HI0 102530000	41002287 301464	\$ 4,384.69		\$ 8,304,932.31
29	CHEQUE OT BCO RABG640302CTA 138700000	41012381 301515	\$ 1,938.52		\$ 8,302,993.79
29	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012173 301523	\$ 4,858.02		\$ 8,298,135.77
29	CHEQUE OT BCO VALM741223832 102530000	41002081 301536	\$ 2,005.01		\$ 8,296,130.76
29	CHEQUE OT BCO BESD870719RM1 015070000	43072179 301551	\$ 10,035.76		\$ 8,286,095.00
29	CHEQUE OT BCO TORE530410316 101001211	43044021 301556	\$ 7,235.09		\$ 8,278,859.91
29	CHEQUE OT BCO MORC830828A7A 038700000	41012802 301559	\$ 10,404.83		\$ 8,268,455.08



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60487

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE OT BCO ROCM600611FI3 101001211	43044133 301603	\$ 5,377.74		\$ 8,263,077.34
29	CHEQUE OT BCO AUCF5811267U0 104210928	43014091 301606	\$ 5,617.30		\$ 8,257,460.04
29	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002081 301607	\$ 2,093.62		\$ 8,255,366.42
29	CHEQUE OT BCO RUPS4902062QA 138700000	41012381 301615	\$ 3,054.86		\$ 8,252,311.56
29	CHEQUE OT BCO PIHR780326HI0 102530000	41002287 301636	\$ 2,987.50		\$ 8,249,324.06
29	CHEQUE OT BCO SILJ790412IYA 100000000	41137330 301696	\$ 3,194.69		\$ 8,246,129.37
29	CHEQUE OT BCO GAMJ5311065X8 152670100	41127323 301699	\$ 4,597.21		\$ 8,241,532.16
29	CHEQUE OT BCO AUPF620315 152670100	41127323 301735	\$ 2,916.64		\$ 8,238,615.52
29	CHEQUE OT BCO DAHC731111 101001211	43044021 301921	\$ 3,001.15		\$ 8,235,614.37
29	CHEQUE OT BCO HUME730120HP7 038700000	41012802 301922	\$ 9,885.24		\$ 8,225,729.13
29	CHEQUE OT BCO COGV850814KJ1 138700000	41012381 301927	\$ 3,205.61		\$ 8,222,523.52
29	CHEQUE OT BCO CAAI8003079K8 138700000	41012381 301929	\$ 1,872.11		\$ 8,220,651.41
29	CHEQUE OT BCO RACA800929HH6 107490000	41012381 301937	\$ 3,010.09		\$ 8,217,641.32
29	CHEQUE OT BCO CUPG540225IC6 152670100	41127323 301943	\$ 2,795.52		\$ 8,214,845.80
29	CHEQUE OT BCO LONM620823II0 1t aque00	43030094 301962	\$ 3,395.56		\$ 8,211,450.24
29	CHEQUE OT BCO CABF65111161A 138700000	41012381 302009	\$ 3,099.19		\$ 8,208,351.05
29	CHEQUE OT BCO GOZC6502092U9 110470000	41012381 302012	\$ 6,978.40		\$ 8,201,372.65
29	CHEQUE OT BCO HEGE900324FP8 110100000	41012381 302076	\$ 2,658.30		\$ 8,198,714.35
29	CHEQUE OT BCO GUGV730912LC3 138700000	41012381 302105	\$ 1,949.19		\$ 8,196,765.16
29	CHEQUE OT BCO EEGB6508183F4 1t aque00	43030094 302108	\$ 3,780.93		\$ 8,192,984.23
29	CHEQUE OT BCO RUPE561031NA5 115070000	43072081 302118	\$ 4,878.09		\$ 8,188,106.14
29	CHEQUE OT BCO VIRP720110I68 004210928	43014005 302135	\$ 16,865.84		\$ 8,171,240.30
29	CHEQUE OT BCO PATM440905HH8 115070000	43072081 302233	\$ 3,064.35		\$ 8,168,175.95
29	DISP.PAGO271097999979	00090025	\$ 2,500.00		\$ 8,165,675.95
29	DISP.PAGO271097999861	00090255	\$ 2,500.00		\$ 8,163,175.95
29	CHEQUE DEPOSITADO DAOL591024DL7	01075353 301574	\$ 5,445.97		\$ 8,157,729.98
29	DISP.PAGO272097999928	00090422	\$ 2,500.00		\$ 8,155,229.98
29	CHEQUE PAGADO	01071053 300513	\$ 7,667.31		\$ 8,147,562.67
29	CHEQUE PAGADO	01081053 301042	\$ 6,445.19		\$ 8,141,117.48
29	CHEQUE PAGADO	01191053 300586	\$ 5,793.74		\$ 8,135,323.74
29	CHEQUE PAGADO	01191053 301670	\$ 3,302.98		\$ 8,132,020.76
29	CHEQUE PAGADO	01191053 301722	\$ 3,434.06		\$ 8,128,586.70
29	CHEQUE PAGADO	01191053 300633	\$ 6,546.78		\$ 8,122,039.92

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60488

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 301506	\$ 3,818.91		\$ 8,118,221.01
29	CHEQUE PAGADO	01741053 300555	\$ 7,445.17		\$ 8,110,775.84
29	CHEQUE DEPOSITADO PAMR650429A97	01745353 301632	\$ 3,365.97		\$ 8,107,409.87
29	CHEQUE PAGADO	01191053 301408	\$ 6,445.19		\$ 8,100,964.68
29	CHEQUE PAGADO	04491053 302019	\$ 3,426.70		\$ 8,097,537.98
29	CHEQUE PAGADO	30451053 301866	\$ 1,604.15		\$ 8,095,933.83
29	CHEQUE PAGADO	01181053 300384	\$ 250.00		\$ 8,095,683.83
29	CHEQUE PAGADO	30451053 300346	\$ 250.00		\$ 8,095,433.83
29	CHEQUE PAGADO	04491053 300836	\$ 8,864.17		\$ 8,086,569.66
29	CHEQUE PAGADO	30961053 301474	\$ 2,242.96		\$ 8,084,326.70
29	CHEQUE PAGADO	01181053 301998	\$ 1,861.29		\$ 8,082,465.41
29	CHEQUE PAGADO	30961053 301854	\$ 3,650.41		\$ 8,078,815.00
29	CHEQUE PAGADO	30961053 300721	\$ 5,259.64		\$ 8,073,555.36
29	CHEQUE PAGADO	01191053 301691	\$ 3,656.86		\$ 8,069,898.50
29	CHEQUE PAGADO	01191053 300607	\$ 6,297.47		\$ 8,063,601.03
29	DISP.PAGO271097999819	00092249	\$ 2,500.00		\$ 8,061,101.03
29	CHEQUE PAGADO	01261053 300386	\$ 250.00		\$ 8,060,851.03
29	CHEQUE PAGADO	30451053 300724	\$ 5,030.71		\$ 8,055,820.32
29	CHEQUE PAGADO	01261053 302001	\$ 2,951.81		\$ 8,052,868.51
29	CHEQUE PAGADO	30451053 301857	\$ 3,480.81		\$ 8,049,387.70
29	DISP.PAGO271097999966	00092609	\$ 2,500.00		\$ 8,046,887.70
29	CHEQUE PAGADO	01191053 300732	\$ 5,030.71		\$ 8,041,856.99
29	CHEQUE PAGADO	01191053 301865	\$ 1,944.81		\$ 8,039,912.18
29	DISP.PAGO271097999962	00092947	\$ 2,500.00		\$ 8,037,412.18
29	CHEQUE PAGADO	01061053 301335	\$ 7,500.00		\$ 8,029,912.18
29	CHEQUE PAGADO	01171053 301381	\$ 5,265.59		\$ 8,024,646.59
29	CHEQUE PAGADO	04671053 300906	\$ 3,739.39		\$ 8,020,907.20
29	CHEQUE PAGADO	04671053 302160	\$ 3,064.35		\$ 8,017,842.85
29	CHEQUE PAGADO	06951053 301332	\$ 4,000.00		\$ 8,013,842.85
29	CHEQUE PAGADO	05041053 300729	\$ 4,085.39		\$ 8,009,757.46
29	CHEQUE PAGADO	01041053 301201	\$ 2,777.68		\$ 8,006,979.78
29	CHEQUE PAGADO	30961053 301709	\$ 3,887.15		\$ 8,003,092.63
29	CHEQUE PAGADO	05041053 301862	\$ 1,554.26		\$ 8,001,538.37



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60488

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 302298	\$ 2,830.04		\$ 7,998,708.33
29	CHEQUE PAGADO	01191053 301009	\$ 2,777.68		\$ 7,995,930.65
29	DISP.PAGO271097999916	00094948	\$ 2,500.00		\$ 7,993,430.65
29	CHEQUE PAGADO	01191053 300725	\$ 877.03		\$ 7,992,553.62
29	CHEQUE PAGADO	01191053 301858	\$ 2,982.49		\$ 7,989,571.13
29	CHEQUE PAGADO	01901053 301767	\$ 2,730.50		\$ 7,986,840.63
29	CHEQUE PAGADO	07011053 300519	\$ 6,438.90		\$ 7,980,401.73
29	CHEQUE PAGADO	05041053 301472	\$ 2,242.96		\$ 7,978,158.77
29	CHEQUE DEPOSITADO BEHC750713C92	38185353 301912	\$ 4,983.29		\$ 7,973,175.48
29	CHEQUE PAGADO	07011053 301581	\$ 4,719.68		\$ 7,968,455.80
29	CHEQUE PAGADO	01191053 301382	\$ 3,650.91		\$ 7,964,804.89
29	CHEQUE PAGADO AL PORTADOR	06931053 301054	\$ 4,476.49		\$ 7,960,328.40
29	CHEQUE PAGADO	01191053 301455	\$ 4,177.72		\$ 7,956,150.68
29	CHEQUE PAGADO	01191053 301916	\$ 9,280.97		\$ 7,946,869.71
29	CHEQUE PAGADO	01191053 302115	\$ 2,083.83		\$ 7,944,785.88
29	CHEQUE PAGADO	01181053 301711	\$ 1,763.34		\$ 7,943,022.54
29	CHEQUE PAGADO	01181053 300308	\$ 250.00		\$ 7,942,772.54
29	CHEQUE PAGADO	30961053 301634	\$ 4,879.49		\$ 7,937,893.05
29	CHEQUE PAGADO	01191053 300928	\$ 3,739.39		\$ 7,934,153.66
29	DISP.PAGO271097999869	00101308	\$ 2,500.00		\$ 7,931,653.66
29	CHEQUE PAGADO	01041053 301610	\$ 2,741.02		\$ 7,928,912.64
29	CHEQUE PAGADO	01041053 300536	\$ 1,798.20		\$ 7,927,114.44
29	CHEQUE PAGADO	03641053 300470	\$ 6,389.83		\$ 7,920,724.61
29	CHEQUE PAGADO	01191053 301917	\$ 2,411.12		\$ 7,918,313.49
29	CHEQUE DEPOSITADO RAPS410627ID7	01065353 300377	\$ 250.00		\$ 7,918,063.49
29	CHEQUE PAGADO	01191053 301708	\$ 3,459.17		\$ 7,914,604.32
29	CHEQUE PAGADO	07011053 301482	\$ 5,580.15		\$ 7,909,024.17
29	CHEQUE PAGADO	01191053 300620	\$ 5,112.71		\$ 7,903,911.46
29	CHEQUE DEPOSITADO RAPS410627ID7	01065353 301987	\$ 3,015.37		\$ 7,900,895.09
29	CHEQUE DEPOSITADO GOLR6507299R3	01195353 301481	\$ 4,312.33		\$ 7,896,583.76
29	CHEQUE PAGADO	04671053 301288	\$ 2,332.08		\$ 7,894,251.68
29	CHEQUE PAGADO	30451053 300524	\$ 13,749.19		\$ 7,880,502.49
29	CHEQUE PAGADO	30961053 302296	\$ 2,830.04		\$ 7,877,672.45

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60489

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01001053 301612	\$ 2,639.86		\$ 7,875,032.59
29	CHEQUE PAGADO	01001053 300538	\$ 5,267.85		\$ 7,869,764.74
29	CHEQUE PAGADO	01261053 300380	\$ 250.00		\$ 7,869,514.74
29	CHEQUE PAGADO	07011053 301886	\$ 2,295.81		\$ 7,867,218.93
29	CHEQUE PAGADO	01261053 301994	\$ 3,606.68		\$ 7,863,612.25
29	CHEQUE PAGADO	30961053 301486	\$ 3,312.40		\$ 7,860,299.85
29	CHEQUE PAGADO	07011053 300748	\$ 5,030.71		\$ 7,855,269.14
29	CHEQUE PAGADO	04641053 301624	\$ 2,035.79		\$ 7,853,233.35
29	CHEQUE PAGADO	04641053 300547	\$ 4,158.81		\$ 7,849,074.54
29	CHEQUE PAGADO	01191053 300661	\$ 4,163.38		\$ 7,844,911.16
29	CHEQUE PAGADO	01191053 301772	\$ 2,917.31		\$ 7,841,993.85
29	CHEQUE DEPOSITADO BOLI691112LC7	30455353 301329	\$ 6,445.19		\$ 7,835,548.66
29	CHEQUE PAGADO	04641053 301159	\$ 5,000.00		\$ 7,830,548.66
29	CHEQUE PAGADO	08641053 300696	\$ 4,071.86		\$ 7,826,476.80
29	DISP.PAGO271097999805	00105029	\$ 2,500.00		\$ 7,823,976.80
29	CHEQUE PAGADO	08641053 301825	\$ 1,293.24		\$ 7,822,683.56
29	CHEQUE PAGADO	08641053 300692	\$ 6,595.97		\$ 7,816,087.59
29	CHEQUE DEPOSITADO VARM7308062J9	03645353 301914	\$ 6,561.27		\$ 7,809,526.32
29	CHEQUE PAGADO	08641053 301820	\$ 4,503.78		\$ 7,805,022.54
29	CHEQUE PAGADO	07011053 302209	\$ 3,064.35		\$ 7,801,958.19
29	CHEQUE PAGADO	30451053 300723	\$ 1,586.32		\$ 7,800,371.87
29	CHEQUE PAGADO	07011053 300939	\$ 3,739.39		\$ 7,796,632.48
29	CHEQUE PAGADO	30451053 301856	\$ 1,677.98		\$ 7,794,954.50
29	DISP.PAGO271097999828	00110146	\$ 2,500.00		\$ 7,792,454.50
29	CHEQUE PAGADO	01191053 301027	\$ 6,000.00		\$ 7,786,454.50
29	DISP.PAGO272097999930	00110615	\$ 2,500.00		\$ 7,783,954.50
29	CHEQUE PAGADO	30451053 300693	\$ 5,030.65		\$ 7,778,923.85
29	CHEQUE PAGADO	30451053 301821	\$ 2,005.12		\$ 7,776,918.73
29	CHEQUE PAGADO	30451053 302037	\$ 1,965.85		\$ 7,774,952.88
29	CHEQUE PAGADO	30741053 301652	\$ 4,933.65		\$ 7,770,019.23
29	CHEQUE PAGADO	01191053 301695	\$ 2,809.59		\$ 7,767,209.64
29	CHEQUE PAGADO	01001053 301260	\$ 3,000.00		\$ 7,764,209.64
29	CHEQUE PAGADO	01191053 301677	\$ 2,894.03		\$ 7,761,315.61



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60489

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	30451053 300597	\$ 7,501.65		\$ 7,753,813.96
29	CHEQUE PAGADO	11431053 301601	\$ 4,280.83		\$ 7,749,533.13
29	CHEQUE PAGADO	30451053 301681	\$ 5,283.75		\$ 7,744,249.38
29	CHEQUE PAGADO	01201053 299001	\$ 1,816.56		\$ 7,742,432.82
29	CHEQUE DEPOSITADO GOMS6101249T0	30455353 301616	\$ 5,770.12		\$ 7,736,662.70
29	CHEQUE PAGADO	01001053 301528	\$ 4,154.23		\$ 7,732,508.47
29	CHEQUE PAGADO	05041053 301640	\$ 5,061.46		\$ 7,727,447.01
29	CHEQUE DEPOSITADO GOMS6101249T0	30455353 300541	\$ 7,727.05		\$ 7,719,719.96
29	CHEQUE PAGADO	01001053 300274	\$ 250.00		\$ 7,719,469.96
29	CHEQUE PAGADO	05041053 300562	\$ 8,948.68		\$ 7,710,521.28
29	DISP.PAGO271097999825	00112606	\$ 2,500.00		\$ 7,708,021.28
29	CHEQUE PAGADO	30961053 300800	\$ 4,906.23		\$ 7,703,115.05
29	DISP.PAGO271097999933	00112624	\$ 2,500.00		\$ 7,700,615.05
29	CHEQUE PAGADO	30961053 301951	\$ 3,334.58		\$ 7,697,280.47
29	CHEQUE PAGADO	01901053 301587	\$ 2,601.94		\$ 7,694,678.53
29	CHEQUE PAGADO	01191053 301045	\$ 5,000.00		\$ 7,689,678.53
29	CHEQUE PAGADO	30961053 300362	\$ 250.00		\$ 7,689,428.53
29	CHEQUE PAGADO	01901053 300522	\$ 7,195.11		\$ 7,682,233.42
29	DISP.PAGO271097999935	00112918	\$ 2,500.00		\$ 7,679,733.42
29	DISP.PAGO271097999844	00113029	\$ 2,500.00		\$ 7,677,233.42
29	CHEQUE PAGADO	01191053 300999	\$ 4,000.00		\$ 7,673,233.42
29	CHEQUE PAGADO	01191053 301200	\$ 2,777.68		\$ 7,670,455.74
29	CHEQUE PAGADO	01191053 301179	\$ 2,777.68		\$ 7,667,678.06
29	CHEQUE PAGADO	01001053 301262	\$ 3,000.00		\$ 7,664,678.06
29	CHEQUE PAGADO	30961053 301665	\$ 2,968.79		\$ 7,661,709.27
29	CHEQUE PAGADO	01151053 301530	\$ 2,207.21		\$ 7,659,502.06
29	CHEQUE PAGADO	01191053 301193	\$ 2,777.68		\$ 7,656,724.38
29	CHEQUE PAGADO	03641053 301684	\$ 10,379.53		\$ 7,646,344.85
29	CHEQUE PAGADO	01191053 301609	\$ 3,174.68		\$ 7,643,170.17
29	CHEQUE PAGADO	01191053 301378	\$ 3,000.00		\$ 7,640,170.17
29	CHEQUE PAGADO	30451053 301626	\$ 2,372.88		\$ 7,637,797.29
29	CHEQUE PAGADO	03641053 300600	\$ 6,872.47		\$ 7,630,924.82
29	CHEQUE PAGADO	01261053 300490	\$ 8,964.56		\$ 7,621,960.26
29	CHEQUE PAGADO	01261053 301543	\$ 4,936.98		\$ 7,617,023.28

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60490

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	30961053 301777	\$ 3,483.00		\$ 7,613,540.28
29	CHEQUE PAGADO	30961053 300664	\$ 5,033.50		\$ 7,608,506.78
29	CHEQUE PAGADO	30961053 301971	\$ 1,440.46		\$ 7,607,066.32
29	CHEQUE PAGADO	30961053 300369	\$ 250.00		\$ 7,606,816.32
29	CHEQUE PAGADO	03641053 300668	\$ 4,882.75		\$ 7,601,933.57
29	CHEQUE PAGADO	03641053 301784	\$ 3,357.23		\$ 7,598,576.34
29	CHEQUE PAGADO	01001053 301259	\$ 3,000.00		\$ 7,595,576.34
29	CHEQUE PAGADO	06951053 301396	\$ 3,440.91		\$ 7,592,135.43
29	CHEQUE PAGADO	01161053 301795	\$ 2,313.41		\$ 7,589,822.02
29	CHEQUE PAGADO	07011053 301412	\$ 3,440.91		\$ 7,586,381.11
29	CHEQUE PAGADO	01081053 300520	\$ 6,294.38		\$ 7,580,086.73
29	CHEQUE DEPOSITADO GUNB5203061H6	30745353 300546	\$ 8,211.60		\$ 7,571,875.13
29	CHEQUE DEPOSITADO GUNB5203061H6	30745353 301623	\$ 6,184.81		\$ 7,565,690.32
29	CHEQUE PAGADO	01081053 301583	\$ 2,517.95		\$ 7,563,172.37
29	CHEQUE DEPOSITADO GOGO830903942	06955353 301449	\$ 4,177.72		\$ 7,558,994.65
29	CHEQUE PAGADO	30451053 300379	\$ 250.00		\$ 7,558,744.65
29	CHEQUE PAGADO	30451053 301993	\$ 1,872.11		\$ 7,556,872.54
29	CHEQUE PAGADO	01191053 301473	\$ 3,241.11		\$ 7,553,631.43
29	CHEQUE PAGADO	08641053 301012	\$ 4,000.00		\$ 7,549,631.43
29	CHEQUE PAGADO	03641053 301970	\$ 1,677.98		\$ 7,547,953.45
29	CHEQUE PAGADO	03641053 300625	\$ 1,430.57		\$ 7,546,522.88
29	CHEQUE PAGADO	03641053 301714	\$ 2,979.03		\$ 7,543,543.85
29	DISP.PAGO271097999853	00122603	\$ 2,500.00		\$ 7,541,043.85
29	CHEQUE PAGADO	03641053 301877	\$ 3,999.82		\$ 7,537,044.03
29	DISP.PAGO271097999852	00123121	\$ 2,500.00		\$ 7,534,544.03
29	DISP.PAGO272097999927	00123141	\$ 2,500.00		\$ 7,532,044.03
29	CHEQUE DEPOSITADO SONM850624TJ0	01195353 298669	\$ 2,320.72		\$ 7,529,723.31
29	CHEQUE DEPOSITADO SONM850624TJ0	01195353 300852	\$ 5,853.92		\$ 7,523,869.39
29	CHEQUE DEPOSITADO SONM850624TJ0	01195353 299995	\$ 3,489.97		\$ 7,520,379.42
29	CHEQUE PAGADO	30961053 300801	\$ 5,909.66		\$ 7,514,469.76
29	CHEQUE PAGADO	30961053 301952	\$ 2,876.01		\$ 7,511,593.75
29	CHEQUE PAGADO	30961053 301562	\$ 5,487.87		\$ 7,506,105.88
29	CHEQUE PAGADO	30961053 300502	\$ 2,897.27		\$ 7,503,208.61

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60490

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	38081053 301604	\$ 4,385.32		\$ 7,498,823.29
29	DISP.PAGO271097999822	00124529	\$ 2,500.00		\$ 7,496,323.29
29	CHEQUE PAGADO	38081053 300294	\$ 250.00		\$ 7,496,073.29
29	CHEQUE PAGADO	01191053 301504	\$ 1,808.14		\$ 7,494,265.15
29	CHEQUE PAGADO	01191053 301900	\$ 3,263.05		\$ 7,491,002.10
29	CHEQUE PAGADO	30961053 300372	\$ 250.00		\$ 7,490,752.10
29	CHEQUE DEPOSITADO OOHE780708HP9	07015353 301923	\$ 3,799.59		\$ 7,486,952.51
29	CHEQUE PAGADO	30961053 301981	\$ 2,204.42		\$ 7,484,748.09
29	CHEQUE DEPOSITADO OOHE780708HP9	07015353 300352	\$ 250.00		\$ 7,484,498.09
29	CHEQUE PAGADO	38091053 301246	\$ 3,000.00		\$ 7,481,498.09
29	CHEQUE PAGADO	01901053 301323	\$ 2,332.08		\$ 7,479,166.01
29	CHEQUE PAGADO	01191053 302061	\$ 3,044.84		\$ 7,476,121.17
29	CHEQUE PAGADO	01261053 301980	\$ 3,524.13		\$ 7,472,597.04
29	CHEQUE PAGADO	01261053 300819	\$ 5,108.53		\$ 7,467,488.51
29	CHEQUE PAGADO	01191053 300622	\$ 3,820.32		\$ 7,463,668.19
29	CHEQUE PAGADO	01191053 301710	\$ 1,770.49		\$ 7,461,897.70
29	CHEQUE PAGADO	01191053 302251	\$ 3,064.35		\$ 7,458,833.35
29	CHEQUE PAGADO	01191053 300973	\$ 3,739.39		\$ 7,455,093.96
29	CHEQUE PAGADO	01071053 300494	\$ 1,939.99		\$ 7,453,153.97
29	CHEQUE PAGADO	03051053 301706	\$ 2,456.33		\$ 7,450,697.64
29	CHEQUE PAGADO	01071053 301550	\$ 3,807.79		\$ 7,446,889.85
29	CHEQUE PAGADO	03051053 300307	\$ 250.00		\$ 7,446,639.85
29	CHEQUE PAGADO	01191053 301976	\$ 4,447.24		\$ 7,442,192.61
29	CHEQUE PAGADO	01191053 301532	\$ 3,354.90		\$ 7,438,837.71
29	CHEQUE PAGADO	01181053 300497	\$ 5,353.82		\$ 7,433,483.89
29	CHEQUE PAGADO	01181053 301555	\$ 2,103.97		\$ 7,431,379.92
29	CHEQUE PAGADO	30741053 301969	\$ 8,645.68		\$ 7,422,734.24
29	CHEQUE PAGADO	01001053 301999	\$ 3,754.06		\$ 7,418,980.18
29	CHEQUE PAGADO	01001053 301046	\$ 5,000.00		\$ 7,413,980.18
29	CHEQUE PAGADO	30741053 301167	\$ 5,265.59		\$ 7,408,714.59
29	CHEQUE PAGADO	01191053 301058	\$ 3,650.91		\$ 7,405,063.68
29	CHEQUE PAGADO	01181053 301050	\$ 4,000.00		\$ 7,401,063.68

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60491

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01041053 301019	\$ 6,000.00		\$ 7,395,063.68
29	DISP.PAGO271097999969	00134723	\$ 2,500.00		\$ 7,392,563.68
29	CHEQUE DEPOSITADO ROLI720530TX7	30455353 301501	\$ 2,242.96		\$ 7,390,320.72
29	CHEQUE PAGADO	01001053 300643	\$ 4,885.45		\$ 7,385,435.27
29	CHEQUE PAGADO	01191053 299417	\$ 3,000.00		\$ 7,382,435.27
29	CHEQUE PAGADO	30451053 301471	\$ 2,242.96		\$ 7,380,192.31
29	CHEQUE PAGADO	01001053 301732	\$ 1,865.28		\$ 7,378,327.03
29	CHEQUE PAGADO	02901053 301015	\$ 6,000.00		\$ 7,372,327.03
29	CHEQUE PAGADO	01191053 301386	\$ 2,000.00		\$ 7,370,327.03
29	CHEQUE PAGADO	30451053 300387	\$ 250.00		\$ 7,370,077.03
29	CHEQUE PAGADO	30451053 302002	\$ 2,818.92		\$ 7,367,258.11
29	DISP.PAGO272097999925	00135714	\$ 2,500.00		\$ 7,364,758.11
29	CHEQUE PAGADO	01191053 301887	\$ 2,033.99		\$ 7,362,724.12
29	DISP.PAGO271097999965	00140100	\$ 2,500.00		\$ 7,360,224.12
29	CHEQUE PAGADO	01191053 300749	\$ 5,259.64		\$ 7,354,964.48
29	CHEQUE PAGADO	01191053 301495	\$ 2,670.74		\$ 7,352,293.74
29	CHEQUE PAGADO	01151053 300290	\$ 250.00		\$ 7,352,043.74
29	CHEQUE PAGADO	01151053 301589	\$ 2,093.87		\$ 7,349,949.87
29	CHEQUE PAGADO	38041053 300829	\$ 8,296.76		\$ 7,341,653.11
29	CHEQUE PAGADO	38041053 302011	\$ 5,962.31		\$ 7,335,690.80
29	CHEQUE PAGADO	01191053 300728	\$ 4,885.45		\$ 7,330,805.35
29	CHEQUE PAGADO	01191053 301049	\$ 4,000.00		\$ 7,326,805.35
29	CHEQUE PAGADO	30451053 300347	\$ 250.00		\$ 7,326,555.35
29	DISP.PAGO271097999850	00141135	\$ 2,500.00		\$ 7,324,055.35
29	CHEQUE PAGADO	01191053 301861	\$ 2,334.36		\$ 7,321,720.99
29	CHEQUE PAGADO	30451053 301874	\$ 1,821.26		\$ 7,319,899.73
29	CHEQUE PAGADO	30961053 300760	\$ 5,259.64		\$ 7,314,640.09
29	CHEQUE PAGADO	30961053 301503	\$ 4,148.17		\$ 7,310,491.92
29	CHEQUE PAGADO	30961053 301899	\$ 3,650.41		\$ 7,306,841.51
29	CHEQUE PAGADO	01161053 302309	\$ 2,830.04		\$ 7,304,011.47
29	CHEQUE PAGADO	01191053 300485	\$ 1,416.56		\$ 7,302,594.91
29	CHEQUE PAGADO	01191053 301534	\$ 2,989.35		\$ 7,299,605.56
29	CHEQUE PAGADO	01191053 301013	\$ 6,000.00		\$ 7,293,605.56
29	CHEQUE PAGADO	01161053 297040	\$ 223.52		\$ 7,293,382.04



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60491

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE DEPOSITADO VEML8208195YD	39505353 300764	\$ 4,344.87		\$ 7,289,037.17
29	CHEQUE DEPOSITADO VEML8208195YD	39505353 301903	\$ 1,480.45		\$ 7,287,556.72
29	CHEQUE PAGADO	01191053 300606	\$ 1,942.75		\$ 7,285,613.97
29	DISP.PAGO271097999800	00143657	\$ 2,500.00		\$ 7,283,113.97
29	CHEQUE PAGADO	01191053 301694	\$ 2,675.26		\$ 7,280,438.71
29	CHEQUE PAGADO	01191053 300610	\$ 5,483.76		\$ 7,274,954.95
29	CHEQUE PAGADO	30961053 301326	\$ 2,499.99		\$ 7,272,454.96
29	CHEQUE PAGADO	01901053 301436	\$ 3,637.05		\$ 7,268,817.91
29	CHEQUE PAGADO	01191053 301169	\$ 2,777.68		\$ 7,266,040.23
29	CHEQUE PAGADO	01191053 301196	\$ 2,777.68		\$ 7,263,262.55
29	CHEQUE PAGADO	01151053 300518	\$ 6,438.90		\$ 7,256,823.65
29	CHEQUE PAGADO	01151053 301580	\$ 2,375.36		\$ 7,254,448.29
29	CHEQUE PAGADO	07011053 301497	\$ 5,894.71		\$ 7,248,553.58
29	CHEQUE PAGADO	01191053 298515	\$ 3,240.96		\$ 7,245,312.62
29	CHEQUE PAGADO	01191053 296668	\$ 3,240.96		\$ 7,242,071.66
29	CHEQUE PAGADO	01191053 301883	\$ 3,240.96		\$ 7,238,830.70
29	CHEQUE PAGADO	01191053 301870	\$ 1,900.43		\$ 7,236,930.27
29	CHEQUE PAGADO	01191053 299844	\$ 3,240.96		\$ 7,233,689.31
29	CHEQUE PAGADO	01191053 301478	\$ 2,670.74		\$ 7,231,018.57
29	CHEQUE PAGADO	01191053 300735	\$ 2,104.95		\$ 7,228,913.62
29	CHEQUE PAGADO	01191053 300746	\$ 4,641.02		\$ 7,224,272.60
29	CHEQUE PAGADO	03641053 301344	\$ 2,499.99		\$ 7,221,772.61
29	CHEQUE PAGADO	07011053 300755	\$ 4,343.32		\$ 7,217,429.29
29	CHEQUE PAGADO	07011053 301893	\$ 1,539.21		\$ 7,215,890.08
29	DISP.PAGO271097999972	00154607	\$ 2,500.00		\$ 7,213,390.08
29	CHEQUE PAGADO	03641053 300457	\$ 250.00		\$ 7,213,140.08
29	CHEQUE PAGADO	03641053 302280	\$ 3,064.35		\$ 7,210,075.73
29	CHEQUE PAGADO	03641053 301500	\$ 8,722.61		\$ 7,201,353.12
29	CHEQUE PAGADO	07011053 301752	\$ 2,908.90		\$ 7,198,444.22
29	CHEQUE PAGADO	07011053 300654	\$ 5,581.18		\$ 7,192,863.04
29	CHEQUE PAGADO	01191053 300345	\$ 250.00		\$ 7,192,613.04
29	CHEQUE PAGADO	01191053 301850	\$ 2,333.23		\$ 7,190,279.81
29	CHEQUE PAGADO	39431053 302038	\$ 2,064.57		\$ 7,188,215.24

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60492

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
29	CHEQUE PAGADO	05041053 301505	\$ 2,385.56		\$ 7,185,829.68	
29	CHEQUE PAGADO	01221053 301328	\$ 4,066.09		\$ 7,181,763.59	
29	CHEQUE PAGADO	08641053 300873	\$ 4,417.48		\$ 7,177,346.11	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 301868	\$ 2,333.45		\$ 7,175,012.66	
29	CHEQUE PAGADO	08641053 302099	\$ 1,436.79		\$ 7,173,575.87	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 300733	\$ 4,884.35		\$ 7,168,691.52	
29	CHEQUE PAGADO	08641053 301100	\$ 3,223.28		\$ 7,165,468.24	
29	CHEQUE PAGADO	03031053 301091	\$ 4,500.00		\$ 7,160,968.24	
29	CHEQUE PAGADO	30451053 300365	\$ 250.00		\$ 7,160,718.24	
29	CHEQUE PAGADO	30451053 301961	\$ 3,109.82		\$ 7,157,608.42	
29	DISP.PAGO271097999826	00163500	\$ 2,500.00		\$ 7,155,108.42	
29	DISP.PAGO271097999963	00164204	\$ 2,500.00		\$ 7,152,608.42	
29	CHEQUE PAGADO	30961053 301901	\$ 3,521.43		\$ 7,149,086.99	
29	CHEQUE PAGADO	30961053 300762	\$ 5,104.95		\$ 7,143,982.04	
29	CHEQUE PAGADO	07011053 300742	\$ 384.53		\$ 7,143,597.51	
29	CHEQUE PAGADO	07011053 301879	\$ 2,657.21		\$ 7,140,940.30	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 301014	\$ 4,000.00		\$ 7,136,940.30	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 301321	\$ 2,499.99		\$ 7,134,440.31	
29	CHEQUE PAGADO	30961053 301521	\$ 2,226.17		\$ 7,132,214.14	
29	CHEQUE PAGADO	30961053 300475	\$ 239.00		\$ 7,131,975.14	
29	CHEQUE PAGADO	01191053 301421	\$ 4,949.85		\$ 7,127,025.29	

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2017 al 30/09/2017

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 01/09/2017 al 30/09/2017

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
06/09/2017	12:09:45	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH 038	\$ 192,256.24	002601001 709060000 513532	000000000000 00000038	
11/09/2017	13:17:17	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP NOM 54	\$ 154,656.05	002601001 709110000 797364	000000000000 00000054	
14/09/2017	09:05:52	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH 39	\$ 53,252.75	002601001 709140000 052372	000000000000 00000039	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



60492

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2017 al 30/09/2017

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
14/09/2017	09:05:52	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH 40 P P CONCP NO	\$ 46,139.71	002601001 709140000 052373	000000000000 00000040
14/09/2017	09:05:52	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP NOM 56 1A Q S 17	\$ 11,373,656.27	002601001 709140000 052371	000000000000 00000056
22/09/2017	14:31:32	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH 041 CONCEP NOM	\$ 195,336.74	002601001 709220000 655732	000000000000 00000041
26/09/2017	14:30:54	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH 042 P PROPOR	\$ 296,115.50	002601001 709260000 803682	000000000000 00000042
27/09/2017	10:57:12	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRAS N 60 NOM SERV PUB	\$ 10,949,170.91	002601001 709270000 838140	000000000000 00000060
27/09/2017	12:46:53	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRAS N 59 GRAT MADR Y SE	\$ 191,500.00	002601001 709270000 849593	000000000000 00000059
28/09/2017	08:12:33	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP P 061 NOM 2A QS17	\$ 11,526,818.96	002601001 709280000 908785	000000000000 00000061

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

60493

3770

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Conforme a los cambios establecidos en las disposiciones fiscales en materia de emisión de comprobantes fiscales hacemos de su conocimiento que a partir del 1 de diciembre de 2017, sólo serán válidos dichos comprobantes en la versión 3.3, en dicha versión NO se está obligado a generar el archivo XML en todos sus estados de cuenta. Usted podrá consultar sus archivos XML cuando se le efectúen cargos en su cuenta por conceptos como comisiones o intereses.



INFORMACIÓN GENERAL

60493

3770

CONTÁCTANOS

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

- 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 de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

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

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



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

Folio: 4046204681	Folio del SAT: 64B1CC5E-AB80-43C1-BE44-76AF8E36E C65	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2017-09-30T03:43:43	Fecha y Hora de Certificación: 2017-09-30T04:10:52
Método de Pago: 03 Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004046204681	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000040463606	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:

ROVclZcqwN7o5qUIM7753oqUlnF8zoiVMrBirVMwx9GarvuCZlFYnhWoA+g9uJQmSRUf7ZpCdNkrwdwxYdPF1k3xpOWF694yVih0Jib0CLOWXg7uK3Cbmuas/RTwRLfp90ecuq/qlrC9EPHdH+aPFQ4YqVUQGu3RRF8U3+3OSI-HYYpPpJURh40K2jK0dbiMbWmfmdV2hNQict+JfNESIV93zQJQbAIUgITz bQEPe2YzdJ7shN7UY0q4iau+It9Hk374SIKQJ003GcmEL60hbuB7UUDJXHqz2Myx0TNJW5P7HISVixB4Q48hbSJIATArJ5vMKWgNlnVA==
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[[1.0j64B1CC5E-AB80-43C1-BE44-76AF8E36EC65]2017-09-30T04:10:52]ROVclZcqwN7o5qUIM7753oqUlnF8zoiVMrBirVMwx9GarvuCZlFYnhWoA+g9uJQmSRUf7ZpCdNkrwdwxYdPF1k3xpOWF694yVih0Jib0CLOMXg7uK3Cbmuas/RTwRLfp90ecuq/qlrC9EPHdH+aPFQ4YqVUQGu3RRF8U3+3OSI-HYYpPpJURh40K2jK0dbiMbWmfmdV2hNQict+JfNESIV93zQJQbAIUgITz bQEPe2YzdJ7shN7UY0q4iau+It9Hk374SIKQJ003GcmEL60hbuB7UUDJXHqz2Myx0TNJW5P7HISVixB4Q48hbSJIATArJ5vMKWgNlnVA==[[00001000000407058485]]

Sello Digital del SAT:

A0n0F6i4VWgaAt6AND9KfEhK0HcY4XB2QJj64Y997f+nafbonGw2wQBKYH2+c1X4RUsqOBhKDv9w9G+2JbSQVWcZq0CKeHHCvcSCMXgm56ysHruScpW87sIWNH-YWkdPrT576oVG9a/mmtxPqlo8JKyqGle2/dF21s4nQbr5nPdDexb0lj86yIluYuxs2sm8tMJEulFXRJ/M0y2iKic1mNCJaLPg/NyR3yYtnZiQ1kroCIsRvajN/FoPM6L+V1nIKCHD1V+vc8oHHKRL+RyZWodaPpw4oZJK6DDUH3KvK2lqbJMUJCclwImOaeP8Msq1wbsJB7EaH1cn1aA==

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
61856
4131

1112-401-000-0017

NÚMERO DE CUENTA
4050743913
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040507439136

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 25,670.02
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 3,488.68
▶ Retiros/Cargos	\$ 447.76
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 61.76
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 28,710.94
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2017 al 30/09/2017

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%	\$ 386.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.68% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 386.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 27,506.16
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 61.76
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
06	3068010142049940000000 ABONO 0100	03035503		\$ 1,325.69	\$ 26,995.71
12	3068010142234010000000 ABONO 0100	03185503		\$ 874.26	\$ 27,869.97
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 374.00		\$ 27,495.97
14	I.V.A.	09140001	\$ 59.84		\$ 27,436.13
18	01CGO SER RAP AGOSTO 3 PAGOS	16249060	\$ 12.00		\$ 27,424.13
18	I.V.A.	09180000	\$ 1.92		\$ 27,422.21
21	3068010141718560000000 ABONO 0100	05045503		\$ 1,288.73	\$ 28,710.94

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2017 al 30/09/2017

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 01/09/2017 al 30/09/2017

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



61856

4131

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Conforme a los cambios establecidos en las disposiciones fiscales en materia de emisión de comprobantes fiscales hacemos de su conocimiento que a partir del 1 de diciembre de 2017, sólo serán válidos dichos comprobantes en la versión 3.3, en dicha versión NO se está obligado a generar el archivo XML en todos sus estados de cuenta. Usted podrá consultar sus archivos XML cuando se le efectúen cargos en su cuenta por conceptos como comisiones o intereses.

INFORMACIÓN GENERAL

61857

4131

CONTÁCTANOS

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

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	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:
4050743913

Folio del SAT:
2E033B33-21A8-4ECC-8486-4346F213747
8

Fecha y Hora de Expedición / Emisión:
2017-09-30T03:43:46

Fecha y Hora de Certificación:
2017-09-30T04:09:43

Método de Pago:

Forma de Pago:
Pago en una sola exhibición

Número de Cuenta de Pago:
000004050743913

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Unidad de Medida:
Servicios

Número de Serie de Certificado del Emisor:
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:

dojTW-HKMPQJpPX2IkM7ir2S0ppsiFyo05TFhw1FJG5vambCAGOEYmjPkfsMT5MIPqk3g4Sf30ribU48gwsb0vH41oSzrffVGSkgmLE10gsf3zRhCgFgSQ+qSN4qIOJN5m9X2A0h7uzcBtsuiBuKXBgLVA2twhozU9+D2nG/GxThYxRHRnFmGCR/1KAJTLBzDsEytA42a3+qYFsdBgmBhCmY7S9rHupPtXKna1qKl/ow2xMsnwdyFpsLzWf/SGBrVqumBBhFadhWbvBORoYQn8jVCJ7TRndfOMIRexMcpZ1yp3avqCzny0t6i9sOVQuKJLrFTyguRwXcg==
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|2E033B33-21A8-4ECC-8486-4346F213747|2017-09-30T04:09:43|dojTW-HKMPQJpPX2IkM7ir2S0ppsiFyo05TFhw1FJG5vambCAGOEYmjPkfsMT5MIPqk3g4Sf30ribU48gwsb0vH41oSzrffVGSkgmLE10gsf3zRhCgFgSQ+qSN4qIOJN5m9X2A0h7uzcBtsuiBuKXBgLVA2twhozU9+D2nG/GxThYxRHRnFmGCR/1KAJTLBzDsEytA42a3+qYFsdBgmBhCmY7S9rHupPtXKna1qKl/ow2xMsnwdyFpsLzWf/SGBrVqumBBhFadhWbvBORoYQn8jVCJ7TRndfOMIRexMcpZ1yp3avqCzny0t6i9sOVQuKJLrFTyguRwXcg==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

TnyWnf2Q0j76Zzm59Z1jTt9ltwUfHcvL0TieP20B3jYmqcFhs5QNwnRn8thMhJ0b1vK3Yx6jT2RZwoWEZlgM22QaZv9PsG4U1Y0ctVlygBsfkIL7INyIlyK5pXRUkkNFHSWNUIWmwsxiaCyOQCpUZg6kHoE/mm9tgTYRSLejTjofhsWSx+oWOWMZCHZqLWKBK+cgbEgjd/9Qz/A4xMXuj5p+JTECr2ftzXJJSJX9+emxaGlu4X132g39UEY1zdg0hK5DSWSM1PWjsb97EgDN5YxCKgMLPcYbU69r3MwglS3KwrrTYy6Xg/nvz/nk7QJODU/5Cg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
FORTASEG FEDERAL 2017

CR 00204
C30. 03-00119-24-AM1

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

687-01
9260
1510

011678

1112-569-000-000)

NÚMERO DE CUENTA

4060055506

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA

021320040600555069

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 10,071,501.44
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 2,145,222.24
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 904.31
▶ IVA Informativo	\$ 7.68
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 7,927,183.51
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2017 al 30/09/2017

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	0.11%	\$48.00	0.11% Antes de Impuestos	-3.57% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 48.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 9,676,658.55
Tasa Promedio Nominal	0.1121%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 904.31
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 6,502.14
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
08	CGO SPEI 0109	08045209 72698	\$ 199,394.72		\$ 9,872,106.72
08	00 COMISION SPEI 07269820170908HSBC07269	15403720	\$ 8.00		\$ 9,872,098.72
08	I.V.A.	09080003	\$ 1.28		\$ 9,872,097.44
14	CGO SPEI NOM 57 1A SEP 17	08045209 12205	\$ 94,388.04		\$ 9,777,709.40
14	CGO SPEI N57 RET 1A SEPT	08045209 12211	\$ 7,131.96		\$ 9,770,577.44
14	00 COMISION SPEI 01220520170914HSBC01220	15403720	\$ 8.00		\$ 9,770,569.44
14	I.V.A.	09140004	\$ 1.28		\$ 9,770,568.16
14	00 COMISION SPEI 01221120170914HSBC01221	15403720	\$ 8.00		\$ 9,770,560.16
14	I.V.A.	09140004	\$ 1.28		\$ 9,770,558.88
28	CGO SPEI TRAS N 62 PAG NO	08045209 9738	\$ 95,392.16		\$ 9,675,166.72
28	CGO SPEI TRAS N 62 PROV R	08045209 9757	\$ 7,207.84		\$ 9,667,958.88
28	CGO SPEI LIC LTN 01 2017	08045209 47971	\$ 1,741,651.84		\$ 7,926,307.04
28	00 COMISION SPEI 00973820170928HSBC00973	15403720	\$ 8.00		\$ 7,926,299.04
28	I.V.A.	09280003	\$ 1.28		\$ 7,926,297.76
28	00 COMISION SPEI 00975720170928HSBC00975	15403720	\$ 8.00		\$ 7,926,289.76
28	I.V.A.	09280003	\$ 1.28		\$ 7,926,288.48
28	00 COMISION SPEI 04797120170928HSBC04797	15403720	\$ 8.00		\$ 7,926,280.48

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4060055506

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	I.V.A.	09280003	\$ 1.28		\$ 7,926,279.20
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	09290037		\$ 904.31	\$ 7,927,183.51

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2017 al 30/09/2017

Fecha de Operación	Hora Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
08/09/2017	15:24:52	BANORTE /IXE	TACTICAL STORE SA DE CV	00072320002439557500	FAC 954 GORRAS TIPO BEISBOLERA	\$ 199,394.72	HSBC072698	0000000 0000000 000954
14/09/2017	09:08:02	BANORTE /IXE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	NOM N57 1A SEPT 17	\$ 94,388.04	HSBC012205	0000000 0000000 000057
14/09/2017	09:08:10	BBVA BANCOM E	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	NOM N57 RETENC NOM 1A SEPT 17	\$ 7,131.96	HSBC012211	0000000 0000000 000057
28/09/2017	09:04:12	BANORTE /IXE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	TRASP N 062 PAG NOM 2AQS7	\$ 95,392.16	HSBC009738	0000000 0000000 000062
28/09/2017	09:04:36	BBVA BANCOM E	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	TREASP N 62 PROV RET C NOM	\$ 7,207.84	HSBC009757	0000000 0000000 000062
28/09/2017	13:23:19	BBVA BANCOM E	YATLA SA DE CV	00012320001693594784	FAC 1164 BOTAS TACTICAS LTN 01 2017	\$ 1,741,651.84	HSBC047971	0000000 0000000 000209

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2017 al 30/09/2017

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

9261

1510

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Conforme a los cambios establecidos en las disposiciones fiscales en materia de emisión de comprobantes fiscales hacemos de su conocimiento que a partir del 1 de diciembre de 2017, sólo serán válidos dichos comprobantes en la versión 3.3, en dicha versión NO se está obligado a generar el archivo XML en todos sus estados de cuenta. Usted podrá consultar sus archivos XML cuando se le efectúen cargos en su cuenta por conceptos como comisiones o intereses.



INFORMACIÓN GENERAL

9261

1510

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: 4060055506	Folio SAT: E9721652-1A16-42B6-A80B-25C40B87D7A	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2017-09-30T03:44:00	Fecha y Hora de Certificación: 2017-09-30T04:09:16
Método de Pago: 03 Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004060055506	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.	

Sello Digital del Emisor:



9j6F/yM3WF+atvCuSARWFd9j/WfWROt0MTPQZrMfOnaxq96xwAKk4r/atXjrZet7UPcgdwT9XhZ44tlobtn2JliZB+hNxHKE+DtazdyFY1WuFHRm/NUpFJ/U74undKdxtQTzbQGILvLZ5KV36ObN/88qFtoQa6WfoDmO2KJsu/yvqBDCjd8ohXuuPzbhKPITA5DlxTbdpu93RFSDPsij8a1zw1ozUHTBi0zN4IJSWJ18AqFJHcAlBeweyoNtbDIEv8kdb8zAnHhJE6M2Sh4t3wroXNjR4/boBw7zbNg+U4I6NbAmk4QDKsqwLVOXlloNfMIQzcxDz5aaHg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

1.0JE9721652-1A16-42B6-A80B-25C40B87D7A8|2017-09-30T04:09:16|9j6F/yM3WF+atvCuSARWFd9j/WfWROt0MTPQZrMfOnaxq96xwAKk4r/atXjrZet7UPcgdwT9XhZ44tlobtn2JliZB+hNxHKE+DtazdyFY1WuFHRm/NUpFJ/U74undKdxtQTzbQGILvLZ5KV36ObN/88qFtoQa6WfoDmO2KJsu/yvqBDCjd8ohXuuPzbhKPITA5DlxTbdpu93RFSDPsij8a1zw1ozUHTBi0zN4IJSWJ18AqFRJHcAlBeweyoNtbDIEv8kdb8zAnHhJE6M2Sh4t3wroXNjR4/boBw7zbNg+U4I6NbAmk4QDKsqwLVOXlloNfMIQzcxDz5aaHg==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

o04cNXdTy1aAED6Kjo5+09G6GnyXlBjSbHRB63EnFj|MbcjJt4JS6cHvX6eEOV18wUGjvPPxvgha+Z04c0fQIQNwchNpPbWeWFTNyokPuOB6A5vNACf8ESFimOu0HAwHYztvCEPtdJN+OeFd1x94mVUj8thHW3eheOotJ7aLNEqNB2u41FF1SR5P5VnjHir5MFsIrf05azcKtTDW/omLSiUenNpSyk+bZcnQKAe/ptEsoeEgdlrDlZxU0HvIs91xw/Ko1X0hFlaGilleLQGIVRjChrHDG0X1s6cnczqHWB7xJlGNBE7ymQ/UiH8TlWbTvwJYMHU+FvpajYqQ==



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
FORTASEG MUNICIPAL 2017

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

687-01
9258
1510

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

112-509.000-0002

NÚMERO DE CUENTA

4060055498

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA

021320040600554989

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,407,829.43
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 360,650.90
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 106.58
▶ IVA Informativo	\$ 2.56
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,047,285.11
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2017 al 30/09/2017

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	-3.58% 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)	\$ 1,278,945.79
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 106.58
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1,030.99
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
08	CHEQUE PAGADO	01191053 103	\$ 20,000.00		\$ 1,387,829.43
14	CGO SPEI 58 NOM 1A SEP 17	08045209 12191	\$ 170,316.17		\$ 1,217,513.26
14	00 COMISION SPEI 01219120170914HSBC01219	15403720	\$ 8.00		\$ 1,217,505.26
14	I.V.A.	09140004	\$ 1.28		\$ 1,217,503.98
28	CGO SPEI TRAS N 63 NOM FO	08045209 9728	\$ 170,316.17		\$ 1,047,187.81
28	00 COMISION SPEI 00972820170928HSBC00972	15403720	\$ 8.00		\$ 1,047,179.81
28	I.V.A.	09280003	\$ 1.28		\$ 1,047,178.53
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	09290037		\$ 106.58	\$ 1,047,285.11

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2017 al 30/09/2017

Fecha de Operación	Hora Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Numero de Referencia
14/09/2017	09:07:53	BANORTE /IXE	MUNICIPI O DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	NOM 058 NOM 1A SEPT 17	\$ 170,316.17	HSBC012191	0000000 0000000 000058

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

9258

1510

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2017 al 30/09/2017

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
28/09/2017	09:04:02	BANORTE /IXE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	TRAS N63 NOM FOR 2AQS7	\$ 170,316.17	HSBC009728	0000000 0000000 000063

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2017 al 30/09/2017

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

9259

1510

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Conforme a los cambios establecidos en las disposiciones fiscales en materia de emisión de comprobantes fiscales hacemos de su conocimiento que a partir del 1 de diciembre de 2017, sólo serán válidos dichos comprobantes en la versión 3.3, en dicha versión NO se está obligado a generar el archivo XML en todos sus estados de cuenta. Usted podrá consultar sus archivos XML cuando se le efectúen cargos en su cuenta por conceptos como comisiones o intereses.

—

INFORMACIÓN GENERAL

9259

1510

CONTÁCTANOS

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

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

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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

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



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

Folio:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4060055498	7149AE23-0213-4D3C-8892-B3D334777A3	2017-09-30T03:44:00	2017-09-30T04:09:16
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
03 Transferencia	Pago en una sola exhibición	000004060055498	Régimen General de Ley Personas Morales
Electrónica de Fondos	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:



o+rt7423dtGk70vWDCADHT5j2DGEAVignax8VJTsUosM9V7AIEp8XI7KrL2N+u2X6+qblFzjMroODfVL66ioNPXLCfKcJQoSgEghvBOCDo/3+9hBz7oGQC
 EHuBt8q0pM4JuOqdlucO9IMi1JUZWcjq2dy5QtrWVKfzXVfPG9aAySiGHOF16tQUSXZ6T6gYrKJATJLkig5+gWGAyzEWQxUdx07JgH26jW/S4mExJeAt
 19ZSwfmlBwDA/ArMf9YDyh+wuvE8wL3rmg6jKzPkiSczjGfRleEs2uPqwalwF2TPhwqj72G59bV6aqhscowWEG3qtWTW==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

11.0j7149AE23-0213-4D3C-8892-B3D334777A33|2017-09-30T04:09:16|o+rt7423dtGk70vWDCADHT5j2DGEAVignax8VJTsUosM9V7AIEp8XI7KrL2N+u2X
 6+qblFzjMroODfVL66ioNPXLCfKcJQoSgEghvBOCDo/3+9hBz7oGQC9EHuBt8q0pM4JuOqdlucO9IMi1JUZWcjq2dy5QtrWVKfzXVfPG9aAySiGHOF16t
 QUSXZ6T6gYrKJATJLkig5+gWGAyzEWQxUdx07JgH26jW/S4mExJeAtn9ZSwfmlBwDA/ArMf9YDyh+wuvE8wL3rmg6jKzPkiSczjGfRleEs2uPqwalwF
 2TPhwqj72G59bV6aqhscowWEG3qtWTW==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

m2HV7wHAMB6tHibLoU6jmJuLPiBE3P5V9YOkZurG+2z4Hd+QC0LyZfb1kzjVJdlG7GmYe6HAhg+r3hStucVlaF8BuZULQsZt1IUvkbGriSioK00kEcc8+
 AK/Uhq4JWJHTSy6sdCVgYkEgo7z4Biq1QOpLTzJecuSJWolZb9O5oa6SmHmv1NlwG7Ht4CRK770xoMD1Kcyq51+wSNRSPonlYihMLk+wAwv0ZK7pDIOE
 PbbBQO9Y1NEu3HGRg4SOAhyCmgm/Ta+/D66FkCjcn/pPCC19+S8t2tG45FF3CHS+uV9aHW0baOLEVsGsmYvLlCA4YBRnh8pQ==

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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

-01
60428
3765

112-523-000-0001

NÚMERO DE CUENTA
4046204160
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040462041601

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 74,701.36
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 74,701.36
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2017 al 30/09/2017

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4046204160	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.68% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 74,701.36
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2017 al 30/09/2017

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 01/09/2017 al 30/09/2017

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



60428

3765

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Conforme a los cambios establecidos en las disposiciones fiscales en materia de emisión de comprobantes fiscales hacemos de su conocimiento que a partir del 1 de diciembre de 2017, sólo serán válidos dichos comprobantes en la versión 3.3, en dicha versión NO se está obligado a generar el archivo XML en todos sus estados de cuenta. Usted podrá consultar sus archivos XML cuando se le efectúen cargos en su cuenta por conceptos como comisiones o intereses.

INFORMACIÓN GENERAL

60429

3765

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: 4046204160	Folio del SAT: ABE2B232-E862-4154-90A8-4EC7981F7E60	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2017-09-30T03:43:43	Fecha y Hora de Certificación: 2017-09-30T04:10:53
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:

tNN3rKH1COVILIMU92t6S9Bcj5IMzP4nPhW/550G77cQl90jnbH+w8wrmjFtbnHJ3K+1Kf8aa71u6f0dABgZfG5uAaEmblSP8ldrf5SPHwSb4CgzX8tg4FI
AIEUFXJ4wGqCILKd/Pfn5NUJOT+P4wk9wzkbNwUJLAXGrw6bxeq15VHnwxrOnwP0iWmg/OCY4qBFxusj69pBni398UgJph/BbUcV7nyCHTM+hWcXl
p4PbyKgBAHgg995Y0KGGowQ50yoPE4z4a/PV8YDDJH06HGumNQH8KAKowWBrZF8JmxE3tUSQpgdHOGyrRdCBHVFSPkErd06B5g==
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|ABE2B232-E862-4154-90A8-4EC7981F7E60|2017-09-30T04:10:53|tNN3rKH1COVILIMU92t6S9Bcj5IMzP4nPhW/550G77cQl90jnbH+w8wrmjFtbn
HJ3K+1Kf8aa71u6f0dABgZfG5uAaEmblSP8ldrf5SPHwSb4CgzX8tg4FI|AIEUFXJ4wGqCILKd/Pfn5NUJOT+P4wk9wzkbNwUJLAXGrw6bxeq15VHnwxr
OnwP0iWmg/OCY4qBFxusj69pBni398UgJph/BbUcV7nyCHTM+hWcXl.p4PbyKgBAHgg995Y0KGGowQ50yoPE4z4a/PV8YDDJH06HGumNQH8KAKo
wWBrZF8JmxE3tUSQpgdHOGyrRdCBHVFSPkErd06B5g==|0000100000407058485|

Sello Digital del SAT:

gezX4Av1bfOJF2YjvFhszP7mtqvTnHksLLDzlw4qpPpz6w81HvodsX+oY3ysOYp127Cob2LQXG9j0KEFKzhNaB0aNsMhe4n7nhShtM7chR9ALVAAQs
U9nT4ydp1phqD7ZxgNBgQ1uirR5+GheO4kAxl4xBub4MeC2kZ3q6Wl5+P72gPQcdn6DMONB+1zSZCjyqQYjOhgONBjaCa+8JLbyY7IBVuzhVg/GW
1/gNqKn3qQ51j047d+Xgp8TEAWlta173c/3VqdOt0ucwkhSXSLSXTAL555DLmA8eKKB05urCzdL806vEsVxKzQY03LDFpJUZtSa==

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
61890
4148

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	30
▶ Periodo del	01/09/2017 al 30/09/2017

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	- 3.68% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 45,040.51
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2017 al 30/09/2017

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 01/09/2017 al 30/09/2017

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

01200000204000414812



61890

4148

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Conforme a los cambios establecidos en las disposiciones fiscales en materia de emisión de comprobantes fiscales hacemos de su conocimiento que a partir del 1 de diciembre de 2017, sólo serán válidos dichos comprobantes en la versión 3.3, en dicha versión NO se está obligado a generar el archivo XML en todos sus estados de cuenta. Usted podrá consultar sus archivos XML cuando se le efectúen cargos en su cuenta por conceptos como comisiones o intereses.

INFORMACIÓN GENERAL

61891

4148

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: 4050811827	Folio del SAT: 33DA2A06-E39D-48A2-A517-014ECE10D552	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2017-09-30T03:43:46	Fecha y Hora de Certificación: 2017-09-30T04:09:39
Método de Pago: 03 Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004050811827	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 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:

IVA77kasGoVLIq58TQEx+LJ0urEuVtNZvuc2cxg9BTWs2r3nVPI2fgqFuMXSDfrv68T9GJ33G7Jh5ZEUmRoTTCegLK2IDFEt9LKF1VFbNCGePdbib6mytNj1La5onxqBaAuR42LQrtbWDOANsfGnyQcPMVArAjZAc9xuDuSJJZGWpMj4LFIxom8Zqt+X6zOr2kpmvr6Op+eZPQmTFYyxeKBJDjxotzTwb68dA1rMT05Vtm7S2uB8/kqEKApV19BvAhVIZ2HbODI3xTja+jte+LJFaQu4cToihzc5UTa3wfkqNimMX9b1Ky1Psw5SbJW4kf3O/A==
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[[1.0]33DA2A06-E39D-48A2-A517-014ECE10D552[2017-09-30T04:09:39]IVA77kasGoVLIq58TQEx+LJ0urEuVtNZvuc2cxg9BTWs2r3nVPI2fgqFuMXSDfrv68T9GJ33G7Jh5ZEUmRoTTCegLK2IDFEt9LKF1VFbNCGePdbib6mytNj1La5onxqBaAuR42LQrtbWDOANsfGnyQcPMVArAjZAc9xuDuSJJZGWpMj4LFIxom8Zqt+X6zOr2kpmvr6Op+eZPQmTFYyxeKBJDjxotzTwb68dA1rMT05Vtm7S2uB8/kqEKApV19BvAhVIZ2HbODI3xTja+jte+LJFaQu4cToihzc5UTa3wfkqNimMX9b1Ky1Psw5SbJW4kf3O/A==[00001000000407058485]]

Sello Digital del SAT:

xcBDQzIF2RbwOZILBELYSzWxyaPeA0u5m0sVrhMWp5MGxVqCNoqaB7RrRhXQIYUzymbRIT90mT7swk37+fYEQh+g1XHDH2PG3eHiO4T+VmtpkYuctWtF6A137PaTe6P3tAbgne5wRi29RVLVQcyWDR8Y49leUey2lzN92gujORmEAGHKaadGMmOyVr/s5ZimlOMyqG59BO7RNIQsW/Ty12yQVjBE M1UL9DHJdlK4pw78F+JcE/MOAGDzwrB7ACI4ZLVGYycW6HgzKBU4U1biqL+ZC8N42+5UcALvyheCYr43GrDwbFvavKr4js/cv+L5s9h+62mMYf8w=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



011880
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
C. INDEPENDENCIA NO. 58 COL. OBREGON
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

CR.00204
C30. 03-00119-24-AMI
687-01
9264
1511

1112-528-500-0001

NÚMERO DE CUENTA 4056540990
NÚMERO DE CLIENTE 46474986
RFC MTJ850101C4A
CLABE INTERBANCARIA 021320040565409904

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 26,174.62
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2.19
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 26,176.81
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2017 al 30/09/2017

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4056540990	0.10%	\$0.00	0.10% Antes de Impuestos	-3.58% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 26,174.62
Tasa Promedio Nominal	0.1004%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2.19
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 22.37
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4056540990					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	09290023		\$ 2.19	\$ 26,176.81

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2017 al 30/09/2017

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 01/09/2017 al 30/09/2017

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		

9264 1511

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Conforme a los cambios establecidos en las disposiciones fiscales en materia de emisión de comprobantes fiscales hacemos de su conocimiento que a partir del 1 de diciembre de 2017, sólo serán válidos dichos comprobantes en la versión 3.3, en dicha versión NO se está obligado a generar el archivo XML en todos sus estados de cuenta. Usted podrá consultar sus archivos XML cuando se le efectúen cargos en su cuenta por conceptos como comisiones o intereses.

INFORMACIÓN GENERAL

9265

1511

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_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, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono Ciudad de México 5340 0999 y del Interior de la República 01(800) 999 8080.

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 4056540990	Folio SAT: E90B6EF5-4719-4502-A378-614FC2B927A	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2017-09-30T03:43:53	Fecha y Hora de Certificación: 2017-09-30T04:09:48
Método de Pago: 03 Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004056540990	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.	

Sello Digital del Emisor:



KQjaWPVUxm8ZHmctfDhEYv4ZlpM2MesV1JleyU/Emp1RHpuX9r6SgVnT2om0NpYSHw1IlgTj83EQG/EH7LsxPi+CN3cIKN6jFZu6fpjV7nbZ9mCDceW
 /OrPJFhsqbcX9R5nrNswDZoRxtvaZWxIKON06eoyq9jhxLlBk6meOvaSc1Ebc+k+fw39ocVxhop2bdeMirBayESJZHIXIn2OTZgX8ZCOON69TEAigBLN3nr
 /R1YvVKJD4p6MQHl3PR6OJD3Ht+T4g5iqaDo/BmsifghDaO7BCCH6vTwwXXIzDZIw6o+2vYn7bFM+Lij/XFFCTwzrRpBkyg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

110JE90B6EF5-4719-4502-A378-614FC2B927A5j2017-09-30T04:09:48eKQjaWPVUxm8ZHmctfDhEYv4ZlpM2MesV1JleyU/Emp1RHpuX9r6SgVnT2om0
 pYSHw1IlgTj83EQG/EH7LsxPi+CN3cIKN6jFZu6fpjV7nbZ9mCDceWmOrPJFhsqbcX9R5nrNswDZoRxtvaZWxIKON06eoyq9jhxLlBk6meOvaSc1Ebc+k
 /fw39ocVxhop2bdeMirBayESJZHIXIn2OTZgX8ZCOON69TEAigBLN3nrJvR1YvVKJD4p6MQHl3PR6OJD3Ht+T4g5iqaDo/BmsifghDaO7BCCH6vTwwXXI
 zDIw6o+2vYn7bFM+Lij/XFFCTwzrRpBkyg==|00001000000407058485||
 Sello Digital Del SAT:

ZdBARZE2eKdmo6G+R5KtuHVEDZuzfy8GizMWG1UJUnyLx2c2q5aHPUy87nLXyU5fPCvqSvDPTkPgdO+iHV8DqRAH33Xz2sM1U7n7cLWxreCif3WJ
 /wn8V08ow+oIfBeJ0uZ6x/D6kWQbuY9uC/eTM6Zak+9vHx6S1jQbhgeyqfISMSrftqIG59cXwUAZu+EHKTCU0S18Y52uIC50HzLteVmmcdYuhI35IQSQJ
 /hAvB0w9Wq1BIBaMJ/huCSnliQVx7jecOO7r+BRVSV3PheBozkNjBGoW8uWNHTWxwofPZd40FGx+yRZXUX10hR/kNsBLt4upKw==



011679
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
C. INDEPENDENCIA NO. 58 COL. OBREGON
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

CR 00204
C30. 03-00119-24-AMI
687-01
9262
1511

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	30
▶ Periodo del	01/09/2017 al 30/09/2017

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	-3.68% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 99,803.12
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2017 al 30/09/2017

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 01/09/2017 al 30/09/2017

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

9262

1511

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Conforme a los cambios establecidos en las disposiciones fiscales en materia de emisión de comprobantes fiscales hacemos de su conocimiento que a partir del 1 de diciembre de 2017, sólo serán válidos dichos comprobantes en la versión 3.3, en dicha versión NO se está obligado a generar el archivo XML en todos sus estados de cuenta. Usted podrá consultar sus archivos XML cuando se le efectúen cargos en su cuenta por conceptos como comisiones o intereses.

INFORMACIÓN GENERAL

9263

1511

CONTACTANOS

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

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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

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



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

Folio: 4055921803	Folio SAT: F99DEE6B-D321-41CF-B86E-875FE68E86	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2017-09-30T03:43:52	Fecha y Hora de Certificación: 2017-09-30T04:10:02
Método de Pago: 03 Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004055921803	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.	

Sello Digital del Emisor:



PMQCMT6BH0kkmkBinC16w2JEDj46IA7Sf797i6NiiEpKk7PLVFA90ktotWxryQo74BmbYx8/rw72+1mJGurLMzSXGRM5SnSDykoEM6YL+506/1NK4c4N6gxW5SD4N9Oe050q2d+VFatu7JFNzoKqnfWfQxVYQadY5UHnI75wyVKyC9dd330THZpeNTPxqq7F+ttSAj3PScSZng9IbP4lv5iHNc9z2KvPCu/8evnOLAUCyXh7wW+X8Ox3FzIfUoiFAWDDWa/GXO+N7I8FUIUmFD9FPHStkxg0XF9O8+EzEkjWPGBqXgabhgPa21xuyk7bZCpGwGrFv1Zq1Cg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

11.0JF99DEE6B-D321-41CF-B86E-875FE68E86E12017-09-30T04:10:02|YPMQCMT6BH0kkmkBinC16w2JEDj46IA7Sf797i6NiiEpKk7PLVFA90ktotWxryQ74BmbYx8/rw72+1mJGurLMzSXGRM5SnSDykoEM6YL+506/1NK4c4N6JgxW5SD4N9Oe050q2d+VFatu7JFNzoKqnfWfQxVYQadY5UHnI75wyVKyC9dd330THZpeNTPxqq7F+ttSAj3PScSZng9IbP4lv5iHNc9z2KvPCu/8evnOLAUCyXh7wW+X8Ox3FzIfUoiFAWDDWa/GXO+N7I8FUIUmFD9FPHStkxg0XF9O8+EzEkjWPGBqXgabhgPa21xuyk7bZCpGwGrFv1Zq1Cg==|00001000000407058485||

Sello Digital Del SAT:

1VJBP5gWNe2GXCVZLwQ6nmIz/85ch1qkAEVxZ0n2OEA2izJJX5a7pRiiXqFEj9ZYaickWtzKEIXJ8Jx8/RpndLSNMu2x4KYv7WOGNi4dpXw11ST9xFSJNdhMB2+pKz8XQvIKJyPWCq9L5uqui9mPe5y0mZn++IDTmX5UITfuzoXcRoUETPA41i9CC36seJY6UuQeORRq8m0sEJz11SmoHbsjVm3BWLd5jzBuSlviG+oyg2CvkqOnsPZIZn7rCMGhWU3S80/ALsSsBwvPaJk6Jj861gS4KnyqCUeug3EIIx75IhgnvYYPXblipf0iQjyDUoJG6jTitalWIQ==

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
65200
5151

1112-605-000-0001

NÚMERO DE CUENTA
4056874779
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040568747799

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 23,648.17
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1.98
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 23,650.15
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2017 al 30/09/2017

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4056874779	0.10%	\$ 0.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.58% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 23,648.17
Tasa Promedio Nominal	0.1004%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1.98
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 20.33
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
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	09290024		\$ 1.98	\$ 23,650.15

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2017 al 30/09/2017

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 01/09/2017 al 30/09/2017

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

01200000204000515112



65200

5151

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Conforme a los cambios establecidos en las disposiciones fiscales en materia de emisión de comprobantes fiscales hacemos de su conocimiento que a partir del 1 de diciembre de 2017, sólo serán válidos dichos comprobantes en la versión 3.3, en dicha versión NO se está obligado a generar el archivo XML en todos sus estados de cuenta. Usted podrá consultar sus archivos XML cuando se le efectúen cargos en su cuenta por conceptos como comisiones o intereses.

INFORMACIÓN GENERAL

65201

5151

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: 56948E4F-8A04-4064-862D-A51A49723E60	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2017-09-30T03:43:53	Fecha y Hora de Certificación: 2017-09-30T04:09:39
Método de Pago: 03 Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004056874779	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463806	Número de Serie de Certificado del SAT: 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:

UBH+5hqYRuv5h+wDwChZS6Wnpq2imB3ANQthPhM/Mer5KlRwCw43mcBB7UGYEj/reEBAJy33q5F10V12nVS5THPSwD2p7o78QxY6YogTaufjVr9jJsgTjg eviAep1vS/Bv90CXxv64LbrhjEeSTNnBnmiD/mhR1LcMFR0HbNczZriecKcsV3FZ6dQpxphvm1vM0luVj/M9Owsvi01Jb7G/56yQCybmXPILvJcMtoahrIw WtM+xcXmnBrzNY0y2OuhHQ2jw12ZJW4doyTN9WbvNc0rqDGw5vSOSf3piKwJ2ZAZUI7bDdOko/UwFFboacMmBBLjrl8DDcYnyvhyA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|56948E4F-8A04-4064-862D-A51A49723E60|2017-09-30T04:09:39|UBH+5hqYRuv5h+wDwChZS6Wnpq2imB3ANQthPhM/Mer5KlRwCw43mcBB7UGYEj/reEBAJy33q5F10V12nVS5THPSwD2p7o78QxY6YogTaufjVr9jJsgTjg eviAep1vS/Bv90CXxv64LbrhjEeSTNnBnmiD/mhR1LcMFR0HbNczZriecKcsV3FZ6dQpxphvm1vM0luVj/M9Owsvi01Jb7G/56yQCybmXPILvJcMtoahrIw WtM+xcXmnBrzNY0y2OuhHQ2jw12ZJW4doyTN9WbvNc0rqDGw5vSOSf3piKwJ2ZAZUI7bDdOko/UwFFboacMmBBLjrl8DDcYnyvhyA==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

p8+Fx7f0wEjoikAzbyRZ9vdTosFdTL7SNqqNPS42vbh0ua+nzS5qwu0xe4EudOzv/uSQ+IjDCQyIVABGoFo4OdKspj1DbC2tnU1F/zcRWXnfgKkYAM+P 7HPSdq9jmLRLElailCCQyhyLMTc0MBLe0WA5mp8cuhxrl/jQfGaT000gk8eAvk5F0jQ2wTqCXDY+080Nnp3i0yUPwzeGc3KrOVJWEOPDrgIwBsqNt ZLzQAhp393mYKTUVVM5+TslN8TlathguM3vOIMZhbvEtQ50elwhOzJbytwySmoDXgL2OF8eByRZ7Ass8aGPkVpKvMnOef2rZFIQ3JKgVhHq==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

INDEPENDENCIA 58
OBREGON
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
45500 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

CR 00204
C30 03-00119-24-AMI

687-01
9266
1512

1112-622.000-0001

NÚMERO DE CUENTA

4059977793

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA

02132004059977932

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 31,372.11
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 2,740,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 2,769,241.87
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.66
▶ IVA Informativo	\$ 3.84
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 2,130.90
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2017 al 30/09/2017

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4059977793	0.10%	\$24.00	0.10% Antes de Impuestos	-3.58% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 24.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 7,989.60
Tasa Promedio Nominal	0.0991%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.66
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 282.18
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
05	TRANSF REC HSBCNET RETIRO INVERSION	90045631 125117		\$ 1,900,000.00	\$ 1,931,372.11
05	CGO SPEI FAC 84	08045209 40803	\$ 1,911,884.02		\$ 19,488.09
05	00 COMISION SPEI 04080320170905HSBC04080	15403720	\$ 8.00		\$ 19,480.09
05	I.V.A.	09050002	\$ 1.28		\$ 19,478.81
06	TRANSF REC HSBCNET TRAS B255 RET F	90045631 143020		\$ 840,000.00	\$ 859,478.81
06	CGO SPEI FAC 10	08045209 42170	\$ 836,606.90		\$ 22,871.91
06	00 COMISION SPEI 04217020170906HSBC04217	15403720	\$ 8.00		\$ 22,863.91
06	I.V.A.	09060002	\$ 1.28		\$ 22,862.63
08	CGO SPEI 0309	08045209 72751	\$ 20,723.11		\$ 2,139.52
08	00 COMISION SPEI 07275120170908HSBC07275	15403720	\$ 8.00		\$ 2,131.52
08	I.V.A.	09080003	\$ 1.28		\$ 2,130.24
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	09290037		\$ 0.66	\$ 2,130.90

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2017 al 30/09/2017									
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	
05/09/2017	13:45:19	INBURSA	CONSTRUCION MANALLI SA DE CV	00036375500370437913	FAC A 84 CONV JAL 02 2017 CONST VIALIDAD	\$ 1,911,884.02	HSBC040803	0000000	0000000000109
06/09/2017	14:38:25	BBVA BANCOM E	HIPICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	00012375001945670055	FAC 10 CONV JAL 01 2017 CONT PARQUE LINE	\$ 836,606.90	HSBC042170	0000000	0000000000209
08/09/2017	15:25:09	BANAMEX	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRATIVA	00002320700617747404	5 AL MILLAR CONV JAL DECRETO 25528 LX 20	\$ 20,723.11	HSBC072751	0000000	0000000000809

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2017 al 30/09/2017									
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					

101440427
IFM

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

9267

1512

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Conforme a los cambios establecidos en las disposiciones fiscales en materia de emisión de comprobantes fiscales hacemos de su conocimiento que a partir del 1 de diciembre de 2017, sólo serán válidos dichos comprobantes en la versión 3.3, en dicha versión NO se está obligado a generar el archivo XML en todos sus estados de cuenta. Usted podrá consultar sus archivos XML cuando se le efectúen cargos en su cuenta por conceptos como comisiones o intereses.

—

INFORMACIÓN GENERAL

9267

1512

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 01 800 999-30-80.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 4059977793	Folio SAT: D4217F25-1C25-4373-9136-A6889664B565	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2017-09-30T03:44:00	Fecha y Hora de Certificación: 2017-09-30T04:09:24
Método de Pago: 03 Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004059977793	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.

Sello Digital del Emisor:



id0nuNMUMe0S6LXINFBHlb60ewpwxM2j2FPQNgWHDt1hjW8SdyGXyu7pQ31m3W5fmbHl6gdLMOZHWtNl7Jz4Uz3b26Mf3YsYQCnH2YWTllad4GiU
 6S4fAbDoHrly4twl8MvoQm0pELTAJZ9nUSGbfCqyZDJEwGeRkHOeS0A0kAhNJzRgRSmdOCbumiRdCk0+CgftDzio+flNBkn8CdioRV0u6VnXhPDZeA

Imagen Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

id0nuNMUMe0S6LXINFBHlb60ewpwxM2j2FPQNgWHDt1hjW8SdyGXyu7pQ31m3W5fmbHl6gdLMOZHWtNl7Jz4Uz3b26Mf3YsYQCnH2YWTllad4GiU
 6S4fAbDoHrly4twl8MvoQm0pELTAJZ9nUSGbfCqyZDJEwGeRkHOeS0A0kAhNJzRgRSmdOCbumiRdCk0+CgftDzio+flNBkn8CdioRV0u6VnXhPDZeA

Sello Digital Del SAT:

SDYQkr2RSek1klaktNrzJN2zrBorbTqzqHTby5+6xGJT15s8ngKEWAA3GkKwfOMyKzNjQbDO2Cny/LpRUSEJ0VPY1By38TWs9img+GzA4IOupRH2dqjh
 CCfVn1NLnUvFgmpkIIEmSkG5XNcPPyrqg3O6cbGTckk2x32gemvlaycOnMzHh6zCEV5R9J9xNmjH5aSujiF9B2A6qKYvJrxIFgb4fGtz/D6m9Nynw8Y8Np
 NqWVVUgNwR79peFgZC+svRMxhRLxQRBs48DepFGC3D+k3uEQ4ewwJKW2hNVDiTLGlyLTRHtOtQOV9BSnmAXF7Y0A==

101440427

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

-01
70415
6933

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

1114-524-000-0001

NÚMERO DE CUENTA
6343067503
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 773,877.93
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1,333.90
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 775,211.83
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2017 al 01/10/2017

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	2.07%	\$ 0.00	2.09% Antes de Impuestos	- 1.67% 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)	\$ 774,566.20
Tasa Promedio Nominal	2.0665%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1,333.90
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 11,667.98
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	09010000		\$ 128.99	\$ 774,006.92
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	09040000		\$ 43.00	\$ 774,049.92
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	09050000		\$ 43.00	\$ 774,092.92
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	09060000		\$ 43.00	\$ 774,135.92
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	09070000		\$ 43.01	\$ 774,178.93
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	09080000		\$ 129.04	\$ 774,307.97
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	09110000		\$ 43.02	\$ 774,350.99
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	09120000		\$ 43.02	\$ 774,394.01
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	09130000		\$ 43.02	\$ 774,437.03
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	09140000		\$ 43.02	\$ 774,480.05
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	09150000		\$ 129.09	\$ 774,609.14
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	09180000		\$ 43.03	\$ 774,652.17
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	09190000		\$ 43.04	\$ 774,695.21
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	09200000		\$ 43.04	\$ 774,738.25
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	09210000		\$ 43.04	\$ 774,781.29
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	09220000		\$ 129.14	\$ 774,910.43
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	09250000		\$ 43.05	\$ 774,953.48
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	09260000		\$ 43.05	\$ 774,996.53
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	09270000		\$ 43.06	\$ 775,039.59
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	09280000		\$ 43.05	\$ 775,082.64
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	09290004		\$ 129.19	\$ 775,211.83



INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



70415

6933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2017 al 01/10/2017

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 01/09/2017 al 01/10/2017

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

70416

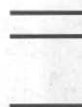
6933

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Conforme a los cambios establecidos en las disposiciones fiscales en materia de emisión de comprobantes fiscales hacemos de su conocimiento que a partir del 1 de diciembre de 2017, sólo serán válidos dichos comprobantes en la versión 3.3, en dicha versión NO se está obligado a generar el archivo XML en todos sus estados de cuenta. Usted podrá consultar sus archivos XML cuando se le efectúen cargos en su cuenta por conceptos como comisiones o intereses.



INFORMACIÓN GENERAL

70416

6933

CONTÁCTANOS

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 6343067503	Folio del SAT: 22FB2125-314F-4E24-A0AD-C2888FE3650	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2017-09-30T03:44:04	Fecha y Hora de Certificación: 2017-09-30T04:10:21
Método de Pago: 03 Transferencia	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000008343067503	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Electrónica de Fondos			Unidad de Medida: Servicios
Número de Serie de Certificado del Emisor: 000010000004044683606	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:

LJfjKsvDmyth5h6Loenk9bb7X2XFZkYc5rNQ6U8V31jGo5UFhJfEnL9+2Wij48+CwenEP0Y0RiukH6Ght5VuzYwPl3Odw0UNsPgy5lp0b889s+2Oe9gvS0xzzX9ET5HOaV65Sc5OLW6o5kGblsgRMP1PSNaDnPz7ptaipJnfE9WMMW/D35aWr9fbOSpzhpdSjvwnCRUnRSjdQTN3DW6k6pCc4GwFNCVgVv4G0kb9yWTyukcbv20mH+XN8AhG0J9VM1WGaCXSiCfO+A18qPM+IIR8oEdyftRJuPuWZyF74lbUGCJcmNORUOc2J4FX3KcBmmQwDkFQW77mU8dow=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|22FB2125-314F-4E24-A0AD-C2888FE36508|2017-09-30T04:10:21|LJfjKsvDmyth5h6Loenk9bb7X2XFZkYc5rNQ6U8V31jGo5UFhJfEnL9+2Wij48+CwenEP0Y0RiukH6Ght5VuzYwPl3Odw0UNsPgy5lp0b889s+2Oe9gvS0xzzX9ET5HOaV65Sc5OLW6o5kGblsgRMP1PSNaDnPz7ptaipJnfE9WMMW/D35aWr9fbOSpzhpdSjvwnCRUnRSjdQTN3DW6k6pCc4GwFNCVgVv4G0kb9yWTyukcbv20mH+XN8AhG0J9VM1WGaCXSiCfO+A18qPM+IIR8oEdyftRJuPuWZyF74lbUGCJcmNORUOc2J4FX3KcBmmQwDkFQW77mU8dow==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

c6UgK7g3do23c50745JvWvJE2pg7HPK3YqQPAX3gPw8uUWYj286KozMFrtSY/d6Sa4dF5dgiO4lw6UCaoW1P0Q+3MKVhdJamMDY8MXe2G277eeZbXLygEmYmckM4wMXv+ZYpTUIjnx1ThLLX3z4UOLqIUvDvgVLZXR4hhR7csiG8rhehBS/hTw1V1pmIZ6SD4ObcPHo6Fb89+btnGfAEqTHAYUJhHWUcChITJmRQodHwWMBJfIooFSPo302GKy2bOkCw'sYeYstO1pJLqyB7LHg7tbY6esHC1KhYe7mofyPzf9IKk+vpQX0JLu8Wjid05mdzE7i0iUg==

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

1114-528-000-0001

NÚMERO DE CUENTA
6386513405
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CR.00204
C34.03-00119-62-AMT
-01
70435
6943

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 188,767.42
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 81.29
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 188,848.71
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2017 al 01/10/2017

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
6386513405	0.52%	\$ 0.00	0.52% Antes de Impuestos	- 3.18% 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)	\$ 188,809.37
Tasa Promedio Nominal	0.5166%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 81.29
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 15,328.55
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	09010000		\$ 7.86	\$ 188,775.28
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	09040000		\$ 2.63	\$ 188,777.91
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	09050000		\$ 2.62	\$ 188,780.53
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	09060000		\$ 2.62	\$ 188,783.15
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	09070000		\$ 2.62	\$ 188,785.77
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	09080000		\$ 7.87	\$ 188,793.64
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	09110000		\$ 2.62	\$ 188,796.26
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	09120000		\$ 2.62	\$ 188,798.88
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	09130000		\$ 2.62	\$ 188,801.50
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	09140000		\$ 2.63	\$ 188,804.13
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	09150000		\$ 7.86	\$ 188,811.99
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	09180000		\$ 2.63	\$ 188,814.62
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	09190000		\$ 2.62	\$ 188,817.24
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	09200000		\$ 2.62	\$ 188,819.86
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	09210000		\$ 2.62	\$ 188,822.48
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	09220000		\$ 7.87	\$ 188,830.35
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	09250000		\$ 2.62	\$ 188,832.97
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	09260000		\$ 2.63	\$ 188,835.60
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	09270000		\$ 2.62	\$ 188,838.22
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	09280000		\$ 2.62	\$ 188,840.84
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	09290008		\$ 7.87	\$ 188,848.71



INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



70435

6943

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2017 al 01/10/2017

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 01/09/2017 al 01/10/2017

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

70436

6943

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Conforme a los cambios establecidos en las disposiciones fiscales en materia de emisión de comprobantes fiscales hacemos de su conocimiento que a partir del 1 de diciembre de 2017, sólo serán válidos dichos comprobantes en la versión 3.3, en dicha versión NO se está obligado a generar el archivo XML en todos sus estados de cuenta. Usted podrá consultar sus archivos XML cuando se le efectúen cargos en su cuenta por conceptos como comisiones o intereses.



INFORMACIÓN GENERAL

70436

6943

CONTÁCTANOS

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 6386513405	Folio del SAT: EE3B02E5-D4D1-4543-B9D7-C0E3F19049 0B	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2017-09-30T03:44:04	Fecha y Hora de Certificación: 2017-09-30T04:10:19
Método de Pago: 03 Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000006386513405	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 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:
oebRJTfURGY8PGqX0JikH6dYklyRAXKZXPewRQ6WmI3jKwIBRUGBQVfnduDPE7kiBjuGZsEdVm2p4zqespXi9iJaSmd59WnaRbpObiCpVqmFUuH
Pbj9zL0Sjv4Wg5GvEiSv1f8pCK+XU5GzD7T1Ac9sdzqY0tqIE8kK+nMJCjWGCk8jwh1HmxDN9QQ8Qx7lInz3ANO+kgHMjlyIHkV9a9Pwuv4gCgGFUEW
fd1VgcRydFf6CO2ZgNV6jC7cv9WL3XcWCH7+L8g+he3L0KDWUzLcjPxmUI594FeVA/kR4GJsJnRPMuNgrJ/Fs/K3hcGvb94k0ZgLOHw+g==
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
]]1.0]]EE3B02E5-D4D1-4543-B9D7-C0E3F190490B]]2017-09-30T04:10:19]]oebRJTfURGY8PGqX0JikH6dYklyRAXKZXPewRQ6WmI3jKwIBRUGBQVfnd
uDPE7kiBjuGZsEdVm2p4zqespXi9iJaSmd59WnaRbpObiCpVqmFUuHHPbj9zL0Sjv4Wg5GvEiSv1f8pCK+XU5GzD7T1Ac9sdzqY0tqIE8kK+nMJCjW
Gk8jwh1HmxDN9QQ8Qx7lInz3ANO+kgHMjlyIHkV9a9Pwuv4gCgGFUEWfd1VgcRydFf6CO2ZgNV6jC7cv9WL3XcWCH7+L8g+he3L0KDWUzLcjPxmUI
594FeVA/kR4GJsJnRPMuNgrJ/Fs/K3hcGvb94k0ZgLOHw+g==]]00001000000407058485]]

Sello Digital del SAT:
XwCNut3kVBmny5H0UMpp12WBrkC/Q1kF7qrsFy2NP5r8F9AE3Dmf+EIEIKaj8yNNU+yu0Q1dI/mP7NfPWugkw/1cmiKMeRlnzNsz7MTXuHv8wXW
dfacZfD8JhTbaAgA9oD7T10VFWIKRevFSJELHAl6vru+YbpxrbgEg1KL1dvQ9ocOKCxCmXkUJwLIRJiUPOobKR4RzKhoyGzKstBZyIaBOuGPNJmkk
UGZzqafUru3xTQLZ8055yolL45kvhNr3e++qcy4VETAD1AIFIKr18HwU7VFRJ5iCzRujmP5I3P+CiRwJecK5febrCvL4d58q18K0Jg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

CR 00204
C30. 03-00119-62-AMI

INDEPENDENCIA 58
OBREGON
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
45500 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

687-01
9268
1512

1114-622-800-0001

011682

NÚMERO DE CUENTA

6432893646

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,501,312.67
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 2,740,000.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2,768.70
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,764,081.37
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2017 al 01/10/2017

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	1.54%	\$0.00	1.55% Antes de Impuestos	-2.18% 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)	\$ 2,156,296.55
Tasa Promedio Nominal	1.5408%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2,768.70
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 11,617.59
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION A LA VISTA No.6432893646

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	09010000		\$ 562.69	\$ 4,501,875.36
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	09040000		\$ 187.57	\$ 4,502,062.93
05	TRANSF SOL X HSBCNET RETIRO INVERSION	90045629 125117	\$ 1,900,000.00		\$ 2,602,062.93
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	09050000		\$ 108.42	\$ 2,602,171.35
06	TRANSF SOL X HSBCNET TRAS B255 RET F	90045629 143020	\$ 840,000.00		\$ 1,762,171.35
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	09060000		\$ 73.43	\$ 1,762,244.78
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	09070000		\$ 73.42	\$ 1,762,318.20
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	09080000		\$ 220.30	\$ 1,762,538.50
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	09110000		\$ 73.44	\$ 1,762,611.94
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	09120000		\$ 73.44	\$ 1,762,685.38
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	09130000		\$ 73.45	\$ 1,762,758.83
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	09140000		\$ 73.45	\$ 1,762,832.28
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	09150000		\$ 220.36	\$ 1,763,052.64
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	09180000		\$ 73.46	\$ 1,763,126.10
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	09190000		\$ 73.46	\$ 1,763,199.56
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	09200000		\$ 73.47	\$ 1,763,273.03
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	09210000		\$ 73.47	\$ 1,763,346.50
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	09220000		\$ 220.43	\$ 1,763,566.93
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	09250000		\$ 73.48	\$ 1,763,640.41
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	09260000		\$ 73.49	\$ 1,763,713.90
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	09270000		\$ 73.48	\$ 1,763,787.38

101440427



INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

9268

1512

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION A LA VISTA No.6432893646

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	09280000		\$ 73.49	\$ 1,763,860.87
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	09290008		\$ 220.50	\$ 1,764,081.37

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2017 al 01/10/2017

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 01/09/2017 al 01/10/2017

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

10/14/0427
IFM

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

9269

1512

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

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



INFORMACIÓN GENERAL

9269

1512

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, TIE, etc.).

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

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

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

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



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

Folio:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
6432893646	4F6C128E-1B79-4592-A034-5D4E4C94608	2017-09-30T03:44:04	2017-09-30T04:10:11
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:
00001000000404463806	00001000000407058485	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Ciudad de México Delegación Cuauhtémoc.	Servicios

Sello Digital del Emisor:



T2Pas0mJ6bWcWlXS1ETSDwzfELWu1PZ5VbmFR9eO+IX6cqHKNq9lsgvFgPavGkBGKMqrPrqtG4CWual5918aHOI+zDjh1MIG+80mOEK3k25Idi5nROFOACVeNn7RKtgumvUvrtUENvXIKIEG4chGheCocYXBgCxmMsB5fTQ7HSI5toUSL TmVizATCSo7BDgv56oL6jRf79iUG+0T4uYWDpVuyXdon1hFncDzaz2fbsjEYInxp2XmffbEamz4dEEgZQA5avxau04DAAmP/EyHueQG/L2i8MIZ3utDxppUPLqDTQM0gGyhrJONFQ2P/cfncbFQBxMzA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

1.0j4F6C128E-1B79-4592-A034-5D4E4C94608F2017-09-30T04:10:11J2Pas0mJ6bWcWlXS1ETSDwzfELWu1PZ5VbmFR9eO+IX6cqHKNq9lsgvFgPavGkBGKMqrPrqtG4CWual5918aHOI+zDjh1MIG+80mOEK3k25Idi5nROFOACVeNn7RKtgumvUvrtUENvXIKIEG4chGheCocYXBgCxmMsB5fTQ7HSI5toUSL TmVizATCSo7BDgv56oL6jRf79iUG+0T4uYWDpVuyXdon1hFncDzaz2fbsjEYInxp2XmffbEamz4dEEgZQA5avxau04DAAmP/EyHueQG/L2i8MIZ3utDxppUPLqDTQM0gGyhrJONFQ2P/cfncbFQBxMzA==|00001000000407058485|

Sello Digital Del SAT:

5Y38hANZZNOKVIDUQqTTEVfTAmpE++YeTKC1H2Awou6ki55HeZzAu3gPGZIm+khC+GRpBv8RzPURddyQSDnq3F9OGlqBLWuu1McJT0pn+OHZWUUD+Wmo7+mrlyQYhEDU3n39yHh7AxuK7AmvH3vnlT5dYvN2XunetD9LzDlr7UgjtWse45Wos0bnq3khEuYT1onMihs+qyNjb4DlvaNkLBIKslj5IU5177WaeCDVJWCaFBtCvkXNFtKvzldzy3uHl8H2NgrRHZQvsorLWBuHlMfhs3RAUuq5y3dxAVRL3CUx6sTofQyDNWswG4xZHMxTW8+Zcw==

101440427