

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1112-401-000-0014

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204
C25.03-00119-24-AMT
-01
74216
4171

NÚMERO DE CUENTA
4046204681
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040462046813

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 5,848,318.88
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 24,922,058.75
▶ Retiros/Cargos	\$ 24,636,622.30
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 1,344.84
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 6,133,755.33
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/01/2017 al 31/01/2017

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%	\$ 8,405.25	0.00% Antes de Impuestos	- 3.97% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 8,405.25
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 5,536,960.25
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 1,344.84
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	30961053 277293	\$ 4,082.37		\$ 5,844,236.51
02	CHEQUE PAGADO	01191053 278676	\$ 2,000.00		\$ 5,842,236.51
02	CHEQUE PAGADO	01191053 277955	\$ 5,928.83		\$ 5,836,307.68
02	CHEQUE PAGADO	06931053 276639	\$ 4,177.72		\$ 5,832,129.96
02	CHEQUE PAGADO	01191053 278664	\$ 5,658.79		\$ 5,826,471.17
02	CHEQUE PAGADO	06931053 271767	\$ 4,177.72		\$ 5,822,293.45
02	CHEQUE PAGADO	01191053 278466	\$ 7,949.57		\$ 5,814,343.88
02	CHEQUE PAGADO	01191053 278681	\$ 3,440.91		\$ 5,810,902.97
02	CHEQUE PAGADO	01191053 277555	\$ 3,305.36		\$ 5,807,597.61
02	CHEQUE PAGADO	01191053 278340	\$ 4,000.00		\$ 5,803,597.61
02	CHEQUE PAGADO	01191053 278432	\$ 6,445.19		\$ 5,797,152.42
02	CHEQUE PAGADO	01191053 278675	\$ 2,000.00		\$ 5,795,152.42
02	CHEQUE PAGADO	01191053 278677	\$ 2,000.00		\$ 5,793,152.42

0140000020400041714



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74216

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	01191053 278678	\$ 2,332.08		\$ 5,790,820.34
02	CHEQUE PAGADO	01191053 278420	\$ 8,096.63		\$ 5,782,723.71
02	CHEQUE PAGADO	12441053 276136	\$ 1,441.62		\$ 5,781,282.09
02	CHEQUE PAGADO	01191053 278464	\$ 4,000.00		\$ 5,777,282.09
02	CHEQUE PAGADO	01191053 276686	\$ 5,893.20		\$ 5,771,388.89
02	CHEQUE PAGADO	01191053 276838	\$ 13,072.00		\$ 5,758,316.89
02	CHEQUE PAGADO	01191053 278654	\$ 2,332.08		\$ 5,755,984.81
02	CHEQUE DEPOSITADO OOMJ780514UE8	01195353 277788	\$ 19,061.73		\$ 5,736,923.08
02	CHEQUE PAGADO	01191053 277633	\$ 8,096.63		\$ 5,728,826.45
02	CHEQUE PAGADO	03641053 277961	\$ 13,578.33		\$ 5,715,248.12
02	CHEQUE PAGADO	07011053 278742	\$ 3,500.00		\$ 5,711,748.12
02	CHEQUE PAGADO	01191053 278533	\$ 2,777.68		\$ 5,708,970.44
02	CHEQUE PAGADO	01191053 277786	\$ 17,915.35		\$ 5,691,055.09
02	CHEQUE PAGADO	30451053 278680	\$ 4,066.09		\$ 5,686,989.00
02	CHEQUE PAGADO	01191053 277827	\$ 20,546.05		\$ 5,666,442.95
02	CHEQUE DEPOSITADO CAGL860417458	01195353 277310	\$ 1,000.00		\$ 5,665,442.95
02	CHEQUE DEPOSITADO CAGL860417458	01195353 278781	\$ 27,506.83		\$ 5,637,936.12
02	CHEQUE PAGADO	01191053 277105	\$ 4,754.11		\$ 5,633,182.01
02	CHEQUE DEPOSITADO GAMO740214	01005353 278699	\$ 4,000.43		\$ 5,629,181.58
02	CHEQUE PAGADO	30961053 277687	\$ 3,979.95		\$ 5,625,201.63
02	CHEQUE DEPOSITADO CODL681230740	30465353 277770	\$ 99,452.00		\$ 5,525,749.63
02	CHEQUE DEPOSITADO CODL681230740	30465353 276218	\$ 14,087.68		\$ 5,511,661.95
02	CHEQUE DEPOSITADO CODL681230740	30465353 277120	\$ 14,087.68		\$ 5,497,574.27
02	CHEQUE PAGADO	16901053 277255	\$ 7,364.57		\$ 5,490,209.70
03	CHEQUE OT BCO SEJM471024RQ6 115070000	43072060 278757	\$ 4,476.49		\$ 5,485,733.21
03	CHEQUE PAGADO	01191053 278144	\$ 16,322.47		\$ 5,469,410.74
03	CHEQUE PAGADO	01191053 277431	\$ 4,383.71		\$ 5,465,027.03
03	CHEQUE PAGADO	01191053 277488	\$ 3,370.38		\$ 5,461,656.65
03	CHEQUE PAGADO	01191053 276650	\$ 5,500.00		\$ 5,456,156.65
03	CHEQUE PAGADO	01191053 278744	\$ 5,500.00		\$ 5,450,656.65
03	DISP.PAGOWPYF/52	00100844	\$ 500.00		\$ 5,450,156.65
03	CHEQUE PAGADO	01191053 278782	\$ 26,352.52		\$ 5,423,804.13

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74217

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	01901053 277900	\$ 23,647.93		\$ 5,400,156.20
03	CHEQUE PAGADO	01901053 277185	\$ 4,599.23		\$ 5,395,556.97
03	CHEQUE PAGADO	01191053 278785	\$ 5,000.00		\$ 5,390,556.97
03	CHEQUE PAGADO	01191053 278784	\$ 5,000.00		\$ 5,385,556.97
03	CHEQUE DEPOSITADO DIRK870108	01195353 276306	\$ 5,337.35		\$ 5,380,219.62
03	DISP.PAGOZPYF052	00125442	\$ 500.00		\$ 5,379,719.62
03	CHEQUE DEPOSITADO DIRK870108	01195353 278429	\$ 5,337.35		\$ 5,374,382.27
03	CHEQUE DEPOSITADO BAEA721102DZ9	01195353 276980	\$ 2,281.07		\$ 5,372,101.20
03	CHEQUE PAGADO	01191053 278354	\$ 6,000.00		\$ 5,366,101.20
03	CHEQUE PAGADO	01191053 273402	\$ 11,080.95		\$ 5,355,020.25
03	CHEQUE PAGADO	01191053 274875	\$ 11,080.95		\$ 5,343,939.30
03	CHEQUE PAGADO	01191053 278786	\$ 3,000.00		\$ 5,340,939.30
03	CHEQUE PAGADO	01191053 276468	\$ 2,332.08		\$ 5,338,607.22
03	CHEQUE PAGADO	01191053 276009	\$ 3,383.71		\$ 5,335,223.51
03	CHEQUE PAGADO	01191053 278722	\$ 3,636.63		\$ 5,331,586.88
04	CHEQUE OT BCO LASR680207RX7 104910000	43072062 276122	\$ 3,953.06		\$ 5,327,633.82
04	CHEQUE OT BCO CEGE770207UJ5 115070000	43072062 276994	\$ 2,000.00		\$ 5,325,633.82
04	CHEQUE OT BCO VIRP720110I68 004210103	43014004 277151	\$ 9,679.53		\$ 5,315,954.29
04	CHEQUE OT BCO RIRF650116HG4 015070000	43072063 277881	\$ 51,577.50		\$ 5,264,376.79
04	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002048 278411	\$ 5,265.59		\$ 5,259,111.20
04	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 001001210	43044014 278787	\$ 13,505.50		\$ 5,245,605.70
04	CHEQUE PAGADO	01191053 276151	\$ 2,139.85		\$ 5,243,465.85
04	CHEQUE DEPOSITADO MERL770713N37	01195353 278324	\$ 19,240.01		\$ 5,224,225.84
04	CHEQUE PAGADO	30961053 277851	\$ 30,843.50		\$ 5,193,382.34
04	CHEQUE PAGADO	01191053 276356	\$ 6,526.27		\$ 5,186,856.07
04	CHEQUE DEPOSITADO FOPE760702DCA	01195353 276990	\$ 70.39		\$ 5,186,785.68
04	CHEQUE PAGADO	01191053 278725	\$ 4,177.72		\$ 5,182,607.96
04	CHEQUE PAGADO	01191053 278317	\$ 14,269.64		\$ 5,168,338.32
04	DISP.PAGOZPYF039	00135854	\$ 500.00		\$ 5,167,838.32
04	CHEQUE PAGADO	01191053 277319	\$ 3,212.32		\$ 5,164,626.00
04	CHEQUE PAGADO	01181053 278529	\$ 3,000.00		\$ 5,161,626.00
04	DISP.PAGOZPYF091	00140812	\$ 500.00		\$ 5,161,126.00
04	CHEQUE PAGADO	08641053 264509	\$ 1,725.00		\$ 5,159,401.00



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74217

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE DEPOSITADO ZALM641214QF0	01195353 278310	\$ 31,676.69		\$ 5,127,724.31
04	CHEQUE DEPOSITADO ZALM641214QF0	01195353 275314	\$ 2,430.05		\$ 5,125,294.26
04	CHEQUE DEPOSITADO ZALM641214QF0	01195353 273849	\$ 2,887.26		\$ 5,122,407.00
04	CHEQUE DEPOSITADO ZALM641214QF0	01195353 276137	\$ 2,887.26		\$ 5,119,519.74
04	CHEQUE DEPOSITADO ZALM641214QF0	01195353 277599	\$ 3,887.26		\$ 5,115,632.48
04	CHEQUE PAGADO	30961053 277130	\$ 4,060.11		\$ 5,111,572.37
04	CHEQUE PAGADO	30961053 275669	\$ 3,060.11		\$ 5,108,512.26
04	CHEQUE PAGADO	01191053 276598	\$ 6,445.19		\$ 5,102,067.07
04	CHEQUE PAGADO	30451053 278277	\$ 26,107.83		\$ 5,075,959.24
05	CHEQUE PAGADO	01191053 278720	\$ 3,637.05		\$ 5,072,322.19
05	CHEQUE PAGADO	04671053 278524	\$ 4,000.00		\$ 5,068,322.19
05	CHEQUE PAGADO	01191053 278380	\$ 4,000.00		\$ 5,064,322.19
05	CHEQUE PAGADO	01191053 278358	\$ 6,000.00		\$ 5,058,322.19
05	CHEQUE PAGADO	01191053 277138	\$ 3,014.59		\$ 5,055,307.60
05	CHEQUE DEPOSITADO TONA910629IN6	01195353 278426	\$ 2,777.68		\$ 5,052,529.92
05	CHEQUE PAGADO	01191053 278674	\$ 1,883.02		\$ 5,050,646.90
05	CHEQUE PAGADO	01191053 277863	\$ 49,628.67		\$ 5,001,018.23
05	CHEQUE DEPOSITADO NAVL390621KK2	01195353 277673	\$ 20,596.40		\$ 4,980,421.83
05	CHEQUE PAGADO	01191053 276657	\$ 5,893.20		\$ 4,974,528.63
05	CHEQUE PAGADO	01191053 276809	\$ 13,072.00		\$ 4,961,456.63
05	CHEQUE DEPOSITADO RAPS410627ID7	38085353 276104	\$ 2,917.39		\$ 4,958,539.24
05	CHEQUE DEPOSITADO RAPS410627ID7	38085353 277565	\$ 3,917.39		\$ 4,954,621.85
05	CHEQUE DEPOSITADO RAPS410627ID7	38085353 278748	\$ 14,118.77		\$ 4,940,503.08
05	CHEQUE PAGADO	01191053 278783	\$ 1,000.00		\$ 4,939,503.08
05	CHEQUE PAGADO	01191053 277543	\$ 4,424.18		\$ 4,935,078.90
05	CHEQUE DEPOSITADO QUPY890616DS7	03035353 278424	\$ 4,476.49		\$ 4,930,602.41
05	CHEQUE PAGADO	30451053 277012	\$ 7,247.48		\$ 4,923,354.93
05	CHEQUE PAGADO	30451053 277735	\$ 1,293.72		\$ 4,922,061.21
05	CHEQUE PAGADO	30451053 277688	\$ 1,331.70		\$ 4,920,729.51
05	CHEQUE PAGADO	01191053 278485	\$ 4,476.49		\$ 4,916,253.02
06	CHEQUE OT BCO MECM4811042M5 115070000	43072075 276739	\$ 5,893.20		\$ 4,910,359.82
06	CHEQUE OT BCO VIRP720110I68 015070000	43072076 277866	\$ 24,258.85		\$ 4,886,100.97

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74218

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CHEQUE OT BCO TORM530403K97 195960100	41127946 278649	\$ 2,777.68		\$ 4,883,323.29
06	CHEQUE PAGADO	01191053 278733	\$ 4,177.72		\$ 4,879,145.57
06	DISP.PAGOZPYF118	00101601	\$ 500.00		\$ 4,878,645.57
06	CHEQUE PAGADO	01191053 278685	\$ 6,445.19		\$ 4,872,200.38
06	CHEQUE DEPOSITADO FOMP531012348	01195353 278048	\$ 13,618.13		\$ 4,858,582.25
06	CHEQUE PAGADO	01191053 277334	\$ 5,005.19		\$ 4,853,577.06
06	CHEQUE PAGADO	01191053 276187	\$ 1,559.61		\$ 4,852,017.45
06	CHEQUE PAGADO	01191053 277808	\$ 10,990.27		\$ 4,841,027.18
06	CHEQUE PAGADO	01191053 277089	\$ 2,559.61		\$ 4,838,467.57
06	CHEQUE DEPOSITADO REMS711102Q65	30965353 277044	\$ 16,802.17		\$ 4,821,665.40
09	CHEQUE DEPOSITADO MARN800209C94	01195353 276976	\$ 5,477.76		\$ 4,816,187.64
09	CHEQUE PAGADO	01191053 277450	\$ 3,278.42		\$ 4,812,909.22
09	CHEQUE PAGADO	01191053 277205	\$ 5,333.71		\$ 4,807,575.51
09	CHEQUE PAGADO	01191053 278425	\$ 4,476.49		\$ 4,803,099.02
09	CHEQUE PAGADO	30451053 277459	\$ 3,920.47		\$ 4,799,178.55
09	CHEQUE PAGADO	30451053 275997	\$ 2,920.47		\$ 4,796,258.08
09	CHEQUE PAGADO	01191053 278085	\$ 15,851.53		\$ 4,780,406.55
09	CHEQUE PAGADO	01191053 278790	\$ 55,615.79		\$ 4,724,790.76
09	CHEQUE PAGADO	01191053 278455	\$ 3,000.00		\$ 4,721,790.76
09	CHEQUE PAGADO	01191053 278794	\$ 36,288.59		\$ 4,685,502.17
09	COMISION POR DISPERSION DE PAGO	01090000	\$ 8,547.00		\$ 4,676,955.17
09	I.V.A.	01090000	\$ 1,367.52		\$ 4,675,587.65
10	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 010640000	41012453 278249	\$ 17,374.03		\$ 4,658,213.62
10	CHEQUE PAGADO	01191053 278791	\$ 15,473.61		\$ 4,642,740.01
10	CHEQUE PAGADO	01191053 278793	\$ 20,625.65		\$ 4,622,114.36
10	CHEQUE PAGADO	03641053 278724	\$ 3,636.63		\$ 4,618,477.73
10	DISP.PAGOPYF013	00123357	\$ 500.00		\$ 4,617,977.73
10	CHEQUE PAGADO	01191053 277750	\$ 1,293.72		\$ 4,616,684.01
10	CHEQUE PAGADO	01191053 277703	\$ 1,331.70		\$ 4,615,352.31
10	CHEQUE PAGADO	01191053 277029	\$ 7,247.48		\$ 4,608,104.83
11	CHEQUE PAGADO	07011053 275689	\$ 2,856.16		\$ 4,605,248.67
11	DISP.PAGOWPFY999	00142335	\$ 500.00		\$ 4,604,748.67
11	TRASP 003 NOM PART PROP Y OT 0000003	08045211 256019		\$ 107,188.66	\$ 4,711,937.33
11	TRASP 002 PAG NOM PART PROP 0000002	08045211 256021		\$ 189,550.72	\$ 4,901,488.05

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74218

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	TRASP 001 PAG PART PROP 0000001	08045211 256020		\$ 53,859.35	\$ 4,955,347.40
11	CHEQUE PAGADO	01191053 277444	\$ 4,264.63		\$ 4,951,082.77
11	CHEQUE DEPOSITADO DETH640216LM7	01005353 277226	\$ 6,521.21		\$ 4,944,561.56
11	CHEQUE DEPOSITADO DETH640216LM7	01005353 275764	\$ 5,521.21		\$ 4,939,040.35
11	CHEQUE DEPOSITADO DETH640216LM7	01005353 277940	\$ 22,881.43		\$ 4,916,158.92
11	DISP.PAGOWPYF154	00163816	\$ 500.00		\$ 4,915,658.92
12	CHEQUE OT BCO MAMR860305879 104050000	41012171 272005	\$ 4,102.61		\$ 4,911,556.31
12	CHEQUE OT BCO MAMR860305879 104050000	41012171 273428	\$ 4,102.61		\$ 4,907,453.70
12	DISP.PAGOPYF058	00091407	\$ 500.00		\$ 4,906,953.70
12	CHEQUE DEPOSITADO SAQC710307LL8	01095353 278779	\$ 81,729.69		\$ 4,825,224.01
13	CHEQUE OT BCO OIMG7108316V3 000000112	41133102 277930	\$ 14,221.70		\$ 4,811,002.31
13	CHEQUE OT BCO AORS630215443 048240112	43014076 278795	\$ 92,471.48		\$ 4,718,530.83
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278828	\$ 3,064.35		\$ 4,715,466.48
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278832	\$ 3,064.35		\$ 4,712,402.13
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278843	\$ 3,064.35		\$ 4,709,337.78
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278897	\$ 2,758.50		\$ 4,706,579.28
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278815	\$ 3,064.35		\$ 4,703,514.93
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278953	\$ 3,064.35		\$ 4,700,450.58
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278880	\$ 3,064.35		\$ 4,697,386.23
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278950	\$ 3,064.35		\$ 4,694,321.88
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278933	\$ 3,064.35		\$ 4,691,257.53
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278943	\$ 3,064.35		\$ 4,688,193.18
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278900	\$ 3,064.35		\$ 4,685,128.83
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278853	\$ 3,180.30		\$ 4,681,948.53
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278814	\$ 3,064.35		\$ 4,678,884.18
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278896	\$ 3,064.35		\$ 4,675,819.83
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278936	\$ 3,064.35		\$ 4,672,755.48
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278915	\$ 3,064.35		\$ 4,669,691.13
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278824	\$ 3,064.35		\$ 4,666,626.78
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278875	\$ 3,064.35		\$ 4,663,562.43
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278945	\$ 3,064.35		\$ 4,660,498.08
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278956	\$ 3,064.35		\$ 4,657,433.73
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278919	\$ 3,064.35		\$ 4,654,369.38

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74219

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278863	\$ 3,064.35		\$ 4,651,305.03
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278807	\$ 3,064.35		\$ 4,648,240.68
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278905	\$ 3,064.35		\$ 4,645,176.33
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278924	\$ 3,064.35		\$ 4,642,111.98
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278908	\$ 3,064.35		\$ 4,639,047.63
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278910	\$ 3,064.35		\$ 4,635,983.28
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278929	\$ 3,064.35		\$ 4,632,918.93
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278857	\$ 3,064.35		\$ 4,629,854.58
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278809	\$ 3,064.35		\$ 4,626,790.23
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278879	\$ 3,064.35		\$ 4,623,725.88
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278876	\$ 3,064.35		\$ 4,620,661.53
13	CHEQUE PAGADO	03641053 278907	\$ 3,064.35		\$ 4,617,597.18
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278898	\$ 3,064.35		\$ 4,614,532.83
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278944	\$ 3,064.35		\$ 4,611,468.48
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278831	\$ 3,064.35		\$ 4,608,404.13
13	CHEQUE PAGADO	01261053 276108	\$ 3,385.59		\$ 4,605,018.54
13	DISP.PAGOWPYF191	00093647	\$ 500.00		\$ 4,604,518.54
13	CHEQUE PAGADO	01261053 278280	\$ 16,330.03		\$ 4,588,188.51
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278861	\$ 3,064.35		\$ 4,585,124.16
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278917	\$ 3,064.35		\$ 4,582,059.81
13	CHEQUE PAGADO	01261053 275284	\$ 3,385.59		\$ 4,578,674.22
13	CHEQUE PAGADO	01261053 273815	\$ 3,385.59		\$ 4,575,288.63
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278921	\$ 3,064.35		\$ 4,572,224.28
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278913	\$ 3,064.35		\$ 4,569,159.93
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278808	\$ 3,064.35		\$ 4,566,095.58
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278873	\$ 3,064.35		\$ 4,563,031.23
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278951	\$ 3,064.35		\$ 4,559,966.88
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278928	\$ 3,064.35		\$ 4,556,902.53
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278947	\$ 3,064.35		\$ 4,553,838.18
13	CHEQUE PAGADO	30451053 278901	\$ 3,064.35		\$ 4,550,773.83
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278874	\$ 3,064.35		\$ 4,547,709.48
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278860	\$ 4,154.70		\$ 4,543,554.78



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74219

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278891	\$ 3,064.35		\$ 4,540,490.43
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278923	\$ 3,064.35		\$ 4,537,426.08
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278838	\$ 3,064.35		\$ 4,534,361.73
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278925	\$ 3,064.35		\$ 4,531,297.38
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278938	\$ 3,064.35		\$ 4,528,233.03
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278846	\$ 3,064.35		\$ 4,525,168.68
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278957	\$ 3,064.35		\$ 4,522,104.33
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278823	\$ 3,064.35		\$ 4,519,039.98
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278889	\$ 3,064.35		\$ 4,515,975.63
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278825	\$ 3,064.35		\$ 4,512,911.28
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278868	\$ 3,064.35		\$ 4,509,846.93
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278893	\$ 3,064.35		\$ 4,506,782.58
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278934	\$ 3,064.35		\$ 4,503,718.23
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278833	\$ 3,064.35		\$ 4,500,653.88
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278906	\$ 3,064.35		\$ 4,497,589.53
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278810	\$ 3,064.35		\$ 4,494,525.18
13	CHEQUE PAGADO	01191053 276659	\$ 5,893.20		\$ 4,488,631.98
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279173	\$ 3,000.00		\$ 4,485,631.98
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278955	\$ 3,064.35		\$ 4,482,567.63
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278949	\$ 3,064.35		\$ 4,479,503.28
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278811	\$ 3,064.35		\$ 4,476,438.93
13	CHEQUE DEPOSITADO OEMB740420QG2	01195353 278902	\$ 2,026.65		\$ 4,474,412.28
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278826	\$ 3,064.35		\$ 4,471,347.93
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278912	\$ 3,064.35		\$ 4,468,283.58
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278885	\$ 3,064.35		\$ 4,465,219.23
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278827	\$ 3,064.35		\$ 4,462,154.88
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279688	\$ 1,882.53		\$ 4,460,272.35
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278850	\$ 3,064.35		\$ 4,457,208.00
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278867	\$ 3,064.35		\$ 4,454,143.65
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278942	\$ 3,064.35		\$ 4,451,079.30
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279642	\$ 2,495.81		\$ 4,448,583.49
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278930	\$ 3,064.35		\$ 4,445,519.14

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74220

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278865	\$ 3,064.35		\$ 4,442,454.79
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278918	\$ 3,064.35		\$ 4,439,390.44
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278849	\$ 2,144.25		\$ 4,437,246.19
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279559	\$ 3,029.84		\$ 4,434,216.35
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278940	\$ 3,064.35		\$ 4,431,152.00
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278816	\$ 3,064.35		\$ 4,428,087.65
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278887	\$ 3,064.35		\$ 4,425,023.30
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278904	\$ 3,064.35		\$ 4,421,958.95
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278076	\$ 17,380.73		\$ 4,404,578.22
13	CHEQUE PAGADO	03641053 278822	\$ 3,064.35		\$ 4,401,513.87
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278909	\$ 3,064.35		\$ 4,398,449.52
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278888	\$ 3,064.35		\$ 4,395,385.17
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279413	\$ 2,947.93		\$ 4,392,437.24
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278813	\$ 3,064.35		\$ 4,389,372.89
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278899	\$ 3,063.15		\$ 4,386,309.74
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278851	\$ 3,064.35		\$ 4,383,245.39
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278871	\$ 3,064.35		\$ 4,380,181.04
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278872	\$ 3,064.35		\$ 4,377,116.69
13	CHEQUE PAGADO	07011053 278926	\$ 3,064.35		\$ 4,374,052.34
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278878	\$ 3,064.35		\$ 4,370,987.99
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278920	\$ 3,064.35		\$ 4,367,923.64
13	CHEQUE PAGADO	01161053 279174	\$ 3,000.00		\$ 4,364,923.64
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278855	\$ 3,064.35		\$ 4,361,859.29
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278941	\$ 3,064.35		\$ 4,358,794.94
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278881	\$ 3,064.35		\$ 4,355,730.59
13	CHEQUE PAGADO	30451053 278883	\$ 3,064.35		\$ 4,352,666.24
13	CHEQUE PAGADO	16901053 278818	\$ 3,064.35		\$ 4,349,601.89
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278892	\$ 6,844.20		\$ 4,342,757.69
13	CHEQUE PAGADO	30451053 278911	\$ 3,064.35		\$ 4,339,693.34
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278937	\$ 3,064.35		\$ 4,336,628.99
13	TRASP NOM N002 1A QUINC ENE 17 / 0000002	08045211 323651		\$ 11,398,527.78	\$ 15,735,156.77
13	CHEQUE PAGADO	01191053 277813	\$ 239.00		\$ 15,734,917.77



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74220

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279409	\$ 1,690.04		\$ 15,733,227.73
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278862	\$ 3,064.35		\$ 15,730,163.38
13	NETNM PAGO 1ER QUIN ENERO 2017	14594617 44321	\$ 5,877,665.75		\$ 9,852,497.63
13	NETNM PAGO 1ER QUIN ENERO 2017	14594617 44321	\$ 21,450.45		\$ 9,831,047.18
13	NETNM PAGO 1ER QUIN ENERO 2017	14594617 44321	\$ 744,480.71		\$ 9,086,566.47
13	NETNM PAGO 1ER QUIN ENERO 2017	14594617 44321	\$ 572,993.86		\$ 8,513,572.61
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278839	\$ 3,064.35		\$ 8,510,508.26
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279425	\$ 2,272.94		\$ 8,508,235.32
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279369	\$ 2,499.99		\$ 8,505,735.33
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279271	\$ 1,999.93		\$ 8,503,735.40
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279272	\$ 1,999.67		\$ 8,501,735.73
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279278	\$ 2,000.00		\$ 8,499,735.73
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279407	\$ 2,745.48		\$ 8,496,990.25
13	CHEQUE PAGADO	03641053 278854	\$ 3,064.35		\$ 8,493,925.90
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279727	\$ 3,007.18		\$ 8,490,918.72
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278983	\$ 6,000.00		\$ 8,484,918.72
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279239	\$ 2,332.08		\$ 8,482,586.64
13	CHEQUE PAGADO	07011053 278859	\$ 3,064.35		\$ 8,479,522.29
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279197	\$ 2,400.04		\$ 8,477,122.25
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279072	\$ 2,499.99		\$ 8,474,622.26
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279222	\$ 1,975.60		\$ 8,472,646.66
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279227	\$ 1,975.60		\$ 8,470,671.06
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279257	\$ 3,223.28		\$ 8,467,447.78
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279277	\$ 2,777.68		\$ 8,464,670.10
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279099	\$ 4,476.49		\$ 8,460,193.61
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279076	\$ 10,328.69		\$ 8,449,864.92
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279074	\$ 4,309.87		\$ 8,445,555.05
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279195	\$ 2,332.08		\$ 8,443,222.97
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279250	\$ 3,650.91		\$ 8,439,572.06
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279321	\$ 3,440.91		\$ 8,436,131.15
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279190	\$ 2,000.00		\$ 8,434,131.15
13	CHEQUE PAGADO	30451053 278579	\$ 2,332.08		\$ 8,431,799.07

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74221

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279545	\$ 4,848.30		\$ 8,426,950.77
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279202	\$ 2,000.00		\$ 8,424,950.77
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279395	\$ 3,202.52		\$ 8,421,748.25
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279214	\$ 2,000.00		\$ 8,419,748.25
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279523	\$ 4,385.32		\$ 8,415,362.93
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279175	\$ 3,000.00		\$ 8,412,362.93
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279216	\$ 2,000.00		\$ 8,410,362.93
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279211	\$ 3,000.00		\$ 8,407,362.93
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279415	\$ 2,445.05		\$ 8,404,917.88
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279380	\$ 2,919.01		\$ 8,401,998.87
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279294	\$ 2,332.08		\$ 8,399,666.79
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279439	\$ 2,654.35		\$ 8,397,012.44
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279170	\$ 3,000.00		\$ 8,394,012.44
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279153	\$ 3,000.00		\$ 8,391,012.44
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279561	\$ 8,018.04		\$ 8,382,994.40
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279588	\$ 4,491.09		\$ 8,378,503.31
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279822	\$ 2,199.92		\$ 8,376,303.39
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279819	\$ 1,354.01		\$ 8,374,949.38
13	CHEQUE PAGADO	01901053 279706	\$ 2,085.14		\$ 8,372,864.24
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279029	\$ 4,476.49		\$ 8,368,387.75
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278990	\$ 4,000.00		\$ 8,364,387.75
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279121	\$ 5,000.00		\$ 8,359,387.75
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279189	\$ 2,332.08		\$ 8,357,055.67
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279414	\$ 2,888.88		\$ 8,354,166.79
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279405	\$ 2,848.44		\$ 8,351,318.35
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279543	\$ 2,757.08		\$ 8,348,561.27
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279130	\$ 2,777.68		\$ 8,345,783.59
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279541	\$ 4,040.78		\$ 8,341,742.81
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279102	\$ 6,000.00		\$ 8,335,742.81
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279131	\$ 2,777.68		\$ 8,332,965.13
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279088	\$ 5,345.09		\$ 8,327,620.04
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279096	\$ 3,500.00		\$ 8,324,120.04

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74221

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01161053 279056	\$ 3,000.00		\$ 8,321,120.04
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279123	\$ 2,777.68		\$ 8,318,342.36
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278986	\$ 3,000.00		\$ 8,315,342.36
13	CHEQUE PAGADO	01161053 279058	\$ 2,777.68		\$ 8,312,564.68
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279172	\$ 3,000.00		\$ 8,309,564.68
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279203	\$ 2,000.00		\$ 8,307,564.68
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279338	\$ 6,445.19		\$ 8,301,119.49
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279298	\$ 2,999.59		\$ 8,298,119.90
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279205	\$ 2,000.00		\$ 8,296,119.90
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279600	\$ 2,533.81		\$ 8,293,586.09
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279589	\$ 2,496.05		\$ 8,291,090.04
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279046	\$ 2,777.68		\$ 8,288,312.36
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279540	\$ 3,173.72		\$ 8,285,138.64
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279256	\$ 2,777.68		\$ 8,282,360.96
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278969	\$ 6,000.00		\$ 8,276,360.96
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279001	\$ 5,000.00		\$ 8,271,360.96
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279066	\$ 2,777.68		\$ 8,268,583.28
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279273	\$ 3,000.00		\$ 8,265,583.28
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279603	\$ 3,119.57		\$ 8,262,463.71
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279267	\$ 2,499.99		\$ 8,259,963.72
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279418	\$ 3,537.31		\$ 8,256,426.41
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279940	\$ 2,332.08		\$ 8,254,094.33
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279245	\$ 3,500.00		\$ 8,250,594.33
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279308	\$ 5,658.79		\$ 8,244,935.54
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279246	\$ 7,500.00		\$ 8,237,435.54
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279247	\$ 7,500.00		\$ 8,229,935.54
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279302	\$ 5,658.79		\$ 8,224,276.75
13	CHEQUE DEPOSITADO RARA880420UU4	30455353 279394	\$ 2,636.54		\$ 8,221,640.21
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279002	\$ 2,777.68		\$ 8,218,862.53
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279241	\$ 6,445.19		\$ 8,212,417.34
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279119	\$ 2,777.68		\$ 8,209,639.66
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279726	\$ 2,793.15		\$ 8,206,846.51

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74222

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279728	\$ 2,372.23		\$ 8,204,474.28
13	CHEQUE PAGADO	01001053 279490	\$ 3,442.12		\$ 8,201,032.16
13	CHEQUE PAGADO	39501053 279165	\$ 3,000.00		\$ 8,198,032.16
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279115	\$ 2,777.68		\$ 8,195,254.48
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278848	\$ 2,269.80		\$ 8,192,984.68
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279127	\$ 2,777.68		\$ 8,190,207.00
13	CHEQUE PAGADO	30961053 279716	\$ 3,237.65		\$ 8,186,969.35
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279248	\$ 3,000.00		\$ 8,183,969.35
13	CHEQUE PAGADO	01901053 279371	\$ 1,695.58		\$ 8,182,273.77
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279265	\$ 2,777.68		\$ 8,179,496.09
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279701	\$ 2,410.23		\$ 8,177,085.86
13	CHEQUE PAGADO	30961053 279602	\$ 2,115.88		\$ 8,174,969.98
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279000	\$ 5,000.39		\$ 8,169,969.59
13	CHEQUE PAGADO	01901053 279408	\$ 1,481.79		\$ 8,168,487.80
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279212	\$ 2,000.00		\$ 8,166,487.80
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279601	\$ 3,480.81		\$ 8,163,006.99
13	CHEQUE PAGADO	30961053 279730	\$ 2,895.99		\$ 8,160,111.00
13	CHEQUE PAGADO	01901053 279378	\$ 2,946.40		\$ 8,157,164.60
13	CHEQUE PAGADO	01091053 278802	\$ 1,035.98		\$ 8,156,128.62
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278804	\$ 923.47		\$ 8,155,205.15
13	CHEQUE PAGADO AL PORTADOR	01091053 279457	\$ 3,385.23		\$ 8,151,819.92
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279605	\$ 1,825.39		\$ 8,149,994.53
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279374	\$ 2,804.84		\$ 8,147,189.69
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279724	\$ 3,357.23		\$ 8,143,832.46
13	CHEQUE PAGADO	30961053 279657	\$ 1,710.85		\$ 8,142,121.61
13	CHEQUE PAGADO	39501053 279151	\$ 3,503.36		\$ 8,138,618.25
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279236	\$ 2,400.00		\$ 8,136,218.25
13	CHEQUE PAGADO	30961053 279698	\$ 2,959.95		\$ 8,133,258.30
13	CHEQUE PAGADO	01091053 278801	\$ 549.03		\$ 8,132,709.27
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279149	\$ 3,650.91		\$ 8,129,058.36
13	CHEQUE PAGADO	30961053 279654	\$ 2,425.72		\$ 8,126,632.64
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279252	\$ 2,777.68		\$ 8,123,854.96

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74222

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279007	\$ 6,000.00		\$ 8,117,854.96
13	CHEQUE PAGADO	01091053 278803	\$ 838.34		\$ 8,117,016.62
13	CHEQUE PAGADO	01091053 279010	\$ 4,000.00		\$ 8,113,016.62
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279034	\$ 4,476.49		\$ 8,108,540.13
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279660	\$ 3,256.35		\$ 8,105,283.78
13	CHEQUE PAGADO	39501053 279181	\$ 3,000.00		\$ 8,102,283.78
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279198	\$ 2,332.08		\$ 8,099,951.70
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279598	\$ 3,100.89		\$ 8,096,850.81
13	CHEQUE PAGADO	39501053 279179	\$ 3,000.00		\$ 8,093,850.81
13	CHEQUE PAGADO	01901053 279350	\$ 4,177.72		\$ 8,089,673.09
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279293	\$ 2,000.00		\$ 8,087,673.09
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279435	\$ 3,196.13		\$ 8,084,476.96
13	CHEQUE PAGADO	01091053 279097	\$ 3,500.00		\$ 8,080,976.96
13	CHEQUE DEPOSITADO TONA910629IN6	01195353 279032	\$ 2,777.68		\$ 8,078,199.28
13	CHEQUE PAGADO	01091053 279095	\$ 4,250.00		\$ 8,073,949.28
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279652	\$ 4,852.91		\$ 8,069,096.37
13	CHEQUE PAGADO	01091053 279094	\$ 5,000.00		\$ 8,064,096.37
13	DISP.PAGO013017999861	00143124	\$ 2,500.00		\$ 8,061,596.37
13	DISP.PAGO013017999840	00143301	\$ 2,500.00		\$ 8,059,096.37
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279140	\$ 2,777.68		\$ 8,056,318.69
13	DISP.PAGO013017999921	00143430	\$ 2,500.00		\$ 8,053,818.69
13	CHEQUE PAGADO	30961053 279717	\$ 2,178.87		\$ 8,051,639.82
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279064	\$ 2,777.68		\$ 8,048,862.14
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278820	\$ 3,064.35		\$ 8,045,797.79
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279695	\$ 2,050.33		\$ 8,043,747.46
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279645	\$ 4,589.73		\$ 8,039,157.73
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279249	\$ 3,000.00		\$ 8,036,157.73
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279666	\$ 2,372.23		\$ 8,033,785.50
13	DISP.PAGO013017999876	00143645	\$ 2,500.00		\$ 8,031,285.50
13	CHEQUE PAGADO	38091053 279184	\$ 3,000.00		\$ 8,028,285.50
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279171	\$ 3,000.00		\$ 8,025,285.50
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279156	\$ 3,000.00		\$ 8,022,285.50
13	CHEQUE PAGADO	01001053 279705	\$ 2,373.36		\$ 8,019,912.14
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279648	\$ 1,910.91		\$ 8,018,001.23

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74223

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	38091053 279164	\$ 3,000.00		\$ 8,015,001.23
13	CHEQUE PAGADO	30451053 278980	\$ 3,000.00		\$ 8,012,001.23
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279697	\$ 2,031.21		\$ 8,009,970.02
13	CHEQUE PAGADO	30961053 279703	\$ 3,395.83		\$ 8,006,574.19
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279687	\$ 1,445.35		\$ 8,005,128.84
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279672	\$ 2,020.82		\$ 8,003,108.02
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279232	\$ 2,777.68		\$ 8,000,330.34
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278992	\$ 5,000.00		\$ 7,995,330.34
13	CHEQUE PAGADO	38091053 279161	\$ 3,000.00		\$ 7,992,330.34
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279133	\$ 2,499.99		\$ 7,989,830.35
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279139	\$ 2,332.08		\$ 7,987,498.27
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279647	\$ 3,474.37		\$ 7,984,023.90
13	CHEQUE PAGADO	01901053 278864	\$ 2,427.90		\$ 7,981,596.00
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278971	\$ 6,000.00		\$ 7,975,596.00
13	CHEQUE PAGADO	38091053 279915	\$ 6,744.51		\$ 7,968,851.49
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279011	\$ 4,000.00		\$ 7,964,851.49
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279550	\$ 3,468.72		\$ 7,961,382.77
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279118	\$ 6,000.00		\$ 7,955,382.77
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279231	\$ 2,332.08		\$ 7,953,050.69
13	CHEQUE PAGADO	03641053 279459	\$ 2,042.63		\$ 7,951,008.06
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279638	\$ 2,402.76		\$ 7,948,605.30
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279143	\$ 2,945.59		\$ 7,945,659.71
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279045	\$ 2,777.68		\$ 7,942,882.03
13	CHEQUE PAGADO	30961053 279890	\$ 3,136.34		\$ 7,939,745.69
13	CHEQUE PAGADO	01161053 279287	\$ 6,347.00		\$ 7,933,398.69
13	CHEQUE DEPOSITADO HEGA880215	01195353 279808	\$ 3,828.14		\$ 7,929,570.55
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279725	\$ 2,533.81		\$ 7,927,036.74
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279681	\$ 2,530.28		\$ 7,924,506.46
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279722	\$ 2,291.94		\$ 7,922,214.52
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279071	\$ 3,860.89		\$ 7,918,353.63
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279878	\$ 2,649.50		\$ 7,915,704.13
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279274	\$ 1,999.93		\$ 7,913,704.20

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74223

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279552	\$ 3,539.65		\$ 7,910,164.55
13	CHEQUE PAGADO	01091053 279132	\$ 6,000.00		\$ 7,904,164.55
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279553	\$ 2,813.71		\$ 7,901,350.84
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279710	\$ 2,727.48		\$ 7,898,623.36
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279431	\$ 2,223.33		\$ 7,896,400.03
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279163	\$ 3,000.00		\$ 7,893,400.03
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279723	\$ 2,060.61		\$ 7,891,339.42
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279209	\$ 3,000.00		\$ 7,888,339.42
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279208	\$ 3,000.00		\$ 7,885,339.42
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278973	\$ 6,000.00		\$ 7,879,339.42
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278975	\$ 4,000.00		\$ 7,875,339.42
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278994	\$ 4,000.00		\$ 7,871,339.42
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279713	\$ 3,239.74		\$ 7,868,099.68
13	CHEQUE PAGADO	30961053 279564	\$ 2,561.46		\$ 7,865,538.22
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279224	\$ 2,499.99		\$ 7,863,038.23
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279663	\$ 3,222.61		\$ 7,859,815.62
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279554	\$ 2,820.26		\$ 7,856,995.36
13	CHEQUE DEPOSITADO OEPE8605022R5	03645353 279412	\$ 1,262.56		\$ 7,855,732.80
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279509	\$ 2,468.60		\$ 7,853,264.20
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279114	\$ 2,777.68		\$ 7,850,486.52
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279084	\$ 2,777.68		\$ 7,847,708.84
13	CHEQUE PAGADO	30961053 279177	\$ 3,000.00		\$ 7,844,708.84
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279857	\$ 2,375.34		\$ 7,842,333.50
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279016	\$ 6,445.19		\$ 7,835,888.31
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279155	\$ 3,000.48		\$ 7,832,887.83
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279685	\$ 1,737.22		\$ 7,831,150.61
13	DISP.PAGO013017999852	00145712	\$ 2,500.00		\$ 7,828,650.61
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279636	\$ 2,263.82		\$ 7,826,386.79
13	CHEQUE PAGADO	30961053 279879	\$ 3,045.09		\$ 7,823,341.70
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279111	\$ 2,777.68		\$ 7,820,564.02
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279689	\$ 2,005.22		\$ 7,818,558.80
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279183	\$ 3,000.48		\$ 7,815,558.32

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74224

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	04491053 279292	\$ 2,000.00		\$ 7,813,558.32
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279176	\$ 3,000.48		\$ 7,810,557.84
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279169	\$ 3,000.00		\$ 7,807,557.84
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279154	\$ 3,000.00		\$ 7,804,557.84
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279674	\$ 1,694.34		\$ 7,802,863.50
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279146	\$ 2,777.68		\$ 7,800,085.82
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279157	\$ 3,000.00		\$ 7,797,085.82
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279237	\$ 2,499.99		\$ 7,794,585.83
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279276	\$ 2,332.08		\$ 7,792,253.75
13	CHEQUE PAGADO	03641053 278931	\$ 3,064.35		\$ 7,789,189.40
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279185	\$ 3,000.00		\$ 7,786,189.40
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279159	\$ 3,000.00		\$ 7,783,189.40
13	CHEQUE PAGADO	30961053 279610	\$ 3,016.16		\$ 7,780,173.24
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279158	\$ 3,000.00		\$ 7,777,173.24
13	DISP.PAGO013017999923	00150242	\$ 2,500.00		\$ 7,774,673.24
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279868	\$ 1,948.56		\$ 7,772,724.68
13	CHEQUE PAGADO	04491053 279910	\$ 3,524.70		\$ 7,769,199.98
13	CHEQUE PAGADO	30961053 279839	\$ 1,666.89		\$ 7,767,533.09
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279141	\$ 3,095.84		\$ 7,764,437.25
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279210	\$ 2,500.03		\$ 7,761,937.22
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279182	\$ 3,000.00		\$ 7,758,937.22
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278972	\$ 3,000.00		\$ 7,755,937.22
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279340	\$ 3,637.05		\$ 7,752,300.17
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279833	\$ 3,242.16		\$ 7,749,058.01
13	CHEQUE PAGADO	01001053 279662	\$ 2,375.34		\$ 7,746,682.67
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279077	\$ 4,000.00		\$ 7,742,682.67
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278963	\$ 3,500.00		\$ 7,739,182.67
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279258	\$ 2,777.68		\$ 7,736,404.99
13	CHEQUE DEPOSITADO QUPY890616DS7	01195353 279030	\$ 4,476.49		\$ 7,731,928.50
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279650	\$ 1,923.58		\$ 7,730,004.92
13	CHEQUE PAGADO	07011053 279501	\$ 2,716.72		\$ 7,727,288.20
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279014	\$ 6,051.99		\$ 7,721,236.21

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74224

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279665	\$ 2,254.10		\$ 7,718,982.11
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279855	\$ 2,895.91		\$ 7,716,086.20
13	CHEQUE PAGADO	04491053 279692	\$ 1,911.11		\$ 7,714,175.09
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279280	\$ 5,658.79		\$ 7,708,516.30
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279013	\$ 6,445.19		\$ 7,702,071.11
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279356	\$ 4,177.72		\$ 7,697,893.39
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279379	\$ 2,630.22		\$ 7,695,263.17
13	DISP.PAGO013017999804	00151055	\$ 2,500.00		\$ 7,692,763.17
13	CHEQUE PAGADO	07011053 279753	\$ 1,880.23		\$ 7,690,882.94
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279865	\$ 3,035.42		\$ 7,687,847.52
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279684	\$ 3,357.23		\$ 7,684,490.29
13	CHEQUE PAGADO	30961053 279410	\$ 2,450.29		\$ 7,682,040.00
13	DISP.PAGO013017999872	00151234	\$ 2,500.00		\$ 7,679,540.00
13	DISP.PAGO013017999859	00151236	\$ 2,500.00		\$ 7,677,040.00
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279150	\$ 3,000.00		\$ 7,674,040.00
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279862	\$ 2,373.36		\$ 7,671,666.64
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279122	\$ 2,777.68		\$ 7,668,888.96
13	CHEQUE PAGADO	01161053 279925	\$ 2,028.85		\$ 7,666,860.11
13	CHEQUE PAGADO	03641053 279442	\$ 3,504.25		\$ 7,663,355.86
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279168	\$ 3,000.00		\$ 7,660,355.86
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279091	\$ 4,556.26		\$ 7,655,799.60
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279108	\$ 3,650.91		\$ 7,652,148.69
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279187	\$ 3,000.48		\$ 7,649,148.21
13	CHEQUE PAGADO	01901053 279493	\$ 3,094.21		\$ 7,646,054.00
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279039	\$ 4,476.49		\$ 7,641,577.51
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279229	\$ 2,332.08		\$ 7,639,245.43
13	CHEQUE PAGADO	01151053 278812	\$ 3,064.35		\$ 7,636,181.08
13	CHEQUE PAGADO	03641053 279680	\$ 2,641.90		\$ 7,633,539.18
13	CHEQUE PAGADO	30961053 279747	\$ 2,050.92		\$ 7,631,488.26
13	CHEQUE DEPOSITADO GOSC701114BK5	30455353 279807	\$ 3,386.67		\$ 7,628,101.59
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279041	\$ 4,476.49		\$ 7,623,625.10
13	CHEQUE PAGADO	01001053 279180	\$ 3,000.00		\$ 7,620,625.10
13	DISP.PAGO013017999917	00152124	\$ 2,500.00		\$ 7,618,125.10
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279053	\$ 2,332.08		\$ 7,615,793.02

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74225

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279052	\$ 3,000.00		\$ 7,612,793.02
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279051	\$ 2,777.68		\$ 7,610,015.34
13	CHEQUE PAGADO	01091053 279481	\$ 2,685.97		\$ 7,607,329.37
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279345	\$ 3,119.01		\$ 7,604,210.36
13	CHEQUE PAGADO	01901053 279497	\$ 2,196.36		\$ 7,602,014.00
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279342	\$ 3,637.05		\$ 7,598,376.95
13	CHEQUE PAGADO	30961053 279661	\$ 1,554.28		\$ 7,596,822.67
13	CHEQUE PAGADO	01091053 279480	\$ 2,595.53		\$ 7,594,227.14
13	CHEQUE PAGADO	01901053 279495	\$ 3,701.63		\$ 7,590,525.51
13	CHEQUE PAGADO	30961053 279612	\$ 3,359.36		\$ 7,587,166.15
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279861	\$ 2,924.92		\$ 7,584,241.23
13	CHEQUE PAGADO	39821053 279820	\$ 2,364.05		\$ 7,581,877.18
13	CHEQUE PAGADO	01091053 279893	\$ 2,056.53		\$ 7,579,820.65
13	CHEQUE PAGADO	03641053 278877	\$ 6,527.60		\$ 7,573,293.05
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279640	\$ 1,779.09		\$ 7,571,513.96
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279596	\$ 1,746.56		\$ 7,569,767.40
13	CHEQUE PAGADO	01901053 279778	\$ 1,734.71		\$ 7,568,032.69
13	CHEQUE PAGADO	30961053 279411	\$ 1,374.44		\$ 7,566,658.25
13	CHEQUE PAGADO	01091053 279194	\$ 1,999.93		\$ 7,564,658.32
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279682	\$ 1,970.09		\$ 7,562,688.23
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279436	\$ 5,265.59		\$ 7,557,422.64
13	CHEQUE PAGADO	01091053 278935	\$ 3,064.35		\$ 7,554,358.29
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279152	\$ 3,000.00		\$ 7,551,358.29
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279641	\$ 2,132.41		\$ 7,549,225.88
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279617	\$ 1,850.88		\$ 7,547,375.00
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279419	\$ 3,836.03		\$ 7,543,538.97
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279445	\$ 2,443.72		\$ 7,541,095.25
13	CHEQUE PAGADO	01161053 279502	\$ 2,149.60		\$ 7,538,945.65
13	DISP.PAGO013017999843	00153645	\$ 2,500.00		\$ 7,536,445.65
13	CHEQUE PAGADO	01161053 279390	\$ 2,851.78		\$ 7,533,593.87
13	DISP.PAGO013017999863	00153833	\$ 2,500.00		\$ 7,531,093.87
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279167	\$ 3,000.48		\$ 7,528,093.39
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279882	\$ 4,274.61		\$ 7,523,818.78



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74225

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279824	\$ 2,097.74		\$ 7,521,721.04
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279573	\$ 3,891.05		\$ 7,517,829.99
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279475	\$ 4,519.46		\$ 7,513,310.53
13	CHEQUE PAGADO	07011053 279760	\$ 2,373.36		\$ 7,510,937.17
13	CHEQUE PAGADO	01091053 279876	\$ 1,757.90		\$ 7,509,179.27
13	CHEQUE PAGADO	07011053 279373	\$ 2,826.92		\$ 7,506,352.35
13	CHEQUE PAGADO	08641053 279796	\$ 3,788.59		\$ 7,502,563.76
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279375	\$ 1,687.17		\$ 7,500,876.59
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279870	\$ 2,855.45		\$ 7,498,021.14
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279296	\$ 4,066.09		\$ 7,493,955.05
13	CHEQUE PAGADO	01261053 279432	\$ 2,052.29		\$ 7,491,902.76
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279941	\$ 42,462.40		\$ 7,449,440.36
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279704	\$ 1,799.65		\$ 7,447,640.71
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279809	\$ 7,020.59		\$ 7,440,620.12
13	DISP.PAGO013017999928	00154737	\$ 2,500.00		\$ 7,438,120.12
13	CHEQUE PAGADO	30961053 279734	\$ 3,454.50		\$ 7,434,665.62
13	CHEQUE PAGADO	01001053 279631	\$ 1,882.77		\$ 7,432,782.85
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279228	\$ 1,975.60		\$ 7,430,807.25
13	CHEQUE DEPOSITADO TOSM630102KL7	01195353 278797	\$ 1,415.02		\$ 7,429,392.23
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278965	\$ 2,000.00		\$ 7,427,392.23
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279022	\$ 4,476.49		\$ 7,422,915.74
13	CHEQUE PAGADO	30961053 279780	\$ 1,973.16		\$ 7,420,942.58
13	CHEQUE PAGADO	30961053 279467	\$ 2,568.08		\$ 7,418,374.50
13	CHEQUE PAGADO	07011053 279763	\$ 2,031.45		\$ 7,416,343.05
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279364	\$ 6,000.00		\$ 7,410,343.05
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279929	\$ 2,325.77		\$ 7,408,017.28
13	CHEQUE PAGADO	01001053 279429	\$ 4,194.05		\$ 7,403,823.23
13	CHEQUE PAGADO	30451053 278978	\$ 3,500.00		\$ 7,400,323.23
13	DISP.PAGO013017999814	00155145	\$ 2,500.00		\$ 7,397,823.23
13	CHEQUE PAGADO	30961053 279206	\$ 4,476.49		\$ 7,393,346.74
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279075	\$ 3,000.00		\$ 7,390,346.74
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279019	\$ 3,650.91		\$ 7,386,695.83
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279259	\$ 2,777.68		\$ 7,383,918.15

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74226

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO AL PORTADOR	01161053 279854	\$ 2,072.12		\$ 7,381,846.03
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279702	\$ 2,004.13		\$ 7,379,841.90
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279700	\$ 1,758.26		\$ 7,378,083.64
13	DISP.PAGO013017999909	00155420	\$ 2,500.00		\$ 7,375,583.64
13	CHEQUE PAGADO	30961053 279738	\$ 2,372.23		\$ 7,373,211.41
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279230	\$ 1,975.60		\$ 7,371,235.81
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279615	\$ 2,372.23		\$ 7,368,863.58
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279754	\$ 1,623.15		\$ 7,367,240.43
13	CHEQUE PAGADO	08641053 279830	\$ 2,314.82		\$ 7,364,925.61
13	CHEQUE PAGADO	30961053 279731	\$ 3,017.45		\$ 7,361,908.16
13	CHEQUE PAGADO	01151053 279101	\$ 2,777.68		\$ 7,359,130.48
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279707	\$ 2,151.50		\$ 7,356,978.98
13	CHEQUE PAGADO	01161053 279551	\$ 2,840.04		\$ 7,354,138.94
13	CHEQUE DEPOSITADO BEHC750713C92	01195353 279798	\$ 4,983.29		\$ 7,349,155.65
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279942	\$ 28,892.69		\$ 7,320,262.96
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279832	\$ 2,393.13		\$ 7,317,869.83
13	CHEQUE PAGADO	07011053 279399	\$ 819.89		\$ 7,317,049.94
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279843	\$ 3,099.13		\$ 7,313,950.81
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279427	\$ 2,488.02		\$ 7,311,462.79
13	CHEQUE PAGADO	01001053 279624	\$ 2,090.41		\$ 7,309,372.38
13	CHEQUE PAGADO	03051053 279608	\$ 3,646.33		\$ 7,305,726.05
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279686	\$ 3,480.81		\$ 7,302,245.24
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279693	\$ 1,480.28		\$ 7,300,764.96
13	DISP.PAGO013017999871	00160239	\$ 2,500.00		\$ 7,298,264.96
13	CHEQUE PAGADO	01001053 279186	\$ 3,000.48		\$ 7,295,264.48
13	CHEQUE PAGADO	07011053 279178	\$ 3,000.00		\$ 7,292,264.48
13	CHEQUE PAGADO	30961053 279434	\$ 1,813.59		\$ 7,290,450.89
13	CHEQUE PAGADO	01001053 279162	\$ 3,000.48		\$ 7,287,450.41
13	CHEQUE PAGADO	07011053 279166	\$ 3,000.48		\$ 7,284,449.93
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279067	\$ 3,000.00		\$ 7,281,449.93
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279513	\$ 2,642.34		\$ 7,278,807.59
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278967	\$ 6,000.00		\$ 7,272,807.59
13	CHEQUE PAGADO	01161053 279761	\$ 2,230.44		\$ 7,270,577.15



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74226

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	07011053 279671	\$ 2,151.79		\$ 7,268,425.36
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278996	\$ 6,000.00		\$ 7,262,425.36
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279585	\$ 3,041.87		\$ 7,259,383.49
13	DISP.PAGO013017999855	00160832	\$ 2,500.00		\$ 7,256,883.49
13	CHEQUE PAGADO	07011053 279623	\$ 2,196.25		\$ 7,254,687.24
13	CHEQUE PAGADO	01901053 279667	\$ 2,746.79		\$ 7,251,940.45
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279517	\$ 2,882.84		\$ 7,249,057.61
13	DISP.PAGO013017999856	00160935	\$ 2,500.00		\$ 7,246,557.61
13	CHEQUE PAGADO	01091053 279569	\$ 2,094.11		\$ 7,244,463.50
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279584	\$ 2,693.71		\$ 7,241,769.79
13	CHEQUE PAGADO	08641053 279521	\$ 5,670.02		\$ 7,236,099.77
13	CHEQUE PAGADO	04641053 279068	\$ 10,531.18		\$ 7,225,568.59
13	CHEQUE PAGADO	01001053 279463	\$ 2,453.04		\$ 7,223,115.55
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279006	\$ 7,500.00		\$ 7,215,615.55
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279628	\$ 3,187.42		\$ 7,212,428.13
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278989	\$ 5,829.44		\$ 7,206,598.69
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279105	\$ 5,265.59		\$ 7,201,333.10
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279590	\$ 2,227.67		\$ 7,199,105.43
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279791	\$ 3,263.05		\$ 7,195,842.38
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279840	\$ 3,033.12		\$ 7,192,809.26
13	CHEQUE PAGADO	16901053 279309	\$ 12,890.38		\$ 7,179,918.88
13	CHEQUE PAGADO	07011053 279789	\$ 2,003.81		\$ 7,177,915.07
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279699	\$ 2,795.52		\$ 7,175,119.55
13	CHEQUE PAGADO	01091053 279255	\$ 2,777.68		\$ 7,172,341.87
13	CHEQUE PAGADO	16901053 279433	\$ 2,795.62		\$ 7,169,546.25
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279147	\$ 2,777.68		\$ 7,166,768.57
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279199	\$ 3,650.91		\$ 7,163,117.66
13	CHEQUE PAGADO	03641053 279362	\$ 4,177.72		\$ 7,158,939.94
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278958	\$ 6,000.00		\$ 7,152,939.94
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279879	\$ 2,468.93		\$ 7,150,471.01
13	CHEQUE PAGADO	05041053 279794	\$ 1,764.94		\$ 7,148,706.07
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279775	\$ 3,480.81		\$ 7,145,225.26
13	CHEQUE PAGADO	03641053 279346	\$ 3,636.63		\$ 7,141,588.63

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74227

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278985	\$ 4,000.00		\$ 7,137,588.63
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279744	\$ 1,790.73		\$ 7,135,797.90
13	DISP.PAGO013017999815	00162121	\$ 2,500.00		\$ 7,133,297.90
13	DISP.PAGO013017999812	00162201	\$ 2,500.00		\$ 7,130,797.90
13	CHEQUE PAGADO	05041053 279560	\$ 5,734.46		\$ 7,125,063.44
13	CHEQUE PAGADO	01091053 279568	\$ 2,250.66		\$ 7,122,812.78
13	DISP.PAGO013017999932	00162241	\$ 2,500.00		\$ 7,120,312.78
13	CHEQUE PAGADO	07141053 279148	\$ 2,777.68		\$ 7,117,535.10
13	DISP.PAGO013017999926	00162252	\$ 2,500.00		\$ 7,115,035.10
13	DISP.PAGO013017999851	00162305	\$ 2,500.00		\$ 7,112,535.10
13	CHEQUE PAGADO	35581053 279595	\$ 8,670.29		\$ 7,103,864.81
13	CHEQUE PAGADO	01091053 279567	\$ 2,073.83		\$ 7,101,790.98
13	CHEQUE PAGADO	05041053 279788	\$ 1,624.00		\$ 7,100,166.98
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279913	\$ 2,979.02		\$ 7,097,187.96
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279113	\$ 2,777.68		\$ 7,094,410.28
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279376	\$ 3,691.33		\$ 7,090,718.95
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279630	\$ 1,706.82		\$ 7,089,012.13
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279295	\$ 1,883.02		\$ 7,087,129.11
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279632	\$ 2,895.56		\$ 7,084,233.55
13	DISP.PAGO013017999848	00163150	\$ 2,500.00		\$ 7,081,733.55
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279020	\$ 3,000.00		\$ 7,078,733.55
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279392	\$ 4,308.54		\$ 7,074,425.01
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278946	\$ 3,064.35		\$ 7,071,360.66
13	CHEQUE DEPOSITADO GOMS6101249T0	30455353 279537	\$ 5,770.12		\$ 7,065,590.54
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279634	\$ 2,372.23		\$ 7,063,218.31
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279018	\$ 4,476.49		\$ 7,058,741.82
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279737	\$ 1,702.75		\$ 7,057,039.07
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279776	\$ 2,784.94		\$ 7,054,254.13
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279696	\$ 2,389.61		\$ 7,051,864.52
13	CHEQUE PAGADO	03641053 279225	\$ 1,975.60		\$ 7,049,888.92
13	CHEQUE PAGADO	03641053 279514	\$ 3,987.97		\$ 7,045,900.95
13	DISP.PAGO013017999904	00163947	\$ 2,500.00		\$ 7,043,400.95
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279479	\$ 3,123.56		\$ 7,040,277.39
13	CHEQUE PAGADO	04491053 279525	\$ 4,400.32		\$ 7,035,877.07
13	CHEQUE PAGADO	01061053 279863	\$ 8,645.68		\$ 7,027,231.39



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74227

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279816	\$ 2,593.28		\$ 7,024,638.11
13	CHEQUE PAGADO	01261053 279845	\$ 2,311.20		\$ 7,022,326.91
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279193	\$ 2,332.08		\$ 7,019,994.83
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279461	\$ 3,397.90		\$ 7,016,596.93
13	CHEQUE PAGADO	01061053 279556	\$ 2,426.32		\$ 7,014,170.61
13	CHEQUE PAGADO	01121053 279043	\$ 5,265.59		\$ 7,008,905.02
13	CHEQUE PAGADO	01061053 279107	\$ 3,650.91		\$ 7,005,254.11
13	CHEQUE PAGADO	30961053 279847	\$ 1,875.14		\$ 7,003,378.97
13	CHEQUE PAGADO	30961053 279842	\$ 2,282.32		\$ 7,001,096.65
13	CHEQUE PAGADO	07011053 279218	\$ 2,499.99		\$ 6,998,596.66
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279812	\$ 5,518.32		\$ 6,993,078.34
13	CHEQUE PAGADO	30961053 279093	\$ 3,500.01		\$ 6,989,578.33
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279827	\$ 2,074.61		\$ 6,987,503.72
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279004	\$ 4,000.00		\$ 6,983,503.72
13	DISP.PAGO013017999912	00165330	\$ 2,500.00		\$ 6,981,003.72
13	CHEQUE PAGADO	30961053 279565	\$ 1,205.38		\$ 6,979,798.34
13	CHEQUE PAGADO	01191053 279622	\$ 1,539.21		\$ 6,978,259.13
13	DISP.PAGO013017999816	00165739	\$ 2,500.00		\$ 6,975,759.13
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279856	\$ 2,612.84		\$ 6,973,146.29
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279583	\$ 2,693.71		\$ 6,970,452.58
13	CHEQUE PAGADO	30451053 279299	\$ 2,999.59		\$ 6,967,452.99
13	CHEQUE PAGADO	07011053 279748	\$ 1,736.98		\$ 6,965,716.01
13	DISP.PAGO013017999873	00170423	\$ 2,500.00		\$ 6,963,216.01
13	DISP.PAGO013017999920	00170516	\$ 2,500.00		\$ 6,960,716.01
13	DISP.PAGO013017999925	00170627	\$ 2,500.00		\$ 6,958,216.01
13	CHEQUE PAGADO	01191053 278866	\$ 3,064.35		\$ 6,955,151.66
13	DISP.PAGO013017999820	00170714	\$ 2,500.00		\$ 6,952,651.66
13	CHEQUE PAGADO	30741053 279106	\$ 2,777.68		\$ 6,949,873.98
13	CHEQUE PAGADO	30961053 279742	\$ 1,736.98		\$ 6,948,137.00
13	DISP.PAGO013017999846	00172143	\$ 2,500.00		\$ 6,945,637.00
13	CHEQUE PAGADO	07011053 279772	\$ 3,480.81		\$ 6,942,156.19
16	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 153670100	41127285 278841	\$ 3,064.35		\$ 6,939,091.84
16	CHEQUE OT BCO MALP2401174N1 1t aque00	43030007 278882	\$ 5,386.05		\$ 6,933,705.79
16	CHEQUE OT BCO ROAF8209092G4 138700000	41012363 279057	\$ 2,332.08		\$ 6,931,373.71
16	CHEQUE OT BCO AUPG841012F64 138700000	41012363 279089	\$ 5,817.64		\$ 6,925,556.07

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74228

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE OT BCO FIPB470520E84 138700000	41012363 279282	\$ 3,650.91		\$ 6,921,905.16
16	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101004511	43044145 279305	\$ 5,265.59		\$ 6,916,639.57
16	CHEQUE OT BCO DIMM740228K94 148330113	43014083 279353	\$ 4,177.72		\$ 6,912,461.85
16	CHEQUE OT BCO LONM620823I10 1t aque00	43030088 279389	\$ 3,497.56		\$ 6,908,964.29
16	CHEQUE OT BCO RUPE561031NA5 115070000	43072174 279426	\$ 3,123.09		\$ 6,905,841.20
16	CHEQUE OT BCO RABG640302CTA 138700000	41012363 279444	\$ 2,079.52		\$ 6,903,761.68
16	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012184 279455	\$ 4,858.02		\$ 6,898,903.66
16	CHEQUE OT BCO FOPS690926EM4 100000000	41137292 279477	\$ 4,461.78		\$ 6,894,441.88
16	CHEQUE OT BCO TORE5304103I6 101001211	43044130 279482	\$ 7,235.09		\$ 6,887,206.79
16	CHEQUE OT BCO GAMJ531106 142950100	41127285 279609	\$ 4,444.51		\$ 6,882,762.28
16	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137292 279735	\$ 1,736.98		\$ 6,881,025.30
16	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137292 279751	\$ 2,184.99		\$ 6,878,840.31
16	DISP.PAGO013017999842	00090227	\$ 2,500.00		\$ 6,876,340.31
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279786	\$ 2,372.23		\$ 6,873,968.08
16	CHEQUE PAGADO	02901053 279438	\$ 6,625.67		\$ 6,867,342.41
16	CHEQUE PAGADO	01191053 278962	\$ 2,777.68		\$ 6,864,564.73
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279060	\$ 2,777.68		\$ 6,861,787.05
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279562	\$ 13,711.53		\$ 6,848,075.52
16	CHEQUE PAGADO	30451053 279656	\$ 2,239.05		\$ 6,845,836.47
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279268	\$ 4,066.09		\$ 6,841,770.38
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279498	\$ 4,719.68		\$ 6,837,050.70
16	CHEQUE PAGADO	01191053 278819	\$ 3,064.35		\$ 6,833,986.35
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279743	\$ 3,480.81		\$ 6,830,505.54
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279884	\$ 1,911.11		\$ 6,828,594.43
16	CHEQUE PAGADO	01191053 278982	\$ 4,000.00		\$ 6,824,594.43
16	CHEQUE PAGADO	01191053 278852	\$ 3,064.35		\$ 6,821,530.08
16	DISP.PAGO013017999857	00092046	\$ 2,500.00		\$ 6,819,030.08
16	CHEQUE PAGADO	01191053 278960	\$ 4,000.00		\$ 6,815,030.08
16	CHEQUE PAGADO	30961053 279620	\$ 3,887.15		\$ 6,811,142.93
16	CHEQUE PAGADO	01191053 278976	\$ 4,809.07		\$ 6,806,333.86
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279782	\$ 2,003.81		\$ 6,804,330.05
16	CHEQUE PAGADO	30961053 279683	\$ 3,462.76		\$ 6,800,867.29
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279318	\$ 5,265.59		\$ 6,795,601.70



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74228

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE DEPOSITADO AAVM530915	30455353 279639	\$ 3,758.73		\$ 6,791,842.97
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279286	\$ 3,000.00		\$ 6,788,842.97
16	CHEQUE PAGADO	01911053 278766	\$ 2,000.00		\$ 6,786,842.97
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279323	\$ 3,440.91		\$ 6,783,402.06
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279769	\$ 2,670.71		\$ 6,780,731.35
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279797	\$ 2,447.00		\$ 6,778,284.35
16	CHEQUE PAGADO	01191053 278987	\$ 5,000.00		\$ 6,773,284.35
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279083	\$ 2,777.68		\$ 6,770,506.67
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279644	\$ 2,003.81		\$ 6,768,502.86
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279452	\$ 3,157.82		\$ 6,765,345.04
16	CHEQUE PAGADO	01161053 278998	\$ 6,000.00		\$ 6,759,345.04
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279787	\$ 3,480.81		\$ 6,755,864.23
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279069	\$ 4,309.87		\$ 6,751,554.36
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279254	\$ 2,777.68		\$ 6,748,776.68
16	CHEQUE PAGADO	30451053 279902	\$ 2,405.25		\$ 6,746,371.43
16	CHEQUE PAGADO	01191053 278961	\$ 4,500.00		\$ 6,741,871.43
16	DISP.PAGO013017999802	00093824	\$ 2,500.00		\$ 6,739,371.43
16	CHEQUE PAGADO	07011053 279774	\$ 2,033.99		\$ 6,737,337.44
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279103	\$ 2,777.68		\$ 6,734,559.76
16	DISP.PAGO013017999929	00094513	\$ 2,500.00		\$ 6,732,059.76
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279486	\$ 3,173.40		\$ 6,728,886.36
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279593	\$ 1,737.33		\$ 6,727,149.03
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279080	\$ 7,949.57		\$ 6,719,199.46
16	CHEQUE PAGADO	07011053 277621	\$ 2,743.67		\$ 6,716,455.79
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279363	\$ 4,177.72		\$ 6,712,278.07
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279238	\$ 1,975.60		\$ 6,710,302.47
16	CHEQUE DEPOSITADO FIVJ830522	01195353 279474	\$ 4,031.64		\$ 6,706,270.83
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279675	\$ 1,822.91		\$ 6,704,447.92
16	CHEQUE PAGADO	01191053 278977	\$ 5,000.00		\$ 6,699,447.92
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279223	\$ 2,332.08		\$ 6,697,115.84
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279802	\$ 2,208.35		\$ 6,694,907.49
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279507	\$ 4,061.89		\$ 6,690,845.60
16	CHEQUE DEPOSITADO GODI410331214	01005353 279456	\$ 3,535.08		\$ 6,687,310.52

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74229

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01071053 278995	\$ 4,809.07		\$ 6,682,501.45
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279261	\$ 2,777.68		\$ 6,679,723.77
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279263	\$ 2,777.68		\$ 6,676,946.09
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279078	\$ 5,532.18		\$ 6,671,413.91
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279805	\$ 2,866.19		\$ 6,668,547.72
16	DISP.PAGO013017999930	00100616	\$ 2,500.00		\$ 6,666,047.72
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279275	\$ 1,999.93		\$ 6,664,047.79
16	CHEQUE PAGADO	30961053 279850	\$ 2,924.01		\$ 6,661,123.78
16	DISP.PAGO013017999900	00101030	\$ 2,500.00		\$ 6,658,623.78
16	DISP.PAGO013017999800	00101102	\$ 2,500.00		\$ 6,656,123.78
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279243	\$ 2,777.68		\$ 6,653,346.10
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279846	\$ 1,821.01		\$ 6,651,525.09
16	DISP.PAGO013017999907	00101511	\$ 2,500.00		\$ 6,649,025.09
16	CHEQUE DEPOSITADO TOMH7105255B6	01195353 279081	\$ 4,000.00		\$ 6,645,025.09
16	CHEQUE PAGADO	01191053 278884	\$ 3,064.35		\$ 6,641,960.74
16	CHEQUE DEPOSITADO DEPS810616R53	01195353 279471	\$ 4,939.88		\$ 6,637,020.86
16	CHEQUE PAGADO	30961053 279548	\$ 2,432.88		\$ 6,634,587.98
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279085	\$ 2,777.68		\$ 6,631,810.30
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279393	\$ 2,301.81		\$ 6,629,508.49
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279402	\$ 1,801.02		\$ 6,627,707.47
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279266	\$ 4,000.00		\$ 6,623,707.47
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279677	\$ 2,372.23		\$ 6,621,335.24
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279358	\$ 4,177.72		\$ 6,617,157.52
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279557	\$ 13,017.21		\$ 6,604,140.31
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279643	\$ 2,965.73		\$ 6,601,174.58
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279755	\$ 2,878.43		\$ 6,598,296.15
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279519	\$ 4,424.75		\$ 6,593,871.40
16	DISP.PAGO013017999916	00104358	\$ 2,500.00		\$ 6,591,371.40
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279817	\$ 9,885.24		\$ 6,581,486.16
16	CHEQUE PAGADO	07011053 279777	\$ 2,610.41		\$ 6,578,875.75
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279219	\$ 1,975.60		\$ 6,576,900.15
16	CHEQUE PAGADO	01191053 278966	\$ 5,249.99		\$ 6,571,650.16
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279304	\$ 2,999.59		\$ 6,568,650.57
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279653	\$ 3,207.68		\$ 6,565,442.89



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74229

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279813	\$ 9,885.24		\$ 6,555,557.65
16	DISP.PAGO013017999808	00110431	\$ 2,500.00		\$ 6,553,057.65
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279334	\$ 5,405.57		\$ 6,547,652.08
16	CHEQUE PAGADO	01191053 278997	\$ 6,445.19		\$ 6,541,206.89
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279448	\$ 2,663.79		\$ 6,538,543.10
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279024	\$ 3,650.91		\$ 6,534,892.19
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279026	\$ 5,265.59		\$ 6,529,626.60
16	CHEQUE PAGADO	02901053 279086	\$ 2,777.68		\$ 6,526,848.92
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279811	\$ 6,562.61		\$ 6,520,286.31
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279825	\$ 4,151.70		\$ 6,516,134.61
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279313	\$ 2,999.59		\$ 6,513,135.02
16	CHEQUE PAGADO	07011053 279745	\$ 1,699.26		\$ 6,511,435.76
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279549	\$ 5,762.99		\$ 6,505,672.77
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279773	\$ 2,495.81		\$ 6,503,176.96
16	CHEQUE PAGADO	01221053 278844	\$ 3,064.35		\$ 6,500,112.61
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279403	\$ 2,915.99		\$ 6,497,196.62
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279188	\$ 2,635.09		\$ 6,494,561.53
16	CHEQUE PAGADO	30961053 279260	\$ 2,777.68		\$ 6,491,783.85
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279196	\$ 3,500.01		\$ 6,488,283.84
16	DISP.PAGO013017999869	00113108	\$ 2,500.00		\$ 6,485,783.84
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279207	\$ 2,000.00		\$ 6,483,783.84
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279800	\$ 4,698.05		\$ 6,479,085.79
16	CHEQUE DEPOSITADO VARM7308062J9	01195353 279801	\$ 6,561.27		\$ 6,472,524.52
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279544	\$ 7,255.46		\$ 6,465,269.06
16	CHEQUE DEPOSITADO PARJ881225IB4	03645353 279733	\$ 4,879.60		\$ 6,460,389.46
16	CHEQUE PAGADO	01191053 278869	\$ 3,064.35		\$ 6,457,325.11
16	CHEQUE PAGADO	03641053 279765	\$ 4,257.82		\$ 6,453,067.29
16	CHEQUE PAGADO	30451053 279505	\$ 4,571.23		\$ 6,448,496.06
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279062	\$ 2,499.99		\$ 6,445,996.07
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279279	\$ 1,400.00		\$ 6,444,596.07
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279221	\$ 1,975.60		\$ 6,442,620.47
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279269	\$ 2,332.08		\$ 6,440,288.39
16	CHEQUE PAGADO	01191053 276970	\$ 5,238.17		\$ 6,435,050.22

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74230

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	30961053 279828	\$ 3,100.09		\$ 6,431,950.13
16	CHEQUE PAGADO	01191053 278970	\$ 4,000.00		\$ 6,427,950.13
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279764	\$ 1,997.70		\$ 6,425,952.43
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279691	\$ 2,495.81		\$ 6,423,456.62
16	DISP.PAGO013017999905	00114851	\$ 2,500.00		\$ 6,420,956.62
16	CHEQUE DEPOSITADO GORG911220154	01195353 279478	\$ 5,890.46		\$ 6,415,066.16
16	CHEQUE PAGADO	01191053 278858	\$ 3,064.35		\$ 6,412,001.81
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279213	\$ 2,000.00		\$ 6,410,001.81
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279453	\$ 1,923.32		\$ 6,408,078.49
16	CHEQUE PAGADO	01151053 279506	\$ 2,354.87		\$ 6,405,723.62
16	CHEQUE PAGADO	01191053 278840	\$ 3,064.35		\$ 6,402,659.27
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279320	\$ 5,265.59		\$ 6,397,393.68
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279575	\$ 2,179.24		\$ 6,395,214.44
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279679	\$ 3,288.80		\$ 6,391,925.64
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279538	\$ 4,560.19		\$ 6,387,365.45
16	CHEQUE PAGADO	01191053 278981	\$ 3,000.00		\$ 6,384,365.45
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279226	\$ 2,332.08		\$ 6,382,033.37
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279297	\$ 3,440.91		\$ 6,378,592.46
16	DISP.PAGO013017999805	00120918	\$ 2,500.00		\$ 6,376,092.46
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279048	\$ 2,777.68		\$ 6,373,314.78
16	CHEQUE PAGADO	05041053 279750	\$ 1,699.26		\$ 6,371,615.52
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279885	\$ 2,006.53		\$ 6,369,608.99
16	CHEQUE DEPOSITADO JIMA620211RWA	01195353 279889	\$ 2,552.28		\$ 6,367,056.71
16	DISP.PAGO013017999822	00121344	\$ 2,500.00		\$ 6,364,556.71
16	CHEQUE PAGADO	06951053 279310	\$ 3,000.48		\$ 6,361,556.23
16	CHEQUE PAGADO	07011053 279741	\$ 3,480.81		\$ 6,358,075.42
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279470	\$ 2,227.76		\$ 6,355,847.66
16	CHEQUE PAGADO	07011053 279767	\$ 818.58		\$ 6,355,029.08
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279676	\$ 3,734.40		\$ 6,351,294.68
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279070	\$ 3,650.91		\$ 6,347,643.77
16	DISP.PAGO013017999875	00122905	\$ 2,500.00		\$ 6,345,143.77
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279021	\$ 2,777.68		\$ 6,342,366.09
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279428	\$ 2,385.71		\$ 6,339,980.38
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279087	\$ 6,526.27		\$ 6,333,454.11

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74230

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE DEPOSITADO PARG900428UJ6	01195353 279417	\$ 3,025.50		\$ 6,330,428.61
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279009	\$ 4,476.49		\$ 6,325,952.12
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279283	\$ 2,777.68		\$ 6,323,174.44
16	CHEQUE PAGADO	01191053 278974	\$ 2,777.68		\$ 6,320,396.76
16	CHEQUE PAGADO	01091053 279668	\$ 1,762.10		\$ 6,318,634.66
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279201	\$ 2,000.00		\$ 6,316,634.66
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279508	\$ 7,657.14		\$ 6,308,977.52
16	CHEQUE PAGADO	04671053 278932	\$ 3,064.35		\$ 6,305,913.17
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279383	\$ 7,036.06		\$ 6,298,877.11
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279290	\$ 1,883.02		\$ 6,296,994.09
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279938	\$ 6,881.82		\$ 6,290,112.27
16	CHEQUE DEPOSITADO GORP900818745	01195353 279300	\$ 5,658.79		\$ 6,284,453.48
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279401	\$ 4,445.16		\$ 6,280,008.32
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279576	\$ 1,702.75		\$ 6,278,305.57
16	CHEQUE PAGADO	01161053 279694	\$ 2,313.41		\$ 6,275,992.16
16	CHEQUE PAGADO	30451053 279759	\$ 2,228.61		\$ 6,273,763.55
16	CHEQUE DEPOSITADO RIDJ780615ML1	01175353 279468	\$ 8,251.86		\$ 6,265,511.69
16	CHEQUE PAGADO	01191053 278999	\$ 4,000.00		\$ 6,261,511.69
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279804	\$ 5,814.30		\$ 6,255,697.39
16	DISP.PAGO013017999924	00130331	\$ 2,500.00		\$ 6,253,197.39
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279191	\$ 2,499.99		\$ 6,250,697.40
16	DISP.PAGO013017999806	00130537	\$ 2,500.00		\$ 6,248,197.40
16	DISP.PAGO013017999845	00130638	\$ 2,500.00		\$ 6,245,697.40
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279328	\$ 6,445.19		\$ 6,239,252.21
16	DISP.PAGO013017999819	00130811	\$ 2,500.00		\$ 6,236,752.21
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279458	\$ 3,042.33		\$ 6,233,709.88
16	CHEQUE PAGADO	01001053 279627	\$ 2,453.42		\$ 6,231,256.46
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279909	\$ 4,186.55		\$ 6,227,069.91
16	CHEQUE PAGADO	30451053 279837	\$ 2,795.52		\$ 6,224,274.39
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279472	\$ 1,695.58		\$ 6,222,578.81
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279708	\$ 3,358.45		\$ 6,219,220.36
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279853	\$ 4,176.65		\$ 6,215,043.71
16	DISP.PAGO013017999903	00134025	\$ 2,500.00		\$ 6,212,543.71
16	DISP.PAGO013017999853	00134033	\$ 2,500.00		\$ 6,210,043.71
16	CHEQUE PAGADO	30961053 279348	\$ 4,177.72		\$ 6,205,865.99

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74231

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	10561053 279473	\$ 1,563.41		\$ 6,204,302.58
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279711	\$ 3,480.81		\$ 6,200,821.77
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279635	\$ 1,996.95		\$ 6,198,824.82
16	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330	01195353 279377	\$ 8,463.75		\$ 6,190,361.07
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279719	\$ 1,931.79		\$ 6,188,429.28
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279533	\$ 2,639.86		\$ 6,185,789.42
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279542	\$ 3,241.49		\$ 6,182,547.93
16	CHEQUE PAGADO	01191053 278837	\$ 3,064.35		\$ 6,179,483.58
16	CHEQUE PAGADO	01191053 278847	\$ 3,064.35		\$ 6,176,419.23
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279582	\$ 2,953.99		\$ 6,173,465.24
16	CHEQUE PAGADO	30961053 279613	\$ 1,734.52		\$ 6,171,730.72
16	CHEQUE PAGADO	30451053 279625	\$ 2,495.81		\$ 6,169,234.91
16	CHEQUE PAGADO	30961053 279253	\$ 2,777.68		\$ 6,166,457.23
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279036	\$ 5,265.59		\$ 6,161,191.64
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279729	\$ 2,489.30		\$ 6,158,702.34
16	CHEQUE PAGADO	30961053 279718	\$ 1,818.24		\$ 6,156,884.10
16	DISP.PAGO013017999825	00142302	\$ 2,500.00		\$ 6,154,384.10
16	CHEQUE DEPOSITADO RIVR580621KR9	01195353 279779	\$ 2,004.05		\$ 6,152,380.05
16	CHEQUE PAGADO	07011053 279626	\$ 2,003.81		\$ 6,150,376.24
16	CHEQUE PAGADO	04491053 279128	\$ 2,777.68		\$ 6,147,598.56
16	CHEQUE PAGADO	01001053 279633	\$ 1,865.28		\$ 6,145,733.28
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279422	\$ 2,608.94		\$ 6,143,124.34
16	CHEQUE DEPOSITADO BABM670407K42	01195353 279574	\$ 3,532.21		\$ 6,139,592.13
16	DISP.PAGO013017999841	00143429	\$ 2,500.00		\$ 6,137,092.13
16	CHEQUE DEPOSITADO COSA530309	01195353 279844	\$ 5,170.79		\$ 6,131,921.34
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279215	\$ 2,400.04		\$ 6,129,521.30
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279621	\$ 1,803.49		\$ 6,127,717.81
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279125	\$ 2,777.68		\$ 6,124,940.13
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279063	\$ 2,499.99		\$ 6,122,440.14
16	CHEQUE PAGADO	01191053 278954	\$ 3,064.35		\$ 6,119,375.79
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279285	\$ 2,977.71		\$ 6,116,398.08
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279145	\$ 3,000.00		\$ 6,113,398.08
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279891	\$ 3,100.03		\$ 6,110,298.05



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74231

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	30961053 279922	\$ 2,838.57		\$ 6,107,459.48
16	CHEQUE PAGADO	01261053 279887	\$ 3,479.42		\$ 6,103,980.06
16	CHEQUE PAGADO	04671053 279137	\$ 4,000.00		\$ 6,099,980.06
16	CHEQUE PAGADO	07011053 279732	\$ 3,480.81		\$ 6,096,499.25
16	CHEQUE PAGADO	30961053 279116	\$ 2,777.68		\$ 6,093,721.57
16	CHEQUE PAGADO	07011053 279756	\$ 3,358.45		\$ 6,090,363.12
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279875	\$ 2,148.91		\$ 6,088,214.21
16	DISP.PAGO013017999918	00145529	\$ 2,500.00		\$ 6,085,714.21
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279945	\$ 30,934.32		\$ 6,054,779.89
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279160	\$ 3,000.48		\$ 6,051,779.41
16	CHEQUE PAGADO	01001053 279616	\$ 2,454.92		\$ 6,049,324.49
16	CHEQUE PAGADO	01191053 278991	\$ 6,000.00		\$ 6,043,324.49
16	CHEQUE DEPOSITADO MOMP670629NN2	01195353 279539	\$ 3,077.16		\$ 6,040,247.33
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279126	\$ 2,777.68		\$ 6,037,469.65
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279637	\$ 1,481.19		\$ 6,035,988.46
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279749	\$ 3,359.36		\$ 6,032,629.10
16	MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUE 0000005	08045211 287125		\$ 81,729.69	\$ 6,114,358.79
16	TRASP CH 004 PAG P P 0000004	08045211 287129		\$ 128,760.07	\$ 6,243,118.86
16	TRASP CH 005 A PAG P P 0000005	08045211 287126		\$ 71,355.09	\$ 6,314,473.95
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279109	\$ 3,650.91		\$ 6,310,823.04
16	CHEQUE PAGADO	01191053 278805	\$ 884.63		\$ 6,309,938.41
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279651	\$ 4,120.01		\$ 6,305,818.40
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279709	\$ 2,657.09		\$ 6,303,161.31
16	CHEQUE PAGADO	30741053 279566	\$ 4,933.65		\$ 6,298,227.66
16	CHEQUE PAGADO	03051053 279618	\$ 2,997.33		\$ 6,295,230.33
16	DISP.PAGO013017999858	00151643	\$ 2,500.00		\$ 6,292,730.33
16	CHEQUE PAGADO	30961053 279841	\$ 2,138.52		\$ 6,290,591.81
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279090	\$ 5,817.64		\$ 6,284,774.17
16	DISP.PAGO013017999877	00152326	\$ 2,500.00		\$ 6,282,274.17
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279518	\$ 5,636.26		\$ 6,276,637.91
16	CHEQUE PAGADO	01191053 278993	\$ 5,000.00		\$ 6,271,637.91
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279124	\$ 3,500.00		\$ 6,268,137.91
16	CHEQUE PAGADO	01191053 278984	\$ 3,500.00		\$ 6,264,637.91

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74232

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279244	\$ 4,000.00		\$ 6,260,637.91
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279033	\$ 8,411.19		\$ 6,252,226.72
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279037	\$ 7,624.79		\$ 6,244,601.93
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279059	\$ 2,777.68		\$ 6,241,824.25
16	CHEQUE PAGADO	01191053 278806	\$ 3,218.40		\$ 6,238,605.85
16	CHEQUE PAGADO	30961053 279806	\$ 2,360.38		\$ 6,236,245.47
16	CHEQUE PAGADO	30741053 279291	\$ 2,000.00		\$ 6,234,245.47
16	CHEQUE PAGADO	01181053 279142	\$ 3,000.00		\$ 6,231,245.47
16	CHEQUE PAGADO	04641053 279451	\$ 6,720.77		\$ 6,224,524.70
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279104	\$ 5,265.59		\$ 6,219,259.11
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279829	\$ 2,497.20		\$ 6,216,761.91
16	CHEQUE PAGADO	01001053 279530	\$ 2,233.52		\$ 6,214,528.39
16	CHEQUE DEPOSITADO LOMM700425D32	01195353 279531	\$ 1,899.70		\$ 6,212,628.69
16	CHEQUE DEPOSITADO SAGV750103UU7	01195353 278799	\$ 1,415.02		\$ 6,211,213.67
16	CHEQUE DEPOSITADO LIGM710415JH4	01195353 278798	\$ 1,415.02		\$ 6,209,798.65
16	CHEQUE PAGADO	07011053 279914	\$ 4,347.07		\$ 6,205,451.58
16	CHEQUE PAGADO	08641053 279510	\$ 2,404.56		\$ 6,203,047.02
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279881	\$ 7,010.05		\$ 6,196,036.97
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279834	\$ 3,244.61		\$ 6,192,792.36
16	CHEQUE PAGADO	30451053 279815	\$ 2,158.34		\$ 6,190,634.02
16	CHEQUE DEPOSITADO IASG790618	03035353 279341	\$ 3,636.63		\$ 6,186,997.39
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279785	\$ 2,495.81		\$ 6,184,501.58
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279038	\$ 6,445.19		\$ 6,178,056.39
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279526	\$ 3,188.63		\$ 6,174,867.76
16	CHEQUE PAGADO	30961053 279739	\$ 1,624.00		\$ 6,173,243.76
16	CHEQUE PAGADO	01171053 279535	\$ 3,480.30		\$ 6,169,763.46
16	DISP.PAGO013017999922	00163716	\$ 2,500.00		\$ 6,167,263.46
16	CHEQUE DEPOSITADO CACR560611QW6	11435353 279899	\$ 7,066.96		\$ 6,160,196.50
16	CHEQUE PAGADO	38091053 279387	\$ 6,777.49		\$ 6,153,419.01
16	CHEQUE PAGADO	01191053 279391	\$ 2,785.87		\$ 6,150,633.14
16	CHEQUE PAGADO	03081053 279597	\$ 5,426.15		\$ 6,145,206.99
16	DISP.PAGO013017999826	00164835	\$ 2,500.00		\$ 6,142,706.99
16	CHEQUE PAGADO	01221053 279499	\$ 3,467.84		\$ 6,139,239.15

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74232

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	30961053 279025	\$ 6,445.19		\$ 6,132,793.96
16	CHEQUE PAGADO	30451053 279715	\$ 2,005.12		\$ 6,130,788.84
16	CHEQUE PAGADO	39501053 279055	\$ 3,755.91		\$ 6,127,032.93
17	CHEQUE OT BCO ROLM920829HL9 104210116	43014103 278422	\$ 4,500.00		\$ 6,122,532.93
17	CHEQUE OT BCO EUGO870511HXA 102530000	41002082 278968	\$ 2,777.68		\$ 6,119,755.25
17	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002372 279017	\$ 5,265.59		\$ 6,114,489.66
17	CHEQUE OT BCO ROLM920829HL9 104210116	43014103 279028	\$ 4,500.00		\$ 6,109,989.66
17	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002082 279079	\$ 7,949.57		\$ 6,102,040.09
17	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044025 279082	\$ 2,332.08		\$ 6,099,708.01
17	CHEQUE OT BCO GAMP910116KGA 148090116	43014103 279092	\$ 5,817.64		\$ 6,093,890.37
17	CHEQUE OT BCO EIVC770913740 115070000	43072097 279242	\$ 6,445.19		\$ 6,087,445.18
17	CHEQUE OT BCO TOCX871009319 100000000	41137438 279251	\$ 2,777.68		\$ 6,084,667.50
17	CHEQUE OT BCO TORM530403K97 152670100	41127429 279262	\$ 2,777.68		\$ 6,081,889.82
17	CHEQUE OT BCO OULG630204UT6 138700000	41012463 279284	\$ 2,332.08		\$ 6,079,557.74
17	CHEQUE OT BCO OOCR860225 038700000	41012883 279329	\$ 10,531.18		\$ 6,069,026.56
17	CHEQUE OT BCO PELJ830603K09 138700000	41012176 279330	\$ 4,949.85		\$ 6,064,076.71
17	CHEQUE OT BCO FOLJ8402253A6 115070000	43072097 279381	\$ 5,743.13		\$ 6,058,333.58
17	CHEQUE OT BCO RICA600928C38 102530000	41002082 279447	\$ 2,520.47		\$ 6,055,813.11
17	CHEQUE OT BCO MUCJ571115DN6 152670100	41127293 279460	\$ 2,155.67		\$ 6,053,657.44
17	CHEQUE OT BCO VIRP720110I68 004210116	43014006 279465	\$ 9,991.27		\$ 6,043,666.17
17	CHEQUE OT BCO MORC830828A7A 138700000	41012176 279485	\$ 8,469.13		\$ 6,035,197.04
17	CHEQUE OT BCO RAMH7711202S9 109430000	41002082 279520	\$ 4,280.83		\$ 6,030,916.21
17	CHEQUE OT BCO ROCM600611FI3 101001211	43044151 279522	\$ 5,377.74		\$ 6,025,538.47
17	CHEQUE OT BCO MECA750927L88 138700000	41012176 279720	\$ 3,291.75		\$ 6,022,246.72
17	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000	41137296 279768	\$ 2,424.36		\$ 6,019,822.36
17	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044025 279823	\$ 5,733.55		\$ 6,014,088.81
17	CHEQUE OT BCO ROMH560117TK4 004210116	43014006 279831	\$ 11,778.46		\$ 6,002,310.35
17	CHEQUE OT BCO AAAJ790508PM0 110590000	41012463 279897	\$ 6,042.95		\$ 5,996,267.40
17	CHEQUE OT BCO AATA761030BU5 145760000	41002082 279930	\$ 3,172.79		\$ 5,993,094.61
17	CHEQUE PAGADO	01741053 279555	\$ 3,365.97		\$ 5,989,728.64
17	CHEQUE DEPOSITADO RUMC781212DA4	30745353 279916	\$ 3,392.28		\$ 5,986,336.36
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279351	\$ 4,177.72		\$ 5,982,158.64

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74233

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279563	\$ 1,354.84		\$ 5,980,803.80
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279492	\$ 3,937.29		\$ 5,976,866.51
17	CHEQUE PAGADO	30451053 279921	\$ 2,347.74		\$ 5,974,518.77
17	DISP.PAGO013017999906	00091822	\$ 2,500.00		\$ 5,972,018.77
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279437	\$ 7,231.59		\$ 5,964,787.18
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279762	\$ 2,372.23		\$ 5,962,414.95
17	CHEQUE DEPOSITADO COAF800305JM8	01005353 279469	\$ 7,961.86		\$ 5,954,453.09
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279314	\$ 4,177.72		\$ 5,950,275.37
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279307	\$ 1,883.02		\$ 5,948,392.35
17	CHEQUE PAGADO	01191053 278829	\$ 3,064.35		\$ 5,945,328.00
17	CHEQUE DEPOSITADO ROGO88122269A	01195353 279360	\$ 4,177.72		\$ 5,941,150.28
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279852	\$ 5,309.20		\$ 5,935,841.08
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279944	\$ 3,671.41		\$ 5,932,169.67
17	DISP.PAGO013017999828	00094206	\$ 2,500.00		\$ 5,929,669.67
17	CHEQUE DEPOSITADO GUNB5203061H6	01195353 279546	\$ 6,184.81		\$ 5,923,484.86
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279547	\$ 2,035.79		\$ 5,921,449.07
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279678	\$ 3,483.00		\$ 5,917,966.07
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279117	\$ 4,000.00		\$ 5,913,966.07
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279821	\$ 1,585.11		\$ 5,912,380.96
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279204	\$ 2,499.99		\$ 5,909,880.97
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279440	\$ 4,013.15		\$ 5,905,867.82
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279529	\$ 3,220.68		\$ 5,902,647.14
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279332	\$ 3,650.91		\$ 5,898,996.23
17	CHEQUE PAGADO	01191053 278979	\$ 4,000.00		\$ 5,894,996.23
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279581	\$ 3,302.98		\$ 5,891,693.25
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279120	\$ 2,332.08		\$ 5,889,361.17
17	CHEQUE PAGADO	01191053 278505	\$ 2,332.08		\$ 5,887,029.09
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279516	\$ 2,341.99		\$ 5,884,687.10
17	CHEQUE PAGADO	03641053 279923	\$ 4,064.80		\$ 5,880,622.30
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279606	\$ 1,757.59		\$ 5,878,864.71
17	DISP.PAGO013017999827	00111400	\$ 2,500.00		\$ 5,876,364.71
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279301	\$ 6,445.19		\$ 5,869,919.52
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279690	\$ 2,796.57		\$ 5,867,122.95



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74233

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279110	\$ 5,265.59		\$ 5,861,857.36
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279849	\$ 2,283.58		\$ 5,859,573.78
17	CHEQUE PAGADO	01261053 279873	\$ 3,524.13		\$ 5,856,049.65
17	CHEQUE PAGADO	01261053 279874	\$ 2,204.42		\$ 5,853,845.23
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279503	\$ 3,684.74		\$ 5,850,160.49
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279670	\$ 3,480.81		\$ 5,846,679.68
17	CHEQUE PAGADO	01901053 279416	\$ 4,154.23		\$ 5,842,525.45
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279347	\$ 4,177.72		\$ 5,838,347.73
17	CHEQUE PAGADO	38091053 279449	\$ 8,463.75		\$ 5,829,883.98
17	CHEQUE DEPOSITADO REMC7512157ZA	01195353 279462	\$ 11,387.55		\$ 5,818,496.43
17	CHEQUE DEPOSITADO CAGC481228H40	01195353 279799	\$ 10,040.89		\$ 5,808,455.54
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279934	\$ 3,353.20		\$ 5,805,102.34
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279315	\$ 6,445.19		\$ 5,798,657.15
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279065	\$ 2,777.68		\$ 5,795,879.47
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279939	\$ 5,265.59		\$ 5,790,613.88
17	CHEQUE PAGADO	01191053 278845	\$ 3,064.35		\$ 5,787,549.53
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279200	\$ 2,499.99		\$ 5,785,049.54
17	CHEQUE PAGADO	30451053 279594	\$ 3,071.01		\$ 5,781,978.53
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279339	\$ 3,637.05		\$ 5,778,341.48
17	CHEQUE PAGADO	08641053 279324	\$ 6,881.82		\$ 5,771,459.66
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279810	\$ 3,077.15		\$ 5,768,382.51
17	DISP.PAGO013017999803	00122903	\$ 2,500.00		\$ 5,765,882.51
17	CHEQUE PAGADO	01181053 279907	\$ 3,657.23		\$ 5,762,225.28
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279740	\$ 1,383.75		\$ 5,760,841.53
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279061	\$ 2,499.99		\$ 5,758,341.54
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279659	\$ 2,249.57		\$ 5,756,091.97
17	CHEQUE PAGADO	30451053 278269	\$ 12,007.22		\$ 5,744,084.75
17	CHEQUE DEPOSITADO FECD720726FB0	01195353 279398	\$ 3,249.50		\$ 5,740,835.25
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279054	\$ 3,000.00		\$ 5,737,835.25
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279003	\$ 4,000.00		\$ 5,733,835.25
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279969	\$ 5,282.03		\$ 5,728,553.22
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279998	\$ 4,226.03		\$ 5,724,327.19

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74234

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	01191053 278964	\$ 3,650.91		\$ 5,720,676.28
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279220	\$ 2,499.99		\$ 5,718,176.29
17	CHEQUE PAGADO	30961053 279996	\$ 5,282.03		\$ 5,712,894.26
17	CHEQUE PAGADO	30961053 279997	\$ 5,282.03		\$ 5,707,612.23
17	CHEQUE PAGADO	30961053 279964	\$ 5,282.03		\$ 5,702,330.20
17	CHEQUE DEPOSITADO GAML7103229U3	01195353 279970	\$ 5,282.03		\$ 5,697,048.17
17	CHEQUE PAGADO	30961053 279994	\$ 5,282.03		\$ 5,691,766.14
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279967	\$ 5,282.03		\$ 5,686,484.11
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279976	\$ 5,282.03		\$ 5,681,202.08
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279975	\$ 1,997.84		\$ 5,679,204.24
17	CHEQUE PAGADO	03051053 279488	\$ 2,495.81		\$ 5,676,708.43
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279993	\$ 5,282.03		\$ 5,671,426.40
17	CHEQUE DEPOSITADO SARC880303RP5	01195353 279335	\$ 10,531.18		\$ 5,660,895.22
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279955	\$ 5,282.03		\$ 5,655,613.19
17	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	30455353 279971	\$ 5,282.03		\$ 5,650,331.16
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279974	\$ 1,997.84		\$ 5,648,333.32
17	CHEQUE PAGADO	30961053 279978	\$ 5,282.03		\$ 5,643,051.29
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279958	\$ 5,282.03		\$ 5,637,769.26
17	CHEQUE PAGADO	30961053 279987	\$ 5,282.03		\$ 5,632,487.23
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279673	\$ 2,917.31		\$ 5,629,569.92
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279031	\$ 4,476.49		\$ 5,625,093.43
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279980	\$ 1,997.84		\$ 5,623,095.59
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279977	\$ 1,997.84		\$ 5,621,097.75
17	CHEQUE DEPOSITADO IAJL8602234A9	01195353 279981	\$ 1,997.84		\$ 5,619,099.91
17	CHEQUE PAGADO	03051053 279792	\$ 3,521.43		\$ 5,615,578.48
17	CHEQUE PAGADO	30961053 279604	\$ 3,480.81		\$ 5,612,097.67
17	CHEQUE PAGADO	01211053 279935	\$ 2,536.41		\$ 5,609,561.26
17	CHEQUE PAGADO	30961053 279985	\$ 1,997.84		\$ 5,607,563.42
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279960	\$ 5,282.03		\$ 5,602,281.39
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279783	\$ 3,480.81		\$ 5,598,800.58
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279264	\$ 3,134.16		\$ 5,595,666.42
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279388	\$ 3,354.76		\$ 5,592,311.66



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74234

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279234	\$ 2,332.08		\$ 5,589,979.58
17	CHEQUE PAGADO	30961053 279979	\$ 1,997.84		\$ 5,587,981.74
17	CHEQUE DEPOSITADO HEAL600209EV7	01195353 279972	\$ 1,997.84		\$ 5,585,983.90
17	CHEQUE DEPOSITADO JIMJ940323156	01195353 279949	\$ 572.62		\$ 5,585,411.28
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279587	\$ 3,762.72		\$ 5,581,648.56
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279982	\$ 1,997.84		\$ 5,579,650.72
17	CHEQUE PAGADO	01191053 280000	\$ 8,334.95		\$ 5,571,315.77
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279586	\$ 3,799.73		\$ 5,567,516.04
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279860	\$ 2,246.58		\$ 5,565,269.46
17	CHEQUE PAGADO	30961053 279572	\$ 2,448.70		\$ 5,562,820.76
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279336	\$ 4,000.02		\$ 5,558,820.74
17	CHEQUE PAGADO	01081053 278736	\$ 4,177.72		\$ 5,554,643.02
17	DISP.PAGO013017999908	00145446	\$ 2,500.00		\$ 5,552,143.02
17	DISP.PAGO013017999927	00150014	\$ 2,500.00		\$ 5,549,643.02
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279793	\$ 2,495.81		\$ 5,547,147.21
17	CHEQUE PAGADO	01191053 278988	\$ 3,650.91		\$ 5,543,496.30
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279015	\$ 8,500.00		\$ 5,534,996.30
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279050	\$ 2,777.68		\$ 5,532,218.62
17	CHEQUE PAGADO	07011053 279959	\$ 5,282.03		\$ 5,526,936.59
17	CHEQUE PAGADO	01001053 279500	\$ 2,517.95		\$ 5,524,418.64
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279443	\$ 3,698.77		\$ 5,520,719.87
17	CHEQUE PAGADO	30961053 279917	\$ 2,607.83		\$ 5,518,112.04
17	CHEQUE PAGADO	30961053 279396	\$ 2,508.94		\$ 5,515,603.10
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279027	\$ 4,500.00		\$ 5,511,103.10
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279649	\$ 1,947.94		\$ 5,509,155.16
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279966	\$ 5,282.03		\$ 5,503,873.13
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279954	\$ 1,997.84		\$ 5,501,875.29
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279344	\$ 3,636.63		\$ 5,498,238.66
17	CHEQUE PAGADO	30451053 279956	\$ 1,997.84		\$ 5,496,240.82
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279397	\$ 3,425.32		\$ 5,492,815.50
17	CHEQUE PAGADO	01191053 278767	\$ 2,777.68		\$ 5,490,037.82
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279129	\$ 2,777.68		\$ 5,487,260.14
17	DISP.PAGO013017999919	00155818	\$ 2,500.00		\$ 5,484,760.14

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74235

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	30961053 279790	\$ 3,650.41		\$ 5,481,109.73
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279986	\$ 1,997.84		\$ 5,479,111.89
17	CHEQUE PAGADO	08641053 279491	\$ 4,194.93		\$ 5,474,916.96
17	CHEQUE PAGADO	01261053 279736	\$ 3,017.45		\$ 5,471,899.51
17	CHEQUE PAGADO	30451053 279883	\$ 5,649.00		\$ 5,466,250.51
17	CHEQUE PAGADO	01181053 279818	\$ 6,993.32		\$ 5,459,257.19
17	DISP.PAGO013017999854	00163110	\$ 2,500.00		\$ 5,456,757.19
17	CHEQUE PAGADO	01221053 279240	\$ 4,066.09		\$ 5,452,691.10
17	DISP.PAGO013017999850	00164631	\$ 2,500.00		\$ 5,450,191.10
17	CHEQUE PAGADO	38041053 279931	\$ 2,393.60		\$ 5,447,797.50
17	CHEQUE DEPOSITADO DIRK870108	01195353 279035	\$ 5,337.35		\$ 5,442,460.15
17	CHEQUE PAGADO	03641053 279619	\$ 3,459.17		\$ 5,439,000.98
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279484	\$ 11,398.34		\$ 5,427,602.64
18	CHEQUE OT BCO RASF350820F42 110530000	41012164 278916	\$ 3,064.35		\$ 5,424,538.29
18	CHEQUE OT BCO FORB601202CW4 115070000	43072156 279098	\$ 7,500.00		\$ 5,417,038.29
18	CHEQUE OT BCO MUCA640408MB2 138700000	41012378 279100	\$ 7,500.00		\$ 5,409,538.29
18	CHEQUE OT BCO COGD7001109X4 110660000	41012164 279112	\$ 2,777.68		\$ 5,406,760.61
18	CHEQUE OT BCO MAZL870520BS5 110760000	41012378 279343	\$ 3,636.63		\$ 5,403,123.98
18	CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 100000000	41137297 279400	\$ 3,809.64		\$ 5,399,314.34
18	CHEQUE OT BCO EEGB6508183F4 1t aque00	43030076 279420	\$ 3,780.93		\$ 5,395,533.41
18	CHEQUE OT BCO COEM57051331A 102530000	41002290 279511	\$ 4,196.55		\$ 5,391,336.86
18	CHEQUE OT BCO AIFT620110VC0 152670100	41127290 279591	\$ 5,005.44		\$ 5,386,331.42
18	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 104240000	41012164 279826	\$ 3,191.86		\$ 5,383,139.56
18	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 152670100	41127290 279835	\$ 2,795.52		\$ 5,380,344.04
18	CHEQUE OT BCO ZUOD900828186 148780000	41002071 279901	\$ 6,042.84		\$ 5,374,301.20
18	CHEQUE OT BCO VABJ7402161TA 103890000	41002071 279918	\$ 6,386.41		\$ 5,367,914.79
18	CHEQUE OT BCO PICL631125TF7 102530000	41002071 279988	\$ 1,997.84		\$ 5,365,916.95
18	CHEQUE PAGADO	01191053 279317	\$ 4,000.43		\$ 5,361,916.52
18	CHEQUE PAGADO	01191053 279306	\$ 2,000.00		\$ 5,359,916.52
18	CHEQUE PAGADO	01191053 279331	\$ 5,265.59		\$ 5,354,650.93
18	CHEQUE DEPOSITADO IAGJ890416287	01195353 279042	\$ 6,051.99		\$ 5,348,598.94
18	CHEQUE PAGADO	01191053 279361	\$ 4,177.72		\$ 5,344,421.22
18	CHEQUE PAGADO	01191053 279349	\$ 4,177.72		\$ 5,340,243.50



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74235

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	03641053 279968	\$ 1,997.84		\$ 5,338,245.66
18	CHEQUE PAGADO	01191053 279372	\$ 6,987.79		\$ 5,331,257.87
18	CHEQUE PAGADO	01191053 279990	\$ 1,997.84		\$ 5,329,260.03
18	CHEQUE PAGADO	01191053 279757	\$ 1,880.23		\$ 5,327,379.80
18	CHEQUE PAGADO	01191053 279441	\$ 4,456.24		\$ 5,322,923.56
18	CHEQUE PAGADO	01191053 277656	\$ 2,670.74		\$ 5,320,252.82
18	CHEQUE PAGADO	01191053 279138	\$ 2,332.08		\$ 5,317,920.74
18	CHEQUE PAGADO	07011053 279989	\$ 1,997.84		\$ 5,315,922.90
18	CHEQUE PAGADO	01091053 279580	\$ 3,092.75		\$ 5,312,830.15
18	CHEQUE PAGADO	39501053 279528	\$ 1,866.99		\$ 5,310,963.16
18	CHEQUE PAGADO	01191053 279984	\$ 5,282.03		\$ 5,305,681.13
18	CHEQUE PAGADO	01191053 278842	\$ 3,064.35		\$ 5,302,616.78
18	CHEQUE PAGADO	01261053 279664	\$ 3,697.90		\$ 5,298,918.88
18	CHEQUE PAGADO	03641053 279607	\$ 2,406.69		\$ 5,296,512.19
18	CHEQUE PAGADO	01191053 279049	\$ 4,000.00		\$ 5,292,512.19
18	CHEQUE PAGADO	01191053 279040	\$ 4,476.49		\$ 5,288,035.70
18	CHEQUE PAGADO	30961053 278792	\$ 15,473.61		\$ 5,272,562.09
18	CHEQUE PAGADO	30961053 279712	\$ 1,994.36		\$ 5,270,567.73
18	CHEQUE PAGADO	01191053 278952	\$ 3,064.35		\$ 5,267,503.38
18	CHEQUE PAGADO	01201053 279355	\$ 4,177.72		\$ 5,263,325.66
18	CHEQUE PAGADO	01191053 279965	\$ 1,997.84		\$ 5,261,327.82
18	CHEQUE PAGADO	01191053 279047	\$ 2,777.68		\$ 5,258,550.14
18	CHEQUE PAGADO	01191053 279386	\$ 4,054.70		\$ 5,254,495.44
18	CHEQUE PAGADO	01191053 279655	\$ 1,650.15		\$ 5,252,845.29
18	CHEQUE PAGADO	01191053 280004	\$ 3,911.90		\$ 5,248,933.39
18	CHEQUE PAGADO	01191053 280003	\$ 3,911.90		\$ 5,245,021.49
18	CHEQUE PAGADO	01191053 280005	\$ 3,911.90		\$ 5,241,109.59
18	CHEQUE PAGADO	01061053 279926	\$ 4,219.57		\$ 5,236,890.02
18	CHEQUE DEPOSITADO ROMA790209980	01195353 279578	\$ 2,120.45		\$ 5,234,769.57
18	CHEQUE PAGADO	01191053 279963	\$ 4,879.34		\$ 5,229,890.23
18	CHEQUE PAGADO	01191053 279714	\$ 4,285.28		\$ 5,225,604.95
18	CHEQUE PAGADO	01191053 279781	\$ 1,539.21		\$ 5,224,065.74

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74236

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	01191053 273926	\$ 3,140.04		\$ 5,220,925.70
18	CHEQUE DEPOSITADO CAHJ531126B1A	01195353 279646	\$ 4,245.31		\$ 5,216,680.39
18	CHEQUE PAGADO	01191053 277826	\$ 14,979.73		\$ 5,201,700.66
18	CHEQUE PAGADO	01191053 275397	\$ 3,140.04		\$ 5,198,560.62
18	CHEQUE PAGADO	01191053 276206	\$ 3,140.04		\$ 5,195,420.58
18	CHEQUE PAGADO	01191053 277108	\$ 4,140.04		\$ 5,191,280.54
18	CHEQUE PAGADO	01191053 279947	\$ 2,505.30		\$ 5,188,775.24
18	CHEQUE PAGADO	01191053 279869	\$ 2,420.47		\$ 5,186,354.77
18	CHEQUE PAGADO	01191053 279858	\$ 3,523.22		\$ 5,182,831.55
18	CHEQUE DEPOSITADO MERL770713N37	01195353 279933	\$ 2,191.29		\$ 5,180,640.26
18	CHEQUE DEPOSITADO MERL770713N37	01195353 277613	\$ 2,112.06		\$ 5,178,528.20
18	CHEQUE PAGADO	01191053 279404	\$ 3,358.45		\$ 5,175,169.75
18	CHEQUE PAGADO	30451053 278939	\$ 3,064.35		\$ 5,172,105.40
18	CHEQUE DEPOSITADO VITM790329NW2	01195353 279368	\$ 11,475.89		\$ 5,160,629.51
18	CHEQUE DEPOSITADO MAMA740519FZ3	01195353 279669	\$ 1,973.19		\$ 5,158,656.32
18	CHEQUE DEPOSITADO RUMF391003	30965353 279515	\$ 3,334.58		\$ 5,155,321.74
18	CHEQUE DEPOSITADO OIPK820718F11	01195353 278796	\$ 1,415.02		\$ 5,153,906.72
18	CHEQUE DEPOSITADO COCP680111FX6	01195353 279872	\$ 3,524.13		\$ 5,150,382.59
18	CHEQUE PAGADO	30961053 279784	\$ 2,116.00		\$ 5,148,266.59
18	CHEQUE PAGADO	01191053 279983	\$ 1,997.84		\$ 5,146,268.75
18	CHEQUE PAGADO	01191053 279044	\$ 2,777.68		\$ 5,143,491.07
18	CHEQUE PAGADO	04491053 279795	\$ 6,155.60		\$ 5,137,335.47
19	CHEQUE OT BCO JORR360221N55 115070000	43072160 278870	\$ 3,064.35		\$ 5,134,271.12
19	CHEQUE PAGADO	01191053 279864	\$ 1,445.46		\$ 5,132,825.66
19	CHEQUE PAGADO	01191053 279365	\$ 3,500.00		\$ 5,129,325.66
19	CHEQUE PAGADO	08641053 280006	\$ 3,466.30		\$ 5,125,859.36
19	CHEQUE PAGADO	01191053 279352	\$ 2,000.00		\$ 5,123,859.36
19	CHEQUE PAGADO	01191053 280008	\$ 3,921.75		\$ 5,119,937.61
19	CHEQUE PAGADO	01191053 279571	\$ 3,383.44		\$ 5,116,554.17
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278834	\$ 3,064.35		\$ 5,113,489.82
19	CHEQUE PAGADO	01191053 278835	\$ 3,064.35		\$ 5,110,425.47
19	CHEQUE PAGADO	01191053 279900	\$ 6,155.60		\$ 5,104,269.87

CUENTA INTEGRAL.
Estado de Cuenta



74236

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	DISP.PAGO013017999801	00122139	\$ 2,500.00		\$ 5,101,769.87
19	CHEQUE PAGADO	38041053 262808	\$ 250.00		\$ 5,101,519.87
19	CHEQUE PAGADO	01191053 279217	\$ 3,650.91		\$ 5,097,868.96
19	CHEQUE PAGADO	01191053 279866	\$ 4,506.68		\$ 5,093,362.28
19	CHEQUE PAGADO	01191053 279233	\$ 1,975.60		\$ 5,091,386.68
19	CHEQUE PAGADO	30451053 279766	\$ 1,870.00		\$ 5,089,516.68
19	CHEQUE DEPOSITADO VACE620320PW6	06955353 279504	\$ 3,936.20		\$ 5,085,580.48
19	DISP.PAGO013017999844	00135325	\$ 2,500.00		\$ 5,083,080.48
19	CHEQUE PAGADO	01901053 277622	\$ 704.09		\$ 5,082,376.39
19	CHEQUE DEPOSITADO RAPS410627ID7	04645353 279880	\$ 3,015.37		\$ 5,079,361.02
19	DISP.PAGO013017999849	00154958	\$ 2,500.00		\$ 5,076,861.02
19	CHEQUE PAGADO	01201053 279903	\$ 5,962.31		\$ 5,070,898.71
19	CHEQUE PAGADO	07011053 269592	\$ 1,808.14		\$ 5,069,090.57
19	CHEQUE PAGADO	07011053 277639	\$ 1,808.14		\$ 5,067,282.43
19	DISP.PAGO013017999902	00165852	\$ 2,500.00		\$ 5,064,782.43
20	CHEQUE OT BCO MAMR860305879 138700000	41012161 275731	\$ 4,102.61		\$ 5,060,679.82
20	CHEQUE OT BCO MAMR860305879 138700000	41012161 277000	\$ 4,102.61		\$ 5,056,577.21
20	CHEQUE OT BCO MAMR860305879 138700000	41012161 277192	\$ 5,102.61		\$ 5,051,474.60
20	CHEQUE OT BCO MAMR860305879 038700000	41012626 277907	\$ 19,816.00		\$ 5,031,658.60
20	CHEQUE OT BCO VILM930714DQ9 103510000	41002202 279270	\$ 4,000.00		\$ 5,027,658.60
20	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012161 279406	\$ 3,680.67		\$ 5,023,977.93
20	CHEQUE OT BCO MAMR860305879 138700000	41012161 279512	\$ 4,209.04		\$ 5,019,768.89
20	CHEQUE OT BCO RUPS4902062QA 138660000	41012161 279536	\$ 2,679.86		\$ 5,017,089.03
20	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000	41012161 279851	\$ 3,704.84		\$ 5,013,384.19
20	CHEQUE OT BCO GOZC6502092U9 104380000	41012161 279904	\$ 6,978.40		\$ 5,006,405.79
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278948	\$ 3,065.35		\$ 5,003,340.44
20	CHEQUE DEPOSITADO ESNM870606	30455353 279886	\$ 4,005.94		\$ 4,999,334.50
20	CHEQUE PAGADO	01191053 280002	\$ 327,564.11		\$ 4,671,770.39
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278800	\$ 421.75		\$ 4,671,348.64
20	CHEQUE PAGADO	01191053 279281	\$ 3,650.91		\$ 4,667,697.73
20	CHEQUE DEPOSITADO HEGA8608076F4	01195353 279357	\$ 8,355.45		\$ 4,659,342.28
20	CHEQUE PAGADO	01191053 279385	\$ 3,030.67		\$ 4,656,311.61
20	CHEQUE PAGADO	01191053 279454	\$ 7,481.02		\$ 4,648,830.59
20	CHEQUE PAGADO	01191053 279288	\$ 2,777.68		\$ 4,646,052.91

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74237

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	38041053 279327	\$ 10,531.18		\$ 4,635,521.73
20	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 279973	\$ 1,997.84		\$ 4,633,523.89
20	CHEQUE PAGADO	01191053 280013	\$ 1,961.43		\$ 4,631,562.46
20	CHEQUE PAGADO	01191053 277731	\$ 1,293.72		\$ 4,630,268.74
20	CHEQUE PAGADO	01191053 277684	\$ 1,331.70		\$ 4,628,937.04
20	CHEQUE PAGADO	01191053 279961	\$ 1,997.84		\$ 4,626,939.20
20	CHEQUE PAGADO	01191053 277008	\$ 7,247.48		\$ 4,619,691.72
20	CHEQUE PAGADO	01191053 279430	\$ 2,905.79		\$ 4,616,785.93
20	CHEQUE PAGADO	01191053 278836	\$ 3,064.35		\$ 4,613,721.58
20	CHEQUE PAGADO	01191053 279962	\$ 5,282.03		\$ 4,608,439.55
20	CHEQUE PAGADO	01191053 279450	\$ 1,729.58		\$ 4,606,709.97
20	CHEQUE PAGADO	01191053 276857	\$ 13,072.00		\$ 4,593,637.97
20	CHEQUE PAGADO	30961053 279995	\$ 1,997.84		\$ 4,591,640.13
23	CHEQUE OT BCO CUBV770105E93 138700000	41012178 279023	\$ 7,500.00		\$ 4,584,140.13
23	CHEQUE OT BCO PIHR780326HI0 102530000	41002283 279558	\$ 1,474.05		\$ 4,582,666.08
23	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 142280000	41002283 279906	\$ 4,061.81		\$ 4,578,604.27
23	CHEQUE DEPOSITADO GAHG670619R43	30965353 279611	\$ 4,208.33		\$ 4,574,395.94
23	CHEQUE PAGADO	01191053 280011	\$ 25,234.49		\$ 4,549,161.45
23	CHEQUE PAGADO	01191053 277618	\$ 479.02		\$ 4,548,682.43
23	CHEQUE PAGADO	01191053 279838	\$ 4,772.62		\$ 4,543,909.81
23	CHEQUE PAGADO	01191053 279382	\$ 3,935.81		\$ 4,539,974.00
23	TRASP CH 006 PART PROP Y OTR 0000006	08045211 256123		\$ 608,421.92	\$ 5,148,395.92
23	TRASP CH 007 CUMPL SENTENC JUI 0000007	08045211 256148		\$ 306,005.96	\$ 5,454,401.88
23	CHEQUE PAGADO	38081053 279311	\$ 3,600.58		\$ 5,450,801.30
23	CHEQUE PAGADO	01191053 279333	\$ 5,265.59		\$ 5,445,535.71
23	CHEQUE PAGADO	01191053 280009	\$ 306,005.96		\$ 5,139,529.75
23	CHEQUE PAGADO	01191053 279316	\$ 6,445.19		\$ 5,133,084.56
23	CHEQUE PAGADO	01191053 278167	\$ 14,402.67		\$ 5,118,681.89
23	CHEQUE PAGADO	01191053 279423	\$ 4,486.76		\$ 5,114,195.13
23	CHEQUE PAGADO	01071053 279952	\$ 10,598.66		\$ 5,103,596.47
24	CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110680000	41012153 278817	\$ 3,064.35		\$ 5,100,532.12
24	CHEQUE OT BCO ROHM910627KTA 104210123	43014003 279144	\$ 5,250.11		\$ 5,095,282.01

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74237

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	CHEQUE OT BCO MOBA781208SB6 103510000	41002061 279303	\$ 5,658.79		\$ 5,089,623.22
24	CHEQUE OT BCO VARL870407717 104040000	41012403 279337	\$ 5,265.59		\$ 5,084,357.63
24	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 147940000	41002061 279370	\$ 2,777.68		\$ 5,081,579.95
24	CHEQUE OT BCO SECC321224UA3 115080000	43072089 279867	\$ 2,775.58		\$ 5,078,804.37
24	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 002530000	41002105 280014	\$ 26,251.61		\$ 5,052,552.76
24	CHEQUE PAGADO	04491053 279312	\$ 3,000.00		\$ 5,049,552.76
24	CHEQUE PAGADO	01191053 275883	\$ 3,422.07		\$ 5,046,130.69
24	CHEQUE PAGADO	01191053 280015	\$ 4,369.09		\$ 5,041,761.60
24	CHEQUE PAGADO	01191053 279924	\$ 4,064.80		\$ 5,037,696.80
25	CHEQUE OT BCO AIAM7311122X6 101002511	43044028 280016	\$ 7,500.00		\$ 5,030,196.80
25	CHEQUE PAGADO	30451053 278922	\$ 3,064.35		\$ 5,027,132.45
25	CHEQUE PAGADO	01191053 279527	\$ 2,207.02		\$ 5,024,925.43
25	CHEQUE PAGADO	01191053 279629	\$ 3,206.64		\$ 5,021,718.79
25	CHEQUE DEPOSITADO HEJM6906021E4	01195353 279905	\$ 4,615.55		\$ 5,017,103.24
25	CHEQUE DEPOSITADO GALR560516KU9	01195353 278788	\$ 8,807.03		\$ 5,008,296.21
25	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	01755353 279908	\$ 3,101.51		\$ 5,005,194.70
25	CHEQUE PAGADO	01191053 280017	\$ 1,833.61		\$ 5,003,361.09
26	CHEQUE PAGADO	04671053 279073	\$ 2,000.00		\$ 5,001,361.09
26	CHEQUE PAGADO	04671053 278460	\$ 2,000.00		\$ 4,999,361.09
26	CHEQUE PAGADO	04671053 276343	\$ 2,000.00		\$ 4,997,361.09
26	CHEQUE PAGADO	01191053 279950	\$ 3,035.24		\$ 4,994,325.85
26	CHEQUE DEPOSITADO CATC750612142	01195353 279524	\$ 2,464.01		\$ 4,991,861.84
26	CHEQUE PAGADO	01191053 276995	\$ 2,000.00		\$ 4,989,861.84
26	CHEQUE PAGADO	30451053 279496	\$ 5,445.97		\$ 4,984,415.87
26	CHEQUE PAGADO	01291053 278927	\$ 2,259.45		\$ 4,982,156.42
27	CHEQUE OT BCO GACA8406022R0 110760000	41012167 278732	\$ 4,177.72		\$ 4,977,978.70
27	CHEQUE OT BCO GACA8406022R0 110760000	41012167 279354	\$ 4,177.72		\$ 4,973,800.98
27	N003 NOM 2DA QUINC ENE 17 0000003	08045211 265696		\$ 10,280,506.51	\$ 15,254,307.49
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280103	\$ 2,888.88		\$ 15,251,418.61
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280145	\$ 3,385.23		\$ 15,248,033.38
27	CHEQUE PAGADO	39501053 279487	\$ 3,980.46		\$ 15,244,052.92
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280418	\$ 3,007.18		\$ 15,241,045.74

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74238

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280096	\$ 2,745.48		\$ 15,238,300.26
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280378	\$ 1,882.53		\$ 15,236,417.73
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280535	\$ 3,099.13		\$ 15,233,318.60
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280387	\$ 2,031.21		\$ 15,231,287.39
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280249	\$ 8,018.04		\$ 15,223,269.35
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280060	\$ 2,826.92		\$ 15,220,442.43
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280338	\$ 4,589.73		\$ 15,215,852.70
27	CHEQUE DEPOSITADO AEGJ790609Q64	01195353 280214	\$ 7,674.82		\$ 15,208,177.88
27	CHEQUE PAGADO	01091053 280530	\$ 1,666.89		\$ 15,206,510.99
27	CHEQUE PAGADO	01091053 280545	\$ 5,309.20		\$ 15,201,201.79
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280226	\$ 3,173.72		\$ 15,198,028.07
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280411	\$ 1,145.41		\$ 15,196,882.66
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280091	\$ 1,801.02		\$ 15,195,081.64
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280379	\$ 2,005.22		\$ 15,193,076.42
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280618	\$ 2,028.85		\$ 15,191,047.57
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280231	\$ 2,757.08		\$ 15,188,290.49
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280227	\$ 4,040.78		\$ 15,184,249.71
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280210	\$ 4,385.32		\$ 15,179,864.39
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280127	\$ 2,654.35		\$ 15,177,210.04
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280063	\$ 3,193.58		\$ 15,174,016.46
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280546	\$ 2,488.02		\$ 15,171,528.44
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280098	\$ 1,910.91		\$ 15,169,617.53
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280365	\$ 1,694.34		\$ 15,167,923.19
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280245	\$ 13,017.21		\$ 15,154,905.98
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280357	\$ 2,372.23		\$ 15,152,533.75
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280250	\$ 13,711.53		\$ 15,138,822.22
27	CHEQUE PAGADO	30451053 280410	\$ 3,291.75		\$ 15,135,530.47
27	CHEQUE PAGADO	30451053 280402	\$ 1,994.36		\$ 15,133,536.11
27	CHEQUE DEPOSITADO VARM7308062J9	01195353 280494	\$ 6,561.27		\$ 15,126,974.84
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280099	\$ 2,846.53		\$ 15,124,128.31
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280147	\$ 3,042.33		\$ 15,121,085.98
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280072	\$ 5,743.13		\$ 15,115,342.85

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74238

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280573	\$ 7,010.05		\$ 15,108,332.80
27	CHEQUE DEPOSITADO SAPO610406CR8	01195353 280421	\$ 4,796.17		\$ 15,103,536.63
27	CHEQUE PAGADO	30451053 280417	\$ 2,793.15		\$ 15,100,743.48
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280069	\$ 1,711.85		\$ 15,099,031.63
27	CHEQUE PAGADO	30451053 280419	\$ 2,372.23		\$ 15,096,659.40
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280244	\$ 2,658.30		\$ 15,094,001.10
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280335	\$ 2,495.81		\$ 15,091,505.29
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280495	\$ 2,485.35		\$ 15,089,019.94
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280352	\$ 3,547.44		\$ 15,085,472.50
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280351	\$ 2,249.57		\$ 15,083,222.93
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280284	\$ 1,737.33		\$ 15,081,485.60
27	CHEQUE DEPOSITADO BEHC750713C92	01195353 280492	\$ 4,983.29		\$ 15,076,502.31
27	CHEQUE PAGADO	30451053 280398	\$ 3,238.83		\$ 15,073,263.48
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280353	\$ 1,554.28		\$ 15,071,709.20
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280233	\$ 4,848.30		\$ 15,066,860.90
27	CHEQUE PAGADO	30451053 280420	\$ 2,995.52		\$ 15,063,865.38
27	CHEQUE DEPOSITADO CODL681230740	38085353 279936	\$ 14,776.67		\$ 15,049,088.71
27	CHEQUE PAGADO	30961053 280388	\$ 2,959.95		\$ 15,046,128.76
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280128	\$ 4,013.15		\$ 15,042,115.61
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280068	\$ 2,946.40		\$ 15,039,169.21
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280058	\$ 1,695.58		\$ 15,037,473.63
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280081	\$ 2,785.87		\$ 15,034,687.76
27	CHEQUE PAGADO	30451053 280391	\$ 3,357.23		\$ 15,031,330.53
27	NETNM PAGO 2DA QUIN ENERO 2017	14594617 44321	\$ 5,817,059.72		\$ 9,214,270.81
27	NETNM PAGO 2DA QUIN ENERO 2017	14594617 44321	\$ 21,450.45		\$ 9,192,820.36
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280489	\$ 3,788.59		\$ 9,189,031.77
27	NETNM PAGO 2DA QUIN ENERO 2017	14594617 44321	\$ 758,521.55		\$ 8,430,510.22
27	NETNM PAGO 2DA QUIN ENERO 2017	14594617 44321	\$ 556,890.04		\$ 7,873,620.18
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280120	\$ 1,813.59		\$ 7,871,806.59
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280414	\$ 1,719.56		\$ 7,870,087.03
27	CHEQUE PAGADO	30451053 280400	\$ 3,018.98		\$ 7,867,068.05
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280167	\$ 3,123.56		\$ 7,863,944.49

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74239

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280498	\$ 2,360.38		\$ 7,861,584.11
27	CHEQUE PAGADO	30451053 280413	\$ 2,291.94		\$ 7,859,292.17
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280385	\$ 2,050.33		\$ 7,857,241.84
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280331	\$ 2,402.76		\$ 7,854,839.08
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280514	\$ 2,199.92		\$ 7,852,639.16
27	CHEQUE PAGADO	30451053 280403	\$ 3,359.36		\$ 7,849,279.80
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280409	\$ 2,663.99		\$ 7,846,615.81
27	CHEQUE PAGADO	01001053 280395	\$ 2,373.36		\$ 7,844,242.45
27	CHEQUE PAGADO	30961053 280534	\$ 2,282.32		\$ 7,841,960.13
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280166	\$ 4,461.78		\$ 7,837,498.35
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280158	\$ 2,227.76		\$ 7,835,270.59
27	CHEQUE PAGADO	30961053 280540	\$ 1,875.14		\$ 7,833,395.45
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280279	\$ 4,491.09		\$ 7,828,904.36
27	CHEQUE PAGADO	30961053 280539	\$ 1,821.01		\$ 7,827,083.35
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280100	\$ 1,374.44		\$ 7,825,708.91
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280422	\$ 1,418.91		\$ 7,824,290.00
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280094	\$ 2,848.44		\$ 7,821,441.56
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280235	\$ 2,035.79		\$ 7,819,405.77
27	CHEQUE PAGADO	03641053 280150	\$ 3,397.90		\$ 7,816,007.87
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280292	\$ 2,533.81		\$ 7,813,474.06
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280299	\$ 1,757.59		\$ 7,811,716.47
27	CHEQUE PAGADO	03641053 280148	\$ 2,042.63		\$ 7,809,673.84
27	CHEQUE PAGADO	07011053 280447	\$ 1,880.23		\$ 7,807,793.61
27	CHEQUE PAGADO	30961053 280408	\$ 1,818.24		\$ 7,805,975.37
27	CHEQUE PAGADO	30961053 280423	\$ 2,895.99		\$ 7,803,079.38
27	CHEQUE PAGADO	30961053 280406	\$ 2,257.06		\$ 7,800,822.32
27	CHEQUE PAGADO	03641053 280396	\$ 2,085.14		\$ 7,798,737.18
27	CHEQUE PAGADO	30451053 280240	\$ 3,539.65		\$ 7,795,197.53
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280363	\$ 2,020.82		\$ 7,793,176.71
27	CHEQUE PAGADO	30961053 280303	\$ 3,016.16		\$ 7,790,160.55
27	CHEQUE PAGADO	01191053 279771	\$ 3,017.45		\$ 7,787,143.10
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280084	\$ 3,202.52		\$ 7,783,940.58

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74239

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	03641053 280323	\$ 1,706.82		\$ 7,782,233.76
27	DISP.PAGO027017999872	00134349	\$ 2,500.00		\$ 7,779,733.76
27	DISP.PAGO027017999856	00134434	\$ 2,500.00		\$ 7,777,233.76
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280112	\$ 2,353.83		\$ 7,774,879.93
27	DISP.PAGO027017999903	00134537	\$ 2,500.00		\$ 7,772,379.93
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280116	\$ 4,194.05		\$ 7,768,185.88
27	CHEQUE PAGADO	03641053 280325	\$ 2,895.56		\$ 7,765,290.32
27	CHEQUE PAGADO	30961053 280305	\$ 3,359.36		\$ 7,761,930.96
27	DISP.PAGO027017999812	00134826	\$ 2,500.00		\$ 7,759,430.96
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280356	\$ 2,254.10		\$ 7,757,176.86
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280343	\$ 1,923.58		\$ 7,755,253.28
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280118	\$ 2,223.33		\$ 7,753,029.95
27	DISP.PAGO027017999840	00135023	\$ 2,500.00		\$ 7,750,529.95
27	CHEQUE PAGADO	30961053 280349	\$ 1,710.85		\$ 7,748,819.10
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280122	\$ 5,064.48		\$ 7,743,754.62
27	CHEQUE PAGADO	30451053 280532	\$ 2,138.52		\$ 7,741,616.10
27	CHEQUE PAGADO	01261053 280427	\$ 3,454.50		\$ 7,738,161.60
27	CHEQUE PAGADO	30961053 280269	\$ 3,045.09		\$ 7,735,116.51
27	CHEQUE PAGADO	01091053 280568	\$ 1,757.90		\$ 7,733,358.61
27	CHEQUE PAGADO	30961053 280306	\$ 1,952.37		\$ 7,731,406.24
27	CHEQUE PAGADO	30961053 280382	\$ 1,911.11		\$ 7,729,495.13
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280295	\$ 3,119.57		\$ 7,726,375.56
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280562	\$ 1,948.56		\$ 7,724,427.00
27	CHEQUE PAGADO	30961053 280479	\$ 2,372.23		\$ 7,722,054.77
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280341	\$ 1,910.91		\$ 7,720,143.86
27	CHEQUE PAGADO	30451053 280415	\$ 3,357.23		\$ 7,716,786.63
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280549	\$ 2,895.91		\$ 7,713,890.72
27	CHEQUE PAGADO	07011053 280444	\$ 1,699.26		\$ 7,712,191.46
27	CHEQUE PAGADO	30451053 280238	\$ 3,468.72		\$ 7,708,722.74
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280253	\$ 2,561.46		\$ 7,706,161.28
27	DISP.PAGO027017999900	00141054	\$ 2,500.00		\$ 7,703,661.28
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280337	\$ 2,003.81		\$ 7,701,657.47
27	DISP.PAGO027017999804	00141419	\$ 2,500.00		\$ 7,699,157.47
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280381	\$ 2,495.81		\$ 7,696,661.66
27	DISP.PAGO027017999815	00141656	\$ 2,500.00		\$ 7,694,161.66
27	CHEQUE PAGADO	30961053 280316	\$ 2,196.25		\$ 7,691,965.41

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74240

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	DISP.PAGO027017999917	00141732	\$ 2,500.00		\$ 7,689,465.41
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280066	\$ 3,691.33		\$ 7,685,774.08
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280390	\$ 2,228.98		\$ 7,683,545.10
27	CHEQUE PAGADO	30451053 280348	\$ 2,239.05		\$ 7,681,306.05
27	CHEQUE PAGADO	30961053 280441	\$ 2,050.92		\$ 7,679,255.13
27	CHEQUE DEPOSITADO AASF7004136Y2	07015353 280428	\$ 1,994.36		\$ 7,677,260.77
27	DISP.PAGO027017999909	00142341	\$ 2,500.00		\$ 7,674,760.77
27	CHEQUE PAGADO	07011053 280019	\$ 8,096.63		\$ 7,666,664.14
27	CHEQUE PAGADO	30451053 280328	\$ 1,996.95		\$ 7,664,667.19
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280377	\$ 1,445.35		\$ 7,663,221.84
27	CHEQUE PAGADO	30961053 280448	\$ 1,623.15		\$ 7,661,598.69
27	CHEQUE PAGADO	30961053 280407	\$ 2,178.87		\$ 7,659,419.82
27	CHEQUE PAGADO	05041053 280487	\$ 1,764.94		\$ 7,657,654.88
27	CHEQUE PAGADO	04491053 280603	\$ 3,524.70		\$ 7,654,130.18
27	CHEQUE PAGADO	07011053 280334	\$ 2,131.97		\$ 7,651,998.21
27	CHEQUE PAGADO	01001053 280320	\$ 2,453.42		\$ 7,649,544.79
27	CHEQUE PAGADO	30961053 280294	\$ 2,115.88		\$ 7,647,428.91
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280510	\$ 1,354.01		\$ 7,646,074.90
27	CHEQUE PAGADO	30961053 280293	\$ 3,480.81		\$ 7,642,594.09
27	CHEQUE PAGADO	30961053 280297	\$ 1,825.39		\$ 7,640,768.70
27	CHEQUE PAGADO	16901053 280596	\$ 5,962.31		\$ 7,634,806.39
27	CHEQUE PAGADO	30961053 280347	\$ 2,425.72		\$ 7,632,380.67
27	CHEQUE PAGADO	05011053 280301	\$ 3,646.33		\$ 7,628,734.34
27	CHEQUE PAGADO	07011053 280435	\$ 3,480.81		\$ 7,625,253.53
27	CHEQUE PAGADO	38091053 280607	\$ 6,744.51		\$ 7,618,509.02
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280329	\$ 2,263.82		\$ 7,616,245.20
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280101	\$ 1,262.56		\$ 7,614,982.64
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280511	\$ 3,244.61		\$ 7,611,738.03
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280513	\$ 1,585.11		\$ 7,610,152.92
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280486	\$ 2,495.81		\$ 7,607,657.11
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280372	\$ 2,031.21		\$ 7,605,625.90
27	DISP.PAGO027017999855	00145426	\$ 2,500.00		\$ 7,603,125.90
27	CHEQUE PAGADO	30961053 280308	\$ 2,372.23		\$ 7,600,753.67



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74240

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	30451053 280576	\$ 1,911.11		\$ 7,598,842.56
27	DISP.PAGO027017999846	00145610	\$ 2,500.00		\$ 7,596,342.56
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280149	\$ 2,155.67		\$ 7,594,186.89
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280563	\$ 2,855.45		\$ 7,591,331.44
27	DISP.PAGO027017999816	00145658	\$ 2,500.00		\$ 7,588,831.44
27	CHEQUE PAGADO	30961053 280033	\$ 2,242.96		\$ 7,586,588.48
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280362	\$ 2,151.79		\$ 7,584,436.69
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280247	\$ 1,829.69		\$ 7,582,607.00
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280527	\$ 3,242.16		\$ 7,579,364.84
27	CHEQUE PAGADO	30961053 280585	\$ 1,744.53		\$ 7,577,620.31
27	CHEQUE PAGADO	01001053 280178	\$ 3,442.12		\$ 7,574,178.19
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280280	\$ 2,496.05		\$ 7,571,682.14
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280242	\$ 2,820.26		\$ 7,568,861.88
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280551	\$ 2,375.34		\$ 7,566,486.54
27	CHEQUE PAGADO	03641053 280057	\$ 3,818.91		\$ 7,562,667.63
27	CHEQUE PAGADO	30451053 280318	\$ 2,495.81		\$ 7,560,171.82
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280373	\$ 1,970.09		\$ 7,558,201.73
27	CHEQUE PAGADO	01001053 280317	\$ 2,090.41		\$ 7,556,111.32
27	CHEQUE DEPOSITADO DEPS810616R53	01195353 280159	\$ 4,939.88		\$ 7,551,171.44
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280196	\$ 2,468.60		\$ 7,548,702.84
27	CHEQUE PAGADO	30961053 280392	\$ 2,004.13		\$ 7,546,698.71
27	DISP.PAGOWPYFX073	00151336	\$ 500.00		\$ 7,546,198.71
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280456	\$ 2,031.45		\$ 7,544,167.26
27	DISP.PAGO027017999920	00151438	\$ 2,500.00		\$ 7,541,667.26
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280559	\$ 3,035.42		\$ 7,538,631.84
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280570	\$ 2,649.50		\$ 7,535,982.34
27	CHEQUE DEPOSITADO GAAM740802XXX	07015353 280029	\$ 5,580.15		\$ 7,530,402.19
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280394	\$ 1,799.65		\$ 7,528,602.54
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280397	\$ 2,151.50		\$ 7,526,451.04
27	CHEQUE PAGADO	30451053 280241	\$ 2,813.71		\$ 7,523,637.33
27	CHEQUE PAGADO	05041053 280481	\$ 1,624.00		\$ 7,522,013.33
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280314	\$ 1,803.49		\$ 7,520,209.84
27	CHEQUE PAGADO	30451053 280192	\$ 4,571.23		\$ 7,515,638.61
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280288	\$ 1,746.56		\$ 7,513,892.05

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74241

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280327	\$ 2,372.23		\$ 7,511,519.82
27	CHEQUE PAGADO	01091053 280169	\$ 2,685.97		\$ 7,508,833.85
27	CHEQUE PAGADO	01901053 280185	\$ 2,196.36		\$ 7,506,637.49
27	CHEQUE PAGADO	01091053 280168	\$ 2,595.53		\$ 7,504,041.96
27	CHEQUE PAGADO	01161053 280080	\$ 2,851.78		\$ 7,501,190.18
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280366	\$ 1,822.91		\$ 7,499,367.27
27	CHEQUE PAGADO	01161053 280548	\$ 2,072.12		\$ 7,497,295.15
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280204	\$ 2,882.84		\$ 7,494,412.31
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280203	\$ 2,341.99		\$ 7,492,070.32
27	CHEQUE PAGADO	01161053 280239	\$ 2,840.04		\$ 7,489,230.28
27	CHEQUE PAGADO	01001053 280326	\$ 1,865.28		\$ 7,487,365.00
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280518	\$ 4,151.70		\$ 7,483,213.30
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280200	\$ 2,642.34		\$ 7,480,570.96
27	CHEQUE PAGADO	16901053 280119	\$ 2,901.28		\$ 7,477,669.68
27	CHEQUE DEPOSITADO PARJ881225IB4	03645353 280426	\$ 9,741.42		\$ 7,467,928.26
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280383	\$ 1,480.28		\$ 7,466,447.98
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280065	\$ 1,687.17		\$ 7,464,760.81
27	CHEQUE PAGADO	03641053 280458	\$ 4,257.82		\$ 7,460,502.99
27	DISP.PAGO027017999848	00153212	\$ 2,500.00		\$ 7,458,002.99
27	CHEQUE PAGADO	01191053 279577	\$ 2,773.01		\$ 7,455,229.98
27	DISP.PAGO027017999932	00153741	\$ 2,500.00		\$ 7,452,729.98
27	CHEQUE PAGADO	30451053 280517	\$ 2,097.74		\$ 7,450,632.24
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280393	\$ 3,395.83		\$ 7,447,236.41
27	CHEQUE DEPOSITADO JIMA620211RWA	01195353 280580	\$ 2,552.28		\$ 7,444,684.13
27	CHEQUE PAGADO	30451053 280133	\$ 2,443.72		\$ 7,442,240.41
27	CHEQUE PAGADO	01001053 280485	\$ 3,521.43		\$ 7,438,718.98
27	CHEQUE PAGADO	01001053 280054	\$ 3,516.51		\$ 7,435,202.47
27	CHEQUE PAGADO	01001053 280324	\$ 1,882.77		\$ 7,433,319.70
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280050	\$ 6,523.83		\$ 7,426,795.87
27	DISP.PAGO027017999929	00154711	\$ 2,500.00		\$ 7,424,295.87
27	DISP.PAGO027017999904	00154728	\$ 2,500.00		\$ 7,421,795.87
27	CHEQUE PAGADO	35581053 280287	\$ 8,670.29		\$ 7,413,125.58
27	DISP.PAGO027017999918	00154805	\$ 2,500.00		\$ 7,410,625.58
27	CHEQUE PAGADO	30451053 280550	\$ 2,612.84		\$ 7,408,012.74

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74241

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE DEPOSITADO GOSC701114BK5	30455353 280499	\$ 3,386.67		\$ 7,404,626.07
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280468	\$ 3,480.81		\$ 7,401,145.26
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280376	\$ 3,480.81		\$ 7,397,664.45
27	CHEQUE PAGADO	30451053 280523	\$ 2,497.20		\$ 7,395,167.25
27	CHEQUE PAGADO	01001053 280106	\$ 3,836.03		\$ 7,391,331.22
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280281	\$ 2,495.81		\$ 7,388,835.41
27	DISP.PAGO027017999828	00155522	\$ 2,500.00		\$ 7,386,335.41
27	CHEQUE PAGADO	30961053 280255	\$ 1,205.38		\$ 7,385,130.03
27	DISP.PAGO027017999852	00155712	\$ 2,500.00		\$ 7,382,630.03
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280070	\$ 2,630.22		\$ 7,379,999.81
27	CHEQUE PAGADO	03641053 280201	\$ 3,987.97		\$ 7,376,011.84
27	DISP.PAGO027017999819	00155928	\$ 2,500.00		\$ 7,373,511.84
27	CHEQUE PAGADO	01001053 280152	\$ 3,050.35		\$ 7,370,461.49
27	CHEQUE PAGADO	30451053 280275	\$ 3,041.87		\$ 7,367,419.62
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280083	\$ 2,301.81		\$ 7,365,117.81
27	CHEQUE PAGADO	05041053 280248	\$ 5,734.46		\$ 7,359,383.35
27	CHEQUE PAGADO	06931053 280453	\$ 2,228.61		\$ 7,357,154.74
27	CHEQUE PAGADO	30451053 280375	\$ 3,357.23		\$ 7,353,797.51
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280521	\$ 2,074.61		\$ 7,351,722.90
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280161	\$ 1,695.58		\$ 7,350,027.32
27	CHEQUE PAGADO	01181053 280509	\$ 6,993.32		\$ 7,343,034.00
27	CHEQUE PAGADO	05041053 280055	\$ 2,385.56		\$ 7,340,648.44
27	CHEQUE DEPOSITADO GOMS6101249T0	30455353 280224	\$ 5,770.12		\$ 7,334,878.32
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280386	\$ 2,389.61		\$ 7,332,488.71
27	CHEQUE PAGADO	30451053 280053	\$ 1,808.14		\$ 7,330,680.57
27	CHEQUE PAGADO	30451053 280484	\$ 3,263.05		\$ 7,327,417.52
27	CHEQUE PAGADO	07011053 280482	\$ 2,003.81		\$ 7,325,413.71
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280321	\$ 3,187.42		\$ 7,322,226.29
27	CHEQUE PAGADO	30451053 280526	\$ 2,393.13		\$ 7,319,833.16
27	CHEQUE PAGADO	08641053 280197	\$ 2,404.56		\$ 7,317,428.60
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280554	\$ 2,246.58		\$ 7,315,182.02
27	CHEQUE PAGADO	04491053 280212	\$ 4,400.32		\$ 7,310,781.70
27	CHEQUE PAGADO	01001053 280225	\$ 4,560.19		\$ 7,306,221.51

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74242

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE DEPOSITADO MAVC681123C27	03645353 280504	\$ 3,172.62		\$ 7,303,048.89
27	CHEQUE PAGADO	01191053 279991	\$ 1,997.84		\$ 7,301,051.05
27	DISP.PAGO027017999863	00164042	\$ 2,500.00		\$ 7,298,551.05
27	CHEQUE PAGADO	01191053 277042	\$ 7,247.48		\$ 7,291,303.57
27	CHEQUE PAGADO	01191053 277761	\$ 1,293.72		\$ 7,290,009.85
27	CHEQUE PAGADO	01191053 277715	\$ 1,331.70		\$ 7,288,678.15
27	DISP.PAGO027017999921	00164428	\$ 2,500.00		\$ 7,286,178.15
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280605	\$ 2,979.02		\$ 7,283,199.13
27	CHEQUE PAGADO	01191053 280583	\$ 3,100.03		\$ 7,280,099.10
27	CHEQUE PAGADO	30961053 280031	\$ 2,670.74		\$ 7,277,428.36
27	DISP.PAGO027017999912	00165127	\$ 2,500.00		\$ 7,274,928.36
27	CHEQUE PAGADO	07011053 280451	\$ 1,880.23		\$ 7,273,048.13
27	DISP.PAGO027017999853	00165639	\$ 2,500.00		\$ 7,270,548.13
27	DISP.PAGO027017999842	00170241	\$ 2,500.00		\$ 7,268,048.13
27	CHEQUE PAGADO	30451053 280543	\$ 2,924.01		\$ 7,265,124.12
27	CHEQUE PAGADO	07011053 280436	\$ 1,736.98		\$ 7,263,387.14
30	CHEQUE OT BCO BESD870719RM1 015070000	43072174 279476	\$ 10,035.76		\$ 7,253,351.38
30	CHEQUE OT BCO LONM620823II0 1t aque00	43030092 280079	\$ 3,497.56		\$ 7,249,853.82
30	CHEQUE OT BCO AUCG770924H79 104210127	43014004 280102	\$ 2,944.93		\$ 7,246,908.89
30	CHEQUE OT BCO RUPE561031NA5 115070000	43072173 280114	\$ 3,123.09		\$ 7,243,785.80
30	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012181 280143	\$ 4,858.02		\$ 7,238,927.78
30	CHEQUE OT BCO BESD870719RM1 015070000	43072174 280165	\$ 10,035.76		\$ 7,228,892.02
30	CHEQUE OT BCO TORE5304103I6 101001211	43044133 280170	\$ 7,235.09		\$ 7,221,656.93
30	CHEQUE OT BCO AIFT620110VC0 115690100	41127396 280282	\$ 5,005.44		\$ 7,216,651.49
30	CHEQUE OT BCO GAMJ531106 152670100	41127396 280302	\$ 4,444.51		\$ 7,212,206.98
30	CHEQUE OT BCO MACC581004M7A 106800000	41002307 280358	\$ 2,746.79		\$ 7,209,460.19
30	CHEQUE OT BCO RAVI590721N23 103190100	41127396 280371	\$ 2,641.90		\$ 7,206,818.29
30	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137402 280429	\$ 1,736.98		\$ 7,205,081.31
30	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137402 280445	\$ 2,184.99		\$ 7,202,896.32
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280650	\$ 3,064.35		\$ 7,199,831.97
30	DISP.PAGO027017999928	00090553	\$ 2,500.00		\$ 7,197,331.97
30	CHEQUE PAGADO	01741053 280243	\$ 3,365.97		\$ 7,193,966.00
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280579	\$ 2,052.29		\$ 7,191,913.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280654	\$ 3,064.35		\$ 7,188,849.36
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280771	\$ 3,064.35		\$ 7,185,785.01

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74242

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	05041053 280553	\$ 2,505.30		\$ 7,183,279.71
30	CHEQUE PAGADO	30451053 280437	\$ 3,480.81		\$ 7,179,798.90
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280524	\$ 2,314.82		\$ 7,177,484.08
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280726	\$ 3,064.35		\$ 7,174,419.73
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280754	\$ 3,064.35		\$ 7,171,355.38
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280774	\$ 3,064.35		\$ 7,168,291.03
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280685	\$ 3,064.35		\$ 7,165,226.68
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280186	\$ 4,719.68		\$ 7,160,507.00
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280764	\$ 3,064.35		\$ 7,157,442.65
30	CHEQUE PAGADO	38041053 280623	\$ 2,393.60		\$ 7,155,049.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280675	\$ 3,180.30		\$ 7,151,868.75
30	DISP.PAGO027017999857	00091712	\$ 2,500.00		\$ 7,149,368.75
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280702	\$ 3,064.35		\$ 7,146,304.40
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280722	\$ 3,064.35		\$ 7,143,240.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280665	\$ 3,064.35		\$ 7,140,175.70
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280491	\$ 2,447.00		\$ 7,137,728.70
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280637	\$ 3,064.35		\$ 7,134,664.35
30	CHEQUE PAGADO	30961053 280374	\$ 3,462.76		\$ 7,131,201.59
30	CHEQUE DEPOSITADO PEGA820716DU3	01195353 280582	\$ 3,055.02		\$ 7,128,146.57
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280757	\$ 3,064.35		\$ 7,125,082.22
30	DISP.PAGO027017999803	00092402	\$ 2,500.00		\$ 7,122,582.22
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280681	\$ 3,064.35		\$ 7,119,517.87
30	CHEQUE PAGADO	30451053 280595	\$ 2,405.25		\$ 7,117,112.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280736	\$ 3,064.35		\$ 7,114,048.27
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280493	\$ 4,698.05		\$ 7,109,350.22
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280765	\$ 3,064.35		\$ 7,106,285.87
30	CHEQUE PAGADO	30961053 280313	\$ 3,887.15		\$ 7,102,398.72
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280130	\$ 3,504.25		\$ 7,098,894.47
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280740	\$ 3,064.35		\$ 7,095,830.12
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280742	\$ 3,064.35		\$ 7,092,765.77
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281133	\$ 1,975.60		\$ 7,090,790.17
30	CHEQUE DEPOSITADO AAVM530915	30455353 280332	\$ 3,758.73		\$ 7,087,031.44
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280746	\$ 3,064.35		\$ 7,083,967.09

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74243

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280718	\$ 3,064.35		\$ 7,080,902.74
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280729	\$ 3,064.35		\$ 7,077,838.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280777	\$ 3,064.35		\$ 7,074,774.04
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280876	\$ 2,777.68		\$ 7,071,996.36
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280731	\$ 3,064.35		\$ 7,068,932.01
30	CHEQUE DEPOSITADO ROGO88122269A	01195353 281266	\$ 4,177.72		\$ 7,064,754.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280791	\$ 2,777.68		\$ 7,061,976.61
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280888	\$ 2,777.68		\$ 7,059,198.93
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280660	\$ 3,064.35		\$ 7,056,134.58
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281269	\$ 4,177.72		\$ 7,051,956.86
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280689	\$ 3,064.35		\$ 7,048,892.51
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280719	\$ 2,758.50		\$ 7,046,134.01
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280701	\$ 3,064.35		\$ 7,043,069.66
30	CHEQUE DEPOSITADO MEAE760511FW3	30455353 280121	\$ 3,480.47		\$ 7,039,589.19
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281193	\$ 6,347.00		\$ 7,033,242.19
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280738	\$ 3,064.35		\$ 7,030,177.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280952	\$ 2,777.68		\$ 7,027,400.16
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280720	\$ 3,064.35		\$ 7,024,335.81
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280696	\$ 3,064.35		\$ 7,021,271.46
30	CHEQUE PAGADO	03641053 280766	\$ 3,064.35		\$ 7,018,207.11
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280630	\$ 3,064.35		\$ 7,015,142.76
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280631	\$ 3,064.35		\$ 7,012,078.41
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281201	\$ 2,332.08		\$ 7,009,746.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280734	\$ 3,064.35		\$ 7,006,681.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280864	\$ 5,265.59		\$ 7,001,416.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280697	\$ 3,064.35		\$ 6,998,352.04
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280713	\$ 3,064.35		\$ 6,995,287.69
30	CHEQUE PAGADO	30451053 280723	\$ 3,064.35		\$ 6,992,223.34
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280910	\$ 2,777.68		\$ 6,989,445.66
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280862	\$ 4,476.49		\$ 6,984,969.17
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280745	\$ 3,064.35		\$ 6,981,904.82
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280869	\$ 4,476.49		\$ 6,977,428.33



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74243

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	30961053 280581	\$ 3,136.34		\$ 6,974,291.99
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280194	\$ 4,061.89		\$ 6,970,230.10
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280772	\$ 3,064.35		\$ 6,967,165.75
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280071	\$ 2,919.01		\$ 6,964,246.74
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280661	\$ 3,064.35		\$ 6,961,182.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280803	\$ 3,000.00		\$ 6,958,182.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280817	\$ 4,000.00		\$ 6,954,182.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280913	\$ 2,777.68		\$ 6,951,404.71
30	DISP.PAGO027017999877	00095630	\$ 2,500.00		\$ 6,948,904.71
30	DISP.PAGO027017999906	00095709	\$ 2,500.00		\$ 6,946,404.71
30	DISP.PAGO027017999923	00095828	\$ 2,500.00		\$ 6,943,904.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280750	\$ 3,064.35		\$ 6,940,840.36
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280206	\$ 4,424.75		\$ 6,936,415.61
30	CHEQUE PAGADO	30451053 280747	\$ 3,064.35		\$ 6,933,351.26
30	CHEQUE PAGADO	07011053 280439	\$ 1,699.26		\$ 6,931,652.00
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280799	\$ 4,809.07		\$ 6,926,842.93
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280698	\$ 3,064.35		\$ 6,923,778.58
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280902	\$ 3,000.00		\$ 6,920,778.58
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281144	\$ 1,975.60		\$ 6,918,802.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280938	\$ 3,650.91		\$ 6,915,152.07
30	CHEQUE DEPOSITADO OEMB740420QG2	01195353 280724	\$ 2,026.65		\$ 6,913,125.42
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280682	\$ 4,154.70		\$ 6,908,970.72
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280283	\$ 3,921.75		\$ 6,905,048.97
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280706	\$ 3,064.35		\$ 6,901,984.62
30	CHEQUE DEPOSITADO TOMH7105255B6	01195353 280908	\$ 4,000.00		\$ 6,897,984.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280709	\$ 3,064.35		\$ 6,894,920.27
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280759	\$ 3,064.35		\$ 6,891,855.92
30	CHEQUE PAGADO	30961053 280047	\$ 2,242.96		\$ 6,889,612.96
30	CHEQUE PAGADO	30961053 281116	\$ 3,000.00		\$ 6,886,612.96
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280711	\$ 3,064.35		\$ 6,883,548.61
30	CHEQUE PAGADO	30961053 280473	\$ 1,973.16		\$ 6,881,575.45
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281152	\$ 7,500.00		\$ 6,874,075.45
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281153	\$ 7,500.00		\$ 6,866,575.45

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74244

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280452	\$ 1,961.43		\$ 6,864,614.02
30	CHEQUE PAGADO	30961053 281115	\$ 2,500.03		\$ 6,862,113.99
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280974	\$ 2,777.68		\$ 6,859,336.31
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280811	\$ 3,650.91		\$ 6,855,685.40
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280646	\$ 3,064.35		\$ 6,852,621.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281108	\$ 2,000.00		\$ 6,850,621.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280778	\$ 3,064.35		\$ 6,847,556.70
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281182	\$ 2,332.08		\$ 6,845,224.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280793	\$ 4,000.00		\$ 6,841,224.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281172	\$ 4,000.00		\$ 6,837,224.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280755	\$ 3,064.35		\$ 6,834,160.27
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280345	\$ 4,852.91		\$ 6,829,307.36
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280763	\$ 3,064.35		\$ 6,826,243.01
30	CHEQUE PAGADO	30451053 280181	\$ 3,094.21		\$ 6,823,148.80
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280368	\$ 2,372.23		\$ 6,820,776.57
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280896	\$ 4,309.87		\$ 6,816,466.70
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280785	\$ 3,500.00		\$ 6,812,966.70
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280466	\$ 2,495.81		\$ 6,810,470.89
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280636	\$ 3,064.35		\$ 6,807,406.54
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280663	\$ 3,064.35		\$ 6,804,342.19
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280806	\$ 6,000.00		\$ 6,798,342.19
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281184	\$ 2,000.00		\$ 6,796,342.19
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280632	\$ 3,064.35		\$ 6,793,277.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281129	\$ 2,332.08		\$ 6,790,945.76
30	CHEQUE PAGADO	30451053 280943	\$ 2,777.68		\$ 6,788,168.08
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280848	\$ 4,476.49		\$ 6,783,691.59
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280845	\$ 3,650.91		\$ 6,780,040.68
30	DISP.PAGO027017999905	00102548	\$ 2,500.00		\$ 6,777,540.68
30	CHEQUE PAGADO	30451053 280086	\$ 3,425.32		\$ 6,774,115.36
30	CHEQUE PAGADO	01181053 280653	\$ 3,064.35		\$ 6,771,051.01
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280911	\$ 2,777.68		\$ 6,768,273.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280707	\$ 3,064.35		\$ 6,765,208.98



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74244

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280715	\$ 3,064.35		\$ 6,762,144.63
30	DISP.PAGO027017999930	00102945	\$ 2,500.00		\$ 6,759,644.63
30	CHEQUE DEPOSITADO RIVR580621KR9	01195353 280472	\$ 2,004.05		\$ 6,757,640.58
30	DISP.PAGO027017999876	00103102	\$ 2,500.00		\$ 6,755,140.58
30	CHEQUE PAGADO	01091053 280610	\$ 2,607.83		\$ 6,752,532.75
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280662	\$ 3,064.35		\$ 6,749,468.40
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280695	\$ 3,064.35		\$ 6,746,404.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281134	\$ 1,975.60		\$ 6,744,428.45
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280773	\$ 3,064.35		\$ 6,741,364.10
30	DISP.PAGO027017999802	00103551	\$ 2,500.00		\$ 6,738,864.10
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280164	\$ 4,519.46		\$ 6,734,344.64
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281110	\$ 2,000.00		\$ 6,732,344.64
30	CHEQUE PAGADO	07011053 280023	\$ 2,242.96		\$ 6,730,101.68
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280761	\$ 3,064.35		\$ 6,727,037.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280655	\$ 3,064.35		\$ 6,723,972.98
30	CHEQUE PAGADO	30961053 281154	\$ 3,000.00		\$ 6,720,972.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280633	\$ 3,064.35		\$ 6,717,908.63
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281094	\$ 2,332.08		\$ 6,715,576.55
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281067	\$ 5,000.00		\$ 6,710,576.55
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281068	\$ 4,250.00		\$ 6,706,326.55
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280744	\$ 3,064.35		\$ 6,703,262.20
30	CHEQUE DEPOSITADO FIVJ830522	01195353 280163	\$ 4,031.64		\$ 6,699,230.56
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280290	\$ 3,214.33		\$ 6,696,016.23
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280710	\$ 3,064.35		\$ 6,692,951.88
30	CHEQUE PAGADO	01211053 280626	\$ 2,536.41		\$ 6,690,415.47
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280649	\$ 3,064.35		\$ 6,687,351.12
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280683	\$ 3,064.35		\$ 6,684,286.77
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280751	\$ 3,064.35		\$ 6,681,222.42
30	CHEQUE PAGADO	30451053 280237	\$ 2,432.88		\$ 6,678,789.54
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281275	\$ 2,499.99		\$ 6,676,289.55
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281127	\$ 1,975.60		\$ 6,674,313.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281224	\$ 5,265.59		\$ 6,669,048.36
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280741	\$ 3,064.35		\$ 6,665,984.01

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74245

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280704	\$ 5,386.05		\$ 6,660,597.96
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281277	\$ 36,304.02		\$ 6,624,293.94
30	DISP.PAGO027017999869	00105349	\$ 2,500.00		\$ 6,621,793.94
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280827	\$ 4,000.00		\$ 6,617,793.94
30	CHEQUE PAGADO	30451053 280602	\$ 3,255.71		\$ 6,614,538.23
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281137	\$ 2,332.08		\$ 6,612,206.15
30	CHEQUE PAGADO	30451053 281245	\$ 6,445.19		\$ 6,605,760.96
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280190	\$ 2,149.60		\$ 6,603,611.36
30	CHEQUE PAGADO	30451053 281205	\$ 2,999.59		\$ 6,600,611.77
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281180	\$ 1,999.93		\$ 6,598,611.84
30	CHEQUE DEPOSITADO GORP900818745	30455353 281207	\$ 5,658.79		\$ 6,592,953.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280884	\$ 3,000.00		\$ 6,589,953.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280886	\$ 2,777.68		\$ 6,587,175.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280638	\$ 3,064.35		\$ 6,584,111.02
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280512	\$ 2,364.05		\$ 6,581,746.97
30	CHEQUE DEPOSITADO GUNB5203061H6	01195353 280234	\$ 6,184.81		\$ 6,575,562.16
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280867	\$ 4,476.49		\$ 6,571,085.67
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280975	\$ 2,777.68		\$ 6,568,307.99
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280819	\$ 6,000.00		\$ 6,562,307.99
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280783	\$ 4,500.00		\$ 6,557,807.99
30	CHEQUE PAGADO	30961053 281155	\$ 3,000.00		\$ 6,554,807.99
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280874	\$ 2,777.68		\$ 6,552,030.31
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280673	\$ 3,064.35		\$ 6,548,965.96
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280873	\$ 2,777.68		\$ 6,546,188.28
30	CHEQUE PAGADO	01161053 281079	\$ 3,000.00		\$ 6,543,188.28
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280792	\$ 6,000.00		\$ 6,537,188.28
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280684	\$ 3,064.35		\$ 6,534,123.93
30	CHEQUE PAGADO	01161053 281078	\$ 3,000.00		\$ 6,531,123.93
30	CHEQUE DEPOSITADO MOGM410526BD6	01195353 280714	\$ 6,844.20		\$ 6,524,279.73
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280645	\$ 3,064.35		\$ 6,521,215.38
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280648	\$ 3,064.35		\$ 6,518,151.03
30	CHEQUE DEPOSITADO TONA910629IN6	01195353 280860	\$ 2,777.68		\$ 6,515,373.35



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74245

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280802	\$ 4,000.00		\$ 6,511,373.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280830	\$ 6,000.00		\$ 6,505,373.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281145	\$ 2,332.08		\$ 6,503,041.27
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281124	\$ 1,975.60		\$ 6,501,065.67
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280758	\$ 3,064.35		\$ 6,498,001.32
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281156	\$ 3,650.91		\$ 6,494,350.41
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280727	\$ 3,064.35		\$ 6,491,286.06
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280677	\$ 3,064.35		\$ 6,488,221.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280857	\$ 4,476.49		\$ 6,483,745.22
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281278	\$ 3,064.35		\$ 6,480,680.87
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281241	\$ 5,405.57		\$ 6,475,275.30
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280690	\$ 3,064.35		\$ 6,472,210.95
30	CHEQUE PAGADO	01261053 280565	\$ 3,524.13		\$ 6,468,686.82
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280960	\$ 2,777.68		\$ 6,465,909.14
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280733	\$ 3,064.35		\$ 6,462,844.79
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280515	\$ 4,772.62		\$ 6,458,072.17
30	CHEQUE PAGADO	01261053 280566	\$ 2,204.42		\$ 6,455,867.75
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280906	\$ 7,949.57		\$ 6,447,918.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280905	\$ 5,532.18		\$ 6,442,386.00
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280907	\$ 7,949.57		\$ 6,434,436.43
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280904	\$ 4,000.00		\$ 6,430,436.43
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280951	\$ 5,000.00		\$ 6,425,436.43
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281147	\$ 6,445.19		\$ 6,418,991.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280813	\$ 4,000.00		\$ 6,414,991.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280825	\$ 2,777.68		\$ 6,412,213.56
30	CHEQUE PAGADO	30451053 280522	\$ 3,100.09		\$ 6,409,113.47
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281148	\$ 6,015.51		\$ 6,403,097.96
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280503	\$ 9,885.24		\$ 6,393,212.72
30	CHEQUE PAGADO	30961053 280476	\$ 2,263.06		\$ 6,390,949.66
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280963	\$ 2,499.99		\$ 6,388,449.67
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280129	\$ 4,456.24		\$ 6,383,993.43
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281192	\$ 3,000.00		\$ 6,380,993.43

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74246

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280126	\$ 6,625.67		\$ 6,374,367.76
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280961	\$ 2,777.68		\$ 6,371,590.08
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280846	\$ 3,000.00		\$ 6,368,590.08
30	DISP.PAGO027017999808	00114732	\$ 2,500.00		\$ 6,366,090.08
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280850	\$ 3,650.91		\$ 6,362,439.17
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281102	\$ 2,400.04		\$ 6,360,039.13
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280694	\$ 3,064.35		\$ 6,356,974.78
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280966	\$ 2,332.08		\$ 6,354,642.70
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280700	\$ 3,064.35		\$ 6,351,578.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280899	\$ 2,499.99		\$ 6,349,078.36
30	CHEQUE PAGADO	30451053 280693	\$ 3,064.35		\$ 6,346,014.01
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280915	\$ 5,345.09		\$ 6,340,668.92
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280730	\$ 3,064.35		\$ 6,337,604.57
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280082	\$ 4,308.54		\$ 6,333,296.03
30	CHEQUE PAGADO	30961053 280454	\$ 2,230.44		\$ 6,331,065.59
30	CHEQUE PAGADO	30961053 280038	\$ 2,242.96		\$ 6,328,822.63
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281107	\$ 2,000.00		\$ 6,326,822.63
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280721	\$ 3,063.15		\$ 6,323,759.48
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280309	\$ 2,454.92		\$ 6,321,304.56
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281119	\$ 2,000.00		\$ 6,319,304.56
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281138	\$ 2,777.68		\$ 6,316,526.88
30	CHEQUE PAGADO	30451053 281209	\$ 5,658.79		\$ 6,310,868.09
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280672	\$ 3,064.35		\$ 6,307,803.74
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281177	\$ 1,999.93		\$ 6,305,803.81
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281117	\$ 2,000.00		\$ 6,303,803.81
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280844	\$ 4,476.49		\$ 6,299,327.32
30	CHEQUE PAGADO	03641053 281132	\$ 2,332.08		\$ 6,296,995.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281135	\$ 2,332.08		\$ 6,294,663.16
30	DISP.PAGO027017999916	00120336	\$ 2,500.00		\$ 6,292,163.16
30	CHEQUE PAGADO	30451053 281080	\$ 3,000.00		\$ 6,289,163.16
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280762	\$ 3,064.35		\$ 6,286,098.81
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280970	\$ 2,945.59		\$ 6,283,153.22
30	CHEQUE PAGADO	07011053 280048	\$ 5,894.71		\$ 6,277,258.51



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74246

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280443	\$ 3,359.36		\$ 6,273,899.15
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281095	\$ 2,000.00		\$ 6,271,899.15
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281100	\$ 2,332.08		\$ 6,269,567.07
30	CHEQUE PAGADO	30451053 280416	\$ 2,533.81		\$ 6,267,033.26
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281099	\$ 1,999.93		\$ 6,265,033.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281101	\$ 3,500.01		\$ 6,261,533.32
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281103	\$ 2,332.08		\$ 6,259,201.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280315	\$ 1,539.21		\$ 6,257,662.03
30	DISP.PAGO027017999843	00121948	\$ 2,500.00		\$ 6,255,162.03
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280954	\$ 3,500.00		\$ 6,251,662.03
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281179	\$ 3,000.00		\$ 6,248,662.03
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281173	\$ 2,499.99		\$ 6,246,162.04
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280496	\$ 5,814.30		\$ 6,240,347.74
30	CHEQUE PAGADO	03641053 280676	\$ 3,064.35		\$ 6,237,283.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281188	\$ 3,650.91		\$ 6,233,632.48
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280671	\$ 2,144.25		\$ 6,231,488.23
30	CHEQUE PAGADO	03641053 280699	\$ 6,248.75		\$ 6,225,239.48
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281187	\$ 3,650.91		\$ 6,221,588.57
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281106	\$ 2,000.00		\$ 6,219,588.57
30	DISP.PAGO027017999854	00123130	\$ 2,500.00		\$ 6,217,088.57
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280832	\$ 4,476.49		\$ 6,212,612.08
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281151	\$ 3,500.00		\$ 6,209,112.08
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280829	\$ 7,500.00		\$ 6,201,612.08
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281126	\$ 2,332.08		\$ 6,199,280.00
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280642	\$ 3,064.35		\$ 6,196,215.65
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281111	\$ 4,476.49		\$ 6,191,739.16
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280810	\$ 5,000.00		\$ 6,186,739.16
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280776	\$ 3,064.35		\$ 6,183,674.81
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280687	\$ 3,064.35		\$ 6,180,610.46
30	CHEQUE PAGADO	05041053 280507	\$ 2,593.28		\$ 6,178,017.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280533	\$ 2,052.60		\$ 6,175,964.58
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281121	\$ 2,000.00		\$ 6,173,964.58
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280842	\$ 6,445.19		\$ 6,167,519.39

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74247

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281118	\$ 2,000.00		\$ 6,165,519.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281181	\$ 1,999.93		\$ 6,163,519.46
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280076	\$ 3,030.67		\$ 6,160,488.79
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280852	\$ 5,265.59		\$ 6,155,223.20
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280797	\$ 2,777.68		\$ 6,152,445.52
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280404	\$ 4,503.78		\$ 6,147,941.74
30	CHEQUE PAGADO	30451053 280195	\$ 7,657.14		\$ 6,140,284.60
30	CHEQUE PAGADO	07011053 280465	\$ 3,480.81		\$ 6,136,803.79
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280384	\$ 2,313.41		\$ 6,134,490.38
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280670	\$ 2,269.80		\$ 6,132,220.58
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281113	\$ 3,000.00		\$ 6,129,220.58
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281114	\$ 3,000.00		\$ 6,126,220.58
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281140	\$ 2,332.08		\$ 6,123,888.50
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280962	\$ 6,000.00		\$ 6,117,888.50
30	CHEQUE PAGADO	30961053 281146	\$ 4,066.09		\$ 6,113,822.41
30	CHEQUE PAGADO	03641053 280644	\$ 3,064.35		\$ 6,110,758.06
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280809	\$ 3,000.00		\$ 6,107,758.06
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280105	\$ 4,154.23		\$ 6,103,603.83
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280976	\$ 3,650.91		\$ 6,099,952.92
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280958	\$ 2,777.68		\$ 6,097,175.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280140	\$ 3,157.82		\$ 6,094,017.42
30	DISP.PAGO027017999806	00130239	\$ 2,500.00		\$ 6,091,517.42
30	CHEQUE PAGADO	01001053 280475	\$ 3,248.06		\$ 6,088,269.36
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280115	\$ 2,532.82		\$ 6,085,736.54
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280556	\$ 2,373.36		\$ 6,083,363.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280988	\$ 3,000.00		\$ 6,080,363.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281084	\$ 3,000.00		\$ 6,077,363.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281074	\$ 3,000.00		\$ 6,074,363.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280945	\$ 2,777.68		\$ 6,071,585.50
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280141	\$ 1,923.32		\$ 6,069,662.18
30	CHEQUE PAGADO	07011053 280088	\$ 819.89		\$ 6,068,842.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281270	\$ 6,000.00		\$ 6,062,842.29



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74247

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280981	\$ 3,000.00		\$ 6,059,842.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280991	\$ 3,000.00		\$ 6,056,842.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280801	\$ 3,500.00		\$ 6,053,342.29
30	DISP.PAGO027017999859	00131703	\$ 2,500.00		\$ 6,050,842.29
30	CHEQUE PAGADO	30451053 281097	\$ 2,332.08		\$ 6,048,510.21
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280807	\$ 3,500.00		\$ 6,045,010.21
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280949	\$ 2,777.68		\$ 6,042,232.53
30	CHEQUE PAGADO	01091053 279953	\$ 2,090.57		\$ 6,040,141.96
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281162	\$ 2,777.68		\$ 6,037,364.28
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280455	\$ 2,372.23		\$ 6,034,992.05
30	CHEQUE PAGADO	01091053 280359	\$ 1,762.10		\$ 6,033,229.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 277344	\$ 4,422.07		\$ 6,028,807.88
30	DISP.PAGO027017999820	00132728	\$ 2,500.00		\$ 6,026,307.88
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280691	\$ 3,064.35		\$ 6,023,243.53
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280824	\$ 5,000.00		\$ 6,018,243.53
30	CHEQUE PAGADO	30961053 280035	\$ 4,312.33		\$ 6,013,931.20
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280812	\$ 5,829.44		\$ 6,008,101.76
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280756	\$ 3,064.35		\$ 6,005,037.41
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281200	\$ 2,000.00		\$ 6,003,037.41
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280979	\$ 3,000.00		\$ 6,000,037.41
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280917	\$ 5,817.64		\$ 5,994,219.77
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280918	\$ 4,556.26		\$ 5,989,663.51
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280903	\$ 10,328.69		\$ 5,979,334.82
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280916	\$ 5,817.64		\$ 5,973,517.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281096	\$ 2,499.99		\$ 5,971,017.19
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280895	\$ 3,000.00		\$ 5,968,017.19
30	CHEQUE PAGADO	30451053 281213	\$ 1,883.02		\$ 5,966,134.17
30	CHEQUE PAGADO	30451053 281257	\$ 4,177.72		\$ 5,961,956.45
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280401	\$ 3,480.81		\$ 5,958,475.64
30	CHEQUE PAGADO	30451053 280941	\$ 2,777.68		\$ 5,955,697.96
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281128	\$ 1,975.60		\$ 5,953,722.36
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280113	\$ 2,272.94		\$ 5,951,449.42
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280480	\$ 3,480.81		\$ 5,947,968.61

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74248

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280957	\$ 2,777.68		\$ 5,945,190.93
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281077	\$ 3,000.00		\$ 5,942,190.93
30	CHEQUE PAGADO	30451053 281071	\$ 3,000.48		\$ 5,939,190.45
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281098	\$ 2,332.08		\$ 5,936,858.37
30	83BON.COM. TXN MVPETI NET 29/09/16 F3484	00004503		\$ 141.75	\$ 5,937,000.12
30	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 22.68	\$ 5,937,022.80
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280898	\$ 3,860.89		\$ 5,933,161.91
30	CHEQUE PAGADO	01741053 280342	\$ 1,947.94		\$ 5,931,213.97
30	CHEQUE PAGADO	30451053 281073	\$ 3,000.00		\$ 5,928,213.97
30	DISP.PAGO027017999851	00135705	\$ 2,500.00		\$ 5,925,713.97
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281263	\$ 4,177.72		\$ 5,921,536.25
30	CHEQUE PAGADO	30451053 281092	\$ 3,000.48		\$ 5,918,535.77
30	CHEQUE PAGADO	30451053 281081	\$ 3,000.48		\$ 5,915,535.29
30	CHEQUE PAGADO	30451053 281082	\$ 3,000.00		\$ 5,912,535.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280990	\$ 3,000.00		\$ 5,909,535.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280782	\$ 4,000.00		\$ 5,905,535.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280984	\$ 3,000.00		\$ 5,902,535.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280892	\$ 2,777.68		\$ 5,899,757.61
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280986	\$ 3,000.00		\$ 5,896,757.61
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280967	\$ 2,777.68		\$ 5,893,979.93
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280977	\$ 3,000.00		\$ 5,890,979.93
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280547	\$ 4,176.65		\$ 5,886,803.28
30	CHEQUE PAGADO	01001053 280220	\$ 2,639.86		\$ 5,884,163.42
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281090	\$ 3,000.00		\$ 5,881,163.42
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281255	\$ 4,177.72		\$ 5,876,985.70
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280983	\$ 3,000.00		\$ 5,873,985.70
30	TRASP NOM 004 HONORAR Y OT 0000004	08045211 311792		\$ 1,629,074.18	\$ 7,503,059.88
30	CH N09 NOMINA COMPLEMENTARIA 0000009	08045211 311793		\$ 67,078.82	\$ 7,570,138.70
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280980	\$ 3,000.00		\$ 7,567,138.70
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280574	\$ 4,274.61		\$ 7,562,864.09
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281076	\$ 3,000.00		\$ 7,559,864.09
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281091	\$ 3,000.48		\$ 7,556,863.61
30	CHEQUE PAGADO	30451053 281083	\$ 3,000.00		\$ 7,553,863.61

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74248

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280987	\$ 3,000.48		\$ 7,550,863.13
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280989	\$ 3,000.48		\$ 7,547,862.65
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280985	\$ 3,000.00		\$ 7,544,862.65
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281088	\$ 3,000.48		\$ 7,541,862.17
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280042	\$ 1,808.14		\$ 7,540,054.03
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280433	\$ 1,624.00		\$ 7,538,430.03
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280931	\$ 2,777.68		\$ 7,535,652.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280432	\$ 2,372.23		\$ 7,533,280.12
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280424	\$ 3,017.45		\$ 7,530,262.67
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281120	\$ 2,400.04		\$ 7,527,862.63
30	CHEQUE PAGADO	39501053 281086	\$ 3,000.00		\$ 7,524,862.63
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280703	\$ 3,064.35		\$ 7,521,798.28
30	CHEQUE PAGADO	39501053 280978	\$ 3,503.36		\$ 7,518,294.92
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280935	\$ 5,265.59		\$ 7,513,029.33
30	CHEQUE PAGADO	30451053 280571	\$ 2,468.93		\$ 7,510,560.40
30	CHEQUE PAGADO	39501053 280992	\$ 3,000.00		\$ 7,507,560.40
30	CHEQUE PAGADO	30451053 280790	\$ 6,000.00		\$ 7,501,560.40
30	CHEQUE PAGADO	30451053 280264	\$ 3,891.05		\$ 7,497,669.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281075	\$ 3,000.00		\$ 7,494,669.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281283	\$ 2,777.68		\$ 7,491,891.67
30	DISP.PAGO027017999924	00143223	\$ 2,500.00		\$ 7,489,391.67
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280944	\$ 2,777.68		\$ 7,486,613.99
30	DISP.PAGO027017999925	00143955	\$ 2,500.00		\$ 7,484,113.99
30	CHEQUE PAGADO	03641053 280839	\$ 10,180.14		\$ 7,473,933.85
30	CHEQUE PAGADO	30451053 280804	\$ 3,000.00		\$ 7,470,933.85
30	CHEQUE PAGADO	30451053 280946	\$ 2,777.68		\$ 7,468,156.17
30	DISP.PAGO027017999902	00144922	\$ 2,500.00		\$ 7,465,656.17
30	CHEQUE PAGADO	30451053 280615	\$ 2,838.57		\$ 7,462,817.60
30	CHEQUE PAGADO	01001053 281085	\$ 3,000.00		\$ 7,459,817.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281178	\$ 1,999.67		\$ 7,457,817.93
30	CHEQUE PAGADO	30451053 280973	\$ 2,777.68		\$ 7,455,040.25
30	CHEQUE PAGADO	04671053 280964	\$ 4,000.00		\$ 7,451,040.25
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281268	\$ 4,177.72		\$ 7,446,862.53

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74249

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01151053 280634	\$ 3,064.35		\$ 7,443,798.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281253	\$ 3,636.63		\$ 7,440,161.55
30	CHEQUE PAGADO	01001053 280330	\$ 1,481.19		\$ 7,438,680.36
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280788	\$ 2,000.00		\$ 7,436,680.36
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280641	\$ 3,064.35		\$ 7,433,616.01
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280674	\$ 3,064.35		\$ 7,430,551.66
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281087	\$ 3,000.00		\$ 7,427,551.66
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281222	\$ 6,445.19		\$ 7,421,106.47
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280972	\$ 3,000.00		\$ 7,418,106.47
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280833	\$ 4,000.00		\$ 7,414,106.47
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281130	\$ 2,499.99		\$ 7,411,606.48
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280794	\$ 6,000.00		\$ 7,405,606.48
30	CHEQUE PAGADO	01261053 280621	\$ 2,325.77		\$ 7,403,280.71
30	DISP.PAGO027017999826	00151425	\$ 2,500.00		\$ 7,400,780.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280968	\$ 3,095.84		\$ 7,397,684.87
30	CHEQUE PAGADO	03641053 280752	\$ 3,064.35		\$ 7,394,620.52
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281093	\$ 2,635.09		\$ 7,391,985.43
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280232	\$ 7,255.46		\$ 7,384,729.97
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281123	\$ 2,499.99		\$ 7,382,229.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280948	\$ 6,000.00		\$ 7,376,229.98
30	CHEQUE PAGADO	30451053 280024	\$ 2,242.96		\$ 7,373,987.02
30	CHEQUE PAGADO	30451053 280861	\$ 8,411.19		\$ 7,365,575.83
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281186	\$ 5,658.79		\$ 7,359,917.04
30	CHEQUE PAGADO	01001053 281194	\$ 4,999.99		\$ 7,354,917.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281233	\$ 5,265.59		\$ 7,349,651.46
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280555	\$ 2,924.92		\$ 7,346,726.54
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280879	\$ 2,777.68		\$ 7,343,948.86
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280881	\$ 2,332.08		\$ 7,341,616.78
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280880	\$ 3,000.00		\$ 7,338,616.78
30	CHEQUE PAGADO	30451053 280506	\$ 2,158.34		\$ 7,336,458.44
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281072	\$ 3,000.48		\$ 7,333,457.96
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280894	\$ 2,777.68		\$ 7,330,680.28



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74249

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	30741053 281239	\$ 3,650.91		\$ 7,327,029.37
30	CHEQUE DEPOSITADO MABA860204CP6	01095353 280146	\$ 3,729.94		\$ 7,323,299.43
30	CHEQUE PAGADO	01091053 281206	\$ 2,999.59		\$ 7,320,299.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280431	\$ 1,702.75		\$ 7,318,597.09
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280889	\$ 2,499.99		\$ 7,316,097.10
30	DISP.PAGO027017999858	00153512	\$ 2,500.00		\$ 7,313,597.10
30	CHEQUE PAGADO	01901053 280183	\$ 3,701.63		\$ 7,309,895.47
30	CHEQUE PAGADO	30961053 280477	\$ 2,116.00		\$ 7,307,779.47
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281160	\$ 2,777.68		\$ 7,305,001.79
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280815	\$ 5,000.00		\$ 7,300,001.79
30	DISP.PAGO027017999907	00153759	\$ 2,500.00		\$ 7,297,501.79
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280625	\$ 3,353.20		\$ 7,294,148.59
30	CHEQUE PAGADO	07011053 280769	\$ 3,064.35		\$ 7,291,084.24
30	CHEQUE PAGADO	30451053 280575	\$ 5,649.00		\$ 7,285,435.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280500	\$ 7,020.59		\$ 7,278,414.65
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280344	\$ 4,120.01		\$ 7,274,294.64
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281070	\$ 3,500.00		\$ 7,270,794.64
30	DISP.PAGO027017999805	00154118	\$ 2,500.00		\$ 7,268,294.64
30	CHEQUE PAGADO	01751053 280601	\$ 3,101.51		\$ 7,265,193.13
30	CHEQUE PAGADO	30451053 280276	\$ 2,915.99		\$ 7,262,277.14
30	CHEQUE PAGADO	01121053 280871	\$ 5,265.59		\$ 7,257,011.55
30	CHEQUE PAGADO	01901053 281246	\$ 3,637.05		\$ 7,253,374.50
30	CHEQUE PAGADO	30451053 280273	\$ 2,693.71		\$ 7,250,680.79
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281191	\$ 2,977.71		\$ 7,247,703.08
30	CHEQUE PAGADO	30961053 280041	\$ 2,670.74		\$ 7,245,032.34
30	CHEQUE PAGADO	01901053 281247	\$ 3,637.05		\$ 7,241,395.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280286	\$ 2,148.19		\$ 7,239,247.10
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280887	\$ 2,777.68		\$ 7,236,469.42
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280679	\$ 3,064.35		\$ 7,233,405.07
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281203	\$ 4,066.09		\$ 7,229,338.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280502	\$ 5,905.21		\$ 7,223,433.77
30	CHEQUE DEPOSITADO SARK901119M12	01195353 281066	\$ 3,500.01		\$ 7,219,933.76
30	CHEQUE PAGADO	39501053 280046	\$ 2,670.74		\$ 7,217,263.02

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74250

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281202	\$ 1,883.02		\$ 7,215,380.00
30	CHEQUE PAGADO	39501053 280467	\$ 2,033.99		\$ 7,213,346.01
30	CHEQUE PAGADO	08641053 280538	\$ 2,311.20		\$ 7,211,034.81
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280847	\$ 2,777.68		\$ 7,208,257.13
30	CHEQUE DEPOSITADO ROLI720530TX7	30965353 280051	\$ 2,242.96		\$ 7,206,014.17
30	CHEQUE DEPOSITADO RIDJ780615ML1	01175353 280156	\$ 4,072.71		\$ 7,201,941.46
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280739	\$ 3,064.35		\$ 7,198,877.11
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281150	\$ 4,000.00		\$ 7,194,877.11
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280770	\$ 3,064.35		\$ 7,191,812.76
30	CHEQUE DEPOSITADO BESD870719	01195353 281284	\$ 16,517.00		\$ 7,175,295.76
30	CHEQUE PAGADO	30451053 280272	\$ 2,915.99		\$ 7,172,379.77
30	CHEQUE DEPOSITADO BESD870719	01195353 281285	\$ 16,231.51		\$ 7,156,148.26
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280032	\$ 2,242.96		\$ 7,153,905.30
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281286	\$ 12,500.00		\$ 7,141,405.30
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280216	\$ 3,220.68		\$ 7,138,184.62
30	CHEQUE PAGADO	01001053 280217	\$ 2,793.02		\$ 7,135,391.60
30	CHEQUE DEPOSITADO LOMM700425D32	01195353 280218	\$ 1,899.70		\$ 7,133,491.90
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280840	\$ 6,051.99		\$ 7,127,439.91
30	DISP.PAGO027017999873	00163138	\$ 2,500.00		\$ 7,124,939.91
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280835	\$ 6,445.19		\$ 7,118,494.72
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280795	\$ 3,000.00		\$ 7,115,494.72
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280929	\$ 4,476.49		\$ 7,111,018.23
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280897	\$ 3,650.91		\$ 7,107,367.32
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280939	\$ 3,650.91		\$ 7,103,716.41
30	CHEQUE PAGADO	30961053 280471	\$ 1,734.71		\$ 7,101,981.70
30	CHEQUE DEPOSITADO QUPY890616DS7	01175353 280858	\$ 4,476.49		\$ 7,097,505.21
30	CHEQUE PAGADO	01191053 281175	\$ 2,332.08		\$ 7,095,173.13
30	CHEQUE PAGADO	01191053 280688	\$ 3,064.35		\$ 7,092,108.78
30	CHEQUE PAGADO	01261053 281104	\$ 3,650.91		\$ 7,088,457.87
30	CHEQUE PAGADO	03641053 280312	\$ 3,459.17		\$ 7,084,998.70
31	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012195 280095	\$ 3,680.67		\$ 7,081,318.03
31	CHEQUE OT BCO AILA710617CP8 101001211	43044031 280117	\$ 2,905.79		\$ 7,078,412.24



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74250

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE OT BCO RABG640302CTA 138700000	41012612 280132	\$ 2,079.52		\$ 7,076,332.72
31	CHEQUE OT BCO SACF860901NH7 115070000	43072109 280137	\$ 8,463.75		\$ 7,067,868.97
31	CHEQUE OT BCO VIRP720110I68 004210130	43014004 280154	\$ 9,991.27		\$ 7,057,877.70
31	CHEQUE OT BCO ROCM600611FI3 101001211	43044031 280209	\$ 5,377.74		\$ 7,052,499.96
31	CHEQUE OT BCO PIHR780326HI0 102530000	41002517 280246	\$ 1,474.05		\$ 7,051,025.91
31	CHEQUE OT BCO CACL641027DA6 144660100	41127410 280336	\$ 2,965.73		\$ 7,048,060.18
31	CHEQUE OT BCO DAHC731111 101001211	43044031 280501	\$ 3,077.15		\$ 7,044,983.03
31	CHEQUE OT BCO ROMH560117TK4 046770130	43014004 280525	\$ 11,778.46		\$ 7,033,204.57
31	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 152670100	41127716 280528	\$ 2,795.52		\$ 7,030,409.05
31	CHEQUE OT BCO SOJE8711306T5 109540000	41002101 280588	\$ 6,019.53		\$ 7,024,389.52
31	CHEQUE OT BCO AATA761030BU5 145760000	41002101 280622	\$ 3,172.79		\$ 7,021,216.73
31	CHEQUE OT BCO PATM440905HH8 115070000	43072109 280725	\$ 3,064.35		\$ 7,018,152.38
31	CHEQUE OT BCO OOE700205QZ6 115070000	43072109 280814	\$ 6,000.00		\$ 7,012,152.38
31	CHEQUE OT BCO ROLM920829HL9 147100130	43014115 280856	\$ 4,500.00		\$ 7,007,652.38
31	CHEQUE OT BCO SEJM471024RQ6 115070000	43072109 280868	\$ 4,476.49		\$ 7,003,175.89
31	CHEQUE OT BCO ROAF8209092G4 138700000	41012195 280885	\$ 2,332.08		\$ 7,000,843.81
31	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044031 280909	\$ 2,332.08		\$ 6,998,511.73
31	CHEQUE OT BCO GAMP910116KGA 104210130	43014115 280919	\$ 5,817.64		\$ 6,992,694.09
31	CHEQUE OT BCO CAGX9006026I8 102530000	41002101 280932	\$ 6,000.00		\$ 6,986,694.09
31	CHEQUE OT BCO GUHJ7206189VA 102530000	41002517 280934	\$ 5,265.59		\$ 6,981,428.50
31	CHEQUE OT BCO TORM530403K97 195960100	41127716 281168	\$ 2,777.68		\$ 6,978,650.82
31	CHEQUE OT BCO RAPB830324B11 102530000	41002517 281171	\$ 2,777.68		\$ 6,975,873.14
31	CHEQUE OT BCO OULG630204UT6 138700000	41012195 281190	\$ 2,332.08		\$ 6,973,541.06
31	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044162 281211	\$ 5,265.59		\$ 6,968,275.47
31	CHEQUE PAGADO	01191053 279746	\$ 3,650.41		\$ 6,964,625.06
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280027	\$ 2,813.33		\$ 6,961,811.73
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280440	\$ 3,650.41		\$ 6,958,161.32
31	CHEQUE PAGADO	04671053 280651	\$ 3,064.35		\$ 6,955,096.97
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280252	\$ 1,354.84		\$ 6,953,742.13
31	CHEQUE DEPOSITADO RUMC781212DA4	30745353 280609	\$ 3,392.28		\$ 6,950,349.85
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280823	\$ 5,000.39		\$ 6,945,349.46
31	CHEQUE PAGADO	01191053 281264	\$ 4,177.72		\$ 6,941,171.74

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74251

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	01191053 281220	\$ 1,377.64		\$ 6,939,794.10
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280805	\$ 4,000.00		\$ 6,935,794.10
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280933	\$ 2,777.68		\$ 6,933,016.42
31	CHEQUE PAGADO	01191053 281221	\$ 6,445.19		\$ 6,926,571.23
31	CHEQUE PAGADO	01191053 281238	\$ 7,231.59		\$ 6,919,339.64
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280036	\$ 2,349.91		\$ 6,916,989.73
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280800	\$ 5,000.00		\$ 6,911,989.73
31	CHEQUE PAGADO	30451053 280614	\$ 2,347.74		\$ 6,909,641.99
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280965	\$ 2,332.08		\$ 6,907,309.91
31	CHEQUE PAGADO	01191053 281142	\$ 2,400.00		\$ 6,904,909.91
31	CHEQUE PAGADO	01191053 281141	\$ 2,332.08		\$ 6,902,577.83
31	CHEQUE PAGADO	01091053 280215	\$ 2,207.02		\$ 6,900,370.81
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280728	\$ 3,064.35		\$ 6,897,306.46
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280369	\$ 3,483.00		\$ 6,893,823.46
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280157	\$ 7,961.86		\$ 6,885,861.60
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280236	\$ 3,354.76		\$ 6,882,506.84
31	CHEQUE PAGADO	01191053 281249	\$ 3,637.05		\$ 6,878,869.79
31	CHEQUE DEPOSITADO IASG790618	01195353 281248	\$ 3,636.63		\$ 6,875,233.16
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280890	\$ 2,499.99		\$ 6,872,733.17
31	CHEQUE PAGADO	01191053 281166	\$ 2,777.68		\$ 6,869,955.49
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280647	\$ 3,064.35		\$ 6,866,891.14
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280680	\$ 3,064.35		\$ 6,863,826.79
31	CHEQUE PAGADO	39501053 279489	\$ 3,606.68		\$ 6,860,220.11
31	CHEQUE PAGADO	39501053 280177	\$ 3,606.68		\$ 6,856,613.43
31	DISP.PAGO027017999861	00095326	\$ 2,500.00		\$ 6,854,113.43
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280851	\$ 6,445.19		\$ 6,847,668.24
31	CHEQUE PAGADO	01261053 280304	\$ 3,945.33		\$ 6,843,722.91
31	CHEQUE PAGADO	08641053 280179	\$ 4,194.93		\$ 6,839,527.98
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280025	\$ 3,241.11		\$ 6,836,286.87
31	CHEQUE PAGADO	07011053 280425	\$ 3,480.81		\$ 6,832,806.06
31	CHEQUE PAGADO	01191053 281159	\$ 2,777.68		\$ 6,830,028.38
31	CHEQUE PAGADO	01191053 281158	\$ 2,777.68		\$ 6,827,250.70



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74251

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	01191053 281219	\$ 2,999.59		\$ 6,824,251.11
31	CHEQUE DEPOSITADO GORG911220154	01195353 280064	\$ 5,890.46		\$ 6,818,360.65
31	CHEQUE DEPOSITADO BABM670407K42	01195353 280265	\$ 3,532.21		\$ 6,814,828.44
31	CHEQUE PAGADO	01191053 279466	\$ 418.34		\$ 6,814,410.10
31	CHEQUE PAGADO	30451053 280090	\$ 4,445.16		\$ 6,809,964.94
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280271	\$ 3,302.98		\$ 6,806,661.96
31	DISP.PAGO027017999871	00104149	\$ 2,500.00		\$ 6,804,161.96
31	CHEQUE PAGADO	01191053 281161	\$ 2,777.68		\$ 6,801,384.28
31	CHEQUE PAGADO	07011053 280460	\$ 818.58		\$ 6,800,565.70
31	CHEQUE PAGADO	01261053 280346	\$ 3,708.56		\$ 6,796,857.14
31	CHEQUE PAGADO	01191053 281136	\$ 1,975.60		\$ 6,794,881.54
31	CHEQUE DEPOSITADO COSA530309	01195353 280536	\$ 5,170.79		\$ 6,789,710.75
31	CHEQUE PAGADO	01191053 281183	\$ 2,777.68		\$ 6,786,933.07
31	CHEQUE PAGADO	07011053 280030	\$ 2,599.44		\$ 6,784,333.63
31	CHEQUE PAGADO	07011053 280442	\$ 1,736.98		\$ 6,782,596.65
31	DISP.PAGO027017999801	00111052	\$ 2,500.00		\$ 6,780,096.65
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280208	\$ 5,670.02		\$ 6,774,426.63
31	CHEQUE PAGADO	07011053 280470	\$ 2,610.41		\$ 6,771,816.22
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280263	\$ 2,448.70		\$ 6,769,367.52
31	CHEQUE DEPOSITADO OADR850509FW1	01195353 280855	\$ 4,500.00		\$ 6,764,867.52
31	CHEQUE PAGADO	01191053 281204	\$ 3,440.91		\$ 6,761,426.61
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280901	\$ 4,309.87		\$ 6,757,116.74
31	CHEQUE PAGADO	06951053 280666	\$ 3,064.35		\$ 6,754,052.39
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280816	\$ 5,000.00		\$ 6,749,052.39
31	CHEQUE PAGADO	07011053 280189	\$ 2,716.72		\$ 6,746,335.67
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280859	\$ 4,476.49		\$ 6,741,859.18
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280893	\$ 2,777.68		\$ 6,739,081.50
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280947	\$ 4,000.00		\$ 6,735,081.50
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280160	\$ 7,523.98		\$ 6,727,557.52
31	CHEQUE PAGADO	01191053 281226	\$ 3,440.91		\$ 6,724,116.61
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280780	\$ 6,000.00		\$ 6,718,116.61
31	DISP.PAGO027017999800	00113940	\$ 2,500.00		\$ 6,715,616.61
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280606	\$ 4,347.07		\$ 6,711,269.54

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74252

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	01191053 281273	\$ 5,265.59		\$ 6,706,003.95
31	CHEQUE PAGADO	01191053 278821	\$ 3,064.35		\$ 6,702,939.60
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280643	\$ 3,064.35		\$ 6,699,875.25
31	CHEQUE PAGADO	30451053 280370	\$ 2,466.60		\$ 6,697,408.65
31	CHEQUE PAGADO	01191053 281112	\$ 2,000.00		\$ 6,695,408.65
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280787	\$ 3,650.91		\$ 6,691,757.74
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280877	\$ 4,000.00		\$ 6,687,757.74
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280891	\$ 2,499.99		\$ 6,685,257.75
31	CHEQUE PAGADO	01261053 280430	\$ 3,017.45		\$ 6,682,240.30
31	CHEQUE PAGADO	01191053 281302	\$ 3,904.85		\$ 6,678,335.45
31	CHEQUE PAGADO	01191053 281125	\$ 2,499.99		\$ 6,675,835.46
31	CHEQUE PAGADO	04491053 280174	\$ 3,173.40		\$ 6,672,662.06
31	CHEQUE PAGADO	01191053 281234	\$ 6,445.19		\$ 6,666,216.87
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280659	\$ 3,064.35		\$ 6,663,152.52
31	DISP.PAGO027017999827	00122641	\$ 2,500.00		\$ 6,660,652.52
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280937	\$ 3,650.91		\$ 6,657,001.61
31	CHEQUE PAGADO	04671053 280753	\$ 3,064.35		\$ 6,653,937.26
31	CHEQUE PAGADO	04671053 280584	\$ 4,066.74		\$ 6,649,870.52
31	CHEQUE PAGADO	04671053 279892	\$ 5,121.75		\$ 6,644,748.77
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280784	\$ 2,777.68		\$ 6,641,971.09
31	CHEQUE DEPOSITADO GODI410331214	01195353 280144	\$ 3,361.93		\$ 6,638,609.16
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280074	\$ 7,036.06		\$ 6,631,573.10
31	CHEQUE PAGADO	01191053 281320	\$ 1,181.97		\$ 6,630,391.13
31	CHEQUE DEPOSITADO HEVM6908159L3	01195353 281307	\$ 1,181.97		\$ 6,629,209.16
31	CHEQUE PAGADO	30451053 280184	\$ 5,445.97		\$ 6,623,763.19
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280228	\$ 3,241.49		\$ 6,620,521.70
31	CHEQUE PAGADO	02901053 280257	\$ 2,073.83		\$ 6,618,447.87
31	CHEQUE PAGADO	01191053 281312	\$ 1,181.97		\$ 6,617,265.90
31	CHEQUE PAGADO	01191053 281105	\$ 2,499.99		\$ 6,614,765.91
31	CHEQUE PAGADO	01191053 281292	\$ 3,904.85		\$ 6,610,861.06
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280912	\$ 2,777.68		\$ 6,608,083.38
31	CHEQUE PAGADO	30961053 281330	\$ 3,904.85		\$ 6,604,178.53

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74252

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	03051053 280311	\$ 2,997.33		\$ 6,601,181.20
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280820	\$ 6,445.19		\$ 6,594,736.01
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280836	\$ 10,180.14		\$ 6,584,555.87
31	CHEQUE PAGADO	30961053 281328	\$ 3,904.85		\$ 6,580,651.02
31	CHEQUE PAGADO	01191053 281230	\$ 3,440.91		\$ 6,577,210.11
31	CHEQUE PAGADO	01191053 281298	\$ 1,181.97		\$ 6,576,028.14
31	CHEQUE PAGADO	01191053 281327	\$ 3,904.85		\$ 6,572,123.29
31	CHEQUE PAGADO	01191053 281288	\$ 3,904.85		\$ 6,568,218.44
31	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 281306	\$ 1,181.97		\$ 6,567,036.47
31	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	01195353 281304	\$ 3,904.85		\$ 6,563,131.62
31	CHEQUE DEPOSITADO RURE721228I75	30965353 281331	\$ 3,904.85		\$ 6,559,226.77
31	CHEQUE PAGADO	01191053 281310	\$ 1,181.97		\$ 6,558,044.80
31	CHEQUE DEPOSITADO RURE721228I75	30965353 280298	\$ 2,005.31		\$ 6,556,039.49
31	CHEQUE PAGADO	01191053 281317	\$ 3,904.85		\$ 6,552,134.64
31	CHEQUE PAGADO	01071053 280354	\$ 2,375.34		\$ 6,549,759.30
31	CHEQUE PAGADO	30741053 280256	\$ 4,933.65		\$ 6,544,825.65
31	CHEQUE PAGADO	30961053 281297	\$ 3,904.85		\$ 6,540,920.80
31	CHEQUE PAGADO	01191053 281313	\$ 1,181.97		\$ 6,539,738.83
31	CHEQUE PAGADO	01191053 281215	\$ 6,445.19		\$ 6,533,293.64
31	CHEQUE PAGADO	01901053 281236	\$ 4,949.85		\$ 6,528,343.79
31	CHEQUE DEPOSITADO IAJL8602234A9	01195353 281314	\$ 1,181.97		\$ 6,527,161.82
31	DISP.PAGO027017999825	00133120	\$ 2,500.00		\$ 6,524,661.82
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280399	\$ 2,657.09		\$ 6,522,004.73
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280367	\$ 3,734.40		\$ 6,518,270.33
31	CHEQUE PAGADO	03051053 280176	\$ 2,495.81		\$ 6,515,774.52
31	CHEQUE DEPOSITADO GAML7103229U3	01195353 281303	\$ 3,904.85		\$ 6,511,869.67
31	CHEQUE PAGADO	01191053 281251	\$ 3,636.63		\$ 6,508,233.04
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280073	\$ 3,935.81		\$ 6,504,297.23
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280732	\$ 3,064.35		\$ 6,501,232.88
31	CHEQUE DEPOSITADO RIGH8405132A8	03315353 280541	\$ 1,419.36		\$ 6,499,813.52
31	CHEQUE PAGADO	07011053 280457	\$ 1,997.70		\$ 6,497,815.82
31	CHEQUE DEPOSITADO RIGH8405132A8	03315353 279848	\$ 1,419.36		\$ 6,496,396.46

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74253

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280705	\$ 3,064.35		\$ 6,493,332.11
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280364	\$ 2,917.31		\$ 6,490,414.80
31	CHEQUE PAGADO	01191053 281311	\$ 3,904.85		\$ 6,486,509.95
31	CHEQUE PAGADO	30961053 280296	\$ 3,480.81		\$ 6,483,029.14
31	DISP.PAGO027017999841	00134227	\$ 2,500.00		\$ 6,480,529.14
31	CHEQUE PAGADO	01191053 281321	\$ 3,904.85		\$ 6,476,624.29
31	CHEQUE PAGADO	30961053 281319	\$ 1,181.97		\$ 6,475,442.32
31	CHEQUE PAGADO	01191053 281305	\$ 1,181.97		\$ 6,474,260.35
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280213	\$ 3,605.29		\$ 6,470,655.06
31	CHEQUE PAGADO	01191053 281300	\$ 3,904.85		\$ 6,466,750.21
31	CHEQUE DEPOSITADO DALG741106EZ9	01195353 281296	\$ 3,904.85		\$ 6,462,845.36
31	CHEQUE PAGADO	01191053 281308	\$ 1,181.97		\$ 6,461,663.39
31	CHEQUE PAGADO	01191053 279326	\$ 6,445.19		\$ 6,455,218.20
31	CHEQUE DEPOSITADO PEFC771224BK6	30965353 280045	\$ 5,108.31		\$ 6,450,109.89
31	CHEQUE PAGADO	01191053 281231	\$ 6,445.19		\$ 6,443,664.70
31	CHEQUE PAGADO	01191053 281295	\$ 3,904.85		\$ 6,439,759.85
31	CHEQUE PAGADO	01191053 281309	\$ 3,904.85		\$ 6,435,855.00
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280982	\$ 3,000.48		\$ 6,432,854.52
31	CHEQUE PAGADO	30451053 280389	\$ 2,795.52		\$ 6,430,059.00
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280955	\$ 2,777.68		\$ 6,427,281.32
31	CHEQUE PAGADO	01191053 281299	\$ 3,904.85		\$ 6,423,376.47
31	CHEQUE PAGADO	30961053 281163	\$ 3,223.28		\$ 6,420,153.19
31	CHEQUE PAGADO	01191053 281287	\$ 1,181.97		\$ 6,418,971.22
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280434	\$ 1,383.75		\$ 6,417,587.47
31	CHEQUE PAGADO	01191053 281315	\$ 1,181.97		\$ 6,416,405.50
31	CHEQUE PAGADO	01191053 281289	\$ 1,181.97		\$ 6,415,223.53
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280865	\$ 7,624.79		\$ 6,407,598.74
31	CHEQUE PAGADO	01191053 281332	\$ 3,123.85		\$ 6,404,474.89
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280277	\$ 3,799.73		\$ 6,400,675.16
31	CHEQUE PAGADO	01191053 281252	\$ 3,119.01		\$ 6,397,556.15
31	DISP.PAGO027017999908	00143435	\$ 2,500.00		\$ 6,395,056.15
31	CHEQUE PAGADO	01191053 281218	\$ 3,000.00		\$ 6,392,056.15
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280267	\$ 1,383.75		\$ 6,390,672.40



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74253

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	01191053 281167	\$ 2,777.68		\$ 6,387,894.72
31	CHEQUE PAGADO	01191053 281169	\$ 2,777.68		\$ 6,385,117.04
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280469	\$ 2,784.94		\$ 6,382,332.10
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280557	\$ 8,645.68		\$ 6,373,686.42
31	CHEQUE PAGADO	30451053 280604	\$ 3,223.65		\$ 6,370,462.77
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280834	\$ 7,732.58		\$ 6,362,730.19
31	CHEQUE PAGADO	30451053 279911	\$ 3,223.65		\$ 6,359,506.54
31	CHEQUE PAGADO	30451053 280187	\$ 3,467.84		\$ 6,356,038.70
31	CHEQUE PAGADO	02901053 280737	\$ 3,064.35		\$ 6,352,974.35
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280854	\$ 12,000.00		\$ 6,340,974.35
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280018	\$ 29,333.32		\$ 6,311,641.03
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280567	\$ 2,148.91		\$ 6,309,492.12
31	CHEQUE DEPOSITADO FAPM730811N94	03645353 280586	\$ 3,654.08		\$ 6,305,838.04
31	CHEQUE PAGADO	01191053 281228	\$ 3,440.91		\$ 6,302,397.13
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280838	\$ 10,180.14		\$ 6,292,216.99
31	CHEQUE PAGADO	30451053 280193	\$ 2,354.87		\$ 6,289,862.12
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280450	\$ 3,358.45		\$ 6,286,503.67
31	CHEQUE DEPOSITADO CARC680726QD7	01195353 281293	\$ 3,904.85		\$ 6,282,598.82
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280092	\$ 2,915.99		\$ 6,279,682.83
31	CHEQUE DEPOSITADO DIRK870108	01195353 280863	\$ 5,337.35		\$ 6,274,345.48
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280866	\$ 6,445.19		\$ 6,267,900.29
31	CHEQUE PAGADO	01221053 280310	\$ 2,139.87		\$ 6,265,760.42
31	CHEQUE PAGADO	30961053 280039	\$ 3,312.40		\$ 6,262,448.02
31	CHEQUE PAGADO	04491053 281199	\$ 2,000.00		\$ 6,260,448.02
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280490	\$ 2,513.06		\$ 6,257,934.96
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280028	\$ 4,312.33		\$ 6,253,622.63
31	CHEQUE PAGADO	01191053 281165	\$ 2,777.68		\$ 6,250,844.95
31	CHEQUE DEPOSITADO OOMJ780514UE8	01195353 280077	\$ 4,054.70		\$ 6,246,790.25
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280798	\$ 4,000.00		\$ 6,242,790.25
31	DISP.PAGO027017999919	00153053	\$ 2,500.00		\$ 6,240,290.25
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280796	\$ 6,000.00		\$ 6,234,290.25
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280928	\$ 7,500.00		\$ 6,226,790.25

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74254

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280531	\$ 3,033.12		\$ 6,223,757.13
31	CHEQUE DEPOSITADO VITM790329NW2	01195353 281274	\$ 11,475.89		\$ 6,212,281.24
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280930	\$ 7,500.00		\$ 6,204,781.24
31	CHEQUE PAGADO	10561053 280162	\$ 1,563.41		\$ 6,203,217.83
31	CHEQUE PAGADO	01191053 281316	\$ 1,181.97		\$ 6,202,035.86
31	DISP.PAGO027017999844	00154019	\$ 2,500.00		\$ 6,199,535.86
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280628	\$ 3,218.40		\$ 6,196,317.46
31	CHEQUE PAGADO	30451053 280821	\$ 6,000.00		\$ 6,190,317.46
31	CHEQUE PAGADO	30451053 281334	\$ 2,777.68		\$ 6,187,539.78
31	CHEQUE PAGADO	01211053 281214	\$ 5,658.79		\$ 6,181,880.99
31	CHEQUE PAGADO	30961053 280259	\$ 2,094.11		\$ 6,179,786.88
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280529	\$ 2,795.52		\$ 6,176,991.36
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280808	\$ 4,000.00		\$ 6,172,991.36
31	CHEQUE PAGADO	01001053 280669	\$ 3,064.35		\$ 6,169,927.01
31	CHEQUE DEPOSITADO HEIF8207151B7	01195353 280260	\$ 3,384.33		\$ 6,166,542.68
31	DISP.PAGO027017999845	00164651	\$ 2,500.00		\$ 6,164,042.68
31	CHEQUE PAGADO	01191053 280956	\$ 2,777.68		\$ 6,161,265.00
31	CHEQUE DEPOSITADO VEMY780622EN7	01195353 277969	\$ 19,908.61		\$ 6,141,356.39
31	CHEQUE PAGADO	30961053 280558	\$ 1,445.46		\$ 6,139,910.93
31	CHEQUE PAGADO	02901053 280488	\$ 6,155.60		\$ 6,133,755.33

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

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

* Dato no verificado por esta institución

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

Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
11/01/2017	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP 003 NOM PART PROP Y OT	\$ 107,188.66	002601001701110	0000003 000100755
11/01/2017	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP 001 PAG PART PROP	\$ 53,859.35	002601001701110	0000001 000100753
11/01/2017	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP 002 PAG NOM PART PROP	\$ 189,550.72	002601001701110	0000002 000100754
13/01/2017	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP NOM N002 1A QUINC ENE 17	\$ 11,398,527.78	002601001701130	0000002 000101223

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74254

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/01/2017 al 31/01/2017						
Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo Número de Referencia
16/01/2017	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUE	\$ 81,729.69	002601001701160 0000005 000198306
16/01/2017	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH 005 A PAG P P	\$ 71,355.09	002601001701160 0000005 000198307
16/01/2017	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH 004 PAG P P	\$ 128,760.07	002601001701160 0000004 000198305
23/01/2017	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH 006 PART PROP Y OTR	\$ 608,421.92	002601001701230 0000006 000191637
23/01/2017	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH 007 CUMPL SENTENC JUI	\$ 306,005.96	002601001701230 0000007 000191638
27/01/2017	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	N003 NOM 2DA QUINC ENE 17	\$ 10,280,506.51	002601001701270 0000003 000048337
30/01/2017	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP NOM 004 HONORAR Y OT	\$ 1,629,074.18	002601001701300 0000004 000273255
30/01/2017	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	CH N09 NOMINA COMPLEMEN TARIA	\$ 67,078.82	002601001701300 0000009 000273285

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

74255

4171

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

==



INFORMACIÓN GENERAL

74255

4171

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 4046204681	Folio del SAT: A33C0C76-7980-4393-8661-E6D53E702C4 A	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2017-02-01T01:35:24	Fecha y Hora de Certificación: 2017-02-01T02:02:10
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: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Ciudad de México Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios

Sello Digital del Emisor:
HiAGjwpNc9W5NvcJpwREe0a145wJ2nW253wanDWodl20PzWf1sG8d0AIZgW1EzQVnH7rwBwwUWYyNUQVYQCV9FpEGV7q9wvvoeKTzM+rzJbIsAv
GCuumOHW6absLQg2SdXJmdNpZy3L3zwJvZydlwBmJw1YM4I3P118pywI83uqax2SHfImYUmQTM2oLz1Ckzsp7D3Xeg50b91FkPAIE11Ag0uHL2zTHjnlbp
bfm8ayIN2nE/cgd5++4w+R2/ViJGJuMGMH40bNtdEReB7k+iDVp/Ngu8OODZDshHs35jWupcKV7mI6KjN0ZijmOK5s/BxduNR4VJXVzLw==
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
||1.0|A33C0C76-7980-4393-8661-E6D53E702C4A|2017-02-01T02:02:10||HiAGjwpNc9W5NvcJpwREe0a145wJ2nW253wanDWodl20PzWf1sG8d0AIZgW1EzQVnH7rwBwwUWYyNUQVYQCV9FpEGV7q9wvvoeKTzM+rzJbIsAvGCuumOHW6absLQg2SdXJmdNpZy3L3zwJvZydlwBmJw1YM4I3P118pywI83uqax2SHfImYUmQTM2oLz1Ckzsp7D3Xeg50b91FkPAIE11Ag0uHL2zTHjnlbpbfm8ayIN2nE/cgd5++4w+R2/ViJGJuMGMH40bNtdEReB7k+iDVp/Ngu8OODZDshHs35jWupcKV7mI6KjN0ZijmOK5s/BxduNR4VJXVzLw==|00001000000300627194||
Sello Digital del SAT:
csiMmvGqRXygd9cB46hKepx2u/ggdP6puJdqxwUvL1xNfDwKNBaxcTUUJPUcf5++v42Xbp8nyUyKZ6nXwC7XdrWPG05RVue++j1RgwYb+bpSqk42EVUnp
CFwEdknPpuLNEJvOCumQiympqCoV6tlaqHLymHXm24WxQh35y4=



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

1112-401-000-0017

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

-01
75567
4593

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 54,319.07
Depósitos/ Abonos	\$ 5,199,326.60
Retiros/Cargos	\$ 5,079,923.09
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 80.42
Saldo Final del Periodo	\$ 173,722.58
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/01/2017 al 31/01/2017

NÚMERO DE CUENTA
4050743913
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040507439136

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4050743913	0.00%	\$ 502.63	0.00% Antes de Impuestos	- 3.97% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 502.63
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 175,496.55
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 80.42
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
02	3068010142076800000000	ABONO 0100	08645503	\$ 1,125.30	\$ 55,444.37
02	3068010142240330000000	ABONO 0100	08645503	\$ 604.98	\$ 56,049.35
02	3068010142076980000000	ABONO 0108	04495503	\$ 1,118.64	\$ 57,167.99
02	3068010141861440000000	ABONO 0100	39425503	\$ 487.26	\$ 57,655.25
03	3068010140772100000000	ABONO 0100	39455503	\$ 443.52	\$ 58,098.77
03	3068010141549560000000	ABONO 0100	39865503	\$ 660.12	\$ 58,758.89
03	3068010141549550000000	ABONO 0100	39865503	\$ 660.12	\$ 59,419.01
03	3068010141987920000000	ABONO 0100	01005503	\$ 999.96	\$ 60,418.97
03	3068010141375110000000	ABONO 0100	39445503	\$ 6,598.17	\$ 67,017.14
03	3068010142142800000000	ABONO 0100	39155503	\$ 956.76	\$ 67,973.90
03	3068010142132430000000	ABONO 0100	01065503	\$ 571.68	\$ 68,545.58
03	3068010141344220000000	ABONO 0100	01065503	\$ 340.14	\$ 68,885.72
03	3068010141861700000000	ABONO 0100	39595503	\$ 491.64	\$ 69,377.36
03	3068010141899910000000	ABONO 0100	38085503	\$ 636.42	\$ 70,013.78
03	3068010141679270000000	ABONO 0100	08645503	\$ 753.24	\$ 70,767.02
03	3068010141886120000000	ABONO 0100	39865503	\$ 887.88	\$ 71,654.90
03	3068010140689750000000	ABONO 0100	10595503	\$ 553.32	\$ 72,208.22
03	3068010141768220000000	ABONO 0100	39155503	\$ 879.90	\$ 73,088.12
03	3068010141668260000000	ABONO 0100	08645503	\$ 1,591.44	\$ 74,679.56
03	3068010141956750000000	ABONO 0100	03055503	\$ 959.88	\$ 75,639.44
03	3068010141662830000000	ABONO 0100	03055503	\$ 1,136.10	\$ 76,775.54
03	3068010140968240000000	ABONO 0100	39455503	\$ 404.22	\$ 77,179.76
03	3068010141914550000000	ABONO 0100	39425503	\$ 1,075.92	\$ 78,255.68
03	3068010141722780000000	ABONO 0100	39425503	\$ 589.98	\$ 78,845.66
03	3068010142206110000000	ABONO 0100	02905503	\$ 3,942.52	\$ 82,788.18
03	3068010141105540000000	ABONO 0100	01075503	\$ 916.44	\$ 83,704.62



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75567

4593

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050743913					
Día	Referencia/ Serial	Descripción	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	3068010140472840000000	ABONO 0100	04495503	\$ 520.32	\$ 84,224.94
04	3068010142108460000000	ABONO 0100	01155503	\$ 1,399.80	\$ 85,624.74
04	3068010140838480000000	ABONO 0100	10115503	\$ 492.78	\$ 86,117.52
04	3068010141916920000000	ABONO 0100	39425503	\$ 1,351.32	\$ 87,468.84
04	3068010142176510000000	ABONO 0100	39425503	\$ 1,167.06	\$ 88,635.90
04	3068010141506300000000	ABONO 0100	04045503	\$ 774.54	\$ 89,410.44
04	3068010141622000000000	ABONO 0100	01125503	\$ 2,307.42	\$ 91,717.86
04	3068010142096580000000	ABONO 0407	13655503	\$ 686.16	\$ 92,404.02
			41469		
04	3068010142008280000000	ABONO 0100	00515503	\$ 1,118.34	\$ 93,522.36
04	3068010140186440000000	ABONO 0100	01265503	\$ 9,760.80	\$ 103,283.16
04	3068010141918670000000	ABONO 0100	01185503	\$ 1,265.04	\$ 104,548.20
04	3068010141914240000000	ABONO 0100	01185503	\$ 1,810.08	\$ 106,358.28
04	3068010142013530000000	ABONO 0100	11435503	\$ 486.72	\$ 106,845.00
04	3068010140769150000000	ABONO 0100	01265503	\$ 472.50	\$ 107,317.50
04	3068010141668310000000	ABONO 0100	10115503	\$ 1,582.50	\$ 108,900.00
04	3068010141422000000000	ABONO 0100	08645503	\$ 773.58	\$ 109,673.58
04	3068010142196840000000	ABONO 0100	02905503	\$ 1,127.58	\$ 110,801.16
05	3068010142111630000000	ABONO 0100	39825503	\$ 1,268.40	\$ 112,069.56
05	3068010142067690000000	ABONO 0100	08645503	\$ 799.98	\$ 112,869.54
05	3068010141074430000000	ABONO 0100	39455503	\$ 1,378.33	\$ 114,247.87
05	3068010141650420000000	ABONO 0100	01745503	\$ 632.58	\$ 114,880.45
05	3068010141691950000000	ABONO 0100	00635503	\$ 891.84	\$ 115,772.29
05	3068010141617140000000	ABONO 0407	13655503	\$ 966.42	\$ 116,738.71
			3861		
05	3068010141366790000000	ABONO 0100	04495503	\$ 8,275.97	\$ 125,014.68
05	3068010142115960000000	ABONO 0100	39155503	\$ 963.90	\$ 125,978.58
05	3068010140645050000000	ABONO 0100	39425503	\$ 563.82	\$ 126,542.40
05	3068010141668320000000	ABONO 0100	10115503	\$ 3,647.19	\$ 130,189.59
05	3068010141785820000000	ABONO 0100	06935503	\$ 710.40	\$ 130,899.99
05	3068010141361040000000	ABONO 0100	06935503	\$ 2,144.88	\$ 133,044.87
05	3068010142088090000000	ABONO 0100	01065503	\$ 771.72	\$ 133,816.59
06	3068010141391800000000	ABONO 0100	39725503	\$ 801.62	\$ 134,418.21
06	3068010140186770000000	ABONO 0100	04645503	\$ 7,505.04	\$ 141,923.25
06	3068010142074610000000	ABONO 0100	01005503	\$ 394.38	\$ 142,317.63
06	3068010141933710000000	ABONO 0100	39865503	\$ 705.84	\$ 143,023.47
06	3068010141479940000000	ABONO 0100	01265503	\$ 550.74	\$ 143,574.21
06	3068010142003390000000	ABONO 0100	01265503	\$ 701.64	\$ 144,275.85
06	3068010140683090000000	ABONO 0100	08645503	\$ 753.12	\$ 145,028.97
09	3068010142113090000000	ABONO 0100	01265503	\$ 936.30	\$ 145,965.27
09	3068010141426110000000	ABONO 0407	13655503	\$ 828.36	\$ 146,793.63
			9684		
09	3068010141650560000000	ABONO 0100	16905503	\$ 632.58	\$ 147,426.21
09	3068010141638650000000	ABONO 0100	35555503	\$ 1,139.82	\$ 148,566.03
09	3068010140889630000000	ABONO 0100	01265503	\$ 560.52	\$ 149,126.55
09	3068010141910430000000	ABONO 0100	01265503	\$ 284.16	\$ 149,410.71
09	3068010140803010000000	ABONO 0100	02905503	\$ 959.16	\$ 150,369.87
09	3068010141875480000000	ABONO 0100	11795503	\$ 632.46	\$ 151,002.33
09	3068010141633470000000	ABONO 0100	39865503	\$ 581.34	\$ 151,583.67
09	3068010141515670000000	ABONO 0100	01065503	\$ 610.14	\$ 152,193.81
10	3068010141811580000000	ABONO 0100	39425503	\$ 531.48	\$ 152,725.29
10	3068010140797810000000	ABONO 0100	05015503	\$ 635.89	\$ 153,361.18
10	3068010140178630011706	ABONO 0100	39425503	\$ 582.22	\$ 153,943.40
10	3068010140770300000000	ABONO 0100	39595503	\$ 1,707.12	\$ 155,650.52
10	3068010140916280000000	ABONO 0100	01065503	\$ 446.34	\$ 156,096.86
11	3068010141063300011706	ABONO 0100	03645503	\$ 670.04	\$ 156,766.90
11	3068010141688520000000	ABONO 0100	01595503	\$ 691.98	\$ 157,458.88
11	3068010140563520011706	ABONO 0100	38095503	\$ 635.77	\$ 158,094.65
11	3068010142027790000000	ABONO 0100	39865503	\$ 1,146.42	\$ 159,241.07
11	3068010141500800000000	ABONO 0100	01915503	\$ 696.96	\$ 159,938.03
11	3068010141482990000000	ABONO 0100	04645503	\$ 623.28	\$ 160,561.31
11	3068010140474450000000	ABONO 0100	36945503	\$ 5,602.32	\$ 166,163.63
11	3068010140475610000000	ABONO 0100	36945503	\$ 4,586.10	\$ 170,749.73
11	3068010141643210000000	ABONO 0100	01705503	\$ 933.30	\$ 171,683.03

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75568

4593

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050743913					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	3068010141114080011706	ABONO 0100	30965503	\$ 520.35	\$ 172,203.38
11	3068010141114070011706	ABONO 0100	30965503	\$ 520.35	\$ 172,723.73
11	3068010140279460011706	ABONO 0100	01195503	\$ 1,642.25	\$ 174,365.98
11	3068010140863590011706	ABONO 0100	08645503	\$ 1,133.78	\$ 175,499.76
11	3068010141643530000000	ABONO 0100	38045503	\$ 918.48	\$ 176,418.24
12	3068010142072690000000	ABONO 0100	01175503	\$ 394.38	\$ 176,812.62
12	3068010142142720011706	ABONO 0100	01045503	\$ 956.76	\$ 177,769.38
12	3068010141985730011706	ABONO 0100	04495503	\$ 1,191.92	\$ 178,961.30
12	3068010141566960000000	ABONO 0100	03035503	\$ 461.28	\$ 179,422.58
12	3068010141574770000000	ABONO 0100	01265503	\$ 648.18	\$ 180,070.76
12	3068010140857390000000	ABONO 0100	38085503	\$ 507.24	\$ 180,578.00
12	3068010140857400000000	ABONO 0100	38085503	\$ 442.14	\$ 181,020.14
12	3068010140857440000000	ABONO 0100	38085503	\$ 943.80	\$ 181,963.94
13	3068010142137750011706	ABONO 0100	01205503	\$ 1,193.25	\$ 183,157.19
13	3068010140474650011706	ABONO 0100	08645503	\$ 5,630.60	\$ 188,787.79
13	3068010141022260011706	ABONO 0100	01045503	\$ 457.83	\$ 189,245.62
13	3068010141790250011706	ABONO 0100	38045503	\$ 464.10	\$ 189,709.72
13	3068010141374440000000	ABONO 0100	39425503	\$ 652.74	\$ 190,362.46
13	3068010142095090011706	ABONO 0100	07015503	\$ 512.24	\$ 190,874.70
13	3068010141586880011706	ABONO 0100	01905503	\$ 2,202.74	\$ 193,077.44
13	3068010142121280011706	ABONO 0100	01905503	\$ 399.38	\$ 193,476.82
13	3068010140317670000000	ABONO 0101	01265503	\$ 33,630.48	\$ 227,107.30
13	3068010141552020000000	ABONO 0100	01005503	\$ 734.82	\$ 227,842.12
13	3068010140538270011706	ABONO 0100	03645503	\$ 908.36	\$ 228,750.48
13	3068010142028670011706	ABONO 0100	38085503	\$ 675.34	\$ 229,425.82
13	3068010140856600011706	ABONO 0100	01085503	\$ 269.38	\$ 229,695.20
13	3068010141866350000000	ABONO 0100	37065503	\$ 877.68	\$ 230,572.88
13	3068010140578310011706	ABONO 0100	08255503	\$ 1,755.57	\$ 232,328.45
13	3068010140895190011706	ABONO 0100	39455503	\$ 553.04	\$ 232,881.49
13	3068010141682630011706	ABONO 0100	05015503	\$ 934.98	\$ 233,816.47
13	3068010141610260011706	ABONO 0100	02905503	\$ 1,701.36	\$ 235,517.83
13	3068010140864250011706	ABONO 0100	30965503	\$ 2,298.88	\$ 237,816.71
13	COMISION X SERVICIO GBS		16922999	\$ 230.00	\$ 237,586.71
13	I.V.A.		01130002	\$ 36.80	\$ 237,549.91
16	3068010142125660011706	ABONO 0100	01745503	\$ 847.88	\$ 238,397.79
16	3068010140688780011706	ABONO 0100	03085503	\$ 1,129.55	\$ 239,527.34
16	3068010141768080011706	ABONO 0100	02905503	\$ 875.31	\$ 240,402.65
16	3068010141913500011706	ABONO 0100	16905503	\$ 1,272.55	\$ 241,675.20
16	3068010142048210011706	ABONO 0100	03055503	\$ 1,261.74	\$ 242,936.94
16	3068010141017310011706	ABONO 0100	08645503	\$ 367.05	\$ 243,303.99
16	3068010141036080011706	ABONO 0100	08645503	\$ 418.30	\$ 243,722.29
16	3068010140394890011706	ABONO 0100	01125503	\$ 1,274.64	\$ 244,996.93
16	3068010141809000011706	ABONO 0100	39425503	\$ 604.91	\$ 245,601.84
16	3068010141671990011706	ABONO 0100	07015503	\$ 500.57	\$ 246,102.41
16	3068010142051860000000	ABONO 0100	11435503	\$ 673.02	\$ 246,775.43
16	3068010142156860011706	ABONO 0100	39435503	\$ 1,261.74	\$ 248,037.17
16	3068010141074780011706	ABONO 0100	30455503	\$ 685.85	\$ 248,723.02
16	3068010141951490011706	ABONO 0100	04675503	\$ 1,165.40	\$ 249,888.42
16	3068010140093050011706	ABONO 0100	01195503	\$ 487.71	\$ 250,376.13
16	3068010140783300011706	ABONO 0100	03645503	\$ 634.13	\$ 251,010.26
16	3068010141665500000000	ABONO 0101	04495503	\$ 1,180.08	\$ 252,190.34
16	3068010141570770011706	ABONO 0100	08645503	\$ 1,306.21	\$ 253,496.55
16	3068010141393820011706	ABONO 0100	39425503	\$ 626.74	\$ 254,123.29
16	3068010141952320011706	ABONO 0100	11435503	\$ 1,219.51	\$ 255,342.80
16	3068010142011520000000	ABONO 0100	30965503	\$ 765.06	\$ 256,107.86
16	3068010140580230011706	ABONO 0100	01195503	\$ 2,120.73	\$ 258,228.59
16	3068010141070990011706	ABONO 0100	02905503	\$ 446.66	\$ 258,675.25
16	3068010141885470011706	ABONO 0407	13655503	\$ 938.96	\$ 259,614.21
			24995		
16	3068010141963930011706	ABONO 0100	01265503	\$ 401.22	\$ 260,015.43
17	3068010141424390011706	ABONO 0100	04495503	\$ 777.14	\$ 260,792.57
17	3068010141829540011706	ABONO 0100	38045503	\$ 1,593.29	\$ 262,385.86
17	3068010140453230011706	ABONO 0100	39445503	\$ 641.89	\$ 263,027.75
17	3068010141992620000000	ABONO 0100	03645503	\$ 396.24	\$ 263,423.99

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75568

4593

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050743913

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	3068010141992630000000 ABONO 0100	03645503		\$ 399.84	\$ 263,823.83
17	3068010140691250011706 ABONO 0100	38045503		\$ 1,013.68	\$ 264,837.51
17	3068010141965010000000 ABONO 0100	03745503		\$ 507.84	\$ 265,345.35
17	3068010141889070011706 ABONO 0100	39435503		\$ 889.29	\$ 266,234.64
17	3068010141705510000000 ABONO 0100	39425503		\$ 811.86	\$ 267,046.50
17	3068010141050120011706 ABONO 0100	04495503		\$ 980.68	\$ 268,027.18
17	3068010141016910011706 ABONO 0100	01045503		\$ 459.56	\$ 268,486.74
17	3068010140971000011706 ABONO 0100	01195503		\$ 543.35	\$ 269,030.09
17	3068010140659200011706 ABONO 0407	13655503		\$ 1,137.15	\$ 270,167.24
		71856			
17	3068010140813810011706 ABONO 0407	13655503		\$ 2,025.21	\$ 272,192.45
		1015			
17	TRANSF SOL X HSBCNET INV 3913 A 0880	90045629	\$ 220,000.00		\$ 52,192.45
		134158			
17	3068010140471320011706 ABONO 0100	01265503		\$ 816.77	\$ 53,009.22
17	3068010140460170011706 ABONO 0100	04495503		\$ 1,012.04	\$ 54,021.26
17	3068010141380740011706 ABONO 0100	03055503		\$ 656.32	\$ 54,677.58
17	3068010141805880000000 ABONO 0102 SBC	11375503		\$ 81,091.86	\$ 135,769.44
17	3068010141687730000000 ABONO 0100	11015503		\$ 691.98	\$ 136,461.42
17	3068010141630090011706 ABONO 0100	39155503		\$ 918.87	\$ 137,380.29
17	3068010141888930011706 ABONO 0100	01225503		\$ 1,622.77	\$ 139,003.06
17	3068010140981820000000 ABONO 0100	01075503		\$ 995.70	\$ 139,998.76
17	3068010141059080000000 ABONO 0100	03035503		\$ 712.20	\$ 140,710.96
17	3068010141362390011706 ABONO 0100	39425503		\$ 619.85	\$ 141,330.81
18	3068010141530720000000 ABONO 0100	39865503		\$ 3,119.48	\$ 144,450.29
18	3068010141421020011706 ABONO 0100	03055503		\$ 656.32	\$ 145,106.61
18	3068010142064280000000 ABONO 0100	35855503		\$ 709.74	\$ 145,816.35
18	3068010140258630000000 ABONO 0100	01645503		\$ 770.94	\$ 146,587.29
18	3068010141870690011706 ABONO 0100	38045503		\$ 1,362.11	\$ 147,949.40
18	3068010141869960011706 ABONO 0100	01065503		\$ 881.08	\$ 148,830.48
18	3068010141467770011706 ABONO 0100	07015503		\$ 763.06	\$ 149,593.54
18	3068010141000500011706 ABONO 0100	02905503		\$ 1,087.58	\$ 150,681.12
18	3068010142022730011706 ABONO 0100	06535503		\$ 1,016.74	\$ 151,697.86
18	3068010140877010011706 ABONO 0100	08645503		\$ 636.63	\$ 152,334.49
18	3068010140865800011706 ABONO 0100	01265503		\$ 509.39	\$ 152,843.88
18	3068010140128200000000 ABONO 0100	00035503		\$ 10,071.00	\$ 162,914.88
18	3068010140836700011706 ABONO 0100	39435503		\$ 803.40	\$ 163,718.28
18	3068010141362760011706 ABONO 0100	39425503		\$ 613.22	\$ 164,331.50
19	3068010141077200011706 ABONO 0100	01195503		\$ 540.50	\$ 164,872.00
19	3068010142020200011706 ABONO 0100	30465503		\$ 401.17	\$ 165,273.17
19	3068010140602840011706 ABONO 0100	30965503		\$ 617.56	\$ 165,890.73
19	3068010140903560011706 ABONO 0100	39725503		\$ 929.88	\$ 166,820.61
19	3068010141491400000000 ABONO 0100	39445503		\$ 867.78	\$ 167,688.39
19	3068010141699110000000 ABONO 0100	39445503		\$ 1,053.72	\$ 168,742.11
19	3068010141724700011706 ABONO 0100	11435503		\$ 724.25	\$ 169,466.36
19	3068010141012390011706 ABONO 0100	39425503		\$ 918.36	\$ 170,384.72
19	3068010140644910011706 ABONO 0100	01005503		\$ 1,141.33	\$ 171,526.05
19	3068010142124390000000 ABONO 0100	39825503		\$ 1,856.54	\$ 173,382.59
19	3068010142158670011706 ABONO 0100	03315503		\$ 1,227.52	\$ 174,610.11
19	3068010142048450011706 ABONO 0100	30455503		\$ 699.82	\$ 175,309.93
19	3068010140773020011706 ABONO 0100	10565503		\$ 1,228.44	\$ 176,538.37
19	3068010141637050000000 ABONO 0100	07425503		\$ 1,127.58	\$ 177,665.95
19	3068010140281470000000 ABONO 0100	01155503		\$ 2,062.08	\$ 179,728.03
19	3068010141026920011706 ABONO 0100	08645503		\$ 395.00	\$ 180,123.03
19	3068010140471260011706 ABONO 0100	39435503		\$ 527.85	\$ 180,650.88
19	3068010142087060011706 ABONO 0100	39425503		\$ 771.73	\$ 181,422.61
19	3068010142051130011706 ABONO 0100	39425503		\$ 916.73	\$ 182,339.34
19	3068010142167750011706 ABONO 0100	04645503		\$ 1,167.54	\$ 183,506.88
19	3068010141725190000000 ABONO 0100	01175503		\$ 745.08	\$ 184,251.96
20	3068010142156600011706 ABONO 0100	11435503		\$ 1,349.31	\$ 185,601.27
20	3068010142110080000000 ABONO 0100	30455503		\$ 1,237.26	\$ 186,838.53
20	3068010141408150011706 ABONO 0100	01265503		\$ 656.32	\$ 187,494.85
20	3068010140941470011706 ABONO 0100	06935503		\$ 477.00	\$ 187,971.85
20	3068010141675380011706 ABONO 0100	01225503		\$ 584.15	\$ 188,556.00

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75569

4593

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050743913					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	3068010142074940011706	ABONO 0100	01165503	\$ 399.38	\$ 188,955.38
20	3068010140571110011706	ABONO 0100	30965503	\$ 1,682.29	\$ 190,637.67
20	3068010141491430011706	ABONO 0100	01045503	\$ 663.66	\$ 191,301.33
20	3068010140738400000000	ABONO 0100	39425503	\$ 509.34	\$ 191,810.67
20	3068010140356760011706	ABONO 0100	01165503	\$ 638.93	\$ 192,449.60
20	3068010141970630011706	ABONO 0100	04495503	\$ 1,548.67	\$ 193,998.27
20	3068010140907170011706	ABONO 0100	01165503	\$ 488.33	\$ 194,486.60
20	3068010141606630000000	ABONO 0100	11435503	\$ 1,178.82	\$ 195,665.42
20	3068010140661180000000	ABONO 0407	13655503	\$ 7,049.94	\$ 202,715.36
			82550		
23	3068010140755980000000	ABONO 0100	01165503	\$ 380.10	\$ 203,095.46
23	3068010141854150011706	ABONO 0100	38095503	\$ 1,587.22	\$ 204,682.68
23	3068010140709600011706	ABONO 0100	37085503	\$ 440.79	\$ 205,123.47
23	3068010140294210011706	ABONO 0100	01195503	\$ 2,022.81	\$ 207,146.28
23	3068010141889810011706	ABONO 0100	09725503	\$ 885.67	\$ 208,031.95
23	3068010142163620011706	ABONO 0100	01265503	\$ 840.43	\$ 208,872.38
23	3068010141415980000000	ABONO 0100	05015503	\$ 1,305.31	\$ 210,177.69
23	3068010141728680011706	ABONO 0100	39425503	\$ 885.11	\$ 211,062.80
23	3068010140536470011706	ABONO 0100	01165503	\$ 577.27	\$ 211,640.07
23	3068010141917360011706	ABONO 0100	08645503	\$ 1,382.46	\$ 213,022.53
23	3068010141504880000000	ABONO 0100	39425503	\$ 759.06	\$ 213,781.59
23	3068010140884030011706	ABONO 0100	01085503	\$ 591.96	\$ 214,373.55
23	3068010141086350000000	ABONO 0102 SBC	01965503	\$ 14,851.32	\$ 229,224.87
23	3068010141593400000000	ABONO 0108	39435503	\$ 807.66	\$ 230,032.53
23	3068010141634480011706	ABONO 0100	11435503	\$ 756.53	\$ 230,789.06
24	3068010141586180000000	ABONO 0100	39825503	\$ 847.92	\$ 231,636.98
24	3068010141431360011706	ABONO 0100	39725503	\$ 1,136.03	\$ 232,773.01
24	3068010142191490000000	ABONO 0100	39445503	\$ 545.76	\$ 233,318.77
24	3068010141029100000000	ABONO 0100	01885503	\$ 639.18	\$ 233,957.95
24	3068010141401190000000	ABONO 0100	01885503	\$ 659.58	\$ 234,617.53
24	3068010141396400011706	ABONO 0100	01185503	\$ 1,173.71	\$ 235,791.24
24	3068010141694490011706	ABONO 0100	01185503	\$ 1,481.96	\$ 237,273.20
24	3068010141904860011706	ABONO 0100	01265503	\$ 1,051.06	\$ 238,324.26
24	3068010141992470011706	ABONO 0100	01165503	\$ 600.47	\$ 238,924.73
24	3068010141040220000000	ABONO 0100	01185503	\$ 2,569.98	\$ 241,494.71
24	3068010140684880011706	ABONO 0100	01265503	\$ 543.00	\$ 242,037.71
24	3068010140849240011706	ABONO 0100	10565503	\$ 609.76	\$ 242,647.47
24	3068010141003600011706	ABONO 0100	01745503	\$ 360.16	\$ 243,007.63
24	3068010141936520011706	ABONO 0100	04645503	\$ 390.05	\$ 243,397.68
24	3068010140479660011706	ABONO 0100	01075503	\$ 578.34	\$ 243,976.02
24	3068010190109280000000	ABONO 0102 SBC	03745503	\$ 63,082.02	\$ 307,058.04
24	3068010141365960000000	ABONO 0102 SBC	03745503	\$ 66,343.50	\$ 373,401.54
24	3068010141451270000000	ABONO 0102 SBC	03745503	\$ 29,354.46	\$ 402,756.00
24	3068010141265070000000	ABONO 0102 SBC	03745503	\$ 25,202.34	\$ 427,958.34
24	3068010141675340011706	ABONO 0100	01005503	\$ 584.15	\$ 428,542.49
24	3068010141664470011706	ABONO 0100	39425503	\$ 2,215.90	\$ 430,758.39
24	3068010140121440011706	ABONO 0100	01155503	\$ 1,161.88	\$ 431,920.27
25	3068010141638970011706	ABONO 0100	01005503	\$ 1,132.76	\$ 433,053.03
25	3068010141895440011706	ABONO 0100	01745503	\$ 506.94	\$ 433,559.97
25	3068010141783090011706	ABONO 0100	39425503	\$ 272.65	\$ 433,832.62
25	3068010141051990000000	ABONO 0101	04535503	\$ 42,023.70	\$ 475,856.32
25	3068010140892910011706	ABONO 0100	01745503	\$ 397.44	\$ 476,253.76
25	3068010141180380000000	ABONO 0100	39825503	\$ 30,251.76	\$ 506,505.52
25	3068010141660570000000	ABONO 0100	39425503	\$ 2,379.50	\$ 508,885.02
25	3068010141869580011706	ABONO 0100	38045503	\$ 713.29	\$ 509,598.31
25	3068010140258610000000	ABONO 0100	38085503	\$ 992.34	\$ 510,590.65
25	3068010141581900000000	ABONO 0100	39425503	\$ 626.28	\$ 511,216.93
25	3068010142048130011706	ABONO 0100	39425503	\$ 1,261.74	\$ 512,478.67
26	3068010141764310011706	ABONO 0100	02905503	\$ 892.60	\$ 513,371.27
26	3068010141745730011706	ABONO 0100	11435503	\$ 1,434.12	\$ 514,805.39
26	3068010141032740011706	ABONO 0100	01265503	\$ 407.24	\$ 515,212.63
26	3068010142047300011706	ABONO 0100	01185503	\$ 1,081.86	\$ 516,294.49
26	3068010140112540011706	ABONO 0100	01195503	\$ 840.53	\$ 517,135.02
26	3068010141783910011706	ABONO 0100	39435503	\$ 1,154.23	\$ 518,289.25

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75569

4593

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050743913

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	3068010140079070011706 ABONO 0100	01155503		\$ 763.06	\$ 519,052.31
26	3068010141376750011706 ABONO 0100	39595503		\$ 851.80	\$ 519,904.11
26	3068010141453640011706 ABONO 0100	39425503		\$ 819.26	\$ 520,723.37
27	3068010141477820000000 ABONO 0100	39825503		\$ 17,114.76	\$ 537,838.13
27	3068010142185870011706 ABONO 0100	01205503		\$ 571.66	\$ 538,409.79
27	3068010141543360000000 ABONO 0100	30965503		\$ 784.14	\$ 539,193.93
27	3068010140714140011706 ABONO 0100	01095503		\$ 440.79	\$ 539,634.72
27	3068010141066240011706 ABONO 0100	16905503		\$ 5,289.31	\$ 544,924.03
27	3068010140744670011706 ABONO 0100	01185503		\$ 501.38	\$ 545,425.41
27	3068010140976060011706 ABONO 0100	38095503		\$ 954.92	\$ 546,380.33
27	3068010140059020000000 ABONO 0100	37085503		\$ 6,153.12	\$ 552,533.45
27	TRANSF SOL X HSBCNET INV 3913 A 0880	90045629 141329	\$ 500,000.00		\$ 52,533.45
27	TRANSF REC HSBCNET REINTEGRO TESOFE	90045631 141329		\$ 4,360,506.14	\$ 4,413,039.59
27	CGO SPEI TRASP B039	08045209 66788	\$ 4,360,506.14		\$ 52,533.45
27	3068010141604620011706 ABONO 0100	39445503		\$ 573.34	\$ 53,106.79
27	00 COMISION SPEI 06678820170127HSBC06678	15403720	\$ 8.00		\$ 53,098.79
27	I.V.A.	01270001	\$ 1.28		\$ 53,097.51
30	3068010140894140011706 ABONO 0100	01265503		\$ 651.17	\$ 53,748.68
30	3068010141347230011706 ABONO 0100	01215503		\$ 452.01	\$ 54,200.69
30	3068010140219540011706 ABONO 0100	01095503		\$ 530.96	\$ 54,731.65
30	3068010141106540000000 ABONO 0100	39595503		\$ 695.82	\$ 55,427.47
30	3068010141954160011706 ABONO 0100	39425503		\$ 737.51	\$ 56,164.98
30	3068010142180380000000 ABONO 0100	30965503		\$ 2,155.86	\$ 58,320.84
30	3068010141770130011706 ABONO 0100	04495503		\$ 1,038.31	\$ 59,359.15
30	3068010140978710011706 ABONO 0100	01205503		\$ 1,017.30	\$ 60,376.45
30	53BON.COMISION CEI MED USR 04/08/16 F348	00004503		\$ 300.00	\$ 60,676.45
30	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 48.00	\$ 60,724.45
30	53BON.COMISION CEI MED USR 06/09/16 F348	00004503		\$ 300.00	\$ 61,024.45
30	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 48.00	\$ 61,072.45
30	83BON.COM. TXN MVPETI NET 29/09/16 F3484	00004503		\$ 140.63	\$ 61,213.08
30	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 22.50	\$ 61,235.58
30	3068010141630650000000 ABONO 0100	39595503		\$ 952.14	\$ 62,187.72
30	3068010140750370011706 ABONO 0100	01265503		\$ 1,044.48	\$ 63,232.20
30	3068010142047960011706 ABONO 0100	04495503		\$ 1,160.86	\$ 64,393.06
30	3068010142239960000000 ABONO 0100	07145503		\$ 1,091.16	\$ 65,484.22
30	3068010141778510000000 ABONO 0100	07105503		\$ 793.08	\$ 66,277.30
30	3068010140978790011706 ABONO 0100	01005503		\$ 1,220.23	\$ 67,497.53
30	3068010140997220000000 ABONO 0100	01515503		\$ 801.30	\$ 68,298.83
30	3068010141053130000000 ABONO 0100	30965503		\$ 821.64	\$ 69,120.47
30	3068010141437610000000 ABONO 0100	30965503		\$ 705.00	\$ 69,825.47
30	3068010142130410000000 ABONO 0100	03315503		\$ 7,477.31	\$ 77,302.78
30	3068010142024580011706 ABONO 0100	39445503		\$ 787.03	\$ 78,089.81
31	3068010140439890011706 ABONO 0100	01195503		\$ 1,729.82	\$ 79,819.63
31	3068010141576740000000 ABONO 0100	07015503		\$ 19,071.30	\$ 98,890.93
31	3068010140048330011706 ABONO 0100	01195503		\$ 7,462.52	\$ 106,353.45
31	3068010140332380011706 ABONO 0100	01195503		\$ 6,830.48	\$ 113,183.93
31	3068010140232750011706 ABONO 0100	01195503		\$ 1,862.01	\$ 115,045.94
31	3068010140408870011706 ABONO 0100	01195503		\$ 452.83	\$ 115,498.77
31	3068010140800200011706 ABONO 0100	39425503		\$ 870.98	\$ 116,369.75
31	3068010141514940011706 ABONO 0100	11435503		\$ 661.83	\$ 117,031.58
31	3068010141473040000000 ABONO 0100	39425503		\$ 1,087.56	\$ 118,119.14
31	3068010141683500000000 ABONO 0100	39425503		\$ 1,325.46	\$ 119,444.60
31	3068010141472210000000 ABONO 0100	39425503		\$ 1,319.70	\$ 120,764.30
31	3068010140410830000000 ABONO 0100	38085503		\$ 852.90	\$ 121,617.20
31	3068010141531220000000 ABONO 0100	07145503		\$ 794.64	\$ 122,411.84
31	3068010140080630000000 ABONO 0101	03315503		\$ 43,632.06	\$ 166,043.90
31	3068010141467090000000 ABONO 0100	07295503		\$ 1,057.08	\$ 167,100.98
31	3068010190034200000000 ABONO 0407	13655503 26544		\$ 2,456.46	\$ 169,557.44
31	3068010141482250011706 ABONO 0100	01165503		\$ 788.61	\$ 170,346.05
31	3068010140931440000000 ABONO 0100	39455503		\$ 353.10	\$ 170,699.15

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



75570

4593

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050743913

Día	Referencia/ Serial	Descripción	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	3068010140763350011706	ABONO 0100	08645503	\$ 543.25	\$ 171,242.40
31	3068010142137800000000	ABONO 0100	39425503	\$ 1,124.34	\$ 172,366.74
31	3068010141412140011706	ABONO 0100	38095503	\$ 787.39	\$ 173,154.13
31	3068010141407230011706	ABONO 0100	39425503	\$ 568.45	\$ 173,722.58

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

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
27/01/2017	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	REINTEGRO \$ FEDERACION	4,360,506.14	HSBC066788	0000039

* Dato no verificado por esta institución

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

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

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



75570

4593

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

INFORMACIÓN GENERAL

75571

4593

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 4050743913	Folio del SAT: A32ACFA0-83C6-4047-B1E5-24AC0BB341 91	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2017-02-01T01:35:26	Fecha y Hora de Certificación: 2017-02-01T02:01:35
Método de Pago: 03 Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004050743913	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463808	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Ciudad de México Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios

Sello Digital del Emisor:

bQZ2HafEHwYrR82YghUXm5B80wZVdgtk6nLD3EW/d6U3TN+0eb/SBvYwR3fAy+KwBXTJLPgNI/BwvBlp/aAxohKR0KJxSYf0ui7fPEWmMWD8wuErBmbs5JZZj51WM7dypZmidzEKRMvVgGauSEPG9Wq7EqrDJ4NjVcfojsmg6OIQ37xQU3hqMCxyGvsMLonyeaZpL6UCCFhpLuBTi2Ll/loPwXSszOtDoOViBSbUXCZAWOj8z+RDDx45EMRaYttdCN34jHLNxttbFhCpcYkM8Si3oKX/MBSGw8DK6N8nrwHUIUw2j5CVYjsQ3skID28JyrajUOEDZ0EPg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|A32ACFA0-83C6-4047-B1E5-24AC0BB34191|2017-02-01T02:01:35|bQZ2HafEHwYrR82YghUXm5B80wZVdgtk6nLD3EW/d6U3TN+0eb/SBvYwR3fAy+KwBXTJLPgNI/BwvBlp/aAxohKR0KJxSYf0ui7fPEWmMWD8wuErBmbs5JZZj51WM7dypZmidzEKRMvVgGauSEPG9Wq7EqrDJ4NjVcfojsmg6OIQ37xQU3hqMCxyGvsMLonyeaZpL6UCCFhpLuBTi2Ll/loPwXSszOtDoOViBSbUXCZAWOj8z+RDDx45EMRaYttdCN34jHLNxttbFhCpcYkM8Si3oKX/MBSGw8DK6N8nrwHUIUw2j5CVYjsQ3skID28JyrajUOEDZ0EPg==|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

CX7+b0DeZ5ZKglUvcKykhz3xyTP8MwJAc+zo1guHCNI9d97bheOsTrPgfEkisyZEZqmGAJYcxNnlkqDoWaCqZTPqSzlp9lq18LP3v5w4WsSruJWjsxuhJbJmMYzopttlpOrIW2OTK2Yb3faqwUAgvppKT6PzmK07Bg=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
FORTALECIMIENTO 2016 CUENTA FEDERAL

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

1112-501-800-0001

INDEPENDENCIA 58
OBREGON
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

-01
81228
6424

NÚMERO DE CUENTA
4058829565
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040588295658

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,196,018.93
Depósitos/ Abonos	\$ 3,662,149.71
Retiros/Cargos	\$ 7,858,168.64
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 6.40
Saldo Final del Periodo	\$ 0.00
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/01/2017 al 31/01/2017

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
4058829565	0.00%	\$ 40.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.97% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 40.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 26,078,391.45
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 187.22
IVA Cobrado	\$ 6.40
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4058829565

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CGO SPEI MPIO DE SAN PEDR	08045209 62134	\$ 637,596.73		\$ 3,558,422.20
02	00 COMISION SPEI 06213420170102HSBC06213	15403720	\$ 8.00		\$ 3,558,414.20
02	I.V.A.	01020001	\$ 1.28		\$ 3,558,412.92
03	CHEQUE OT BCO CFE370814 QI0 008690000	41012246 164	\$ 298,225.38		\$ 3,260,187.54
03	CHEQUE OT BCO CFE370814 QI0 008690000	41012246 165	\$ 120,047.55		\$ 3,140,139.99
11	TRASP B 13 DISMIN SALD 0000013	08045211 259747		\$ 2,000,000.00	\$ 5,140,139.99
11	CGO SPEI B353 2A NOV PENS	08045209 38326	\$ 1,146,700.36		\$ 3,993,439.63
11	CGO SPEI B349 1A DIC PENS	08045209 38337	\$ 1,145,306.62		\$ 2,848,133.01
11	CGO SPEI B351 2A DIC PENS	08045209 38351	\$ 1,144,293.60		\$ 1,703,839.41
11	00 COMISION SPEI 03832620170111HSBC03832	15403720	\$ 8.00		\$ 1,703,831.41
11	I.V.A.	01110002	\$ 1.28		\$ 1,703,830.13
11	00 COMISION SPEI 03833720170111HSBC03833	15403720	\$ 8.00		\$ 1,703,822.13
11	I.V.A.	01110002	\$ 1.28		\$ 1,703,820.85
11	00 COMISION SPEI 03835120170111HSBC03835	15403720	\$ 8.00		\$ 1,703,812.85
11	I.V.A.	01110002	\$ 1.28		\$ 1,703,811.57
12	TRASP B 014 RECLASIF SALDO 0000014	08045211 260581		\$ 1,030,309.67	\$ 2,734,121.24
24	TRASP B 030 TRASPASO 0000030	08045211 254038		\$ 631,840.04	\$ 3,365,961.28

01200000020400064212



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



81228

6424

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4058829565

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	CGO SPEI MPIO DE SAN PEDR	08045209 41284	\$ 3,359,709.00		\$ 6,252.28
24	00 COMISION SPEI 04128420170124HSBC04128	15403720	\$ 8.00		\$ 6,244.28
24	I.V.A.	01240001	\$ 1.28		\$ 6,243.00
26	CHEQUE OT BCO CFE370814 QIO 138700000	41012180 166	\$ 6,243.00		\$ 0.00
27	CANCELACION DE CTAS CON PAGO DE INTS	01191193			\$ 0.00

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

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/01/2017	BANAMEX	MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHI	00002180002327240058	FAC 235 POR NOV 2016	\$ 637,596.73	HSBC062134	0000002
11/01/2017	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	B353 2A NOV PENSIONES	\$ 1,146,700.36	HSBC038326	0000353
11/01/2017	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	B349 1A DIC PENSIONES	\$ 1,145,306.62	HSBC038337	0000349
11/01/2017	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001704907765	B351 2A DIC PENSIONES	\$ 1,144,293.60	HSBC038351	0000351
24/01/2017	SANTANDER	GASOLINERA EL TAPATIO SA DE CV	00014320655020676810	CONSUMO DE GASOLINA	\$ 3,359,709.00	HSBC041284	0000024

* Dato no verificado por esta institución

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

Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
11/01/2017	BANORTE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	trasp b 13 dismin sald	\$ 2,000,000.00	8846APA7201701 110411426893	0000013
12/01/2017	BANORTE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	trasp b 014 reclasif saldo	\$ 1,030,309.67	8846APAB201701 120411732181	0000014
24/01/2017	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP B 030 TRASPASO	\$ 631,840.04	002601001701240 000173247	0000030

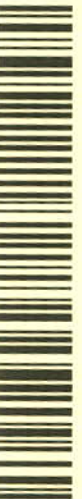
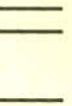
Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

81229

6424

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



INFORMACIÓN GENERAL

81229

6424

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 4058829565	Folio del SAT: 83BCA783-F32A-499C-8522-9F48EDE0364 C	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2017-02-01T01:35:30	Fecha y Hora de Certificación: 2017-02-01T02:01:49
Método de Pago: 03 Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004058829565	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463806	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Ciudad de México Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios

Sello Digital del Emisor:

UDv38U148zZICPzUZJGyPd5Z72Yy9CMqIbV6GE5SKiazUlaKE+/D4dfWzMrPrMXNaxLksjS84QZnk/vp0n0uxLDDjdUpMnC3wElzD/ExpYHn+9RmwAthKV#Qe61k5mZbPY/G5cj3DSX3wMhz8fJAzEgJ98fTgUJ5nvEelsVx0DRmN8bVzd4pF0kX5AJPYHQ7TdKGQmrfw4kg/yYkGM4A/exmwy1dGTjDeIYB9lqgI7Mxu798M8Pzw7iS9PzR03vcJ1kouev7jGtqjXk3TZh3Ab7YJgsJT54nRBenbYtSIxJ31x08a07GsbxnMbFBDjzYBjkd9Yovo+zw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||I.0i63BCA783-F32A-499C-8522-9F48EDE0384C|2017-02-01T02:01:49|UDv38U148zZICPzUZJGyPd5Z72Yy9CMqIbV6GE5SKiazUlaKE+/D4dfWzMrPrMXNaxLksjS84QZnk/vp0n0uxLDDjdUpMnC3wElzD/ExpYHn+9RmwAthKV#Qe61k5mZbPY/G5cj3DSX3wMhz8fJAzEgJ98fTgUJ5nvEelsVx0DRmN8bVzd4pF0kX5AJPYHQ7TdKGQmrfw4kg/yYkGM4A/exmwy1dGTjDeIYB9lqgI7Mxu798M8Pzw7iS9PzR03vcJ1kouev7jGtqjXk3TZh3Ab7YJgsJT54nRBenbYtSIxJ31x08a07GsbxnMbFBDjzYBjkd9Yovo+zw==|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

pSIL1kejWc15KNIJXyh4fBGkuX4FluIHf57HZuen5ioLQqWAMOOlcZuhliZ54URBjgk1SEvKZp0yryf1hrb2luEbjwzU6jdlWv7Jxbfh0+WalziYL+73B5k5PpMzy/6MinwrAWNFf03LNXf9vDegNu00B+widPL2iu705A4=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
FORTASEG FEDERAL 2016

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

1112-519-000-0001

INDEPENDENCIA 58
OBREGON
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

-01
81397
6495

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,360,506.14
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 4,360,506.14
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 314.93
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 314.93
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/01/2017 al 31/01/2017

NÚMERO DE CUENTA
4058919572
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040589195728

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
4058919572	0.10%	\$ 0.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.87% 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)	\$ 3,657,198.69
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 314.93
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 314.93
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4058919572					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	TRANSF SOL X HSBCNET REINTEGRO TESOFE	90045629	\$ 4,360,506.14		\$ 0.00
		141329			
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	01310033		\$ 314.93	\$ 314.93

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

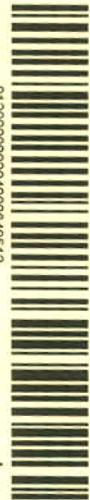
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución

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

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

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



81397

6495

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

INFORMACIÓN GENERAL

81398

6495

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
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: 4058919572	Folio del SAT: 7574721C-ECD2-4B68-B283-5C3FB858A043	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2017-02-01T01:35:36	Fecha y Hora de Certificación: 2017-02-01T02:01:43
Método de Pago: 03 Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004058919572	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463808	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Ciudad de México Delegación Cuauhtémoc	Unidad de Medida: Servicios

Sello Digital del Emisor:

RiszAPITNk6xDh9g/HYIJKI+e3dKfweo84JIGF1JS9YvpFhRbHceKZThfn7AuVWAaf1CxmW4WGNoy8SyTnZpJxL5CxiV4znLaYbssaK7TSyNCVpo4VV1pJGzI9slknkBcve+nSD7yN/xKvX4a1SJNN2CpPiD/ldSdnPeWkiq9JKWJdwT2IKNAv3WvWse/WGID44D+dlb287F/+pwaV5TPgtgpc87x7g4hPFVmq24RWZ0M RBk6e8/PbZadXZFT5CQZfDcqWkxJPrmwuX8EgILYAHIdfDG42tdawJkGMX1kadcHKCYDZ0gey4JKwr+BNVNgIMbK8q5sD+A==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|7574721C-ECD2-4B68-B283-5C3FB858A043|2017-02-01T02:01:43|RiszAPITNk6xDh9g/HYIJKI+e3dKfweo84JIGF1JS9YvpFhRbHceKZThfn7AuVWAaf1CxmW4WGNoy8SyTnZpJxL5CxiV4znLaYbssaK7TSyNCVpo4VV1pJGzI9slknkBcve+nSD7yN/xKvX4a1SJNN2CpPiD/ldSdnPeWkiq9JKWJdwT2IKNAv3WvWse/WGID44D+dlb287F/+pwaV5TPgtgpc87x7g4hPFVmq24RWZ0MRBk6e8u/PbZadXZFT5CQZfDcqWkxJPrmwuX8EgILYAHIdfDG42tdawJkGMX1kadcHKCYDZ0gey4JKwr+BNVNgIMbK8q5sD+A=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

dvntWi6iIPinAhTZNDIEmpkTRwCXB4JdRtQh0s+qyBxqUTMURmPVOrzR9UilMSbPrZSXDx1OGTmlJHIdwI21zAobbnYqocqf2Bbd8nz9essn39y514La YGJMgsStZol4NWx5Aq2TYFVqnyEwnB4xS7ET5te9gv4LuEXE=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
FORTASEG ESTATAL 2016

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

1112-519-000-0002

INDEPENDENCIA 58
OBREGON
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

-01
81395
6494

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 945.07
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 945.07
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 0.00
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Período del	01/01/2017 al 31/01/2017

NÚMERO DE CUENTA
4058919564
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040589195647

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
4058919564	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.97% 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)	\$ 147,865.10
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.06
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4058919564					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	CGO SPEI TRAS 30 CANC CTA	08045209 26020	\$ 945.07		\$ 0.00
27	CANCELACION DE CTAS CON PAGO DE INTS	01191193			\$ 0.00

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

Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
24/01/2017	BANORTE/IXE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	TRAS B 030 CANC CTA	\$ 945.07	HSBC026020	0000030

* Dato no verificado por esta institución

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

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

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

81395

6494

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

INFORMACIÓN GENERAL

81396

6494

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
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: 4058919584	Folio del SAT: B456C0FB-758C-4A00-AB47-35EFC9B19D 3D	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2017-02-01T01:35:36	Fecha y Hora de Certificación: 2017-02-01T02:01:43
Método de Pago: 03 Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 00004058919584	Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404483608	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Ciudad de México Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios

Sello Digital del Emisor:

dpt[3JJ9+aoU8C2YSgdM/Dx/o8Vse/spOQewIQ0IR+vZA+a5Mf6yKKGWpeW7bW1b21hj9WZ2bWc7a8VqL6kBloT3In3wZpdlDl3JBlptCcBJ+al/t1yjqgX26lRjba1MkXza8o2bt8J3nji967Wu2JnEsRycVTPpktS5xObiQFYH/wppAIQ75xFKImiTNdK0DtlDIYfkrQujbs0852QaCiLeQT/cTH7gctgJA13dnUpOugrKQsux3iSQRn477l0WQsJziDAqY/ZqxkzFelzMjkagJYqtYxdoorIKxGc8jUvdzUMNi/dnxDI5eNcurY4q1vZLjIremHW3wc+8hECA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|B456C0FB-758C-4A00-AB47-35EFC9B19D3D|2017-02-01T02:01:43|dpt[3JJ9+aoU8C2YSgdM/Dx/o8Vse/spOQewIQ0IR+vZA+a5Mf6yKKGWpeW7bW1b21hj9WZ2bWc7a8VqL6kBloT3In3wZpdlDl3JBlptCcBJ+al/t1yjqgX26lRjba1MkXza8o2bt8J3nji967Wu2JnEsRycVTPpktS5xObiQFYH/wppAIQ75xFKImiTNdK0DtlDIYfkrQujbs0852QaCiLeQT/cTH7gctgJA13dnUpOugrKQsux3iSQRn477l0WQsJziDAqY/ZqxkzFelzMjkagJYqtYxdoorIKxGc8jUvdzUMNi/dnxDI5eNcurY4q1vZLjIremHW3wc+8hECA==|

Sello Digital del SAT:

VjeDDUq6543JFvnJ5o5bckKfy+Qsy0LE52IC0+rwh42ed6XgjsB3Qt6U1MwOsaGws/DJLILIBMemFIE1Rnxj1kDVI8/BEH8/BNCikhtZEO8AxtvLHsFHTVCUIE3F2y6lIXaFy5v7o4IXSNZRvVWsj6Ngbw2vkXAWg2mmESjX7k=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR 00204
C34 03-00119-24-AMT
-01
74202
4166

1112-523-000-0001

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 74,458.92
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 271.44
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 37.44
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 74,730.36
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/01/2017 al 31/01/2017

NÚMERO DE CUENTA
4046204160
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040462041601

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%	\$ 234.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.97% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 234.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 74,476.43
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 37.44
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204160					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	83BON.COM. TXN MVPETI NET 25/08/16 F3484	00004503		\$ 117.00	\$ 74,575.92
30	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 18.72	\$ 74,594.64
30	83BON.COM. TXN MVPETI NET 29/09/16 F3484	00004503		\$ 117.00	\$ 74,711.64
30	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 18.72	\$ 74,730.36

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

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

* Dato no verificado por esta institución

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

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

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74202

4166

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

INFORMACIÓN GENERAL

74203

4166

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, 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
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: 4046204180	Folio del SAT: D6DFD1B2-383A-4896-A411-F6303409CB7D	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2017-02-01T01:35:24	Fecha y Hora de Certificación: 2017-02-01T02:02:10
Método de Pago: 03 Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004046204180	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000040463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: México Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios

Sello Digital del Emisor:

K+8JevyZRUCnJMq4U7JUNpLfcO3q4XWfaLPYHQnvjZ97Y+83Xz8mohQcOG04FxJ+I14sX7/Hqm19HrnZCTks11z77hLJlcNYUggn+yZg4FouPRIM8YxdxVO LPy4Hm1EPiTeHqJP8AtVeIQP9EqFb3LO+XrkO6/LejE+7YLa5vp4sMa+B7LE8fOPJ1L4YIB5Jby32W/G+pGln8yUFJXq1reFdwczby1o5RjzLm0VBW9c3aS2bYPIFuUcCovqw9lolsmfkLBwh4knOcdLxgu9Vp7gQsDj7zuPNB/Zz6Q1si7S6wNumjzkicd1N4oyOyUyIVGn/nOQ7YTHoug==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0jD6DFD1B2-383A-4896-A411-F6303409CB7D|2017-02-01T02:02:10|K+8JevyZRUCnJMq4U7JUNpLfcO3q4XWfaLPYHQnvjZ97Y+83Xz8mohQcOG04FxJ+I14sX7/Hqm19HrnZCTks11z77hLJlcNYUggn+yZg4FouPRIM8YxdxVOLPy4Hm1EPiTeHqJP8AtVeIQP9EqFb3LO+XrkO6/LejE+7YLa5vp4sMa+B7LE8fOPJ1L4YIB5Jby32W/G+pGln8yUFJXq1reFdwczby1o5RjzLm0VBW9c3aS2bYPIFuUcCovqw9lolsmfkLBwh4knOcdLxgu9Vp7gQsDj7zuPNB/Zz6Q1si7S6wNumjzkicd1N4oyOyUyIVGn/nOQ7YTHoug==|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

Py7bGikM2w3xtV5bS83IMorr9TEziAk3Nm9NC07y1AqW59kYHSX5aF8idmq5Uz9CdfwGD1sY85jOCiChgVfPdmgTwcgy5jMyYweAFB8yRj57oDLK 02T2Fvrl6b8vaKJfzPZTtQdKUAPqrqieTsUQYk5j0W2c=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



112-524.002-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR 00204
C34.03-00119-24-AMT
-01
75606
4611

NÚMERO DE CUENTA
4050811827
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040508118278

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 44,802.99
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 237.52
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 32.76
Saldo Final del Periodo	\$ 45,040.51
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/01/2017 al 31/01/2017

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%	\$ 204.76	0.00% Antes de Impuestos	- 3.97% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 204.76
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 44,818.31
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 32.76
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050811827

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	83BON.COM. TXN MVPETI NET 25/08/16 F3484	00004503		\$ 102.38	\$ 44,905.37
30	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 16.38	\$ 44,921.75
30	83BON.COM. TXN MVPETI NET 29/09/16 F3484	00004503		\$ 102.38	\$ 45,024.13
30	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 16.38	\$ 45,040.51

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

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

* Dato no verificado por esta institución

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

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

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

2001F = 237.52

75606

4611

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

INFORMACIÓN GENERAL

75607

4611

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

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 4050811827

Folio del SAT: 7505DE29-3412-425F-A22D-A5E5A22E124 B

Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2017-02-01T01:35:26

Fecha y Hora de Certificación: 2017-02-01T02:01:33

Método de Pago: 03 Transferencia

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Número de Cuenta de Pago: 000004050811827

Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Unidad de Medida: Servicios

Electrónica de Fondos
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463806

Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194

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

Sello Digital del Emisor:

Kit9a9mZlhxu7XNUq5EqCblqICKZ8pvt4EhS7OKnwS4rShnJ71D3VJu1WNjd0Aes8yxC/+wml640hFNLLF/LyzTV08Xu044V7WWXODHKD8CKWWEQ/g0IG5CEjdGhKmwOfLrj0dztgLnxCkNln9eNh50mLhhb7qK6QkT8PzXCkZqgrlBY4v0jnlYqmGUe9Zf08omIRJeiG+WvfmjclT+0xcjTfuZysZsuOfLaXtdcnVTusjXpqwi5L4f8GnPyMD8WYFLYkJsWGo6/8Kvq4q0smUGDvHdaDt8Co5B9Ypg3K0LmMplf79NX+6P19Lo5HCiOfsOF9TQu01232AQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0j7505DE29-3412-425F-A22D-A5E5A22E124B|2017-02-01T02:01:33|Kit9a9mZlhxu7XNUq5EqCblqICKZ8pvt4EhS7OKnwS4rShnJ71D3VJu1WNjd0Aes8yxC/+wml640hFNLLF/LyzTV08Xu044V7WWXODHKD8CKWWEQ/g0IG5CEjdGhKmwOfLrj0dztgLnxCkNln9eNh50mLhhb7qK6QkT8PzXCkZqgrlBY4v0jnlYqmGUe9Zf08omIRJeiG+WvfmjclT+0xcjTfuZysZsuOfLaXtdcnVTusjXpqwi5L4f8GnPyMD8WYFLYkJsWGo6/8Kvq4q0smUGDvHdaDt8Co5B9Ypg3K0LmMplf79NX+6P19Lo5HCiOfsOF9TQu01232AQ==|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

aPbSMmT6BsNpFziY@gGxAluprj46g8tsI7avH1LOSJ95Raa2ty7nVeoNxi31FctSyA3OLVjZvVpKfawMTXib7iP0HHTYr1q3vFuAD2A8C131E8Yrg/Uc9L+6tpl413Yu5FpuN8OhMQ7T+LMXKASByLJb8za79lFVf6Nub4=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR 00204
C30.03-00119-24-AMT
-01
78957
5689

1112-525-000-0001

NÚMERO DE CUENTA
4056540990
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040565409904

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 29,454.31
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 245.34
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2.54
IVA Informativo	\$ 33.84
Saldo Final del Periodo	\$ 29,702.19
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/01/2017 al 31/01/2017

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4056540990	0.10%	\$ 211.50	0.10% Antes de Impuestos	- 3.87% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 211.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 29,470.13
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2.54
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 2.54
IVA Cobrado	\$ 33.84
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4056540990						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
30	83BON.COM. TXN MVPETI NET 25/08/16 F3484	00004503		\$ 105.75	\$ 29,560.06	
30	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 16.92	\$ 29,576.98	
30	83BON.COM. TXN MVPETI NET 29/09/16 F3484	00004503		\$ 105.75	\$ 29,682.73	
30	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 16.92	\$ 29,699.65	
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	01310024		\$ 2.54	\$ 29,702.19	

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

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

* Dato no verificado por esta institución

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

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

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

20015 = 245.34

78957

5689

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

78958

5689

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 4056540990	Folio del SAT: A191D6E8-DEED-4072-AFD4-E5A264A477 26	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2017-02-01T01:35:32	Fecha y Hora de Certificación: 2017-02-01T02:01:27
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: 00001000000404483608	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Ciudad de México Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios

Sello Digital del Emisor:

Kv9AbuW2+Y5EH80H89pv7Ddc3VWqajweSbev50W9Eo7HFTllgro/rKeWy7g94eJbuDeeX7ploD+I2K0E8uLCMwne/iQIRcdjUzaAUITEiL.TJmgQQo8IHuLLlqh+U7kZZfju/Mf3ALG2rCf10uupHYd9TqwoHXIX8f/hRX2LJL/V8Eg2dsqfUR99vSx7fscb8+FXxmriAM5kNdPMvby1hOcZ03pkve1uqDw/H6VyrN/RMDDB0/EHf52a4Cstl5eZd4Gj8JICbDB6nAuWnMf6/IMX5zLRj3lp9tbo1m3dOjWYQIEYXazpY06X4uHLG0dPat62xyu2qnkBuw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.OJA191D6E8-DEED-4072-AFD4-E5A264A47726|2017-02-01T02:01:27|Kv9AbuW2+Y5EH80H89pv7Ddc3VWqajweSbev50W9Eo7HFTllgro/rKeWy7g94eJbuDeeX7ploD+I2K0E8uLCMwne/iQIRcdjUzaAUITEiL.TJmgQQo8IHuLLlqh+U7kZZfju/Mf3ALG2rCf10uupHYd9TqwoHXIX8f/hRX2LJL/V8Eg2dsqfUR99vSx7fscb8+FXxmriAM5kNdPMvby1hOcZ03pkve1uqDw/H6VyrN/RMDDB0/EHf52a4Cstl5eZd4Gj8JICbDB6nAuWnMf6/IMX5zLRj3lp9tbo1m3dOjWYQIEYXazpY06X4uHLG0dPat62xyu2qnkBuw==|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

Z9LSApMmZzAOJgfs8Cb7FhWbnfubwUIQCIN5xg1sF+ORCJCaMhzvg1MBXnSsxDn+LKYomMvxS/19VQ5jXzHDkcMHB9XJPHI6JcSEPzFpKvOP0ksfif06VqWKK944fToucTNY/vhNv51j4CsRnc6QueCCyIMGocQAUR5VQw=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
COORD DESARR ECON Y COMB DESIGUALD

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

1112-559-000-0001

INDEPENDENCIA 58
OBREGON
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

-01
80951
6330

NÚMERO DE CUENTA
4058427220
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040584272206

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 225,136.22
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 19.38
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 225,155.60
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/01/2017 al 31/01/2017

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
4058427220	0.10%	\$ 0.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.87% 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)	\$ 225,136.22
Tasa Promedio Nominal	0.0999%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 19.38
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 19.38
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4058427220						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	01310030		\$ 19.38	\$ 225,155.60	

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2017 al 31/01/2017							
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución

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

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



01200000204000633012

80951

6330

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

INFORMACIÓN GENERAL

80952

6330

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

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

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



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

Folio: 4058427220	Folio del SAT: 3A15C3DB-ADDA-4440-A33D-862986A0243F	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2017-02-01T01:35:35	Fecha y Hora de Certificación: 2017-02-01T02:01:58
Método de Pago: 03 Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004058427220	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404683606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Ciudad de México Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios

Sello Digital del Emisor:

EzT7y7ayadMwz1v17HYI3g4ohrJcY2JfNtsX9Oydz8Mx8NJuH4HwyMGCuYgVlVMTQXvBz2qPEVFGDb+owRhVhO/q3wYJdHDFVnJdGTG4QvqQwCVMK Dwh7iR54OaAq1rbxMXU6s6jEKrxCNZIUFRknBrI1YQsasMK3LYG9MmFr0Zr2bouf+q0iitQlnGS4MXhV+dTCX4f17ePN61oL0NkjP01PxaYcxRlzeNS7HXBC qUk8QEmWpbwum97Pylz40g7T90AV7AWHVMdUeCTS7ly2spHV5KiGSdE2/N9K7uRayjRjnlszIENE+n1cOpdkr9yA7JleQzITAXyMA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|3A15C3DB-ADDA-4440-A33D-862986A0243F|2017-02-01T02:01:58|EzT7y7ayadMwz1v17HYI3g4ohrJcY2JfNtsX9Oydz8Mx8NJuH4HwyMGCuYgVlV mTQXvBz2qPEVFGDb+owRhVhO/q3wYJdHDFVnJdGTG4QvqQwCVMK Dwh7iR51OaAq1rbxMXU6s6jEKrxCNZIUFRknBrI1YQsasMK3LYG9MmFr0Zr2bo uf+q0iitQlnGS4MXhV+dTCX4f17ePN61oL0NkjP01PxaYcxRlzeNS7HXBCqUk8QEmWpbwum97Pylz40g7T90AV7AWHVMdUeCTS7ly2spHV5KiGSdE2/ N9K7uRayjRjnlszIENE+n1cOpdkr9yA7JleQzITAXyMA==|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

n8E0v2IPqj5zSLvcyNVIC2JKFR/taZGdQE574YCKEh1czIsN4E5ao7DgdLH8z80YuwW+XYno56+AiEIJWKIK/0qCbK0sk17dfzxt4MUHfFacs0bcAyrtqc6b4 3dm5AQHCIPr6BlyAAdgBX8vpE2qWmpnoEeKnHd/Q9Sk=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1112-603-OPB-2001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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

-01
78711
5603

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 99,563.00
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 240.12
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 33.12
Saldo Final del Periodo	\$ 99,803.12
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/01/2017 al 31/01/2017

NÚMERO DE CUENTA
4055921803
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040559218033

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%	\$ 207.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.97% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 207.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 99,578.49
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 33.12
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4055921803

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	83BON.COM. TXN MVPETI NET 25/08/16 F3484	00004503		\$ 103.50	\$ 99,666.50
30	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 16.56	\$ 99,683.06
30	83BON.COM. TXN MVPETI NET 29/09/16 F3484	00004503		\$ 103.50	\$ 99,786.56
30	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 16.56	\$ 99,803.12

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

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

* Dato no verificado por esta institución

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

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

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Boavit = 240.12



01200000204000560312

78711

5603

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

INFORMACIÓN GENERAL

78712

5603

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 4055921803	Folio del SAT: 2F82C9DF-3B00-4D5B-811E-00B8A2A7FE C7	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2017-02-01T01:35:32	Fecha y Hora de Certificación: 2017-02-01T02:01:34
Método de Pago: 03 Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 00004055921803	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463608	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Ciudad de México Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios

Sello Digital del Emisor:

K0TKsXu1mSPKbLY6LshXJJSfoVGo2o0sg9+79pVFGENEu2UnRBTgzM9+J24oGMYSNeMSEhh0dvaFXmZf7Zy0PRGxJbb1HUGm9iGIQuKq4WHDw3P5h9M2fg7NW4pbPBYerErAPNot7uUGNITNd+OOTIRSM9hUlvVnHHkAG8zm4kijj06HWVCSVRPMTCDBrqZ2n4JARL/XJdwVnPgGbkWVFafWa5lq2aMiooL CxqDfSUSPqq/8oLq7aiM6UvSdmExFayTfhcDcxWcHGQYukKvDRShrYeaP2iXE/UtBoFvMUMhLL2L58UT12VmqQa6iJeKXQneCpNosykgE2Q==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1|0|2F82C9DF-3B00-4D5B-811E-00B8A2A7FE|2017-02-01T02:01:34|K0TKsXu1mSPKbLY6LshXJJSfoVGo2o0sg9+79pVFGENEu2UnRBTgzM9+J24oGMYSNeMSEhh0dvaFXmZf7Zy0PRGxJbb1HUGm9iGIQuKq4WHDw3P5h9M2fg7NW4pbPBYerErAPNot7uUGNITNd+OOTIRSM9hUlvVnHHkAG8zm4kijj06HWVCSVRPMTCDBrqZ2n4JARL/XJdwVnPgGbkWVFafWa5lq2aMiooL CxqDfSUSPqq/8oLq7aiM6UvSdmExFayTfhcDcxWcHGQYukKvDRShrYeaP2iXE/UtBoFvMUMhLL2L58UT12VmqQa6iJeKXQneCpNosykgE2Q==

Sello Digital del SAT:

FVv8WpYMFerokT42KIXSY8kFZ+3DC4m3UUFdu9tAXyL1IElnZia1Xoqoe2Nt02SlieyBHqopyAdlss0jVIF1AqwwwJQUJUELXL6/K3E+XqK+Vse7ihS5ZGZ jr1U1JqZJYHAnkngpAB9j3Sq5Q4HXw3Axpj720vpl=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



1112-605-000-0001

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
79140
5747

NÚMERO DE CUENTA
4056874779
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040568747799

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 30,024.25
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 250.56
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2.59
▶ IVA Informativo	\$ 34.56
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 30,277.40
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/01/2017 al 31/01/2017

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4056874779	0.10%	\$ 216.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.87% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 216.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 30,040.41
Tasa Promedio Nominal		0.1001%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 2.59
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 2.59
IVA Cobrado		\$ 34.56
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4056874779					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	83BON.COM. TXN MVPETI NET 25/08/16 F3484	00004503		\$ 108.00	\$ 30,132.25
30	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 17.28	\$ 30,149.53
30	83BON.COM. TXN MVPETI NET 29/09/16 F3484	00004503		\$ 108.00	\$ 30,257.53
30	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 17.28	\$ 30,274.81
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	01310025		\$ 2.59	\$ 30,277.40

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

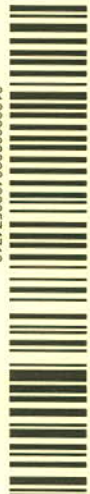
Fecha de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución

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

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

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



79140

5747

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

INFORMACIÓN GENERAL

79141

5747

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
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: 4058874779	Folio del SAT: 3B3FEA7B-533C-44E0-B19F-9FB815E5EA 4E	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2017-02-01T01:35:32	Fecha y Hora de Certificación: 2017-02-01T02:01:22
Método de Pago: 03 Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 00004058874779	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Ciudad de México Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios



Sello Digital del Emisor:
uMPVpEMrW5NjoZHHTVJdNossig9S7XfjW9Epl2qDQniB96i3i+J+Mhk/Ea4gzifMg0+NYJt2kFzgb6yIb6GOBZBksdn6/AkvP7g9p+ErSIALIaSc0WhtSh2zGIMV2x36YQwCt0SWSn46ORrU7DbpS5wOLDyV2EIHksn0T8K85WhNcpA+zrBN+NyhYLEUIWhCeNvoayBn+exyVYVJr4vELIAZdC5uNKL59hcy+Osa3JYxsm2f6MTcZWVC/Snn7z10C7X/DBf1hrqh3iGstgDioCk/43zVh5kqoVAmDhirj2pKNOugToTz5oVtjORfKMwnpi7Neg4Jf1fH+pQ==
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
||1.0|3B3FEA7B-533C-44E0-B19F-9FB815E5EA4E|2017-02-01T02:01:22|uMPVpEMrW5NjoZHHTVJdNossig9S7XfjW9Epl2qDQniB96i3i+J+Mhk/Ea4gzifMg0+NYJt2kFzgb6yIb6GOBZBksdn6/AkvP7g9p+ErSIALIaSc0WhtSh2zGIMV2x36YQwCt0SWSn46ORrU7DbpS5wOLDyV2EIHksn0T8K85WhNcpA+zrBN+NyhYLEUIWhCeNvoayBn+exyVYVJr4vELIAZdC5uNKL59hcy+Osa3JYxsm2f6MTcZWVC/Snn7z10C7X/DBf1hrqh3iGstgDioCk/43zVh5kqoVAmDhirj2pKNOugToTz5oVtjORfKMwnpi7Neg4Jf1fH+pQ==|00001000000300627194|
Sello Digital del SAT:
Q3GOUwFp9MGIK5gc8N8kSuW8Zi4SjdX5fIAeesUjqTKZATWY5V2Pe8Hh4TThFoTmqWn3aagKDJsyNAJeq5GusMY4VzRzREEGKFTLdAErg6dv175yOxiYBwWmQpTTxqoHeU0+x5jS+f1jorxgveQzNJRcTNB1bGteMwclnM=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



1114-401-000-0017

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204
C34.03-00119-82-AMT
-01
83027
7217

NÚMERO DE CUENTA
6386510880
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 147,926.95
Depósitos/ Abonos	\$ 720,000.00
Retiros/Cargos	\$ 240.12
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 436.92
IVA Informativo	\$ 33.12
Saldo Final del Periodo	\$ 868,603.99
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Período del	02/01/2017 al 31/01/2017

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
6386510880	1.51%	\$ 207.00	1.52% Antes de Impuestos	- 2.50% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION A LA VISTA	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 207.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 335,146.76
Tasa Promedio Nominal	1.5139%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 436.92
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 436.92
IVA Cobrado	\$ 33.12
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS INVERSION A LA VISTA NO. 6386510880

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	01020000		\$ 3.70	\$ 147,930.65
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	01030000		\$ 3.70	\$ 147,934.35
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	01040000		\$ 3.70	\$ 147,938.05
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	01050000		\$ 3.70	\$ 147,941.75
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	01060000		\$ 11.09	\$ 147,952.84
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	01090000		\$ 3.70	\$ 147,956.54
10	PAGO DE INTERES NOMINAL	01100000		\$ 3.70	\$ 147,960.24
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	01110000		\$ 3.70	\$ 147,963.94
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	01120000		\$ 3.70	\$ 147,967.64
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	01130000		\$ 11.10	\$ 147,978.74
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	01160000		\$ 3.70	\$ 147,982.44
17	TRANSF REC HSBCNET INV 3913 A 0880	90045631 134158		\$ 220,000.00	\$ 367,982.44
17	PAGO DE INTERES NOMINAL	01170000		\$ 9.19	\$ 367,991.63
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	01180000		\$ 9.20	\$ 368,000.83
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	01190000		\$ 9.20	\$ 368,010.03
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	01200000		\$ 27.61	\$ 368,037.64
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	01230000		\$ 9.20	\$ 368,046.84
24	PAGO DE INTERES NOMINAL	01240000		\$ 9.20	\$ 368,056.04
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	01250000		\$ 9.20	\$ 368,065.24
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	01260000		\$ 9.20	\$ 368,074.44
27	TRANSF REC HSBCNET INV 3913 A 0880	90045631 141329		\$ 500,000.00	\$ 868,074.44
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	01270000		\$ 173.63	\$ 868,248.07
30	83BON.COM. TXN MVPETI NET 25/08/16 F3484	00004503		\$ 103.50	\$ 868,351.57
30	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 16.56	\$ 868,368.13

01200000204000721712



INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



83027

7217

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS INVERSION A LA VISTA NO. 6386510880

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	83BON.COM. TXN MVPETI NET 29/09/16 F3484	00004503		\$ 103.50	\$ 868,471.63
30	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 16.56	\$ 868,488.19
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	01300000		\$ 57.90	\$ 868,546.09
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	01310007		\$ 57.90	\$ 868,603.99

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 02/01/2017 al 31/01/2017

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

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 02/01/2017 al 31/01/2017

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

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

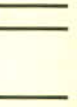
INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



83028

7217

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

83028

7217

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 6386510880	Folio del SAT: DC3E271A-14AE-4A23-BC65-EF12A703714E	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2017-02-01T01:35:39	Fecha y Hora de Certificación: 2017-02-01T02:02:06
Método de Pago: 03 Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000006386510880	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000040463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Ciudad de México Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios

Sello Digital del Emisor:

RKdGcfBXzZi+/ppeQO+xNLJW/IKsOzrpRfWxLTCWNXgB18loGHxIDBKgnw/FkkKl0RcjBbQoyE2LWXIBHkRihdUlp0N3SpailKe0iOP9iOvIhXqj+wWtWzQDZe7VKb5X1chgEM/LSaWcbyluCgqSag7AmQ91EmL0JfBBRN8BoGihGpBOuISZePMtzj/VZH6Xlof9KceNHjG9fVe+gu+mrDEPBZa0LwF94qjkMrYNpdaN3DELcqlf1fRfYf170NJSUDUBcVDuw6gvDaPkn5npaAnji+HowV75lg6ktq/Fv1knUct7vtsxuV0LwRonxXl5lsBU1TCrpnMnmw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|DC3E271A-14AE-4A23-BC65-EF12A703714E|2017-02-01T02:02:06|RKdGcfBXzZi+/ppeQO+xNLJW/IKsOzrpRfWxLTCWNXgB18loGHxIDBKgnw/FkkKl0RcjBbQoyE2LWXIBHkRihdUlp0N3SpailKe0iOP9iOvIhXqj+wWtWzQDZe7VKb5X1chgEM/LSaWcbyluCgqSag7AmQ91EmL0JfBBRN8BoGihGpBOuISZePMtzj/VZH6Xlof9KceNHjG9fVe+gu+mrDEPBZa0LwF94qjkMrYNpdaN3DELcqlf1fRfYf170NJSUDUBcVDuw6gvDaPkn5npaAnji+HowV75lg6ktq/Fv1knUct7vtsxuV0LwRonxXl5lsBU1TCrpnMnmw==|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

vNghYCSGULkezucPLNWefoebkMwJor1Sw7/5nXgHwnSjBIXR3ZY2ifhwUir/bHo/SW/eyz9DdZq4Cn24p2DWMWbjfQDzwKLZDHJ/JduKnOavpFVEwP6+XHpwsta+jh8oGEHzi4nVIRbA9IAyVKnHuh9fQ7oq2KykK3f=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



1114-524-000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR 00204
C34 03-00119-62-AMT

-01
83011
7209

NÚMERO DE CUENTA
6343067503
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 763,308.95
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 234.90
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1,273.23
▶ IVA Informativo	\$ 32.40
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 764,817.08
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	02/01/2017 al 31/01/2017

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
6343067503	1.94%	\$ 202.50	1.95% Antes de Impuestos	- 2.09% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION A LA VISTA	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 202.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 763,976.97
Tasa Promedio Nominal	1.9353%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1,273.23
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1,273.23
IVA Cobrado	\$ 32.40
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS INVERSION A LA VISTA NO. 6343067503

Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	01020000		\$ 42.41	\$ 763,351.36
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	01030000		\$ 42.40	\$ 763,393.76
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	01040000		\$ 42.42	\$ 763,436.18
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	01050000		\$ 42.41	\$ 763,478.59
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	01060000		\$ 127.25	\$ 763,605.84
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	01090000		\$ 42.42	\$ 763,648.26
10	PAGO DE INTERES NOMINAL	01100000		\$ 42.43	\$ 763,690.69
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	01110000		\$ 42.43	\$ 763,733.12
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	01120000		\$ 42.43	\$ 763,775.55
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	01130000		\$ 127.30	\$ 763,902.85
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	01160000		\$ 42.44	\$ 763,945.29
17	PAGO DE INTERES NOMINAL	01170000		\$ 42.44	\$ 763,987.73
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	01180000		\$ 42.44	\$ 764,030.17
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	01190000		\$ 42.45	\$ 764,072.62
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	01200000		\$ 127.35	\$ 764,199.97
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	01230000		\$ 42.46	\$ 764,242.43
24	PAGO DE INTERES NOMINAL	01240000		\$ 42.46	\$ 764,284.89
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	01250000		\$ 42.46	\$ 764,327.35
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	01260000		\$ 42.46	\$ 764,369.81
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	01270000		\$ 127.40	\$ 764,497.21
30	83BON.COM. TXN MVPETI NET 25/08/16 F3484	00004503		\$ 101.25	\$ 764,598.46
30	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 16.20	\$ 764,614.66
30	83BON.COM. TXN MVPETI NET 29/09/16 F3484	00004503		\$ 101.25	\$ 764,715.91
30	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 16.20	\$ 764,732.11
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	01300000		\$ 42.49	\$ 764,774.60
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	01310004		\$ 42.48	\$ 764,817.08

302112 = 234.90



INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



83011

7209

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 02/01/2017 al 31/01/2017

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

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 02/01/2017 al 31/01/2017

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

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

INFORMACIÓN GENERAL

83012

7209

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 8343067503	Folio del SAT: 33BC602E-4835-4C0B-BF61-620213593E8 2	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2017-02-01T01:35:39	Fecha y Hora de Certificación: 2017-02-01T02:02:06
Método de Pago: 03 Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 0000063403067503	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Ciudad de México Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios

Sello Digital del Emisor:

TTTTWliubFSY7aMmLzSPv5hxXPbHf+2y065qqYrcMEJfNHJHJe6E/IHVvZi2mYIAUNTJhRAI/cJh8K/psGudSziIy3YvXwvcmcfkuBsC8dTESRrS0gliJWt7gYMYB9P/27Lx1MLnvdxmGwWpZpUq/XSRtdrdHLC5JZZGeflAMLOOHdTAmF7Sxt0zSzPHyuo6cFxORLY8bf/Sv2UKQX3JxGKpTAVUFHKUpO8owLvKwZTP+1j4dTmSIUmh2XWfM11H9TfOIZIB1xBaMjz8imKKd/2lx7v0iIjPQt5pHt+yUCFHqshT XoaJ/BiBG5PyYvBIANL Svs40ZX4Mg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|33BC602E-4835-4C0B-BF61-620213593E8|2017-02-01T02:02:06|TTTTWliubFSY7aMmLzSPv5hxXPbHf+2y065qqYrcMEJfNHJHJe6E/IHVvZi2mYIAUNTJhRAI/cJh8K/psGudSziIy3YvXwvcmcfkuBsC8dTESRrS0gliJWt7gYMYB9P/27Lx1MLnvdxmGwWpZpUq/XSRtdrdHLC5JZZGeflAMLOOHdTAmF7Sxt0zSzPHyuo6cFxORLY8bf/Sv2UKQX3JxGKpTAVUFHKUpO8owLvKwZTP+1j4dTmSIUmh2XWfM11H9TfOIZIB1xBaMjz8imKKd/2lx7v0iIjPQt5pHt+yUCFHqshT XoaJ/BiBG5PyYvBIANL Svs40ZX4Mg==|00001000000300627194|

Sello Digital del SAT:

ppt7wb0nNIY8Gjiz2/Hi2ossPsgQz9qcOSvFWskCqJZw8EGvc2fEWxBRcKuXaA5mX7dv14EJvqA+3FU+J/HzMAp5xntJN6wjsb0TnoDuTbuLFP3Efm4KdbTzJWoeWgTyp08c5gbQkzGy7DZEYTFgnNdTfdJlquN4yDg1Xi=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



1114-528-000-0001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR 00204
C34 03-00119-62-AMT
-01
83033
7220

NÚMERO DE CUENTA
6386513405
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,203,277.42
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 242.74
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2,007.10
IVA Informativo	\$ 33.48
Saldo Final del Periodo	\$ 1,205,527.26
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Período del	02/01/2017 al 31/01/2017

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
6386513405	1.94%	\$ 209.26	1.95% Antes de Impuestos	- 2.09% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION A LA VISTA	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 209.26
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,204,322.25
Tasa Promedio Nominal	1.9353%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2,007.10
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 2,007.10
IVA Cobrado	\$ 33.48
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS INVERSION A LA VISTA NO. 6386513405

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	01020000		\$ 66.85	\$ 1,203,344.27
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	01030000		\$ 66.85	\$ 1,203,411.12
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	01040000		\$ 66.86	\$ 1,203,477.98
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	01050000		\$ 66.86	\$ 1,203,544.84
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	01060000		\$ 200.60	\$ 1,203,745.44
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	01090000		\$ 66.87	\$ 1,203,812.31
10	PAGO DE INTERES NOMINAL	01100000		\$ 66.88	\$ 1,203,879.19
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	01110000		\$ 66.88	\$ 1,203,946.07
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	01120000		\$ 66.89	\$ 1,204,012.96
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	01130000		\$ 200.68	\$ 1,204,213.64
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	01160000		\$ 66.90	\$ 1,204,280.54
17	PAGO DE INTERES NOMINAL	01170000		\$ 66.90	\$ 1,204,347.44
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	01180000		\$ 66.91	\$ 1,204,414.35
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	01190000		\$ 66.91	\$ 1,204,481.26
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	01200000		\$ 200.76	\$ 1,204,682.02
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	01230000		\$ 66.93	\$ 1,204,748.95
24	PAGO DE INTERES NOMINAL	01240000		\$ 66.93	\$ 1,204,815.88
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	01250000		\$ 66.93	\$ 1,204,882.81
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	01260000		\$ 66.94	\$ 1,204,949.75
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	01270000		\$ 200.84	\$ 1,205,150.59
30	83BON.COM. TXN MVPETI NET 25/08/16 F3484	00004503		\$ 104.63	\$ 1,205,255.22
30	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 16.74	\$ 1,205,271.96
30	83BON.COM. TXN MVPETI NET 29/09/16 F3484	00004503		\$ 104.63	\$ 1,205,376.59
30	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 16.74	\$ 1,205,393.33
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	01300000		\$ 66.96	\$ 1,205,460.29
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	01310007		\$ 66.97	\$ 1,205,527.26

5211F 242.71



INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



83033

7220

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 02/01/2017 al 31/01/2017

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

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 02/01/2017 al 31/01/2017

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

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

INFORMACIÓN GENERAL

83034

7220

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, TIE, etc.).

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

En el caso de operaciones 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: D076B9E7-9796-4CBA-9598-A94F839A1B18	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2017-02-01T01:35:39	Fecha y Hora de Certificación: 2017-02-01T02:02:08
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: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Ciudad de México Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios

Sello Digital del Emisor:

i+3KzDmqFRC541erB2knrJ+O5+yV/qO3rS3DZFzgtllYH2sIAHetRD5Mu/HHUbjg9NtIe6PirJCK0nAD4BLQELboTDxWfctq0PNFZP0XMFqI0GuphmPX4WcCfsBovVKI238HL9cOIC+Gw4XevZb6301IClBHTSTQLM8Du7an+1tk5uJAxagzxpJIRj7RqpVfEci8pt1K+Jn1s+ZnqnQvQltPhxcr67M5rmw4/clnBqcmbrRsrStc2CVbyN/VjdcCqT2DU0u97D4AI/WObw07u+HmK0UFSeeD5Eev7jO2Vo8oTR4k15tbGZfcTHmVq8llc1bWHYUgCo0TuS7yWLL4w==
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
||1.0|D076B9E7-9796-4CBA-9598-A94F839A1B18|2017-02-01T02:02:08||+3KzDmqFRC541erB2knrJ+O5+yV/qO3rS3DZFzgtllYH2sIAHetRD5Mu/HHUbjg9NtIe6PirJCK0nAD4BLQELboTDxWfctq0PNFZP0XMFqI0GuphmPX4WcCfsBovVKI238HL9cOIC+Gw4XevZb6301IClBHTSTQLM8Du7an+1tk5uJAxagzxpJIRj7RqpVfEci8pt1K+Jn1s+ZnqnQvQltPhxcr67M5rmw4/clnBqcmbrRsrStc2CVbyN/VjdcCqT2DU0u97D4AI/WObw07u+HmK0UFSeeD5Eev7jO2Vo8oTR4k15tbGZfcTHmVq8llc1bWHYUgCo0TuS7yWLL4w==|J00001000000300627194||
gzzo0ApfYxaOEFAlqZLTco4/QGsa08ybxf3JAwbLAR0gJcDYJuF2MMJniSu440+iqZ3ujCP/6IANIAtmRq2xan9C0jOykmFwx8htXv1EztCbU1Mkkkfi9i12XzznK3LMT3RUh139OeyzMpCwUXbWNG1)FPdy32parmhJ4hs=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

