

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204
C25.03-00119-24-AMT
-01
73189
4129

1112-401-000-0014

NÚMERO DE CUENTA
4046204681
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040462046813

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 6,133,755.33
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 24,545,378.20
▶ Retiros/Cargos	\$ 22,548,176.13
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 1,984.48
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 8,130,957.40
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Período del	01/02/2017 al 28/02/2017

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%	\$ 12,403.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.98% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 12,403.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 5,351,888.68
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 1,984.48
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO AULL540825KF0 110600000	41012160 279896	\$ 6,069.01		\$ 6,127,686.32
01	CHEQUE OT BCO ROOL660317LD6 148480131	43014081 280104	\$ 2,445.05		\$ 6,125,241.27
01	CHEQUE OT BCO OAUD790814M7A 038700000	41012595 280125	\$ 22,992.52		\$ 6,102,248.75
01	CHEQUE OT BCO RAMH7711202S9 106800000	41002069 280207	\$ 4,280.83		\$ 6,097,967.92
01	CHEQUE OT BCO PAOL630913547 102070000	43072168 280266	\$ 2,179.24		\$ 6,095,788.68
01	CHEQUE OT BCO ROVR6603238XA 115070000	43072076 280380	\$ 2,796.57		\$ 6,092,992.11
01	CHEQUE OT BCO NAHJ580614PL7 004210131	43014002 280508	\$ 9,885.24		\$ 6,083,106.87
01	CHEQUE OT BCO VAPC670811C42 104240000	41012160 280520	\$ 3,191.86		\$ 6,079,915.01
01	CHEQUE OT BCO AULL540825KF0 110600000	41012160 280589	\$ 6,069.01		\$ 6,073,846.00
01	CHEQUE OT BCO AAJ790508PM0 110590000	41012160 280590	\$ 6,042.95		\$ 6,067,803.05
01	CHEQUE OT BCO ZUOD900828186 148780000	41002069 280594	\$ 5,611.43		\$ 6,062,191.62
01	CHEQUE OT BCO JORR360221N55 115070000	43072076 280692	\$ 3,064.35		\$ 6,059,127.27
01	CHEQUE OT BCO CUBV770105E93 138700000	41012160 280849	\$ 7,500.00		\$ 6,051,627.27



3001F = 18090120

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73189

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002069 281282	\$ 5,265.59		\$ 6,046,361.68
01	CHEQUE PAGADO	01191053 281212	\$ 2,000.00		\$ 6,044,361.68
01	CHEQUE PAGADO	01191053 281267	\$ 4,177.72		\$ 6,040,183.96
01	CHEQUE PAGADO	01191053 281237	\$ 5,265.59		\$ 6,034,918.37
01	CHEQUE PAGADO	01191053 281174	\$ 4,066.09		\$ 6,030,852.28
01	CHEQUE PAGADO	04491053 280969	\$ 3,000.00		\$ 6,027,852.28
01	CHEQUE PAGADO	01201053 280289	\$ 5,426.15		\$ 6,022,426.13
01	CHEQUE PAGADO	01191053 281256	\$ 4,177.72		\$ 6,018,248.41
01	CHEQUE PAGADO	03641053 281301	\$ 1,181.97		\$ 6,017,066.44
01	DISP.PAGO027017999849	00093931	\$ 2,500.00		\$ 6,014,566.44
01	CHEQUE PAGADO	07011053 280040	\$ 5,580.15		\$ 6,008,986.29
01	CHEQUE PAGADO	01191053 280768	\$ 3,064.35		\$ 6,005,921.94
01	CHEQUE PAGADO	01191053 280749	\$ 3,064.35		\$ 6,002,857.59
01	CHEQUE PAGADO	01191053 280786	\$ 11,600.00		\$ 5,991,257.59
01	CHEQUE DEPOSITADO BAGN871011KK0	01195353 279898	\$ 6,042.74		\$ 5,985,214.85
01	CHEQUE DEPOSITADO BAGN871011KK0	01195353 280591	\$ 6,042.74		\$ 5,979,172.11
01	CHEQUE PAGADO	07011053 280474	\$ 1,539.21		\$ 5,977,632.90
01	CHEQUE PAGADO	07011053 281323	\$ 1,181.97		\$ 5,976,450.93
01	CHEQUE PAGADO	01191053 280818	\$ 4,809.07		\$ 5,971,641.86
01	CHEQUE PAGADO	01191053 281324	\$ 1,181.97		\$ 5,970,459.89
01	CHEQUE PAGADO	01191053 281259	\$ 2,000.00		\$ 5,968,459.89
01	CHEQUE PAGADO	01191053 281254	\$ 4,177.72		\$ 5,964,282.17
01	CHEQUE PAGADO	01191053 278914	\$ 3,064.35		\$ 5,961,217.82
01	CHEQUE PAGADO	01191053 281318	\$ 3,904.85		\$ 5,957,312.97
01	CHEQUE PAGADO	01191053 280587	\$ 2,942.08		\$ 5,954,370.89
01	CHEQUE PAGADO	01191053 279894	\$ 2,942.08		\$ 5,951,428.81
01	CHEQUE PAGADO	01191053 280635	\$ 3,064.35		\$ 5,948,364.46
01	CHEQUE PAGADO	01191053 280940	\$ 5,265.59		\$ 5,943,098.87
01	CHEQUE PAGADO	01191053 280841	\$ 8,500.00		\$ 5,934,598.87
01	CHEQUE PAGADO	01191053 280883	\$ 3,755.91		\$ 5,930,842.96
01	CHEQUE PAGADO	01191053 280361	\$ 3,480.81		\$ 5,927,362.15
01	CHEQUE PAGADO	01191053 281185	\$ 1,400.00		\$ 5,925,962.15

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73190

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	03641053 280278	\$ 3,762.72		\$ 5,922,199.43
01	CHEQUE PAGADO	01191053 280942	\$ 2,777.68		\$ 5,919,421.75
01	CHEQUE PAGADO	01191053 280882	\$ 3,000.00		\$ 5,916,421.75
01	CHEQUE PAGADO	16901053 279888	\$ 1,955.21		\$ 5,914,466.54
01	CHEQUE PAGADO	16901053 280578	\$ 1,955.21		\$ 5,912,511.33
01	DISP.PAGO027017999875	00120040	\$ 2,500.00		\$ 5,910,011.33
01	CHEQUE DEPOSITADO SATS8505136TA	01195353 281242	\$ 5,265.59		\$ 5,904,745.74
01	CHEQUE PAGADO	01191053 280254	\$ 3,302.48		\$ 5,901,443.26
01	DISP.PAGO027017999814	00122354	\$ 2,500.00		\$ 5,898,943.26
01	CHEQUE PAGADO	30961053 280542	\$ 2,283.58		\$ 5,896,659.68
01	CHEQUE DEPOSITADO CAIJ490926V1A	01195353 281291	\$ 3,904.85		\$ 5,892,754.83
01	CHEQUE PAGADO	01191053 281197	\$ 1,883.02		\$ 5,890,871.81
01	CHEQUE PAGADO	01211053 280222	\$ 3,480.30		\$ 5,887,391.51
01	CHEQUE PAGADO	01191053 281139	\$ 1,975.60		\$ 5,885,415.91
01	CHEQUE PAGADO	07011053 280034	\$ 3,516.51		\$ 5,881,899.40
01	CHEQUE PAGADO	01161053 280822	\$ 4,000.00		\$ 5,877,899.40
01	CHEQUE PAGADO	01191053 280667	\$ 3,064.35		\$ 5,874,835.05
01	DISP.PAGO027017999822	00131550	\$ 2,500.00		\$ 5,872,335.05
01	CHEQUE PAGADO	01191053 280136	\$ 2,663.79		\$ 5,869,671.26
01	CHEQUE PAGADO	16901053 280640	\$ 3,064.35		\$ 5,866,606.91
01	CHEQUE PAGADO	01191053 280333	\$ 1,954.62		\$ 5,864,652.29
01	DISP.PAGO027017999927	00133157	\$ 2,500.00		\$ 5,862,152.29
01	CHEQUE PAGADO	30961053 280462	\$ 2,670.71		\$ 5,859,481.58
01	CHEQUE PAGADO	01211053 281260	\$ 4,177.72		\$ 5,855,303.86
01	CHEQUE PAGADO	02901053 280619	\$ 4,369.09		\$ 5,850,934.77
01	CHEQUE DEPOSITADO RUMF391003	30965353 280202	\$ 3,334.58		\$ 5,847,600.19
01	CHEQUE PAGADO	01191053 280826	\$ 4,000.00		\$ 5,843,600.19
01	CHEQUE PAGADO	01191053 281109	\$ 2,499.99		\$ 5,841,100.20
01	CHEQUE PAGADO	30451053 280497	\$ 2,140.60		\$ 5,838,959.60
01	CHEQUE PAGADO	01191053 280340	\$ 3,474.37		\$ 5,835,485.23
01	CHEQUE PAGADO	05041053 281258	\$ 4,177.72		\$ 5,831,307.51
01	CHEQUE PAGADO	01191053 281122	\$ 3,650.91		\$ 5,827,656.60
01	CHEQUE PAGADO	01191053 280300	\$ 2,406.69		\$ 5,825,249.91
01	CHEQUE PAGADO	01191053 280748	\$ 2,259.45		\$ 5,822,990.46



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73190

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01191053 281243	\$ 4,000.02		\$ 5,818,990.44
01	CHEQUE PAGADO	01191053 280262	\$ 3,383.44		\$ 5,815,607.00
01	CHEQUE PAGADO	01191053 280789	\$ 5,249.99		\$ 5,810,357.01
01	CHEQUE DEPOSITADO MAMA740519FZ3	01195353 280360	\$ 1,973.19		\$ 5,808,383.82
01	CHEQUE PAGADO	03641053 280085	\$ 2,508.94		\$ 5,805,874.88
01	CHEQUE DEPOSITADO MUCV800112K1	30455353 279532	\$ 2,821.27		\$ 5,803,053.61
01	CHEQUE DEPOSITADO MUCV800112K1	30455353 280219	\$ 2,821.27		\$ 5,800,232.34
01	CHEQUE PAGADO	01901053 280686	\$ 2,427.90		\$ 5,797,804.44
01	CHEQUE PAGADO	38091053 280078	\$ 6,448.49		\$ 5,791,355.95
01	CHEQUE PAGADO	01191053 280172	\$ 11,398.34		\$ 5,779,957.61
01	CHEQUE PAGADO	01191053 280775	\$ 3,064.35		\$ 5,776,893.26
01	DISP.PAGO027017999926	00155859	\$ 2,500.00		\$ 5,774,393.26
01	CHEQUE PAGADO	04641053 280139	\$ 6,720.77		\$ 5,767,672.49
01	CHEQUE DEPOSITADO CAHJ531126B1A	01195353 280339	\$ 4,245.31		\$ 5,763,427.18
01	DISP.PAGO027017999922	00161148	\$ 2,500.00		\$ 5,760,927.18
01	CHEQUE DEPOSITADO CACR560611QW6	11435353 280592	\$ 7,066.96		\$ 5,753,860.22
01	CHEQUE PAGADO	03641053 277620	\$ 479.02		\$ 5,753,381.20
01	CHEQUE PAGADO	03641053 280229	\$ 2,917.92		\$ 5,750,463.28
01	CHEQUE PAGADO	07011053 281271	\$ 3,500.00		\$ 5,746,963.28
02	CHEQUE OT BCO SOJE8711306T5 144720000	41002077 279895	\$ 6,019.53		\$ 5,740,943.75
02	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101002811	43044120 279932	\$ 5,205.20		\$ 5,735,738.55
02	CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 100000000	41137149 280089	\$ 3,809.64		\$ 5,731,928.91
02	CHEQUE OT BCO RUPS4902062QA 138660000	41012168 280223	\$ 2,679.86		\$ 5,729,249.05
02	CHEQUE OT BCO HESE5512061B0 152670100	41127145 280268	\$ 2,773.01		\$ 5,726,476.04
02	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000	41137149 280461	\$ 2,424.36		\$ 5,724,051.68
02	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044014 280516	\$ 5,733.55		\$ 5,718,318.13
02	CHEQUE OT BCO SECC321224UA3 105550000	43072151 280561	\$ 2,775.58		\$ 5,715,542.55
02	CHEQUE OT BCO GOZC8502092U9 110030000	41012168 280597	\$ 6,978.40		\$ 5,708,564.15
02	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101002811	43044120 280624	\$ 5,205.20		\$ 5,703,358.95
02	CHEQUE OT BCO EIPA4410188W4 151360000	41012298 280668	\$ 3,064.35		\$ 5,700,294.60
02	CHEQUE OT BCO AIAM7311122X6 101002411	43044116 280853	\$ 7,500.00		\$ 5,692,794.60
02	CHEQUE OT BCO TOCX871009319 100000000	41137147 281157	\$ 2,777.68		\$ 5,690,016.92
02	CHEQUE OT BCO GACA8406022R0 146460000	41012168 281261	\$ 4,177.72		\$ 5,685,839.20

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73191

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	01191053 281210	\$ 2,999.59		\$ 5,682,839.61
02	CHEQUE PAGADO	01191053 280180	\$ 3,937.29		\$ 5,678,902.32
02	CHEQUE PAGADO	01191053 280593	\$ 6,155.60		\$ 5,672,746.72
02	CHEQUE PAGADO	01191053 280735	\$ 3,064.35		\$ 5,669,682.37
02	CHEQUE PAGADO	01911053 279289	\$ 2,000.00		\$ 5,667,682.37
02	CHEQUE PAGADO	07011053 280044	\$ 2,242.96		\$ 5,665,439.41
02	CHEQUE DEPOSITADO IAGJ890416287	01195353 280870	\$ 6,051.99		\$ 5,659,387.42
02	CHEQUE PAGADO	01191053 281069	\$ 3,500.00		\$ 5,655,887.42
02	CHEQUE PAGADO	30961053 280037	\$ 2,242.96		\$ 5,653,644.46
02	CHEQUE PAGADO	07011053 280616	\$ 4,064.80		\$ 5,649,579.66
02	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330	01195353 280067	\$ 8,463.75		\$ 5,641,115.91
02	CHEQUE PAGADO	01191053 280664	\$ 3,064.35		\$ 5,638,051.56
02	CHEQUE PAGADO	01191053 280322	\$ 3,206.64		\$ 5,634,844.92
02	CHEQUE PAGADO	01191053 280743	\$ 3,064.35		\$ 5,631,780.57
02	CHEQUE PAGADO	01191053 280049	\$ 1,808.14		\$ 5,629,972.43
02	CHEQUE DEPOSITADO CERF6009217T5	01195353 280061	\$ 4,724.99		\$ 5,625,247.44
02	CHEQUE PAGADO	01191053 280097	\$ 1,481.79		\$ 5,623,765.65
02	CHEQUE PAGADO	01191053 280355	\$ 3,697.90		\$ 5,620,067.75
02	CHEQUE PAGADO	01181053 279803	\$ 3,490.32		\$ 5,616,577.43
02	CHEQUE PAGADO	01191053 281131	\$ 1,975.60		\$ 5,614,601.83
02	CHEQUE PAGADO	07011053 280022	\$ 2,955.92		\$ 5,611,645.91
02	CHEQUE DEPOSITADO AUPR690912NNA	30965353 280021	\$ 1,808.14		\$ 5,609,837.77
02	CHEQUE PAGADO	01191053 280449	\$ 2,878.43		\$ 5,606,959.34
02	CHEQUE PAGADO	01901053 280191	\$ 3,684.74		\$ 5,603,274.60
02	CHEQUE PAGADO	01191053 279871	\$ 2,041.92		\$ 5,601,232.68
02	CHEQUE PAGADO	30451053 280142	\$ 7,481.02		\$ 5,593,751.66
02	CHEQUE PAGADO	01191053 281208	\$ 6,445.19		\$ 5,587,306.47
02	CHEQUE PAGADO	38041053 281232	\$ 5,265.59		\$ 5,582,040.88
02	TRASP CH 008 P P 0000008	08045211 261929		\$ 29,248.17	\$ 5,611,289.05
02	CHEQUE PAGADO	38081053 281217	\$ 3,000.48		\$ 5,608,288.57
02	CHEQUE PAGADO	01191053 280285	\$ 3,071.01		\$ 5,605,217.56
02	CHEQUE DEPOSITADO RORA8008304Z7	01195353 281240	\$ 5,265.59		\$ 5,599,951.97



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73191

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	01191053 280878	\$ 2,777.68		\$ 5,597,174.29
02	CHEQUE PAGADO	01201053 277625	\$ 265.61		\$ 5,596,908.68
02	CHEQUE PAGADO	01201053 279951	\$ 1,070.57		\$ 5,595,838.11
02	DISP.PAGO027017999850	00150418	\$ 2,500.00		\$ 5,593,338.11
02	CHEQUE PAGADO	30451053 280837	\$ 16,261.63		\$ 5,577,076.48
02	CHEQUE PAGADO	01191053 281143	\$ 2,499.99		\$ 5,574,576.49
02	TRASP CH 010 PAG P P 0000010	08045211 274205		\$ 12,500.00	\$ 5,587,076.49
02	CHEQUE PAGADO	30961053 280483	\$ 3,650.41		\$ 5,583,426.08
02	CHEQUE PAGADO	30961053 280052	\$ 4,148.17		\$ 5,579,277.91
02	CHEQUE PAGADO	30961053 281329	\$ 1,181.97		\$ 5,578,095.94
02	44BON.COM.SPEI 01/09/16 F347374	00004503		\$ 8.00	\$ 5,578,103.94
02	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 5,578,105.22
02	44BON.COM.SPEI 07/09/16 F347374	00004503		\$ 8.00	\$ 5,578,113.22
02	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 5,578,114.50
02	44BON.COM.SPEI 07/09/16 F347374	00004503		\$ 8.00	\$ 5,578,122.50
02	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 5,578,123.78
02	44BON.COM.SPEI 04/10/16 F347374	00004503		\$ 8.00	\$ 5,578,131.78
02	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 5,578,133.06
02	30BON.CHQ.ESPECIALES 14/12/16 F347374	00004503		\$ 13,730.00	\$ 5,591,863.06
02	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 2,196.80	\$ 5,594,059.86
03	CHEQUE OT BCO REMC7512157ZA 038700000	41012609 280151	\$ 11,387.55		\$ 5,582,672.31
03	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000	41012289 280544	\$ 3,704.84		\$ 5,578,967.47
03	CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110680000	41012172 280639	\$ 3,064.35		\$ 5,575,903.12
03	CHEQUE OT BCO OOCR860225 138700000	41012289 281235	\$ 5,265.59		\$ 5,570,637.53
03	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002077 281276	\$ 2,777.68		\$ 5,567,859.85
03	CHEQUE PAGADO	01001053 280188	\$ 2,517.95		\$ 5,565,341.90
03	CHEQUE PAGADO	01191053 281387	\$ 1,500.00		\$ 5,563,841.90
03	CHEQUE PAGADO	01191053 281370	\$ 1,500.00		\$ 5,562,341.90
03	CHEQUE DEPOSITADO TOGA681118BV1	01195353 281371	\$ 1,500.00		\$ 5,560,841.90
03	CHEQUE PAGADO	01191053 281223	\$ 4,000.43		\$ 5,556,841.47
03	CHEQUE PAGADO	01191053 280291	\$ 3,016.21		\$ 5,553,825.26
03	CHEQUE PAGADO	01191053 279599	\$ 3,016.21		\$ 5,550,809.05
03	CHEQUE PAGADO	01191053 280656	\$ 3,064.35		\$ 5,547,744.70
03	CHEQUE PAGADO	01191053 280657	\$ 3,064.35		\$ 5,544,680.35
03	CHEQUE PAGADO	01191053 280251	\$ 2,680.41		\$ 5,541,999.94
03	CHEQUE PAGADO	01191053 281410	\$ 400.00		\$ 5,541,599.94
03	CHEQUE PAGADO	30961053 281388	\$ 1,500.00		\$ 5,540,099.94

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73192

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	01191053 281401	\$ 1,500.00		\$ 5,538,599.94
03	CHEQUE PAGADO	01151053 281384	\$ 1,500.00		\$ 5,537,099.94
03	CHEQUE PAGADO	01191053 280875	\$ 2,777.68		\$ 5,534,322.26
03	CHEQUE PAGADO	30741053 281198	\$ 2,000.00		\$ 5,532,322.26
03	CHEQUE PAGADO	01191053 281409	\$ 1,500.00		\$ 5,530,822.26
03	CHEQUE PAGADO	01191053 281398	\$ 1,500.00		\$ 5,529,322.26
03	CHEQUE PAGADO	01201053 281262	\$ 4,177.72		\$ 5,525,144.54
03	CHEQUE PAGADO	01191053 276863	\$ 13,072.00		\$ 5,512,072.54
03	CHEQUE PAGADO	01191053 280708	\$ 3,064.35		\$ 5,509,008.19
03	CHEQUE PAGADO	01191053 278886	\$ 3,064.35		\$ 5,505,943.84
03	CHEQUE PAGADO	01191053 280914	\$ 6,526.27		\$ 5,499,417.57
03	CHEQUE PAGADO	01191053 281405	\$ 1,500.00		\$ 5,497,917.57
03	CHEQUE PAGADO	30961053 281394	\$ 1,500.00		\$ 5,496,417.57
03	CHEQUE PAGADO	30961053 281406	\$ 1,500.00		\$ 5,494,917.57
03	CHEQUE PAGADO	30961053 280478	\$ 2,495.81		\$ 5,492,421.76
03	CHEQUE PAGADO	01191053 280658	\$ 3,064.35		\$ 5,489,357.41
03	CHEQUE PAGADO	01191053 280107	\$ 3,780.93		\$ 5,485,576.48
03	CHEQUE PAGADO	01191053 281402	\$ 1,500.00		\$ 5,484,076.48
03	CHEQUE PAGADO	30961053 281385	\$ 1,500.00		\$ 5,482,576.48
03	CHEQUE PAGADO	01191053 281408	\$ 1,500.00		\$ 5,481,076.48
03	CHEQUE DEPOSITADO CAVA700524	01195353 281400	\$ 1,500.00		\$ 5,479,576.48
03	CHEQUE PAGADO	01191053 281399	\$ 1,500.00		\$ 5,478,076.48
03	CHEQUE PAGADO	01191053 280552	\$ 3,523.22		\$ 5,474,553.26
03	CHEQUE PAGADO	30961053 280134	\$ 3,146.06		\$ 5,471,407.20
03	CHEQUE PAGADO	01191053 281189	\$ 2,777.68		\$ 5,468,629.52
03	CHEQUE PAGADO	30451053 280760	\$ 3,064.35		\$ 5,465,565.17
03	CHEQUE DEPOSITADO RAPS410627ID7	04645353 280572	\$ 3,015.37		\$ 5,462,549.80
03	CHEQUE PAGADO	30451053 281390	\$ 1,500.00		\$ 5,461,049.80
03	CHEQUE PAGADO	01191053 281368	\$ 1,000.00		\$ 5,460,049.80
03	CHEQUE DEPOSITADO ZORB620221HY5	01195353 281395	\$ 1,500.00		\$ 5,458,549.80
03	CHEQUE PAGADO	30961053 281411	\$ 1,500.00		\$ 5,457,049.80
03	CHEQUE PAGADO	38091053 281089	\$ 3,000.00		\$ 5,454,049.80



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73192

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	01191053 281396	\$ 1,500.00		\$ 5,452,549.80
03	CHEQUE PAGADO	01191053 280059	\$ 6,987.79		\$ 5,445,562.01
07	CHEQUE OT BCO ROHM910627KTA 138700000	41012177 276420	\$ 5,250.11		\$ 5,440,311.90
07	CHEQUE OT BCO ROHM910627KTA 138700000	41012177 278531	\$ 5,250.11		\$ 5,435,061.79
07	CHEQUE OT BCO MECM4811042M5 115070000	43072161 278890	\$ 3,064.35		\$ 5,431,997.44
07	CHEQUE OT BCO RICA600928C38 102530000	41002087 280135	\$ 2,520.47		\$ 5,429,476.97
07	CHEQUE OT BCO VABJ7402161TA 103890000	41002087 280611	\$ 5,483.31		\$ 5,423,993.66
07	CHEQUE OT BCO MECM4811042M5 115070000	43072161 280712	\$ 3,064.35		\$ 5,420,929.31
07	CHEQUE OT BCO ROHM910627KTA 138700000	41012177 280971	\$ 5,250.11		\$ 5,415,679.20
07	CHEQUE OT BCO VARL870407717 104040000	41012177 281244	\$ 5,265.59		\$ 5,410,413.61
07	CHEQUE PAGADO	01191053 280608	\$ 2,534.18		\$ 5,407,879.43
07	CHEQUE PAGADO	30451053 280564	\$ 2,041.92		\$ 5,405,837.51
07	CHEQUE PAGADO	01191053 279658	\$ 3,532.98		\$ 5,402,304.53
07	CHEQUE PAGADO	01191053 281393	\$ 1,500.00		\$ 5,400,804.53
07	CHEQUE PAGADO	01191053 281386	\$ 1,500.00		\$ 5,399,304.53
07	CHEQUE PAGADO	01191053 280600	\$ 3,657.23		\$ 5,395,647.30
07	CHEQUE PAGADO	01191053 281229	\$ 3,440.91		\$ 5,392,206.39
07	CHEQUE PAGADO	01191053 281294	\$ 1,181.97		\$ 5,391,024.42
07	CHEQUE PAGADO	01191053 281373	\$ 1,000.00		\$ 5,390,024.42
07	CHEQUE PAGADO	30961053 281404	\$ 1,500.00		\$ 5,388,524.42
07	CHEQUE PAGADO	01191053 280319	\$ 2,003.81		\$ 5,386,520.61
07	CHEQUE PAGADO	30451053 280274	\$ 2,693.71		\$ 5,383,826.90
07	CHEQUE PAGADO	01191053 280108	\$ 3,222.00		\$ 5,380,604.90
07	CHEQUE PAGADO	01191053 280056	\$ 2,242.96		\$ 5,378,361.94
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 77.67	\$ 5,378,439.61
07	CHEQUE PAGADO	01191053 279359	\$ 4,177.72		\$ 5,374,261.89
07	CHEQUE PAGADO	01191053 281265	\$ 4,177.72		\$ 5,370,084.17
07	CHEQUE PAGADO	01191053 281415	\$ 30,000.00		\$ 5,340,084.17
07	CHEQUE PAGADO	05041053 281170	\$ 3,134.16		\$ 5,336,950.01
07	CHEQUE PAGADO	02901053 280270	\$ 3,092.75		\$ 5,333,857.26
07	CHEQUE PAGADO	01191053 281272	\$ 5,500.00		\$ 5,328,357.26
07	CHEQUE PAGADO	01191053 279367	\$ 5,500.00		\$ 5,322,857.26

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73193

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CHEQUE PAGADO	03641053 281397	\$ 1,500.00		\$ 5,321,357.26
07	COMISION POR DISPERSION DE PAGO	02070000	\$ 3,192.00		\$ 5,318,165.26
07	I.V.A.	02070000	\$ 510.72		\$ 5,317,654.54
08	CHEQUE OT BCO COEM57051331A 102530000	41002440 280198	\$ 4,196.55		\$ 5,313,457.99
08	CHEQUE OT BCO LASR680207RX7 104910000	43072095 280599	\$ 4,061.81		\$ 5,309,396.18
08	CHEQUE PAGADO	01191053 280779	\$ 33,113.61		\$ 5,276,282.57
08	CHEQUE PAGADO	01191053 280258	\$ 2,250.66		\$ 5,274,031.91
08	CHEQUE PAGADO	30961053 281403	\$ 1,500.00		\$ 5,272,531.91
08	CHEQUE PAGADO	01191053 280519	\$ 7,037.96		\$ 5,265,493.95
08	CHEQUE PAGADO	01191053 281225	\$ 5,265.59		\$ 5,260,228.36
08	CHEQUE DEPOSITADO RECJ530319	01195353 280093	\$ 3,358.45		\$ 5,256,869.91
08	CHEQUE PAGADO	38081053 278789	\$ 180,743.69		\$ 5,076,126.22
08	CHEQUE PAGADO	01191053 281326	\$ 1,181.97		\$ 5,074,944.25
08	CHEQUE PAGADO	01191053 279992	\$ 1,997.84		\$ 5,072,946.41
08	CHEQUE PAGADO	01191053 277716	\$ 1,219.60		\$ 5,071,726.81
08	CHEQUE PAGADO	01191053 277762	\$ 1,293.72		\$ 5,070,433.09
08	CHEQUE PAGADO	01191053 277043	\$ 7,221.23		\$ 5,063,211.86
08	CHEQUE PAGADO	38081053 281412	\$ 300,000.00		\$ 4,763,211.86
08	CHEQUE PAGADO	30451053 279192	\$ 2,332.08		\$ 4,760,879.78
08	CHEQUE DEPOSITADO FIBM8701259Z8	03645353 280111	\$ 4,023.90		\$ 4,756,855.88
08	CHEQUE DEPOSITADO FIBM8701259Z8	03645353 279836	\$ 4,023.90		\$ 4,752,831.98
08	CHEQUE PAGADO	01191053 280959	\$ 2,777.68		\$ 4,750,054.30
08	CHEQUE PAGADO	01191053 281407	\$ 1,500.00		\$ 4,748,554.30
08	CHEQUE PAGADO	39821053 280205	\$ 5,636.26		\$ 4,742,918.04
09	CHEQUE PAGADO	04641053 277629	\$ 2,970.18		\$ 4,739,947.86
09	CHEQUE PAGADO	07011053 280505	\$ 3,671.41		\$ 4,736,276.45
09	CHEQUE DEPOSITADO SAOR881124S14	01195353 280138	\$ 1,729.58		\$ 4,734,546.87
09	CHEQUE PAGADO	01191053 280109	\$ 4,486.76		\$ 4,730,060.11
09	CHEQUE PAGADO	01191053 280560	\$ 4,506.68		\$ 4,725,553.43
09	CHEQUE PAGADO	01191053 280627	\$ 4,920.66		\$ 4,720,632.77
09	CHEQUE PAGADO	01191053 279483	\$ 3,110.05		\$ 4,717,522.72
09	CHEQUE PAGADO	01191053 280171	\$ 3,110.05		\$ 4,714,412.67
09	CHEQUE PAGADO	01191053 280131	\$ 3,698.77		\$ 4,710,713.90

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73193

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	DISP.PAGOV34027999815	00155602	\$ 500.00		\$ 4,710,213.90
09	CHEQUE PAGADO	30961053 280020	\$ 1,808.14		\$ 4,708,405.76
10	DISP.PAGOV34027999812	00093705	\$ 500.00		\$ 4,707,905.76
10	DISP.PAGOV34027999927	00094146	\$ 500.00		\$ 4,707,405.76
10	DISP.PAGO027017999847	00094503	\$ 2,500.00		\$ 4,704,905.76
10	CHEQUE PAGADO	07011053 279752	\$ 3,521.43		\$ 4,701,384.33
10	CHEQUE PAGADO	07011053 280446	\$ 3,521.43		\$ 4,697,862.90
10	CHEQUE PAGADO	01191053 281369	\$ 1,500.00		\$ 4,696,362.90
10	DISP.PAGO041027999847	00120612	\$ 2,500.00		\$ 4,693,862.90
10	DISP.PAGOV34027999844	00122546	\$ 500.00		\$ 4,693,362.90
10	CHEQUE DEPOSITADO SANA810119311	01195353 281416	\$ 140,457.78		\$ 4,552,905.12
10	TRASP CH 012 PAR PROP	0000012		\$ 397,055.43	\$ 4,949,960.55
10	TRASP CH 011 CONCEP NOM	0000011		\$ 400.00	\$ 4,950,360.55
10	CHEQUE PAGADO	01191053 280459	\$ 1,870.00		\$ 4,948,490.55
10	CHEQUE PAGADO	01191053 281195	\$ 2,777.68		\$ 4,945,712.87
10	DISP.PAGOV34027999842	00142628	\$ 500.00		\$ 4,945,212.87
10	DISP.PAGOV34027999909	00152727	\$ 500.00		\$ 4,944,712.87
10	CHEQUE PAGADO	02801053 276096	\$ 2,004.36		\$ 4,942,708.51
10	CHEQUE PAGADO	01191053 278057	\$ 18,635.10		\$ 4,924,073.41
13	CHEQUE PAGADO	01191053 281391	\$ 1,500.00		\$ 4,922,573.41
13	DISP.PAGOV34027999841	00140835	\$ 500.00		\$ 4,922,073.41
13	CHEQUE PAGADO	01191053 280405	\$ 2,005.12		\$ 4,920,068.29
13	CHEQUE PAGADO	01191053 281374	\$ 500.00		\$ 4,919,568.29
13	CHEQUE PAGADO	01191053 282305	\$ 7,500.00		\$ 4,912,068.29
13	DISP.PAGOAPYFX221	00152614	\$ 500.00		\$ 4,911,568.29
13	CHEQUE DEPOSITADO CAIA680417B93	01195353 279957	\$ 5,282.03		\$ 4,906,286.26
13	CHEQUE DEPOSITADO CAIA680417B93	01195353 277727	\$ 5,007.86		\$ 4,901,278.40
13	CHEQUE DEPOSITADO CAIA680417B93	01195353 277680	\$ 3,979.95		\$ 4,897,298.45
13	CHEQUE DEPOSITADO CAIA680417B93	01195353 281290	\$ 3,904.85		\$ 4,893,393.60
13	CHEQUE DEPOSITADO CAIA680417B93	01195353 277004	\$ 16,802.17		\$ 4,876,591.43
13	CHEQUE PAGADO	39501053 280175	\$ 3,980.46		\$ 4,872,610.97
13	DISP.PAGOV34027999857	00163320	\$ 500.00		\$ 4,872,110.97
14	CHEQUE OT BCO VEMJ811126PY7 119480000	43072183 279919	\$ 1,463.44		\$ 4,870,647.53
14	CHEQUE OT BCO MORC830828A7A 138700000	41012459 280173	\$ 8,469.13		\$ 4,862,178.40
14	CHEQUE OT BCO VEMJ811126PY7 119480000	43072183 280612	\$ 1,463.44		\$ 4,860,714.96
14	TRASP N005 NOMINA 1A FEB 17	0000005		\$ 9,787,464.24	\$ 14,648,179.20
14	N006 NOM COMPL 1A FEB 17	0000006		\$ 1,561,948.30	\$ 16,210,127.50

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73194

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281420	\$ 2,654.35		\$ 16,207,473.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281438	\$ 3,385.23		\$ 16,204,087.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281434	\$ 1,923.32		\$ 16,202,164.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281421	\$ 4,013.15		\$ 16,198,151.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281987	\$ 2,888.88		\$ 16,195,262.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281822	\$ 2,199.92		\$ 16,193,062.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281818	\$ 1,354.01		\$ 16,191,708.64
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281955	\$ 2,919.01		\$ 16,188,789.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281968	\$ 3,202.52		\$ 16,185,587.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281943	\$ 2,826.92		\$ 16,182,760.19
14	NETNM PAGO 1ER QUIN FEBRERO 2017	14594617 44321	\$ 21,450.45		\$ 16,161,309.74
14	NETNM PAGO 1ER QUIN FEBRERO 2017	14594617 44321	\$ 753,864.48		\$ 15,407,445.26
14	NETNM PAGO 1ER QUIN FEBRERO 2017	14594617 44321	\$ 5,669,382.38		\$ 9,738,062.88
14	NETNM PAGO 1ER QUIN FEBRERO 2017	14594617 44321	\$ 546,531.89		\$ 9,191,530.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281684	\$ 1,882.53		\$ 9,189,648.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281947	\$ 5,407.26		\$ 9,184,241.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281842	\$ 3,099.13		\$ 9,181,142.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281545	\$ 8,018.04		\$ 9,173,124.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281844	\$ 2,470.95		\$ 9,170,653.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281541	\$ 13,017.21		\$ 9,157,635.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281845	\$ 3,813.35		\$ 9,153,822.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281722	\$ 3,007.18		\$ 9,150,815.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281693	\$ 2,031.21		\$ 9,148,784.13
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281528	\$ 4,848.30		\$ 9,143,935.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281820	\$ 2,364.05		\$ 9,141,571.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281688	\$ 1,911.11		\$ 9,139,660.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281642	\$ 4,589.73		\$ 9,135,070.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281543	\$ 1,829.69		\$ 9,133,241.25
14	CHEQUE PAGADO	30451053 281694	\$ 2,959.95		\$ 9,130,281.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281599	\$ 1,757.59		\$ 9,128,523.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281503	\$ 4,385.32		\$ 9,124,138.39
14	CHEQUE PAGADO	30451053 281627	\$ 1,706.82		\$ 9,122,431.57



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73194

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	30961053 281654	\$ 1,710.85		\$ 9,120,720.72
14	CHEQUE PAGADO	30961053 281640	\$ 2,965.73		\$ 9,117,754.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281521	\$ 4,040.78		\$ 9,113,714.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281525	\$ 2,757.08		\$ 9,110,957.13
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281980	\$ 2,745.48		\$ 9,108,211.65
14	CHEQUE PAGADO	01001053 281668	\$ 2,020.82		\$ 9,106,190.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281821	\$ 1,585.11		\$ 9,104,605.72
14	CHEQUE PAGADO	30451053 281670	\$ 1,694.34		\$ 9,102,911.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281951	\$ 2,946.40		\$ 9,099,964.98
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281520	\$ 3,173.72		\$ 9,096,791.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281981	\$ 1,481.79		\$ 9,095,309.47
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281449	\$ 2,227.76		\$ 9,093,081.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281638	\$ 2,132.41		\$ 9,090,949.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281995	\$ 2,353.83		\$ 9,088,595.47
14	CHEQUE PAGADO	30451053 281721	\$ 2,793.15		\$ 9,085,802.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 282004	\$ 1,813.59		\$ 9,083,988.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281678	\$ 1,970.09		\$ 9,082,018.64
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281440	\$ 3,209.93		\$ 9,078,808.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281458	\$ 3,123.56		\$ 9,075,685.15
14	CHEQUE PAGADO	30451053 281716	\$ 3,291.75		\$ 9,072,393.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281691	\$ 2,011.33		\$ 9,070,382.07
14	CHEQUE PAGADO	30451053 281724	\$ 2,372.23		\$ 9,068,009.84
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281685	\$ 2,005.22		\$ 9,066,004.62
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281657	\$ 3,047.44		\$ 9,062,957.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281578	\$ 4,491.09		\$ 9,058,466.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281527	\$ 7,255.46		\$ 9,051,210.63
14	CHEQUE PAGADO	30451053 281709	\$ 3,239.74		\$ 9,047,970.89
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281639	\$ 2,495.81		\$ 9,045,475.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281675	\$ 2,466.60		\$ 9,043,008.48
14	CHEQUE PAGADO	30451053 281718	\$ 2,291.94		\$ 9,040,716.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281949	\$ 3,691.33		\$ 9,037,025.21
14	CHEQUE PAGADO	30451053 281706	\$ 2,727.48		\$ 9,034,297.73

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73195

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE DEPOSITADO BEHC750713C92	01195353 281801	\$ 4,983.29		\$ 9,029,314.44
14	CHEQUE PAGADO	01901053 281697	\$ 3,357.23		\$ 9,025,957.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281457	\$ 4,461.78		\$ 9,021,495.43
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281998	\$ 3,123.09		\$ 9,018,372.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 282002	\$ 2,223.33		\$ 9,016,149.01
14	CHEQUE DEPOSITADO RUGL710414V59	01195353 281804	\$ 2,485.35		\$ 9,013,663.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281453	\$ 1,563.41		\$ 9,012,100.25
14	CHEQUE PAGADO	03641053 281715	\$ 2,663.99		\$ 9,009,436.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281983	\$ 2,846.53		\$ 9,006,589.73
14	DISP.PAGO045027999923	00130533	\$ 2,500.00		\$ 9,004,089.73
14	DISP.PAGO045027999906	00130727	\$ 2,500.00		\$ 9,001,589.73
14	DISP.PAGO045027999912	00130749	\$ 2,500.00		\$ 8,999,089.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281662	\$ 2,372.23		\$ 8,996,717.50
14	CHEQUE PAGADO	30961053 281726	\$ 4,796.17		\$ 8,991,921.33
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281589	\$ 3,214.33		\$ 8,988,707.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281647	\$ 1,947.94		\$ 8,986,759.06
14	CHEQUE PAGADO	01261053 281733	\$ 3,454.50		\$ 8,983,304.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281858	\$ 2,331.34		\$ 8,980,973.22
14	CHEQUE PAGADO	30961053 281593	\$ 2,115.88		\$ 8,978,857.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281637	\$ 1,954.62		\$ 8,976,902.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281802	\$ 4,698.05		\$ 8,972,204.67
14	CHEQUE PAGADO	30451053 281699	\$ 3,395.83		\$ 8,968,808.84
14	CHEQUE PAGADO	30961053 281712	\$ 2,376.64		\$ 8,966,432.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281594	\$ 3,119.57		\$ 8,963,312.63
14	CHEQUE PAGADO	30451053 281426	\$ 758.61		\$ 8,962,554.02
14	CHEQUE PAGADO	30961053 281728	\$ 2,854.99		\$ 8,959,699.03
14	DISP.PAGO045027999802	00132739	\$ 2,500.00		\$ 8,957,199.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281836	\$ 3,242.16		\$ 8,953,956.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281591	\$ 2,533.81		\$ 8,951,423.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281522	\$ 3,241.49		\$ 8,948,181.57
14	CHEQUE PAGADO	01091053 281839	\$ 1,622.89		\$ 8,946,558.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281880	\$ 7,010.05		\$ 8,939,548.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281540	\$ 2,658.30		\$ 8,936,890.33
14	CHEQUE PAGADO	30961053 281592	\$ 3,480.81		\$ 8,933,409.52

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73195

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01091053 281852	\$ 5,309.20		\$ 8,928,100.32
14	CHEQUE PAGADO	30961053 281596	\$ 1,825.39		\$ 8,926,274.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281579	\$ 2,496.05		\$ 8,923,778.88
14	CHEQUE PAGADO	30961053 281577	\$ 3,762.72		\$ 8,920,016.16
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281646	\$ 1,910.91		\$ 8,918,105.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281466	\$ 3,980.46		\$ 8,914,124.79
14	CHEQUE PAGADO	30451053 281583	\$ 1,737.33		\$ 8,912,387.46
14	CHEQUE PAGADO	01161053 281929	\$ 1,828.85		\$ 8,910,558.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281956	\$ 3,990.84		\$ 8,906,567.77
14	CHEQUE DEPOSITADO DEPS810616R53	01195353 281450	\$ 4,939.88		\$ 8,901,627.89
14	CHEQUE PAGADO	01161053 281887	\$ 2,052.29		\$ 8,899,575.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281846	\$ 1,875.14		\$ 8,897,700.46
14	CHEQUE PAGADO	07011053 281770	\$ 2,670.71		\$ 8,895,029.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281841	\$ 2,225.32		\$ 8,892,804.43
14	CHEQUE PAGADO	30451053 281720	\$ 3,480.81		\$ 8,889,323.62
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281567	\$ 2,167.97		\$ 8,887,155.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281954	\$ 2,630.22		\$ 8,884,525.43
14	CHEQUE PAGADO	30451053 281704	\$ 3,358.45		\$ 8,881,166.98
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281727	\$ 1,418.91		\$ 8,879,748.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281658	\$ 1,515.28		\$ 8,878,232.79
14	DISP.PAGO045027999920	00134218	\$ 2,500.00		\$ 8,875,732.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 282006	\$ 5,064.48		\$ 8,870,668.31
14	DISP.PAGO045027999903	00134230	\$ 2,500.00		\$ 8,868,168.31
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281978	\$ 2,848.44		\$ 8,865,319.87
14	CHEQUE PAGADO	30961053 281679	\$ 3,462.76		\$ 8,861,857.11
14	DISP.PAGO045027999853	00134407	\$ 2,500.00		\$ 8,859,357.11
14	DISP.PAGO045027999917	00134546	\$ 2,500.00		\$ 8,856,857.11
14	DISP.PAGO045027999871	00134718	\$ 2,500.00		\$ 8,854,357.11
14	CHEQUE PAGADO	30961053 281604	\$ 3,016.16		\$ 8,851,340.95
14	CHEQUE DEPOSITADO GOSC701114BK5	01195353 281809	\$ 3,386.67		\$ 8,847,954.28
14	CHEQUE PAGADO	01001053 281701	\$ 2,334.36		\$ 8,845,619.92
14	CHEQUE PAGADO	03641053 281629	\$ 2,895.56		\$ 8,842,724.36
14	CHEQUE PAGADO	30451053 281537	\$ 2,813.71		\$ 8,839,910.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281696	\$ 2,228.98		\$ 8,837,681.67

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73196

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	03641053 281628	\$ 1,882.77		\$ 8,835,798.90
14	CHEQUE PAGADO	30451053 281536	\$ 3,539.65		\$ 8,832,259.25
14	CHEQUE PAGADO	30961053 281714	\$ 1,818.24		\$ 8,830,441.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281851	\$ 3,698.75		\$ 8,826,742.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281910	\$ 3,241.98		\$ 8,823,500.28
14	DISP.PAGOV34027999800	00140328	\$ 500.00		\$ 8,823,000.28
14	DISP.PAGO045027999800	00140410	\$ 2,500.00		\$ 8,820,500.28
14	CHEQUE PAGADO	30451053 281641	\$ 2,003.81		\$ 8,818,496.47
14	DISP.PAGO045027999848	00140524	\$ 2,500.00		\$ 8,815,996.47
14	CHEQUE PAGADO	30451053 281653	\$ 2,239.05		\$ 8,813,757.42
14	CHEQUE PAGADO	38091053 281916	\$ 6,744.51		\$ 8,807,012.91
14	CHEQUE PAGADO	01901053 281472	\$ 3,094.21		\$ 8,803,918.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281681	\$ 1,737.22		\$ 8,802,181.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281677	\$ 2,031.21		\$ 8,800,150.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281683	\$ 1,445.35		\$ 8,798,704.92
14	CHEQUE PAGADO	01091053 281568	\$ 3,092.75		\$ 8,795,612.17
14	CHEQUE PAGADO	07011053 281794	\$ 1,764.94		\$ 8,793,847.23
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281530	\$ 2,035.79		\$ 8,791,811.44
14	DISP.PAGO045027999828	00141540	\$ 2,500.00		\$ 8,789,311.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281549	\$ 1,354.84		\$ 8,787,956.60
14	DISP.PAGO045027999819	00141703	\$ 2,500.00		\$ 8,785,456.60
14	CHEQUE PAGADO	07011053 281778	\$ 2,610.41		\$ 8,782,846.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281587	\$ 1,707.56		\$ 8,781,138.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281548	\$ 2,652.86		\$ 8,778,485.77
14	CHEQUE PAGADO	30961053 281756	\$ 1,623.15		\$ 8,776,862.62
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281874	\$ 2,148.91		\$ 8,774,713.71
14	CHEQUE DEPOSITADO VARM7308062J9	01195353 281803	\$ 6,561.27		\$ 8,768,152.44
14	CHEQUE PAGADO	30961053 281606	\$ 3,359.36		\$ 8,764,793.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281656	\$ 2,249.57		\$ 8,762,543.51
14	CHEQUE PAGADO	01001053 281630	\$ 1,865.28		\$ 8,760,678.23
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281869	\$ 1,948.56		\$ 8,758,729.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281798	\$ 2,303.33		\$ 8,756,426.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281511	\$ 3,288.68		\$ 8,753,137.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281787	\$ 3,480.81		\$ 8,749,656.85



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73196

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281777	\$ 2,784.94		\$ 8,746,871.91
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281840	\$ 2,138.52		\$ 8,744,733.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281982	\$ 1,910.91		\$ 8,742,822.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281455	\$ 4,519.46		\$ 8,738,303.02
14	CHEQUE PAGADO	30961053 281576	\$ 3,799.73		\$ 8,734,503.29
14	DISP.PAGO045027999908	00142810	\$ 2,500.00		\$ 8,732,003.29
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281610	\$ 2,139.87		\$ 8,729,863.42
14	CHEQUE PAGADO	30961053 281780	\$ 2,004.05		\$ 8,727,859.37
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281609	\$ 2,333.23		\$ 8,725,526.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281661	\$ 2,254.10		\$ 8,723,272.04
14	CHEQUE PAGADO	30451053 280617	\$ 3,501.95		\$ 8,719,770.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281648	\$ 1,923.58		\$ 8,717,846.51
14	CHEQUE PAGADO	30451053 281928	\$ 4,064.80		\$ 8,713,781.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281643	\$ 2,512.67		\$ 8,711,269.04
14	CHEQUE PAGADO	07011053 281618	\$ 2,196.25		\$ 8,709,072.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281863	\$ 2,373.36		\$ 8,706,699.43
14	CHEQUE PAGADO	03641053 281441	\$ 1,999.63		\$ 8,704,699.80
14	CHEQUE PAGADO	01001053 281469	\$ 3,442.12		\$ 8,701,257.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281425	\$ 2,079.52		\$ 8,699,178.16
14	CHEQUE PAGADO	30451053 281930	\$ 4,369.09		\$ 8,694,809.07
14	CHEQUE PAGADO	01091053 281875	\$ 1,757.90		\$ 8,693,051.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281550	\$ 2,561.46		\$ 8,690,489.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281614	\$ 1,803.49		\$ 8,688,686.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281812	\$ 9,885.24		\$ 8,678,800.98
14	CHEQUE PAGADO	30961053 281713	\$ 2,178.87		\$ 8,676,622.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281862	\$ 2,924.92		\$ 8,673,697.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281546	\$ 13,711.53		\$ 8,659,985.66
14	CHEQUE PAGADO	01091053 281920	\$ 2,607.83		\$ 8,657,377.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281538	\$ 2,820.26		\$ 8,654,557.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281997	\$ 1,721.94		\$ 8,652,835.63
14	CHEQUE PAGADO	30451053 281556	\$ 2,094.11		\$ 8,650,741.52
14	CHEQUE PAGADO	01001053 281632	\$ 1,996.95		\$ 8,648,744.57
14	DISP.PAGOV34027999928	00144744	\$ 500.00		\$ 8,648,244.57

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73197

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	30451053 281554	\$ 2,073.83		\$ 8,646,170.74
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281757	\$ 2,878.43		\$ 8,643,292.31
14	DISP.PAGO045027999928	00144930	\$ 2,500.00		\$ 8,640,792.31
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281738	\$ 1,702.75		\$ 8,639,089.56
14	CHEQUE PAGADO	30451053 281854	\$ 4,176.65		\$ 8,634,912.91
14	DISP.PAGO045027999846	00145109	\$ 2,500.00		\$ 8,632,412.91
14	CHEQUE PAGADO	30451053 281893	\$ 1,744.53		\$ 8,630,668.38
14	DISP.PAGO045027999815	00145214	\$ 2,500.00		\$ 8,628,168.38
14	CHEQUE PAGADO	07011053 281788	\$ 2,003.81		\$ 8,626,164.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281856	\$ 2,895.91		\$ 8,623,268.66
14	CHEQUE PAGADO	35581053 281623	\$ 2,453.42		\$ 8,620,815.24
14	CHEQUE PAGADO	30961053 281652	\$ 2,425.72		\$ 8,618,389.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281864	\$ 8,645.68		\$ 8,609,743.84
14	CHEQUE DEPOSITADO AUCF5811267U0	01195353 281506	\$ 6,733.55		\$ 8,603,010.29
14	CHEQUE DEPOSITADO FAPM730811N94	30455353 281894	\$ 3,654.08		\$ 8,599,356.21
14	DISP.PAGO045027999922	00150454	\$ 2,500.00		\$ 8,596,856.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281580	\$ 2,495.81		\$ 8,594,360.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281913	\$ 2,979.02		\$ 8,591,381.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281967	\$ 2,301.81		\$ 8,589,079.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281700	\$ 1,799.65		\$ 8,587,279.92
14	CHEQUE PAGADO	04491053 281911	\$ 3,524.70		\$ 8,583,755.22
14	CHEQUE PAGADO	30451053 281574	\$ 3,041.87		\$ 8,580,713.35
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281996	\$ 3,033.12		\$ 8,577,680.23
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281667	\$ 2,151.79		\$ 8,575,528.44
14	CHEQUE PAGADO	30451053 281481	\$ 2,149.60		\$ 8,573,378.84
14	DISP.PAGO045027999851	00151617	\$ 2,500.00		\$ 8,570,878.84
14	CHEQUE PAGADO	30451053 281575	\$ 2,876.99		\$ 8,568,001.85
14	CHEQUE PAGADO	01091053 281460	\$ 2,685.97		\$ 8,565,315.88
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281870	\$ 2,855.45		\$ 8,562,460.43
14	CHEQUE PAGADO	01161053 281535	\$ 2,840.04		\$ 8,559,620.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281797	\$ 3,056.52		\$ 8,556,563.87
14	CHEQUE PAGADO	01091053 281459	\$ 2,595.53		\$ 8,553,968.34
14	CHEQUE PAGADO	01001053 281619	\$ 2,090.41		\$ 8,551,877.93
14	DISP.PAGO045027999859	00152122	\$ 2,500.00		\$ 8,549,377.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281881	\$ 4,274.61		\$ 8,545,103.32



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73197

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281853	\$ 2,488.02		\$ 8,542,615.30
14	CHEQUE PAGADO	30451053 281680	\$ 3,357.23		\$ 8,539,258.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281827	\$ 3,014.70		\$ 8,536,243.37
14	CHEQUE PAGADO	01191053 282140	\$ 3,064.35		\$ 8,533,179.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281631	\$ 2,372.23		\$ 8,530,806.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281703	\$ 2,151.50		\$ 8,528,655.29
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281496	\$ 2,882.84		\$ 8,525,772.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281776	\$ 3,480.81		\$ 8,522,291.64
14	CHEQUE PAGADO	03641053 281702	\$ 2,048.14		\$ 8,520,243.50
14	DISP.PAGO045027999812	00153113	\$ 2,500.00		\$ 8,517,743.50
14	CHEQUE PAGADO	01001053 281723	\$ 2,582.16		\$ 8,515,161.34
14	CHEQUE PAGADO	01161053 281964	\$ 2,799.78		\$ 8,512,361.56
14	DISP.PAGO045027999932	00153420	\$ 2,500.00		\$ 8,509,861.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281807	\$ 2,145.67		\$ 8,507,715.89
14	CHEQUE PAGADO	01161053 281855	\$ 2,029.12		\$ 8,505,686.77
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281491	\$ 1,883.34		\$ 8,503,803.43
14	DISP.PAGO045027999842	00153913	\$ 2,500.00		\$ 8,501,303.43
14	CHEQUE PAGADO	30451053 281815	\$ 2,158.34		\$ 8,499,145.09
14	CHEQUE PAGADO	01261053 281833	\$ 2,314.82		\$ 8,496,830.27
14	CHEQUE PAGADO	30961053 281966	\$ 4,308.54		\$ 8,492,521.73
14	CHEQUE PAGADO	30451053 281832	\$ 2,497.20		\$ 8,490,024.53
14	DISP.PAGO045027999904	00155010	\$ 2,500.00		\$ 8,487,524.53
14	CHEQUE PAGADO	08641053 281819	\$ 3,244.61		\$ 8,484,279.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281446	\$ 2,895.70		\$ 8,481,384.22
14	DISP.PAGO045027999843	00155416	\$ 2,500.00		\$ 8,478,884.22
14	DISP.PAGO045027999857	00155452	\$ 2,500.00		\$ 8,476,384.22
14	CHEQUE PAGADO	30451053 281695	\$ 2,795.52		\$ 8,473,588.70
14	DISP.PAGO045027999852	00155959	\$ 2,500.00		\$ 8,471,088.70
14	DISP.PAGO045027999909	00160157	\$ 2,500.00		\$ 8,468,588.70
14	CHEQUE PAGADO	01001053 281736	\$ 3,017.45		\$ 8,465,571.25
14	CHEQUE PAGADO	07011053 281443	\$ 3,397.90		\$ 8,462,173.35
14	DISP.PAGO045027999863	00160359	\$ 2,500.00		\$ 8,459,673.35
14	CHEQUE PAGADO	01001053 281445	\$ 3,050.35		\$ 8,456,623.00
14	DISP.PAGO045027999855	00160555	\$ 2,500.00		\$ 8,454,123.00
14	CHEQUE PAGADO	05011053 281602	\$ 3,137.95		\$ 8,450,985.05
14	CHEQUE PAGADO	01001053 281634	\$ 1,481.19		\$ 8,449,503.86
14	CHEQUE PAGADO	30961053 281698	\$ 2,004.13		\$ 8,447,499.73

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73198

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE DEPOSITADO GORG911220154	01195353 281946	\$ 5,890.46		\$ 8,441,609.27
14	CHEQUE PAGADO	30961053 281781	\$ 1,646.16		\$ 8,439,963.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 282304	\$ 4,476.49		\$ 8,435,486.62
14	CHEQUE PAGADO	30451053 281835	\$ 2,393.13		\$ 8,433,093.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281866	\$ 3,035.42		\$ 8,430,058.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281625	\$ 3,187.42		\$ 8,426,870.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281847	\$ 1,419.36		\$ 8,425,451.29
14	CHEQUE PAGADO	01001053 281953	\$ 1,711.85		\$ 8,423,739.44
14	DISP.PAGO045027999876	00162352	\$ 2,500.00		\$ 8,421,239.44
14	CHEQUE PAGADO	35581053 281586	\$ 10,379.53		\$ 8,410,859.91
14	DISP.PAGO045027999820	00162801	\$ 2,500.00		\$ 8,408,359.91
14	DISP.PAGO045027999873	00162840	\$ 2,500.00		\$ 8,405,859.91
14	CHEQUE PAGADO	01221053 282000	\$ 4,194.05		\$ 8,401,665.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281692	\$ 2,389.61		\$ 8,399,276.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281564	\$ 1,383.75		\$ 8,397,892.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281452	\$ 1,695.58		\$ 8,396,196.92
14	DISP.PAGO045027999841	00163526	\$ 2,500.00		\$ 8,393,696.92
14	CHEQUE PAGADO	01001053 281791	\$ 3,521.43		\$ 8,390,175.49
14	DISP.PAGO045027999847	00163925	\$ 2,500.00		\$ 8,387,675.49
14	CHEQUE PAGADO	08641053 281796	\$ 3,788.59		\$ 8,383,886.90
14	CHEQUE PAGADO	04491053 281505	\$ 4,400.32		\$ 8,379,486.58
14	CHEQUE PAGADO	02901053 281795	\$ 6,155.60		\$ 8,373,330.98
14	DISP.PAGO045027999845	00165124	\$ 2,500.00		\$ 8,370,830.98
14	CHEQUE PAGADO	39821053 281961	\$ 3,212.44		\$ 8,367,618.54
14	CHEQUE PAGADO	30451053 281617	\$ 1,480.21		\$ 8,366,138.33
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281861	\$ 2,246.58		\$ 8,363,891.75
14	DISP.PAGO045027999826	00165343	\$ 2,500.00		\$ 8,361,391.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281891	\$ 3,100.03		\$ 8,358,291.72
14	CHEQUE PAGADO	30451053 281573	\$ 2,693.71		\$ 8,355,598.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281838	\$ 1,771.52		\$ 8,353,826.49
14	CHEQUE PAGADO	01001053 281519	\$ 4,560.19		\$ 8,349,266.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281985	\$ 2,785.87		\$ 8,346,480.43
14	DISP.PAGO045027999919	00170244	\$ 2,500.00		\$ 8,343,980.43
14	CHEQUE PAGADO	03641053 281789	\$ 3,650.41		\$ 8,340,330.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 281682	\$ 3,480.81		\$ 8,336,849.21
15	CHEQUE OT BCO OOJA860622V73 102070000	43072174 280230	\$ 1,701.24		\$ 8,335,147.97



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73198

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE OT BCO FORB601202CW4 170360100	41127208 281372	\$ 500.00		\$ 8,334,547.97
15	CHEQUE OT BCO RICA600928C38 181940000	41002087 281428	\$ 2,520.47		\$ 8,332,127.50
15	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012182 281436	\$ 4,858.02		\$ 8,327,269.48
15	CHEQUE OT BCO ROCM600611FI3 101001211	43044017 281502	\$ 5,377.74		\$ 8,321,891.74
15	CHEQUE OT BCO OOJA860622V73 102070000	43072174 281524	\$ 1,701.24		\$ 8,320,190.50
15	CHEQUE OT BCO GAMJ5311065X8 185270100	41127208 281603	\$ 4,444.51		\$ 8,315,745.99
15	CHEQUE OT BCO MACC581004M7A 181940000	41002283 281663	\$ 2,746.79		\$ 8,312,999.20
15	CHEQUE OT BCO RAVI590721N23 103190100	41127208 281676	\$ 2,641.90		\$ 8,310,357.30
15	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137214 281735	\$ 1,736.98		\$ 8,308,620.32
15	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137214 281753	\$ 2,184.99		\$ 8,306,435.33
15	CHEQUE OT BCO NAHJ580614PL7 004210214	43014083 281806	\$ 9,724.97		\$ 8,296,710.36
15	CHEQUE OT BCO DAHC731111 101001211	43044125 281811	\$ 3,077.15		\$ 8,293,633.21
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044017 281824	\$ 5,733.55		\$ 8,287,899.66
15	CHEQUE OT BCO AAJ790508PM0 110590000	41012372 281898	\$ 6,042.95		\$ 8,281,856.71
15	CHEQUE OT BCO LONM620823II0 1t aque00	43030006 281963	\$ 3,497.56		\$ 8,278,359.15
15	CHEQUE OT BCO FORB601202CW4 170360100	41127208 282303	\$ 7,500.00		\$ 8,270,859.15
15	CHEQUE PAGADO	01741053 281539	\$ 3,365.97		\$ 8,267,493.18
15	DISP.PAGO045027999869	00090503	\$ 2,500.00		\$ 8,264,993.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 281793	\$ 2,495.81		\$ 8,262,497.37
15	CHEQUE PAGADO	07011053 281750	\$ 1,736.98		\$ 8,260,760.39
15	CHEQUE PAGADO	30451053 281745	\$ 3,480.81		\$ 8,257,279.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282510	\$ 2,000.00		\$ 8,255,279.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282534	\$ 5,265.59		\$ 8,250,013.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282032	\$ 3,064.35		\$ 8,246,949.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282036	\$ 3,064.35		\$ 8,243,885.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282563	\$ 4,177.72		\$ 8,239,707.57
15	CHEQUE PAGADO	30451053 281883	\$ 1,911.11		\$ 8,237,796.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 281650	\$ 4,852.91		\$ 8,232,943.55
15	CHEQUE PAGADO	30961053 281613	\$ 3,887.15		\$ 8,229,056.40
15	CHEQUE PAGADO	03081053 281588	\$ 5,426.15		\$ 8,223,630.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282047	\$ 3,064.35		\$ 8,220,565.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282600	\$ 3,064.35		\$ 8,217,501.55

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73199

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	04671053 281582	\$ 3,921.75		\$ 8,213,579.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 281934	\$ 2,325.77		\$ 8,211,254.03
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282592	\$ 3,064.35		\$ 8,208,189.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282153	\$ 3,064.35		\$ 8,205,125.33
15	CHEQUE PAGADO	03641053 281552	\$ 896.58		\$ 8,204,228.75
15	CHEQUE PAGADO	30451053 281925	\$ 2,347.74		\$ 8,201,881.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282156	\$ 3,064.35		\$ 8,198,816.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282428	\$ 1,975.60		\$ 8,196,841.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282127	\$ 3,064.35		\$ 8,193,776.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282139	\$ 3,064.35		\$ 8,190,712.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282136	\$ 3,064.35		\$ 8,187,648.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 281799	\$ 2,147.00		\$ 8,185,501.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282449	\$ 7,500.00		\$ 8,178,001.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282100	\$ 3,064.35		\$ 8,174,936.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282447	\$ 3,500.00		\$ 8,171,436.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282083	\$ 3,064.35		\$ 8,168,372.31
15	CHEQUE PAGADO	01901053 281902	\$ 2,405.25		\$ 8,165,967.06
15	CHEQUE DEPOSITADO RUMC781212DA4	05045353 281918	\$ 3,392.28		\$ 8,162,574.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282146	\$ 3,064.35		\$ 8,159,510.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282113	\$ 3,064.35		\$ 8,156,446.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282120	\$ 3,064.35		\$ 8,153,381.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282187	\$ 3,000.00		\$ 8,150,381.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282116	\$ 3,064.35		\$ 8,147,317.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282433	\$ 2,777.68		\$ 8,144,539.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282159	\$ 3,064.35		\$ 8,141,475.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282104	\$ 3,064.35		\$ 8,138,411.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282084	\$ 3,064.35		\$ 8,135,346.65
15	CHEQUE PAGADO	30451053 282148	\$ 3,064.35		\$ 8,132,282.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282057	\$ 3,180.30		\$ 8,129,102.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282063	\$ 3,064.35		\$ 8,126,037.65
15	CHEQUE PAGADO	30961053 281566	\$ 3,045.09		\$ 8,122,992.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282080	\$ 3,064.35		\$ 8,119,928.21



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73199

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE DEPOSITADO GORP900818745	30455353 282505	\$ 5,658.79		\$ 8,114,269.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282161	\$ 6,000.00		\$ 8,108,269.42
15	CHEQUE PAGADO	30451053 282507	\$ 5,658.79		\$ 8,102,610.63
15	CHEQUE PAGADO	30451053 282542	\$ 6,445.19		\$ 8,096,165.44
15	CHEQUE PAGADO	01071053 282202	\$ 4,809.07		\$ 8,091,356.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282163	\$ 4,000.00		\$ 8,087,356.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282179	\$ 6,000.00		\$ 8,081,356.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282181	\$ 4,000.00		\$ 8,077,356.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282201	\$ 4,000.00		\$ 8,073,356.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282133	\$ 3,064.35		\$ 8,070,292.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282195	\$ 3,650.91		\$ 8,066,641.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282184	\$ 5,000.00		\$ 8,061,641.11
15	CHEQUE PAGADO	07011053 281747	\$ 1,699.26		\$ 8,059,941.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282118	\$ 3,064.35		\$ 8,056,877.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282124	\$ 3,064.35		\$ 8,053,813.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282128	\$ 3,064.35		\$ 8,050,748.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282468	\$ 4,000.00		\$ 8,046,748.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282574	\$ 3,064.35		\$ 8,043,684.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282095	\$ 3,064.35		\$ 8,040,620.10
15	DISP.PAGO045027999925	00095257	\$ 2,500.00		\$ 8,038,120.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282042	\$ 3,064.35		\$ 8,035,055.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282147	\$ 3,064.35		\$ 8,031,991.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282132	\$ 3,064.35		\$ 8,028,927.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282111	\$ 3,064.35		\$ 8,025,862.70
15	DISP.PAGO045027999905	00095544	\$ 2,500.00		\$ 8,023,362.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282598	\$ 3,064.35		\$ 8,020,298.35
15	CHEQUE PAGADO	07011053 281774	\$ 2,495.81		\$ 8,017,802.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282085	\$ 3,064.35		\$ 8,014,738.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282012	\$ 3,064.35		\$ 8,011,673.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282154	\$ 3,064.35		\$ 8,008,609.49
15	CHEQUE PAGADO	01221053 281711	\$ 2,005.12		\$ 8,006,604.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282011	\$ 3,064.35		\$ 8,003,540.02
15	CHEQUE PAGADO	30451053 282089	\$ 3,064.35		\$ 8,000,475.67

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73200

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282092	\$ 3,064.35		\$ 7,997,411.32
15	CHEQUE PAGADO	30451053 282105	\$ 3,064.35		\$ 7,994,346.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282145	\$ 3,064.35		\$ 7,991,282.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 281448	\$ 7,961.86		\$ 7,983,320.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282170	\$ 2,332.08		\$ 7,980,988.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282164	\$ 4,500.00		\$ 7,976,488.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282078	\$ 3,064.35		\$ 7,973,424.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282197	\$ 4,000.00		\$ 7,969,424.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282122	\$ 3,064.35		\$ 7,966,359.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282115	\$ 3,064.35		\$ 7,963,295.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282325	\$ 5,000.00		\$ 7,958,295.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282194	\$ 5,000.00		\$ 7,953,295.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282214	\$ 4,476.49		\$ 7,948,819.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282212	\$ 7,500.00		\$ 7,941,319.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282406	\$ 4,476.49		\$ 7,936,842.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282160	\$ 3,064.35		\$ 7,933,778.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 281442	\$ 2,155.67		\$ 7,931,622.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282591	\$ 4,154.70		\$ 7,927,467.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282546	\$ 3,637.05		\$ 7,923,830.88
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282225	\$ 4,476.49		\$ 7,919,354.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282182	\$ 4,809.07		\$ 7,914,545.32
15	CHEQUE PAGADO	30451053 282544	\$ 3,637.05		\$ 7,910,908.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282227	\$ 3,000.00		\$ 7,907,908.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282245	\$ 4,476.49		\$ 7,903,431.78
15	CHEQUE DEPOSITADO OEMB740420QG2	01195353 282106	\$ 2,026.65		\$ 7,901,405.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282169	\$ 3,650.91		\$ 7,897,754.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282340	\$ 2,332.08		\$ 7,895,422.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282203	\$ 6,000.00		\$ 7,889,422.14
15	CHEQUE PAGADO	03641053 282110	\$ 3,064.35		\$ 7,886,357.79
15	CHEQUE PAGADO	30451053 282545	\$ 3,636.63		\$ 7,882,721.16
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282141	\$ 3,064.35		\$ 7,879,656.81
15	CHEQUE PAGADO	30451053 282602	\$ 3,064.35		\$ 7,876,592.46



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73200

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 281673	\$ 2,372.23		\$ 7,874,220.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282028	\$ 3,064.35		\$ 7,871,155.88
15	CHEQUE PAGADO	30961053 282451	\$ 3,000.00		\$ 7,868,155.88
15	CHEQUE PAGADO	30961053 281808	\$ 2,360.38		\$ 7,865,795.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282498	\$ 1,554.73		\$ 7,864,240.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 281759	\$ 1,880.23		\$ 7,862,360.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282123	\$ 3,064.35		\$ 7,859,296.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282029	\$ 3,064.35		\$ 7,856,231.84
15	CHEQUE PAGADO	30451053 282596	\$ 3,064.35		\$ 7,853,167.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282291	\$ 2,777.68		\$ 7,850,389.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282289	\$ 2,777.68		\$ 7,847,612.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282288	\$ 2,777.68		\$ 7,844,834.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282126	\$ 3,064.35		\$ 7,841,770.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282331	\$ 2,777.68		\$ 7,838,992.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282394	\$ 1,999.93		\$ 7,836,992.49
15	DISP.PAGOV34027999854	00102607	\$ 500.00		\$ 7,836,492.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282307	\$ 6,000.00		\$ 7,830,492.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282337	\$ 6,000.00		\$ 7,824,492.49
15	CHEQUE PAGADO	30961053 282450	\$ 3,000.00		\$ 7,821,492.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282059	\$ 3,064.35		\$ 7,818,428.14
15	CHEQUE PAGADO	30451053 282076	\$ 3,064.35		\$ 7,815,363.79
15	DISP.PAGO045027999854	00102811	\$ 2,500.00		\$ 7,812,863.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282457	\$ 2,777.68		\$ 7,810,086.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282474	\$ 1,999.67		\$ 7,808,086.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282477	\$ 1,999.93		\$ 7,806,086.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 281758	\$ 3,358.45		\$ 7,802,728.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282535	\$ 7,231.59		\$ 7,795,496.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282018	\$ 3,064.35		\$ 7,792,432.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282035	\$ 3,064.35		\$ 7,789,367.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282143	\$ 3,064.35		\$ 7,786,303.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282217	\$ 5,265.59		\$ 7,781,037.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282091	\$ 3,064.35		\$ 7,777,973.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282173	\$ 6,000.00		\$ 7,771,973.48

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73201

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282037	\$ 3,064.35		\$ 7,768,909.13
15	CHEQUE PAGADO	07011053 282043	\$ 3,064.35		\$ 7,765,844.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282391	\$ 2,499.99		\$ 7,763,344.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282443	\$ 6,445.19		\$ 7,756,899.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282101	\$ 2,758.50		\$ 7,754,141.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282229	\$ 4,476.49		\$ 7,749,664.61
15	CHEQUE PAGADO	03641053 281422	\$ 4,456.24		\$ 7,745,208.37
15	CHEQUE PAGADO	30961053 281779	\$ 1,734.71		\$ 7,743,473.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282031	\$ 3,064.35		\$ 7,740,409.31
15	CHEQUE PAGADO	30451053 281765	\$ 1,997.70		\$ 7,738,411.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282088	\$ 3,064.35		\$ 7,735,347.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282226	\$ 3,650.91		\$ 7,731,696.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282423	\$ 1,975.60		\$ 7,729,720.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282441	\$ 2,332.08		\$ 7,727,388.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282570	\$ 2,499.99		\$ 7,724,888.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282424	\$ 2,332.08		\$ 7,722,556.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282285	\$ 7,949.57		\$ 7,714,607.03
15	CHEQUE PAGADO	01261053 281849	\$ 2,924.01		\$ 7,711,683.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282282	\$ 4,000.00		\$ 7,707,683.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282137	\$ 3,064.35		\$ 7,704,618.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282073	\$ 3,064.35		\$ 7,701,554.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282015	\$ 3,064.35		\$ 7,698,489.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282575	\$ 3,064.35		\$ 7,695,425.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282171	\$ 2,000.00		\$ 7,693,425.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282030	\$ 3,064.35		\$ 7,690,361.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282071	\$ 3,064.35		\$ 7,687,296.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282072	\$ 3,064.35		\$ 7,684,232.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282395	\$ 2,332.08		\$ 7,681,900.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282192	\$ 4,000.00		\$ 7,677,900.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282497	\$ 2,000.00		\$ 7,675,900.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282349	\$ 2,777.68		\$ 7,673,122.81
15	CHEQUE PAGADO	30451053 282432	\$ 2,332.08		\$ 7,670,790.73



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73201

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282437	\$ 2,400.00		\$ 7,668,390.73
15	CHEQUE DEPOSITADO AAVM530915	30455353 281636	\$ 3,758.73		\$ 7,664,632.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282501	\$ 3,440.91		\$ 7,661,191.09
15	CHEQUE PAGADO	30451053 282318	\$ 2,777.68		\$ 7,658,413.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282158	\$ 3,064.35		\$ 7,655,349.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282334	\$ 2,777.68		\$ 7,652,571.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282077	\$ 3,064.35		\$ 7,649,507.03
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282538	\$ 5,405.57		\$ 7,644,101.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282551	\$ 4,177.72		\$ 7,639,923.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282347	\$ 3,000.00		\$ 7,636,923.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 281477	\$ 4,719.68		\$ 7,632,204.06
15	DISP.PAGO045027999814	00110441	\$ 2,500.00		\$ 7,629,704.06
15	DISP.PAGO045027999840	00110445	\$ 2,500.00		\$ 7,627,204.06
15	CHEQUE DEPOSITADO OADR850509FW1	01195353 282236	\$ 4,500.00		\$ 7,622,704.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282389	\$ 2,332.08		\$ 7,620,371.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282483	\$ 3,650.91		\$ 7,616,721.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 281495	\$ 4,019.21		\$ 7,612,701.86
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282189	\$ 4,000.00		\$ 7,608,701.86
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282003	\$ 2,901.28		\$ 7,605,800.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282190	\$ 6,000.00		\$ 7,599,800.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282093	\$ 3,064.35		\$ 7,596,736.23
15	DISP.PAGO045027999907	00111331	\$ 2,500.00		\$ 7,594,236.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 281958	\$ 7,036.06		\$ 7,587,200.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282238	\$ 4,476.49		\$ 7,582,723.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282017	\$ 3,064.35		\$ 7,579,659.33
15	CHEQUE PAGADO	07011053 281749	\$ 2,050.92		\$ 7,577,608.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 281782	\$ 1,539.21		\$ 7,576,069.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282175	\$ 6,000.00		\$ 7,570,069.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282622	\$ 2,777.68		\$ 7,567,291.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282024	\$ 3,064.35		\$ 7,564,227.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282403	\$ 2,000.00		\$ 7,562,227.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282186	\$ 4,000.00		\$ 7,558,227.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282343	\$ 3,095.84		\$ 7,555,131.33

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73202

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE DEPOSITADO TONA910629IN6	01195353 282241	\$ 2,777.68		\$ 7,552,353.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282299	\$ 5,000.00		\$ 7,547,353.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 281544	\$ 5,734.46		\$ 7,541,619.19
15	CHEQUE PAGADO	30961053 281708	\$ 1,994.36		\$ 7,539,624.83
15	CHEQUE PAGADO	01001053 282027	\$ 3,064.35		\$ 7,536,560.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282079	\$ 3,064.35		\$ 7,533,496.13
15	CHEQUE PAGADO	30451053 282075	\$ 3,064.35		\$ 7,530,431.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282295	\$ 5,817.64		\$ 7,524,614.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282517	\$ 2,999.59		\$ 7,521,614.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282526	\$ 3,440.91		\$ 7,518,173.64
15	CHEQUE PAGADO	30451053 281970	\$ 3,425.32		\$ 7,514,748.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282020	\$ 3,064.35		\$ 7,511,683.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282609	\$ 3,064.35		\$ 7,508,619.62
15	CHEQUE PAGADO	07011053 281730	\$ 3,480.81		\$ 7,505,138.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282069	\$ 3,064.35		\$ 7,502,074.46
15	CHEQUE PAGADO	30451053 282233	\$ 5,265.59		\$ 7,496,808.87
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282019	\$ 3,064.35		\$ 7,493,744.52
15	CHEQUE PAGADO	30961053 281432	\$ 4,900.21		\$ 7,488,844.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282302	\$ 4,500.00		\$ 7,484,344.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 281764	\$ 2,031.45		\$ 7,482,312.86
15	CHEQUE PAGADO	30451053 281483	\$ 4,571.23		\$ 7,477,741.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282054	\$ 3,064.35		\$ 7,474,677.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282129	\$ 3,064.35		\$ 7,471,612.93
15	CHEQUE DEPOSITADO VITM790329NW2	01195353 282569	\$ 11,475.89		\$ 7,460,137.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282448	\$ 7,500.00		\$ 7,452,637.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282228	\$ 2,777.68		\$ 7,449,859.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282219	\$ 5,265.59		\$ 7,444,593.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282220	\$ 5,265.59		\$ 7,439,328.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282066	\$ 3,064.35		\$ 7,436,263.83
15	CHEQUE PAGADO	01161053 282375	\$ 3,000.00		\$ 7,433,263.83
15	CHEQUE PAGADO	01161053 282490	\$ 6,347.00		\$ 7,426,916.83
15	CHEQUE DEPOSITADO CODL681230740	30465353 282007	\$ 14,087.68		\$ 7,412,829.15

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73202

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282420	\$ 2,499.99		\$ 7,410,329.16
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282223	\$ 6,445.19		\$ 7,403,883.97
15	CHEQUE DEPOSITADO CODL681230740	30465353 280123	\$ 14,087.68		\$ 7,389,796.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282404	\$ 2,499.99		\$ 7,387,296.30
15	CHEQUE PAGADO	01161053 282374	\$ 3,000.00		\$ 7,384,296.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 281857	\$ 2,612.84		\$ 7,381,683.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282185	\$ 3,500.00		\$ 7,378,183.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 281671	\$ 1,822.91		\$ 7,376,360.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282243	\$ 5,265.59		\$ 7,371,094.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282601	\$ 3,064.35		\$ 7,368,030.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282176	\$ 4,000.00		\$ 7,364,030.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282345	\$ 2,945.59		\$ 7,361,085.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 281687	\$ 2,495.81		\$ 7,358,589.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282112	\$ 3,064.35		\$ 7,355,524.86
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282397	\$ 2,400.04		\$ 7,353,124.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282277	\$ 2,499.99		\$ 7,350,624.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282045	\$ 3,064.35		\$ 7,347,560.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282253	\$ 2,777.68		\$ 7,344,782.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282267	\$ 2,499.99		\$ 7,342,282.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 281419	\$ 6,625.67		\$ 7,335,657.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282412	\$ 2,000.00		\$ 7,333,657.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282402	\$ 2,000.00		\$ 7,331,657.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 281895	\$ 1,836.67		\$ 7,329,820.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282413	\$ 2,000.00		\$ 7,327,820.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 281433	\$ 3,157.82		\$ 7,324,662.65
15	DISP.PAGO045027999825	00120030	\$ 2,500.00		\$ 7,322,162.65
15	DISP.PAGO045027999933	00120143	\$ 2,500.00		\$ 7,319,662.65
15	DISP.PAGO045027999875	00120241	\$ 2,500.00		\$ 7,317,162.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282242	\$ 4,476.49		\$ 7,312,686.16
15	CHEQUE PAGADO	01191053 281635	\$ 2,402.76		\$ 7,310,283.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282414	\$ 2,000.00		\$ 7,308,283.40
15	CHEQUE PAGADO	03641053 282579	\$ 3,064.35		\$ 7,305,219.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282471	\$ 2,332.08		\$ 7,302,886.97

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73203

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE DEPOSITADO QUPY890616DS7	01195353 282239	\$ 4,476.49		\$ 7,298,410.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282350	\$ 2,777.68		\$ 7,295,632.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282351	\$ 3,650.91		\$ 7,291,981.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282065	\$ 3,064.35		\$ 7,288,917.54
15	DISP.PAGO045027999872	00121212	\$ 2,500.00		\$ 7,286,417.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282446	\$ 4,000.00		\$ 7,282,417.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282166	\$ 3,500.00		\$ 7,278,917.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282055	\$ 3,064.35		\$ 7,275,853.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282320	\$ 2,777.68		\$ 7,273,075.51
15	CHEQUE PAGADO	05041053 281734	\$ 1,994.36		\$ 7,271,081.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 281843	\$ 2,311.20		\$ 7,268,769.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282096	\$ 6,844.20		\$ 7,261,925.75
15	DISP.PAGO045027999850	00121958	\$ 2,500.00		\$ 7,259,425.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 281485	\$ 3,905.89		\$ 7,255,519.86
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282336	\$ 2,777.68		\$ 7,252,742.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282398	\$ 2,332.08		\$ 7,250,410.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282438	\$ 2,332.08		\$ 7,248,078.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282478	\$ 2,332.08		\$ 7,245,745.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282458	\$ 2,777.68		\$ 7,242,968.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282213	\$ 6,000.00		\$ 7,236,968.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282552	\$ 4,177.72		\$ 7,232,790.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282407	\$ 2,000.00		\$ 7,230,790.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282396	\$ 3,500.01		\$ 7,227,290.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 281651	\$ 3,708.56		\$ 7,223,581.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282568	\$ 5,265.59		\$ 7,218,316.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282415	\$ 2,400.04		\$ 7,215,916.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282444	\$ 6,445.19		\$ 7,209,471.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282564	\$ 4,177.72		\$ 7,205,293.43
15	CHEQUE PAGADO	01001053 281763	\$ 2,495.81		\$ 7,202,797.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282550	\$ 3,636.63		\$ 7,199,160.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282324	\$ 2,777.68		\$ 7,196,383.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282246	\$ 4,476.49		\$ 7,191,906.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282199	\$ 5,000.00		\$ 7,186,906.82

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73203

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	DISP.PAGO045027999927	00123756	\$ 2,500.00		\$ 7,184,406.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 281705	\$ 2,657.09		\$ 7,181,749.73
15	CHEQUE PAGADO	03641053 281813	\$ 3,172.62		\$ 7,178,577.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282388	\$ 2,635.09		\$ 7,175,942.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282495	\$ 2,000.00		\$ 7,173,942.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282044	\$ 3,064.35		\$ 7,170,877.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282281	\$ 10,328.69		\$ 7,160,548.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282456	\$ 2,777.68		\$ 7,157,771.30
15	DISP.PAGO045027999806	00124624	\$ 2,500.00		\$ 7,155,271.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282180	\$ 2,777.68		\$ 7,152,493.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282411	\$ 3,000.00		\$ 7,149,493.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282469	\$ 2,499.99		\$ 7,146,993.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282475	\$ 3,000.00		\$ 7,143,993.63
15	CHEQUE PAGADO	01901053 282543	\$ 3,637.05		\$ 7,140,356.58
15	CHEQUE PAGADO	03641053 282595	\$ 6,248.75		\$ 7,134,107.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282390	\$ 2,000.00		\$ 7,132,107.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282221	\$ 6,051.99		\$ 7,126,055.84
15	CHEQUE PAGADO	30961053 281533	\$ 2,432.88		\$ 7,123,622.96
15	CHEQUE PAGADO	05041053 281752	\$ 1,699.26		\$ 7,121,923.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282216	\$ 6,445.19		\$ 7,115,478.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282392	\$ 2,332.08		\$ 7,113,146.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282480	\$ 2,000.00		\$ 7,111,146.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282554	\$ 4,177.72		\$ 7,106,968.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282484	\$ 3,650.91		\$ 7,103,317.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282365	\$ 3,000.00		\$ 7,100,317.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 281600	\$ 2,406.69		\$ 7,097,911.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282231	\$ 3,650.91		\$ 7,094,260.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282372	\$ 3,000.00		\$ 7,091,260.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282332	\$ 2,777.68		\$ 7,088,482.52
15	CHEQUE PAGADO	07011053 281743	\$ 3,480.81		\$ 7,085,001.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282168	\$ 2,332.08		\$ 7,082,669.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 281878	\$ 2,468.93		\$ 7,080,200.70
15	DISP.PAGO045027999924	00130317	\$ 2,500.00		\$ 7,077,700.70

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73204

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282479	\$ 2,777.68		\$ 7,074,923.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282053	\$ 2,144.25		\$ 7,072,778.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 281826	\$ 2,097.74		\$ 7,070,681.03
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282232	\$ 6,445.19		\$ 7,064,235.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282381	\$ 3,000.00		\$ 7,061,235.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282533	\$ 4,949.85		\$ 7,056,285.99
15	CHEQUE PAGADO	30741053 281553	\$ 4,933.65		\$ 7,051,352.34
15	CHEQUE PAGADO	01181053 281907	\$ 3,657.23		\$ 7,047,695.11
15	CHEQUE PAGADO	04641053 282273	\$ 5,265.59		\$ 7,042,429.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282473	\$ 1,999.93		\$ 7,040,429.59
15	CHEQUE PAGADO	30451053 282368	\$ 3,000.48		\$ 7,037,429.11
15	CHEQUE DEPOSITADO RUMF391003	30965353 281493	\$ 3,334.58		\$ 7,034,094.53
15	CHEQUE PAGADO	30961053 281784	\$ 2,495.81		\$ 7,031,598.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282366	\$ 3,000.00		\$ 7,028,598.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282363	\$ 3,000.00		\$ 7,025,598.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282367	\$ 3,000.00		\$ 7,022,598.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282384	\$ 3,000.00		\$ 7,019,598.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282353	\$ 3,503.36		\$ 7,016,095.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282371	\$ 3,000.00		\$ 7,013,095.36
15	CHEQUE PAGADO	04491053 281501	\$ 5,670.02		\$ 7,007,425.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282356	\$ 3,000.00		\$ 7,004,425.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282409	\$ 3,000.00		\$ 7,001,425.34
15	CHEQUE PAGADO	30451053 281744	\$ 1,736.98		\$ 6,999,688.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282149	\$ 3,064.35		\$ 6,996,624.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282408	\$ 3,000.00		\$ 6,993,624.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282399	\$ 3,650.91		\$ 6,989,973.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 280767	\$ 3,064.35		\$ 6,986,908.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282416	\$ 2,000.00		\$ 6,984,908.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 281737	\$ 2,373.36		\$ 6,982,535.39
15	CHEQUE PAGADO	30961053 281605	\$ 3,945.33		\$ 6,978,590.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282452	\$ 3,650.91		\$ 6,974,939.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 281689	\$ 1,480.28		\$ 6,973,458.87



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73204

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330	01195353 281950	\$ 8,463.75		\$ 6,964,995.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 281772	\$ 2,808.69		\$ 6,962,186.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 280464	\$ 3,017.45		\$ 6,959,168.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282279	\$ 4,309.87		\$ 6,954,859.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282276	\$ 3,860.89		\$ 6,950,998.22
15	CHEQUE PAGADO	30451053 282410	\$ 2,500.03		\$ 6,948,498.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282358	\$ 3,000.00		\$ 6,945,498.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282204	\$ 6,445.19		\$ 6,939,053.00
15	CHEQUE PAGADO	30451053 282188	\$ 3,000.00		\$ 6,936,053.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282328	\$ 3,500.00		\$ 6,932,553.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282524	\$ 3,440.91		\$ 6,929,112.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282494	\$ 1,883.02		\$ 6,927,229.07
15	CHEQUE PAGADO	03641053 281423	\$ 1,921.62		\$ 6,925,307.45
15	CHEQUE PAGADO	30451053 281435	\$ 7,481.02		\$ 6,917,826.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282393	\$ 2,332.08		\$ 6,915,494.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282052	\$ 2,269.80		\$ 6,913,224.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282422	\$ 1,975.60		\$ 6,911,248.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282419	\$ 1,975.60		\$ 6,909,273.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282355	\$ 3,000.00		\$ 6,906,273.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 281487	\$ 2,468.60		\$ 6,903,804.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282293	\$ 5,345.02		\$ 6,898,459.73
15	CHEQUE PAGADO	30451053 281984	\$ 1,374.44		\$ 6,897,085.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 281669	\$ 2,917.31		\$ 6,894,167.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282430	\$ 2,332.08		\$ 6,891,835.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 281645	\$ 3,474.37		\$ 6,888,361.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 281719	\$ 3,357.23		\$ 6,885,004.30
15	CHEQUE PAGADO	01261053 281941	\$ 1,695.58		\$ 6,883,308.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282272	\$ 3,000.00		\$ 6,880,308.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282196	\$ 5,829.44		\$ 6,874,479.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282172	\$ 5,249.99		\$ 6,869,229.29
15	CHEQUE PAGADO	04671053 282580	\$ 3,064.35		\$ 6,866,164.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282269	\$ 2,777.68		\$ 6,863,387.26

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73205

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282262	\$ 2,332.08		\$ 6,861,055.18
15	CHEQUE PAGADO	16901053 282022	\$ 3,064.35		\$ 6,857,990.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282386	\$ 3,000.48		\$ 6,854,990.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282364	\$ 3,000.48		\$ 6,851,989.87
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282383	\$ 3,000.48		\$ 6,848,989.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 281830	\$ 2,074.61		\$ 6,846,914.78
15	CHEQUE PAGADO	30961053 281607	\$ 1,952.37		\$ 6,844,962.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 281877	\$ 2,649.50		\$ 6,842,312.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282462	\$ 2,777.68		\$ 6,839,535.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 281823	\$ 4,772.62		\$ 6,834,762.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 281740	\$ 2,372.23		\$ 6,832,390.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282215	\$ 3,999.61		\$ 6,828,390.77
15	CHEQUE PAGADO	30451053 282385	\$ 3,000.00		\$ 6,825,390.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282319	\$ 2,777.68		\$ 6,822,613.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282082	\$ 3,064.35		\$ 6,819,548.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282525	\$ 3,440.91		\$ 6,816,107.83
15	CHEQUE PAGADO	30451053 282387	\$ 3,000.48		\$ 6,813,107.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282378	\$ 3,000.00		\$ 6,810,107.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282352	\$ 3,000.00		\$ 6,807,107.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282460	\$ 2,777.68		\$ 6,804,329.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282566	\$ 3,500.00		\$ 6,800,829.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282357	\$ 3,000.48		\$ 6,797,829.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282488	\$ 3,000.00		\$ 6,794,829.19
15	CHEQUE DEPOSITADO MEAE760511FW3	01265353 282005	\$ 3,823.51		\$ 6,791,005.68
15	CHEQUE PAGADO	01901053 282068	\$ 2,427.90		\$ 6,788,577.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282573	\$ 3,218.40		\$ 6,785,359.38
15	CHEQUE PAGADO	01261053 281917	\$ 2,534.18		\$ 6,782,825.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282321	\$ 2,777.68		\$ 6,780,047.52
15	CHEQUE PAGADO	04671053 282607	\$ 3,064.35		\$ 6,776,983.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282177	\$ 6,000.00		\$ 6,770,983.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282559	\$ 4,177.72		\$ 6,766,805.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282183	\$ 4,000.00		\$ 6,762,805.45

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73205

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE DEPOSITADO MABA860204CP6	30965353 281439	\$ 3,729.94		\$ 6,759,075.51
15	CHEQUE PAGADO	30961053 282504	\$ 2,999.59		\$ 6,756,075.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282373	\$ 3,000.00		\$ 6,753,075.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282380	\$ 3,000.00		\$ 6,750,075.92
15	CHEQUE PAGADO	03641053 282606	\$ 3,064.35		\$ 6,747,011.57
15	DISP.PAGO045027999918	00143449	\$ 2,500.00		\$ 6,744,511.57
15	CHEQUE PAGADO	30451053 282511	\$ 1,883.02		\$ 6,742,628.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 281196	\$ 2,000.00		\$ 6,740,628.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282493	\$ 2,000.00		\$ 6,738,628.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 281860	\$ 2,505.30		\$ 6,736,123.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282155	\$ 3,064.35		\$ 6,733,058.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282207	\$ 4,999.94		\$ 6,728,058.96
15	DISP.PAGO045027999816	00144422	\$ 2,500.00		\$ 6,725,558.96
15	CHEQUE PAGADO	30451053 282377	\$ 3,000.00		\$ 6,722,558.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282628	\$ 3,925.22		\$ 6,718,633.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282627	\$ 3,558.23		\$ 6,715,075.51
15	DISP.PAGOV34027999801	00145010	\$ 500.00		\$ 6,714,575.51
15	DISP.PAGO045027999801	00145121	\$ 2,500.00		\$ 6,712,075.51
15	CHEQUE PAGADO	30961053 281785	\$ 2,116.00		\$ 6,709,959.51
15	CHEQUE DEPOSITADO JIGL861130NR0	01195353 282624	\$ 42,360.24		\$ 6,667,599.27
15	CHEQUE PAGADO	30451053 281621	\$ 2,495.81		\$ 6,665,103.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282461	\$ 2,777.68		\$ 6,662,325.78
15	CHEQUE PAGADO	30451053 282348	\$ 2,777.68		\$ 6,659,548.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282359	\$ 3,000.00		\$ 6,656,548.10
15	CHEQUE PAGADO	30961053 281561	\$ 3,891.05		\$ 6,652,657.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282360	\$ 3,000.00		\$ 6,649,657.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282361	\$ 3,000.00		\$ 6,646,657.05
15	CHEQUE PAGADO	30451053 281926	\$ 2,838.57		\$ 6,643,818.48
15	CHEQUE PAGADO	30961053 282316	\$ 2,777.68		\$ 6,641,040.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282178	\$ 3,000.00		\$ 6,638,040.80
15	CHEQUE PAGADO	01121053 282248	\$ 5,265.59		\$ 6,632,775.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282405	\$ 2,000.00		\$ 6,630,775.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 281767	\$ 1,870.00		\$ 6,628,905.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282496	\$ 2,000.00		\$ 6,626,905.21

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73206

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01151053 282576	\$ 3,064.35		\$ 6,623,840.86
15	CHEQUE PAGADO	30451053 281649	\$ 4,120.01		\$ 6,619,720.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282401	\$ 2,000.00		\$ 6,617,720.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 281572	\$ 2,654.71		\$ 6,615,066.14
15	CHEQUE PAGADO	30961053 281938	\$ 3,353.20		\$ 6,611,712.94
15	CHEQUE PAGADO	03641053 281612	\$ 3,459.17		\$ 6,608,253.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282429	\$ 1,975.60		\$ 6,606,278.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282250	\$ 2,777.68		\$ 6,603,500.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282370	\$ 3,000.00		\$ 6,600,500.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282268	\$ 2,499.99		\$ 6,598,000.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282376	\$ 3,000.48		\$ 6,595,000.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282271	\$ 2,777.68		\$ 6,592,222.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282251	\$ 2,777.68		\$ 6,589,444.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282418	\$ 2,499.99		\$ 6,586,944.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 281565	\$ 1,600.01		\$ 6,585,344.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282258	\$ 2,332.08		\$ 6,583,012.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282257	\$ 3,000.00		\$ 6,580,012.58
15	CHEQUE PAGADO	30451053 282382	\$ 3,000.00		\$ 6,577,012.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282256	\$ 2,777.68		\$ 6,574,234.90
15	CHEQUE PAGADO	01181053 281885	\$ 1,409.92		\$ 6,572,824.98
15	CHEQUE PAGADO	07011053 281710	\$ 4,503.78		\$ 6,568,321.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282530	\$ 5,265.59		\$ 6,563,055.61
15	CHEQUE PAGADO	30451053 282369	\$ 3,000.48		\$ 6,560,055.13
15	CHEQUE PAGADO	01001053 281484	\$ 2,293.87		\$ 6,557,761.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282482	\$ 5,658.79		\$ 6,552,102.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282487	\$ 2,977.71		\$ 6,549,124.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 281633	\$ 2,263.82		\$ 6,546,860.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 281972	\$ 819.89		\$ 6,546,041.05
15	CHEQUE DEPOSITADO OEPE8605022R5	01195353 281985	\$ 245.47		\$ 6,545,795.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282499	\$ 1,883.02		\$ 6,543,912.56
15	CHEQUE PAGADO	39501053 282379	\$ 3,000.00		\$ 6,540,912.56
15	CHEQUE DEPOSITADO PARJ881225IB4	01195353 281732	\$ 9,741.42		\$ 6,531,171.14

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73206

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	30451053 282283	\$ 5,532.18		\$ 6,525,638.96
15	CHEQUE PAGADO	39501053 281620	\$ 1,674.21		\$ 6,523,964.75
15	CHEQUE PAGADO	03051053 281611	\$ 2,956.33		\$ 6,521,008.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 281585	\$ 2,224.06		\$ 6,518,784.36
15	CHEQUE DEPOSITADO BABM670407K42	01195353 281562	\$ 3,532.21		\$ 6,515,252.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282152	\$ 3,064.35		\$ 6,512,187.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282264	\$ 2,777.68		\$ 6,509,410.12
15	CHEQUE DEPOSITADO MAMA740519FZ3	01195353 281665	\$ 1,973.19		\$ 6,507,436.93
15	CHEQUE PAGADO	04671053 282121	\$ 3,064.35		\$ 6,504,372.58
15	CHEQUE PAGADO	01211053 282198	\$ 6,000.00		\$ 6,498,372.58
15	CHEQUE PAGADO	04671053 282339	\$ 4,000.00		\$ 6,494,372.58
15	CHEQUE DEPOSITADO CAHJ531126B1A	01195353 281644	\$ 4,245.31		\$ 6,490,127.27
15	CHEQUE PAGADO	03641053 281474	\$ 3,701.63		\$ 6,486,425.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282309	\$ 5,265.59		\$ 6,481,160.05
15	CHEQUE PAGADO	30451053 282500	\$ 4,066.09		\$ 6,477,093.96
15	CHEQUE PAGADO	30961053 281741	\$ 1,624.00		\$ 6,475,469.96
15	CHEQUE DEPOSITADO SARK901119M12	01195353 282298	\$ 3,500.01		\$ 6,471,969.95
15	CHEQUE PAGADO	01091053 282454	\$ 2,777.68		\$ 6,469,192.27
15	CHEQUE PAGADO AL PORTADOR	01091053 282455	\$ 2,777.68		\$ 6,466,414.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282310	\$ 5,265.59		\$ 6,461,149.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282255	\$ 2,777.68		\$ 6,458,371.32
15	CHEQUE PAGADO	01151053 282306	\$ 2,777.68		\$ 6,455,593.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282588	\$ 3,064.35		\$ 6,452,529.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282314	\$ 3,650.91		\$ 6,448,878.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 281775	\$ 2,033.99		\$ 6,446,844.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282578	\$ 3,064.35		\$ 6,443,780.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282323	\$ 6,000.00		\$ 6,437,780.04
15	CHEQUE PAGADO	08641053 281488	\$ 2,404.56		\$ 6,435,375.48
15	CHEQUE PAGADO	01261053 281492	\$ 3,987.97		\$ 6,431,387.51
15	DISP.PAGO045027999926	00162801	\$ 2,500.00		\$ 6,428,887.51
15	CHEQUE DEPOSITADO RIDJ780615ML1	01175353 281447	\$ 4,072.71		\$ 6,424,814.80
15	CHEQUE PAGADO	38041053 281936	\$ 2,393.60		\$ 6,422,421.20

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73207

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	06951053 282512	\$ 5,658.79		\$ 6,416,762.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 282275	\$ 3,650.91		\$ 6,413,111.50
15	CHEQUE PAGADO	01171053 282205	\$ 6,000.00		\$ 6,407,111.50
15	CHEQUE PAGADO	30961053 281945	\$ 3,193.58		\$ 6,403,917.92
16	CHEQUE OT BCO VACL810702H40 115070000	43072175 279928	\$ 2,307.57		\$ 6,401,610.35
16	CHEQUE OT BCO VACL810702H40 115070000	43072175 280620	\$ 2,307.57		\$ 6,399,302.78
16	CHEQUE OT BCO MAZL870520BS5 110760000	41012177 281250	\$ 3,636.63		\$ 6,395,666.15
16	CHEQUE OT BCO TORE5304103I6 101001211	43044021 281461	\$ 7,235.09		\$ 6,388,431.06
16	CHEQUE OT BCO MORC830828A7A 138700000	41012308 281463	\$ 8,849.09		\$ 6,379,581.97
16	CHEQUE OT BCO PAOL630913547 102070000	43072087 281563	\$ 2,179.24		\$ 6,377,402.73
16	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 104240000	41012177 281829	\$ 3,191.86		\$ 6,374,210.87
16	CHEQUE OT BCO ROMH560117TK4 022050215	43014004 281834	\$ 11,778.46		\$ 6,362,432.41
16	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000	41012308 281850	\$ 3,704.84		\$ 6,358,727.57
16	CHEQUE OT BCO SOJE8711306T5 144720000	41002083 281897	\$ 6,019.53		\$ 6,352,708.04
16	CHEQUE OT BCO ZUOD900828186 148780000	41002220 281901	\$ 6,042.84		\$ 6,346,665.20
16	CHEQUE OT BCO GOZC6502092U9 110030000	41012177 281904	\$ 6,978.40		\$ 6,339,686.80
16	CHEQUE OT BCO VACL810702H40 115070000	43072175 281932	\$ 2,307.57		\$ 6,337,379.23
16	CHEQUE OT BCO VIUE8111131V8 138700000	41012177 281933	\$ 2,782.57		\$ 6,334,596.66
16	CHEQUE OT BCO MUBM580721M53 115070000	43072087 281975	\$ 1,801.02		\$ 6,332,795.64
16	CHEQUE OT BCO AUCG770924H79 104210215	43014004 281986	\$ 2,384.80		\$ 6,330,410.84
16	CHEQUE OT BCO VIRP720110168 047100215	43014093 282008	\$ 13,268.48		\$ 6,317,142.36
16	CHEQUE OT BCO MALP2401174N1 1t aque00	43030007 282086	\$ 5,386.05		\$ 6,311,756.31
16	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 191950000	41002220 282224	\$ 5,265.59		\$ 6,306,490.72
16	CHEQUE OT BCO ROLM920829HL9 104210215	43014093 282237	\$ 4,500.00		\$ 6,301,990.72
16	CHEQUE OT BCO AUPG841012F64 138700000	41012177 282294	\$ 5,817.64		\$ 6,296,173.08
16	CHEQUE OT BCO GAMP910116KGA 104210215	43014093 282297	\$ 5,817.64		\$ 6,290,355.44
16	CHEQUE OT BCO TORM530403K97 195960100	41127150 282464	\$ 2,777.68		\$ 6,287,577.76
16	CHEQUE OT BCO RAPB830324B11 103890000	41002083 282467	\$ 2,777.68		\$ 6,284,800.08
16	CHEQUE OT BCO LOME870112UK8 100000000	41137156 282470	\$ 4,066.09		\$ 6,280,733.99
16	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101003311	43044138 282509	\$ 5,265.59		\$ 6,275,468.40
16	CHEQUE OT BCO JORR360221N55 115070000	43072087 282594	\$ 3,064.35		\$ 6,272,404.05
16	CHEQUE OT BCO PATM440905HH8 115070000	43072087 282599	\$ 3,064.35		\$ 6,269,339.70

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73207

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282476	\$ 1,999.93		\$ 6,267,339.77
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282300	\$ 5,000.00		\$ 6,262,339.77
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282555	\$ 4,177.72		\$ 6,258,162.05
16	CHEQUE PAGADO	01171053 282489	\$ 5,265.59		\$ 6,252,896.46
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282209	\$ 2,777.68		\$ 6,250,118.78
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282560	\$ 4,177.72		\$ 6,245,941.06
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282518	\$ 2,777.68		\$ 6,243,163.38
16	CHEQUE DEPOSITADO IAGJ890416287	01195353 282247	\$ 6,051.99		\$ 6,237,111.39
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282440	\$ 1,975.60		\$ 6,235,135.79
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282244	\$ 6,445.19		\$ 6,228,690.60
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282265	\$ 2,777.68		\$ 6,225,912.92
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282193	\$ 3,000.00		\$ 6,222,912.92
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282061	\$ 3,064.35		\$ 6,219,848.57
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282150	\$ 3,064.35		\$ 6,216,784.22
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282131	\$ 3,064.35		\$ 6,213,719.87
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282431	\$ 1,975.60		\$ 6,211,744.27
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282313	\$ 3,650.91		\$ 6,208,093.36
16	CHEQUE PAGADO	01221053 282585	\$ 3,064.35		\$ 6,205,029.01
16	DISP.PAGO045027999902	00100110	\$ 2,500.00		\$ 6,202,529.01
16	CHEQUE PAGADO	01191053 281626	\$ 3,206.64		\$ 6,199,322.37
16	CHEQUE PAGADO	01191053 281532	\$ 3,354.76		\$ 6,195,967.61
16	CHEQUE PAGADO	01191053 281805	\$ 5,814.30		\$ 6,190,153.31
16	CHEQUE PAGADO	30961053 281766	\$ 4,257.82		\$ 6,185,895.49
16	CHEQUE PAGADO	08641053 281470	\$ 4,194.93		\$ 6,181,700.56
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282434	\$ 1,975.60		\$ 6,179,724.96
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282425	\$ 2,499.99		\$ 6,177,224.97
16	CHEQUE PAGADO	01191053 280950	\$ 2,332.08		\$ 6,174,892.89
16	CHEQUE DEPOSITADO HAVN900522748	01195353 281510	\$ 4,977.56		\$ 6,169,915.33
16	CHEQUE PAGADO	07011053 281927	\$ 4,064.80		\$ 6,165,850.53
16	CHEQUE PAGADO	01191053 281755	\$ 1,880.23		\$ 6,163,970.30
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282097	\$ 3,064.35		\$ 6,160,905.95
16	CHEQUE DEPOSITADO CAOD8101155D3	01195353 281940	\$ 4,920.66		\$ 6,155,985.29

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73208

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282513	\$ 6,445.19		\$ 6,149,540.10
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282506	\$ 6,445.19		\$ 6,143,094.91
16	CHEQUE PAGADO	03641053 282058	\$ 3,064.35		\$ 6,140,030.56
16	CHEQUE DEPOSITADO VASJ800412C84	01195353 281792	\$ 1,880.23		\$ 6,138,150.33
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282436	\$ 2,332.08		\$ 6,135,818.25
16	CHEQUE PAGADO	01191053 281686	\$ 2,796.57		\$ 6,133,021.68
16	CHEQUE PAGADO	30961053 281873	\$ 2,204.42		\$ 6,130,817.26
16	DISP.PAGO045027999827	00111054	\$ 2,500.00		\$ 6,128,317.26
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282584	\$ 3,064.35		\$ 6,125,252.91
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282308	\$ 2,777.68		\$ 6,122,475.23
16	CHEQUE PAGADO	02901053 282604	\$ 3,064.35		\$ 6,119,410.88
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282206	\$ 4,000.00		\$ 6,115,410.88
16	DISP.PAGO045027999916	00112135	\$ 2,500.00		\$ 6,112,910.88
16	CHEQUE PAGADO	01191053 281551	\$ 3,302.48		\$ 6,109,608.40
16	CHEQUE PAGADO	01191053 281760	\$ 1,961.43		\$ 6,107,646.97
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282041	\$ 3,064.35		\$ 6,104,582.62
16	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	01195353 281908	\$ 3,101.51		\$ 6,101,481.11
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282617	\$ 805.64		\$ 6,100,675.47
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282618	\$ 2,030.15		\$ 6,098,645.32
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282174	\$ 2,777.68		\$ 6,095,867.64
16	DISP.PAGO045027999803	00113819	\$ 2,500.00		\$ 6,093,367.64
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282481	\$ 1,400.00		\$ 6,091,967.64
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282326	\$ 2,777.68		\$ 6,089,189.96
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282167	\$ 6,000.00		\$ 6,083,189.96
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282603	\$ 3,064.35		\$ 6,080,125.61
16	CHEQUE PAGADO	01191053 281666	\$ 3,480.81		\$ 6,076,644.80
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282191	\$ 3,500.00		\$ 6,073,144.80
16	CHEQUE PAGADO	01901053 281989	\$ 4,154.23		\$ 6,068,990.57
16	DISP.PAGO045027999877	00120046	\$ 2,500.00		\$ 6,066,490.57
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282586	\$ 3,064.35		\$ 6,063,426.22
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282218	\$ 8,411.19		\$ 6,055,015.03
16	CHEQUE PAGADO	04641053 281948	\$ 1,687.17		\$ 6,053,327.86
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282502	\$ 2,999.59		\$ 6,050,328.27
16	CHEQUE DEPOSITADO TOMH7105255B6	01195353 282286	\$ 4,000.00		\$ 6,046,328.27

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73208

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282165	\$ 2,777.68		\$ 6,043,550.59
16	CHEQUE PAGADO	01191053 277891	\$ 20,723.93		\$ 6,022,826.66
16	CHEQUE DEPOSITADO PEGA820716DU3	03315353 281890	\$ 3,365.03		\$ 6,019,461.63
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282679	\$ 3,063.15		\$ 6,016,398.48
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282338	\$ 2,499.99		\$ 6,013,898.49
16	CHEQUE PAGADO	01191053 281584	\$ 3,071.01		\$ 6,010,827.48
16	CHEQUE PAGADO	01191053 281622	\$ 2,003.81		\$ 6,008,823.67
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282421	\$ 2,332.08		\$ 6,006,491.59
16	CHEQUE PAGADO	30451053 281859	\$ 3,523.22		\$ 6,002,968.37
16	CHEQUE PAGADO	01191053 281672	\$ 3,734.40		\$ 5,999,233.97
16	CHEQUE DEPOSITADO AEGJ790609Q64	01195353 281508	\$ 7,674.82		\$ 5,991,559.15
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282426	\$ 1,975.60		\$ 5,989,583.55
16	CHEQUE PAGADO	03051053 281467	\$ 2,495.81		\$ 5,987,087.74
16	CHEQUE DEPOSITADO GOMS6101249T0	30455353 281518	\$ 5,770.12		\$ 5,981,317.62
16	CHEQUE PAGADO	01191053 281660	\$ 3,697.90		\$ 5,977,619.72
16	DISP.PAGO045027999856	00124246	\$ 2,500.00		\$ 5,975,119.72
16	CHEQUE PAGADO	08641053 282263	\$ 2,777.68		\$ 5,972,342.04
16	CHEQUE PAGADO	08641053 282261	\$ 3,000.00		\$ 5,969,342.04
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282200	\$ 5,000.00		\$ 5,964,342.04
16	CHEQUE PAGADO	01191053 281783	\$ 3,480.81		\$ 5,960,861.23
16	CHEQUE PAGADO	01191053 281615	\$ 2,586.67		\$ 5,958,274.56
16	CHEQUE DEPOSITADO RUPG670915J53	01195353 281616	\$ 3,043.39		\$ 5,955,231.17
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282435	\$ 2,332.08		\$ 5,952,899.09
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282280	\$ 3,000.00		\$ 5,949,899.09
16	CHEQUE PAGADO	01191053 281729	\$ 3,017.45		\$ 5,946,881.64
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282222	\$ 8,500.00		\$ 5,938,381.64
16	CHEQUE PAGADO	07011053 281848	\$ 2,283.58		\$ 5,936,098.06
16	CHEQUE PAGADO	30961053 281624	\$ 11,387.55		\$ 5,924,710.51
16	CHEQUE PAGADO	30451053 282138	\$ 3,064.35		\$ 5,921,646.16
16	CHEQUE PAGADO	01191053 281969	\$ 2,508.94		\$ 5,919,137.22
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282556	\$ 4,177.72		\$ 5,914,959.50
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282040	\$ 3,064.35		\$ 5,911,895.15

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73209

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE DEPOSITADO FECD720726FB0	01195353 280087	\$ 3,249.50		\$ 5,908,645.65
16	CHEQUE DEPOSITADO FECD720726FB0	01195353 281971	\$ 3,249.50		\$ 5,905,396.15
16	CHEQUE PAGADO	01191053 281952	\$ 1,927.27		\$ 5,903,468.88
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282270	\$ 2,777.68		\$ 5,900,691.20
16	CHEQUE PAGADO	30961053 281831	\$ 3,100.09		\$ 5,897,591.11
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282211	\$ 4,000.00		\$ 5,893,591.11
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282631	\$ 13,131.05		\$ 5,880,460.06
16	CHEQUE PAGADO	01221053 281216	\$ 3,000.48		\$ 5,877,459.58
16	CHEQUE PAGADO	01221053 282514	\$ 3,000.48		\$ 5,874,459.10
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282230	\$ 7,500.00		\$ 5,866,959.10
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282342	\$ 2,777.68		\$ 5,864,181.42
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282210	\$ 4,000.00		\$ 5,860,181.42
16	CHEQUE PAGADO	01001053 281479	\$ 2,517.95		\$ 5,857,663.47
16	CHEQUE PAGADO	01191053 281999	\$ 2,532.82		\$ 5,855,130.65
16	CHEQUE PAGADO	01191053 281512	\$ 2,793.02		\$ 5,852,337.63
16	CHEQUE PAGADO	01001053 281514	\$ 2,639.86		\$ 5,849,697.77
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282312	\$ 3,650.91		\$ 5,846,046.86
16	CHEQUE PAGADO	30961053 281480	\$ 2,716.72		\$ 5,843,330.14
16	CHEQUE PAGADO	01121053 281988	\$ 2,445.05		\$ 5,840,885.09
16	CHEQUE PAGADO	01191053 281559	\$ 3,383.44		\$ 5,837,501.65
16	CHEQUE DEPOSITADO LOCX770406HE7	01195353 281279	\$ 1,883.02		\$ 5,835,618.63
16	CHEQUE PAGADO	30961053 282676	\$ 4,570.14		\$ 5,831,048.49
16	CHEQUE PAGADO	30961053 281598	\$ 2,005.31		\$ 5,829,043.18
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282677	\$ 3,656.14		\$ 5,825,387.04
16	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 282651	\$ 998.00		\$ 5,824,389.04
16	CHEQUE DEPOSITADO GAAM800418BW1	01195353 282645	\$ 4,570.14		\$ 5,819,818.90
16	CHEQUE PAGADO	30961053 282675	\$ 4,570.14		\$ 5,815,248.76
16	CHEQUE DEPOSITADO MALJ750203UGA	01195353 282662	\$ 4,402.91		\$ 5,810,845.85
16	CHEQUE PAGADO	30961053 282642	\$ 4,570.14		\$ 5,806,275.71
16	CHEQUE PAGADO	30961053 282673	\$ 4,570.14		\$ 5,801,705.57
16	CHEQUE DEPOSITADO DALG741106EZ9	01195353 282641	\$ 4,570.14		\$ 5,797,135.43
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282637	\$ 4,570.14		\$ 5,792,565.29



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73209

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	30961053 282653	\$ 998.00		\$ 5,791,567.29
16	DISP.PAGO045027999844	00143252	\$ 2,500.00		\$ 5,789,067.29
16	CHEQUE DEPOSITADO ROOL8208122ZA	30965353 282674	\$ 998.00		\$ 5,788,069.29
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282672	\$ 4,570.14		\$ 5,783,499.15
16	CHEQUE PAGADO	30451053 282463	\$ 2,777.68		\$ 5,780,721.47
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282633	\$ 4,570.14		\$ 5,776,151.33
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282439	\$ 2,499.99		\$ 5,773,651.34
16	CHEQUE PAGADO	16901053 281903	\$ 5,962.31		\$ 5,767,689.03
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282520	\$ 6,445.19		\$ 5,761,243.84
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282654	\$ 4,570.14		\$ 5,756,673.70
16	CHEQUE DEPOSITADO CAMP6304276H9	30455353 282634	\$ 998.00		\$ 5,755,675.70
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282666	\$ 4,570.14		\$ 5,751,105.56
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282656	\$ 4,570.14		\$ 5,746,535.42
16	CHEQUE PAGADO	30451053 282648	\$ 4,570.14		\$ 5,741,965.28
16	CHEQUE PAGADO	01191053 281464	\$ 3,173.40		\$ 5,738,791.88
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282354	\$ 3,000.00		\$ 5,735,791.88
16	CHEQUE DEPOSITADO CAPD860513P25	01195353 282640	\$ 4,402.91		\$ 5,731,388.97
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282644	\$ 4,570.14		\$ 5,726,818.83
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282516	\$ 3,000.00		\$ 5,723,818.83
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282333	\$ 2,777.68		\$ 5,721,041.15
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282130	\$ 2,259.45		\$ 5,718,781.70
16	CHEQUE PAGADO	01191053 281957	\$ 3,935.81		\$ 5,714,845.89
16	CHEQUE PAGADO	30741053 282536	\$ 3,650.91		\$ 5,711,194.98
16	CHEQUE DEPOSITADO GAPM840808GU5	01195353 281944	\$ 3,145.60		\$ 5,708,049.38
16	DISP.PAGO045027999858	00150034	\$ 2,500.00		\$ 5,705,549.38
16	CHEQUE PAGADO	39501053 281468	\$ 3,606.68		\$ 5,701,942.70
16	CHEQUE DEPOSITADO CAIJ490926V1A	01195353 282636	\$ 4,570.14		\$ 5,697,372.56
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282650	\$ 998.00		\$ 5,696,374.56
16	CHEQUE DEPOSITADO FIVJ830522	01195353 281454	\$ 3,754.38		\$ 5,692,620.18
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282362	\$ 3,000.48		\$ 5,689,619.70
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282630	\$ 2,332.08		\$ 5,687,287.62
16	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	01265353 282649	\$ 4,570.14		\$ 5,682,717.48
16	CHEQUE PAGADO	30961053 282657	\$ 998.00		\$ 5,681,719.48

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73210

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE DEPOSITADO LEAF670309PE8	01195353 282249	\$ 2,777.68		\$ 5,678,941.80
16	CHEQUE DEPOSITADO LEAF670309PE8	01195353 280872	\$ 2,777.68		\$ 5,676,164.12
16	CHEQUE PAGADO	30451053 281816	\$ 2,593.28		\$ 5,673,570.84
16	CHEQUE PAGADO	01901053 281882	\$ 5,649.00		\$ 5,667,921.84
16	CHEQUE DEPOSITADO GUNB5203061H6	01195353 281529	\$ 6,184.81		\$ 5,661,737.03
16	CHEQUE PAGADO	30451053 282284	\$ 7,949.57		\$ 5,653,787.46
16	CHEQUE PAGADO	39501053 282260	\$ 3,755.91		\$ 5,650,031.55
16	CHEQUE PAGADO	01191053 281494	\$ 2,341.99		\$ 5,647,689.56
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282208	\$ 5,000.00		\$ 5,642,689.56
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282296	\$ 4,556.26		\$ 5,638,133.30
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282660	\$ 998.00		\$ 5,637,135.30
16	DISP.PAGO045027999921	00160445	\$ 2,500.00		\$ 5,634,635.30
16	CHEQUE PAGADO	01001053 281990	\$ 3,836.03		\$ 5,630,799.27
16	CHEQUE PAGADO	30451053 281571	\$ 2,915.99		\$ 5,627,883.28
16	CHEQUE PAGADO	30741053 280936	\$ 2,777.68		\$ 5,625,105.60
16	CHEQUE PAGADO	01061053 281516	\$ 3,480.30		\$ 5,621,625.30
16	CHEQUE PAGADO	30741053 282311	\$ 2,777.68		\$ 5,618,847.62
16	CHEQUE PAGADO	01191053 281768	\$ 818.58		\$ 5,618,029.04
16	CHEQUE PAGADO	01191053 281507	\$ 3,605.29		\$ 5,614,423.75
16	CHEQUE PAGADO	01091053 281664	\$ 1,762.10		\$ 5,612,661.65
16	CHEQUE PAGADO	07011053 281773	\$ 3,480.81		\$ 5,609,180.84
16	CHEQUE DEPOSITADO HEIF8207151B7	01195353 281389	\$ 1,500.00		\$ 5,607,680.84
16	CHEQUE DEPOSITADO HEIF8207151B7	01195353 281557	\$ 3,384.33		\$ 5,604,296.51
16	CHEQUE PAGADO	38091053 281962	\$ 6,448.49		\$ 5,597,848.02
16	CHEQUE PAGADO	01161053 281690	\$ 2,313.41		\$ 5,595,534.61
16	CHEQUE DEPOSITADO NUMJ630312	30965353 281558	\$ 8,074.87		\$ 5,587,459.74
16	CHEQUE DEPOSITADO NUMJ630312	30965353 280261	\$ 8,074.87		\$ 5,579,384.87
16	CHEQUE DEPOSITADO NUMJ630312	30965353 279570	\$ 8,074.87		\$ 5,571,310.00
16	CHEQUE PAGADO	01191053 282669	\$ 998.00		\$ 5,570,312.00
16	DISP.PAGO045027999808	00165217	\$ 2,500.00		\$ 5,567,812.00
17	CHEQUE OT BCO OIMG7108316V3 100000112	41133151 279534	\$ 3,084.77		\$ 5,564,727.23
17	CHEQUE OT BCO OIMG7108316V3 100000112	41133151 280221	\$ 3,084.77		\$ 5,561,642.46
17	CHEQUE OT BCO OIMG7108316V3 100000112	41133151 281515	\$ 3,084.77		\$ 5,558,557.69



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73210

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE OT BCO AIFT620110VC0 152670100	41127147 281581	\$ 5,005.44		\$ 5,553,552.25
17	CHEQUE OT BCO CUPG540225IC6 152670100	41127147 281837	\$ 2,795.52		\$ 5,550,756.73
17	CHEQUE OT BCO AEOM850411LC9 104210216	43014008 281960	\$ 3,030.67		\$ 5,547,726.06
17	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012162 281979	\$ 3,680.67		\$ 5,544,045.39
17	CHEQUE OT BCO EIPA4410188W4 151360000	41012307 282050	\$ 3,064.35		\$ 5,540,981.04
17	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044024 282287	\$ 2,332.08		\$ 5,538,648.96
17	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 151850000	41002071 282290	\$ 2,777.68		\$ 5,535,871.28
17	CHEQUE OT BCO RIRJ810828B9A 1t aque00	43030010 282335	\$ 3,741.72		\$ 5,532,129.56
17	CHEQUE OT BCO MORY830913RCA 170360100	41127147 282442	\$ 4,066.09		\$ 5,528,063.47
17	CHEQUE OT BCO OULG630204UT6 138700000	41012162 282486	\$ 2,332.08		\$ 5,525,731.39
17	CHEQUE OT BCO OOTK870716U3A 110100000	41012162 282531	\$ 6,445.19		\$ 5,519,286.20
17	CHEQUE OT BCO ROGO88122269A 138700000	41012162 282562	\$ 4,177.72		\$ 5,515,108.48
17	CHEQUE OT BCO RIRJ810828B9A 0t aque00	43030010 282626	\$ 16,574.91		\$ 5,498,533.57
17	CHEQUE PAGADO	01191053 281471	\$ 3,937.29		\$ 5,494,596.28
17	DISP.PAGO045027999805	00090514	\$ 2,500.00		\$ 5,492,096.28
17	CHEQUE PAGADO	01191053 282521	\$ 4,000.43		\$ 5,488,095.85
17	CHEQUE PAGADO	07011053 281814	\$ 3,671.41		\$ 5,484,424.44
17	DISP.PAGO045027999861	00091357	\$ 2,500.00		\$ 5,481,924.44
17	CHEQUE PAGADO	01191053 282605	\$ 3,064.35		\$ 5,478,860.09
17	CHEQUE PAGADO	01191053 281509	\$ 2,207.02		\$ 5,476,653.07
17	CHEQUE PAGADO	01191053 282330	\$ 2,777.68		\$ 5,473,875.39
17	DISP.PAGO045027999930	00095241	\$ 2,500.00		\$ 5,471,375.39
17	CHEQUE PAGADO	01191053 281498	\$ 4,424.75		\$ 5,466,950.64
17	CHEQUE PAGADO	01191053 282565	\$ 4,177.72		\$ 5,462,772.92
17	CHEQUE PAGADO	01191053 282647	\$ 4,570.14		\$ 5,458,202.78
17	DISP.PAGO045027999804	00102121	\$ 2,500.00		\$ 5,455,702.78
17	CHEQUE PAGADO	30451053 281534	\$ 3,374.72		\$ 5,452,328.06
17	CHEQUE PAGADO	01191053 282582	\$ 3,064.35		\$ 5,449,263.71
17	CHEQUE PAGADO	01191053 282583	\$ 3,064.35		\$ 5,446,199.36
17	CHEQUE PAGADO	01901053 281482	\$ 3,684.74		\$ 5,442,514.62
17	CHEQUE PAGADO	30961053 281900	\$ 6,155.60		\$ 5,436,359.02
17	CHEQUE PAGADO	01191053 281674	\$ 3,483.00		\$ 5,432,876.02
17	DISP.PAGO0434027999925	00110427	\$ 500.00		\$ 5,432,376.02
17	DISP.PAGO045027999822	00110635	\$ 2,500.00		\$ 5,429,876.02
17	CHEQUE PAGADO	01191053 282274	\$ 4,309.87		\$ 5,425,566.15

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73211

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	01191053 282590	\$ 3,064.35		\$ 5,422,501.80
17	CHEQUE PAGADO	01191053 281751	\$ 3,359.36		\$ 5,419,142.44
17	DISP.PAGOV34027999929	00113442	\$ 500.00		\$ 5,418,642.44
17	DISP.PAGO045027999929	00113558	\$ 2,500.00		\$ 5,416,142.44
17	CHEQUE PAGADO	37081053 282527	\$ 3,440.91		\$ 5,412,701.53
17	CHEQUE PAGADO	01191053 281429	\$ 2,663.79		\$ 5,410,037.74
17	CHEQUE PAGADO	01191053 282400	\$ 2,499.99		\$ 5,407,537.75
17	CHEQUE PAGADO	01191053 282417	\$ 3,650.91		\$ 5,403,886.84
17	CHEQUE PAGADO	01191053 280182	\$ 4,719.21		\$ 5,399,167.63
17	CHEQUE PAGADO	01191053 279494	\$ 4,719.21		\$ 5,394,448.42
17	CHEQUE PAGADO	01191053 282665	\$ 998.00		\$ 5,393,450.42
17	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	01195353 282652	\$ 998.00		\$ 5,392,452.42
17	CHEQUE PAGADO	01191053 282549	\$ 3,119.01		\$ 5,389,333.41
17	CHEQUE PAGADO	01191053 282492	\$ 2,777.68		\$ 5,386,555.73
17	CHEQUE PAGADO	16901053 282519	\$ 6,445.19		\$ 5,380,110.54
17	CHEQUE PAGADO	01201053 282625	\$ 14,064.59		\$ 5,366,045.95
17	CHEQUE PAGADO	30961053 282459	\$ 3,223.28		\$ 5,362,822.67
17	CHEQUE PAGADO	30451053 280211	\$ 2,498.57		\$ 5,360,324.10
17	CHEQUE PAGADO	30451053 281504	\$ 2,498.57		\$ 5,357,825.53
17	CHEQUE PAGADO	01191053 282643	\$ 998.00		\$ 5,356,827.53
17	CHEQUE PAGADO	30451053 281486	\$ 7,657.14		\$ 5,349,170.39
17	CHEQUE PAGADO	01191053 282485	\$ 2,777.68		\$ 5,346,392.71
17	CHEQUE PAGADO	30961053 282664	\$ 998.00		\$ 5,345,394.71
17	CHEQUE PAGADO	30961053 281595	\$ 3,480.81		\$ 5,341,913.90
17	CHEQUE PAGADO	01191053 281742	\$ 1,383.75		\$ 5,340,530.15
17	CHEQUE PAGADO	01191053 282639	\$ 998.00		\$ 5,339,532.15
17	CHEQUE PAGADO	01191053 282655	\$ 998.00		\$ 5,338,534.15
17	CHEQUE PAGADO	01191053 281451	\$ 7,523.98		\$ 5,331,010.17
17	CHEQUE PAGADO	01191053 282658	\$ 998.00		\$ 5,330,012.17
17	CHEQUE PAGADO	01191053 282659	\$ 998.00		\$ 5,329,014.17
17	CHEQUE PAGADO	01191053 282670	\$ 998.00		\$ 5,328,016.17
17	CHEQUE PAGADO	01191053 281325	\$ 1,181.97		\$ 5,326,834.20
17	CHEQUE PAGADO	01191053 281597	\$ 3,480.81		\$ 5,323,353.39

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73211

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	01191053 282266	\$ 2,499.99		\$ 5,320,853.40
17	CHEQUE PAGADO	30961053 281462	\$ 3,110.05		\$ 5,317,743.35
17	CHEQUE PAGADO	01191053 282532	\$ 5,265.59		\$ 5,312,477.76
17	CHEQUE DEPOSITADO CARC680726QD7	01195353 282638	\$ 4,570.14		\$ 5,307,907.62
17	CHEQUE DEPOSITADO MOCG920404B91	01195353 282680	\$ 2,777.68		\$ 5,305,129.94
17	CHEQUE PAGADO	01041053 281424	\$ 3,129.77		\$ 5,302,000.17
17	CHEQUE PAGADO	01191053 281762	\$ 2,230.44		\$ 5,299,769.73
17	CHEQUE PAGADO	01191053 282632	\$ 998.00		\$ 5,298,771.73
17	CHEQUE PAGADO	01161053 282587	\$ 3,064.35		\$ 5,295,707.38
17	CHEQUE PAGADO	06931053 282688	\$ 2,228.61		\$ 5,293,478.77
17	CHEQUE PAGADO	07011053 281725	\$ 2,743.45		\$ 5,290,735.32
17	CHEQUE PAGADO	01171053 282254	\$ 4,000.00		\$ 5,286,735.32
17	CHEQUE PAGADO	04671053 281476	\$ 2,196.36		\$ 5,284,538.96
17	CHEQUE PAGADO	30451053 281790	\$ 3,263.05		\$ 5,281,275.91
20	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012190 278894	\$ 3,064.35		\$ 5,278,211.56
20	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012190 278895	\$ 3,064.35		\$ 5,275,147.21
20	CHEQUE OT BCO AAMF611203LJ0 138700000	41012190 278959	\$ 4,000.00		\$ 5,271,147.21
20	CHEQUE OT BCO PART861021N19 043080000	41002139 279943	\$ 9,842.78		\$ 5,261,304.43
20	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012190 280716	\$ 3,064.35		\$ 5,258,240.08
20	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012190 280717	\$ 3,064.35		\$ 5,255,175.73
20	CHEQUE OT BCO AAMF611203LJ0 138700000	41012190 280781	\$ 4,000.00		\$ 5,251,175.73
20	CHEQUE OT BCO COEM57051331A 144360000	41002270 281489	\$ 4,196.55		\$ 5,246,979.18
20	CHEQUE OT BCO RUPS4902062QA 138660000	41012190 281517	\$ 2,679.86		\$ 5,244,299.32
20	CHEQUE OT BCO MATA630609918 110660000	41012190 281569	\$ 4,036.24		\$ 5,240,263.08
20	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101002811	43044030 281937	\$ 5,205.20		\$ 5,235,057.88
20	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012190 282098	\$ 3,064.35		\$ 5,231,993.53
20	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012190 282099	\$ 3,064.35		\$ 5,228,929.18
20	CHEQUE OT BCO AAMF611203LJ0 138700000	41012190 282162	\$ 4,000.00		\$ 5,224,929.18
20	CHEQUE OT BCO ROHM910627KTA 138700000	41012190 282346	\$ 5,250.11		\$ 5,219,679.07
20	CHEQUE OT BCO TOCX871009319 100000000	41137289 282453	\$ 2,777.68		\$ 5,216,901.39
20	CHEQUE PAGADO	01191053 281896	\$ 2,942.08		\$ 5,213,959.31
20	CHEQUE PAGADO	01261053 281872	\$ 3,524.13		\$ 5,210,435.18

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73212

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	DISP.PAGO048027999827	00104419	\$ 500.00		\$ 5,209,935.18
20	CHEQUE PAGADO	01191053 281817	\$ 6,993.32		\$ 5,202,941.86
20	CHEQUE PAGADO	01191053 281601	\$ 2,537.24		\$ 5,200,404.62
20	CHEQUE PAGADO	30451053 281475	\$ 5,445.97		\$ 5,194,958.65
20	CHEQUE PAGADO	01191053 282523	\$ 5,265.59		\$ 5,189,693.06
20	CHEQUE PAGADO	01191053 282427	\$ 2,332.08		\$ 5,187,360.98
20	CHEQUE DEPOSITADO SAPF7905195D8	30455353 281919	\$ 3,847.73		\$ 5,183,513.25
20	CHEQUE PAGADO	07011053 282620	\$ 1,808.14		\$ 5,181,705.11
20	CHEQUE PAGADO	01901053 281322	\$ 1,181.97		\$ 5,180,523.14
20	CHEQUE PAGADO	01901053 282667	\$ 998.00		\$ 5,179,525.14
20	CHEQUE DEPOSITADO GAMV760717IB3	01195353 281825	\$ 8,603.75		\$ 5,170,921.39
20	CHEQUE DEPOSITADO GAMV760717IB3	01195353 280537	\$ 8,603.75		\$ 5,162,317.64
20	CHEQUE PAGADO	01061053 281889	\$ 3,136.34		\$ 5,159,181.30
20	CHEQUE DEPOSITADO CABR811006L58	01195353 282689	\$ 90,712.38		\$ 5,068,468.92
20	CHEQUE PAGADO	01151053 281939	\$ 2,536.41		\$ 5,065,932.51
20	CHEQUE PAGADO	01191053 281786	\$ 2,495.81		\$ 5,063,436.70
20	CHEQUE PAGADO	01191053 282540	\$ 4,000.02		\$ 5,059,436.68
20	CHEQUE DEPOSITADO SANA81011931I	01195353 282690	\$ 16,442.83		\$ 5,042,993.85
20	CHEQUE PAGADO	01191053 282610	\$ 3,064.35		\$ 5,039,929.50
20	CHEQUE PAGADO	01191053 282344	\$ 3,000.00		\$ 5,036,929.50
20	CHEQUE PAGADO	01191053 281570	\$ 3,302.98		\$ 5,033,626.52
20	CHEQUE PAGADO	39821053 281497	\$ 5,636.26		\$ 5,027,990.26
20	CHEQUE DEPOSITADO MAGR700816G49	01195353 281523	\$ 2,917.92		\$ 5,025,072.34
20	CHEQUE PAGADO	03031053 281500	\$ 4,280.83		\$ 5,020,791.51
20	CHEQUE PAGADO	01191053 281992	\$ 4,486.76		\$ 5,016,304.75
21	CHEQUE OT BCO REMC7512157ZA 038700000	41012825 281444	\$ 11,387.55		\$ 5,004,917.20
21	CHEQUE OT BCO PIHR780326HI0 142920000	41002080 281542	\$ 1,474.05		\$ 5,003,443.15
21	CHEQUE OT BCO COGD7001109X4 110660000	41012174 282317	\$ 2,777.68		\$ 5,000,665.47
21	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 106800000	41002080 282571	\$ 2,777.68		\$ 4,997,887.79
21	CHEQUE PAGADO	01191053 282235	\$ 6,000.00		\$ 4,991,887.79
21	CHEQUE PAGADO AL PORTADOR	04671053 280900	\$ 2,000.00		\$ 4,989,887.79
21	CHEQUE PAGADO	04671053 282278	\$ 2,000.00		\$ 4,987,887.79



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73212

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE PAGADO	01191053 281976	\$ 2,915.99		\$ 4,984,971.80
21	CHEQUE PAGADO	30961053 282465	\$ 2,777.68		\$ 4,982,194.12
21	CHEQUE PAGADO	30961053 282466	\$ 3,134.16		\$ 4,979,059.96
21	CHEQUE PAGADO	08641053 281935	\$ 3,172.79		\$ 4,975,887.17
21	CHEQUE DEPOSITADO ZALM641214QF0	01195353 279920	\$ 3,101.51		\$ 4,972,785.66
21	CHEQUE DEPOSITADO ZALM641214QF0	01195353 281923	\$ 3,101.51		\$ 4,969,684.15
21	CHEQUE DEPOSITADO ZALM641214QF0	01195353 280613	\$ 3,101.51		\$ 4,966,582.64
21	CHEQUE PAGADO	01191053 282252	\$ 2,777.68		\$ 4,963,804.96
21	CHEQUE PAGADO	01191053 280438	\$ 1,790.73		\$ 4,962,014.23
21	CHEQUE PAGADO	01191053 281746	\$ 1,790.73		\$ 4,960,223.50
21	CHEQUE PAGADO	01191053 282553	\$ 4,177.72		\$ 4,956,045.78
21	CHEQUE PAGADO	03051053 282292	\$ 6,526.27		\$ 4,949,519.51
21	CHEQUE DEPOSITADO RECJ530319	01195353 281977	\$ 3,358.45		\$ 4,946,161.06
21	CHEQUE PAGADO	01191053 282528	\$ 6,445.19		\$ 4,939,715.87
21	CHEQUE PAGADO	16901053 281430	\$ 6,717.90		\$ 4,932,997.97
21	CHEQUE PAGADO	30451053 282608	\$ 3,064.35		\$ 4,929,933.62
21	CHEQUE PAGADO	01191053 281892	\$ 5,121.75		\$ 4,924,811.87
21	CHEQUE PAGADO	01191053 282301	\$ 4,500.00		\$ 4,920,311.87
21	CHEQUE DEPOSITADO DIRK870108	30465353 282684	\$ 2,490.76		\$ 4,917,821.11
21	CHEQUE PAGADO	30461053 282682	\$ 20,760.84		\$ 4,897,060.27
21	CHEQUE PAGADO	01191053 281478	\$ 3,467.84		\$ 4,893,592.43
22	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000	41137225 281769	\$ 2,424.36		\$ 4,891,168.07
22	CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 100000000	41137225 281973	\$ 3,809.64		\$ 4,887,358.43
22	CHEQUE OT BCO MAZL870520BS5 110760000	41012180 282547	\$ 3,636.63		\$ 4,883,721.80
22	CHEQUE PAGADO	30961053 281865	\$ 1,445.46		\$ 4,882,276.34
22	CHEQUE PAGADO	01191053 281942	\$ 7,378.54		\$ 4,874,897.80
22	CHEQUE PAGADO	03641053 282646	\$ 998.00		\$ 4,873,899.80
22	CHEQUE PAGADO	30451053 282508	\$ 2,999.59		\$ 4,870,900.21
22	DISP.PAGO045027999900	00114224	\$ 2,500.00		\$ 4,868,400.21
22	CHEQUE DEPOSITADO MARR850615M85	03055353 281280	\$ 1,883.02		\$ 4,866,517.19
22	DISP.PAGO045027999849	00121744	\$ 2,500.00		\$ 4,864,017.19
22	CHEQUE PAGADO	07011053 282668	\$ 998.00		\$ 4,863,019.19
22	CHEQUE PAGADO	01191053 282635	\$ 4,570.14		\$ 4,858,449.05

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73213

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE DEPOSITADO NAOR5402245PA	01195353 281531	\$ 8,019.38		\$ 4,850,429.67
22	CHEQUE PAGADO	07011053 281914	\$ 2,995.07		\$ 4,847,434.60
22	CHEQUE PAGADO	01191053 282240	\$ 4,476.49		\$ 4,842,958.11
22	CHEQUE PAGADO	01191053 282259	\$ 3,000.00		\$ 4,839,958.11
22	CHEQUE PAGADO	01061053 281974	\$ 4,445.16		\$ 4,835,512.95
22	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 459.90	\$ 4,835,972.85
22	CHEQUE PAGADO	01191053 280577	\$ 3,479.42		\$ 4,832,493.43
22	CHEQUE PAGADO	01191053 277569	\$ 4,385.59		\$ 4,828,107.84
23	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 142280000	41002214 281906	\$ 4,061.81		\$ 4,824,046.03
23	CHEQUE PAGADO	01191053 282503	\$ 2,000.00		\$ 4,822,046.03
23	CHEQUE DEPOSITADO GODI410331214	01195353 281437	\$ 3,361.93		\$ 4,818,684.10
23	CHEQUE PAGADO	01191053 282522	\$ 5,265.59		\$ 4,813,418.51
23	CHEQUE PAGADO	01191053 282692	\$ 16,231.51		\$ 4,797,187.00
23	CHEQUE PAGADO	01191053 281871	\$ 2,041.92		\$ 4,795,145.08
23	CHEQUE PAGADO	01191053 281590	\$ 3,016.21		\$ 4,792,128.87
23	CHEQUE PAGADO	01071053 281659	\$ 2,375.34		\$ 4,789,753.53
23	CHEQUE PAGADO	01191053 281867	\$ 4,506.68		\$ 4,785,246.85
23	CHEQUE PAGADO	38081053 282515	\$ 3,000.48		\$ 4,782,246.37
23	44BON.COM.SPEI 10/03/16 F413552	00004503		\$ 8.00	\$ 4,782,254.37
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 4,782,255.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,782,280.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,782,284.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,782,309.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,782,313.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,782,338.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,782,342.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,782,367.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,782,371.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,782,396.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,782,400.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,782,425.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,782,429.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,782,454.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,782,458.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,782,483.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,782,487.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,782,512.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,782,516.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,782,541.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,782,545.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,782,570.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,782,574.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,782,599.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,782,603.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,782,628.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,782,632.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,782,657.65

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,782,661.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,782,686.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,782,690.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,782,715.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,782,719.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,782,744.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,782,748.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,782,773.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,782,777.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,782,802.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,782,806.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,782,831.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,782,835.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,782,860.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,782,864.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,782,889.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,782,893.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,782,918.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,782,922.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,782,947.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,782,951.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,782,976.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,782,980.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,783,005.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,783,009.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,783,034.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,783,038.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,783,063.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,783,067.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,783,092.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,783,096.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,783,121.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,783,125.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,783,150.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,783,154.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,783,179.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,783,183.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,783,208.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,783,212.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,783,237.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,783,241.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,783,266.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,783,270.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,783,295.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,783,299.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,783,324.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,783,328.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,783,353.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,783,357.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,783,382.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,783,386.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,783,411.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,783,415.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,783,440.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,783,444.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,783,469.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,783,473.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,783,498.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,783,502.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,783,527.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,783,531.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,783,556.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,783,560.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,783,585.65

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73214

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,783,589.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,783,614.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,783,618.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,783,643.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,783,647.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,783,672.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,783,676.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,783,701.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,783,705.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,783,730.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,783,734.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,783,759.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,783,763.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,783,788.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,783,792.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,783,817.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,783,821.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,783,846.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,783,850.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,783,875.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,783,879.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,783,904.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,783,908.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,783,933.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,783,937.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,783,962.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,783,966.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,783,991.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,783,995.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,784,020.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,784,024.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,784,049.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,784,053.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,784,078.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,784,082.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,784,107.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,784,111.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,784,136.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,784,140.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,784,165.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,784,169.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,784,194.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,784,198.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,784,223.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,784,227.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,784,252.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,784,256.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,784,281.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,784,285.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,784,310.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,784,314.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 18/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,784,339.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,784,343.65
23	08BON.COPIA MOVIMIENTO 31/03/16 F413552	00004503		\$ 25.00	\$ 4,784,368.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 4.00	\$ 4,784,372.65
24	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044020 280012	\$ 2,996.56		\$ 4,781,376.09
24	CHEQUE OT BCO GACA8406022R0 110760000	41012167 282557	\$ 4,177.72		\$ 4,777,198.37
24	CHEQUE OT BCO AJSR720218U94 110680000	41012167 282577	\$ 3,064.35		\$ 4,774,134.02
24	CHEQUE PAGADO	01191053 281176	\$ 4,000.00		\$ 4,770,134.02

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73214

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	CHEQUE PAGADO	01191053 281731	\$ 1,880.23		\$ 4,768,253.79
24	CHEQUE PAGADO	01191053 281739	\$ 650.62		\$ 4,767,603.17
24	CHEQUE PAGADO	01191053 280043	\$ 1,358.86		\$ 4,766,244.31
24	CHEQUE PAGADO	01191053 277658	\$ 1,358.86		\$ 4,764,885.45
24	CHEQUE DEPOSITADO CATH490224TQ1	01195353 283451	\$ 19,364.56		\$ 4,745,520.89
24	CHEQUE PAGADO	01191053 283453	\$ 36,534.31		\$ 4,708,986.58
24	CHEQUE PAGADO	01191053 283525	\$ 5,714.82		\$ 4,703,271.76
24	CHEQUE PAGADO	01191053 283455	\$ 4,811.74		\$ 4,698,460.02
24	CHEQUE PAGADO	01191053 283479	\$ 12,174.39		\$ 4,686,285.63
24	CHEQUE PAGADO	01191053 282661	\$ 998.00		\$ 4,685,287.63
27	CHEQUE OT BCO ROCG780814JS9 104260000	41012422 281915	\$ 2,512.60		\$ 4,682,775.03
27	CHEQUE PAGADO	38091053 283461	\$ 6,446.53		\$ 4,676,328.50
27	CHEQUE PAGADO	07011053 283499	\$ 4,380.24		\$ 4,671,948.26
27	CHEQUE PAGADO	01191053 283501	\$ 4,501.69		\$ 4,667,446.57
27	CHEQUE PAGADO	30961053 283509	\$ 4,016.03		\$ 4,663,430.54
27	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	01195353 283489	\$ 4,501.69		\$ 4,658,928.85
27	CHEQUE PAGADO	01191053 283495	\$ 4,138.62		\$ 4,654,790.23
27	CHEQUE DEPOSITADO GATI710812CX4	07015353 283476	\$ 4,380.24		\$ 4,650,409.99
27	CHEQUE PAGADO	01191053 283530	\$ 5,727.73		\$ 4,644,682.26
27	CHEQUE PAGADO	01191053 283507	\$ 4,260.99		\$ 4,640,421.27
27	CHEQUE PAGADO	01191053 283462	\$ 4,382.50		\$ 4,636,038.77
27	CHEQUE PAGADO	01191053 283458	\$ 4,501.69		\$ 4,631,537.08
27	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 283488	\$ 4,501.69		\$ 4,627,035.39
27	CHEQUE PAGADO	01191053 283508	\$ 4,501.69		\$ 4,622,533.70
27	CHEQUE PAGADO	01191053 283520	\$ 4,859.56		\$ 4,617,674.14
27	CHEQUE PAGADO	01191053 283466	\$ 3,856.87		\$ 4,613,817.27
27	CHEQUE DEPOSITADO LEFJ780131SN8	01195353 283498	\$ 3,825.28		\$ 4,609,991.99
27	CHEQUE PAGADO	05041053 282612	\$ 2,766.99		\$ 4,607,225.00
27	CHEQUE DEPOSITADO MEGM7905259D2	01195353 283505	\$ 4,381.60		\$ 4,602,843.40
27	CHEQUE DEPOSITADO DALG741106EZ9	01195353 283471	\$ 4,424.62		\$ 4,598,418.78
27	CHEQUE PAGADO	37081053 283456	\$ 6,102.64		\$ 4,592,316.14
27	CHEQUE PAGADO	30961053 283481	\$ 4,501.69		\$ 4,587,814.45

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73216

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	01191053 283487	\$ 4,501.69		\$ 4,583,312.76
27	CHEQUE DEPOSITADO ZENJ8211055KA	01195353 283529	\$ 4,137.35		\$ 4,579,175.41
27	CHEQUE PAGADO	01191053 283460	\$ 4,501.69		\$ 4,574,673.72
27	CHEQUE PAGADO	01191053 283491	\$ 4,501.69		\$ 4,570,172.03
27	CHEQUE PAGADO	01191053 283478	\$ 4,380.24		\$ 4,565,791.79
27	CHEQUE PAGADO	01261053 283524	\$ 4,501.69		\$ 4,561,290.10
27	CHEQUE PAGADO	01191053 283515	\$ 4,501.69		\$ 4,556,788.41
27	CHEQUE PAGADO	30961053 283527	\$ 3,505.60		\$ 4,553,282.81
27	CHEQUE PAGADO	19321053 283465	\$ 4,137.35		\$ 4,549,145.46
27	CHEQUE PAGADO	01191053 283502	\$ 4,138.62		\$ 4,545,006.84
27	CHEQUE PAGADO	01191053 283480	\$ 4,137.35		\$ 4,540,869.49
27	CHEQUE PAGADO	19321053 283472	\$ 4,503.09		\$ 4,536,366.40
27	CHEQUE PAGADO	30961053 283512	\$ 4,381.60		\$ 4,531,984.80
27	CHEQUE DEPOSITADO GUEJ721120	10495353 283484	\$ 4,138.62		\$ 4,527,846.18
27	CHEQUE PAGADO	01261053 283490	\$ 4,501.69		\$ 4,523,344.49
27	CHEQUE PAGADO	01191053 283511	\$ 4,258.79		\$ 4,519,085.70
27	CHEQUE PAGADO	30961053 283522	\$ 4,381.60		\$ 4,514,704.10
27	CHEQUE PAGADO	19321053 283492	\$ 4,621.87		\$ 4,510,082.23
27	CHEQUE PAGADO	19321053 283496	\$ 4,258.79		\$ 4,505,823.44
27	CHEQUE PAGADO	39501053 283457	\$ 4,503.09		\$ 4,501,320.35
27	CHEQUE PAGADO	30961053 283493	\$ 4,501.69		\$ 4,496,818.66
27	CHEQUE PAGADO	01191053 283494	\$ 4,015.90		\$ 4,492,802.76
27	CHEQUE PAGADO	07011053 283475	\$ 4,381.60		\$ 4,488,421.16
27	CHEQUE PAGADO	01261053 283504	\$ 4,381.60		\$ 4,484,039.56
27	CHEQUE PAGADO	01161053 282329	\$ 2,777.68		\$ 4,481,261.88
27	CHEQUE PAGADO	01191053 283474	\$ 4,380.24		\$ 4,476,881.64
27	CHEQUE PAGADO	07011053 283514	\$ 4,501.69		\$ 4,472,379.95
27	CHEQUE PAGADO	01191053 283999	\$ 4,444.11		\$ 4,467,935.84
27	CHEQUE PAGADO	30961053 283516	\$ 4,381.60		\$ 4,463,554.24
27	CHEQUE PAGADO	30961053 283521	\$ 4,380.24		\$ 4,459,174.00
27	CHEQUE PAGADO	01191053 283679	\$ 4,476.49		\$ 4,454,697.51
28	CHEQUE OT BCO LOPA860726736 027640100	41127433 277787	\$ 11,763.46		\$ 4,442,934.05

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73215

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE OT BCO LOPA860726736 127640100	41127433 279384	\$ 4,892.00		\$ 4,438,042.05
28	CHEQUE OT BCO LOPA860726736 127640100	41127433 280075	\$ 4,892.00		\$ 4,433,150.05
28	CHEQUE OT BCO MAMR860305879 110610000	41012206 280199	\$ 4,209.64		\$ 4,428,940.41
28	CHEQUE OT BCO SECC321224UA3 115080000	43072225 281868	\$ 2,775.58		\$ 4,426,164.83
28	CHEQUE OT BCO LOPA860726736 127640100	41127433 281959	\$ 4,892.00		\$ 4,421,272.83
28	CHEQUE OT BCO AIAM7311122X6 101002511	43044170 282234	\$ 7,500.00		\$ 4,413,772.83
28	CHEQUE OT BCO VARL870407717 104040000	41012206 282541	\$ 5,265.59		\$ 4,408,507.24
28	CHEQUE OT BCO REMS711102Q65 185270100	41127433 283519	\$ 4,501.69		\$ 4,404,005.55
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283323	\$ 3,064.35		\$ 4,400,941.20
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283335	\$ 3,064.35		\$ 4,397,876.85
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283319	\$ 3,064.35		\$ 4,394,812.50
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283396	\$ 2,564.35		\$ 4,392,248.15
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283355	\$ 2,564.35		\$ 4,389,683.80
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283389	\$ 2,558.50		\$ 4,387,125.30
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283367	\$ 3,064.35		\$ 4,384,060.95
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283444	\$ 3,064.35		\$ 4,380,996.60
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283441	\$ 3,064.35		\$ 4,377,932.25
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283401	\$ 3,064.35		\$ 4,374,867.90
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283388	\$ 3,064.35		\$ 4,371,803.55
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283427	\$ 3,064.35		\$ 4,368,739.20
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283424	\$ 3,064.35		\$ 4,365,674.85
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283371	\$ 2,864.35		\$ 4,362,810.50
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283373	\$ 3,064.35		\$ 4,359,746.15
28	CHEQUE PAGADO	30451053 283436	\$ 3,064.35		\$ 4,356,681.80
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283392	\$ 3,064.35		\$ 4,353,617.45
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283372	\$ 3,064.35		\$ 4,350,553.10
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283447	\$ 3,064.35		\$ 4,347,488.75
28	CHEQUE PAGADO	01191053 282818	\$ 8,018.04		\$ 4,339,470.71
28	CHEQUE PAGADO	30451053 282704	\$ 2,443.72		\$ 4,337,026.99
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283434	\$ 3,064.35		\$ 4,333,962.64
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283390	\$ 3,064.35		\$ 4,330,898.29
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283351	\$ 3,064.35		\$ 4,327,833.94

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73216

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283412	\$ 3,064.35		\$ 4,324,769.59
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283298	\$ 3,064.35		\$ 4,321,705.24
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283383	\$ 3,064.35		\$ 4,318,640.89
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283299	\$ 3,064.35		\$ 4,315,576.54
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283406	\$ 3,064.35		\$ 4,312,512.19
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283435	\$ 3,064.35		\$ 4,309,447.84
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283410	\$ 3,064.35		\$ 4,306,383.49
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283408	\$ 3,064.35		\$ 4,303,319.14
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283415	\$ 3,064.35		\$ 4,300,254.79
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283399	\$ 3,064.35		\$ 4,297,190.44
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283366	\$ 3,064.35		\$ 4,294,126.09
28	NOM 2A QUINC FEB 17	0000007		\$ 11,679,821.97	\$ 15,973,948.06
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283420	\$ 3,064.35		\$ 15,970,883.71
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283349	\$ 3,064.35		\$ 15,967,819.36
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283379	\$ 3,064.35		\$ 15,964,755.01
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283368	\$ 3,064.35		\$ 15,961,690.66
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283324	\$ 3,064.35		\$ 15,958,626.31
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283353	\$ 3,064.35		\$ 15,955,561.96
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283338	\$ 3,064.35		\$ 15,952,497.61
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283381	\$ 3,064.35		\$ 15,949,433.26
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283429	\$ 3,064.35		\$ 15,946,368.91
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283300	\$ 3,064.35		\$ 15,943,304.56
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283376	\$ 3,064.35		\$ 15,940,240.21
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283315	\$ 3,064.35		\$ 15,937,175.86
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283726	\$ 3,000.00		\$ 15,934,175.86
28	CHEQUE PAGADO	01191053 282909	\$ 2,295.81		\$ 15,931,880.05
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283301	\$ 3,064.35		\$ 15,928,815.70
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283849	\$ 4,000.00		\$ 15,924,815.70
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283414	\$ 3,064.35		\$ 15,921,751.35
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283314	\$ 2,864.35		\$ 15,918,887.00
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283816	\$ 2,332.08		\$ 15,916,554.92
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283858	\$ 1,999.93		\$ 15,914,554.99



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73216

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283448	\$ 3,064.35		\$ 15,911,490.64
28	CHEQUE PAGADO	03641053 283398	\$ 3,064.35		\$ 15,908,426.29
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283385	\$ 3,064.35		\$ 15,905,361.94
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283317	\$ 3,064.35		\$ 15,902,297.59
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283851	\$ 4,066.00		\$ 15,898,231.59
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283821	\$ 1,975.60		\$ 15,896,255.99
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283391	\$ 3,063.15		\$ 15,893,192.84
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283322	\$ 3,064.35		\$ 15,890,128.49
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283556	\$ 5,000.00		\$ 15,885,128.49
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283769	\$ 2,332.08		\$ 15,882,796.41
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283360	\$ 3,064.35		\$ 15,879,732.06
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283206	\$ 1,695.58		\$ 15,878,036.48
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283425	\$ 3,064.35		\$ 15,874,972.13
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283824	\$ 6,445.19		\$ 15,868,526.94
28	CHEQUE PAGADO	30451053 283375	\$ 3,064.35		\$ 15,865,462.59
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283917	\$ 7,231.59		\$ 15,858,231.00
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283818	\$ 2,400.00		\$ 15,855,831.00
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283807	\$ 1,975.60		\$ 15,853,855.40
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283688	\$ 3,650.91		\$ 15,850,204.49
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283682	\$ 6,000.00		\$ 15,844,204.49
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283787	\$ 4,476.49		\$ 15,839,728.00
28	CHEQUE PAGADO	30451053 283402	\$ 3,064.35		\$ 15,836,663.65
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283316	\$ 3,064.35		\$ 15,833,599.30
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283260	\$ 1,262.56		\$ 15,832,336.74
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283581	\$ 2,777.68		\$ 15,829,559.06
28	CHEQUE PAGADO	30961053 283393	\$ 3,064.35		\$ 15,826,494.71
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283565	\$ 3,000.00		\$ 15,823,494.71
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283700	\$ 6,000.00		\$ 15,817,494.71
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283572	\$ 5,000.00		\$ 15,812,494.71
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283566	\$ 5,000.00		\$ 15,807,494.71
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283571	\$ 5,000.00		\$ 15,802,494.71
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283535	\$ 4,500.00		\$ 15,797,994.71

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73217

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283547	\$ 4,000.00		\$ 15,793,994.71
28	CHEQUE PAGADO	01191053 282954	\$ 1,182.53		\$ 15,792,812.18
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283352	\$ 4,154.70		\$ 15,788,657.48
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283809	\$ 1,975.60		\$ 15,786,681.88
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283640	\$ 2,777.68		\$ 15,783,904.20
28	CHEQUE PAGADO	01191053 284000	\$ 3,064.35		\$ 15,780,839.85
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283585	\$ 6,000.00		\$ 15,774,839.85
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283305	\$ 3,064.35		\$ 15,771,775.50
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283380	\$ 2,864.35		\$ 15,768,911.15
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283540	\$ 3,650.91		\$ 15,765,260.24
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283575	\$ 6,000.00		\$ 15,759,260.24
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283614	\$ 4,476.49		\$ 15,754,783.75
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283205	\$ 3,335.01		\$ 15,751,448.74
28	CHEQUE PAGADO	01191053 282697	\$ 2,454.35		\$ 15,748,994.39
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283861	\$ 2,000.00		\$ 15,746,994.39
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283345	\$ 3,180.30		\$ 15,743,814.09
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283713	\$ 2,777.68		\$ 15,741,036.41
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283855	\$ 1,999.67		\$ 15,739,036.74
28	CHEQUE PAGADO	01191053 282989	\$ 2,807.18		\$ 15,736,229.56
28	CHEQUE PAGADO	01191053 282813	\$ 13,017.21		\$ 15,723,212.35
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283404	\$ 3,064.35		\$ 15,720,148.00
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283302	\$ 3,064.35		\$ 15,717,083.65
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283411	\$ 3,064.35		\$ 15,714,019.30
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283433	\$ 3,064.35		\$ 15,710,954.95
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283879	\$ 2,332.08		\$ 15,708,622.87
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283703	\$ 2,777.68		\$ 15,705,845.19
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283878	\$ 2,000.00		\$ 15,703,845.19
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283318	\$ 2,864.35		\$ 15,700,980.84
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283377	\$ 3,064.35		\$ 15,697,916.49
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283715	\$ 2,777.68		\$ 15,695,138.81
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283716	\$ 6,000.00		\$ 15,689,138.81
28	CHEQUE PAGADO	01161053 283754	\$ 3,000.00		\$ 15,686,138.81

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73217

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283331	\$ 3,064.35		\$ 15,683,074.46
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283558	\$ 4,000.00		\$ 15,679,074.46
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283364	\$ 3,064.35		\$ 15,676,010.11
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283307	\$ 3,064.35		\$ 15,672,945.76
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283946	\$ 4,177.72		\$ 15,668,768.04
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283426	\$ 3,064.35		\$ 15,665,703.69
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283932	\$ 3,636.63		\$ 15,662,067.06
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283532	\$ 6,000.00		\$ 15,656,067.06
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283306	\$ 3,064.35		\$ 15,653,002.71
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283443	\$ 3,064.35		\$ 15,649,938.36
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283257	\$ 4,450.77		\$ 15,645,487.59
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283365	\$ 3,064.35		\$ 15,642,423.24
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283830	\$ 7,500.00		\$ 15,634,923.24
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283342	\$ 3,064.35		\$ 15,631,858.89
28	CHEQUE PAGADO	01191053 282801	\$ 4,848.30		\$ 15,627,010.59
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283403	\$ 3,064.35		\$ 15,623,946.24
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283722	\$ 3,095.84		\$ 15,620,850.40
28	CHEQUE PAGADO	30451053 283363	\$ 3,064.35		\$ 15,617,786.05
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283708	\$ 2,777.68		\$ 15,615,008.37
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283668	\$ 5,345.02		\$ 15,609,663.35
28	CHEQUE PAGADO	30961053 282910	\$ 2,965.73		\$ 15,606,697.62
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283421	\$ 3,064.35		\$ 15,603,633.27
28	NETNM PAGO 2DA QUIN FEBRERO 2017	14594617 44321	\$ 5,678,605.03		\$ 9,925,028.24
28	CHEQUE PAGADO	01191053 282850	\$ 4,491.09		\$ 9,920,537.15
28	NETNM PAGO 2DA QUIN FEBRERO 2017	14594617 44321	\$ 18,386.10		\$ 9,902,151.05
28	NETNM PAGO 2DA QUIN FEBRERO 2017	14594617 44321	\$ 690,951.69		\$ 9,211,199.36
28	NETNM PAGO 2DA QUIN FEBRERO 2017	14594617 44321	\$ 515,471.88		\$ 8,695,727.48
28	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 28,110.62	\$ 8,723,838.10
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283217	\$ 2,919.01		\$ 8,720,919.09
28	CHEQUE PAGADO	30961053 283255	\$ 1,236.79		\$ 8,719,682.30
28	CHEQUE PAGADO	30961053 283214	\$ 2,746.40		\$ 8,716,935.90
28	CHEQUE PAGADO	01191053 282816	\$ 1,629.69		\$ 8,715,306.21

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73218

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283343	\$ 3,064.35		\$ 8,712,241.86
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283538	\$ 6,000.00		\$ 8,706,241.86
28	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	01195353 283482	\$ 4,503.09		\$ 8,701,738.77
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283384	\$ 6,844.20		\$ 8,694,894.57
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283829	\$ 7,500.00		\$ 8,687,394.57
28	CHEQUE PAGADO	01221053 283336	\$ 3,064.35		\$ 8,684,330.22
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283768	\$ 2,635.09		\$ 8,681,695.13
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283417	\$ 3,064.35		\$ 8,678,630.78
28	CHEQUE PAGADO	01191053 282912	\$ 4,589.73		\$ 8,674,041.05
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283677	\$ 4,500.00		\$ 8,669,541.05
28	CHEQUE PAGADO	30961053 282963	\$ 2,696.43		\$ 8,666,844.62
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283674	\$ 5,000.00		\$ 8,661,844.62
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283431	\$ 3,064.35		\$ 8,658,780.27
28	CHEQUE DEPOSITADO AAVM530915	30455353 282906	\$ 3,758.73		\$ 8,655,021.54
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283553	\$ 4,809.07		\$ 8,650,212.47
28	CHEQUE PAGADO	01091053 282716	\$ 3,185.23		\$ 8,647,027.24
28	CHEQUE PAGADO	01901053 283936	\$ 4,177.72		\$ 8,642,849.52
28	CHEQUE PAGADO	01001053 283755	\$ 3,000.00		\$ 8,639,849.52
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283428	\$ 3,064.35		\$ 8,636,785.17
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283067	\$ 2,147.00		\$ 8,634,638.17
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283604	\$ 4,476.49		\$ 8,630,161.68
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283359	\$ 2,864.35		\$ 8,627,297.33
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283304	\$ 3,064.35		\$ 8,624,232.98
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283600	\$ 3,650.91		\$ 8,620,582.07
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283357	\$ 3,064.35		\$ 8,617,517.72
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283601	\$ 2,777.68		\$ 8,614,740.04
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283258	\$ 2,646.53		\$ 8,612,093.51
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283554	\$ 4,476.49		\$ 8,607,617.02
28	CHEQUE PAGADO	30451053 282899	\$ 2,895.56		\$ 8,604,721.46
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283583	\$ 4,000.00		\$ 8,600,721.46
28	CHEQUE PAGADO	30451053 282897	\$ 1,706.82		\$ 8,599,014.64
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283072	\$ 2,485.35		\$ 8,596,529.29



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73218

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 282937	\$ 1,820.82		\$ 8,594,708.47
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283894	\$ 6,445.19		\$ 8,588,263.28
28	CHEQUE PAGADO	30451053 283888	\$ 5,658.79		\$ 8,582,604.49
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283887	\$ 6,445.19		\$ 8,576,159.30
28	CHEQUE PAGADO	30451053 283882	\$ 3,440.91		\$ 8,572,718.39
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283446	\$ 3,064.35		\$ 8,569,654.04
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283576	\$ 6,445.19		\$ 8,563,208.85
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283534	\$ 4,000.00		\$ 8,559,208.85
28	CHEQUE PAGADO	01191053 282700	\$ 3,695.62		\$ 8,555,513.23
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283603	\$ 2,777.68		\$ 8,552,735.55
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283211	\$ 1,487.17		\$ 8,551,248.38
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283397	\$ 3,064.35		\$ 8,548,184.03
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283782	\$ 2,000.00		\$ 8,546,184.03
28	CHEQUE PAGADO	30961053 282949	\$ 3,462.76		\$ 8,542,721.27
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283612	\$ 4,500.00		\$ 8,538,221.27
28	CHEQUE PAGADO	30451053 283770	\$ 2,000.00		\$ 8,536,221.27
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283860	\$ 2,777.68		\$ 8,533,443.59
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283568	\$ 5,829.44		\$ 8,527,614.15
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283822	\$ 2,332.08		\$ 8,525,282.07
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283817	\$ 2,332.08		\$ 8,522,949.99
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283657	\$ 4,000.00		\$ 8,518,949.99
28	CHEQUE PAGADO	30451053 283775	\$ 2,332.08		\$ 8,516,617.91
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283237	\$ 3,202.52		\$ 8,513,415.39
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283832	\$ 3,650.91		\$ 8,509,764.48
28	CHEQUE PAGADO	01191053 282930	\$ 3,697.90		\$ 8,506,066.58
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283341	\$ 2,144.25		\$ 8,503,922.33
28	CHEQUE PAGADO	01191053 282822	\$ 1,354.84		\$ 8,502,567.49
28	CHEQUE PAGADO	01191053 282796	\$ 3,310.52		\$ 8,499,256.97
28	CHEQUE PAGADO	07011053 283370	\$ 3,064.35		\$ 8,496,192.62
28	CHEQUE PAGADO	01191053 282821	\$ 2,652.86		\$ 8,493,539.76
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283625	\$ 2,777.68		\$ 8,490,762.08
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283626	\$ 2,777.68		\$ 8,487,984.40

CUENTA INTEGRAL.
Estado de Cuenta



73219

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283551	\$ 2,777.68		\$ 8,485,206.72
28	CHEQUE DEPOSITADO OEMB740420QG2	01195353 283394	\$ 2,026.65		\$ 8,483,180.07
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283814	\$ 2,777.68		\$ 8,480,402.39
28	CHEQUE PAGADO	30451053 283656	\$ 10,328.69		\$ 8,470,073.70
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283643	\$ 2,499.99		\$ 8,467,573.71
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283254	\$ 2,545.48		\$ 8,465,028.23
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283856	\$ 3,000.00		\$ 8,462,028.23
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283865	\$ 3,650.91		\$ 8,458,377.32
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283864	\$ 3,650.91		\$ 8,454,726.41
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283697	\$ 2,777.68		\$ 8,451,948.73
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283597	\$ 6,445.19		\$ 8,445,503.54
28	CHEQUE PAGADO	01161053 283871	\$ 6,347.00		\$ 8,439,156.54
28	CHEQUE DEPOSITADO AICC8406217G9	01195353 283610	\$ 8,214.59		\$ 8,430,941.95
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283579	\$ 4,999.94		\$ 8,425,942.01
28	CHEQUE DEPOSITADO AICC8406217G9	01195353 282686	\$ 13,400.60		\$ 8,412,541.41
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283859	\$ 2,332.08		\$ 8,410,209.33
28	CHEQUE PAGADO	01161053 283191	\$ 1,628.85		\$ 8,408,580.48
28	CHEQUE PAGADO	01191053 282915	\$ 3,474.37		\$ 8,405,106.11
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283784	\$ 2,000.00		\$ 8,403,106.11
28	CHEQUE PAGADO	01901053 282971	\$ 1,848.14		\$ 8,401,257.97
28	CHEQUE PAGADO	07011053 282908	\$ 1,933.28		\$ 8,399,324.69
28	CHEQUE PAGADO	03051053 282746	\$ 2,495.81		\$ 8,396,828.88
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283607	\$ 6,445.19		\$ 8,390,383.69
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283724	\$ 2,745.59		\$ 8,387,638.10
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283605	\$ 7,500.00		\$ 8,380,138.10
28	CHEQUE PAGADO	30451053 283898	\$ 2,999.59		\$ 8,377,138.51
28	CHEQUE PAGADO	07011053 283329	\$ 3,064.35		\$ 8,374,074.16
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283123	\$ 2,131.34		\$ 8,371,942.82
28	CHEQUE PAGADO	30451053 282984	\$ 3,291.75		\$ 8,368,651.07
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283795	\$ 2,000.00		\$ 8,366,651.07
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283771	\$ 2,499.99		\$ 8,364,151.08
28	CHEQUE PAGADO	30451053 282966	\$ 3,357.23		\$ 8,360,793.85

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73219

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283212	\$ 3,691.33		\$ 8,357,102.52
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283546	\$ 6,000.00		\$ 8,351,102.52
28	CHEQUE PAGADO	30451053 282939	\$ 1,494.34		\$ 8,349,608.18
28	CHEQUE PAGADO	01091053 283182	\$ 2,607.83		\$ 8,347,000.35
28	CHEQUE PAGADO	16901053 283900	\$ 6,445.19		\$ 8,340,555.16
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283731	\$ 3,650.91		\$ 8,336,904.25
28	CHEQUE PAGADO	30451053 282968	\$ 3,395.83		\$ 8,333,508.42
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283811	\$ 2,332.08		\$ 8,331,176.34
28	CHEQUE PAGADO	30451053 283926	\$ 3,637.05		\$ 8,327,539.29
28	CHEQUE PAGADO	07011053 282978	\$ 4,503.78		\$ 8,323,035.51
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283241	\$ 2,015.15		\$ 8,321,020.36
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283701	\$ 2,777.68		\$ 8,318,242.68
28	CHEQUE PAGADO	30451053 284001	\$ 2,332.08		\$ 8,315,910.60
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283838	\$ 2,777.68		\$ 8,313,132.92
28	CHEQUE PAGADO	30451053 283717	\$ 2,499.99		\$ 8,310,632.93
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283552	\$ 4,000.00		\$ 8,306,632.93
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283550	\$ 6,000.00		\$ 8,300,632.93
28	CHEQUE PAGADO	01191053 282927	\$ 3,008.44		\$ 8,297,624.49
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283573	\$ 4,000.00		\$ 8,293,624.49
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283559	\$ 3,000.00		\$ 8,290,624.49
28	CHEQUE PAGADO	03641053 283346	\$ 3,064.35		\$ 8,287,560.14
28	CHEQUE PAGADO	30961053 282993	\$ 4,796.17		\$ 8,282,763.97
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283828	\$ 3,500.00		\$ 8,279,263.97
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283794	\$ 2,000.00		\$ 8,277,263.97
28	CHEQUE PAGADO	01901053 283937	\$ 4,177.72		\$ 8,273,086.25
28	CHEQUE DEPOSITADO IASG790618	30455353 283927	\$ 3,636.63		\$ 8,269,449.62
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283278	\$ 3,509.51		\$ 8,265,940.11
28	CHEQUE PAGADO	30451053 283928	\$ 3,637.05		\$ 8,262,303.06
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283783	\$ 2,000.00		\$ 8,260,303.06
28	CHEQUE PAGADO	01901053 283934	\$ 4,177.72		\$ 8,256,125.34
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283793	\$ 2,000.00		\$ 8,254,125.34
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283432	\$ 3,064.35		\$ 8,251,060.99

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73220

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	30451053 283930	\$ 3,636.63		\$ 8,247,424.36
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283617	\$ 2,777.68		\$ 8,244,646.68
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283286	\$ 2,223.33		\$ 8,242,423.35
28	CHEQUE PAGADO	30451053 282988	\$ 2,793.15		\$ 8,239,630.20
28	CHEQUE PAGADO	30451053 282991	\$ 2,372.23		\$ 8,237,257.97
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283789	\$ 3,000.00		\$ 8,234,257.97
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283790	\$ 3,000.00		\$ 8,231,257.97
28	CHEQUE PAGADO	30451053 283557	\$ 3,500.00		\$ 8,227,757.97
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283136	\$ 17,098.80		\$ 8,210,659.17
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283145	\$ 7,010.05		\$ 8,203,649.12
28	DISP.PAGO059027999924	00130243	\$ 2,500.00		\$ 8,201,149.12
28	CHEQUE PAGADO	01191053 282718	\$ 3,209.93		\$ 8,197,939.19
28	CHEQUE PAGADO	30961053 282928	\$ 1,515.28		\$ 8,196,423.91
28	CHEQUE PAGADO	01191053 282994	\$ 1,418.91		\$ 8,195,005.00
28	CHEQUE PAGADO	01191053 282803	\$ 2,035.79		\$ 8,192,969.21
28	CHEQUE PAGADO	30961053 282924	\$ 1,439.85		\$ 8,191,529.36
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283747	\$ 3,000.00		\$ 8,188,529.36
28	CHEQUE PAGADO	01191053 282940	\$ 2,372.23		\$ 8,186,157.13
28	CHEQUE PAGADO	01261053 282999	\$ 3,454.50		\$ 8,182,702.63
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283076	\$ 2,360.38		\$ 8,180,342.25
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283746	\$ 3,000.00		\$ 8,177,342.25
28	CHEQUE PAGADO	30961053 283038	\$ 2,670.71		\$ 8,174,671.54
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283743	\$ 3,000.00		\$ 8,171,671.54
28	CHEQUE PAGADO	30451053 282945	\$ 2,466.60		\$ 8,169,204.94
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283764	\$ 3,000.00		\$ 8,166,204.94
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283751	\$ 3,000.00		\$ 8,163,204.94
28	CHEQUE PAGADO	01191053 282917	\$ 1,947.94		\$ 8,161,257.00
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283736	\$ 3,000.00		\$ 8,158,257.00
28	CHEQUE PAGADO	30451053 283283	\$ 4,194.05		\$ 8,154,062.95
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283831	\$ 3,000.00		\$ 8,151,062.95
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283709	\$ 2,777.68		\$ 8,148,285.27
28	CHEQUE PAGADO	30961053 282976	\$ 1,994.36		\$ 8,146,290.91

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73220

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283777	\$ 2,400.04		\$ 8,143,890.87
28	CHEQUE PAGADO	30961053 282980	\$ 2,376.64		\$ 8,141,514.23
28	CHEQUE PAGADO	01191053 282982	\$ 1,818.24		\$ 8,139,695.99
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283792	\$ 3,000.00		\$ 8,136,695.99
28	CHEQUE PAGADO	30451053 283273	\$ 2,353.83		\$ 8,134,342.16
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283586	\$ 4,476.49		\$ 8,129,865.67
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283796	\$ 2,400.04		\$ 8,127,465.63
28	CHEQUE PAGADO	30961053 282995	\$ 2,854.99		\$ 8,124,610.64
28	CHEQUE PAGADO	01191053 282800	\$ 7,255.46		\$ 8,117,355.18
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283088	\$ 1,385.11		\$ 8,115,970.07
28	CHEQUE PAGADO	01191053 282907	\$ 1,754.62		\$ 8,114,215.45
28	CHEQUE PAGADO	30451053 282975	\$ 3,018.98		\$ 8,111,196.47
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283752	\$ 3,000.00		\$ 8,108,196.47
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283803	\$ 1,975.60		\$ 8,106,220.87
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283854	\$ 1,999.93		\$ 8,104,220.94
28	CHEQUE PAGADO	30451053 282985	\$ 2,291.94		\$ 8,101,929.00
28	CHEQUE PAGADO	01191053 282736	\$ 3,961.78		\$ 8,097,967.22
28	CHEQUE PAGADO	01191053 282728	\$ 2,227.76		\$ 8,095,739.46
28	CHEQUE PAGADO	30961053 283048	\$ 2,004.05		\$ 8,093,735.41
28	CHEQUE PAGADO	01261053 283693	\$ 2,592.50		\$ 8,091,142.91
28	CHEQUE PAGADO	01191053 282960	\$ 1,811.33		\$ 8,089,331.58
28	CHEQUE PAGADO	30961053 283015	\$ 1,850.92		\$ 8,087,480.66
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283400	\$ 3,064.35		\$ 8,084,416.31
28	CHEQUE PAGADO	30451053 283544	\$ 6,000.00		\$ 8,078,416.31
28	CHEQUE PAGADO	01191053 282812	\$ 2,426.32		\$ 8,075,989.99
28	CHEQUE PAGADO	01091053 282934	\$ 1,762.10		\$ 8,074,227.89
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283819	\$ 2,332.08		\$ 8,071,895.81
28	CHEQUE PAGADO	07011053 283008	\$ 3,480.81		\$ 8,068,415.00
28	CHEQUE PAGADO	07011053 283804	\$ 1,975.60		\$ 8,066,439.40
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283055	\$ 3,480.81		\$ 8,062,958.59
28	CHEQUE PAGADO	38091053 283178	\$ 6,744.51		\$ 8,056,214.08
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283061	\$ 2,495.81		\$ 8,053,718.27

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73221

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	30451053 282977	\$ 3,239.74		\$ 8,050,478.53
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283797	\$ 2,000.00		\$ 8,048,478.53
28	CHEQUE PAGADO	38091053 283634	\$ 3,000.00		\$ 8,045,478.53
28	DISP.PAGO059027999861	00133452	\$ 2,500.00		\$ 8,042,978.53
28	CHEQUE PAGADO	38091053 283635	\$ 3,755.91		\$ 8,039,222.62
28	CHEQUE PAGADO	30961053 283262	\$ 2,888.88		\$ 8,036,333.74
28	CHEQUE DEPOSITADO CARC680726QD7	01085353 283467	\$ 4,501.69		\$ 8,031,832.05
28	DISP.PAGO059027999876	00133635	\$ 2,500.00		\$ 8,029,332.05
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283275	\$ 1,721.94		\$ 8,027,610.11
28	CHEQUE PAGADO	07011053 283567	\$ 3,650.91		\$ 8,023,959.20
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283102	\$ 3,042.16		\$ 8,020,917.04
28	CHEQUE PAGADO	03641053 282719	\$ 1,799.63		\$ 8,019,117.41
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283292	\$ 4,864.48		\$ 8,014,252.93
28	DISP.PAGO059027999852	00134050	\$ 2,500.00		\$ 8,011,752.93
28	DISP.PAGO059027999912	00134116	\$ 2,500.00		\$ 8,009,252.93
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283651	\$ 3,860.89		\$ 8,005,392.04
28	CHEQUE PAGADO	01191053 282913	\$ 2,512.67		\$ 8,002,879.37
28	CHEQUE PAGADO	01191053 282956	\$ 2,495.81		\$ 8,000,383.56
28	DISP.PAGO059027999802	00134244	\$ 2,500.00		\$ 7,997,883.56
28	CHEQUE PAGADO	01191053 282797	\$ 4,040.78		\$ 7,993,842.78
28	DISP.PAGO059027999804	00134448	\$ 2,500.00		\$ 7,991,342.78
28	DISP.PAGO059027999872	00134531	\$ 2,500.00		\$ 7,988,842.78
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283745	\$ 3,000.00		\$ 7,985,842.78
28	CHEQUE PAGADO	30451053 283933	\$ 4,177.72		\$ 7,981,665.06
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283802	\$ 2,332.08		\$ 7,979,332.98
28	CHEQUE PAGADO	01001053 282748	\$ 3,442.12		\$ 7,975,890.86
28	DISP.PAGO059027999859	00134635	\$ 2,500.00		\$ 7,973,390.86
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283791	\$ 2,500.03		\$ 7,970,890.83
28	CHEQUE PAGADO	01001053 283638	\$ 2,777.68		\$ 7,968,113.15
28	CHEQUE PAGADO	30451053 283290	\$ 1,313.59		\$ 7,966,799.56
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283233	\$ 4,308.54		\$ 7,962,491.02
28	CHEQUE PAGADO	30451053 282916	\$ 1,831.21		\$ 7,960,659.81
28	CHEQUE PAGADO	03641053 283369	\$ 6,248.75		\$ 7,954,411.06
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283602	\$ 3,000.00		\$ 7,951,411.06
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283236	\$ 2,301.81		\$ 7,949,109.25
28	CHEQUE PAGADO	01901053 282933	\$ 2,746.79		\$ 7,946,362.46

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73221

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	30451053 282962	\$ 1,831.21		\$ 7,944,531.25
28	CHEQUE PAGADO	01191053 282698	\$ 4,013.15		\$ 7,940,518.10
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283843	\$ 2,777.68		\$ 7,937,740.42
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283836	\$ 2,777.68		\$ 7,934,962.74
28	CHEQUE PAGADO	30451053 283239	\$ 3,425.32		\$ 7,931,537.42
28	CHEQUE PAGADO	01001053 282970	\$ 2,334.36		\$ 7,929,203.06
28	CHEQUE PAGADO	30451053 283695	\$ 2,777.68		\$ 7,926,425.38
28	CHEQUE PAGADO	01191053 282957	\$ 1,911.11		\$ 7,924,514.27
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283328	\$ 3,064.35		\$ 7,921,449.92
28	CHEQUE PAGADO	01091053 283140	\$ 1,757.90		\$ 7,919,692.02
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283681	\$ 2,777.68		\$ 7,916,914.34
28	DISP.PAGO059027999903	00135846	\$ 2,500.00		\$ 7,914,414.34
28	CHEQUE PAGADO	30961053 282878	\$ 3,359.36		\$ 7,911,054.98
28	CHEQUE PAGADO	01091053 283105	\$ 1,422.89		\$ 7,909,632.09
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283800	\$ 1,975.60		\$ 7,907,656.49
28	DISP.PAGO059027999856	00135914	\$ 2,500.00		\$ 7,905,156.49
28	DISP.PAGO059027999907	00135925	\$ 2,500.00		\$ 7,902,656.49
28	CHEQUE DEPOSITADO GOHA890210	30455353 283710	\$ 2,777.68		\$ 7,899,878.81
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283543	\$ 5,249.99		\$ 7,894,628.82
28	CHEQUE PAGADO	01091053 283117	\$ 5,309.20		\$ 7,889,319.62
28	CHEQUE PAGADO	30961053 282838	\$ 3,045.09		\$ 7,886,274.53
28	CHEQUE PAGADO	30451053 283694	\$ 2,592.50		\$ 7,883,682.03
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283735	\$ 3,000.00		\$ 7,880,682.03
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283869	\$ 3,000.00		\$ 7,877,682.03
28	CHEQUE PAGADO	01191053 282839	\$ 2,167.97		\$ 7,875,514.06
28	CHEQUE PAGADO	30961053 282876	\$ 3,016.16		\$ 7,872,497.90
28	CHEQUE PAGADO	01091053 283938	\$ 4,177.72		\$ 7,868,320.18
28	CHEQUE PAGADO	01261053 283823	\$ 4,066.09		\$ 7,864,254.09
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283106	\$ 1,938.52		\$ 7,862,315.57
28	CHEQUE DEPOSITADO DEPS810616R53	01195353 282729	\$ 4,939.95		\$ 7,857,375.62
28	CHEQUE PAGADO	03641053 283422	\$ 3,064.35		\$ 7,854,311.27
28	CHEQUE PAGADO	07011053 283330	\$ 3,064.35		\$ 7,851,246.92
28	CHEQUE PAGADO	30451053 283189	\$ 4,064.80		\$ 7,847,182.12

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73222

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283837	\$ 2,777.68		\$ 7,844,404.44
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283839	\$ 3,223.28		\$ 7,841,181.16
28	CHEQUE PAGADO	30451053 282987	\$ 3,480.81		\$ 7,837,700.35
28	CHEQUE PAGADO	01901053 283925	\$ 3,637.05		\$ 7,834,063.30
28	CHEQUE PAGADO	01191053 282819	\$ 13,711.53		\$ 7,820,351.77
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283685	\$ 5,265.59		\$ 7,815,086.18
28	CHEQUE PAGADO	01161053 283152	\$ 1,861.29		\$ 7,813,224.89
28	DISP.PAGO059027999819	00140927	\$ 2,500.00		\$ 7,810,724.89
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283252	\$ 2,648.44		\$ 7,808,076.45
28	CHEQUE DEPOSITADO RUMF391003	30965353 282773	\$ 3,334.58		\$ 7,804,741.87
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283644	\$ 2,777.68		\$ 7,801,964.19
28	CHEQUE PAGADO	01161053 283636	\$ 3,000.00		\$ 7,798,964.19
28	CHEQUE PAGADO	01191053 282947	\$ 1,831.21		\$ 7,797,132.98
28	CHEQUE PAGADO	01191053 282903	\$ 2,063.82		\$ 7,795,069.16
28	CHEQUE PAGADO	01191053 282951	\$ 1,537.22		\$ 7,793,531.94
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283773	\$ 2,332.08		\$ 7,791,199.86
28	CHEQUE PAGADO	04491053 283174	\$ 3,524.70		\$ 7,787,675.16
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283142	\$ 2,452.50		\$ 7,785,222.66
28	CHEQUE PAGADO	39501053 283761	\$ 3,000.00		\$ 7,782,222.66
28	CHEQUE PAGADO	30451053 282846	\$ 3,041.87		\$ 7,779,180.79
28	CHEQUE PAGADO	07011053 282889	\$ 2,196.25		\$ 7,776,984.54
28	CHEQUE PAGADO	39501053 283733	\$ 3,503.36		\$ 7,773,481.18
28	CHEQUE PAGADO	07011053 282760	\$ 2,716.72		\$ 7,770,764.46
28	CHEQUE PAGADO	01901053 283332	\$ 3,064.35		\$ 7,767,700.11
28	CHEQUE PAGADO	30451053 283150	\$ 1,209.92		\$ 7,766,490.19
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283044	\$ 3,480.81		\$ 7,763,009.38
28	CHEQUE PAGADO	39501053 283759	\$ 3,000.00		\$ 7,760,009.38
28	CHEQUE PAGADO	01901053 282923	\$ 2,039.05		\$ 7,757,970.33
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283216	\$ 2,430.22		\$ 7,755,540.11
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283125	\$ 2,505.30		\$ 7,753,034.81
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283440	\$ 3,064.35		\$ 7,749,970.46
28	CHEQUE PAGADO	01001053 282894	\$ 2,453.42		\$ 7,747,517.04

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73222

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	30451053 283143	\$ 2,468.93		\$ 7,745,048.11
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283756	\$ 3,000.48		\$ 7,742,047.63
28	CHEQUE PAGADO	07011053 283805	\$ 2,332.08		\$ 7,739,715.55
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283744	\$ 3,000.48		\$ 7,736,715.07
28	CHEQUE PAGADO	01261053 283892	\$ 1,883.02		\$ 7,734,832.05
28	CHEQUE PAGADO	01191053 282882	\$ 2,139.87		\$ 7,732,692.18
28	CHEQUE PAGADO	30451053 282806	\$ 3,374.72		\$ 7,729,317.46
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283813	\$ 2,332.08		\$ 7,726,985.38
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283593	\$ 5,265.59		\$ 7,721,719.79
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283594	\$ 5,265.59		\$ 7,716,454.20
28	CHEQUE PAGADO	30961053 283848	\$ 2,777.68		\$ 7,713,676.52
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283786	\$ 2,000.00		\$ 7,711,676.52
28	CHEQUE PAGADO	07011053 282893	\$ 2,003.81		\$ 7,709,672.71
28	CHEQUE PAGADO	07011053 283748	\$ 3,000.48		\$ 7,706,672.23
28	DISP.PAGO059027999851	00143531	\$ 2,500.00		\$ 7,704,172.23
28	CHEQUE PAGADO	30451053 283022	\$ 1,423.15		\$ 7,702,749.08
28	DISP.PAGO059027999846	00143552	\$ 2,500.00		\$ 7,700,249.08
28	CHEQUE PAGADO	04491053 283877	\$ 2,000.00		\$ 7,698,249.08
28	CHEQUE PAGADO	07011053 283013	\$ 1,699.26		\$ 7,696,549.82
28	CHEQUE DEPOSITADO GOSC701114BK5	30455353 283077	\$ 3,386.67		\$ 7,693,163.15
28	CHEQUE PAGADO	07011053 282983	\$ 2,663.99		\$ 7,690,499.16
28	CHEQUE PAGADO	01001053 283766	\$ 3,000.48		\$ 7,687,498.68
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283311	\$ 3,064.35		\$ 7,684,434.33
28	DISP.PAGO059027999828	00144425	\$ 2,500.00		\$ 7,681,934.33
28	CHEQUE PAGADO	01091053 283188	\$ 2,838.57		\$ 7,679,095.76
28	CHEQUE PAGADO	03031053 283062	\$ 1,614.94		\$ 7,677,480.82
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283596	\$ 8,500.00		\$ 7,668,980.82
28	DISP.PAGO059027999928	00144513	\$ 2,500.00		\$ 7,666,480.82
28	CHEQUE PAGADO	01191053 282932	\$ 2,372.23		\$ 7,664,108.59
28	CHEQUE PAGADO	30451053 282808	\$ 3,539.65		\$ 7,660,568.94
28	CHEQUE PAGADO	30451053 282809	\$ 2,813.71		\$ 7,657,755.23
28	MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUE 0000014	08045211 494945		\$ 133,140.79	\$ 7,790,896.02
28	TRASP CH 015 CONCEP NOMIN 0000015	08045211 494959		\$ 915,151.11	\$ 8,706,047.13
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283003	\$ 1,702.75		\$ 8,704,344.38

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73223

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	38091053 283569	\$ 4,000.00		\$ 8,700,344.38
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283740	\$ 3,000.00		\$ 8,697,344.38
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283765	\$ 3,000.00		\$ 8,694,344.38
28	CHEQUE PAGADO	38091053 283702	\$ 5,000.00		\$ 8,689,344.38
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283739	\$ 3,000.00		\$ 8,686,344.38
28	CHEQUE PAGADO	01221053 283179	\$ 2,534.18		\$ 8,683,810.20
28	CHEQUE PAGADO	04671053 282761	\$ 1,949.60		\$ 8,681,860.60
28	CHEQUE PAGADO	30961053 283128	\$ 2,373.36		\$ 8,679,487.24
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283248	\$ 2,915.99		\$ 8,676,571.25
28	CHEQUE PAGADO	01001053 283760	\$ 3,000.00		\$ 8,673,571.25
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283738	\$ 3,000.00		\$ 8,670,571.25
28	CHEQUE PAGADO	01191053 282790	\$ 2,639.86		\$ 8,667,931.39
28	CHEQUE PAGADO	01291053 283660	\$ 7,949.57		\$ 8,659,981.82
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283842	\$ 2,777.68		\$ 8,657,204.14
28	CHEQUE PAGADO	01001053 282902	\$ 1,996.95		\$ 8,655,207.19
28	CHEQUE PAGADO	04641053 283648	\$ 5,265.59		\$ 8,649,941.60
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283741	\$ 3,000.00		\$ 8,646,941.60
28	CHEQUE PAGADO	39501053 283261	\$ 2,384.80		\$ 8,644,556.80
28	CHEQUE PAGADO	01001053 283753	\$ 3,000.00		\$ 8,641,556.80
28	CHEQUE PAGADO	01191053 282734	\$ 4,319.46		\$ 8,637,237.34
28	CHEQUE PAGADO	01191053 282948	\$ 1,770.09		\$ 8,635,467.25
28	CHEQUE PAGADO	07011053 283056	\$ 1,803.81		\$ 8,633,663.44
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283196	\$ 2,325.77		\$ 8,631,337.67
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283584	\$ 7,500.00		\$ 8,623,837.67
28	CHEQUE PAGADO	30451053 283763	\$ 3,000.48		\$ 8,620,837.19
28	CHEQUE PAGADO	01091053 282824	\$ 896.66		\$ 8,619,940.53
28	DISP.PAGO059027999917	00150712	\$ 2,500.00		\$ 8,617,440.53
28	CHEQUE PAGADO	30451053 283757	\$ 3,000.00		\$ 8,614,440.53
28	CHEQUE PAGADO	07011053 283243	\$ 619.89		\$ 8,613,820.64
28	DISP.PAGO059027999920	00150737	\$ 2,500.00		\$ 8,611,320.64
28	CHEQUE PAGADO	30451053 283767	\$ 3,000.48		\$ 8,608,320.16
28	CHEQUE PAGADO	30451053 283750	\$ 3,000.00		\$ 8,605,320.16
28	CHEQUE PAGADO	07011053 283046	\$ 2,460.41		\$ 8,602,859.75

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73223

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	07011053 282997	\$ 3,480.81		\$ 8,599,378.94
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283654	\$ 4,309.87		\$ 8,595,069.07
28	CHEQUE PAGADO	30451053 283758	\$ 3,000.00		\$ 8,592,069.07
28	CHEQUE PAGADO	01001053 282890	\$ 1,890.41		\$ 8,590,178.66
28	CHEQUE PAGADO	30961053 282922	\$ 2,425.72		\$ 8,587,752.94
28	CHEQUE PAGADO	30451053 283732	\$ 3,000.00		\$ 8,584,752.94
28	DISP.PAGO059027999820	00151309	\$ 2,500.00		\$ 8,582,252.94
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283208	\$ 3,193.58		\$ 8,579,059.36
28	CHEQUE PAGADO	30451053 283737	\$ 3,000.48		\$ 8,576,058.88
28	DISP.PAGO059027999843	00151423	\$ 2,500.00		\$ 8,573,558.88
28	DISP.PAGO059027999863	00151447	\$ 2,500.00		\$ 8,571,058.88
28	DISP.PAGO059027999812	00151453	\$ 2,500.00		\$ 8,568,558.88
28	CHEQUE PAGADO	30451053 282847	\$ 2,876.99		\$ 8,565,681.89
28	CHEQUE PAGADO	01001053 283762	\$ 3,000.00		\$ 8,562,681.89
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283051	\$ 3,480.81		\$ 8,559,201.08
28	CHEQUE DEPOSITADO AEAL621124FH8	30965353 283459	\$ 4,501.69		\$ 8,554,699.39
28	CHEQUE PAGADO	01261053 282996	\$ 3,017.45		\$ 8,551,681.94
28	CHEQUE DEPOSITADO MEGP64032755A	01005353 283245	\$ 2,669.32		\$ 8,549,012.62
28	CHEQUE PAGADO	01001053 283215	\$ 1,711.85		\$ 8,547,300.77
28	CHEQUE PAGADO	30961053 282823	\$ 2,561.46		\$ 8,544,739.31
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283664	\$ 2,777.68		\$ 8,541,961.63
28	DISP.PAGO059027999873	00151944	\$ 2,500.00		\$ 8,539,461.63
28	CHEQUE PAGADO	30451053 283705	\$ 3,500.00		\$ 8,535,961.63
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283666	\$ 2,777.68		\$ 8,533,183.95
28	CHEQUE PAGADO	01151053 283303	\$ 3,064.35		\$ 8,530,119.60
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283799	\$ 2,499.99		\$ 8,527,619.61
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283024	\$ 3,358.45		\$ 8,524,261.16
28	CHEQUE PAGADO	30961053 283201	\$ 2,641.61		\$ 8,521,619.55
28	CHEQUE PAGADO	01161053 283885	\$ 2,999.59		\$ 8,518,619.96
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283711	\$ 2,777.68		\$ 8,515,842.28
28	CHEQUE PAGADO	30961053 282967	\$ 1,965.13		\$ 8,513,877.15
28	CHEQUE PAGADO	01161053 283834	\$ 2,777.68		\$ 8,511,099.47
28	CHEQUE PAGADO	01161053 283835	\$ 2,777.68		\$ 8,508,321.79
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283706	\$ 2,777.68		\$ 8,505,544.11

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73224

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE DEPOSITADO CAHJ531126B1A	01195353 282914	\$ 4,245.31		\$ 8,501,298.80
28	CHEQUE PAGADO	30451053 283749	\$ 3,000.48		\$ 8,498,298.32
28	CHEQUE PAGADO	01191053 282953	\$ 1,240.35		\$ 8,497,057.97
28	CHEQUE PAGADO	30451053 283727	\$ 2,777.68		\$ 8,494,280.29
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283146	\$ 4,274.61		\$ 8,490,005.68
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283005	\$ 2,372.23		\$ 8,487,633.45
28	CHEQUE PAGADO	01161053 283230	\$ 2,799.78		\$ 8,484,833.67
28	CHEQUE PAGADO	07011053 282721	\$ 3,397.90		\$ 8,481,435.77
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283539	\$ 2,332.08		\$ 8,479,103.69
28	CHEQUE PAGADO	01161053 283120	\$ 2,029.12		\$ 8,477,074.57
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283127	\$ 2,924.92		\$ 8,474,149.65
28	CHEQUE PAGADO	30451053 283289	\$ 3,726.60		\$ 8,470,423.05
28	CHEQUE PAGADO	01191053 282887	\$ 1,803.49		\$ 8,468,619.56
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283663	\$ 2,777.68		\$ 8,465,841.88
28	CHEQUE PAGADO	08641053 282768	\$ 2,404.56		\$ 8,463,437.32
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283868	\$ 2,977.71		\$ 8,460,459.61
28	CHEQUE PAGADO	01261053 281909	\$ 4,186.55		\$ 8,456,273.06
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283121	\$ 2,895.91		\$ 8,453,377.15
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283728	\$ 7,689.00		\$ 8,445,688.15
28	CHEQUE PAGADO	07011053 284036	\$ 2,599.44		\$ 8,443,088.71
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283841	\$ 2,777.68		\$ 8,440,311.03
28	CHEQUE PAGADO	07011053 283016	\$ 1,386.98		\$ 8,438,924.05
28	CHEQUE PAGADO	01901053 283356	\$ 2,427.90		\$ 8,436,496.15
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283256	\$ 1,710.91		\$ 8,434,785.24
28	DISP.PAGO059027999877	00154711	\$ 2,500.00		\$ 8,432,285.24
28	CHEQUE PAGADO	30451053 282919	\$ 4,120.01		\$ 8,428,165.23
28	CHEQUE PAGADO	01091053 282826	\$ 2,073.83		\$ 8,426,091.40
28	CHEQUE PAGADO	03051053 282884	\$ 2,956.33		\$ 8,423,135.07
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283633	\$ 2,332.08		\$ 8,420,802.99
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283632	\$ 3,000.00		\$ 8,417,802.99
28	CHEQUE PAGADO	01001053 282898	\$ 1,882.77		\$ 8,415,920.22
28	CHEQUE PAGADO	01191053 282918	\$ 1,923.58		\$ 8,413,996.64

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73224

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 282931	\$ 2,254.10		\$ 8,411,742.54
28	CHEQUE PAGADO	01191053 282952	\$ 3,480.81		\$ 8,408,261.73
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283029	\$ 2,495.81		\$ 8,405,765.92
28	CHEQUE PAGADO	30451053 282950	\$ 3,357.23		\$ 8,402,408.69
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283310	\$ 3,064.35		\$ 8,399,344.34
28	CHEQUE PAGADO	30451053 282835	\$ 2,481.43		\$ 8,396,862.91
28	CHEQUE PAGADO	01901053 283173	\$ 3,241.98		\$ 8,393,620.93
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283344	\$ 3,064.35		\$ 8,390,556.58
28	CHEQUE PAGADO	01901053 283618	\$ 4,476.49		\$ 8,386,080.09
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283135	\$ 2,655.45		\$ 8,383,424.64
28	CHEQUE PAGADO	30451053 283101	\$ 2,393.13		\$ 8,381,031.51
28	CHEQUE DEPOSITADO GOMS6101249T0	30455353 282794	\$ 5,770.12		\$ 8,375,261.39
28	CHEQUE PAGADO	30451053 283098	\$ 2,297.20		\$ 8,372,964.19
28	CHEQUE PAGADO	01261053 283099	\$ 2,314.82		\$ 8,370,649.37
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283689	\$ 3,650.91		\$ 8,366,998.46
28	CHEQUE PAGADO	37081053 283027	\$ 2,228.61		\$ 8,364,769.85
28	DISP.PAGO059027999904	00160952	\$ 2,500.00		\$ 8,362,269.85
28	CHEQUE PAGADO	01001053 283093	\$ 2,097.74		\$ 8,360,172.11
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283131	\$ 2,992.42		\$ 8,357,179.69
28	CHEQUE PAGADO	02901053 282737	\$ 2,923.56		\$ 8,354,256.13
28	CHEQUE PAGADO	01001053 282723	\$ 3,050.35		\$ 8,351,205.78
28	DISP.PAGO059027999847	00161225	\$ 2,500.00		\$ 8,348,705.78
28	DISP.PAGO059027999841	00161252	\$ 2,500.00		\$ 8,346,205.78
28	CHEQUE PAGADO	07011053 284040	\$ 3,516.51		\$ 8,342,689.27
28	CHEQUE PAGADO	30451053 283033	\$ 3,336.39		\$ 8,339,352.88
28	CHEQUE PAGADO	01191053 282771	\$ 1,883.34		\$ 8,337,469.54
28	CHEQUE PAGADO	01001053 283002	\$ 3,017.45		\$ 8,334,452.09
28	CHEQUE PAGADO	07011053 283562	\$ 6,000.00		\$ 8,328,452.09
28	DISP.PAGO059027999921	00161459	\$ 2,500.00		\$ 8,325,952.09
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283704	\$ 2,777.68		\$ 8,323,174.41
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283729	\$ 2,777.68		\$ 8,320,396.73
28	DISP.PAGO053027999932	00161708	\$ 500.00		\$ 8,319,896.73
28	CHEQUE PAGADO	30961053 282981	\$ 1,811.87		\$ 8,318,084.86
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283259	\$ 1,174.44		\$ 8,316,910.42
28	DISP.PAGO059027999932	00161831	\$ 2,500.00		\$ 8,314,410.42

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73225

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	30961053 283780	\$ 3,650.91		\$ 8,310,759.51
28	CHEQUE DEPOSITADO FAPM730811N94	30455353 283159	\$ 3,654.08		\$ 8,307,105.43
28	DISP.PAGO059027999845	00162050	\$ 2,500.00		\$ 8,304,605.43
28	CHEQUE PAGADO	30451053 283066	\$ 2,303.33		\$ 8,302,302.10
28	CHEQUE PAGADO	01161053 282807	\$ 2,840.04		\$ 8,299,462.06
28	CHEQUE PAGADO	30451053 283083	\$ 2,593.28		\$ 8,296,868.78
28	DISP.PAGO059027999816	00162244	\$ 2,500.00		\$ 8,294,368.78
28	CHEQUE PAGADO	30451053 282767	\$ 2,468.60		\$ 8,291,900.18
28	CHEQUE DEPOSITADO BEHC750713C92	30965353 283069	\$ 4,983.29		\$ 8,286,916.89
28	CHEQUE PAGADO	03641053 284056	\$ 6,523.83		\$ 8,280,393.06
28	DISP.PAGO059027999853	00162546	\$ 2,500.00		\$ 8,277,893.06
28	CHEQUE DEPOSITADO BABM670407K42	01195353 282833	\$ 3,532.21		\$ 8,274,360.85
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283955	\$ 9,657.24		\$ 8,264,703.61
28	CHEQUE PAGADO	01261053 283065	\$ 3,431.68		\$ 8,261,271.93
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283863	\$ 5,658.79		\$ 8,255,613.14
28	CHEQUE PAGADO	01211053 283090	\$ 4,772.62		\$ 8,250,840.52
28	CHEQUE PAGADO	01191053 282965	\$ 2,228.98		\$ 8,248,611.54
28	CHEQUE PAGADO	30961053 284039	\$ 2,242.96		\$ 8,246,368.58
28	CHEQUE PAGADO	01191053 282969	\$ 1,599.65		\$ 8,244,768.93
28	CHEQUE PAGADO	30451053 283026	\$ 1,961.43		\$ 8,242,807.50
28	CHEQUE PAGADO	30961053 283994	\$ 2,942.85		\$ 8,239,864.65
28	DISP.PAGO059027999925	00163615	\$ 2,500.00		\$ 8,237,364.65
28	CHEQUE PAGADO	01001053 283267	\$ 3,836.03		\$ 8,233,528.62
28	CHEQUE PAGADO	08641053 282749	\$ 4,194.93		\$ 8,229,333.69
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283599	\$ 4,476.49		\$ 8,224,857.20
28	CHEQUE PAGADO	01191053 282972	\$ 2,151.50		\$ 8,222,705.70
28	CHEQUE PAGADO	08641053 283064	\$ 3,788.59		\$ 8,218,917.11
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283074	\$ 9,724.97		\$ 8,209,192.14
28	DISP.PAGO059027999844	00164522	\$ 2,500.00		\$ 8,206,692.14
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283639	\$ 2,777.68		\$ 8,203,914.46
28	CHEQUE PAGADO	01211053 282817	\$ 5,061.46		\$ 8,198,853.00
28	CHEQUE DEPOSITADO SARK901119M12	01195353 283673	\$ 3,500.01		\$ 8,195,352.99
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283156	\$ 3,100.03		\$ 8,192,252.96
28	CHEQUE DEPOSITADO GAAM740802XXX	07015353 284035	\$ 5,580.15		\$ 8,186,672.81

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73225

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283096	\$ 2,074.61		\$ 8,184,598.20
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283470	\$ 3,833.74		\$ 8,180,764.46
28	CHEQUE DEPOSITADO QUPY890616DS7	03035353 283615	\$ 4,476.49		\$ 8,176,287.97
28	DISP.PAGO059027999806	00170400	\$ 2,500.00		\$ 8,173,787.97
28	CHEQUE PAGADO	01901053 283958	\$ 2,860.00		\$ 8,170,927.97
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283880	\$ 1,883.02		\$ 8,169,044.95
28	CHEQUE PAGADO	03641053 282772	\$ 3,987.97		\$ 8,165,056.98
28	CHEQUE PAGADO	30451053 283032	\$ 2,657.33		\$ 8,162,399.65
28	CHEQUE DEPOSITADO GOCG800508DR5	03645353 283279	\$ 5,269.93		\$ 8,157,129.72
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283707	\$ 2,777.68		\$ 8,154,352.04
28	CHEQUE PAGADO	03641053 282885	\$ 3,459.17		\$ 8,150,892.87
28	DISP.PAGO059027999908	00172046	\$ 2,500.00		\$ 8,148,392.87
28	CHEQUE PAGADO	01191053 282848	\$ 3,799.73		\$ 8,144,593.14
28	CHEQUE PAGADO	01191053 282775	\$ 2,882.84		\$ 8,141,710.30
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283112	\$ 1,875.14		\$ 8,139,835.16
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283107	\$ 2,025.32		\$ 8,137,809.84
28	CHEQUE PAGADO	01191053 282901	\$ 2,372.23		\$ 8,135,437.61
28	CHEQUE PAGADO	01191053 283549	\$ 3,000.00		\$ 8,132,437.61
28	CHEQUE PAGADO	01191053 282888	\$ 1,480.21		\$ 8,130,957.40

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2017 al 28/02/2017

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 01/02/2017 al 28/02/2017

Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/02/2017	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH 008 P P	\$ 29,248.17	002601001702020 000191660	0000008
02/02/2017	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH 010 PAG P P	\$ 12,500.00	002601001702020 000229751	0000010
10/02/2017	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH 012 PAR PROP	\$ 397,055.43	002601001702100 000193892	0000012
10/02/2017	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH 011 CONCEP NOM	\$ 400.00	002601001702100 000193891	0000011
14/02/2017	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N005 NOMINA 1A FEB 17	\$ 9,787,464.24	002601001702140 000025154	0000005

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



73226

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2017 al 28/02/2017

Fecha de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
14/02/2017	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	N006 NOM COMPL 1A FEB 17	\$ 1,561,948.30	002601001702140	00000006 000026244
28/02/2017	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	NOM 2A QUINC FEB 17	\$ 11,679,821.97	002601001702280	00000007 000074507
28/02/2017	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUE	\$ 133,140.79	002601001702280	00000014 000303013
28/02/2017	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH 015 CONCEP NOMIN	\$ 915,151.11	002601001702280	00000015 000303011

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



73226

4129

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

INFORMACIÓN GENERAL

73227 4129

CONTÁCTANOS

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 4046204681	Folio del SAT: 8B1996F8-8D11-4953-AC4D-6DDF7C950B 3A	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2017-03-01T01:00:04	Fecha y Hora de Certificación: 2017-03-01T01:27:52
Método de Pago: 03 Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004046204681	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 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:

QwwaKp7hTuWB75fl5ZevDWFaUAidRv5sxYL6fQ1zHVXfbU9mN/XIU5YGH6NQ5OtvRa2iEugUyvDAN9quDkqgfp4O4HXE05CNrDHAu1T7/wHWIZlsWmXcFgi7rj8DDbmaW4kREutNdMnn7ITicT8VqKdSSeQJTFdu4ACpJ+um9YZDSKosAucugJya7feW7R5peKScTdXZca2vUj7sXusAgfBz26lr4tS4nUDk1k8YwRfJ4wUMvWtXJCRKramdiZqW8yAggILj+19e1RloQN05J4NF96Mx3cWsoFO7nfX9afEVVp5wcXplk3XPZGJt4Q3dLmTA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0j8B1996F8-8D11-4953-AC4D-6DDF7C950B3A|2017-03-01T01:27:52|QwwaKp7hTuWB75fl5ZevDWFaUAidRv5sxYL6fQ1zHVXfbU9mN/XIU5YGH6NQ5OtvRa2iEugUyvDAN9quDkqgfp4O4HXE05CNrDHAu1T7/wHWIZlsWmXcFgi7rj8DDbmaW4kREutNdMnn7ITicT8VqKdSSeQJTFdu4ACpJ+um9YZDSKosAucugJya7feW7R5peKScTdXZca2vUj7sXusAgfBz26lr4tS4nUDk1k8YwRfJ4wUMvWtXJCRKramdiZqW8yAggILj+19e1RloQN05J4NF96Mx3cWsoFO7nfX9afEVVp5wcXplk3XPZGJt4Q3dLmTA==|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

DuUJi5Lhr9JTYx333D5xN8K64CTb1zvb+7JTKUJQW6zBMw3SrwMZhcc7f14wQMPmOoSi7QcLCEuupJqulhah22i3stj7fTfIT7FAA2UoMkiZLv2eqefjeL6sAcJTGRzV2F5xmR140qNkwWCL8/9o3uLP9BLE5OguKY=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR 00204
C34.03-00119-24-AMT

-01
74513
4549

1112-401-000-6017

NÚMERO DE CUENTA
4050743913
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040507439136

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 173,722.58
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 754,060.86
▶ Retiros/Cargos	\$ 582,399.46
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 330.96
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 345,383.98
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Período del	01/02/2017 al 28/02/2017

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4050743913	0.00%	\$ 2,068.50	0.00% Antes de Impuestos	- 3.98% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 2,068.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 173,822.55
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 330.96
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
01	3068010141719620011706 ABONO 0100	08645503		\$ 745.11	\$ 174,467.69
01	3068010141708780011706 ABONO 0100	03645503		\$ 1,608.80	\$ 176,076.49
01	3068010141028890011706 ABONO 0100	08645503		\$ 654.08	\$ 176,730.57
01	3068010142089770011706 ABONO 0100	39425503		\$ 309.83	\$ 177,040.40
01	3068010140789370011706 ABONO 0100	08645503		\$ 385.66	\$ 177,426.06
01	3068010141646990011706 ABONO 0100	08645503		\$ 734.55	\$ 178,160.61
01	3068010141086530011706 ABONO 0100	01205503		\$ 856.60	\$ 179,017.21
01	3068010141360850011706 ABONO 0100	38095503		\$ 1,417.14	\$ 180,434.35
01	3068010140233990000000 ABONO 0100	01585503		\$ 2,175.48	\$ 182,609.83
01	3068010141270300000000 ABONO 1007	14595503 41987		\$ 71,197.00	\$ 253,806.83
02	3068010142090580011706 ABONO 0100	01195503		\$ 559.57	\$ 254,366.40
02	3068010141412100011706 ABONO 0100	01215503		\$ 535.09	\$ 254,901.49
02	3068010141605800011706 ABONO 0100	30455503		\$ 1,786.68	\$ 256,688.17
02	3068010140706110011706 ABONO 0100	08645503		\$ 440.79	\$ 257,128.96
02	3068010142066450011706 ABONO 0100	39455503		\$ 343.13	\$ 257,472.09
02	3068010141618470011706 ABONO 0100	39865503		\$ 1,117.92	\$ 258,590.01
02	3068010142000110000000 ABONO 0100	01045503		\$ 1,140.84	\$ 259,730.85
02	3068010141409600000000 ABONO 0100	37085503		\$ 511.02	\$ 260,241.87
02	3068010140282660011706 ABONO 0100	01195503		\$ 1,430.40	\$ 261,672.27
02	3068010140044460011706 ABONO 0100	38045503		\$ 1,768.94	\$ 263,441.21
02	3068010141944330000000 ABONO 0100	01835503		\$ 3,442.35	\$ 266,883.56
02	3068010141495390000000 ABONO 0100	30455503		\$ 800.82	\$ 267,684.38
02	3068010141029910011706 ABONO 0100	08645503		\$ 639.18	\$ 268,323.56
02	3068010141799710011706 ABONO 0100	01065503		\$ 434.06	\$ 268,757.62
02	3068010140995410000000 ABONO 0101	01175503		\$ 2,709.48	\$ 271,467.10



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74514

4549

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050743913					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	3068010142025290011706 ABONO 0100	01265503		\$ 663.92	\$ 124,942.51
15	3068010141629410011706 ABONO 0100	01095503		\$ 918.87	\$ 125,861.38
15	3068010140818610000000 ABONO 0100	03055503		\$ 574.92	\$ 126,436.30
15	3068010140093330011706 ABONO 0100	06935503		\$ 565.54	\$ 127,001.84
15	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 792.50		\$ 126,209.34
15	I.V.A.	02150002	\$ 126.80		\$ 126,082.54
16	3068010141507840011706 ABONO 0100	35585503		\$ 501.53	\$ 126,584.07
16	3068010141713980011706 ABONO 0100	39455503		\$ 767.86	\$ 127,351.93
16	3068010141548570011706 ABONO 0100	01175503		\$ 843.49	\$ 128,195.42
16	3068010142040600011706 ABONO 0100	01745503		\$ 416.93	\$ 128,612.35
16	3068010141380050011706 ABONO 0100	01155503		\$ 656.32	\$ 129,268.67
16	3068010141520920011706 ABONO 0100	01085503		\$ 547.43	\$ 129,816.10
16	3068010141616710011706 ABONO 0100	10595503		\$ 1,262.35	\$ 131,078.45
16	3068010140203850011706 ABONO 0100	30455503		\$ 1,140.26	\$ 132,218.71
16	3068010140434220000000 ABONO 0100	01155503		\$ 421.86	\$ 132,640.57
16	3068010141014410000000 ABONO 0407	13655503		\$ 551.34	\$ 133,191.91
		56679			
16	3068010141683700011706 ABONO 0100	03055503		\$ 1,304.07	\$ 134,495.98
16	3068010142082290000000 ABONO 0100	01265503		\$ 12,377.16	\$ 146,873.14
16	3068010141917290011706 ABONO 0108	38095503		\$ 1,265.06	\$ 148,138.20
16	3068010141746370000000 ABONO 0100	39595503		\$ 1,055.10	\$ 149,193.30
16	3068010140473800011706 ABONO 0100	39425503		\$ 821.97	\$ 150,015.27
16	3068010141815050011706 ABONO 0100	39455503		\$ 511.48	\$ 150,526.75
17	3068010141566850011706 ABONO 0100	39225503		\$ 472.92	\$ 150,999.67
17	3068010140094960011706 ABONO 0100	04645503		\$ 6,613.48	\$ 157,613.15
17	3068010141058650000000 ABONO 0100	39605503		\$ 411.06	\$ 158,024.21
17	3068010141028300011706 ABONO 0100	01265503		\$ 1,343.19	\$ 159,367.40
17	3068010141688260011706 ABONO 0100	01185503		\$ 758.57	\$ 160,125.97
17	3068010142051440011706 ABONO 0100	39445503		\$ 816.31	\$ 160,942.28
17	3068010140521760000000 ABONO 0100	01595503		\$ 871.32	\$ 161,813.60
17	3068010141707540000000 ABONO 0407	13655503		\$ 728.52	\$ 162,542.12
		94419			
17	3068010141477070011706 ABONO 0100	01185503		\$ 708.08	\$ 163,250.20
17	3068010141887090011706 ABONO 0100	39435503		\$ 1,649.39	\$ 164,899.59
17	3068010141875650011706 ABONO 0100	39435503		\$ 462.37	\$ 165,361.96
17	3068010141858460011706 ABONO 0100	01195503		\$ 904.64	\$ 166,266.60
17	3068010141664200011706 ABONO 0100	38095503		\$ 1,620.22	\$ 167,886.82
17	3068010142013070000000 ABONO 0100	01215503		\$ 479.88	\$ 168,366.70
17	3068010141778480000000 ABONO 0100	39445503		\$ 2,076.08	\$ 170,442.78
20	3068010141455220011706 ABONO 0100	07145503		\$ 1,182.54	\$ 171,625.32
20	3068010141629480011706 ABONO 0100	39865503		\$ 892.25	\$ 172,517.57
20	3068010140135620000000 ABONO 0101	01205503		\$ 94,220.64	\$ 266,738.21
20	3068010141951820011706 ABONO 0100	03645503		\$ 936.41	\$ 267,674.62
20	3068010142106820011706 ABONO 0100	01165503		\$ 545.34	\$ 268,219.96
20	3068010141096600011706 ABONO 0100	03645503		\$ 756.84	\$ 268,976.80
20	3068010141907910011706 ABONO 0100	03185503		\$ 908.26	\$ 269,885.06
20	3068010141565590011706 ABONO 0100	01225503		\$ 383.78	\$ 270,268.84
20	3068010141810640011706 ABONO 0100	01065503		\$ 619.24	\$ 270,888.08
20	3068010140663550011706 ABONO 0100	04495503		\$ 441.41	\$ 271,329.49
20	3068010141506630011706 ABONO 0100	30465503		\$ 769.44	\$ 272,098.93
20	3068010141575070000000 ABONO 0100	06955503		\$ 413.58	\$ 272,512.51
21	3068010141338740011706 ABONO 0100	01045503		\$ 2,747.01	\$ 275,259.52
21	3068010141546390011706 ABONO 0100	01265503		\$ 773.98	\$ 276,033.50
21	3068010140909040011706 ABONO 0100	10565503		\$ 1,706.05	\$ 277,739.55
21	3068010140298490011706 ABONO 0100	08645503		\$ 865.98	\$ 278,605.53
21	3068010140401400000000 ABONO 0100	06955503		\$ 6,267.78	\$ 284,873.31
21	3068010142026960011706 ABONO 0100	11435503		\$ 1,428.66	\$ 286,301.97
21	3068010142115380011706 ABONO 0100	39155503		\$ 1,090.48	\$ 287,392.45
21	3068010141810760000000 ABONO 0100	05015503		\$ 1,531.80	\$ 288,924.25
21	3068010141510320000000 ABONO 0100	01265503		\$ 642.24	\$ 289,566.49
21	3068010140844850000000 ABONO 0100	01005503		\$ 494.16	\$ 290,060.65
21	3068010141542640011706 ABONO 0100	01045503		\$ 506.53	\$ 290,567.18
21	3068010141408540011706 ABONO 0100	38095503		\$ 572.02	\$ 291,139.20
21	3068010140906330011706 ABONO 0100	04645503		\$ 881.08	\$ 292,020.28

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74515

4549

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050743913

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	3068010141673610000000	ABONO 0100	01095503	\$ 617.22	\$ 292,637.50
21	3068010141887360000000	ABONO 0100	01575503	\$ 1,381.08	\$ 294,018.58
21	3068010142228940000000	ABONO 0100	01575503	\$ 1,878.14	\$ 295,896.72
21	3068010141064920011706	ABONO 0100	01265503	\$ 1,002.10	\$ 296,898.82
21	3068010142054980011706	ABONO 0100	01095503	\$ 381.89	\$ 297,280.71
21	3068010141690330011706	ABONO 0100	39435503	\$ 546.31	\$ 297,827.02
21	3068010141650830011706	ABONO 0100	39445503	\$ 577.37	\$ 298,404.39
21	3068010141713740011706	ABONO 0100	10565503	\$ 804.02	\$ 299,208.41
21	3068010142068240011706	ABONO 0100	01195503	\$ 929.53	\$ 300,137.94
21	3068010140795210011706	ABONO 0100	08645503	\$ 560.64	\$ 300,698.58
21	3068010141809690011706	ABONO 0100	39435503	\$ 651.83	\$ 301,350.41
21	3068010140187520000000	ABONO 0100	30455503	\$ 1,613.94	\$ 302,964.35
22	3068010141629290011706	ABONO 0100	01095503	\$ 932.18	\$ 303,896.53
22	3068010140054410011706	ABONO 0100	39725503	\$ 855.37	\$ 304,751.90
22	3068010141968330000000	ABONO 0100	11795503	\$ 2,156.77	\$ 306,908.67
22	3068010141742360011706	ABONO 0100	39825503	\$ 662.54	\$ 307,571.21
22	3068010141898680011706	ABONO 0100	39595503	\$ 809.52	\$ 308,380.73
22	3068010142105570011706	ABONO 0100	03185503	\$ 1,043.41	\$ 309,424.14
22	3068010140461210011706	ABONO 0101	11435503	\$ 1,049.43	\$ 310,473.57
22	3068010140607510000000	ABONO 0100	09715503	\$ 1,462.27	\$ 311,935.84
22	3068010141648110011706	ABONO 0100	39425503	\$ 526.32	\$ 312,462.16
22	3068010142129530011706	ABONO 0100	39425503	\$ 500.62	\$ 312,962.78
22	3068010141504720000000	ABONO 0100	39825503	\$ 828.42	\$ 313,791.20
22	3068010140747220011706	ABONO 0100	39435503	\$ 859.25	\$ 314,650.45
22	3068010141952370011706	ABONO 0100	38095503	\$ 851.85	\$ 315,502.30
22	TRANSF SOL X HSBCNET INV 3913 A 0880	90045629 124605	\$ 300,000.00		\$ 15,502.30
22	3068010140844630000000	ABONO 0100	11435503	\$ 859.68	\$ 16,361.98
22	3068010141885690011706	ABONO 0100	30455503	\$ 690.95	\$ 17,052.93
22	3068010140816390011706	ABONO 0100	01045503	\$ 1,502.41	\$ 18,555.34
22	3068010141914810011706	ABONO 0100	39425503	\$ 1,158.52	\$ 19,713.86
22	3068010141605060000000	ABONO 0100	30565503	\$ 585.24	\$ 20,299.10
22	3068010141433250011706	ABONO 0100	03315503	\$ 454.26	\$ 20,753.36
22	3068010140575790000000	ABONO 0100	02905503	\$ 583.26	\$ 21,336.62
22	3068010142019260011706	ABONO 0100	01165503	\$ 399.84	\$ 21,736.46
22	3068010141638960011706	ABONO 0100	30745503	\$ 1,132.76	\$ 22,869.22
22	3068010141031390011706	ABONO 0100	01195503	\$ 876.84	\$ 23,746.06
22	3068010140797660000000	ABONO 1007	14595503 41987	\$ 885.60	\$ 24,631.66
23	3068010141377840011706	ABONO 0108	39445503	\$ 568.45	\$ 25,200.11
23	3068010140358010011706	ABONO 0100	04675503	\$ 1,642.86	\$ 26,842.97
23	3068010140204170011706	ABONO 0100	01215503	\$ 1,124.81	\$ 27,967.78
23	3068010140465620011706	ABONO 0108	01215503	\$ 504.85	\$ 28,472.63
23	3068010140483560011706	ABONO 0108	01215503	\$ 512.75	\$ 28,985.38
23	3068010141965430011706	ABONO 0100	02905503	\$ 1,245.32	\$ 30,230.70
23	3068010141039140011706	ABONO 0100	30455503	\$ 1,589.67	\$ 31,820.37
23	3068010141426520011706	ABONO 0100	30455503	\$ 2,172.24	\$ 33,992.61
23	3068010140781680000000	ABONO 0100	05015503	\$ 825.24	\$ 34,817.85
23	3068010190005030000000	ABONO 0100	01165503	\$ 17,204.22	\$ 52,022.07
23	3068010142127350000000	ABONO 0100	16765503	\$ 1,525.08	\$ 53,547.15
23	3068010141912120000000	ABONO 0100	16765503	\$ 1,629.06	\$ 55,176.21
23	3068010140709690000000	ABONO 0100	39595503	\$ 440.82	\$ 55,617.03
23	3068010141367950011706	ABONO 0100	39825503	\$ 626.54	\$ 56,243.57
23	3068010142047240011706	ABONO 0100	30465503	\$ 1,047.59	\$ 57,291.16
23	3068010141504370011706	ABONO 0100	03315503	\$ 762.20	\$ 58,053.36
23	3068010140481930011706	ABONO 0100	39445503	\$ 503.17	\$ 58,556.53
23	3068010141922400000000	ABONO 0100	01205503	\$ 6,264.30	\$ 64,820.83
23	3068010140564560011706	ABONO 0100	39595503	\$ 614.09	\$ 65,434.92
23	3068010141420120000000	ABONO 0100	01295503	\$ 708.48	\$ 66,143.40
23	3068010142154580011706	ABONO 0100	01065503	\$ 691.20	\$ 66,834.60
23	3068010140658320011706	ABONO 0100	01265503	\$ 867.05	\$ 67,701.65
23	44BON.COM.SPEI 29/04/16 F413552	00004503		\$ 8.00	\$ 67,709.65
23	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 67,710.93



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74515

4549

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050743913

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	3068010141015750011706 ABONO 0407	13655503 39096		\$ 693.65	\$ 68,404.58
24	3068010142188350011706 ABONO 0100	39445503		\$ 450.13	\$ 68,854.71
24	3068010141397430011706 ABONO 0100	07145503		\$ 606.24	\$ 69,460.95
24	3068010142003210011706 ABONO 0100	01165503		\$ 16,869.58	\$ 86,330.53
24	3068010141520180000000 ABONO 1007	14595503 41987		\$ 1,587.00	\$ 87,917.53
24	3068010140768880011706 ABONO 0100	08645503		\$ 875.77	\$ 88,793.30
24	3068010141776870011706 ABONO 0100	08645503		\$ 690.13	\$ 89,483.43
24	3068010141397310000000 ABONO 0100	10595503		\$ 606.24	\$ 90,089.67
24	3068010141508590011706 ABONO 0100	01265503		\$ 324.72	\$ 90,414.39
24	3068010141815760011706 ABONO 0100	39865503		\$ 481.64	\$ 90,896.03
24	3068010140613710011706 ABONO 0100	30965503		\$ 449.11	\$ 91,345.14
24	3068010141122610011706 ABONO 0100	30965503		\$ 1,095.23	\$ 92,440.37
24	3068010141571070000000 ABONO 0100	35585503		\$ 5,891.76	\$ 98,332.13
24	3068010141630430000000 ABONO 0100	35585503		\$ 778.38	\$ 99,110.51
24	3068010142177670011706 ABONO 0100	35585503		\$ 596.60	\$ 99,707.11
24	3068010141469840011706 ABONO 0100	35585503		\$ 613.68	\$ 100,320.79
24	3068010140468820011706 ABONO 0100	01195503		\$ 640.20	\$ 100,960.99
24	3068010142177680000000 ABONO 0100	35585503		\$ 590.04	\$ 101,551.03
24	3068010141647430000000 ABONO 0100	10565503		\$ 555.36	\$ 102,106.39
24	3068010140243840011706 ABONO 0100	02905503		\$ 1,693.10	\$ 103,799.49
24	3068010142188240011706 ABONO 0100	01195503		\$ 450.13	\$ 104,249.62
24	3068010142231240011706 ABONO 0100	01605503		\$ 822.94	\$ 105,072.56
24	3068010140756780011706 ABONO 0100	01005503		\$ 551.92	\$ 105,624.48
24	3068010140596440000000 ABONO 0100	01185503		\$ 7,243.38	\$ 112,867.86
24	3068010140474430000000 ABONO 0100	03085503		\$ 8,019.00	\$ 120,886.86
24	3068010141552250011706 ABONO 0100	03185503		\$ 734.81	\$ 121,621.67
24	3068010141003740011706 ABONO 0100	39445503		\$ 592.42	\$ 122,214.09
24	3068010141770760011706 ABONO 0100	39155503		\$ 1,231.19	\$ 123,445.28
24	3068010141951360011706 ABONO 0100	39425503		\$ 959.31	\$ 124,404.59
24	3068010141325890011706 ABONO 0100	01185503		\$ 1,203.91	\$ 125,608.50
24	3068010140959350000000 ABONO 0100	39425503		\$ 760.08	\$ 126,368.58
24	3068010140959360000000 ABONO 0100	39425503		\$ 939.24	\$ 127,307.82
24	3068010142052600011706 ABONO 0100	39445503		\$ 829.62	\$ 128,137.44
24	3068010141845440011706 ABONO 0100	39225503		\$ 1,056.92	\$ 129,194.36
24	3068010140189850011706 ABONO 0100	01165503		\$ 3,043.68	\$ 132,238.04
24	3068010140984440011706 ABONO 0100	39455503		\$ 732.67	\$ 132,970.71
24	3068010140940140011706 ABONO 0100	30965503		\$ 1,943.81	\$ 134,914.52
24	3068010141876410011706 ABONO 0100	01185503		\$ 417.54	\$ 135,332.06
27	3068010141069500011706 ABONO 0100	08645503		\$ 533.92	\$ 135,865.98
27	3068010140706060011706 ABONO 0100	06955503		\$ 440.79	\$ 136,306.77
27	3068010141699830011706 ABONO 0100	01265503		\$ 1,050.19	\$ 137,356.96
27	3068010141123700011706 ABONO 0100	01195503		\$ 540.96	\$ 137,897.92
27	3068010140702890011706 ABONO 0100	03055503		\$ 324.97	\$ 138,222.89
27	3068010141887690011706 ABONO 0100	01905503		\$ 885.67	\$ 139,108.56
27	3068010142246640011706 ABONO 0100	08645503		\$ 645.46	\$ 139,754.02
27	3068010140895780011706 ABONO 0100	08645503		\$ 1,004.80	\$ 140,758.82
27	3068010141688530011706 ABONO 0100	39865503		\$ 698.60	\$ 141,457.42
27	3068010142234560011706 ABONO 0100	03035503		\$ 963.44	\$ 142,420.86
27	3068010141965950011706 ABONO 0100	03185503		\$ 1,362.62	\$ 143,783.48
27	3068010141474070011706 ABONO 0100	39865503		\$ 1,171.83	\$ 144,955.31
27	3068010141597340011706 ABONO 0108	30965503		\$ 1,414.38	\$ 146,369.69
27	3068010141886730011706 ABONO 0100	39865503		\$ 1,704.11	\$ 148,073.80
27	3068010141372690011706 ABONO 0100	01185503		\$ 846.40	\$ 148,920.20
27	3068010140173750011706 ABONO 0100	30965503		\$ 1,036.47	\$ 149,956.67
27	3068010141767200000000 ABONO 0100	39865503		\$ 875.34	\$ 150,832.01
27	3068010141015580011706 ABONO 0100	02905503		\$ 510.00	\$ 151,342.01
27	3068010141562940011706 ABONO 0100	38085503		\$ 999.91	\$ 152,341.92
27	3068010140119660000000 ABONO 0100	01155503		\$ 3,603.48	\$ 155,945.40
27	3068010141770770011706 ABONO 0100	02905503		\$ 1,025.30	\$ 156,970.70
27	3068010141904060011706 ABONO 0100	04495503		\$ 884.49	\$ 157,855.19
27	3068010140090050000000 ABONO 0100	01155503		\$ 593.10	\$ 158,448.29
27	3068010140233710011706 ABONO 0108	07015503		\$ 1,977.37	\$ 160,425.66

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74516

4549

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050743913

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	3068010141455550000000	ABONO 0100	06955503	\$ 896.04	\$ 161,321.70
27	3068010141744020000000	ABONO 0108	07015503	\$ 4,108.74	\$ 165,430.44
27	3068010142023770000000	ABONO 0108	07015503	\$ 1,200.72	\$ 166,631.16
27	3068010141642500011706	ABONO 0100	16905503	\$ 698.70	\$ 167,329.86
27	3068010140795940011706	ABONO 0100	08645503	\$ 770.20	\$ 168,100.06
27	3068010141646140011706	ABONO 0100	01265503	\$ 1,328.81	\$ 169,428.87
27	3068010141762880011706	ABONO 0100	39155503	\$ 743.94	\$ 170,172.81
27	3068010142183880000000	ABONO 0100	39425503	\$ 625.45	\$ 170,798.26
27	3068010141398050011706	ABONO 0100	04495503	\$ 606.24	\$ 171,404.50
27	3068010141095930000000	ABONO 0100	10565503	\$ 14,650.56	\$ 186,055.06
27	3068010141720400000000	ABONO 0100	03725503	\$ 2,272.02	\$ 188,327.08
27	3068010140451940011706	ABONO 0100	03315503	\$ 823.09	\$ 189,150.17
27	3068010141662850000000	ABONO 0100	01005503	\$ 1,738.80	\$ 190,888.97
27	3068010140770810000000	ABONO 0100	01005503	\$ 765.48	\$ 191,654.45
27	3068010140093340011706	ABONO 0100	30965503	\$ 1,196.97	\$ 192,851.42
27	3068010141815120000000	ABONO 0100	04675503	\$ 546.30	\$ 193,397.72
27	3068010141368560011706	ABONO 0100	03055503	\$ 858.59	\$ 194,256.31
27	3068010140584330011706	ABONO 0100	01265503	\$ 3,210.09	\$ 197,466.40
27	3068010140869710011706	ABONO 0100	30455503	\$ 635.05	\$ 198,101.45
27	3068010140076090011706	ABONO 0100	01195503	\$ 1,041.78	\$ 199,143.23
27	3068010141366760011706	ABONO 0100	03055503	\$ 638.16	\$ 199,781.39
27	3068010141680110011706	ABONO 0100	39425503	\$ 753.22	\$ 200,534.61
27	3068010142016360000000	ABONO 0100	01155503	\$ 3,289.75	\$ 203,824.36
27	3068010140504300011706	ABONO 0100	01185503	\$ 1,036.98	\$ 204,861.34
27	3068010142049850011706	ABONO 0108	03315503	\$ 897.29	\$ 205,758.63
27	3068010141786530011706	ABONO 0100	39455503	\$ 666.26	\$ 206,424.89
27	3068010142029440000000	ABONO 0100	39425503	\$ 765.06	\$ 207,189.95
27	3068010141486410011706	ABONO 0100	03185503	\$ 638.32	\$ 207,828.27
27	3068010140104130000000	ABONO 0100	39425503	\$ 1,498.14	\$ 209,326.41
27	3068010141609230011706	ABONO 0100	39825503	\$ 780.91	\$ 210,107.32
27	3068010140887060011706	ABONO 0100	08645503	\$ 581.30	\$ 210,688.62
27	3068010141502700011706	ABONO 0100	03055503	\$ 817.68	\$ 211,506.30
27	3068010141953750011706	ABONO 0100	01265503	\$ 737.51	\$ 212,243.81
27	3068010142194440000000	ABONO 0100	01205503	\$ 80.05	\$ 212,323.86
27	3068010142194450000000	ABONO 0100	01205503	\$ 80.05	\$ 212,403.91
27	3068010142193190000000	ABONO 0100	01205503	\$ 80.05	\$ 212,483.96
27	3068010142193210000000	ABONO 0100	01205503	\$ 80.05	\$ 212,564.01
27	3068010142193220000000	ABONO 0100	01205503	\$ 80.05	\$ 212,644.06
27	3068010140804520000000	ABONO 0100	01175503	\$ 1,482.24	\$ 214,126.30
27	3068010142084170000000	ABONO 0100	01175503	\$ 1,250.28	\$ 215,376.58
27	3068010142003400000000	ABONO 0100	01175503	\$ 1,204.86	\$ 216,581.44
27	3068010140069100011706	ABONO 0100	01085503	\$ 491.18	\$ 217,072.62
27	3068010141014920011706	ABONO 0100	01745503	\$ 606.34	\$ 217,678.96
27	3068010141015950011706	ABONO 0100	39425503	\$ 701.30	\$ 218,380.26
27	3068010141339860000000	ABONO 0100	39425503	\$ 373.80	\$ 218,754.06
27	3068010141723080000000	ABONO 0100	06585503	\$ 1,657.23	\$ 220,411.29
27	3068010141594500000000	ABONO 0407	13655503 87313	\$ 774.00	\$ 221,185.29
28	3068010141505840011706	ABONO 0100	35585503	\$ 746.18	\$ 221,931.47
28	3068010141944560011706	ABONO 0100	39425503	\$ 875.16	\$ 222,806.63
28	3068010140728050000000	ABONO 0100	11435503	\$ 442.55	\$ 223,249.18
28	3068010141771060000000	ABONO 0100	11435503	\$ 1,044.30	\$ 224,293.48
28	3068010141964720011706	ABONO 0100	01885503	\$ 504.44	\$ 224,797.92
28	3068010142143350011706	ABONO 0100	08645503	\$ 1,123.33	\$ 225,921.25
28	3068010141917710011706	ABONO 0100	08645503	\$ 1,265.16	\$ 227,186.41
28	3068010141544720011706	ABONO 0100	04645503	\$ 675.44	\$ 227,861.85
28	3068010140271950000000	ABONO 0100	01175503	\$ 1,007.62	\$ 228,869.47
28	3068010140706830011706	ABONO 0100	08645503	\$ 440.79	\$ 229,310.26
28	3068010140068860011706	ABONO 0100	01195503	\$ 271.01	\$ 229,581.27
28	3068010141774760000000	ABONO 0100	03085503	\$ 480.08	\$ 230,061.35
28	3068010141774750000000	ABONO 0100	03085503	\$ 491.22	\$ 230,552.57
28	3068010140800690011706	ABONO 0100	38095503	\$ 957.68	\$ 231,510.25
28	3068010141629510000000	ABONO 0100	01175503	\$ 942.56	\$ 232,452.81
28	3068010141792700000000	ABONO 0100	03085503	\$ 889.55	\$ 233,342.36



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74516

4549

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050743913

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	306801014179272000000 ABONO 0100	03085503		\$ 1,173.68	\$ 234,516.04
28	306801014177480000000 ABONO 0100	03085503		\$ 3,509.19	\$ 238,025.23
28	3068010140702900011706 ABONO 0100	39725503		\$ 521.17	\$ 238,546.40
28	306801014145312000000 ABONO 0100	39435503		\$ 605.50	\$ 239,151.90
28	3068010142032810011706 ABONO 0100	39595503		\$ 614.75	\$ 239,766.65
28	3068010141668180011706 ABONO 0100	39825503		\$ 1,561.52	\$ 241,328.17
28	3068010141668600011706 ABONO 0100	39825503		\$ 1,663.93	\$ 242,992.10
28	306801014150891000000 ABONO 0100	04495503		\$ 606.69	\$ 243,598.79
28	3068010141922200011706 ABONO 0100	08645503		\$ 277.49	\$ 243,876.28
28	3068010141763310011706 ABONO 0100	02905503		\$ 875.31	\$ 244,751.59
28	3068010140934070011706 ABONO 0100	04495503		\$ 376.53	\$ 245,128.12
28	306801014149743000000 ABONO 0100	02905503		\$ 1,836.34	\$ 246,964.46
28	306801014066116000000 ABONO 0407	13655503		\$ 8,145.56	\$ 255,110.02
		63495			
28	306801014217197000000 ABONO 0407	13655503		\$ 372.01	\$ 255,482.03
		311			
28	306801014066117000000 ABONO 0407	13655503		\$ 9,125.16	\$ 264,607.19
		1864			
28	3068010141707730011706 ABONO 0100	01175503		\$ 726.19	\$ 265,333.38
28	3068010141411940011706 ABONO 0100	39445503		\$ 579.51	\$ 265,912.89
28	306801014066115000000 ABONO 1007	14595503		\$ 3,759.54	\$ 269,672.43
		41987			
28	306801014208097000000 ABONO 0100	01905503		\$ 1,653.19	\$ 271,325.62
28	3068010141495040011706 ABONO 0100	16905503		\$ 860.01	\$ 272,185.63
28	306801014126145000000 ABONO 0101	39605503		\$ 38,611.92	\$ 310,797.55
28	3068010141028070011706 ABONO 0100	01085503		\$ 363.53	\$ 311,161.08
28	306801014116113000000 ABONO 0101	39605503		\$ 3,931.08	\$ 315,092.16
28	306801014209695000000 ABONO 0100	39595503		\$ 3,370.38	\$ 318,462.54
28	3068010141021650011706 ABONO 0100	01205503		\$ 797.69	\$ 319,260.23
28	306801014101927000000 ABONO 0100	01205503		\$ 437.85	\$ 319,698.08
28	3068010140524200011706 ABONO 0100	01155503		\$ 725.07	\$ 320,423.15
28	3068010140984840011706 ABONO 0100	02905503		\$ 770.71	\$ 321,193.86
28	3068010141548970011706 ABONO 0100	04495503		\$ 901.48	\$ 322,095.34
28	3068010141400070011706 ABONO 0100	03055503		\$ 816.26	\$ 322,911.60
28	3068010142029790011706 ABONO 0100	07145503		\$ 679.68	\$ 323,591.28
28	3068010142017020011706 ABONO 0100	01075503		\$ 401.78	\$ 323,993.06
28	3068010142064510011706 ABONO 0100	39825503		\$ 783.05	\$ 324,776.11
28	3068010141576550011706 ABONO 0100	08645503		\$ 873.89	\$ 325,650.00
28	3068010141502860011706 ABONO 0100	01585503		\$ 811.77	\$ 326,461.77
28	306801014138095000000 ABONO 0100	03055503		\$ 11,181.41	\$ 337,643.18
28	306801014139143000000 ABONO 0100	06935503		\$ 499.98	\$ 338,143.16
28	306801014217548000000 ABONO 0100	03055503		\$ 370.56	\$ 338,513.72
28	306801014009601000000 ABONO 0100	03055503		\$ 541.80	\$ 339,055.52
28	306801014077808000000 ABONO 0100	03055503		\$ 1,184.82	\$ 340,240.34
28	306801014214925000000 ABONO 0100	39865503		\$ 1,131.24	\$ 341,371.58
28	306801014180336000000 ABONO 0100	01045503		\$ 1,379.22	\$ 342,750.80
28	3068010141781280011706 ABONO 0100	39865503		\$ 292.28	\$ 343,043.08
28	3068010141635820011706 ABONO 0100	01195503		\$ 787.59	\$ 343,830.67
28	3068010141787510011706 ABONO 0100	01265503		\$ 782.19	\$ 344,612.86
28	306801014195488000000 ABONO 0100	10565503		\$ 771.12	\$ 345,383.98

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2017 al 28/02/2017

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 01/02/2017 al 28/02/2017

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



74517

4549

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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



INFORMACIÓN GENERAL

74517

4549

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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

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

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



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

Folio: 4050743913	Folio del SAT: 94E7D7C2-0B53-43CF-81D7-B7F2A4020E AD	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2017-03-01T01:00:06	Fecha y Hora de Certificación: 2017-03-01T01:27:17
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: 0000100000040463806	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Ciudad de México Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios

Sello Digital del Emisor:

SRc1oT2yGIVXePtznHFEIL+CTONXXssYx6iJjMjRd3jn0sV3obVvnei8f87ji+RD/WQ7b98CKuaPMeZgWMMOTlqngSLD5ZG2r7BMS12GhkqdeFXSvBDeD
qEJV1O9Ewssww/Hd2nXK9cluyfCEM83cnnuHxSQu9k3gv1Gh8RgXS8lzhGJJeJzqfEFLN3H2AyO7Sn8cAkl61dmSaknXfQYb+r3cChzZ+k8u042UBhG6Aw8n
lbzmYQHhwirw/5A4xVeHeZ9ZCq4gsfSwoAIXV9Cpu9rWYEB9VnazHa0wK8eipxmXmpZQp6nuVvdx5Pw2NizTtsf2CaXly20hdlg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|94E7D7C2-0B53-43CF-81D7-B7F2A4020EAD|2017-03-01T01:27:17|SRc1oT2yGIVXePtznHFEIL+CTONXXssYx6iJjMjRd3jn0sV3obVvnei8f87ji+RD/
WQ7b98CKuaPMeZgWMMOTlqngSLD5ZG2r7BMS12GhkqdeFXSvBDeDqEJV1O9Ewssww/Hd2nXK9cluyfCEM83cnnuHxSQu9k3gv1Gh8RgXS8lzhGJJeJzqfEFLN3H2AyO7Sn8cAkl61dmSaknXfQYb+r3cChzZ+k8u042UBhG6Aw8n
lbzmYQHhwirw/5A4xVeHeZ9ZCq4gsfSwoAIXV9Cpu9rWYEB9VnazHa0wK8eipxmXmpZQp6nuVvdx5Pw2NizTtsf2CaXly20hdlg==|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

sq6pobUHeAFuhbFDVtyXibCTmCzToIo9tA|g|j1v5NFoM0lRtEvytIHJ7VZCS2CMAK8HN8Q+3x2pWkaAnSm+E1YlaAo5J2Bo+uYuQUlls757LKyK+erohQ+hB
z+v9bWF3wmFwDILDoTRmXYFRoPINxBr8DN3D7y+2Nc=



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

INDEPENDENCIA 58
OBREGON
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

-01
80240
6429

1112-519.600-0001

NÚMERO DE CUENTA
4058919572
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040589195728

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 314.93
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 314.93
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 30.72
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.00
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2017 al 28/02/2017

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
4058919572	0.00%	\$ 192.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.98% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 192.00
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	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 314.93
IVA Cobrado	\$ 30.72
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
02	06BON.CERTIFIC.CHEQUE 02/08/16 F347374	00004503		\$ 120.00	\$ 434.93
02	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 19.20	\$ 454.13
02	44BON.COM.SPEI 12/08/16 F347374	00004503		\$ 8.00	\$ 462.13
02	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 463.41
02	44BON.COM.SPEI 12/08/16 F347374	00004503		\$ 8.00	\$ 471.41
02	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 472.69
02	44BON.COM.SPEI 29/08/16 F347374	00004503		\$ 8.00	\$ 480.69
02	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 481.97
02	44BON.COM.SPEI 29/08/16 F347374	00004503		\$ 8.00	\$ 489.97
02	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 491.25
02	44BON.COM.SPEI 14/09/16 F347374	00004503		\$ 8.00	\$ 499.25
02	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 500.53
02	44BON.COM.SPEI 14/09/16 F347374	00004503		\$ 8.00	\$ 508.53
02	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 509.81
02	44BON.COM.SPEI 29/09/16 F347374	00004503		\$ 8.00	\$ 517.81
02	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 519.09
02	44BON.COM.SPEI 29/09/16 F347374	00004503		\$ 8.00	\$ 527.09
02	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 528.37
02	44BON.COM.SPEI 09/12/16 F347374	00004503		\$ 8.00	\$ 536.37
02	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 537.65
03	TRANSF SOL X HSBCNET CANCELAC CUENTA	90045629	\$ 537.65		\$ 0.00
		143612			
03	CANCELACION DE CTAS CON PAGO DE INTS	8081193			\$ 0.00

Saldo F = 222.72

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



80240

6429

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2017 al 28/02/2017

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 01/02/2017 al 28/02/2017

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

80241

6429

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



INFORMACIÓN GENERAL

80241

6429

CONTÁCTANOS

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio:
4058919572

Folio del SAT:
E9039EBA-C7E3-4C80-8562-DBFB429212
82

Fecha y Hora de Expedición / Emisión:
2017-03-01T01:00:44

Fecha y Hora de Certificación:
2017-03-01T01:27:27

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

Unidad de Medida:
Servicios

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.

Sello Digital del Emisor:

XwJGHxLnT3Y84zBI4vDBXLbU0U0DNKmp3zY1jVhJMFrfJ2A0qAJf5u73bRhwYHIQUI4HxkgZegtNoOmS3W0URbW6z8lUfSZ8NGQ+h0eR0+OE+gMZHQ+rOYklk69hLbpdjxRWb7Z67OaT7FJ5IMwIq+knEQ3hN2mTkAT8Uv+NOCMaLqYUqTVgOWphBYV8YBAw9I36pDNs74cQI5zmqxc18dMuBom9ukJFxn4BN Cg1NT0ew8rzwzYVgTPLikR5b2f3VgPw8HgxZVvYUDXMYNiaiN9F9TQ5jN7krACzkhkchE5ZWIODpVJDZSKu9uqGOI9M4He9GM8wDbFV/+g==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1.0]E9039EBA-C7E3-4C80-8562-DBFB42921282|2017-03-01T01:27:27|XwJGHxLnT3Y84zBI4vDBXLbU0U0DNKmp3zY1jVhJMFrfJ2A0qAJf5u73bRhwYHIQUI4HxkgZegtNoOmS3W0URbW6z8lUfSZ8NGQ+h0eR0+OE+gMZHQ+rOYklk69hLbpdjxRWb7Z67OaT7FJ5IMwIq+knEQ3hN2mTkAT8Uv+NOCMaLqYUqTVgOWphBYV8YBAw9I36pDNs74cQI5zmqxc18dMuBom9ukJFxn4BN Cg1NT0ew8rzwzYVgTPLikR5b2f3VgPw8HgxZVvYUDXMYNiaiN9F9TQ5jN7krACzkhkchE5ZWIODpVJDZSKu9uqGOI9M4He9GM8wDbFV/+g==

Sello Digital del SAT:

UABOpd6ANixKuElma2FRz+9kEkphM4NkF3UT9Nj+6EG13qwH1IVBakiGB0nm9oSPAFASw05XZRAK3ngtB0NCyWkj8BRz2m7gr3VCE6mXCnqMrvj+xS2vpBJXCMLNPJ0hubZpXRaN8StP3w7iAdN8DaYrQEOx5nkyEnPw=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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

-01
73175
4124

1112-523-060-0001

NÚMERO DE CUENTA
4046204160
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040462041601

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 74,730.36
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 74,730.36
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Período del	01/02/2017 al 28/02/2017

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4046204160	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.98% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 74,730.36
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2017 al 28/02/2017

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 01/02/2017 al 28/02/2017

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

01200000204000412412



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CR 00204
C34.03-00119-24-AMT

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

-01
74554
4567

1112.524-000-0001

NÚMERO DE CUENTA
4050811827
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040508118278

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 45,040.51
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 45,040.51
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2017 al 28/02/2017

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4050811827	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.98% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

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

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2017 al 28/02/2017

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 01/02/2017 al 28/02/2017

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



The Board of Directors of HSBC Bank (USA) Inc. has approved the following resolutions for the Board's consideration and action:

1. To authorize the Board to execute and deliver the following documents:

a. The Certificate of Incorporation of HSBC Bank (USA) Inc.

b. The Articles of Amendment to the Certificate of Incorporation of HSBC Bank (USA) Inc.

c. The Bylaws of HSBC Bank (USA) Inc.

d. The Certificate of Designation of HSBC Bank (USA) Inc.

e. The Certificate of Assent of HSBC Bank (USA) Inc.

f. The Certificate of Assent of HSBC Bank (USA) Inc.

g. The Certificate of Assent of HSBC Bank (USA) Inc.

h. The Certificate of Assent of HSBC Bank (USA) Inc.

i. The Certificate of Assent of HSBC Bank (USA) Inc.

j. The Certificate of Assent of HSBC Bank (USA) Inc.

k. The Certificate of Assent of HSBC Bank (USA) Inc.

l. The Certificate of Assent of HSBC Bank (USA) Inc.

m. The Certificate of Assent of HSBC Bank (USA) Inc.

n. The Certificate of Assent of HSBC Bank (USA) Inc.

o. The Certificate of Assent of HSBC Bank (USA) Inc.

p. The Certificate of Assent of HSBC Bank (USA) Inc.

q. The Certificate of Assent of HSBC Bank (USA) Inc.

r. The Certificate of Assent of HSBC Bank (USA) Inc.

s. The Certificate of Assent of HSBC Bank (USA) Inc.

t. The Certificate of Assent of HSBC Bank (USA) Inc.

u. The Certificate of Assent of HSBC Bank (USA) Inc.

v. The Certificate of Assent of HSBC Bank (USA) Inc.

w. The Certificate of Assent of HSBC Bank (USA) Inc.

x. The Certificate of Assent of HSBC Bank (USA) Inc.

y. The Certificate of Assent of HSBC Bank (USA) Inc.

z. The Certificate of Assent of HSBC Bank (USA) Inc.

Item	Description	Amount	Balance
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

The Board of Directors of HSBC Bank (USA) Inc. has approved the following resolutions for the Board's consideration and action:

1. To authorize the Board to execute and deliver the following documents:

a. The Certificate of Incorporation of HSBC Bank (USA) Inc.

b. The Articles of Amendment to the Certificate of Incorporation of HSBC Bank (USA) Inc.

c. The Bylaws of HSBC Bank (USA) Inc.

d. The Certificate of Designation of HSBC Bank (USA) Inc.

e. The Certificate of Assent of HSBC Bank (USA) Inc.

f. The Certificate of Assent of HSBC Bank (USA) Inc.

g. The Certificate of Assent of HSBC Bank (USA) Inc.

h. The Certificate of Assent of HSBC Bank (USA) Inc.

i. The Certificate of Assent of HSBC Bank (USA) Inc.

j. The Certificate of Assent of HSBC Bank (USA) Inc.

k. The Certificate of Assent of HSBC Bank (USA) Inc.

l. The Certificate of Assent of HSBC Bank (USA) Inc.

m. The Certificate of Assent of HSBC Bank (USA) Inc.

n. The Certificate of Assent of HSBC Bank (USA) Inc.

o. The Certificate of Assent of HSBC Bank (USA) Inc.

p. The Certificate of Assent of HSBC Bank (USA) Inc.

q. The Certificate of Assent of HSBC Bank (USA) Inc.

r. The Certificate of Assent of HSBC Bank (USA) Inc.

s. The Certificate of Assent of HSBC Bank (USA) Inc.

t. The Certificate of Assent of HSBC Bank (USA) Inc.

u. The Certificate of Assent of HSBC Bank (USA) Inc.

v. The Certificate of Assent of HSBC Bank (USA) Inc.

w. The Certificate of Assent of HSBC Bank (USA) Inc.

x. The Certificate of Assent of HSBC Bank (USA) Inc.

y. The Certificate of Assent of HSBC Bank (USA) Inc.

z. The Certificate of Assent of HSBC Bank (USA) Inc.

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
77837
5630

112.525.000 - 0001

NÚMERO DE CUENTA
4056540990
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040565409904

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 29,702.19
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 116.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2.31
▶ IVA Informativo	\$ 16.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 29,820.50
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Período del	01/02/2017 al 28/02/2017

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4056540990	0.10%	\$ 100.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.88% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 100.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 29,814.04
Tasa Promedio Nominal	0.0996%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2.31
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 4.85
IVA Cobrado	\$ 16.00
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
02	44BON.COM.SPEI 25/11/16 F347374	00004503		\$ 100.00	\$ 29,802.19
02	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 16.00	\$ 29,818.19
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	02280024		\$ 2.31	\$ 29,820.50

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2017 al 28/02/2017

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 01/02/2017 al 28/02/2017

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



Vertical text on the left margin, likely bleed-through from the reverse side of the page.

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
COORD DESARR ECON Y COMB DESIGUALD

CR 00204
C10.03-00119-24-AMT

INDEPENDENCIA 58
OBREGON
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

-01
79827
6269

112-557-000-0001

NÚMERO DE CUENTA
4058427220
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040584272206

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 225,155.60
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 9.28
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 17.52
▶ IVA Informativo	\$ 1.28
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 225,182.40
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Período del	01/02/2017 al 28/02/2017

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4058427220	0.10%	\$ 8.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.88% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 8.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 225,164.54
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 17.52
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 36.90
IVA Cobrado	\$ 1.28
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
02	44BON.COM.SPEI 16/12/16 F347374	00004503		\$ 8.00	\$ 225,163.60
02	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 225,164.88
28	PAGO DE INTERÉS NOMINAL	02280031		\$ 17.52	\$ 225,182.40

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2017 al 28/02/2017

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 01/02/2017 al 28/02/2017

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



79827

6269

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

79828

6269

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: 4058427220

Folio del SAT: D38E31FD-2A75-4CB7-BAA9-01D2E035100E

Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2017-03-01T01:00:39

Fecha y Hora de Certificación: 2017-03-01T01:27:40

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

Unidad de Medida: Servicios

Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000404683606

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:

J/TGuRxyrkHITvc6sCB8SoTrMINJ1jNAhpryL1kKLzXoBICQwBtSPTSjfdP6FzVQnTqEd6B5YixsXUJSQIEYwZQa1XeraXd1TDXLAmOOeVGM52LFdH89xkMrWJjgkZ3NnDOplDeA+jLSkBDq9iuph3uh6k991Q7+IOVa/7N3xrqG/5pyPZyFca84IVTbwc9/NHvfaeXn1gV+vJWY4W+Se1GRDMYpkWD2bGILfAUj7U/wz4dZmVxeGJ1dH3grHOiUelchmkK5UrEwu+wwjOlwHQEGd90b2mPedVtlssykkBFQ7KGuAYZxo/59Hg3/KHr2+wwNURGTdmFt6fw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[|1.0|D38E31FD-2A75-4CB7-BAA9-01D2E035100E|2017-03-01T01:27:40|J/TGuRxyrkHITvc6sCB8SoTrMINJ1jNAhpryL1kKLzXoBICQwBtSPTSjfdP6FzVQnTqEd6B5YixsXUJSQIEYwZQa1XeraXd1TDXLAmOOeVGM52LFdH89xkMrWJjgkZ3NnDOplDeA+jLSkBDq9iuph3uh6k991Q7+IOVa/7N3xrqG/5pyPZyFca84IVTbwc9/NHvfaeXn1gV+vJWY4W+Se1GRDMYpkWD2bGILfAUj7U/wz4dZmVxeGJ1dH3grHOiUelchmkK5UrEwu+wwjOlwHQEGd90b2mPedVtlssykkBFQ7KGuAYZxo/59Hg3/KHr2+wwNURGTdmFt6fw=]

Sello Digital del SAT:

YDTLQEtHhYdpy+zuPOY5Rp8f087WcH3PvXq5XGFKX+Zq5Vqkm4x1LldM6EwsduO23Lqoegeoz4kjZgemCHg1Rhw4aPWTyB+AiU4Jr/HGNdfyRBL4jeC3rwoV7vXG6KP/8WlLmMmIQwUqWdxOuxWHp04gxMc+wcYf49Roys=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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

-01
77596
5545

1112-603-000-0001

NÚMERO DE CUENTA
4055921803
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040559218033

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 99,803.12
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 99,803.12
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2017 al 28/02/2017

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4055921803	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.98% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

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

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2017 al 28/02/2017

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 01/02/2017 al 28/02/2017

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

0120000020400554512



77596

5545

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

INFORMACIÓN GENERAL

77597

5545

CONTÁCTANOS

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

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

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 4055921803	Folio del SAT: DEAD27F7-B585-471E-8A12-D114D9ABA07C	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2017-03-01T01:00:14	Fecha y Hora de Certificación: 2017-03-01T01:27:17
Método de Pago: 03 Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004055921803	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 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:

XNh6dCf8WB9pgSmwqns7b6QpElis2QnqwwKn6Xl5yoWb+sOpRk82292SNxrcUC7bG3UTHb9uCFeVDTkjFYKR+Y4speXSPONNEYccgihOY48CON+OV I+HWH9YYOBs1LE1RH2p8KlfcYy0nH5xuLjCSbypDyWVp+xfZ3PO+ZEvHfbs5fGyWov1Si24n2a+AZjcdpllv7mR9mFA+ccCitgTvjBYReqBwP7AJJWZ2Kc 0D2kCyp1h6u7+5kGHeRQtguFYJeSMH3yUpX1KlOlcV0L0BnoCCN0XzSxDdARCBAA8iDB8AWuojQmo4P3dB11FtereUL5FwH6lBzKmze5OJA==
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|DEAD27F7-B585-471E-8A12-D114D9ABA07C|2017-03-01T01:27:17|XNh6dCf8WB9pgSmwqns7b6QpElis2QnqwwKn6Xl5yoWb+sOpRk82292SNxrcUC7bG3UTHb9uCFeVDTkjFYKR+Y4speXSPONNEYccgihOY48CON+OVI+HWH9YYOBs1LE1RH2p8KlfcYy0nH5xuLjCSbypDyWVp+xfZ3PO+ZEvHfbs5fGyWov1Si24n2a+AZjcdpllv7mR9mFA+ccCitgTvjBYReqBwP7AJJWZ2Kc0D2kCyp1h6u7+5kGHeRQtguFYJeSMH3yUpX1KlOlcV0L0BnoCCN0XzSxDdARCBAA8iDB8AWuojQmo4P3dB11FtereUL5FwH6lBzKmze5OJA==|00001000000300627194|

Sello Digital del SAT:

AcNrvQIKo5mDJBle05wr72J4eJTacS+E8vNnVALhs06+DsRzaAkdleqfm/8pPBc0GPWDD3TEeGrn3XQLYyrygg6H8aEGk/bZDHGE+WCi6HyDNkD1cwj9fMR9SP9jpYzeDPIJgE3FbFJNQITmVYA9qzHTxY8MW2qWGoX+Qyo=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA 2013

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

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

-01
78018
5688

1112-605-000-0001

NÚMERO DE CUENTA
4056874779
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040568747799

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 30,277.40
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2.35
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 30,279.75
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Período del	01/02/2017 al 28/02/2017

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4056874779	0.10%	\$ 0.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.88% 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)	\$ 30,277.40
Tasa Promedio Nominal	0.0997%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2.35
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 4.94
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4056874779

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	02280025		\$ 2.35	\$ 30,279.75

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2017 al 28/02/2017

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 01/02/2017 al 28/02/2017

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

01200000204000568812



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



78018

5688

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

78019

5688

CONTÁCTANOS

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

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

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio:
4056874779

Folio del SAT:
1B637AE9-99DE-411F-B875-5FD561E227
B1

Fecha y Hora de Expedición / Emisión:
2017-03-01T01:00:18

Fecha y Hora de Certificación:
2017-03-01T01:27:05

Método de Pago:
03 Transferencia
Electrónica de Fondos

Forma de Pago:
Pago en una sola exhibición

Número de Cuenta de Pago:
000004056874779

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Unidad de Medida:
Servicios

Número de Serie de Certificado del Emisor:
00001000000404463606

Número de Serie de Certificado del SAT:
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:

YQJtKb+i+GMwUMTasmG1EMKSeDpy3iWR+iX7CcreuB8KJQOWNWY1KNT3ka6JTVb9ecyp3ABLyFgk92TjzzFP4hJVrTLToyskZNB6X7OyIjAmWfa+2n5OJ4jhdL3lpRjJzx+cLCCQSRqchF/CjCjYqFOabe9+5qnUL+0Y8t8naPgW4Rbm3y7ntwdQtEzJl76Bs3Ct5i+PA458gR9PV98pMKdLrFdee/cronuZTD+R1jir1FqU+zi4JCTLq67/MKspOdtlyTh2ycZdI7gchNappcl0hHndpL05JQxkWLNqof3Z/87en3ldo23r5yJ5y3Oai7VCmDZA+bFgTQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1.0]1B637AE9-99DE-411F-B875-5FD561E227B1|2017-03-01T01:27:05|YQJtKb+i+GMwUMTasmG1EMKSeDpy3iWR+iX7CcreuB8KJQOWNWY1KNT3ka6JTVb9ecyp3ABLyFgk92TjzzFP4hJVrTLToyskZNB6X7OyIjAmWfa+2n5OJ4jhdL3lpRjJzx+cLCCQSRqchF/CjCjYqFOabe9+5qnUL+0Y8t8naPgW4Rbm3y7ntwdQtEzJl76Bs3Ct5i+PA458gR9PV98pMKdLrFdee/cronuZTD+R1jir1FqU+zi4JCTLq67/MKspOdtlyTh2ycZdI7gchNappcl0hHndpL05JQxkWLNqof3Z/87en3ldo23r5yJ5y3Oai7VCmDZA+bFgTQ==|00001000000300627194|

Sello Digital del SAT:

XPZiqbqdJAPuRPBUvzqk2X0P9VW1F8xlhMDpSi7GNgPrAW9jys46u0XZNBwaAhwqhd3QQm0azmxo/mtA8rtPlurKgsZIC/pxXQkCL1j/6bWiGgovjkg0ekxmdUnVtBaz6le0Tci8nFlbxlGW1kgh7iQpkKHIVtHXel2Vq0W8=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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

-01
81979
7189

1114-401-000-0017

NÚMERO DE CUENTA
6386510880
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 868,603.99
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 580,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2,155.14
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,450,759.13
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2017 al 28/02/2017

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
6386510880	2.40%	\$ 0.00	2.43% Antes de Impuestos	- 1.64% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION A LA VISTA	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,154,657.41
Tasa Promedio Nominal	2.3997%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2,155.14
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 2,592.06
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS INVERSION A LA VISTA NO. 6386510880

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	02010000		\$ 57.91	\$ 868,661.90
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	02020000		\$ 57.91	\$ 868,719.81
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	02030000		\$ 231.68	\$ 868,951.49
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	02070000		\$ 57.93	\$ 869,009.42
08	TRANSF REC HSBCNET INV 3913 A 0880	90045631 152224		\$ 280,000.00	\$ 1,149,009.42
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	02080000		\$ 76.60	\$ 1,149,086.02
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	02090000		\$ 76.61	\$ 1,149,162.63
10	PAGO DE INTERES NOMINAL	02100000		\$ 229.84	\$ 1,149,392.47
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	02130000		\$ 76.63	\$ 1,149,469.10
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	02140000		\$ 76.63	\$ 1,149,545.73
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	02150000		\$ 76.64	\$ 1,149,622.37
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	02160000		\$ 76.64	\$ 1,149,699.01
17	PAGO DE INTERES NOMINAL	02170000		\$ 229.95	\$ 1,149,928.96
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	02200000		\$ 76.67	\$ 1,150,005.63
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	02210000		\$ 76.66	\$ 1,150,082.29
22	TRANSF REC HSBCNET INV 3913 A 0880	90045631 124605		\$ 300,000.00	\$ 1,450,082.29
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	02220000		\$ 96.67	\$ 1,450,178.96
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	02230000		\$ 96.68	\$ 1,450,275.64
24	PAGO DE INTERES NOMINAL	02240000		\$ 290.08	\$ 1,450,565.72
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	02270000		\$ 96.70	\$ 1,450,662.42
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	02280007		\$ 96.71	\$ 1,450,759.13

01200000204000718912



INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



81979

7189

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2017 al 28/02/2017

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 01/02/2017 al 28/02/2017

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

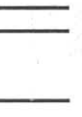
INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



81980

7189

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



INVERSION A LA VISTA

Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

81980

7189

CONTACTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

¿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.

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.

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

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

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:
8386510880

Folio del SAT:
486BEC7E-0624-4DE1-ACDB-8246D887B
DEA

Fecha y Hora de Expedición / Emisión:
2017-03-01T01:00:58

Fecha y Hora de Certificación:
2017-03-01T01:27:47

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

Unidad de Medida:
Servicios

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:

F8d9Q2NV0kfs1z9nGYHfDh9+8vRbuJtu3q3dZuj7BUxmg/rDe5XWwx6CqgkuGloZnary2limiQXyCo59C73hFDA7fQ+h4JqMb8zYlnTiqPoEsBQZV5AWc4flpYXV4LLkyZ3SMSxGOUZ6BqTDbSKF4de54Hy4SRvdlHePh6cJ0+gvXQY3ykM+EIRyghQ18WxaZOM7IP6vJbVJtC1hwF+D1t+Z0H5kkUuekJsrsnFakE7jn4tmzTLqG6yih/ZXpletB9vja5cwUf45ODFLNXerC/4Hr0T7BMJzvH5WQxEfYnY+LNUSS04N1w4dw6T0gPGabE8BjXQZGgHyOg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[[{"i":0}486BEC7E-0624-4DE1-ACDB-8246D887BDEA][2017-03-01T01:27:47][F8d9Q2NV0kfs1z9nGYHfDh9+8vRbuJtu3q3dZuj7BUxmg/rDe5XWwx6CqgkuGloZnary2limiQXyCo59C73hFDA7fQ+h4JqMb8zYlnTiqPoEsBQZV5AWc4flpYXV4LLkyZ3SMSxGOUZ6BqTDbSKF4de54Hy4SRvdlHePh6cJ0+gvXQY3ykM+EIRyghQ18WxaZOM7IP6vJbVJtC1hwF+D1t+Z0H5kkUuekJsrsnFakE7jn4tmzTLqG6yih/ZXpletB9vja5cwUf45ODFLNXerC/4Hr0T7BMJzvH5WQxEfYnY+LNUSS04N1w4dw6T0gPGabE8BjXQZGgHyOg==][00001000000300627194]]

Sello Digital del SAT:

pTKADvu2jsoYJ5FmhH1d6ZXIUu4AShWb6ssF0dLSCA3pYr7YBmGJbzLqSuYkEbXXID2KDNHAXNRtdyJls69GBwrc3vusi4EZmC4zr4bn4FYAXDy0eP8dTNrL3cnqdXzyCs0FB1GPNnmvA2Cmls0H/FgWxTKdZaYr/4=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CR.00204
C34.03-00119-82-AMT

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

-01
81963
7181

1114-524-000-0001

NÚMERO DE CUENTA
6343067503
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 764,817.08
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1,190.61
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 766,007.69
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Período del	01/02/2017 al 28/02/2017

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
6343067503	2.00%	\$ 0.00	2.02% Antes de Impuestos	- 2.04% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION A LA VISTA	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 765,456.27
Tasa Promedio Nominal	1.9998%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1,190.61
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 2,463.84
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS INVERSION A LA VISTA NO. 6343067503

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	02010000		\$ 42.49	\$ 764,859.57
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	02020000		\$ 42.49	\$ 764,902.06
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	02030000		\$ 170.00	\$ 765,072.06
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	02070000		\$ 42.50	\$ 765,114.56
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	02080000		\$ 42.51	\$ 765,157.07
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	02090000		\$ 42.51	\$ 765,199.58
10	PAGO DE INTERES NOMINAL	02100000		\$ 127.54	\$ 765,327.12
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	02130000		\$ 42.51	\$ 765,369.63
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	02140000		\$ 42.53	\$ 765,412.16
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	02150000		\$ 42.52	\$ 765,454.68
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	02160000		\$ 42.52	\$ 765,497.20
17	PAGO DE INTERES NOMINAL	02170000		\$ 127.59	\$ 765,624.79
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	02200000		\$ 42.54	\$ 765,667.33
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	02210000		\$ 42.54	\$ 765,709.87
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	02220000		\$ 42.53	\$ 765,752.40
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	02230000		\$ 42.55	\$ 765,794.95
24	PAGO DE INTERES NOMINAL	02240000		\$ 127.64	\$ 765,922.59
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	02270000		\$ 42.55	\$ 765,965.14
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	02280003		\$ 42.55	\$ 766,007.69

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2017 al 28/02/2017

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



INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



81963

7181

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2017 al 28/02/2017

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 01/02/2017 al 28/02/2017

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
------------	----------	------------	-------	-------------

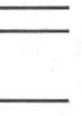
INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



81964

7181

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



INVERSION A LA VISTA

Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

81964

7181

CONTÁCTANOS

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

- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 01(55) 5721 5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono Ciudad de México 5340 0999 y del Interior de la República 01(800) 999 8080.
- GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendrá 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: 6343067503	Folio del SAT: B3041889-EE99-45AC-8047-31181996ED16	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2017-03-01T01:00:58	Fecha y Hora de Certificación: 2017-03-01T01:27:47
Método de Pago: 03 Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000006343067503	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 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:
 bz3JSMtkVp0gRk6h56DMdELMNaCYj5f7ICRBD3wAnR5W9THUufUMK+iecuM+MbCwiu1oJO8KwDrDv7vC3DSgiz2YdOHFeABMG+ckqOXJY82IRQID+BEsXK1YP4MmewMUs0znuQpE+Fn5d5ob1uhM2IW5SwhbBWocXS11AA91LmXDYChFfTJaUg6blcgv10r6yfd3+F8MEAFJMu7ZJvJfV4Jmuz4Kd8L36WdYd/rfPLozBmBwSoixiEOfSzsQoPnp4FDW0zNjrdt6s4T1O/k+UPrVTHbIhEGDLtge8p1eV+JtG0JSle0N95XwXXFm2Za4DdhVDi0Oqw==



Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
 [1. 0]B3041889-EE99-45AC-8047-31181996ED16[2017-03-01T01:27:47]bz3JSMtkVp0gRk6h56DMdELMNaCYj5f7ICRBD3wAnR5W9THUufUMK+iecuM+MbCwiu1oJO8KwDrDv7vC3DSgiz2YdOHFeABMG+ckqOXJY82IRQID+BEsXK1YP4MmewMUs0znuQpE+Fn5d5ob1uhM2IW5SwhbBWocXS11AA91LmXDYChFfTJaUg6blcgv10r6yfd3+F8MEAFJMu7ZJvJfV4Jmuz4Kd8L36WdYd/rfPLozBmBwSoixiEOfSzsQoPnp4FDW0zNjrdt6s4T1O/k+UPrVTHbIhEGDLtge8p1eV+JtG0JSle0N95XwXXFm2Za4DdhVDi0Oqw==

Sello Digital del SAT:
 e4KNA80wvaFda2lku4xldLWZzg9mNnRoLBJ/bkYsHBySRmPKUY01XZMzHy13+HaAxtD5cnnzImV63lrYgh1rhHYv1sBF1/zXx6BqW/GxspaS4p56y5X6P VubVVTPpT7Qsr3R3k4kSfBDeTJtcAmC5oJuEdT5GfBydXKKG=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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

-01
81985
7192

1114-528-000-0001

NÚMERO DE CUENTA
6386513405
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,205,527.26
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1,876.68
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,207,403.94
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2017 al 28/02/2017

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
6386513405	2.00%	\$ 0.00	2.02% Antes de Impuestos	- 2.04% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION A LA VISTA	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,206,534.77
Tasa Promedio Nominal	1.9998%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1,876.68
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 3,883.78
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS INVERSION A LA VISTA NO. 6386513405

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	02010000		\$ 66.98	\$ 1,205,594.24
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	02020000		\$ 66.98	\$ 1,205,661.22
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	02030000		\$ 267.94	\$ 1,205,929.16
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	02070000		\$ 67.00	\$ 1,205,996.16
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	02080000		\$ 67.00	\$ 1,206,063.16
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	02090000		\$ 67.00	\$ 1,206,130.16
10	PAGO DE INTERES NOMINAL	02100000		\$ 201.03	\$ 1,206,331.19
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	02130000		\$ 67.02	\$ 1,206,398.21
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	02140000		\$ 67.03	\$ 1,206,465.24
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	02150000		\$ 67.02	\$ 1,206,532.26
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	02160000		\$ 67.03	\$ 1,206,599.29
17	PAGO DE INTERES NOMINAL	02170000		\$ 201.11	\$ 1,206,800.40
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	02200000		\$ 67.05	\$ 1,206,867.45
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	02210000		\$ 67.04	\$ 1,206,934.49
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	02220000		\$ 67.06	\$ 1,207,001.55
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	02230000		\$ 67.05	\$ 1,207,068.60
24	PAGO DE INTERES NOMINAL	02240000		\$ 201.19	\$ 1,207,269.79
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	02270000		\$ 67.07	\$ 1,207,336.86
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	02280007		\$ 67.08	\$ 1,207,403.94

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2017 al 28/02/2017

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



INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



81985

7192

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2017 al 28/02/2017

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 01/02/2017 al 28/02/2017

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



81986

7192

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

81986

7192

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: 8386513405	Folio del SAT: 9C41A3CE-EF89-405C-9917-2E3639536968	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2017-03-01T01:00:59	Fecha y Hora de Certificación: 2017-03-01T01:27:46
Método de Pago: 03 Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000006386513405	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Ciudad de México Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios

Sello Digital del Emisor:

aKd9YBBloz3MJMD1LDf3vAdpazWdFnJzboEebJ23FTkdoAKuXABcnreqwNbKmtzn3vgQf7xEINvEQ4PX0izKqE0VufRah1PuO9ktXnHo2IGBDnyY0IEhr IPbX8TJujPAFdL9dh0aTdOuGbtUFauHCS85Vole870yhm3BSIZNe5jju0WRXmUSy5Azg5GAJUJPG20DfgS7XBlJti5YZe8bEqOibYQPeYrkMeAWrQ0ris1nC eR0mMsumD5Ap58r3pn2naHGzE3tkxwpmPdwLTKORZLWm3Zjda4rp09n8gwKaOruPWrlUvcwpwyzQ2PIDsnrPIZSO196EPoAullqEw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0j9C41A3CE-EF89-405C-9917-2E3639536968||2017-03-01T01:00:59||aKd9YBBloz3MJMD1LDf3vAdpazWdFnJzboEebJ23FTkdoAKuXABcnreqwNb Kmtzn3vgQf7xEINvEQ4PX0izKqE0VufRah1PuO9ktXnHo2IGBDnyY0IEhrIPbX8TJujPAFdL9dh0aTdOuGbtUFauHCS85Vole870yhm3BSIZNe5jju0WRXmU Sy5Azg5GAJUJPG20DfgS7XBlJti5YZe8bEqOibYQPeYrkMeAWrQ0ris1nC eR0mMsumD5Ap58r3pn2naHGzE3tkxwpmPdwLTKORZLWm3Zjda4rp09n8gwKaOruPWrlUvcwpwyzQ2PIDsnrPIZSO196EPoAullqEw==||0000100000300627194||

Sello Digital del SAT:

YsfrYd3EIlpn60fwJ+FZHKqXl1SNdAPBPHNsWuHq+9xRICOI/b2dZIG1bZDP+8TUBGN+AdckXN+gxhUs9kQal/u3Cte5jyYKgz9TXL7pHgWHI9IC4zDPHjV0 0N7/VK7gdTNOtpyJrOP0FYDGqqPaRnla/LyUO7RZfw2g4BOE=



Este documento es una representación impresa de un CFDI