

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  
43445  
2661

112-407.000 - 0014

NÚMERO DE CUENTA  
4046204681  
NÚMERO DE CLIENTE  
46474986  
RFC  
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA  
021320040462046813

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 5,427,729.93
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 30,909,714.92
▶ Retiros/Cargos	\$ 32,441,892.52
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 4,032.00
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 3,895,552.33</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2018 al 31/03/2018

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4046204681	0.00%	\$ 25,200.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.81% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
<b>Comisiones Cobradas en el Mes</b>		<b>\$ 25,200.00</b>
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 4,146,600.20
<b>Tasa Promedio Nominal</b>		<b>0.0000%</b>
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 4,032.00
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 GUPM781207IB6 104370000	41012230 313413	\$ 3,186.90		\$ 5,424,543.03	
01	CHEQUE OT BCO GUPM781207IB6 104370000	41012230 314931	\$ 3,186.90		\$ 5,421,356.13	
01	CHEQUE OT BCO PATM440905HH8 115070000	43072076 316448	\$ 3,186.90		\$ 5,418,169.23	
01	DISP.PAGO57028515	00090611	\$ 2,225.79		\$ 5,415,943.44	
01	DISP.PAGO57029059	00090722	\$ 6,250.00		\$ 5,409,693.44	
01	DISP.PAGO57028541	00091302	\$ 2,465.60		\$ 5,407,227.84	
01	DISP.PAGO57028448	00091321	\$ 3,264.15		\$ 5,403,963.69	
01	DISP.PAGO57028824	00091434	\$ 2,003.95		\$ 5,401,959.74	
01	DISP.PAGO57028850	00091542	\$ 4,000.00		\$ 5,397,959.74	
01	DISP.PAGO57028012	00091551	\$ 3,485.28		\$ 5,394,474.46	
01	DISP.PAGO57028236	00091611	\$ 1,934.00		\$ 5,392,540.46	
01	DISP.PAGO57028531	00091634	\$ 2,031.46		\$ 5,390,509.00	
01	DISP.PAGO57029100	00091736	\$ 3,017.32		\$ 5,387,491.68	
01	DISP.PAGO57028699	00091919	\$ 6,090.99		\$ 5,381,400.69	
01	DISP.PAGO57028435	00091932	\$ 6,326.24		\$ 5,375,074.45	
01	DISP.PAGO57028679	00091933	\$ 2,283.39		\$ 5,372,791.06	

01500000204000286115



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43445

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	DISP.PAGO57028517	00091935	\$ 3,300.16		\$ 5,369,490.90
01	DISP.PAGO57028734	00092021	\$ 6,090.99		\$ 5,363,399.91
01	DISP.PAGO57028034	00092336	\$ 2,162.93		\$ 5,361,236.98
01	DISP.PAGO57028466	00092409	\$ 2,795.05		\$ 5,358,441.93
01	DISP.PAGO57028134	00092419	\$ 3,518.35		\$ 5,354,923.58
01	DISP.PAGO057028999966	00092448	\$ 2,500.00		\$ 5,352,423.58
01	DISP.PAGO57028004	00092458	\$ 6,285.75		\$ 5,346,137.83
01	DISP.PAGO57028703	00092544	\$ 6,090.99		\$ 5,340,046.84
01	DISP.PAGO057028999917	00092656	\$ 2,500.00		\$ 5,337,546.84
01	DISP.PAGO057028999966	00092656	\$ 2,500.00		\$ 5,335,046.84
01	DISP.PAGO57028868	00092712	\$ 6,090.99		\$ 5,328,955.85
01	DISP.PAGO57028425	00092803	\$ 3,640.45		\$ 5,325,315.40
01	DISP.PAGO057028999990	00092844	\$ 2,500.00		\$ 5,322,815.40
01	DISP.PAGO057028999930	00093051	\$ 2,500.00		\$ 5,320,315.40
01	DISP.PAGO57028681	00093215	\$ 3,273.05		\$ 5,317,042.35
01	DISP.PAGO57028390	00093220	\$ 2,110.54		\$ 5,314,931.81
01	DISP.PAGO57028378	00093417	\$ 1,666.88		\$ 5,313,264.93
01	DISP.PAGO057028999963	00093443	\$ 2,500.00		\$ 5,310,764.93
01	DISP.PAGO57028003	00093538	\$ 4,068.75		\$ 5,306,696.18
01	DISP.PAGO57028071	00093553	\$ 4,408.40		\$ 5,302,287.78
01	DISP.PAGO57029092	00093620	\$ 4,538.41		\$ 5,297,749.37
01	DISP.PAGO57028774	00093811	\$ 4,538.41		\$ 5,293,210.96
01	DISP.PAGO57028182	00093845	\$ 2,280.17		\$ 5,290,930.79
01	DISP.PAGO57029006	00093904	\$ 2,349.40		\$ 5,288,581.39
01	DISP.PAGO057028999969	00093910	\$ 2,500.00		\$ 5,286,081.39
01	DISP.PAGO057028999928	00094043	\$ 2,500.00		\$ 5,283,581.39
01	DISP.PAGO057028999965	00094128	\$ 2,500.00		\$ 5,281,081.39
01	DISP.PAGO57028394	00094139	\$ 3,801.62		\$ 5,277,279.77
01	DISP.PAGO57029117	00094252	\$ 3,017.32		\$ 5,274,262.45
01	DISP.PAGO57029165	00094331	\$ 4,233.66		\$ 5,270,028.79
01	DISP.PAGO057028999863	00094432	\$ 2,500.00		\$ 5,267,528.79
01	DISP.PAGO057028999846	00094519	\$ 2,500.00		\$ 5,265,028.79
01	DISP.PAGO57029149	00094623	\$ 3,671.50		\$ 5,261,357.29
01	DISP.PAGO57028911	00094718	\$ 2,795.00		\$ 5,258,562.29
01	DISP.PAGO57028720	00094916	\$ 3,017.32		\$ 5,255,544.97
01	DISP.PAGO57029143	00094940	\$ 5,356.57		\$ 5,250,188.40
01	DISP.PAGO57028600	00095042	\$ 2,132.94		\$ 5,248,055.46
01	DISP.PAGO57028558	00095107	\$ 3,599.11		\$ 5,244,456.35
01	DISP.PAGO57029089	00095124	\$ 7,000.00		\$ 5,237,456.35
01	DISP.PAGO57029009	00095257	\$ 1,978.32		\$ 5,235,478.03
01	DISP.PAGO57029024	00095412	\$ 6,536.17		\$ 5,228,941.86
01	DISP.PAGO57029015	00095412	\$ 2,349.40		\$ 5,226,592.46
01	DISP.PAGO57028036	00095447	\$ 8,658.60		\$ 5,217,933.86
01	DISP.PAGO57028386	00095650	\$ 2,066.52		\$ 5,215,867.34
01	DISP.PAGO57029132	00095747	\$ 5,356.57		\$ 5,210,510.77
01	DISP.PAGO57028978	00095754	\$ 2,795.00		\$ 5,207,715.77
01	DISP.PAGO57028150	00095914	\$ 3,833.78		\$ 5,203,881.99
01	DISP.PAGO57028553	00095955	\$ 3,955.86		\$ 5,199,926.13
01	DISP.PAGO57029108	01001147	\$ 2,795.00		\$ 5,197,131.13
01	DISP.PAGO57028220	0100219	\$ 2,498.98		\$ 5,194,632.15
01	DISP.PAGO57028294	0100252	\$ 3,505.25		\$ 5,191,126.90
01	DISP.PAGO57028604	0100417	\$ 3,120.96		\$ 5,188,005.94
01	DISP.PAGO57028800	0100430	\$ 2,517.31		\$ 5,185,488.63
01	DISP.PAGO57028548	0100539	\$ 2,597.66		\$ 5,182,890.97
01	DISP.PAGO57028728	0100549	\$ 2,795.00		\$ 5,180,095.97
01	DISP.PAGO57029070	0100707	\$ 3,781.66		\$ 5,176,314.31
01	CHEQUE PAGADO	01191053 316556	\$ 3,075.08		\$ 5,173,239.23
01	DISP.PAGO057028999827	0100820	\$ 2,500.00		\$ 5,170,739.23
01	DISP.PAGO57028376	0100838	\$ 1,970.11		\$ 5,168,769.12
01	DISP.PAGO57028612	0101040	\$ 3,023.93		\$ 5,165,745.19
01	DISP.PAGO57028830	0101221	\$ 4,051.78		\$ 5,161,693.41
01	DISP.PAGO57028196	0101248	\$ 5,551.66		\$ 5,156,141.75
01	DISP.PAGO57028009	0101347	\$ 2,662.16		\$ 5,153,479.59

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43446

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	DISP.PAGO57028006	00101437	\$ 6,279.77		\$ 5,147,199.82
01	DISP.PAGO57028402	00101534	\$ 3,640.45		\$ 5,143,559.37
01	DISP.PAGO57028522	00101541	\$ 4,487.33		\$ 5,139,072.04
01	DISP.PAGO57028523	00101748	\$ 6,222.10		\$ 5,132,849.94
01	DISP.PAGO57028002	00101804	\$ 4,010.90		\$ 5,128,839.04
01	DISP.PAGO57028391	00101815	\$ 1,969.28		\$ 5,126,869.76
01	DISP.PAGO57028005	00101816	\$ 3,700.97		\$ 5,123,168.79
01	DISP.PAGO57028577	00101832	\$ 3,622.47		\$ 5,119,546.32
01	DISP.PAGO57028674	00101848	\$ 1,914.41		\$ 5,117,631.91
01	DISP.PAGO57028359	00101928	\$ 2,104.45		\$ 5,115,527.46
01	DISP.PAGO57028043	00102048	\$ 3,179.58		\$ 5,112,347.88
01	DISP.PAGO57028083	00102052	\$ 2,833.79		\$ 5,109,514.09
01	DISP.PAGO57028999805	00102848	\$ 2,500.00		\$ 5,107,014.09
01	DISP.PAGO57028999852	00103013	\$ 2,500.00		\$ 5,104,514.09
01	DISP.PAGO57028615	00103217	\$ 3,387.92		\$ 5,101,126.17
01	DISP.PAGO57028374	00103329	\$ 3,089.87		\$ 5,098,036.30
01	DISP.PAGO57028333	00103332	\$ 2,482.54		\$ 5,095,553.76
01	DISP.PAGO57028663	00103513	\$ 2,920.03		\$ 5,092,633.73
01	DISP.PAGO57028999869	00103514	\$ 2,500.00		\$ 5,090,133.73
01	DISP.PAGO57028360	00103537	\$ 3,908.84		\$ 5,086,224.89
01	DISP.PAGO57028392	00103704	\$ 2,001.39		\$ 5,084,223.50
01	DISP.PAGO57028407	00103704	\$ 2,739.76		\$ 5,081,483.74
01	DISP.PAGO57028419	00103855	\$ 285.16		\$ 5,081,198.58
01	DISP.PAGO57028031	00103921	\$ 7,983.95		\$ 5,073,214.63
01	DISP.PAGO57028761	00103938	\$ 4,538.37		\$ 5,068,676.26
01	CHEQUE PAGADO	01191053 316403	\$ 3,186.90		\$ 5,065,489.36
01	DISP.PAGO57028388	00104237	\$ 2,211.98		\$ 5,063,277.38
01	DISP.PAGO57028440	00104433	\$ 6,890.39		\$ 5,056,386.99
01	DISP.PAGO57028201	00104612	\$ 1,677.29		\$ 5,054,709.70
01	DISP.PAGO57028454	00104702	\$ 4,231.10		\$ 5,050,478.60
01	DISP.PAGO57028379	00104841	\$ 2,260.95		\$ 5,048,217.65
01	DISP.PAGO57029057	00104851	\$ 4,051.78		\$ 5,044,165.87
01	DISP.PAGO57028295	00104917	\$ 3,642.81		\$ 5,040,523.06
01	DISP.PAGO57028192	00104921	\$ 3,075.42		\$ 5,037,447.64
01	DISP.PAGO57028214	00104956	\$ 2,083.59		\$ 5,035,364.05
01	DISP.PAGO57028447	00105158	\$ 7,368.07		\$ 5,027,995.98
01	DISP.PAGO57028085	00105238	\$ 2,724.99		\$ 5,025,270.99
01	DISP.PAGO57028074	00105449	\$ 2,950.26		\$ 5,022,320.73
01	DISP.PAGO57028039	00105549	\$ 5,008.34		\$ 5,017,312.39
01	DISP.PAGO57029136	00105553	\$ 5,749.77		\$ 5,011,562.62
01	DISP.PAGO57028999841	00105909	\$ 2,500.00		\$ 5,009,062.62
01	DISP.PAGO57028835	00105924	\$ 4,051.78		\$ 5,005,010.84
01	CHEQUE PAGADO	01191053 316373	\$ 3,186.90		\$ 5,001,823.94
01	DISP.PAGO57029011	00110211	\$ 2,349.40		\$ 4,999,474.54
01	DISP.PAGO57028999916	00110422	\$ 2,500.00		\$ 4,996,974.54
01	DISP.PAGO57028281	00110540	\$ 2,027.06		\$ 4,994,947.48
01	DISP.PAGO57029083	00110633	\$ 1,401.71		\$ 4,993,545.77
01	DISP.PAGO57028080	00110716	\$ 4,972.50		\$ 4,988,573.27
01	DISP.PAGO57028075	00110834	\$ 2,971.67		\$ 4,985,601.60
01	CHEQUE PAGADO	01191053 316409	\$ 3,186.90		\$ 4,982,414.70
01	DISP.PAGO57028748	00111010	\$ 4,538.41		\$ 4,977,876.29
01	CHEQUE PAGADO	07011053 316490	\$ 3,186.90		\$ 4,974,689.39
01	DISP.PAGO57028136	00111239	\$ 5,161.51		\$ 4,969,527.88
01	DISP.PAGO57028137	00111334	\$ 13,764.68		\$ 4,955,763.20
01	DISP.PAGO57028513	00111603	\$ 3,690.41		\$ 4,952,072.79
01	DISP.PAGO57028260	00111719	\$ 3,085.78		\$ 4,948,987.01
01	DISP.PAGO57028514	00111820	\$ 2,281.36		\$ 4,946,705.65
01	DISP.PAGO57028999998	00111855	\$ 2,500.00		\$ 4,944,205.65
01	DISP.PAGO57028158	00112302	\$ 1,953.03		\$ 4,942,252.62
01	DISP.PAGO57028413	00112446	\$ 2,251.96		\$ 4,940,000.66



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43446

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	DISP.PAGO57028702	00112526	\$ 6,090.99		\$ 4,933,909.67
01	CHEQUE DEPOSITADO BESD870719RM1	01195353	\$ 16,533.22		\$ 4,917,376.45
		316502			
01	DISP.PAGO57028040	00112742	\$ 7,891.66		\$ 4,909,484.79
01	DISP.PAGO57028358	00112950	\$ 5,044.79		\$ 4,904,440.00
01	CHEQUE PAGADO	30451053	\$ 3,186.90		\$ 4,901,253.10
		316406			
01	DISP.PAGO57028993	00113036	\$ 3,017.32		\$ 4,898,235.78
01	DISP.PAGO57028331	00113044	\$ 2,769.16		\$ 4,895,466.62
01	DISP.PAGO57029103	00113052	\$ 5,356.57		\$ 4,890,110.05
01	DISP.PAGO57028780	00113317	\$ 6,090.99		\$ 4,884,019.06
01	DISP.PAGO57028118	00113532	\$ 6,067.65		\$ 4,877,951.41
01	DISP.PAGO57028405	00113647	\$ 1,991.44		\$ 4,875,959.97
01	DISP.PAGO57028287	00113739	\$ 3,640.45		\$ 4,872,319.52
01	DISP.PAGO57028822	00113931	\$ 2,517.31		\$ 4,869,802.21
01	DISP.PAGO57028110	00114338	\$ 2,073.20		\$ 4,867,729.01
01	DISP.PAGO57028836	00114647	\$ 2,349.40		\$ 4,865,379.61
01	DISP.PAGO57029019	00114918	\$ 1,978.32		\$ 4,863,401.29
01	DISP.PAGO57028252	00115048	\$ 1,974.98		\$ 4,861,426.31
01	DISP.PAGO57028657	00115143	\$ 1,987.27		\$ 4,859,439.04
01	DISP.PAGO57028349	00115251	\$ 2,392.52		\$ 4,857,046.52
01	DISP.PAGO57028987	00115327	\$ 2,349.40		\$ 4,854,697.12
01	DISP.PAGO57028707	00115345	\$ 5,082.00		\$ 4,849,615.12
01	DISP.PAGO57028608	00115531	\$ 4,388.40		\$ 4,845,226.72
01	DISP.PAGO57029115	00115554	\$ 3,017.32		\$ 4,842,209.40
01	DISP.PAGO57028226	00115625	\$ 2,565.14		\$ 4,839,644.26
01	DISP.PAGO57028343	00115757	\$ 2,404.17		\$ 4,837,240.09
01	DISP.PAGO57028735	00115856	\$ 4,051.78		\$ 4,833,188.31
01	DISP.PAGO57028434	00115944	\$ 2,168.98		\$ 4,831,019.33
01	DISP.PAGO57028047	00120001	\$ 10,531.73		\$ 4,820,487.60
01	DISP.PAGO057028999976	00120046	\$ 2,500.00		\$ 4,817,987.60
01	DISP.PAGO57028241	00120131	\$ 2,737.17		\$ 4,815,250.43
01	DISP.PAGO57028856	00120346	\$ 4,561.92		\$ 4,810,688.51
01	DISP.PAGO57028855	00120408	\$ 5,082.00		\$ 4,805,606.51
01	DISP.PAGO57028317	00120702	\$ 2,031.52		\$ 4,803,574.99
01	DISP.PAGO57028033	00120723	\$ 4,491.43		\$ 4,799,083.56
01	DISP.PAGO57028409	00120812	\$ 1,466.97		\$ 4,797,616.59
01	DISP.PAGO057028999876	00121103	\$ 2,500.00		\$ 4,795,116.59
01	DISP.PAGO57029173	00121139	\$ 2,003.95		\$ 4,793,112.64
01	DISP.PAGO57028084	00121141	\$ 2,284.83		\$ 4,790,827.81
01	DISP.PAGO057028999801	00121247	\$ 2,500.00		\$ 4,788,327.81
01	DISP.PAGO57028566	00121345	\$ 4,265.02		\$ 4,784,062.79
01	DISP.PAGO57028910	00121420	\$ 2,795.00		\$ 4,781,267.79
01	CHEQUE PAGADO	30451053	\$ 2,284.83		\$ 4,778,982.96
		315797			
01	DISP.PAGO57028319	00121436	\$ 1,953.04		\$ 4,777,029.92
01	CHEQUE PAGADO	30451053	\$ 2,145.07		\$ 4,774,884.85
		313742			
01	DISP.PAGO57028727	00121541	\$ 5,082.00		\$ 4,769,802.85
01	DISP.PAGO57028332	00121712	\$ 3,208.61		\$ 4,766,594.24
01	DISP.PAGO57028187	00121915	\$ 2,552.03		\$ 4,764,042.21
01	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 3,186.90		\$ 4,760,855.31
		316372			
01	DISP.PAGO57028712	00122001	\$ 4,538.41		\$ 4,756,316.90
01	DISP.PAGO57028291	00122026	\$ 1,766.66		\$ 4,754,550.24
01	CHEQUE PAGADO	30451053	\$ 3,689.44		\$ 4,750,860.80
		316203			
01	DISP.PAGO57028668	00122350	\$ 2,095.97		\$ 4,748,764.83
01	DISP.PAGO57028848	00122417	\$ 3,000.00		\$ 4,745,764.83
01	DISP.PAGO57028105	00122541	\$ 4,750.50		\$ 4,741,014.33
01	DISP.PAGO57028860	00122604	\$ 12,500.03		\$ 4,728,514.30
01	DISP.PAGO57028145	00122855	\$ 7,970.39		\$ 4,720,543.91
01	DISP.PAGO57028854	00123030	\$ 8,000.00		\$ 4,712,543.91
01	DISP.PAGO057028999985	00123934	\$ 2,333.33		\$ 4,710,210.58

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



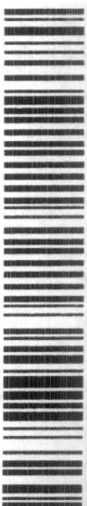
43447

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	DISP.PAGO57028122	00124100	\$ 3,384.84		\$ 4,706,825.74
01	DISP.PAGO57028695	00124306	\$ 3,686.20		\$ 4,703,139.54
01	DISP.PAGO057028999983	00124313	\$ 2,500.00		\$ 4,700,639.54
01	DISP.PAGO57028441	00124729	\$ 6,111.95		\$ 4,694,527.59
01	DISP.PAGO57028051	00124855	\$ 2,046.47		\$ 4,692,481.12
01	DISP.PAGO57028091	00125019	\$ 8,052.48		\$ 4,684,428.64
01	DISP.PAGO57028610	00125050	\$ 1,337.93		\$ 4,683,090.71
01	DISP.PAGO57028381	00125244	\$ 2,104.45		\$ 4,680,986.26
01	DISP.PAGO057028999968	00125433	\$ 2,500.00		\$ 4,678,486.26
01	DISP.PAGO57028777	00125456	\$ 3,240.60		\$ 4,675,245.66
01	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 4,245.09		\$ 4,671,000.57
		315924			
01	DISP.PAGO57028066	00125749	\$ 3,775.03		\$ 4,667,225.54
01	DISP.PAGO57028364	00125756	\$ 3,241.81		\$ 4,663,983.73
01	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 3,186.90		\$ 4,660,796.83
		316601			
01	DISP.PAGO57028827	00130110	\$ 2,572.20		\$ 4,658,224.63
01	DISP.PAGO57029159	00130113	\$ 4,233.66		\$ 4,653,990.97
01	DISP.PAGO57028038	00130307	\$ 2,245.64		\$ 4,651,745.33
01	DISP.PAGO57028146	00130337	\$ 8,608.35		\$ 4,643,136.98
01	DISP.PAGO57028148	00130401	\$ 7,990.72		\$ 4,635,146.26
01	DISP.PAGO57028020	00130538	\$ 4,355.88		\$ 4,630,790.38
01	DISP.PAGO57028809	00130609	\$ 3,526.09		\$ 4,627,264.29
01	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 3,186.90		\$ 4,624,077.39
		316410			
01	DISP.PAGO57028721	00131030	\$ 5,082.00		\$ 4,618,995.39
01	DISP.PAGO57029046	00131831	\$ 4,051.78		\$ 4,614,943.61
01	DISP.PAGO057028999849	00131913	\$ 2,500.00		\$ 4,612,443.61
01	DISP.PAGO57028327	00131953	\$ 3,896.05		\$ 4,608,547.56
01	DISP.PAGO57029030	00132041	\$ 3,017.80		\$ 4,605,529.76
01	DISP.PAGO57028007	00132501	\$ 1,826.50		\$ 4,603,703.26
01	DISP.PAGO57028508	00132924	\$ 2,469.54		\$ 4,601,233.72
01	DISP.PAGO57028700	00133235	\$ 4,051.78		\$ 4,597,181.94
01	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 1,607.88		\$ 4,595,574.06
		316526			
01	DISP.PAGO57028944	00133523	\$ 3,017.32		\$ 4,592,556.74
01	DISP.PAGO57028205	00133626	\$ 2,616.45		\$ 4,589,940.29
01	CHEQUE PAGADO	01181053	\$ 3,186.90		\$ 4,586,753.39
		311584			
01	DISP.PAGO057028999907	00134059	\$ 2,500.00		\$ 4,584,253.39
01	DISP.PAGO57028366	00134107	\$ 2,481.25		\$ 4,581,772.14
01	DISP.PAGO57028801	00134141	\$ 2,517.31		\$ 4,579,254.83
01	DISP.PAGO57028191	00134536	\$ 3,980.82		\$ 4,575,274.01
01	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 5,987.06		\$ 4,569,286.95
		316540			
01	DISP.PAGO57028054	00134800	\$ 2,104.45		\$ 4,567,182.50
01	DISP.PAGO57028209	00135010	\$ 4,748.32		\$ 4,562,434.18
01	DISP.PAGO57028064	00135124	\$ 2,921.80		\$ 4,559,512.38
01	DISP.PAGO57028737	00135406	\$ 2,795.00		\$ 4,556,717.38
01	DISP.PAGO57028210	00135520	\$ 2,247.03		\$ 4,554,470.35
01	DISP.PAGO57028611	00135552	\$ 4,731.04		\$ 4,549,739.31
01	DISP.PAGO57028193	00135901	\$ 4,736.43		\$ 4,545,002.88
01	DISP.PAGO57028297	00135922	\$ 2,790.68		\$ 4,542,212.20
01	DISP.PAGO57028948	00140131	\$ 3,017.32		\$ 4,539,194.88
01	DISP.PAGO57028899	00140146	\$ 3,017.32		\$ 4,536,177.56
01	DISP.PAGO57028277	00140227	\$ 1,375.88		\$ 4,534,801.68
01	DISP.PAGO57028459	00140753	\$ 1,986.57		\$ 4,532,815.11
01	DISP.PAGO57028757	00141302	\$ 3,240.60		\$ 4,529,574.51
01	DISP.PAGO57028688	00141540	\$ 6,090.99		\$ 4,523,483.52
01	DISP.PAGO57028732	00142117	\$ 6,536.17		\$ 4,516,947.35
01	DISP.PAGO57029060	00142152	\$ 8,502.17		\$ 4,508,445.18
01	DISP.PAGO57029139	00142404	\$ 5,356.57		\$ 4,503,088.61
01	DISP.PAGO57028775	00142609	\$ 4,538.41		\$ 4,498,550.20



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43447

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
01	CHEQUE PAGADO	03641053 316475	\$ 3,186.90		\$ 4,495,363.30	
01	DISP. PAGO57028099	00142814	\$ 4,045.63		\$ 4,491,317.67	
01	DISP. PAGO57029101	00142930	\$ 3,686.20		\$ 4,487,631.47	
01	DISP. PAGO57028714	00143357	\$ 3,000.00		\$ 4,484,631.47	
01	DISP. PAGO57028082	00143444	\$ 2,621.18		\$ 4,482,010.29	
01	DISP. PAGO57028216	00143545	\$ 3,200.71		\$ 4,478,809.58	
01	DISP. PAGO57028384	00143831	\$ 2,481.53		\$ 4,476,328.05	
01	DISP. PAGO57028315	00144159	\$ 3,620.26		\$ 4,472,707.79	
01	DISP. PAGO57028839	00144356	\$ 4,948.81		\$ 4,467,758.98	
01	DISP. PAGO57028907	00144434	\$ 2,795.00		\$ 4,464,963.98	
01	DISP. PAGO57028078	00145007	\$ 5,720.51		\$ 4,459,243.47	
01	DISP. PAGO57028825	00145010	\$ 4,368.90		\$ 4,454,874.57	
01	DISP. PAGO57028444	00145203	\$ 2,637.97		\$ 4,452,236.60	
01	DISP. PAGO57029144	00145332	\$ 4,051.80		\$ 4,448,184.80	
01	DISP. PAGO57029157	00145750	\$ 4,233.66		\$ 4,443,951.14	
01	DISP. PAGO57028918	00145759	\$ 3,529.65		\$ 4,440,421.49	
01	DISP. PAGO57028247	00150029	\$ 1,922.17		\$ 4,438,499.32	
01	DISP. PAGO57028759	00150123	\$ 5,356.57		\$ 4,433,142.75	
01	DISP. PAGO57028215	00150430	\$ 2,304.18		\$ 4,430,838.57	
01	DISP. PAGO57028621	00150621	\$ 2,301.19		\$ 4,428,537.38	
01	DISP. PAGO57028691	00150838	\$ 2,795.00		\$ 4,425,742.38	
01	DISP. PAGO57028647	00150907	\$ 2,445.94		\$ 4,423,296.44	
01	DISP. PAGO57028925	00151000	\$ 3,017.80		\$ 4,420,278.64	
01	DISP. PAGO57028984	00151017	\$ 2,003.95		\$ 4,418,274.69	
01	CHEQUE DEPOSITADO ROVV711220JS0	01195353 316344	\$ 3,461.43		\$ 4,414,813.26	
01	DISP. PAGO57028709	00151245	\$ 5,082.00		\$ 4,409,731.26	
01	DISP. PAGO57028176	00151309	\$ 1,337.93		\$ 4,408,393.33	
01	DISP. PAGO57028564	00151352	\$ 2,480.71		\$ 4,405,912.62	
01	DISP. PAGO57028632	00151656	\$ 3,854.65		\$ 4,402,057.97	
01	DISP. PAGO57028102	00151716	\$ 3,330.73		\$ 4,398,727.24	
01	CHEQUE PAGADO	38091053 316347	\$ 2,709.78		\$ 4,396,017.46	
01	DISP. PAGO57028206	00151854	\$ 3,640.45		\$ 4,392,377.01	
01	DISP. PAGO57028442	00151910	\$ 9,568.84		\$ 4,382,808.17	
01	DISP. PAGO57028212	00152056	\$ 1,987.74		\$ 4,380,820.43	
01	DISP. PAGO57028107	00152108	\$ 5,605.36		\$ 4,375,215.07	
01	DISP. PAGO57028999808	00152248	\$ 2,500.00		\$ 4,372,715.07	
01	CHEQUE PAGADO	30961053 316519	\$ 1,607.88		\$ 4,371,107.19	
01	DISP. PAGO57028096	00152322	\$ 2,482.54		\$ 4,368,624.65	
01	DISP. PAGO57028804	00152612	\$ 2,795.00		\$ 4,365,829.65	
01	DISP. PAGO57028225	00152656	\$ 2,398.46		\$ 4,363,431.19	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 316287	\$ 4,799.96		\$ 4,358,631.23	
01	DISP. PAGO57028090	00153200	\$ 4,201.85		\$ 4,354,429.38	
01	DISP. PAGO57028194	00153342	\$ 3,641.77		\$ 4,350,787.61	
01	DISP. PAGO0600389999999	00153551	\$ 2,500.00		\$ 4,348,287.61	
01	DISP. PAGO57028330	00154318	\$ 3,641.77		\$ 4,344,645.84	
01	DISP. PAGO57028362	00154626	\$ 2,417.47		\$ 4,342,228.37	
01	CHEQUE PAGADO	01191053 316554	\$ 2,302.92		\$ 4,339,925.45	
01	DISP. PAGO57028819	00154944	\$ 5,370.51		\$ 4,334,554.94	
01	DISP. PAGO57028109	00154949	\$ 4,624.83		\$ 4,329,930.11	
01	DISP. PAGO57028177	00155210	\$ 2,979.54		\$ 4,326,950.57	
01	DISP. PAGO57028782	00155241	\$ 6,090.99		\$ 4,320,859.58	
01	DISP. PAGO57028999929	00155355	\$ 2,500.00		\$ 4,318,359.58	
01	DISP. PAGO57028103	00155437	\$ 2,746.77		\$ 4,315,612.81	
01	DISP. PAGO57029067	00155500	\$ 2,795.00		\$ 4,312,817.81	
01	DISP. PAGO57028512	00160448	\$ 4,300.11		\$ 4,308,517.70	
01	DISP. PAGO57028624	00160617	\$ 3,998.58		\$ 4,304,519.12	
01	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	01195353 316503	\$ 9,178.56		\$ 4,295,340.56	

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43448

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	DISP.PAGO5702899826	00160832	\$ 2,500.00		\$ 4,292,840.56
01	DISP.PAGO57028747	00161126	\$ 4,051.38		\$ 4,288,789.18
01	DISP.PAGO57028144	00161149	\$ 8,230.33		\$ 4,280,558.85
01	CHEQUE PAGADO	30961053 316568	\$ 5,356.57		\$ 4,275,202.28
01	DISP.PAGO57028785	00161337	\$ 2,795.00		\$ 4,272,407.28
01	CHEQUE PAGADO	01191053 316336	\$ 1,627.63		\$ 4,270,779.65
01	DISP.PAGO57028104	00161509	\$ 4,503.38		\$ 4,266,276.27
01	DISP.PAGO57028543	00161616	\$ 6,487.18		\$ 4,259,789.09
01	DISP.PAGO57028028	00161748	\$ 3,018.32		\$ 4,256,770.77
01	DISP.PAGO57028228	00161909	\$ 3,623.79		\$ 4,253,146.98
01	DISP.PAGO57028821	00161934	\$ 5,370.49		\$ 4,247,776.49
01	DISP.PAGO57028826	00161941	\$ 5,370.49		\$ 4,242,406.00
01	DISP.PAGO57028112	00162143	\$ 3,300.25		\$ 4,239,105.75
01	DISP.PAGO57028369	00162227	\$ 1,337.93		\$ 4,237,767.82
01	DISP.PAGO57028704	00162248	\$ 3,017.32		\$ 4,234,750.50
01	CHEQUE PAGADO	01261053 316555	\$ 1,490.67		\$ 4,233,259.83
01	DISP.PAGO57028023	00162435	\$ 4,002.96		\$ 4,229,256.87
01	DISP.PAGO57028673	00163101	\$ 4,078.39		\$ 4,225,178.48
01	DISP.PAGO57029051	00163203	\$ 4,051.78		\$ 4,221,126.70
01	DISP.PAGO57028199	00163412	\$ 2,042.77		\$ 4,219,083.93
01	DISP.PAGO57028202	00163527	\$ 5,699.93		\$ 4,213,384.00
01	DISP.PAGO57028414	00163621	\$ 1,534.16		\$ 4,211,849.84
01	DISP.PAGO57029052	00163658	\$ 5,082.00		\$ 4,206,767.84
01	DISP.PAGO57029164	00164016	\$ 4,233.66		\$ 4,202,534.18
01	DISP.PAGO57028784	00164134	\$ 6,090.99		\$ 4,196,443.19
01	DISP.PAGO57028816	00164423	\$ 5,370.49		\$ 4,191,072.70
01	DISP.PAGO57028088	00164527	\$ 17,473.07		\$ 4,173,599.63
01	DISP.PAGO57028197	00164942	\$ 1,698.85		\$ 4,171,900.78
01	DISP.PAGO57028195	00165155	\$ 2,637.03		\$ 4,169,263.75
01	DISP.PAGO57028601	00165542	\$ 2,069.94		\$ 4,167,193.81
01	DISP.PAGO57028885	00170207	\$ 4,051.78		\$ 4,163,142.03
02	CHEQUE OT BCO OIMG7108316V3 100000112	41133035 315828	\$ 3,104.56		\$ 4,160,037.47
02	CHEQUE OT BCO POBS730722MQ4 038700000	41012589 316558	\$ 12,553.81		\$ 4,147,483.66
02	DISP.PAGO57028806	00091538	\$ 3,686.20		\$ 4,143,797.46
02	CHEQUE PAGADO	30961053 316571	\$ 3,543.61		\$ 4,140,253.85
02	DISP.PAGO57028642	00092430	\$ 1,411.14		\$ 4,138,842.71
02	DISP.PAGO57028717	00092745	\$ 5,082.00		\$ 4,133,760.71
02	DISP.PAGO57028221	00092943	\$ 3,623.85		\$ 4,130,136.86
02	DISP.PAGO57028152	00093033	\$ 14,236.79		\$ 4,115,900.07
02	CHEQUE PAGADO	01191053 315206	\$ 2,795.00		\$ 4,113,105.07
02	DISP.PAGO57028832	00094216	\$ 8,040.56		\$ 4,105,064.51
02	DISP.PAGO57028159	00095249	\$ 3,595.14		\$ 4,101,469.37
02	DISP.PAGO57029120	00095505	\$ 5,356.57		\$ 4,096,112.80
02	DISP.PAGO57028849	00095721	\$ 3,000.00		\$ 4,093,112.80
02	DISP.PAGO57029155	00095724	\$ 4,233.66		\$ 4,088,879.14
02	DISP.PAGO57028403	00095808	\$ 2,616.45		\$ 4,086,262.69
02	CHEQUE DEPOSITADO AUPR690912NNA	30965353 316560	\$ 1,809.84		\$ 4,084,452.85
02	CHEQUE DEPOSITADO OOHE780708HP9	07015353 316162	\$ 4,090.89		\$ 4,080,361.96
02	CHEQUE PAGADO	01191053 316564	\$ 3,258.43		\$ 4,077,103.53
02	DISP.PAGO57028792	00100846	\$ 2,795.00		\$ 4,074,308.53
02	DISP.PAGO57028198	00100904	\$ 3,234.85		\$ 4,071,073.68
02	DISP.PAGO57028420	00101918	\$ 2,104.45		\$ 4,068,969.23
02	DISP.PAGO57029005	00101921	\$ 2,517.31		\$ 4,066,451.92
02	DISP.PAGO57028125	00102356	\$ 4,750.50		\$ 4,061,701.42



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43448

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	DISP.PAGO57029126	00102543	\$ 3,463.40		\$ 4,058,238.02
02	DISP.PAGO57028857	00102750	\$ 2,572.20		\$ 4,055,665.82
02	CHEQUE PAGADO	07011053 316591	\$ 2,616.76		\$ 4,053,049.06
02	CHEQUE PAGADO	04671053 316379	\$ 3,186.90		\$ 4,049,862.16
02	CHEQUE PAGADO	01191053 316585	\$ 2,259.12		\$ 4,047,603.04
02	DISP.PAGO57028399	00104039	\$ 2,264.20		\$ 4,045,338.84
02	DISP.PAGO57028746	00104047	\$ 3,017.32		\$ 4,042,321.52
02	DISP.PAGO57028076	00104258	\$ 2,451.11		\$ 4,039,870.41
02	DISP.PAGO57028646	00105044	\$ 2,577.06		\$ 4,037,293.35
02	DISP.PAGO57028027	00105735	\$ 3,155.50		\$ 4,034,137.85
02	DISP.PAGO057028999988	00105759	\$ 2,500.00		\$ 4,031,637.85
02	CHEQUE PAGADO	30451053 316563	\$ 2,259.12		\$ 4,029,378.73
02	DISP.PAGO57029031	00111316	\$ 3,017.80		\$ 4,026,360.93
02	DISP.PAGO57028072	00112157	\$ 4,334.51		\$ 4,022,026.42
02	DISP.PAGO57028463	00113043	\$ 5,935.48		\$ 4,016,090.94
02	DISP.PAGO57028077	00113234	\$ 3,960.25		\$ 4,012,130.69
02	DISP.PAGO57029106	00113548	\$ 2,795.00		\$ 4,009,335.69
02	CHEQUE PAGADO	30961053 316578	\$ 3,329.72		\$ 4,006,005.97
02	CHEQUE PAGADO	07011053 316524	\$ 1,607.88		\$ 4,004,398.09
02	CHEQUE PAGADO	01191053 316462	\$ 3,186.90		\$ 4,001,211.19
02	DISP.PAGO57028736	00114041	\$ 4,051.78		\$ 3,997,159.41
02	DISP.PAGO57029085	00114335	\$ 6,090.99		\$ 3,991,068.42
02	DISP.PAGO57028086	00114435	\$ 4,188.26		\$ 3,986,880.16
02	CHEQUE PAGADO	07011053 316566	\$ 1,809.84		\$ 3,985,070.32
02	DISP.PAGO57028495	00115805	\$ 3,242.21		\$ 3,981,828.11
02	DISP.PAGO57028664	00120307	\$ 1,943.51		\$ 3,979,884.60
02	DISP.PAGO57028685	00120558	\$ 4,051.78		\$ 3,975,832.82
02	DISP.PAGO57028113	00120713	\$ 2,941.31		\$ 3,972,891.51
02	CHEQUE PAGADO	01191053 316598	\$ 3,864.44		\$ 3,969,027.07
02	DISP.PAGO57028575	00120925	\$ 1,947.61		\$ 3,967,079.46
02	DISP.PAGO57028185	00121125	\$ 5,249.36		\$ 3,961,830.10
02	DISP.PAGO57028499	00121700	\$ 3,689.44		\$ 3,958,140.66
02	DISP.PAGO57028013	00122123	\$ 7,050.29		\$ 3,951,090.37
02	DISP.PAGO57029034	00122419	\$ 4,051.78		\$ 3,947,038.59
02	DISP.PAGO57029153	00122649	\$ 3,136.33		\$ 3,943,902.26
02	DISP.PAGO57028162	00123044	\$ 5,195.23		\$ 3,938,707.03
02	DISP.PAGO57029096	00123152	\$ 3,526.09		\$ 3,935,180.94
02	CHEQUE PAGADO	07011053 316588	\$ 5,985.69		\$ 3,929,195.25
02	DISP.PAGO57029097	00123744	\$ 2,349.40		\$ 3,926,845.85
02	DISP.PAGO57028862	00123929	\$ 12,500.03		\$ 3,914,345.82
02	CHEQUE PAGADO	01191053 316470	\$ 3,186.90		\$ 3,911,158.92
02	DISP.PAGO57028864	00124907	\$ 12,500.03		\$ 3,898,658.89
02	DISP.PAGO57028307	00125323	\$ 2,316.80		\$ 3,896,342.09
02	DISP.PAGO57028485	00125408	\$ 3,485.28		\$ 3,892,856.81
02	DISP.PAGO57029142	00125914	\$ 5,356.57		\$ 3,887,500.24
02	DISP.PAGO57028111	00130048	\$ 1,830.24		\$ 3,885,670.00
02	DISP.PAGO57028676	00130238	\$ 2,688.24		\$ 3,882,981.76
02	CHEQUE DEPOSITADO ROAN53071413A	01195353 313473	\$ 2,349.90		\$ 3,880,631.86
02	CHEQUE DEPOSITADO ROAN53071413A	01195353 311644	\$ 2,349.90		\$ 3,878,281.96
02	CHEQUE DEPOSITADO ROAN53071413A	01195353 314992	\$ 2,349.90		\$ 3,875,932.06



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



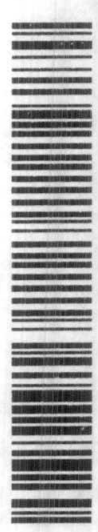
43449

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE DEPOSITADO ROAN53071413A	01195353 310648	\$ 1,000.00		\$ 3,874,932.06
02	DISP.PAGO57028422	00130745	\$ 3,405.06		\$ 3,871,527.00
02	CHEQUE PAGADO	30451053 316369	\$ 3,186.90		\$ 3,868,340.10
02	CHEQUE PAGADO	07011053 316595	\$ 1,809.84		\$ 3,866,530.26
02	DISP.PAGO57028623	00131008	\$ 868.69		\$ 3,865,661.57
02	DISP.PAGO57028999822	00131307	\$ 2,500.00		\$ 3,863,161.57
02	DISP.PAGO57028532	00131754	\$ 3,098.89		\$ 3,860,062.68
02	DISP.PAGO57029134	00132225	\$ 5,029.66		\$ 3,855,033.02
02	CHEQUE PAGADO	30451053 316400	\$ 3,186.90		\$ 3,851,846.12
02	DISP.PAGO57028415	00133443	\$ 2,115.56		\$ 3,849,730.56
02	CHEQUE PAGADO	30961053 316579	\$ 2,688.06		\$ 3,847,042.50
02	CHEQUE PAGADO	07011053 316090	\$ 3,687.52		\$ 3,843,354.98
02	DISP.PAGO57028380	00133933	\$ 3,687.52		\$ 3,839,667.46
02	DISP.PAGO57028449	00134129	\$ 10,375.28		\$ 3,829,292.18
02	CHEQUE PAGADO	30961053 316590	\$ 8,187.61		\$ 3,821,104.57
02	DISP.PAGO57028334	00135152	\$ 3,136.42		\$ 3,817,968.15
02	DISP.PAGO57029098	00135531	\$ 3,526.10		\$ 3,814,442.05
02	CHEQUE PAGADO	07011053 316128	\$ 3,820.76		\$ 3,810,621.29
02	DISP.PAGO57028567	00140237	\$ 4,426.45		\$ 3,806,194.84
02	CHEQUE PAGADO	01001053 316112	\$ 3,241.81		\$ 3,802,953.03
02	DISP.PAGO57028411	00140820	\$ 2,043.45		\$ 3,800,909.58
02	DISP.PAGO57028401	00140821	\$ 3,241.81		\$ 3,797,667.77
02	DISP.PAGO57028224	00141315	\$ 2,227.25		\$ 3,795,440.52
02	DISP.PAGO57028171	00141709	\$ 3,548.52		\$ 3,791,892.00
02	DISP.PAGO57028697	00142046	\$ 5,082.00		\$ 3,786,810.00
02	DISP.PAGO57028694	00142247	\$ 3,526.09		\$ 3,783,283.91
02	TRASP N 021 CONCEP NOM	0000021		\$ 125,043.44	\$ 3,908,327.35
02	TRASP N 022 CONCEP NOM	0000022		\$ 85,288.37	\$ 3,993,615.72
02	CHEQUE PAGADO	07011053 316574	\$ 5,671.13		\$ 3,987,944.59
02	DISP.PAGO57028999960	00143103	\$ 2,500.00		\$ 3,985,444.59
02	CHEQUE PAGADO	01191053 316576	\$ 2,259.12		\$ 3,983,185.47
02	DISP.PAGO57028094	00143320	\$ 4,402.02		\$ 3,978,783.45
02	DISP.PAGO57028999979	00143918	\$ 2,500.00		\$ 3,976,283.45
02	CHEQUE PAGADO	30961053 316586	\$ 3,543.61		\$ 3,972,739.84
02	DISP.PAGO57028560	00144845	\$ 2,688.27		\$ 3,970,051.57
02	CHEQUE DEPOSITADO PARG900428UJ6	01195353 315660	\$ 2,405.09		\$ 3,967,646.48
02	DISP.PAGO57028421	00150410	\$ 3,820.76		\$ 3,963,825.72
02	CHEQUE PAGADO	30961053 316594	\$ 4,203.42		\$ 3,959,622.30
02	CHEQUE PAGADO	01191053 316570	\$ 2,688.06		\$ 3,956,934.24
02	DISP.PAGO57029146	00151513	\$ 5,356.57		\$ 3,951,577.67
02	CHEQUE PAGADO	01061053 315550	\$ 5,356.57		\$ 3,946,221.10
02	DISP.PAGO57029195	00152137	\$ 6,500.79		\$ 3,939,720.31
02	DISP.PAGO57028114	00152330	\$ 2,977.98		\$ 3,936,742.33
02	CHEQUE PAGADO	01191053 316575	\$ 2,367.23		\$ 3,934,375.10
02	DISP.PAGO57028093	00153025	\$ 2,542.34		\$ 3,931,832.76



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43449

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	01191053 316606	\$ 2,137.94		\$ 3,929,694.82
02	DISP.PAGO57028178	00153843	\$ 2,228.40		\$ 3,927,466.42
02	CHEQUE PAGADO	39501053 316332	\$ 2,969.33		\$ 3,924,497.09
02	CHEQUE PAGADO	01191053 316358	\$ 3,347.10		\$ 3,921,149.99
02	CHEQUE PAGADO	01191053 316550	\$ 1,607.88		\$ 3,919,542.11
02	DISP.PAGO57028535	00160654	\$ 2,258.24		\$ 3,917,283.87
02	CHEQUE PAGADO	02901053 316460	\$ 3,186.90		\$ 3,914,096.97
02	DISP.PAGO57028149	00161401	\$ 4,487.70		\$ 3,909,609.27
02	DISP.PAGO57028119	00161450	\$ 4,810.07		\$ 3,904,799.20
02	CHEQUE PAGADO	05041053 316597	\$ 2,402.87		\$ 3,902,396.33
02	DISP.PAGO57028132	00162219	\$ 8,284.95		\$ 3,894,111.38
02	CHEQUE PAGADO	01261053 314174	\$ 3,775.03		\$ 3,890,336.35
02	DISP.PAGO57028536	00163655	\$ 1,898.08		\$ 3,888,438.27
02	CHEQUE PAGADO	01191053 316514	\$ 1,606.50		\$ 3,886,831.77
02	CHEQUE PAGADO	01191053 312797	\$ 4,637.97		\$ 3,882,193.80
02	CHEQUE PAGADO	01191053 316224	\$ 4,164.10		\$ 3,878,029.70
02	CHEQUE PAGADO	01191053 314165	\$ 4,637.97		\$ 3,873,391.73
02	DISP.PAGO57028503	00164747	\$ 1,698.49		\$ 3,871,693.24
02	DISP.PAGO057028999973	00164837	\$ 2,500.00		\$ 3,869,193.24
02	DISP.PAGO057028999991	00165010	\$ 2,500.00		\$ 3,866,693.24
02	CHEQUE PAGADO	07011053 316561	\$ 2,973.24		\$ 3,863,720.00
02	CHEQUE PAGADO	01191053 316569	\$ 2,259.12		\$ 3,861,460.88
02	DISP.PAGO57028138	00165850	\$ 1,259.61		\$ 3,860,201.27
02	DISP.PAGO57028204	00165906	\$ 3,248.83		\$ 3,856,952.44
02	DISP.PAGO57028383	00170039	\$ 1,698.49		\$ 3,855,253.95
02	CHEQUE PAGADO	30961053 316562	\$ 2,259.12		\$ 3,852,994.83
02	DISP.PAGO57028377	00171433	\$ 2,482.54		\$ 3,850,512.29
02	CHEQUE PAGADO	30961053 316334	\$ 2,969.16		\$ 3,847,543.13
05	CHEQUE OT BCO RAGM6805278F2 110400000	41012223 316342	\$ 2,709.78		\$ 3,844,833.35
05	CHEQUE OT BCO PICL631125TF7 102530000	41002134 316543	\$ 1,607.88		\$ 3,843,225.47
05	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137068 316572	\$ 6,614.81		\$ 3,836,610.66
05	DISP.PAGO57029189	00102659	\$ 2,000.78		\$ 3,834,609.88
05	DISP.PAGO57028554	00103104	\$ 3,328.46		\$ 3,831,281.42
05	CHEQUE PAGADO	07011053 316260	\$ 3,328.46		\$ 3,827,952.96
05	DISP.PAGO57028851	00111132	\$ 3,686.20		\$ 3,824,266.76
05	DISP.PAGO0570289999802	00111522	\$ 2,500.00		\$ 3,821,766.76
05	DISP.PAGO0570289999924	00111927	\$ 2,500.00		\$ 3,819,266.76
05	DISP.PAGO0570289999871	00112441	\$ 2,500.00		\$ 3,816,766.76
05	DISP.PAGO57029192	00113701	\$ 4,000.98		\$ 3,812,765.78
05	CHEQUE PAGADO	30451053 316243	\$ 3,117.97		\$ 3,809,647.81
05	DISP.PAGO57028537	00120722	\$ 3,117.97		\$ 3,806,529.84
05	DISP.PAGO57028550	00121150	\$ 3,524.03		\$ 3,803,005.81
05	DISP.PAGO57028789	00121211	\$ 3,240.60		\$ 3,799,765.21

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43450

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CHEQUE PAGADO	07011053 316425	\$ 3,186.90		\$ 3,796,578.31
05	DISP.PAGO57029135	00131254	\$ 5,356.57		\$ 3,791,221.74
05	DISP.PAGO57029131	00132254	\$ 5,356.57		\$ 3,785,865.17
05	DISP.PAGO57028375	00091039	\$ 3,820.76		\$ 3,782,044.41
05	CHEQUE PAGADO	01191053 316084	\$ 3,820.76		\$ 3,778,223.65
05	CHEQUE PAGADO	01191053 316567	\$ 2,830.65		\$ 3,775,393.00
05	DISP.PAGO57029137	00091300	\$ 5,356.57		\$ 3,770,036.43
05	DISP.PAGO57029160	00091701	\$ 4,233.66		\$ 3,765,802.77
05	CHEQUE PAGADO	01191053 315565	\$ 4,233.66		\$ 3,761,569.11
05	DISP.PAGO57028030	00092559	\$ 15,626.24		\$ 3,745,942.87
05	DISP.PAGO57028081	00094201	\$ 1,961.66		\$ 3,743,981.21
05	DISP.PAGO57029191	00094340	\$ 6,500.79		\$ 3,737,480.42
05	CHEQUE DEPOSITADO GOLR6507299R3	07015353 316573	\$ 4,371.42		\$ 3,733,109.00
05	DISP.PAGO57029124	00102113	\$ 5,356.57		\$ 3,727,752.43
05	DISP.PAGO57028665	00103248	\$ 966.79		\$ 3,726,785.64
05	DISP.PAGO57028175	00103703	\$ 1,387.83		\$ 3,725,397.81
05	CHEQUE PAGADO	01191053 316466	\$ 3,186.90		\$ 3,722,210.91
05	CHEQUE PAGADO	01191053 314924	\$ 3,186.90		\$ 3,719,024.01
05	DISP.PAGO057028999935	00105038	\$ 2,500.00		\$ 3,716,524.01
05	CHEQUE PAGADO	01191053 313406	\$ 3,186.90		\$ 3,713,337.11
05	CHEQUE PAGADO	01191053 316404	\$ 3,186.90		\$ 3,710,150.21
05	DISP.PAGO057028999840	00105508	\$ 2,500.00		\$ 3,707,650.21
05	DISP.PAGO057028999918	00105522	\$ 2,500.00		\$ 3,705,150.21
05	DISP.PAGO57028203	00111011	\$ 2,069.31		\$ 3,703,080.90
05	CHEQUE DEPOSITADO ROLI720530TX7	01195353 316592	\$ 2,259.12		\$ 3,700,821.78
05	CHEQUE PAGADO	01191053 316496	\$ 3,186.90		\$ 3,697,634.88
05	DISP.PAGO57029193	00112514	\$ 6,500.79		\$ 3,691,134.09
05	DISP.PAGO57029154	00113338	\$ 3,671.05		\$ 3,687,463.04
05	CHEQUE PAGADO	01191053 316604	\$ 29,926.20		\$ 3,657,536.84
05	DISP.PAGO57028592	00120442	\$ 3,264.27		\$ 3,654,272.57
05	DISP.PAGO57029035	00120707	\$ 4,051.78		\$ 3,650,220.79
05	DISP.PAGO57028563	00122353	\$ 5,471.05		\$ 3,644,749.74
05	DISP.PAGO57028551	00122924	\$ 3,443.80		\$ 3,641,305.94
05	DISP.PAGO57028186	00122936	\$ 3,500.86		\$ 3,637,805.08
05	DISP.PAGO57028582	00123543	\$ 4,799.96		\$ 3,633,005.12
05	DISP.PAGO57029128	00124825	\$ 3,463.40		\$ 3,629,541.72
05	DISP.PAGO57028808	00125025	\$ 4,051.78		\$ 3,625,489.94
05	DISP.PAGO57028052	00130905	\$ 2,173.81		\$ 3,623,316.13
05	DISP.PAGO57028470	00132509	\$ 3,284.45		\$ 3,620,031.68
05	DISP.PAGO57029012	00134540	\$ 1,978.32		\$ 3,618,053.36
05	DISP.PAGO57028613	00134844	\$ 5,309.41		\$ 3,612,743.95
05	DISP.PAGO57028443	00135837	\$ 3,463.18		\$ 3,609,280.77
05	DISP.PAGO57028729	00140505	\$ 4,051.78		\$ 3,605,228.99
05	DISP.PAGO57028250	00142433	\$ 3,106.26		\$ 3,602,122.73
05	CHEQUE PAGADO	01191053 316355	\$ 28,254.01		\$ 3,573,868.72
05	DISP.PAGO57028271	00145127	\$ 2,110.31		\$ 3,571,758.41
05	DISP.PAGO57028651	00150524	\$ 3,963.09		\$ 3,567,795.32
05	DISP.PAGO57028057	00151207	\$ 1,485.85		\$ 3,566,309.47
05	DISP.PAGO57029188	00152326	\$ 5,092.66		\$ 3,561,216.81
05	DISP.PAGO57028170	00152429	\$ 3,548.52		\$ 3,557,668.29
05	DISP.PAGO57029095	00152647	\$ 2,795.00		\$ 3,554,873.29

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43450

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	DISP.PAGO57028460	00152819	\$ 2,160.92		\$ 3,552,712.37
05	DISP.PAGO57028571	00153944	\$ 2,916.17		\$ 3,549,796.20
05	CHEQUE PAGADO	30451053 313708	\$ 2,858.05		\$ 3,546,938.15
05	DISP.PAGO57029180	00154913	\$ 3,758.64		\$ 3,543,179.51
05	CHEQUE PAGADO	30451053 315764	\$ 2,858.05		\$ 3,540,321.46
05	DISP.PAGO57029050	00155036	\$ 4,051.78		\$ 3,536,269.68
05	CHEQUE PAGADO	30451053 312331	\$ 2,858.05		\$ 3,533,411.63
05	DISP.PAGO57028477	00155143	\$ 2,392.93		\$ 3,531,018.70
05	DISP.PAGO57029185	00155205	\$ 6,321.69		\$ 3,524,697.01
05	DISP.PAGO57028172	00160443	\$ 2,491.64		\$ 3,522,205.37
05	DISP.PAGO57028626	00163239	\$ 2,316.52		\$ 3,519,888.85
05	DISP.PAGO57028095	00163244	\$ 8,878.87		\$ 3,511,009.98
05	DISP.PAGO57028079	00164753	\$ 2,475.55		\$ 3,508,534.43
05	CHEQUE PAGADO	01001053 316396	\$ 3,186.90		\$ 3,505,347.53
05	COMISION POR DISPERSION DE PAGO	03050000	\$ 25,200.00		\$ 3,480,147.53
05	I.V.A.	03050000	\$ 4,032.00		\$ 3,476,115.53
06	CHEQUE OT BCO RELR6610119RA 138740000	41012152 316343	\$ 5,792.30		\$ 3,470,323.23
06	CHEQUE OT BCO PABV791211T10 100000000	41137185 316583	\$ 5,671.13		\$ 3,464,652.10
06	CHEQUE OT BCO TORE5304103I6 001001210	43044027 316603	\$ 17,423.06		\$ 3,447,229.04
06	DISP.PAGO57028540	00090731	\$ 6,461.45		\$ 3,440,767.59
06	DISP.PAGO57029174	00091558	\$ 2,873.54		\$ 3,437,894.05
06	CHEQUE DEPOSITADO VACL810702H40	01195353 316280	\$ 4,426.45		\$ 3,433,467.60
06	DISP.PAGO57028574	00093800	\$ 4,426.45		\$ 3,429,041.15
06	DISP.PAGO57028037	00094308	\$ 2,262.06		\$ 3,426,779.09
06	DISP.PAGO57028696	00100120	\$ 2,795.00		\$ 3,423,984.09
06	DISP.PAGO057028999900	00104056	\$ 2,500.00		\$ 3,421,484.09
06	CHEQUE PAGADO	01191053 316346	\$ 657.00		\$ 3,420,827.09
06	DISP.PAGO57029183	00104231	\$ 3,956.69		\$ 3,416,870.40
06	DISP.PAGO57028008	00105446	\$ 3,308.27		\$ 3,413,562.13
06	DISP.PAGO57029179	00111354	\$ 2,509.80		\$ 3,411,052.33
06	DISP.PAGO57029194	00111439	\$ 4,000.98		\$ 3,407,051.35
06	DISP.PAGO57029186	00111633	\$ 2,716.69		\$ 3,404,334.66
06	DISP.PAGO57028124	00112636	\$ 6,498.99		\$ 3,397,835.67
06	DISP.PAGO57029184	00114200	\$ 3,801.37		\$ 3,394,034.30
06	CHEQUE PAGADO	01191053 316394	\$ 3,186.90		\$ 3,390,847.40
06	DISP.PAGO57028644	00123509	\$ 2,188.70		\$ 3,388,658.70
06	CHEQUE PAGADO	05011053 316393	\$ 3,186.90		\$ 3,385,471.80
06	TRASP N 24 CONCEP NOM 0000024	08045211 248388		\$ 1,442.16	\$ 3,386,913.96
06	TRASP N 023 CONCEP NOM 0000023	08045211 248397		\$ 46,651.83	\$ 3,433,565.79
06	TRASP CH 12 PAG GRAT Y P P 0000012	08045211 248398		\$ 6,731.41	\$ 3,440,297.20
06	DISP.PAGO57029176	00130322	\$ 3,212.78		\$ 3,437,084.42
06	DISP.PAGO057028999971	00132402	\$ 2,500.00		\$ 3,434,584.42
06	DISP.PAGO57029178	00133138	\$ 3,589.69		\$ 3,430,994.73
06	DISP.PAGO57028547	00133308	\$ 4,214.57		\$ 3,426,780.16
06	DISP.PAGO57028398	00133504	\$ 3,507.54		\$ 3,423,272.62
06	DISP.PAGO57028397	00133703	\$ 742.90		\$ 3,422,529.72
06	DISP.PAGO57029190	00134038	\$ 2,000.78		\$ 3,420,528.94
06	DISP.PAGO57029119	00134222	\$ 5,356.57		\$ 3,415,172.37
06	CHEQUE PAGADO	01191053 316614	\$ 480.72		\$ 3,414,691.65

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43451

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	DISP.PAGO57028073	00150142	\$ 2,478.71		\$ 3,412,212.94
06	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 4,051.78		\$ 3,408,161.16
		315296			
06	CHEQUE DEPOSITADO GOGL7401289E8	01195353	\$ 2,509.80		\$ 3,405,651.36
		316322			
06	DISP.PAGO57028886	00151511	\$ 4,051.78		\$ 3,401,599.58
06	DISP.PAGO57029177	00152547	\$ 4,691.59		\$ 3,396,907.99
06	DISP.PAGO57028772	00153515	\$ 4,561.92		\$ 3,392,346.07
06	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 2,698.05		\$ 3,389,648.02
		316504			
07	CHEQUE OT BCO VIRP720110168 004210306	43014005	\$ 16,378.26		\$ 3,373,269.76
		316501			
07	CHEQUE PAGADO	03641053	\$ 3,127.44		\$ 3,370,142.32
		313678			
07	DISP.PAGO57029167	00091629	\$ 4,233.66		\$ 3,365,908.66
07	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 1,809.84		\$ 3,364,098.82
		316580			
07	DISP.PAGO570291821	00094045	\$ 2,710.68		\$ 3,361,388.14
07	DISP.PAGO57028549	00103100	\$ 6,195.42		\$ 3,355,192.72
07	CHEQUE DEPOSITADO ROBE820213HY3	01195353	\$ 2,259.12		\$ 3,352,933.60
		316587			
07	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 3,186.90		\$ 3,349,746.70
		316458			
07	DISP.PAGO57028243	00113800	\$ 3,476.81		\$ 3,346,269.89
07	DISP.PAGO57028026	00114743	\$ 11,937.08		\$ 3,334,332.81
07	DISP.PAGO57028976	00114923	\$ 2,517.31		\$ 3,331,815.50
07	DISP.PAGO57028278	00121027	\$ 1,927.93		\$ 3,329,887.57
07	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 3,186.90		\$ 3,326,700.67
		316617			
07	DISP.PAGO57028572	00121220	\$ 3,206.71		\$ 3,323,493.96
07	CHEQUE DEPOSITADO CAIA680417B93	01195353	\$ 5,987.06		\$ 3,317,506.90
		316520			
07	DISP.PAGO57028180	00135950	\$ 2,389.88		\$ 3,315,117.02
07	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 1,607.88		\$ 3,313,509.14
		316553			
07	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 4,439.85		\$ 3,309,069.29
		315091			
07	DISP.PAGO57028834	00142731	\$ 3,000.00		\$ 3,306,069.29
07	DISP.PAGO57028024	00142838	\$ 2,232.81		\$ 3,303,836.48
07	CHEQUE DEPOSITADO LAVN870107GJ9	01195353	\$ 361.76		\$ 3,303,474.72
		316616			
07	DISP.PAGO57028999992	00144537	\$ 2,500.00		\$ 3,300,974.72
07	DISP.PAGO57028213	00150307	\$ 3,640.45		\$ 3,297,334.27
07	CHEQUE DEPOSITADO CANR641202CF2	01195353	\$ 480.72		\$ 3,296,853.55
		316610			
07	DISP.PAGO57028888	00155524	\$ 4,051.78		\$ 3,292,801.77
07	DISP.PAGO57028049	00163506	\$ 4,621.97		\$ 3,288,179.80
08	CHEQUE OT BCO SECC321224UA3 015070000	43072162	\$ 42,066.41		\$ 3,246,113.39
		316608			
08	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 3,186.90		\$ 3,242,926.49
		316391			
08	DISP.PAGO57028542	00094945	\$ 6,424.05		\$ 3,236,502.44
08	DISP.PAGO57028436	00101755	\$ 3,923.43		\$ 3,232,579.01
08	DISP.PAGO57028410	00102305	\$ 1,598.31		\$ 3,230,980.70
08	DISP.PAGO57028056	00103219	\$ 11,698.87		\$ 3,219,281.83
08	CHEQUE PAGADO	30961053	\$ 2,259.12		\$ 3,217,022.71
		316565			
08	DISP.PAGO57028417	00104525	\$ 3,820.76		\$ 3,213,201.95
08	DISP.PAGO57029133	00111335	\$ 5,356.57		\$ 3,207,845.38
08	DISP.PAGO57028486	00112405	\$ 3,881.49		\$ 3,203,963.89
08	DISP.PAGO57028426	00115754	\$ 2,481.25		\$ 3,201,482.64
08	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 2,259.12		\$ 3,199,223.52
		316582			
08	DISP.PAGO57028055	00121212	\$ 2,858.05		\$ 3,196,365.47

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43451

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CHEQUE PAGADO	01191053 316607	\$ 550.04		\$ 3,195,815.43
08	DISP.PAGO57028218	00121343	\$ 3,695.05		\$ 3,192,120.38
08	CHEQUE DEPOSITADO RUVS640813F85	01195353 316345	\$ 2,659.49		\$ 3,189,460.89
08	CHEQUE DEPOSITADO RUVS640813F85	01195353 316611	\$ 480.72		\$ 3,188,980.17
08	CHEQUE PAGADO	01161053 316609	\$ 10,127.64		\$ 3,178,852.53
08	CHEQUE DEPOSITADO AUPN751110JJ9	30455353 316600	\$ 1,809.84		\$ 3,177,042.69
08	DISP.PAGO57028506	00133314	\$ 4,731.11		\$ 3,172,311.58
08	CHEQUE PAGADO	01191053 316385	\$ 3,186.90		\$ 3,169,124.68
08	CHEQUE PAGADO	01191053 314903	\$ 3,186.90		\$ 3,165,937.78
08	CHEQUE PAGADO	01191053 314328	\$ 6,090.99		\$ 3,159,846.79
08	DISP.PAGO57028217	00143701	\$ 2,377.59		\$ 3,157,469.20
08	CHEQUE DEPOSITADO CATC750612142	01195353 316605	\$ 2,310.58		\$ 3,155,158.62
08	DISP.PAGO57028580	00151214	\$ 2,272.43		\$ 3,152,886.19
08	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 316639	\$ 1,021.92		\$ 3,151,864.27
08	CHEQUE DEPOSITADO CAMP6304276H9	01195353 316626	\$ 1,021.92		\$ 3,150,842.35
08	CHEQUE PAGADO	01191053 316646	\$ 1,021.92		\$ 3,149,820.43
08	CHEQUE PAGADO	01191053 316648	\$ 452.08		\$ 3,149,368.35
08	CHEQUE PAGADO	01191053 316628	\$ 4,435.10		\$ 3,144,933.25
08	DISP.PAGO57028655	00155408	\$ 3,816.37		\$ 3,141,116.88
08	DISP.PAGO570291822	00164927	\$ 3,155.53		\$ 3,137,961.35
08	CHEQUE PAGADO	30961053 316589	\$ 1,809.84		\$ 3,136,151.51
09	CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110680000	41012255 316367	\$ 186.90		\$ 3,135,964.61
09	DISP.PAGO57028456	00091121	\$ 7,339.78		\$ 3,128,624.83
09	DISP.PAGO57028494	00092326	\$ 4,222.52		\$ 3,124,402.31
09	DISP.PAGO57028559	00093330	\$ 3,134.65		\$ 3,121,267.66
09	01 14 ABONO DEV CH REC OTROS BCOS	14012100 316367		\$ 186.90	\$ 3,121,454.56
09	DISP.PAGO57028557	00102057	\$ 2,692.86		\$ 3,118,761.70
09	DISP.PAGO57028395	00111011	\$ 1,671.15		\$ 3,117,090.55
09	CHEQUE PAGADO	01191053 316577	\$ 2,688.06		\$ 3,114,402.49
09	DISP.PAGO57028530	00114122	\$ 1,987.16		\$ 3,112,415.33
09	CHEQUE PAGADO	01191053 316649	\$ 4,243.12		\$ 3,108,172.21
09	CHEQUE PAGADO	01191053 316635	\$ 5,862.71		\$ 3,102,309.50
09	CHEQUE PAGADO	01191053 316659	\$ 4,243.12		\$ 3,098,066.38
09	CHEQUE PAGADO	01191053 316658	\$ 4,243.12		\$ 3,093,823.26
09	CHEQUE PAGADO	01191053 316632	\$ 4,243.12		\$ 3,089,580.14
09	CHEQUE PAGADO	08641053 316511	\$ 1,890.29		\$ 3,087,689.85
09	DISP.PAGO57028520	00124726	\$ 3,245.45		\$ 3,084,444.40
09	TRASP N26 CONCEP NOM 0000026	08045211 319376		\$ 99,675.88	\$ 3,184,120.28

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43452

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción		Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	TRASP CH14 CONCEP NOM	0000014	08045211 319644		\$ 60,665.85	\$ 3,244,786.13
09	TRASP CH13 CONCEPT NOM	0000013	08045211 320013		\$ 30,634.82	\$ 3,275,420.95
09	TRASP N25 CONCEP NOM	0000025	08045211 321609		\$ 9,338.17	\$ 3,284,759.12
09	DISP.PAGO57028286		00145254	\$ 1,721.06		\$ 3,283,038.06
12	CHEQUE PAGADO		38041053 316402	\$ 3,186.90		\$ 3,279,851.16
12	DISP.PAGO57028336		00112431	\$ 2,071.53		\$ 3,277,779.63
12	CHEQUE PAGADO		30451053 316640	\$ 1,021.92		\$ 3,276,757.71
12	CHEQUE PAGADO		30451053 316643	\$ 1,021.92		\$ 3,275,735.79
12	CHEQUE PAGADO		01191053 316660	\$ 1,021.92		\$ 3,274,713.87
12	CHEQUE PAGADO		01191053 316655	\$ 4,243.12		\$ 3,270,470.75
12	CHEQUE PAGADO		01191053 314807	\$ 2,078.51		\$ 3,268,392.24
12	CHEQUE PAGADO		01191053 316647	\$ 4,243.12		\$ 3,264,149.12
12	CHEQUE PAGADO		01191053 316629	\$ 4,243.12		\$ 3,259,906.00
12	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4		01195353 316637	\$ 4,243.12		\$ 3,255,662.88
12	CHEQUE DEPOSITADO RARF710207GC8		01195353 316652	\$ 1,021.92		\$ 3,254,640.96
12	CHEQUE PAGADO		01061053 314201	\$ 1,612.22		\$ 3,253,028.74
12	CHEQUE PAGADO		01061053 316261	\$ 2,070.70		\$ 3,250,958.04
12	CHEQUE PAGADO		01061053 312833	\$ 2,070.70		\$ 3,248,887.34
12	DISP.PAGO57028555		00104738	\$ 2,070.70		\$ 3,246,816.64
12	CHEQUE DEPOSITADO RAPS410627ID7		38085353 316226	\$ 3,245.45		\$ 3,243,571.19
12	CHEQUE PAGADO		01191053 316633	\$ 1,021.92		\$ 3,242,549.27
12	CHEQUE PAGADO		01261053 316650	\$ 1,021.92		\$ 3,241,527.35
12	CHEQUE PAGADO		01191053 316638	\$ 1,021.92		\$ 3,240,505.43
12	CHEQUE PAGADO		01191053 316634	\$ 4,243.12		\$ 3,236,262.31
12	CHEQUE PAGADO		01191053 316641	\$ 4,243.12		\$ 3,232,019.19
12	CHEQUE PAGADO		01191053 316623	\$ 4,243.12		\$ 3,227,776.07
12	CHEQUE DEPOSITADO IAJL8602234A9		01195353 316645	\$ 1,021.92		\$ 3,226,754.15
12	CHEQUE PAGADO		30961053 316642	\$ 4,243.12		\$ 3,222,511.03
12	CHEQUE PAGADO		01191053 316630	\$ 4,243.12		\$ 3,218,267.91
12	CHEQUE PAGADO		01191053 316624	\$ 1,021.92		\$ 3,217,245.99
12	CHEQUE PAGADO		07011053 316651	\$ 1,021.92		\$ 3,216,224.07
12	DISP.PAGO57028101		00153540	\$ 5,926.02		\$ 3,210,298.05
12	DISP.PAGO57028167		00153616	\$ 1,747.30		\$ 3,208,550.75
12	DISP.PAGO57028892		00154700	\$ 4,051.78		\$ 3,204,498.97
12	CHEQUE PAGADO		30961053 309329	\$ 15,192.10		\$ 3,189,306.87



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43452

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
12	DISP.PAGO57028011	00160132	\$ 1,458.94		\$ 3,187,847.93	
12	CHEQUE PAGADO	01191053 316653	\$ 1,021.92		\$ 3,186,826.01	
12	CHEQUE PAGADO	01191053 316546	\$ 1,607.88		\$ 3,185,218.13	
12	CHEQUE PAGADO	01261053 316233	\$ 3,775.03		\$ 3,181,443.10	
13	DISP.PAGO57028762	00111852	\$ 5,082.00		\$ 3,176,361.10	
13	CHEQUE PAGADO	38091053 316411	\$ 3,186.90		\$ 3,173,174.20	
13	CHEQUE PAGADO	30961053 316656	\$ 4,243.12		\$ 3,168,931.08	
13	CHEQUE PAGADO	01901053 316584	\$ 2,259.12		\$ 3,166,671.96	
13	DISP.PAGO57028451	00135538	\$ 4,090.89		\$ 3,162,581.07	
13	CHEQUE PAGADO	30451053 316618	\$ 344.72		\$ 3,162,236.35	
14	DISP.PAGO57028625	00092021	\$ 4,670.69		\$ 3,157,565.66	
14	TRASP N28 PAG NOM 1A Q038 0000028	08045211 281592		\$ 11,844,257.78	\$ 15,001,823.44	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317889	\$ 3,594.55		\$ 14,998,228.89	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317228	\$ 2,995.03		\$ 14,995,233.86	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317223	\$ 3,526.09		\$ 14,991,707.77	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316816	\$ 2,795.00		\$ 14,988,912.77	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317166	\$ 4,051.78		\$ 14,984,860.99	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317305	\$ 2,568.52		\$ 14,982,292.47	
14	NETNM PAGO 1ER QUIN MAR 2018	14594617 44321	\$ 5,766,705.72		\$ 9,215,586.75	
14	NETNM PAGO 1ER QUIN MAR 2018	14594617 44321	\$ 838,300.33		\$ 8,377,286.42	
14	NETNM PAGO 1ER QUIN MAR 2018	14594617 44321	\$ 505,793.15		\$ 7,871,493.27	
14	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 2,301.19	\$ 7,873,794.46	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317136	\$ 2,349.40		\$ 7,871,445.06	
14	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 4,971.91	\$ 7,876,416.97	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317236	\$ 2,795.00		\$ 7,873,621.97	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317239	\$ 2,795.00		\$ 7,870,826.97	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317197	\$ 4,538.41		\$ 7,866,288.56	
14	CHEQUE DEPOSITADO BOLI691112LC7	01195353 317153	\$ 6,536.17		\$ 7,859,752.39	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316988	\$ 6,090.99		\$ 7,853,661.40	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317094	\$ 2,349.40		\$ 7,851,312.00	
14	CHEQUE PAGADO	30451053 317923	\$ 2,594.30		\$ 7,848,717.70	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317109	\$ 2,349.40		\$ 7,846,368.30	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317650	\$ 3,439.23		\$ 7,842,929.07	
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317362	\$ 2,100.85		\$ 7,840,828.22	



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43453

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316923	\$ 3,017.32		\$ 7,837,810.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317209	\$ 2,003.87		\$ 7,835,807.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316848	\$ 5,082.00		\$ 7,830,725.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317946	\$ 3,242.81		\$ 7,827,482.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316851	\$ 4,051.78		\$ 7,823,430.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316850	\$ 5,920.42		\$ 7,817,510.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317612	\$ 2,489.37		\$ 7,815,020.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317157	\$ 7,590.99		\$ 7,807,429.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317156	\$ 7,590.99		\$ 7,799,838.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317306	\$ 4,010.90		\$ 7,795,827.77
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317092	\$ 2,349.40		\$ 7,793,478.37
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317940	\$ 2,995.53		\$ 7,790,482.84
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317205	\$ 3,017.32		\$ 7,787,465.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317194	\$ 2,517.31		\$ 7,784,948.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316868	\$ 4,119.42		\$ 7,780,828.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316860	\$ 5,082.00		\$ 7,775,746.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316874	\$ 5,000.00		\$ 7,770,746.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316840	\$ 6,090.99		\$ 7,764,655.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317146	\$ 2,417.32		\$ 7,762,238.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316972	\$ 5,356.57		\$ 7,756,881.91
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316833	\$ 4,882.72		\$ 7,751,999.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317970	\$ 4,282.35		\$ 7,747,716.84
14	CHEQUE PAGADO	30451053 317313	\$ 2,662.16		\$ 7,745,054.68
14	CHEQUE PAGADO	30451053 317310	\$ 6,279.77		\$ 7,738,774.91
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317888	\$ 2,587.32		\$ 7,736,187.59
14	CHEQUE DEPOSITADO MAZR790531FW9	01195353 316992	\$ 9,000.00		\$ 7,727,187.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316846	\$ 4,500.00		\$ 7,722,687.59
14	CHEQUE DEPOSITADO AICC8406217G9	01195353 316896	\$ 8,305.57		\$ 7,714,382.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316884	\$ 3,686.20		\$ 7,710,695.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316888	\$ 4,538.41		\$ 7,706,157.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317573	\$ 3,692.95		\$ 7,702,464.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316886	\$ 4,500.00		\$ 7,697,964.46



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43453

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316982	\$ 7,500.00		\$ 7,690,464.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316814	\$ 8,590.98		\$ 7,681,873.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317150	\$ 2,349.40		\$ 7,679,524.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317589	\$ 2,543.59		\$ 7,676,980.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317148	\$ 2,517.31		\$ 7,674,463.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317018	\$ 4,051.78		\$ 7,670,411.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316819	\$ 3,686.20		\$ 7,666,725.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316901	\$ 4,538.41		\$ 7,662,186.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317193	\$ 2,795.00		\$ 7,659,391.79
14	CHEQUE PAGADO	30451053 316845	\$ 6,090.99		\$ 7,653,300.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317935	\$ 1,986.38		\$ 7,651,314.42
14	CHEQUE DEPOSITADO SARK901119M12	01195353 317000	\$ 3,526.10		\$ 7,647,788.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317104	\$ 2,349.40		\$ 7,645,438.92
14	CHEQUE PAGADO	30451053 317162	\$ 4,051.78		\$ 7,641,387.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317456	\$ 2,018.92		\$ 7,639,368.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317454	\$ 2,789.16		\$ 7,636,579.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316995	\$ 5,000.00		\$ 7,631,579.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317794	\$ 2,539.78		\$ 7,629,039.28
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317791	\$ 1,939.06		\$ 7,627,100.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317457	\$ 4,211.81		\$ 7,622,888.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317044	\$ 5,082.00		\$ 7,617,806.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316906	\$ 4,538.41		\$ 7,613,268.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316813	\$ 4,051.78		\$ 7,609,216.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317065	\$ 3,017.80		\$ 7,606,198.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316847	\$ 3,017.32		\$ 7,603,181.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317926	\$ 1,315.09		\$ 7,601,866.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317123	\$ 3,017.32		\$ 7,598,848.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317930	\$ 3,915.16		\$ 7,594,933.53
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316872	\$ 6,090.99		\$ 7,588,842.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316870	\$ 5,000.00		\$ 7,583,842.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316871	\$ 5,000.00		\$ 7,578,842.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316892	\$ 5,082.00		\$ 7,573,760.54

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta

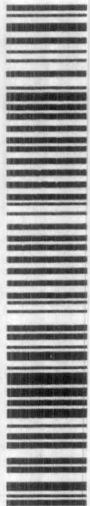


43454

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317189	\$ 4,051.78		\$ 7,569,708.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316894	\$ 6,536.17		\$ 7,563,172.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316946	\$ 5,000.00		\$ 7,558,172.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316940	\$ 5,000.00		\$ 7,553,172.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316939	\$ 3,017.80		\$ 7,550,154.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316943	\$ 2,349.40		\$ 7,547,805.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317556	\$ 4,829.54		\$ 7,542,975.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317966	\$ 2,318.26		\$ 7,540,657.59
14	CHEQUE PAGADO	30451053 317588	\$ 1,544.44		\$ 7,539,113.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317119	\$ 2,795.00		\$ 7,536,318.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316999	\$ 6,090.99		\$ 7,530,227.16
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317012	\$ 4,051.78		\$ 7,526,175.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317184	\$ 6,090.99		\$ 7,520,084.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317186	\$ 4,051.78		\$ 7,516,032.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317185	\$ 4,051.78		\$ 7,511,980.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317182	\$ 4,051.78		\$ 7,507,929.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317183	\$ 5,082.00		\$ 7,502,847.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317105	\$ 2,349.40		\$ 7,500,497.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317932	\$ 2,833.88		\$ 7,497,663.77
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317221	\$ 4,538.41		\$ 7,493,125.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316941	\$ 5,000.00		\$ 7,488,125.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317407	\$ 2,073.20		\$ 7,486,052.16
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316849	\$ 3,686.20		\$ 7,482,365.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317420	\$ 5,265.98		\$ 7,477,099.98
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316828	\$ 8,502.17		\$ 7,468,597.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317145	\$ 2,349.40		\$ 7,466,248.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316881	\$ 5,356.57		\$ 7,460,891.84
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316882	\$ 5,356.57		\$ 7,455,535.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317101	\$ 2,795.00		\$ 7,452,740.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317093	\$ 2,517.31		\$ 7,450,222.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316869	\$ 2,962.91		\$ 7,447,260.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317091	\$ 2,003.95		\$ 7,445,256.10



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43454

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316832	\$ 4,051.78		\$ 7,441,204.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316835	\$ 3,017.32		\$ 7,438,187.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316857	\$ 4,051.78		\$ 7,434,135.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317204	\$ 2,003.59		\$ 7,432,131.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317010	\$ 4,051.78		\$ 7,428,079.85
14	CHEQUE PAGADO	30451053 317646	\$ 3,234.90		\$ 7,424,844.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317022	\$ 4,051.78		\$ 7,420,793.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317020	\$ 4,051.78		\$ 7,416,741.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317918	\$ 3,520.27		\$ 7,413,221.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317023	\$ 2,795.00		\$ 7,410,426.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317016	\$ 4,051.78		\$ 7,406,374.34
14	CHEQUE PAGADO	01091053 317070	\$ 3,017.32		\$ 7,403,357.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316895	\$ 4,538.41		\$ 7,398,818.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317581	\$ 2,481.25		\$ 7,396,337.36
14	CHEQUE PAGADO	07011053 316631	\$ 1,021.92		\$ 7,395,315.44
14	CHEQUE PAGADO	30961053 317630	\$ 3,507.54		\$ 7,391,807.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316853	\$ 5,082.00		\$ 7,386,725.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316974	\$ 5,908.63		\$ 7,380,817.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316975	\$ 4,618.85		\$ 7,376,198.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317121	\$ 2,003.95		\$ 7,374,194.47
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317041	\$ 3,113.16		\$ 7,371,081.31
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317149	\$ 1,978.32		\$ 7,369,102.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317107	\$ 3,526.10		\$ 7,365,576.89
14	CHEQUE PAGADO	30961053 317597	\$ 3,377.62		\$ 7,362,199.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316864	\$ 2,795.00		\$ 7,359,404.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316852	\$ 6,090.99		\$ 7,353,313.28
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317323	\$ 3,359.37		\$ 7,349,953.91
14	CHEQUE PAGADO	30451053 317947	\$ 2,151.86		\$ 7,347,802.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316818	\$ 2,795.00		\$ 7,345,007.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317108	\$ 2,795.00		\$ 7,342,212.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316854	\$ 5,082.00		\$ 7,337,130.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317124	\$ 3,017.32		\$ 7,334,112.73

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43455

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317621	\$ 1,779.15		\$ 7,332,333.58
14	CHEQUE PAGADO	30451053 317649	\$ 2,936.33		\$ 7,329,397.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316957	\$ 3,017.32		\$ 7,326,379.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317125	\$ 2,349.40		\$ 7,324,030.53
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317964	\$ 3,352.63		\$ 7,320,677.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317008	\$ 4,051.78		\$ 7,316,626.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317424	\$ 3,316.54		\$ 7,313,309.58
14	CHEQUE PAGADO	30451053 317652	\$ 2,481.25		\$ 7,310,828.33
14	CHEQUE PAGADO	03641053 317624	\$ 1,787.99		\$ 7,309,040.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317322	\$ 1,653.40		\$ 7,307,386.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317144	\$ 1,978.32		\$ 7,305,408.62
14	CHEQUE PAGADO	30961053 317365	\$ 5,774.18		\$ 7,299,634.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317658	\$ 3,495.11		\$ 7,296,139.33
14	CHEQUE PAGADO	30451053 317043	\$ 2,795.00		\$ 7,293,344.33
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316879	\$ 6,536.17		\$ 7,286,808.16
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317028	\$ 3,017.32		\$ 7,283,790.84
14	CHEQUE PAGADO	30451053 317282	\$ 3,671.05		\$ 7,280,119.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316949	\$ 5,370.49		\$ 7,274,749.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316955	\$ 5,370.49		\$ 7,269,378.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317924	\$ 2,828.54		\$ 7,266,550.27
14	CHEQUE PAGADO	03641053 316636	\$ 1,021.92		\$ 7,265,528.35
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317207	\$ 2,266.51		\$ 7,263,261.84
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317293	\$ 4,233.66		\$ 7,259,028.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317418	\$ 3,844.46		\$ 7,255,183.72
14	CHEQUE PAGADO	30451053 317629	\$ 2,232.54		\$ 7,252,951.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316958	\$ 10,456.33		\$ 7,242,494.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316829	\$ 6,090.99		\$ 7,236,403.86
14	DISP.PAGO073038999985	00123142	\$ 2,500.00		\$ 7,233,903.86
14	CHEQUE PAGADO	30451053 317641	\$ 3,432.92		\$ 7,230,470.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317801	\$ 2,612.75		\$ 7,227,858.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317180	\$ 4,051.78		\$ 7,223,806.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317181	\$ 5,082.00		\$ 7,218,724.41



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43455

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	03641053 317541	\$ 4,202.91		\$ 7,214,521.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317014	\$ 4,051.78		\$ 7,210,469.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316830	\$ 6,090.99		\$ 7,204,378.73
14	CHEQUE PAGADO	01001053 317585	\$ 1,612.35		\$ 7,202,766.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316873	\$ 3,017.32		\$ 7,199,749.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316834	\$ 5,082.00		\$ 7,194,667.06
14	CHEQUE PAGADO	30961053 317613	\$ 1,888.09		\$ 7,192,778.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316855	\$ 2,795.00		\$ 7,189,983.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317792	\$ 3,134.31		\$ 7,186,849.66
14	CHEQUE PAGADO	04641053 316942	\$ 5,356.57		\$ 7,181,493.09
14	CHEQUE PAGADO	01261053 317605	\$ 1,986.57		\$ 7,179,506.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316904	\$ 2,795.00		\$ 7,176,711.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317161	\$ 3,686.20		\$ 7,173,025.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317030	\$ 5,000.00		\$ 7,168,025.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317342	\$ 5,008.34		\$ 7,163,016.98
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317349	\$ 3,821.68		\$ 7,159,195.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316841	\$ 3,000.00		\$ 7,156,195.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317635	\$ 2,061.13		\$ 7,154,134.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317113	\$ 3,686.20		\$ 7,150,447.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317348	\$ 1,716.08		\$ 7,148,731.89
14	CHEQUE PAGADO	30451053 317598	\$ 3,640.45		\$ 7,145,091.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317344	\$ 2,348.28		\$ 7,142,743.16
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317654	\$ 2,484.87		\$ 7,140,258.29
14	CHEQUE PAGADO	30961053 317570	\$ 1,414.86		\$ 7,138,843.43
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317199	\$ 4,051.78		\$ 7,134,791.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317955	\$ 1,683.22		\$ 7,133,108.43
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316862	\$ 4,051.78		\$ 7,129,056.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317897	\$ 2,746.65		\$ 7,126,310.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317595	\$ 1,562.32		\$ 7,124,747.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317353	\$ 3,040.16		\$ 7,121,707.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317559	\$ 2,110.31		\$ 7,119,597.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317098	\$ 2,349.40		\$ 7,117,247.81

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



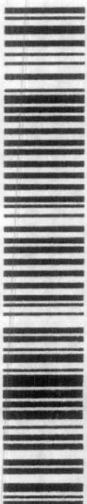
43456

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317099	\$ 2,349.40		\$ 7,114,898.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317761	\$ 3,688.37		\$ 7,111,210.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317130	\$ 2,349.40		\$ 7,108,860.64
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316877	\$ 3,017.80		\$ 7,105,842.84
14	CHEQUE PAGADO	30961053 316934	\$ 3,686.20		\$ 7,102,156.64
14	CHEQUE PAGADO	30451053 317937	\$ 1,700.17		\$ 7,100,456.47
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317644	\$ 2,399.28		\$ 7,098,057.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317111	\$ 2,349.40		\$ 7,095,707.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317609	\$ 1,882.72		\$ 7,093,825.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317417	\$ 3,863.36		\$ 7,089,961.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317549	\$ 1,974.98		\$ 7,087,986.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317335	\$ 7,945.01		\$ 7,080,041.72
14	CHEQUE PAGADO	30451053 317867	\$ 1,822.82		\$ 7,078,218.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317941	\$ 2,564.99		\$ 7,075,653.91
14	CHEQUE PAGADO	30451053 317242	\$ 3,016.91		\$ 7,072,637.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317447	\$ 8,411.64		\$ 7,064,225.36
14	CHEQUE PAGADO	30451053 317969	\$ 1,914.41		\$ 7,062,310.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316821	\$ 3,526.09		\$ 7,058,784.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317031	\$ 2,795.00		\$ 7,055,989.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316935	\$ 5,082.00		\$ 7,050,907.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317938	\$ 1,399.07		\$ 7,049,508.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317128	\$ 2,003.95		\$ 7,047,504.84
14	CHEQUE PAGADO	30451053 317651	\$ 2,473.62		\$ 7,045,031.22
14	CHEQUE PAGADO	03641053 317543	\$ 2,844.70		\$ 7,042,186.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317637	\$ 2,121.35		\$ 7,040,065.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317576	\$ 2,515.67		\$ 7,037,549.50
14	CHEQUE PAGADO	30961053 317003	\$ 4,051.78		\$ 7,033,497.72
14	CHEQUE PAGADO	30451053 317756	\$ 3,771.16		\$ 7,029,726.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317373	\$ 4,408.40		\$ 7,025,318.16
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317118	\$ 2,003.95		\$ 7,023,314.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317127	\$ 2,003.95		\$ 7,021,310.26
14	CHEQUE PAGADO	30961053 317167	\$ 4,051.78		\$ 7,017,258.48



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43456

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317126	\$ 2,003.95		\$ 7,015,254.53
14	CHEQUE PAGADO	03641053 317544	\$ 1,922.17		\$ 7,013,332.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317115	\$ 2,003.95		\$ 7,011,328.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317311	\$ 1,826.50		\$ 7,009,501.91
14	CHEQUE PAGADO	30961053 317007	\$ 4,051.78		\$ 7,005,450.13
14	CHEQUE DEPOSITADO OADR850509FW1	01195353 316898	\$ 4,561.92		\$ 7,000,888.21
14	CHEQUE PAGADO	30451053 317555	\$ 1,882.23		\$ 6,999,005.98
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317943	\$ 5,658.10		\$ 6,993,347.88
14	CHEQUE PAGADO	30451053 317569	\$ 2,047.08		\$ 6,991,300.80
14	CHEQUE PAGADO	03641053 317546	\$ 1,853.60		\$ 6,989,447.20
14	CHEQUE PAGADO	01091053 317321	\$ 3,568.28		\$ 6,985,878.92
14	CHEQUE PAGADO	30451053 317607	\$ 2,285.92		\$ 6,983,593.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317560	\$ 1,782.61		\$ 6,981,810.39
14	CHEQUE PAGADO	30961053 317634	\$ 2,524.66		\$ 6,979,285.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316867	\$ 6,090.99		\$ 6,973,194.74
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317033	\$ 2,795.00		\$ 6,970,399.74
14	CHEQUE PAGADO	30961053 317636	\$ 1,358.08		\$ 6,969,041.66
14	CHEQUE PAGADO	30451053 317693	\$ 2,001.39		\$ 6,967,040.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317784	\$ 3,278.59		\$ 6,963,761.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317552	\$ 2,353.23		\$ 6,961,408.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317216	\$ 6,090.99		\$ 6,955,317.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317215	\$ 2,795.00		\$ 6,952,522.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317134	\$ 3,017.32		\$ 6,949,505.14
14	CHEQUE PAGADO	30961053 317687	\$ 2,066.52		\$ 6,947,438.62
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317084	\$ 3,017.32		\$ 6,944,421.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317925	\$ 3,023.03		\$ 6,941,398.27
14	CHEQUE PAGADO	03641053 317638	\$ 2,663.37		\$ 6,938,734.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316838	\$ 2,795.00		\$ 6,935,939.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316885	\$ 3,240.60		\$ 6,932,699.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316959	\$ 4,051.78		\$ 6,928,647.52
14	CHEQUE PAGADO	07011053 317679	\$ 1,615.88		\$ 6,927,031.64
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316825	\$ 5,340.98		\$ 6,921,690.66



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



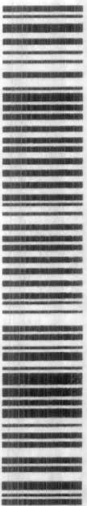
43457

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317132	\$ 3,017.32		\$ 6,918,673.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317551	\$ 1,782.46		\$ 6,916,890.88
14	CHEQUE DEPOSITADO IAJL8602234A9	30455353 317505	\$ 1,834.04		\$ 6,915,056.84
14	CHEQUE PAGADO	30451053 317169	\$ 4,051.78		\$ 6,911,005.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316823	\$ 2,795.00		\$ 6,908,210.06
14	CHEQUE PAGADO	30451053 317507	\$ 1,584.53		\$ 6,906,625.53
14	CHEQUE PAGADO	30451053 317171	\$ 4,051.78		\$ 6,902,573.75
14	CHEQUE DEPOSITADO BEHC750713C92	01195353 317739	\$ 4,787.15		\$ 6,897,786.60
14	CHEQUE PAGADO	07011053 317669	\$ 3,640.45		\$ 6,894,146.15
14	CHEQUE PAGADO	01001053 317622	\$ 2,482.54		\$ 6,891,663.61
14	CHEQUE PAGADO	30451053 317643	\$ 2,663.37		\$ 6,889,000.24
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316919	\$ 2,795.00		\$ 6,886,205.24
14	CHEQUE PAGADO	30451053 317962	\$ 2,571.64		\$ 6,883,633.60
14	CHEQUE PAGADO	30451053 317642	\$ 2,663.37		\$ 6,880,970.23
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317217	\$ 2,795.00		\$ 6,878,175.23
14	CHEQUE PAGADO	01001053 317371	\$ 3,580.99		\$ 6,874,594.24
14	CHEQUE PAGADO	03641053 317329	\$ 1,505.41		\$ 6,873,088.83
14	CHEQUE PAGADO	08641053 317735	\$ 3,924.60		\$ 6,869,164.23
14	CHEQUE PAGADO	08641053 317734	\$ 1,558.06		\$ 6,867,606.17
14	CHEQUE PAGADO	08641053 317733	\$ 2,441.46		\$ 6,865,164.71
14	CHEQUE PAGADO	03641053 317325	\$ 2,554.46		\$ 6,862,610.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317049	\$ 3,017.32		\$ 6,859,592.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317741	\$ 3,230.88		\$ 6,856,362.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317369	\$ 5,192.18		\$ 6,851,169.87
14	CHEQUE PAGADO	01151053 317730	\$ 2,706.16		\$ 6,848,463.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317175	\$ 3,781.66		\$ 6,844,682.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317737	\$ 2,168.98		\$ 6,842,513.07
14	CHEQUE PAGADO	01001053 316927	\$ 2,795.00		\$ 6,839,718.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317633	\$ 2,521.27		\$ 6,837,196.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317097	\$ 2,517.31		\$ 6,834,679.49
14	DISP.PAGO072038999819	00134844	\$ 2,500.00		\$ 6,832,179.49
14	CHEQUE PAGADO	04671053 316471	\$ 2,349.90		\$ 6,829,829.59



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43457

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317766	\$ 2,532.83		\$ 6,827,296.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317291	\$ 4,233.66		\$ 6,823,063.10
14	CHEQUE PAGADO	30451053 317748	\$ 2,691.28		\$ 6,820,371.82
14	DISP.PAGO072038999972	00135119	\$ 2,500.00		\$ 6,817,871.82
14	CHEQUE PAGADO	30451053 317034	\$ 4,051.75		\$ 6,813,820.07
14	CHEQUE PAGADO	03641053 317640	\$ 2,104.94		\$ 6,811,715.13
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317442	\$ 5,102.87		\$ 6,806,612.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316948	\$ 3,909.00		\$ 6,802,703.26
14	CHEQUE PAGADO	30451053 317747	\$ 2,597.92		\$ 6,800,105.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317120	\$ 2,349.40		\$ 6,797,755.94
14	CHEQUE PAGADO	30451053 317019	\$ 4,051.78		\$ 6,793,704.16
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317129	\$ 2,349.40		\$ 6,791,354.76
14	CHEQUE PAGADO	07011053 317692	\$ 1,969.28		\$ 6,789,385.48
14	CHEQUE PAGADO	30961053 317655	\$ 2,822.78		\$ 6,786,562.70
14	CHEQUE PAGADO	30451053 317927	\$ 2,149.06		\$ 6,784,413.64
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317131	\$ 2,349.40		\$ 6,782,064.24
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317116	\$ 2,349.40		\$ 6,779,714.84
14	CHEQUE PAGADO	30961053 317648	\$ 2,210.49		\$ 6,777,504.35
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317026	\$ 2,517.31		\$ 6,774,987.04
14	CHEQUE PAGADO	30451053 317548	\$ 2,581.29		\$ 6,772,405.75
14	CHEQUE PAGADO	07011053 317731	\$ 1,790.35		\$ 6,770,615.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317025	\$ 2,349.40		\$ 6,768,266.00
14	DISP.PAGO072038999812	00135748	\$ 2,500.00		\$ 6,765,766.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317158	\$ 3,017.80		\$ 6,762,748.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317721	\$ 3,640.45		\$ 6,759,107.75
14	CHEQUE PAGADO	03641053 317695	\$ 3,801.62		\$ 6,755,306.13
14	CHEQUE PAGADO	07011053 317686	\$ 1,969.25		\$ 6,753,336.88
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317027	\$ 2,349.40		\$ 6,750,987.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317058	\$ 3,017.32		\$ 6,747,970.16
14	CHEQUE PAGADO	30451053 317610	\$ 2,624.81		\$ 6,745,345.35
14	CHEQUE PAGADO	30451053 317807	\$ 2,114.92		\$ 6,743,230.43
14	CHEQUE PAGADO	07011053 317716	\$ 2,251.96		\$ 6,740,978.47
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317063	\$ 3,017.32		\$ 6,737,961.15

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



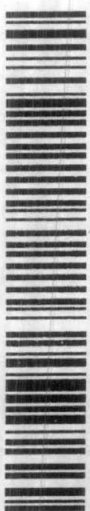
43458

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	30961053 317677	\$ 1,747.89		\$ 6,736,213.26
14	DISP.PAGO072038999963	00140220	\$ 2,500.00		\$ 6,733,713.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317617	\$ 1,947.27		\$ 6,731,765.99
14	CHEQUE PAGADO	07011053 317722	\$ 2,104.45		\$ 6,729,661.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317059	\$ 3,017.32		\$ 6,726,644.22
14	DISP.PAGO57028418	00140450	\$ 2,104.45		\$ 6,724,539.77
14	DISP.PAGO072038999935	00140455	\$ 2,500.00		\$ 6,722,039.77
14	CHEQUE PAGADO	03641053 317387	\$ 2,481.28		\$ 6,719,558.49
14	DISP.PAGO072038999967	00140626	\$ 2,500.00		\$ 6,717,058.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317961	\$ 1,926.02		\$ 6,715,132.47
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317056	\$ 3,017.32		\$ 6,712,115.15
14	CHEQUE PAGADO	30451053 317178	\$ 3,511.55		\$ 6,708,603.60
14	DISP.PAGO072038999918	00140741	\$ 2,500.00		\$ 6,706,103.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317051	\$ 3,017.32		\$ 6,703,086.28
14	CHEQUE PAGADO	07011053 317709	\$ 2,739.76		\$ 6,700,346.52
14	CHEQUE PAGADO	30961053 317665	\$ 1,910.12		\$ 6,698,436.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317066	\$ 3,017.32		\$ 6,695,419.08
14	CHEQUE PAGADO	30451053 317776	\$ 2,392.93		\$ 6,693,026.15
14	CHEQUE PAGADO	39821053 316925	\$ 3,017.32		\$ 6,690,008.83
14	CHEQUE PAGADO	39821053 316937	\$ 3,526.09		\$ 6,686,482.74
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317276	\$ 5,356.57		\$ 6,681,126.17
14	DISP.PAGO072038999853	00141013	\$ 2,500.00		\$ 6,678,626.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317064	\$ 3,017.32		\$ 6,675,608.85
14	DISP.PAGO072038999871	00141028	\$ 2,500.00		\$ 6,673,108.85
14	CHEQUE PAGADO	30451053 317587	\$ 2,482.54		\$ 6,670,626.31
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317085	\$ 3,017.32		\$ 6,667,608.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317055	\$ 3,017.32		\$ 6,664,591.67
14	DISP.PAGO072038999851	00141344	\$ 2,500.00		\$ 6,662,091.67
14	CHEQUE PAGADO	30451053 317176	\$ 4,051.78		\$ 6,658,039.89
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317052	\$ 3,017.32		\$ 6,655,022.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317088	\$ 3,017.32		\$ 6,652,005.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317069	\$ 2,816.17		\$ 6,649,189.08
14	CHEQUE PAGADO	01091053 317779	\$ 2,219.30		\$ 6,646,969.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317135	\$ 2,517.31		\$ 6,644,452.47
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317047	\$ 3,294.34		\$ 6,641,158.13
14	CHEQUE PAGADO	01901053 317553	\$ 2,489.37		\$ 6,638,668.76



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43458

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	DISP.PAGO072038999993	00141938	\$ 2,500.00		\$ 6,636,168.76
14	CHEQUE PAGADO	30451053	\$ 2,245.93		\$ 6,633,922.83
		317798			
14	CHEQUE PAGADO	30961053	\$ 3,278.02		\$ 6,630,644.81
		317710			
14	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 2,318.13		\$ 6,628,326.68
		317767			
14	DISP.PAGO072038999861	00142044	\$ 2,500.00		\$ 6,625,826.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 2,349.40		\$ 6,623,477.28
		317143			
14	DISP.PAGO072038999988	00142116	\$ 2,500.00		\$ 6,620,977.28
14	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 4,000.00		\$ 6,616,977.28
		317005			
14	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 3,520.27		\$ 6,613,457.01
		317917			
14	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 1,966.61		\$ 6,611,490.40
		317580			
14	DISP.PAGO072038999917	00142446	\$ 2,500.00		\$ 6,608,990.40
14	CHEQUE PAGADO	01901053	\$ 1,476.76		\$ 6,607,513.64
		317599			
14	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 2,997.41		\$ 6,604,516.23
		317372			
14	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 2,795.00		\$ 6,601,721.23
		316931			
14	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 2,349.40		\$ 6,599,371.83
		317147			
14	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 5,087.31		\$ 6,594,284.52
		317338			
14	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 4,051.78		\$ 6,590,232.74
		317165			
14	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 4,051.78		\$ 6,586,180.96
		317006			
14	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 3,017.32		\$ 6,583,163.64
		317048			
14	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 3,017.32		\$ 6,580,146.32
		317073			
14	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 2,649.01		\$ 6,577,497.31
		317628			
14	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 1,484.70		\$ 6,576,012.61
		317620			
14	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 3,017.32		\$ 6,572,995.29
		317079			
14	DISP.PAGO072038999974	00143424	\$ 2,500.00		\$ 6,570,495.29
14	CHEQUE PAGADO	01901053	\$ 1,862.89		\$ 6,568,632.40
		317694			
14	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 5,370.51		\$ 6,563,261.89
		316951			
14	CHEQUE PAGADO	30961053	\$ 3,505.25		\$ 6,559,756.64
		317479			
14	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 2,349.40		\$ 6,557,407.24
		317110			
14	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 2,795.00		\$ 6,554,612.24
		317100			
14	CHEQUE PAGADO	07011053	\$ 3,849.93		\$ 6,550,762.31
		317397			
14	CHEQUE PAGADO	01291053	\$ 8,040.56		\$ 6,542,721.75
		316962			
14	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 3,106.26		\$ 6,539,615.49
		317547			
14	CHEQUE PAGADO	07011053	\$ 1,337.93		\$ 6,538,277.56
		317667			
14	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 2,517.31		\$ 6,535,760.25
		316930			

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



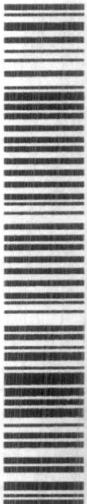
43459

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	30961053 317778	\$ 1,209.40		\$ 6,534,550.85
14	CHEQUE PAGADO	30961053 317803	\$ 3,077.13		\$ 6,531,473.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316843	\$ 4,051.78		\$ 6,527,421.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317089	\$ 3,017.32		\$ 6,524,404.62
14	CHEQUE PAGADO	07011053 317062	\$ 2,816.17		\$ 6,521,588.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316922	\$ 2,795.00		\$ 6,518,793.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317053	\$ 3,017.32		\$ 6,515,776.13
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317081	\$ 3,017.32		\$ 6,512,758.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317821	\$ 2,519.22		\$ 6,510,239.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317301	\$ 2,517.31		\$ 6,507,722.28
14	CHEQUE PAGADO	07011053 317082	\$ 3,017.32		\$ 6,504,704.96
14	DISP.PAGO072038999802	00143946	\$ 2,500.00		\$ 6,502,204.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317068	\$ 3,017.32		\$ 6,499,187.64
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317561	\$ 3,507.54		\$ 6,495,680.10
14	DISP.PAGO072038999875	00144117	\$ 2,500.00		\$ 6,493,180.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317024	\$ 4,051.78		\$ 6,489,128.32
14	DISP.PAGO072038999886	00144154	\$ 2,500.00		\$ 6,486,628.32
14	DISP.PAGO072038999899	00144209	\$ 2,500.00		\$ 6,484,128.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317908	\$ 3,340.82		\$ 6,480,787.50
14	CHEQUE DEPOSITADO NUVA841205SS8	30455353 317823	\$ 6,222.10		\$ 6,474,565.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317954	\$ 3,136.67		\$ 6,471,428.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317238	\$ 2,795.00		\$ 6,468,633.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317080	\$ 3,017.32		\$ 6,465,616.41
14	CHEQUE PAGADO	07011053 317090	\$ 3,017.32		\$ 6,462,599.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317596	\$ 2,662.16		\$ 6,459,936.93
14	CHEQUE DEPOSITADO MECR820101LW7	30455353 317465	\$ 3,520.27		\$ 6,456,416.66
14	CHEQUE PAGADO	30451053 317425	\$ 2,769.34		\$ 6,453,647.32
14	CHEQUE PAGADO	01001053 317412	\$ 2,821.90		\$ 6,450,825.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316924	\$ 2,349.40		\$ 6,448,476.02
14	DISP.PAGO072038999842	00144604	\$ 2,500.00		\$ 6,445,976.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317327	\$ 4,002.96		\$ 6,441,973.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317137	\$ 1,978.32		\$ 6,439,994.74
14	CHEQUE PAGADO	30451053 317427	\$ 3,013.03		\$ 6,436,981.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317428	\$ 3,450.60		\$ 6,433,531.11



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43459

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316967	\$ 4,948.81		\$ 6,428,582.30
14	CHEQUE PAGADO	04641053 317317	\$ 7,050.29		\$ 6,421,532.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316970	\$ 4,000.00		\$ 6,417,532.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316968	\$ 4,948.81		\$ 6,412,583.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317574	\$ 1,153.66		\$ 6,411,429.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317083	\$ 3,017.32		\$ 6,408,412.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316865	\$ 2,349.40		\$ 6,406,062.82
14	DISP.PAGO072038999808	00145054	\$ 2,500.00		\$ 6,403,562.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317206	\$ 2,795.00		\$ 6,400,767.82
14	DISP.PAGO072038999828	00145151	\$ 2,500.00		\$ 6,398,267.82
14	CHEQUE PAGADO	30451053 317095	\$ 2,003.95		\$ 6,396,263.87
14	DISP.PAGO072038999856	00145227	\$ 2,500.00		\$ 6,393,763.87
14	CHEQUE PAGADO	30961053 317519	\$ 2,441.54		\$ 6,391,322.33
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317566	\$ 2,579.33		\$ 6,388,743.00
14	CHEQUE PAGADO	30451053 317326	\$ 2,163.63		\$ 6,386,579.37
14	CHEQUE PAGADO	01091053 317873	\$ 2,652.00		\$ 6,383,927.37
14	CHEQUE PAGADO	04671053 317810	\$ 2,030.89		\$ 6,381,896.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317461	\$ 3,520.27		\$ 6,378,376.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317021	\$ 4,051.78		\$ 6,374,324.43
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316899	\$ 2,795.00		\$ 6,371,529.43
14	CHEQUE DEPOSITADO LEAF670309PE8	01195353 316913	\$ 2,795.00		\$ 6,368,734.43
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317572	\$ 1,551.09		\$ 6,367,183.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317829	\$ 2,266.66		\$ 6,364,916.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316909	\$ 2,795.00		\$ 6,362,121.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317783	\$ 2,044.90		\$ 6,360,076.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317931	\$ 3,639.59		\$ 6,356,437.19
14	CHEQUE PAGADO	30451053 317790	\$ 4,388.41		\$ 6,352,048.78
14	CHEQUE PAGADO	30451053 317582	\$ 2,907.76		\$ 6,349,141.02
14	CHEQUE PAGADO	03641053 317720	\$ 2,575.77		\$ 6,346,565.25
14	CHEQUE PAGADO	30451053 317390	\$ 2,284.83		\$ 6,344,280.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316971	\$ 4,948.81		\$ 6,339,331.61
14	CHEQUE PAGADO	30961053 317286	\$ 4,233.66		\$ 6,335,097.95
14	CHEQUE PAGADO	01001053 317050	\$ 3,017.32		\$ 6,332,080.63

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



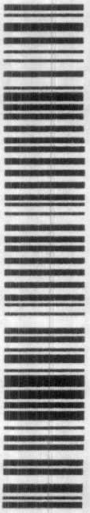
43460

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01001053 317965	\$ 4,396.14		\$ 6,327,684.49
14	CHEQUE PAGADO	30451053 317389	\$ 8,052.48		\$ 6,319,632.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317336	\$ 2,306.79		\$ 6,317,325.22
14	CHEQUE PAGADO	30451053 317234	\$ 6,437.98		\$ 6,310,887.24
14	CHEQUE PAGADO	01001053 317075	\$ 3,017.32		\$ 6,307,869.92
14	CHEQUE PAGADO	01001053 317074	\$ 3,017.32		\$ 6,304,852.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316891	\$ 7,590.99		\$ 6,297,261.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317396	\$ 3,390.80		\$ 6,293,870.81
14	CHEQUE PAGADO	30451053 317828	\$ 1,226.06		\$ 6,292,644.75
14	DISP.PAGO072038999927	00151524	\$ 2,500.00		\$ 6,290,144.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317824	\$ 4,480.02		\$ 6,285,664.73
14	CHEQUE PAGADO	01001053 317102	\$ 2,003.87		\$ 6,283,660.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317958	\$ 2,156.79		\$ 6,281,504.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317805	\$ 2,970.88		\$ 6,278,533.19
14	DISP.PAGO072038999970	00151731	\$ 2,500.00		\$ 6,276,033.19
14	CHEQUE PAGADO	01091053 317355	\$ 2,173.81		\$ 6,273,859.38
14	CHEQUE PAGADO	30451053 317593	\$ 2,574.22		\$ 6,271,285.16
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316918	\$ 2,795.00		\$ 6,268,490.16
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317191	\$ 5,356.57		\$ 6,263,133.59
14	CHEQUE PAGADO	01091053 317354	\$ 2,046.47		\$ 6,261,087.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317933	\$ 2,656.14		\$ 6,258,430.98
14	CHEQUE PAGADO	01001053 317536	\$ 2,362.36		\$ 6,256,068.62
14	DISP.PAGO073038999879	00152054	\$ 2,500.00		\$ 6,253,568.62
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317600	\$ 3,640.45		\$ 6,249,928.17
14	CHEQUE PAGADO	30451053 317314	\$ 2,425.06		\$ 6,247,503.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317133	\$ 4,000.00		\$ 6,243,503.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317318	\$ 2,287.87		\$ 6,241,215.24
14	CHEQUE PAGADO	01901053 317279	\$ 3,671.50		\$ 6,237,543.74
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317896	\$ 1,290.42		\$ 6,236,253.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317517	\$ 2,498.98		\$ 6,233,754.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317740	\$ 2,435.81		\$ 6,231,318.53
14	CHEQUE PAGADO	30451053 317280	\$ 3,671.50		\$ 6,227,647.03
14	CHEQUE PAGADO	30451053 317603	\$ 2,010.63		\$ 6,225,636.40



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43460

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01901053 316960	\$ 5,623.16		\$ 6,220,013.24
14	CHEQUE PAGADO	30961053 317934	\$ 1,845.48		\$ 6,218,167.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317736	\$ 2,220.33		\$ 6,215,947.43
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317602	\$ 1,270.92		\$ 6,214,676.51
14	CHEQUE PAGADO	30451053 317799	\$ 1,718.48		\$ 6,212,958.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317398	\$ 2,985.82		\$ 6,209,972.21
14	DISP.PAGO57028622	00152841	\$ 4,917.23		\$ 6,205,054.98
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317949	\$ 3,498.17		\$ 6,201,556.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316938	\$ 2,795.00		\$ 6,198,761.81
14	CHEQUE PAGADO	01001053 317562	\$ 3,075.08		\$ 6,195,686.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317426	\$ 392.22		\$ 6,195,294.51
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317431	\$ 3,738.93		\$ 6,191,555.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317430	\$ 3,738.02		\$ 6,187,817.56
14	CHEQUE PAGADO	03641053 317625	\$ 2,255.54		\$ 6,185,562.02
14	CHEQUE PAGADO	30961053 317537	\$ 3,104.00		\$ 6,182,458.02
14	CHEQUE PAGADO	37081053 317911	\$ 4,917.23		\$ 6,177,540.79
14	CHEQUE PAGADO	03641053 317453	\$ 2,598.72		\$ 6,174,942.07
14	CHEQUE PAGADO	30961053 317535	\$ 2,104.45		\$ 6,172,837.62
14	CHEQUE PAGADO	39501053 317789	\$ 2,161.03		\$ 6,170,676.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316944	\$ 5,370.49		\$ 6,165,306.10
14	CHEQUE PAGADO	04491053 317525	\$ 2,307.58		\$ 6,162,998.52
14	CHEQUE PAGADO	30451053 317473	\$ 3,985.28		\$ 6,159,013.24
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317782	\$ 1,703.38		\$ 6,157,309.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317809	\$ 2,819.40		\$ 6,154,490.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316797	\$ 3,186.90		\$ 6,151,303.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317195	\$ 1,736.75		\$ 6,149,566.81
14	CHEQUE PAGADO	30451053 317487	\$ 4,220.92		\$ 6,145,345.89
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316933	\$ 4,538.41		\$ 6,140,807.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317738	\$ 6,326.24		\$ 6,134,481.24
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317534	\$ 2,366.45		\$ 6,132,114.79
14	CHEQUE PAGADO	01071053 317905	\$ 2,949.54		\$ 6,129,165.25
14	CHEQUE PAGADO	01901053 317825	\$ 5,931.65		\$ 6,123,233.60
14	DISP.PAGO072038999999	00154518	\$ 2,500.00		\$ 6,120,733.60



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43461

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	16901053 317967	\$ 2,613.47		\$ 6,001,247.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317308	\$ 6,285.75		\$ 5,994,961.51
14	DISP.PAGO072038999859	00161715	\$ 2,500.00		\$ 5,992,461.51
14	CHEQUE PAGADO	04641053 317451	\$ 5,329.59		\$ 5,987,131.92
14	CHEQUE PAGADO	30451053 317446	\$ 8,608.35		\$ 5,978,523.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317545	\$ 3,640.45		\$ 5,974,883.12
14	CHEQUE PAGADO	38091053 317893	\$ 3,005.12		\$ 5,971,878.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316893	\$ 5,082.00		\$ 5,966,796.00
14	CHEQUE PAGADO	03641053 317631	\$ 4,737.85		\$ 5,962,058.15
14	CHEQUE PAGADO	06931053 316820	\$ 5,082.00		\$ 5,956,976.15
14	CHEQUE PAGADO	30451053 317746	\$ 2,637.97		\$ 5,954,338.18
14	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	01195353 317976	\$ 9,178.56		\$ 5,945,159.62
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317347	\$ 4,325.47		\$ 5,940,834.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317672	\$ 1,413.50		\$ 5,939,420.65
14	CHEQUE PAGADO	30961053 317458	\$ 1,953.03		\$ 5,937,467.62
14	DISP.PAGO072038999855	00164147	\$ 2,500.00		\$ 5,934,967.62
14	CHEQUE PAGADO	03641053 317890	\$ 3,758.88		\$ 5,931,208.74
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317744	\$ 9,568.84		\$ 5,921,639.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317539	\$ 3,100.78		\$ 5,918,539.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317586	\$ 3,032.68		\$ 5,915,506.44
14	DISP.PAGO072038999857	00164704	\$ 2,500.00		\$ 5,913,006.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316831	\$ 3,017.32		\$ 5,909,989.12
14	CHEQUE DEPOSITADO QUPY890616DS7	03055353 316902	\$ 4,538.41		\$ 5,905,450.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317708	\$ 2,869.83		\$ 5,902,580.88
14	CHEQUE PAGADO	01091053 317466	\$ 1,747.30		\$ 5,900,833.58
14	CHEQUE PAGADO	30961053 317670	\$ 1,637.49		\$ 5,899,196.09
14	CHEQUE PAGADO	30961053 317690	\$ 3,640.45		\$ 5,895,555.64
15	CHEQUE OT BCO VABA900819849 101001211	43044017 316876	\$ 4,538.41		\$ 5,891,017.23
15	CHEQUE OT BCO PAMS810328I39 179990314	43014087 316887	\$ 5,356.57		\$ 5,885,660.66
15	CHEQUE OT BCO RARM8712049X6 115070000	43072080 316889	\$ 4,538.37		\$ 5,881,122.29
15	CHEQUE OT BCO NUGS830606AS5 138700000	41012321 316914	\$ 6,090.99		\$ 5,875,031.30
15	CHEQUE OT BCO CURZ770919FLA 102530000	41002235 316947	\$ 5,370.51		\$ 5,869,660.79
15	CHEQUE OT BCO MOCR631207IC9 102070000	43072173 316953	\$ 4,368.90		\$ 5,865,291.89

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43461

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317196	\$ 2,795.00		\$ 6,117,938.60
14	CHEQUE PAGADO	30961053 317459	\$ 3,520.27		\$ 6,114,418.33
14	CHEQUE PAGADO	30451053 317103	\$ 2,349.40		\$ 6,112,068.93
14	DISP.PAGO072038999962	00154636	\$ 2,500.00		\$ 6,109,568.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316811	\$ 6,250.00		\$ 6,103,318.93
14	CHEQUE PAGADO	01001053 317532	\$ 3,820.76		\$ 6,099,498.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 316905	\$ 3,240.60		\$ 6,096,257.57
14	CHEQUE PAGADO	30961053 317177	\$ 4,051.78		\$ 6,092,205.79
14	CHEQUE PAGADO	08641053 317772	\$ 2,559.85		\$ 6,089,645.94
14	CHEQUE PAGADO	01001053 317542	\$ 1,950.95		\$ 6,087,694.99
14	CHEQUE PAGADO	30961053 317170	\$ 4,051.78		\$ 6,083,643.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317319	\$ 8,302.24		\$ 6,075,340.97
14	CHEQUE DEPOSITADO VARM7308062J9	01195353 317742	\$ 6,890.39		\$ 6,068,450.58
14	CHEQUE PAGADO	30961053 317872	\$ 1,947.61		\$ 6,066,502.97
14	DISP.PAGO072038999929	00155329	\$ 2,500.00		\$ 6,064,002.97
14	CHEQUE PAGADO	01261053 316815	\$ 6,090.99		\$ 6,057,911.98
14	CHEQUE PAGADO	07011053 317674	\$ 3,089.87		\$ 6,054,822.11
14	CHEQUE PAGADO	01261053 317831	\$ 1,809.24		\$ 6,053,012.87
14	CHEQUE PAGADO	02901053 317464	\$ 2,170.35		\$ 6,050,842.52
14	DISP.PAGO072038999932	00155909	\$ 2,500.00		\$ 6,048,342.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317337	\$ 2,162.93		\$ 6,046,179.59
14	CHEQUE PAGADO	01091053 317004	\$ 4,051.78		\$ 6,042,127.81
14	CHEQUE PAGADO	03641053 316916	\$ 3,240.60		\$ 6,038,887.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317450	\$ 3,583.78		\$ 6,035,303.43
14	CHEQUE PAGADO	01091053 317467	\$ 2,189.78		\$ 6,033,113.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317402	\$ 4,503.38		\$ 6,028,610.27
14	DISP.PAGO072038999994	00160513	\$ 2,500.00		\$ 6,026,110.27
14	CHEQUE PAGADO	01091053 317001	\$ 4,051.78		\$ 6,022,058.49
14	CHEQUE PAGADO	01151053 317780	\$ 8,400.27		\$ 6,013,658.22
14	CHEQUE PAGADO	07011053 317915	\$ 646.47		\$ 6,013,011.75
14	CHEQUE PAGADO	01091053 317243	\$ 1,884.72		\$ 6,011,127.03
14	CHEQUE PAGADO	10561053 317769	\$ 3,022.02		\$ 6,008,105.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 317815	\$ 1,703.73		\$ 6,006,401.28
14	CHEQUE PAGADO	30451053 317774	\$ 2,540.55		\$ 6,003,860.73



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



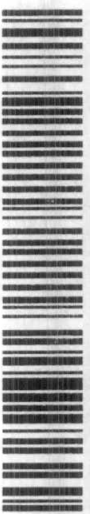
43462

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044017 316965	\$ 2,349.40		\$ 5,862,942.49
15	CHEQUE OT BCO EITG7112072Y7 100000000	41137125 317002	\$ 4,051.78		\$ 5,858,890.71
15	CHEQUE OT BCO LEVB660405RP3 138700000	41012321 317029	\$ 5,000.00		\$ 5,853,890.71
15	CHEQUE OT BCO VARO8401247M4 138700000	41012165 317160	\$ 3,017.80		\$ 5,850,872.91
15	CHEQUE OT BCO TORM530403K97 195960100	41127120 317220	\$ 2,795.00		\$ 5,848,077.91
15	CHEQUE OT BCO OULG630204UT6 138700000	41012165 317226	\$ 2,349.40		\$ 5,845,728.51
15	CHEQUE OT BCO MECC890129TZ3 138700000	41012165 317260	\$ 5,356.57		\$ 5,840,371.94
15	CHEQUE OT BCO RESJ8608274B6 138700000	41012321 317267	\$ 5,749.77		\$ 5,834,622.17
15	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012165 317320	\$ 3,667.99		\$ 5,830,954.18
15	CHEQUE OT BCO VALM741223832 102530000	41002073 317333	\$ 2,663.04		\$ 5,828,291.14
15	CHEQUE OT BCO BERA6811189E4 115070000	43072080 317343	\$ 7,891.66		\$ 5,820,399.48
15	CHEQUE OT BCO FOPS690926EM4 100000000	41137125 317351	\$ 2,748.34		\$ 5,817,651.14
15	CHEQUE OT BCO MORC830828A7A 147610000	41012321 317361	\$ 8,790.53		\$ 5,808,860.61
15	CHEQUE OT BCO HURA941213FX2 104210314	43014087 317463	\$ 3,520.27		\$ 5,805,340.34
15	CHEQUE OT BCO GAMJ5311065X8 152670100	41127120 317516	\$ 4,843.55		\$ 5,800,496.79
15	CHEQUE OT BCO CACL641027DA6 152670100	41127178 317554	\$ 2,701.35		\$ 5,797,795.44
15	CHEQUE OT BCO SARJ601018CI1 1t aque00	43030007 317653	\$ 1,667.73		\$ 5,796,127.71
15	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137125 317660	\$ 1,764.49		\$ 5,794,363.22
15	CHEQUE OT BCO EIND790716AP6 138680000	41012321 317754	\$ 7,106.55		\$ 5,787,256.67
15	CHEQUE OT BCO CUPG540225IC6 152670100	41127120 317777	\$ 2,886.12		\$ 5,784,370.55
15	CHEQUE OT BCO RIWE970823C2A 104210314	43014004 317816	\$ 3,300.16		\$ 5,781,070.39
15	CHEQUE OT BCO SINS820728FA2 138700000	41012321 317822	\$ 4,090.39		\$ 5,776,980.00
15	CHEQUE OT BCO VEGL710330PZ8 1t aque00	43030089 317835	\$ 2,194.24		\$ 5,774,785.76
15	CHEQUE OT BCO AAAJ790508PM0 104050000	41012321 317838	\$ 6,345.44		\$ 5,768,440.32
15	CHEQUE OT BCO RAHJ700724HD9 115070000	43072173 317891	\$ 2,117.13		\$ 5,766,323.19
15	CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 100000000	41137125 317919	\$ 3,998.58		\$ 5,762,324.61
15	CHEQUE OT BCO RUPE561031NA5 115070000	43072080 317956	\$ 5,132.01		\$ 5,757,192.60
15	CHEQUE PAGADO	30961053 317814	\$ 2,359.09		\$ 5,754,833.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316681	\$ 3,186.90		\$ 5,751,646.61
15	CHEQUE PAGADO	30961053 317522	\$ 2,398.46		\$ 5,749,248.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316685	\$ 3,186.90		\$ 5,746,061.25
15	CHEQUE DEPOSITADO CAGX7505285N6	01195353 317951	\$ 5,752.98		\$ 5,740,308.27



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43462

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316751	\$ 2,868.90		\$ 5,737,439.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316808	\$ 3,186.90		\$ 5,734,252.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316668	\$ 3,186.90		\$ 5,731,065.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316767	\$ 3,186.90		\$ 5,727,878.67
15	CHEQUE PAGADO	30961053 317882	\$ 1,534.16		\$ 5,726,344.51
15	CHEQUE DEPOSITADO VASJ800412C84	30965353 317728	\$ 1,969.25		\$ 5,724,375.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316733	\$ 3,186.90		\$ 5,721,188.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316793	\$ 3,186.90		\$ 5,718,001.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316777	\$ 3,186.90		\$ 5,714,814.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316732	\$ 3,186.90		\$ 5,711,627.66
15	CHEQUE PAGADO	30961053 317712	\$ 1,397.97		\$ 5,710,229.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316769	\$ 3,186.90		\$ 5,707,042.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316762	\$ 3,186.90		\$ 5,703,855.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316785	\$ 3,186.90		\$ 5,700,668.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316776	\$ 3,186.90		\$ 5,697,482.09
15	CHEQUE PAGADO	01001053 317727	\$ 3,687.52		\$ 5,693,794.57
15	DISP.PAGO072038999846	00091841	\$ 2,500.00		\$ 5,691,294.57
15	CHEQUE PAGADO	01211053 317659	\$ 2,417.47		\$ 5,688,877.10
15	DISP.PAGO072038999872	00091902	\$ 2,500.00		\$ 5,686,377.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316771	\$ 3,186.90		\$ 5,683,190.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316712	\$ 3,186.90		\$ 5,680,003.30
15	DISP.PAGO072038999863	00092155	\$ 2,500.00		\$ 5,677,503.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316742	\$ 3,186.90		\$ 5,674,316.40
15	CHEQUE PAGADO	39821053 317758	\$ 3,689.72		\$ 5,670,626.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317685	\$ 2,481.53		\$ 5,668,145.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316802	\$ 3,186.90		\$ 5,664,958.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316663	\$ 3,186.90		\$ 5,661,771.35
15	CHEQUE PAGADO	07011053 317673	\$ 1,666.88		\$ 5,660,104.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317295	\$ 4,233.66		\$ 5,655,870.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316773	\$ 3,186.90		\$ 5,652,683.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316731	\$ 3,186.90		\$ 5,649,497.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316736	\$ 3,186.90		\$ 5,646,310.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316748	\$ 3,186.90		\$ 5,643,123.21

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



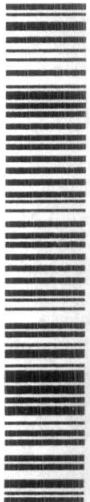
43463

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316760	\$ 3,186.90		\$ 5,639,936.31
15	CHEQUE DEPOSITADO LOCO750115DA7	03645353 317745	\$ 3,280.48		\$ 5,636,655.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317440	\$ 1,765.09		\$ 5,634,890.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316807	\$ 3,186.90		\$ 5,631,703.84
15	CHEQUE PAGADO	30451053 316796	\$ 3,186.90		\$ 5,628,516.94
15	CHEQUE PAGADO	03641053 316759	\$ 3,186.90		\$ 5,625,330.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316752	\$ 3,186.90		\$ 5,622,143.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317441	\$ 3,745.53		\$ 5,618,397.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316788	\$ 3,186.90		\$ 5,615,210.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316794	\$ 3,186.90		\$ 5,612,023.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317671	\$ 3,640.45		\$ 5,608,383.36
15	CHEQUE PAGADO	30451053 317802	\$ 2,397.28		\$ 5,605,986.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317274	\$ 5,356.57		\$ 5,600,629.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317662	\$ 1,519.85		\$ 5,599,109.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316662	\$ 3,186.90		\$ 5,595,922.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316803	\$ 3,186.90		\$ 5,592,735.86
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317246	\$ 3,017.32		\$ 5,589,718.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316781	\$ 3,186.90		\$ 5,586,531.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317229	\$ 3,017.32		\$ 5,583,514.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317036	\$ 2,795.00		\$ 5,580,719.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316727	\$ 3,186.90		\$ 5,577,532.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317035	\$ 2,349.40		\$ 5,575,183.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316721	\$ 3,186.90		\$ 5,571,996.12
15	DISP.PAGO072038999928	00094058	\$ 2,500.00		\$ 5,569,496.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316757	\$ 3,186.90		\$ 5,566,309.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316717	\$ 3,186.90		\$ 5,563,122.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316723	\$ 3,186.90		\$ 5,559,935.42
15	CHEQUE PAGADO	39501053 317793	\$ 3,298.28		\$ 5,556,637.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316693	\$ 3,186.90		\$ 5,553,450.24
15	CHEQUE PAGADO	01741053 317432	\$ 3,518.35		\$ 5,549,931.89
15	CHEQUE DEPOSITADO MEAE760511FW3	30455353 317878	\$ 3,629.69		\$ 5,546,302.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317312	\$ 3,308.27		\$ 5,542,993.93



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43463

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	03641053 317140	\$ 2,349.40		\$ 5,540,644.53
15	CHEQUE PAGADO	01261053 316973	\$ 5,908.63		\$ 5,534,735.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316678	\$ 3,186.90		\$ 5,531,549.00
15	CHEQUE PAGADO	03641053 317959	\$ 2,697.81		\$ 5,528,851.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317307	\$ 4,068.75		\$ 5,524,782.44
15	CHEQUE PAGADO	01001053 316996	\$ 6,090.99		\$ 5,518,691.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316863	\$ 4,051.78		\$ 5,514,639.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316809	\$ 3,186.90		\$ 5,511,452.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316677	\$ 3,186.90		\$ 5,508,265.87
15	CHEQUE PAGADO	30451053 316763	\$ 3,186.90		\$ 5,505,078.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317210	\$ 2,349.40		\$ 5,502,729.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316697	\$ 3,186.90		\$ 5,499,542.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316880	\$ 6,536.17		\$ 5,493,006.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317263	\$ 5,356.57		\$ 5,487,649.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316679	\$ 3,186.90		\$ 5,484,463.03
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316666	\$ 3,186.90		\$ 5,481,276.13
15	CHEQUE PAGADO	30451053 316735	\$ 2,964.68		\$ 5,478,311.45
15	CHEQUE DEPOSITADO MUGM660222	01195353 317530	\$ 2,661.40		\$ 5,475,650.05
15	CHEQUE PAGADO	03051053 317811	\$ 4,300.11		\$ 5,471,349.94
15	CHEQUE DEPOSITADO DICS640210171	01195353 317808	\$ 2,469.54		\$ 5,468,880.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316837	\$ 5,082.00		\$ 5,463,798.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316801	\$ 3,186.90		\$ 5,460,611.50
15	DISP.PAGO072038999827	00100754	\$ 2,500.00		\$ 5,458,111.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317298	\$ 4,233.66		\$ 5,453,877.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316790	\$ 3,186.90		\$ 5,450,690.94
15	CHEQUE PAGADO	30961053 317168	\$ 4,051.78		\$ 5,446,639.16
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317691	\$ 2,110.54		\$ 5,444,528.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316722	\$ 3,186.90		\$ 5,441,341.72
15	CHEQUE PAGADO	30961053 317173	\$ 3,781.66		\$ 5,437,560.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316738	\$ 3,186.90		\$ 5,434,373.16
15	CHEQUE PAGADO	07011053 316691	\$ 3,186.90		\$ 5,431,186.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316739	\$ 2,964.68		\$ 5,428,221.58

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43464

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317591	\$ 3,505.25		\$ 5,424,716.33
15	CHEQUE PAGADO	30961053 317786	\$ 3,075.08		\$ 5,421,641.25
15	CHEQUE PAGADO	01071053 316858	\$ 4,882.72		\$ 5,416,758.53
15	CHEQUE PAGADO	30451053 317826	\$ 1,945.57		\$ 5,414,812.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316981	\$ 1,751.70		\$ 5,413,061.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316822	\$ 3,686.20		\$ 5,409,375.06
15	CHEQUE DEPOSITADO RUHR6010181V7	01195353 317856	\$ 2,844.86		\$ 5,406,530.20
15	CHEQUE PAGADO	01901053 317850	\$ 3,372.72		\$ 5,403,157.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317904	\$ 2,539.07		\$ 5,400,618.41
15	CHEQUE PAGADO	07011053 316800	\$ 3,186.90		\$ 5,397,431.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316765	\$ 3,186.90		\$ 5,394,244.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316745	\$ 3,186.90		\$ 5,391,057.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316456	\$ 3,186.90		\$ 5,387,870.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317729	\$ 3,640.45		\$ 5,384,230.36
15	CHEQUE DEPOSITADO MOGM410526BD6	01195353 316744	\$ 7,118.10		\$ 5,377,112.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316764	\$ 3,186.90		\$ 5,373,925.36
15	CHEQUE PAGADO	30451053 316754	\$ 3,186.90		\$ 5,370,738.46
15	CHEQUE PAGADO	07011053 317705	\$ 2,616.45		\$ 5,368,122.01
15	CHEQUE PAGADO	01091053 317218	\$ 7,000.00		\$ 5,361,122.01
15	CHEQUE PAGADO	07011053 317656	\$ 2,104.45		\$ 5,359,017.56
15	CHEQUE PAGADO	30451053 316755	\$ 2,107.80		\$ 5,356,909.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316761	\$ 3,186.90		\$ 5,353,722.86
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316706	\$ 3,307.50		\$ 5,350,415.36
15	CHEQUE PAGADO	04641053 316900	\$ 4,561.92		\$ 5,345,853.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316664	\$ 3,186.90		\$ 5,342,666.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316726	\$ 3,186.90		\$ 5,339,479.64
15	DISP.PAGO072038999980	00102621	\$ 2,500.00		\$ 5,336,979.64
15	DISP.PAGO072038999803	00102630	\$ 2,500.00		\$ 5,334,479.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317698	\$ 2,067.95		\$ 5,332,411.69
15	CHEQUE DEPOSITADO MABR780329K76	01195353 317948	\$ 2,669.80		\$ 5,329,741.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316772	\$ 3,186.90		\$ 5,326,554.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316686	\$ 3,186.90		\$ 5,323,368.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316740	\$ 3,186.90		\$ 5,320,181.19



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43464

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	30451053 317485	\$ 2,552.03		\$ 5,317,629.16
15	CHEQUE PAGADO	01091053 317762	\$ 3,281.97		\$ 5,314,347.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316713	\$ 4,320.90		\$ 5,310,026.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317042	\$ 3,017.32		\$ 5,307,008.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316667	\$ 3,186.90		\$ 5,303,822.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316791	\$ 3,186.90		\$ 5,300,635.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316805	\$ 3,186.90		\$ 5,297,448.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316827	\$ 4,051.78		\$ 5,293,396.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317037	\$ 2,795.00		\$ 5,290,601.49
15	CHEQUE PAGADO	30451053 316753	\$ 3,185.55		\$ 5,287,415.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316775	\$ 3,186.90		\$ 5,284,229.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316695	\$ 3,186.90		\$ 5,281,042.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317208	\$ 2,795.00		\$ 5,278,247.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316676	\$ 3,186.90		\$ 5,275,060.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317296	\$ 4,233.66		\$ 5,270,826.58
15	CHEQUE PAGADO	30451053 317376	\$ 2,971.67		\$ 5,267,854.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317590	\$ 3,912.94		\$ 5,263,941.97
15	DISP.PAGO072038999961	00104003	\$ 2,500.00		\$ 5,261,441.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316728	\$ 3,186.90		\$ 5,258,255.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317957	\$ 2,214.26		\$ 5,256,040.81
15	CHEQUE PAGADO	30451053 317375	\$ 3,281.91		\$ 5,252,758.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317303	\$ 2,003.95		\$ 5,250,754.95
15	CHEQUE PAGADO	30451053 317683	\$ 1,588.78		\$ 5,249,166.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317211	\$ 2,795.00		\$ 5,246,371.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316680	\$ 3,186.90		\$ 5,243,184.27
15	CHEQUE PAGADO	07011053 316692	\$ 3,186.90		\$ 5,239,997.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317433	\$ 2,651.86		\$ 5,237,345.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316730	\$ 3,186.90		\$ 5,234,158.61
15	DISP.PAGO0730389999841	00104519	\$ 2,500.00		\$ 5,231,658.61
15	CHEQUE PAGADO	30451053 317423	\$ 2,562.84		\$ 5,229,095.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317302	\$ 2,517.31		\$ 5,226,578.46
15	DISP.PAGO072038999925	00104608	\$ 2,500.00		\$ 5,224,078.46
15	CHEQUE PAGADO	04491053 317364	\$ 3,193.50		\$ 5,220,884.96



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43465

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	06951053 317858	\$ 4,060.43		\$ 5,216,824.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317255	\$ 3,463.40		\$ 5,213,361.13
15	DISP.PAGO072038999997	00105142	\$ 2,500.00		\$ 5,210,861.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316710	\$ 3,186.90		\$ 5,207,674.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316725	\$ 3,186.90		\$ 5,204,487.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317676	\$ 2,481.25		\$ 5,202,006.08
15	CHEQUE PAGADO	03641053 317489	\$ 3,075.44		\$ 5,198,930.64
15	CHEQUE PAGADO	03641053 317510	\$ 2,083.59		\$ 5,196,847.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317096	\$ 2,517.31		\$ 5,194,329.74
15	CHEQUE PAGADO	01091053 316866	\$ 4,051.78		\$ 5,190,277.96
15	CHEQUE PAGADO	04491053 317880	\$ 4,921.84		\$ 5,185,356.12
15	CHEQUE DEPOSITADO GUGJ880305HB6	01195353 316897	\$ 6,090.99		\$ 5,179,265.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316976	\$ 5,908.63		\$ 5,173,356.50
15	CHEQUE PAGADO	01901053 317324	\$ 4,355.88		\$ 5,169,000.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316737	\$ 3,186.90		\$ 5,165,813.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317299	\$ 4,233.66		\$ 5,161,580.06
15	CHEQUE PAGADO	30961053 317521	\$ 2,227.25		\$ 5,159,352.81
15	CHEQUE PAGADO	01081053 317374	\$ 2,478.71		\$ 5,156,874.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317434	\$ 5,161.51		\$ 5,151,712.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316708	\$ 3,186.90		\$ 5,148,525.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317886	\$ 3,970.05		\$ 5,144,555.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317618	\$ 2,105.28		\$ 5,142,450.36
15	DISP.PAGO0720389999805	00111224	\$ 2,500.00		\$ 5,139,950.36
15	DISP.PAGO0720389999933	00111343	\$ 2,500.00		\$ 5,137,450.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316987	\$ 4,561.92		\$ 5,132,888.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316928	\$ 2,517.31		\$ 5,130,371.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317015	\$ 4,051.78		\$ 5,126,319.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316715	\$ 3,186.90		\$ 5,123,132.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317765	\$ 3,063.84		\$ 5,120,068.61
15	DISP.PAGO0720389999965	00111829	\$ 2,500.00		\$ 5,117,568.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317764	\$ 5,178.29		\$ 5,112,390.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317139	\$ 1,978.32		\$ 5,110,412.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317154	\$ 6,536.17		\$ 5,103,875.83
15	CHEQUE PAGADO	30451053 317563	\$ 5,104.70		\$ 5,098,771.13



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43465

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317233	\$ 2,795.00		\$ 5,095,976.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317378	\$ 3,960.25		\$ 5,092,015.88
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316782	\$ 3,186.90		\$ 5,088,828.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317381	\$ 4,972.50		\$ 5,083,856.48
15	CHEQUE PAGADO	30451053 316724	\$ 3,186.90		\$ 5,080,669.58
15	CHEQUE PAGADO	03641053 317864	\$ 4,265.02		\$ 5,076,404.56
15	CHEQUE PAGADO	07011053 317281	\$ 3,671.50		\$ 5,072,733.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317245	\$ 3,017.32		\$ 5,069,715.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316758	\$ 3,186.90		\$ 5,066,528.84
15	CHEQUE PAGADO	05041053 317841	\$ 2,465.60		\$ 5,064,063.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316985	\$ 4,561.92		\$ 5,059,501.32
15	DISP.PAGO072038999975	00113253	\$ 2,500.00		\$ 5,057,001.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317172	\$ 4,051.78		\$ 5,052,949.54
15	DISP.PAGO0720389999822	00113618	\$ 2,500.00		\$ 5,050,449.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316787	\$ 3,186.90		\$ 5,047,262.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317711	\$ 1,882.72		\$ 5,045,379.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316844	\$ 5,082.00		\$ 5,040,297.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316704	\$ 3,186.90		\$ 5,037,111.02
15	CHEQUE PAGADO	30451053 317533	\$ 1,934.00		\$ 5,035,177.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317038	\$ 2,349.40		\$ 5,032,827.62
15	CHEQUE PAGADO	16901053 316671	\$ 3,186.90		\$ 5,029,640.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317057	\$ 3,017.32		\$ 5,026,623.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317086	\$ 3,017.32		\$ 5,023,606.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317061	\$ 3,017.32		\$ 5,020,588.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317060	\$ 3,017.32		\$ 5,017,571.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317067	\$ 3,017.32		\$ 5,014,554.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317087	\$ 3,017.32		\$ 5,011,536.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316804	\$ 3,186.90		\$ 5,008,349.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317258	\$ 5,356.57		\$ 5,002,993.33
15	CHEQUE PAGADO	01901053 317901	\$ 5,309.41		\$ 4,997,683.92
15	CHEQUE PAGADO	30451053 317379	\$ 5,720.51		\$ 4,991,963.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317213	\$ 7,000.00		\$ 4,984,963.41
15	CHEQUE PAGADO	30961053 317813	\$ 2,281.36		\$ 4,982,682.05

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta

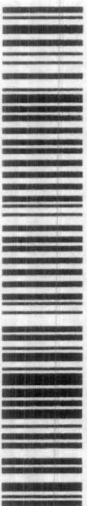


43466

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316792	\$ 3,186.90		\$ 4,979,495.15
15	CHEQUE PAGADO	30741053 317462	\$ 5,195.23		\$ 4,974,299.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317367	\$ 2,616.45		\$ 4,971,683.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317256	\$ 5,356.57		\$ 4,966,326.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316795	\$ 3,186.90		\$ 4,963,140.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317271	\$ 5,496.55		\$ 4,957,643.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316694	\$ 3,186.90		\$ 4,954,456.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317046	\$ 3,686.20		\$ 4,950,770.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317564	\$ 3,884.26		\$ 4,946,886.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317114	\$ 2,003.95		\$ 4,944,882.14
15	DISP.PAGO073038999982	00121114	\$ 2,500.00		\$ 4,942,382.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317045	\$ 2,795.00		\$ 4,939,587.14
15	CHEQUE PAGADO	30451053 317266	\$ 5,356.57		\$ 4,934,230.57
15	CHEQUE DEPOSITADO RIRJ810828B9A	01195353 317190	\$ 7,590.97		\$ 4,926,639.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316703	\$ 2,230.05		\$ 4,924,409.55
15	DISP.PAGO072038999876	00121648	\$ 2,500.00		\$ 4,921,909.55
15	CHEQUE PAGADO	01001053 317419	\$ 3,384.84		\$ 4,918,524.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316977	\$ 3,000.00		\$ 4,915,524.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317071	\$ 3,017.32		\$ 4,912,507.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317241	\$ 4,538.41		\$ 4,907,968.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316998	\$ 6,090.99		\$ 4,901,877.99
15	DISP.PAGO072038999990	00122242	\$ 2,500.00		\$ 4,899,377.99
15	DISP.PAGO072038999966	00122326	\$ 2,500.00		\$ 4,896,877.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317682	\$ 2,104.45		\$ 4,894,773.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317577	\$ 2,250.67		\$ 4,892,522.87
15	DISP.PAGO072038999968	00122522	\$ 2,500.00		\$ 4,890,022.87
15	CHEQUE PAGADO	30961053 317689	\$ 2,211.98		\$ 4,887,810.89
15	CHEQUE DEPOSITADO AAVM530915	01075353 317550	\$ 4,244.19		\$ 4,883,566.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317688	\$ 2,482.54		\$ 4,881,084.16
15	CHEQUE PAGADO	07011053 317565	\$ 3,243.92		\$ 4,877,840.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316926	\$ 3,017.32		\$ 4,874,822.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317913	\$ 3,520.27		\$ 4,871,302.65
15	DISP.PAGO072038999916	00123710	\$ 2,500.00		\$ 4,868,802.65
15	DISP.PAGO072038999825	00123747	\$ 2,500.00		\$ 4,866,302.65
15	CHEQUE PAGADO	30451053 317141	\$ 2,349.40		\$ 4,863,953.25



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43466

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	03641053 317252	\$ 5,356.57		\$ 4,858,596.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317117	\$ 2,349.40		\$ 4,856,247.28
15	CHEQUE PAGADO	30961053 317755	\$ 4,231.10		\$ 4,852,016.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317895	\$ 3,120.96		\$ 4,848,895.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316984	\$ 5,082.00		\$ 4,843,813.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317443	\$ 2,810.81		\$ 4,841,002.41
15	CHEQUE PAGADO	30961053 317616	\$ 1,646.04		\$ 4,839,356.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317142	\$ 1,978.32		\$ 4,837,378.05
15	CHEQUE PAGADO	30961053 317862	\$ 2,480.71		\$ 4,834,897.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317614	\$ 2,031.52		\$ 4,832,865.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316859	\$ 6,536.17		\$ 4,826,329.65
15	CHEQUE PAGADO	01001053 317863	\$ 2,720.76		\$ 4,823,608.89
15	CHEQUE PAGADO	07011053 317538	\$ 2,737.17		\$ 4,820,871.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317960	\$ 1,299.40		\$ 4,819,572.32
15	CHEQUE PAGADO	30451053 317497	\$ 10,879.28		\$ 4,808,693.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317040	\$ 2,795.00		\$ 4,805,898.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317714	\$ 2,043.45		\$ 4,803,854.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317192	\$ 4,000.00		\$ 4,799,854.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316621	\$ 3,094.69		\$ 4,796,759.90
15	CHEQUE PAGADO	30451053 317819	\$ 2,548.11		\$ 4,794,211.79
15	CHEQUE PAGADO	03641053 317953	\$ 934.88		\$ 4,793,276.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317106	\$ 2,517.31		\$ 4,790,759.60
15	CHEQUE PAGADO	07011053 317704	\$ 3,640.45		\$ 4,787,119.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317608	\$ 2,397.79		\$ 4,784,721.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317592	\$ 3,642.81		\$ 4,781,078.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317664	\$ 3,991.07		\$ 4,777,087.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316690	\$ 3,186.90		\$ 4,773,900.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317503	\$ 2,616.45		\$ 4,771,284.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317288	\$ 4,233.66		\$ 4,767,050.47
15	CHEQUE DEPOSITADO IAJG880311BM5	01195353 316644	\$ 1,021.92		\$ 4,766,028.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317490	\$ 4,736.43		\$ 4,761,292.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317606	\$ 1,424.27		\$ 4,759,867.85

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



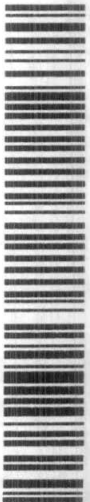
43467

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01181053 316997	\$ 6,090.99		\$ 4,753,776.86
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316673	\$ 3,186.90		\$ 4,750,589.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316719	\$ 3,186.90		\$ 4,747,403.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317952	\$ 1,737.27		\$ 4,745,665.79
15	CHEQUE PAGADO	30451053 317377	\$ 2,451.11		\$ 4,743,214.68
15	CHEQUE PAGADO	01091053 316945	\$ 4,368.90		\$ 4,738,845.78
15	CHEQUE PAGADO	30451053 317382	\$ 2,621.18		\$ 4,736,224.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317138	\$ 2,517.31		\$ 4,733,707.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317743	\$ 6,111.95		\$ 4,727,595.34
15	DISP.PAGO072038999983	00134326	\$ 2,500.00		\$ 4,725,095.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316714	\$ 3,186.90		\$ 4,721,908.44
15	DISP.PAGO072038999852	00134646	\$ 2,500.00		\$ 4,719,408.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317817	\$ 1,850.16		\$ 4,717,558.28
15	CHEQUE PAGADO	01261053 317929	\$ 2,292.94		\$ 4,715,265.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317472	\$ 4,087.06		\$ 4,711,178.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317717	\$ 2,091.55		\$ 4,709,086.73
15	CHEQUE PAGADO	30961053 317781	\$ 3,515.76		\$ 4,705,570.97
15	DISP.PAGO57028633	00135123	\$ 3,010.04		\$ 4,702,560.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317188	\$ 8,502.17		\$ 4,694,058.76
15	CHEQUE PAGADO	30961053 317506	\$ 4,748.32		\$ 4,689,310.44
15	CHEQUE PAGADO	03641053 316367	\$ 3,186.90		\$ 4,686,123.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317936	\$ 2,349.64		\$ 4,683,773.90
15	CHEQUE PAGADO	30961053 317518	\$ 3,623.85		\$ 4,680,150.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317985	\$ 4,971.91		\$ 4,675,178.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317268	\$ 5,356.57		\$ 4,669,821.57
15	CHEQUE PAGADO	07011053 317724	\$ 2,576.86		\$ 4,667,244.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316954	\$ 4,119.42		\$ 4,663,125.29
15	CHEQUE PAGADO	30961053 317520	\$ 1,977.25		\$ 4,661,148.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317155	\$ 4,051.78		\$ 4,657,096.26
15	DISP.PAGO072038999998	00140559	\$ 2,500.00		\$ 4,654,596.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317528	\$ 1,555.10		\$ 4,653,041.16
15	CHEQUE PAGADO	01091053 317583	\$ 1,721.06		\$ 4,651,320.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317475	\$ 1,337.93		\$ 4,649,982.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316856	\$ 4,051.78		\$ 4,645,930.39



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43467

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01261053 317601	\$ 2,741.09		\$ 4,643,189.30
15	DISP.PAGO072038999870	00141150	\$ 2,500.00		\$ 4,640,689.30
15	CHEQUE PAGADO	30451053 317707	\$ 1,991.44		\$ 4,638,697.86
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317512	\$ 3,191.50		\$ 4,635,506.36
15	DISP.PAGO072038999978	00142128	\$ 2,500.00		\$ 4,633,006.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317363	\$ 3,231.72		\$ 4,629,774.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317804	\$ 1,358.92		\$ 4,628,415.72
15	CHEQUE PAGADO	04491053 317403	\$ 5,963.63		\$ 4,622,452.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317527	\$ 4,073.33		\$ 4,618,378.76
15	DISP.PAGO072038999800	00142925	\$ 2,500.00		\$ 4,615,878.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317039	\$ 2,795.00		\$ 4,613,083.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316878	\$ 6,142.97		\$ 4,606,940.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316969	\$ 4,948.81		\$ 4,601,991.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317122	\$ 2,517.35		\$ 4,599,474.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317203	\$ 4,000.00		\$ 4,595,474.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317922	\$ 2,696.74		\$ 4,592,777.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317076	\$ 3,017.32		\$ 4,589,760.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317884	\$ 3,376.04		\$ 4,586,384.53
15	CHEQUE PAGADO	04491053 317231	\$ 7,590.99		\$ 4,578,793.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317077	\$ 3,017.32		\$ 4,575,776.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317078	\$ 3,017.32		\$ 4,572,758.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317300	\$ 3,240.60		\$ 4,569,518.30
15	CHEQUE PAGADO	03641053 316729	\$ 6,708.95		\$ 4,562,809.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317984	\$ 2,112.68		\$ 4,560,696.67
15	CHEQUE DEPOSITADO ROMA790209980	01265353 317478	\$ 2,145.00		\$ 4,558,551.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317054	\$ 3,017.80		\$ 4,555,533.87
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317623	\$ 6,522.52		\$ 4,549,011.35
15	CHEQUE PAGADO	38041053 317875	\$ 2,476.78		\$ 4,546,534.57
15	DISP.PAGO072038999907	00144850	\$ 2,500.00		\$ 4,544,034.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316910	\$ 6,090.99		\$ 4,537,943.58
15	CHEQUE PAGADO	05011053 317514	\$ 2,377.59		\$ 4,535,565.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317009	\$ 4,051.78		\$ 4,531,514.21
15	CHEQUE PAGADO	30451053 317796	\$ 3,242.21		\$ 4,528,272.00
15	CHEQUE PAGADO	04491053 317406	\$ 4,624.83		\$ 4,523,647.17

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



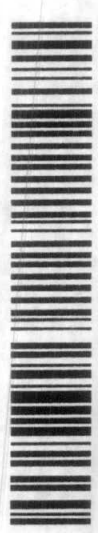
43468

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317663	\$ 2,481.25		\$ 4,521,165.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316915	\$ 4,307.63		\$ 4,516,858.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316907	\$ 4,307.63		\$ 4,512,550.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316929	\$ 2,517.31		\$ 4,510,033.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316718	\$ 2,525.10		\$ 4,507,508.25
15	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330727	02905353 317393	\$ 8,878.87		\$ 4,498,629.38
15	CHEQUE PAGADO	03641053 317912	\$ 3,520.27		\$ 4,495,109.11
15	CHEQUE PAGADO	01061053 317529	\$ 2,169.49		\$ 4,492,939.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316842	\$ 5,082.00		\$ 4,487,857.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317237	\$ 2,795.00		\$ 4,485,062.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316665	\$ 3,186.90		\$ 4,481,875.72
15	DISP.PAGO072038999849	00151638	\$ 2,500.00		\$ 4,479,375.72
15	CHEQUE PAGADO	30451053 317753	\$ 2,464.93		\$ 4,476,910.79
15	CHEQUE PAGADO	30741053 317269	\$ 3,686.20		\$ 4,473,224.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317198	\$ 2,795.00		\$ 4,470,429.59
15	DISP.PAGO072038999930	00152217	\$ 2,500.00		\$ 4,467,929.59
15	CHEQUE PAGADO	01091053 317859	\$ 2,688.27		\$ 4,465,241.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317579	\$ 2,233.06		\$ 4,463,008.26
15	CHEQUE PAGADO	30961053 317486	\$ 2,134.15		\$ 4,460,874.11
15	CHEQUE PAGADO	38091053 316684	\$ 3,186.90		\$ 4,457,687.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317316	\$ 3,485.28		\$ 4,454,201.93
15	CHEQUE PAGADO	01201053 317870	\$ 4,587.72		\$ 4,449,614.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317438	\$ 2,302.92		\$ 4,447,311.29
15	CHEQUE PAGADO	30451053 317771	\$ 2,564.69		\$ 4,444,746.60
15	CHEQUE PAGADO	30451053 317775	\$ 3,259.38		\$ 4,441,487.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317511	\$ 2,304.18		\$ 4,439,183.04
15	CHEQUE PAGADO	01081053 317152	\$ 3,844.79		\$ 4,435,338.25
15	CHEQUE PAGADO	30451053 317899	\$ 4,731.04		\$ 4,430,607.21
15	CHEQUE PAGADO	08641053 317391	\$ 2,542.34		\$ 4,428,064.87
15	CHEQUE PAGADO	30451053 317072	\$ 3,017.32		\$ 4,425,047.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317444	\$ 7,773.63		\$ 4,417,273.92
15	CHEQUE PAGADO	07011053 317939	\$ 2,623.54		\$ 4,414,650.38
15	DISP.PAGO072038999826	00154310	\$ 2,500.00		\$ 4,412,150.38



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43468

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317492	\$ 2,637.03		\$ 4,409,513.35
15	DISP.PAGO072038999989	00155119	\$ 2,500.00		\$ 4,407,013.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317508	\$ 1,987.74		\$ 4,405,025.61
15	CHEQUE PAGADO	03641053 317916	\$ 3,520.27		\$ 4,401,505.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316890	\$ 5,082.00		\$ 4,396,423.34
15	CHEQUE DEPOSITADO GAGJ840203	01195353 317187	\$ 6,250.00		\$ 4,390,173.34
15	CHEQUE DEPOSITADO CALG830417V40	01195353 312935	\$ 2,520.23		\$ 4,387,653.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316620	\$ 2,948.59		\$ 4,384,704.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317498	\$ 2,210.85		\$ 4,382,493.67
15	CHEQUE PAGADO	30961053 317706	\$ 2,109.95		\$ 4,380,383.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317491	\$ 3,641.77		\$ 4,376,741.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316619	\$ 2,950.17		\$ 4,373,791.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317668	\$ 1,705.79		\$ 4,372,085.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316770	\$ 3,186.90		\$ 4,368,899.09
15	CHEQUE PAGADO	04641053 317219	\$ 8,502.17		\$ 4,360,396.92
15	CHEQUE PAGADO	30961053 317496	\$ 2,042.77		\$ 4,358,354.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317611	\$ 3,620.26		\$ 4,354,733.89
15	CHEQUE PAGADO	10561053 317921	\$ 2,094.30		\$ 4,352,639.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 316911	\$ 4,307.63		\$ 4,348,331.96
15	CHEQUE PAGADO	01201053 317499	\$ 5,699.93		\$ 4,342,632.03
15	CHEQUE PAGADO	01191053 317902	\$ 2,587.92		\$ 4,340,044.11
16	CHEQUE OT BCO PATM440905HH8 115070000	43072075 316756	\$ 3,186.90		\$ 4,336,857.21
16	CHEQUE OT BCO VEHF440523SX3 102530000	41002069 316799	\$ 3,186.90		\$ 4,333,670.31
16	CHEQUE OT BCO JIHG831217AD9 110180000	41012288 316912	\$ 6,090.99		\$ 4,327,579.32
16	CHEQUE OT BCO SAGB730314AQ8 138700000	41012164 316983	\$ 8,000.00		\$ 4,319,579.32
16	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002069 317163	\$ 4,051.78		\$ 4,315,527.54
16	CHEQUE OT BCO NAAG8911022K2 122630315	43014004 317262	\$ 5,356.57		\$ 4,310,170.97
16	CHEQUE OT BCO PELJ830603K09 138700000	41012288 317265	\$ 5,029.66		\$ 4,305,141.31
16	CHEQUE OT BCO VEDS661016UL8 038700000	41012627 317334	\$ 15,626.24		\$ 4,289,515.07
16	CHEQUE OT BCO BESD870719RM1 015070000	43072076 317350	\$ 10,531.73		\$ 4,278,983.34
16	CHEQUE OT BCO ROCM600611FI3 101001211	43044016 317404	\$ 5,605.36		\$ 4,273,377.98
16	CHEQUE OT BCO POBS730722MQ4 038700000	41012627 317439	\$ 12,553.81		\$ 4,260,824.17



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43469

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE OT BCO CAZZ810528KV1 102530000	41002069 317445	\$ 7,970.39		\$ 4,252,853.78
16	CHEQUE OT BCO COZC7411111QQ8 138700000	41012164 317448	\$ 7,990.72		\$ 4,244,863.06
16	CHEQUE OT BCO PAOL630913547 102070000	43072075 317474	\$ 1,238.00		\$ 4,243,625.06
16	CHEQUE OT BCO HESE5512061B0 152670100	41127094 317476	\$ 2,979.54		\$ 4,240,645.52
16	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137101 317680	\$ 2,260.95		\$ 4,238,384.57
16	CHEQUE OT BCO PABR760713IQ7 144230100	41127094 317699	\$ 742.90		\$ 4,237,641.67
16	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 138700000	41012164 317768	\$ 3,347.43		\$ 4,234,294.24
16	CHEQUE OT BCO RACA800929HH6 138740000	41012288 317770	\$ 3,284.45		\$ 4,231,009.79
16	CHEQUE OT BCO ROMH560117TK4 022050315	43014004 317773	\$ 14,108.06		\$ 4,216,901.73
16	CHEQUE OT BCO LONM620823II0 1t aque00	43030007 317797	\$ 3,643.20		\$ 4,213,258.53
16	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012164 317928	\$ 3,854.65		\$ 4,209,403.88
16	DISP.PAGO072038999964	00090621	\$ 2,500.00		\$ 4,206,903.88
16	CHEQUE PAGADO	01191053 317833	\$ 2,968.91		\$ 4,203,934.97
16	CHEQUE PAGADO	30451053 317394	\$ 2,482.54		\$ 4,201,452.43
16	CHEQUE PAGADO	01191053 317484	\$ 3,500.86		\$ 4,197,951.57
16	CHEQUE PAGADO	01191053 317903	\$ 3,379.00		\$ 4,194,572.57
16	CHEQUE PAGADO	01191053 317292	\$ 4,233.66		\$ 4,190,338.91
16	CHEQUE PAGADO	01191053 317159	\$ 3,017.80		\$ 4,187,321.11
16	CHEQUE PAGADO	30451053 317273	\$ 5,356.57		\$ 4,181,964.54
16	CHEQUE PAGADO	01171053 317232	\$ 5,356.57		\$ 4,176,607.97
16	CHEQUE PAGADO	01161053 316861	\$ 6,090.99		\$ 4,170,516.98
16	CHEQUE PAGADO	01191053 317240	\$ 3,463.40		\$ 4,167,053.58
16	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	01195353 317500	\$ 2,104.77		\$ 4,164,948.81
16	CHEQUE PAGADO	38091053 317493	\$ 5,551.66		\$ 4,159,397.15
16	CHEQUE PAGADO	01191053 316950	\$ 2,517.31		\$ 4,156,879.84
16	CHEQUE PAGADO	01901053 317257	\$ 3,463.40		\$ 4,153,416.44
16	CHEQUE PAGADO	01191053 317017	\$ 4,051.78		\$ 4,149,364.66
16	CHEQUE DEPOSITADO RUMC781212DA4	06935353 317857	\$ 4,395.11		\$ 4,144,969.55
16	CHEQUE PAGADO	01191053 317247	\$ 3,016.91		\$ 4,141,952.64
16	CHEQUE PAGADO	30451053 316309	\$ 1,354.94		\$ 4,140,597.70
16	CHEQUE PAGADO	01191053 316780	\$ 3,186.90		\$ 4,137,410.80
16	CHEQUE PAGADO	01191053 316798	\$ 3,186.90		\$ 4,134,223.90



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43469

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 316700	\$ 3,186.90		\$ 4,131,037.00
16	CHEQUE PAGADO	01191053 316395	\$ 3,186.90		\$ 4,127,850.10
16	CHEQUE PAGADO	03641053 317401	\$ 2,746.77		\$ 4,125,103.33
16	CHEQUE PAGADO	01191053 317840	\$ 6,461.45		\$ 4,118,641.88
16	CHEQUE PAGADO	01191053 316986	\$ 2,572.20		\$ 4,116,069.68
16	CHEQUE PAGADO	01191053 317900	\$ 2,801.71		\$ 4,113,267.97
16	CHEQUE PAGADO	01191053 317013	\$ 4,051.78		\$ 4,109,216.19
16	CHEQUE PAGADO	04491053 317851	\$ 3,955.86		\$ 4,105,260.33
16	CHEQUE PAGADO	01191053 317422	\$ 4,750.50		\$ 4,100,509.83
16	CHEQUE PAGADO	03051053 317435	\$ 13,764.68		\$ 4,086,745.15
16	CHEQUE PAGADO	01191053 317567	\$ 1,903.47		\$ 4,084,841.68
16	CHEQUE PAGADO	01191053 317383	\$ 2,833.79		\$ 4,082,007.89
16	CHEQUE DEPOSITADO MERJ730623F45	30455353 317849	\$ 4,410.72		\$ 4,077,597.17
16	CHEQUE PAGADO	01191053 317227	\$ 3,526.10		\$ 4,074,071.07
16	CHEQUE DEPOSITADO TOMH7105255B6	01195353 316964	\$ 4,051.78		\$ 4,070,019.29
16	CHEQUE PAGADO	30961053 317701	\$ 2,264.20		\$ 4,067,755.09
16	DISP.PAGO073038999840	00101953	\$ 2,500.00		\$ 4,065,255.09
16	CHEQUE PAGADO	01191053 317483	\$ 5,249.36		\$ 4,060,005.73
16	CHEQUE PAGADO	01191053 316961	\$ 8,040.56		\$ 4,051,965.17
16	CHEQUE PAGADO	01191053 317212	\$ 1,401.71		\$ 4,050,563.46
16	CHEQUE PAGADO	01191053 317495	\$ 3,234.85		\$ 4,047,328.61
16	CHEQUE PAGADO	03031053 317645	\$ 2,392.52		\$ 4,044,936.09
16	CHEQUE PAGADO	07011053 317788	\$ 4,118.31		\$ 4,040,817.78
16	CHEQUE PAGADO	01191053 317112	\$ 2,517.35		\$ 4,038,300.43
16	CHEQUE PAGADO	01191053 316371	\$ 3,186.90		\$ 4,035,113.53
16	CHEQUE PAGADO	01191053 316674	\$ 3,186.90		\$ 4,031,926.63
16	CHEQUE PAGADO	01191053 317986	\$ 2,517.31		\$ 4,029,409.32
16	CHEQUE PAGADO	01191053 317284	\$ 3,136.33		\$ 4,026,272.99
16	CHEQUE PAGADO	38091053 316817	\$ 5,082.00		\$ 4,021,190.99
16	CHEQUE PAGADO	01191053 315452	\$ 4,051.78		\$ 4,017,139.21
16	CHEQUE PAGADO	30451053 316705	\$ 3,186.90		\$ 4,013,952.31
16	CHEQUE PAGADO	30961053 317523	\$ 2,565.14		\$ 4,011,387.17

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43470

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	30451053 317751	\$ 2,346.12		\$ 4,009,041.05
16	CHEQUE PAGADO	01191053 317584	\$ 3,640.45		\$ 4,005,400.60
16	DISP.PAGO57029045	00111707	\$ 4,051.78		\$ 4,001,348.82
16	CHEQUE PAGADO	01191053 317661	\$ 3,241.81		\$ 3,998,107.01
16	CHEQUE PAGADO	01191053 317345	\$ 1,711.28		\$ 3,996,395.73
16	DISP.PAGO072038999996	00113326	\$ 2,500.00		\$ 3,993,895.73
16	CHEQUE PAGADO	04491053 317214	\$ 6,090.99		\$ 3,987,804.74
16	CHEQUE PAGADO	01191053 317657	\$ 3,908.84		\$ 3,983,895.90
16	CHEQUE PAGADO	30961053 317504	\$ 3,640.45		\$ 3,980,255.45
16	CHEQUE PAGADO	03641053 317855	\$ 3,043.44		\$ 3,977,212.01
16	CHEQUE PAGADO	01191053 317235	\$ 2,795.00		\$ 3,974,417.01
16	CHEQUE PAGADO	01191053 317254	\$ 5,356.57		\$ 3,969,060.44
16	CHEQUE DEPOSITADO GOMS6101249T0	01195353 317415	\$ 6,067.65		\$ 3,962,992.79
16	CHEQUE PAGADO	30961053 317678	\$ 2,482.54		\$ 3,960,510.25
16	CHEQUE PAGADO	01191053 317963	\$ 2,095.97		\$ 3,958,414.28
16	DISP.PAGO0720389999924	00120852	\$ 2,500.00		\$ 3,955,914.28
16	DISP.PAGO0720389999976	00120950	\$ 2,500.00		\$ 3,953,414.28
16	CHEQUE PAGADO	01191053 316675	\$ 3,186.90		\$ 3,950,227.38
16	DISP.PAGO0720389999991	00121506	\$ 2,500.00		\$ 3,947,727.38
16	CHEQUE DEPOSITADO RIDJ780615ML1	01195353 317339	\$ 8,658.60		\$ 3,939,068.78
16	CHEQUE PAGADO	01191053 317416	\$ 4,810.07		\$ 3,934,258.71
16	CHEQUE PAGADO	01191053 317370	\$ 5,774.27		\$ 3,928,484.44
16	CHEQUE PAGADO	30961053 317480	\$ 2,057.95		\$ 3,926,426.49
16	CHEQUE PAGADO	01191053 317395	\$ 2,027.23		\$ 3,924,399.26
16	CHEQUE PAGADO	07011053 317726	\$ 3,405.06		\$ 3,920,994.20
16	CHEQUE DEPOSITADO GOVF520823UI6	01195353 317568	\$ 2,110.31		\$ 3,918,883.89
16	CHEQUE PAGADO	01191053 316936	\$ 4,051.78		\$ 3,914,832.11
16	CHEQUE DEPOSITADO GUNB5203061H6	01195353 317421	\$ 6,498.99		\$ 3,908,333.12
16	CHEQUE DEPOSITADO MOZF900822V51	01195353 317977	\$ 4,595.87		\$ 3,903,737.25
16	CHEQUE DEPOSITADO MOZF900822V51	01195353 316305	\$ 161.83		\$ 3,903,575.42
16	CHEQUE PAGADO	01191053 317386	\$ 17,473.07		\$ 3,886,102.35
16	CHEQUE PAGADO	30961053 317488	\$ 3,980.82		\$ 3,882,121.53
16	CHEQUE PAGADO	37081053 317259	\$ 3,463.40		\$ 3,878,658.13
16	CHEQUE PAGADO	01191053 317264	\$ 4,371.42		\$ 3,874,286.71



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43470

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 317249	\$ 5,356.57		\$ 3,868,930.14
16	CHEQUE PAGADO	03641053 316783	\$ 3,186.90		\$ 3,865,743.24
16	CHEQUE PAGADO	01191053 317627	\$ 2,769.16		\$ 3,862,974.08
16	CHEQUE PAGADO	01191053 317832	\$ 3,098.89		\$ 3,859,875.19
16	CHEQUE PAGADO	01191053 316956	\$ 2,572.20		\$ 3,857,302.99
16	CHEQUE PAGADO	07011053 317011	\$ 4,051.78		\$ 3,853,251.21
16	CHEQUE PAGADO	01191053 316920	\$ 2,795.00		\$ 3,850,456.21
16	DISP.PAGO072038999909	00132456	\$ 2,500.00		\$ 3,847,956.21
16	CHEQUE PAGADO	01191053 317715	\$ 3,640.45		\$ 3,844,315.76
16	CHEQUE PAGADO	01191053 317202	\$ 6,142.97		\$ 3,838,172.79
16	CHEQUE DEPOSITADO VEPM660327D35	30965353 317469	\$ 3,520.27		\$ 3,834,652.52
16	DISP.PAGO072038999987	00133842	\$ 2,500.00		\$ 3,832,152.52
16	CHEQUE PAGADO	01191053 317749	\$ 7,368.07		\$ 3,824,784.45
16	CHEQUE PAGADO	01191053 317898	\$ 1,337.93		\$ 3,823,446.52
16	CHEQUE PAGADO	01261053 317408	\$ 2,030.24		\$ 3,821,416.28
16	CHEQUE PAGADO	01191053 317909	\$ 3,520.27		\$ 3,817,896.01
16	CHEQUE PAGADO	01191053 317225	\$ 3,526.09		\$ 3,814,369.92
16	CHEQUE PAGADO	30961053 317785	\$ 3,263.06		\$ 3,811,106.86
16	CHEQUE DEPOSITADO CAHC711216K16	03645353 317968	\$ 3,800.48		\$ 3,807,306.38
16	CHEQUE PAGADO	04671053 316682	\$ 3,186.90		\$ 3,804,119.48
16	CHEQUE PAGADO	01191053 317892	\$ 2,069.94		\$ 3,802,049.54
16	CHEQUE PAGADO	01191053 317230	\$ 3,686.20		\$ 3,798,363.34
16	CHEQUE PAGADO	01191053 316627	\$ 5,862.71		\$ 3,792,500.63
16	CHEQUE PAGADO	01191053 316702	\$ 2,360.55		\$ 3,790,140.08
16	CHEQUE PAGADO	01191053 317971	\$ 2,688.24		\$ 3,787,451.84
16	CHEQUE PAGADO	38091053 316883	\$ 3,686.20		\$ 3,783,765.64
16	CHEQUE PAGADO	01191053 316683	\$ 3,186.90		\$ 3,780,578.74
16	CHEQUE PAGADO	01261053 317834	\$ 1,601.30		\$ 3,778,977.44
16	CHEQUE PAGADO	30961053 317725	\$ 3,820.76		\$ 3,775,156.68
16	CHEQUE PAGADO	01191053 316917	\$ 3,240.60		\$ 3,771,916.08
16	CHEQUE DEPOSITADO VIGG590216V77	01195353 317388	\$ 4,201.85		\$ 3,767,714.23
16	CHEQUE PAGADO	01191053 316963	\$ 3,000.00		\$ 3,764,714.23
16	CHEQUE PAGADO	01191053 317275	\$ 4,051.80		\$ 3,760,662.43

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43471

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 317250	\$ 6,536.17		\$ 3,754,126.26
16	CHEQUE PAGADO	01191053 316274	\$ 3,048.63		\$ 3,751,077.63
16	CHEQUE PAGADO	01191053 314214	\$ 3,671.12		\$ 3,747,406.51
16	CHEQUE PAGADO	01191053 317866	\$ 4,265.02		\$ 3,743,141.49
16	DISP.PAGO57028568	00150340	\$ 3,969.79		\$ 3,739,171.70
16	CHEQUE PAGADO	01151053 317380	\$ 2,475.55		\$ 3,736,696.15
16	DISP.PAGO072038999960	00151101	\$ 2,500.00		\$ 3,734,196.15
16	CHEQUE PAGADO	01191053 316786	\$ 3,186.90		\$ 3,731,009.25
16	CHEQUE PAGADO	30451053 317836	\$ 1,898.08		\$ 3,729,111.17
16	DISP.PAGO072038999850	00153155	\$ 2,500.00		\$ 3,726,611.17
16	CHEQUE PAGADO	01191053 316743	\$ 3,186.90		\$ 3,723,424.27
16	CHEQUE PAGADO	30451053 317477	\$ 2,228.40		\$ 3,721,195.87
16	CHEQUE PAGADO	01001053 317331	\$ 3,155.50		\$ 3,718,040.37
16	CHEQUE PAGADO	01191053 317200	\$ 3,017.80		\$ 3,715,022.57
16	CHEQUE PAGADO	30451053 317885	\$ 2,011.66		\$ 3,713,010.91
16	CHEQUE PAGADO	01191053 316547	\$ 1,607.88		\$ 3,711,403.03
16	CHEQUE PAGADO	01191053 316654	\$ 1,021.92		\$ 3,710,381.11
16	CHEQUE PAGADO	01191053 317719	\$ 2,115.56		\$ 3,708,265.55
16	CHEQUE PAGADO	39501053 317366	\$ 2,921.80		\$ 3,705,343.75
16	CHEQUE PAGADO	01191053 317615	\$ 2,886.12		\$ 3,702,457.63
16	CHEQUE PAGADO	03641053 317526	\$ 3,623.79		\$ 3,698,833.84
16	CHEQUE PAGADO	38041053 317843	\$ 6,487.18		\$ 3,692,346.66
16	DISP.PAGO072038999900	00165149	\$ 2,500.00		\$ 3,689,846.66
16	DISP.PAGO072038999979	00170336	\$ 2,500.00		\$ 3,687,346.66
16	CHEQUE PAGADO	02901053 317732	\$ 6,461.45		\$ 3,680,885.21
20	CHEQUE OT BCO RASF350820F42 110530000	41012168 316768	\$ 3,186.90		\$ 3,677,698.31
20	CHEQUE OT BCO EUGO870511HXA 102530000	41002076 316826	\$ 6,090.99		\$ 3,671,607.32
20	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002076 316980	\$ 3,686.20		\$ 3,667,921.12
20	CHEQUE OT BCO BAZI810605R32 115020000	43072076 317244	\$ 3,017.32		\$ 3,664,903.80
20	CHEQUE OT BCO IICM7109233P2 138700000	41012168 317309	\$ 3,700.97		\$ 3,661,202.83
20	CHEQUE OT BCO OIMG7108316V3 100000112	41133256 317413	\$ 3,104.56		\$ 3,658,098.27
20	CHEQUE OT BCO COCD8910033D8 115070000	43072076 317449	\$ 4,487.70		\$ 3,653,610.57
20	CHEQUE OT BCO RAVI590721N23 103190100	41127253 317594	\$ 2,790.72		\$ 3,650,819.85
20	CHEQUE OT BCO ROVR6603238XA 102070000	43072076 317604	\$ 2,494.02		\$ 3,648,325.83



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43471

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000	41012168 317787	\$ 3,881.49		\$ 3,644,444.34
20	CHEQUE OT BCO VIRP720110168 004210316	43014006 317974	\$ 20,962.63		\$ 3,623,481.71
20	CHEQUE PAGADO	38041053 316707	\$ 3,186.90		\$ 3,620,294.81
20	CHEQUE DEPOSITADO ZALM641214QF0	30455353 314208	\$ 7,071.83		\$ 3,613,222.98
20	CHEQUE DEPOSITADO ZALM641214QF0	30455353 316268	\$ 7,071.83		\$ 3,606,151.15
20	CHEQUE DEPOSITADO ZALM641214QF0	30455353 317861	\$ 7,071.83		\$ 3,599,079.32
20	DISP.PAGO57028562	00104201	\$ 6,579.44		\$ 3,592,499.88
20	CHEQUE PAGADO	30451053 317883	\$ 4,982.16		\$ 3,587,517.72
20	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	30455353 317848	\$ 3,524.03		\$ 3,583,993.69
20	CHEQUE PAGADO	01001053 317468	\$ 3,548.52		\$ 3,580,445.17
20	CHEQUE PAGADO	01191053 317400	\$ 3,330.73		\$ 3,577,114.44
20	CHEQUE PAGADO	01191053 317942	\$ 2,430.13		\$ 3,574,684.31
20	CHEQUE PAGADO	30451053 317452	\$ 14,236.79		\$ 3,560,447.52
20	CHEQUE PAGADO	07011053 316979	\$ 4,000.00		\$ 3,556,447.52
20	CHEQUE PAGADO	01181053 317847	\$ 2,597.66		\$ 3,553,849.86
20	CHEQUE PAGADO	01191053 316602	\$ 11,825.92		\$ 3,542,023.94
20	CHEQUE PAGADO	01191053 317760	\$ 1,938.70		\$ 3,540,085.24
20	CHEQUE DEPOSITADO RORA8008304Z7	01195353 317270	\$ 5,356.57		\$ 3,534,728.67
20	CHEQUE PAGADO	01001053 317385	\$ 3,857.67		\$ 3,530,871.00
20	CHEQUE PAGADO	01191053 316672	\$ 3,186.90		\$ 3,527,684.10
20	CHEQUE PAGADO	01191053 316669	\$ 3,186.90		\$ 3,524,497.20
20	CHEQUE PAGADO	03641053 317297	\$ 3,974.04		\$ 3,520,523.16
20	CHEQUE PAGADO	08641053 317524	\$ 1,890.29		\$ 3,518,632.87
20	CHEQUE PAGADO	01191053 316908	\$ 6,090.99		\$ 3,512,541.88
20	CHEQUE PAGADO	01121053 317285	\$ 3,671.05		\$ 3,508,870.83
20	CHEQUE PAGADO	01191053 317470	\$ 3,548.52		\$ 3,505,322.31
20	CHEQUE PAGADO	01261053 317812	\$ 3,690.41		\$ 3,501,631.90
20	CHEQUE PAGADO	30451053 317842	\$ 6,424.05		\$ 3,495,207.85
20	CHEQUE PAGADO	01191053 317557	\$ 3,085.78		\$ 3,492,122.07
20	CHEQUE PAGADO	06951053 317455	\$ 1,592.28		\$ 3,490,529.79
20	CHEQUE PAGADO	03031053 317414	\$ 3,649.59		\$ 3,486,880.20
20	CHEQUE PAGADO	30451053 317800	\$ 3,822.74		\$ 3,483,057.46

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



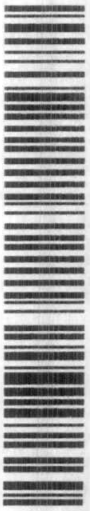
43472

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	01191053 317437	\$ 1,559.83		\$ 3,481,497.63
20	CHEQUE DEPOSITADO CAHJ531126B1A	01195353 317558	\$ 3,473.13		\$ 3,478,024.50
20	CHEQUE PAGADO	01191053 317411	\$ 2,977.98		\$ 3,475,046.52
20	CHEQUE PAGADO	30451053 317460	\$ 3,595.14		\$ 3,471,451.38
20	CHEQUE DEPOSITADO LOVE820310CW9	07015353 317639	\$ 2,404.17		\$ 3,469,047.21
20	CHEQUE PAGADO	30451053 317619	\$ 3,944.87		\$ 3,465,102.34
20	CHEQUE PAGADO	30961053 317531	\$ 1,927.93		\$ 3,463,174.41
20	CHEQUE PAGADO	01191053 317253	\$ 5,356.57		\$ 3,457,817.84
20	CHEQUE PAGADO	01191053 316921	\$ 2,795.00		\$ 3,455,022.84
20	CHEQUE DEPOSITADO QURA8111139D4	01065353 317869	\$ 3,206.71		\$ 3,451,816.13
20	CHEQUE DEPOSITADO FIVJ830522RY3	01195353 317346	\$ 3,179.58		\$ 3,448,636.55
20	CHEQUE PAGADO	01261053 316978	\$ 3,000.00		\$ 3,445,636.55
20	CHEQUE PAGADO	01191053 317224	\$ 2,795.00		\$ 3,442,841.55
20	CHEQUE DEPOSITADO OOHE780708HP9	07015353 317752	\$ 4,090.89		\$ 3,438,750.66
20	N33 NOMINA DESTAJA VAC RASTRO 0000033	08045211 329280		\$ 319,426.12	\$ 3,758,176.78
20	CHEQUE DEPOSITADO COCG630407H65	01195353 316688	\$ 3,186.90		\$ 3,754,989.88
20	N31 NOMINA VOLUNTARIOS 1A MZO 0000031	08045211 329460		\$ 222,000.00	\$ 3,976,989.88
20	TRASP N32 NOMINA COMPLEMENTARI 0000032	08045211 329739		\$ 14,537.76	\$ 3,991,527.64
20	CHEQUE PAGADO	01191053 317410	\$ 2,887.31		\$ 3,988,640.33
20	CHEQUE DEPOSITADO CACG531211FA7	01065353 317357	\$ 2,104.45		\$ 3,986,535.88
20	CHEQUE PAGADO	01191053 316806	\$ 3,186.90		\$ 3,983,348.98
20	CHEQUE PAGADO	01191053 316875	\$ 4,051.38		\$ 3,979,297.60
20	CHEQUE PAGADO	01191053 317405	\$ 4,582.95		\$ 3,974,714.65
20	CHEQUE PAGADO	01191053 316661	\$ 3,347.10		\$ 3,971,367.55
20	CHEQUE PAGADO	01191053 316766	\$ 3,186.90		\$ 3,968,180.65
20	CHEQUE PAGADO	03641053 316836	\$ 4,743.21		\$ 3,963,437.44
20	CHEQUE PAGADO	01191053 317409	\$ 3,400.25		\$ 3,960,037.19
20	DISP.PAGO072038999801	00165512	\$ 2,500.00		\$ 3,957,537.19
21	CHEQUE OT BCO VARL870407717 104040000	41012161 317277	\$ 5,030.89		\$ 3,952,506.30
21	CHEQUE OT BCO GUHI560513BH1 171310000	41002069 317352	\$ 4,621.97		\$ 3,947,884.33
21	CHEQUE OT BCO ROHM910627KTA 100470000	41002069 317515	\$ 4,228.38		\$ 3,943,655.95
21	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000	41137420 317700	\$ 1,908.54		\$ 3,941,747.41



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43472

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 142280000	41002069 317846	\$ 4,214.57		\$ 3,937,532.84
21	CHEQUE OT BCO AATA761030BU5 145760000	41002069 317874	\$ 3,622.47		\$ 3,933,910.37
21	CHEQUE OT BCO EEGB6508183F4 1t aque00	43030006 317945	\$ 3,963.09		\$ 3,929,947.28
21	CHEQUE PAGADO	01001053 317251	\$ 4,052.22		\$ 3,925,895.06
21	CHEQUE PAGADO	30961053 317723	\$ 285.16		\$ 3,925,609.90
21	CHEQUE PAGADO	01191053 317987	\$ 2,301.19		\$ 3,923,308.71
21	CHEQUE PAGADO	02901053 317502	\$ 3,239.14		\$ 3,920,069.57
21	DISP.PAGO072038999869	00102412	\$ 2,500.00		\$ 3,917,569.57
21	CHEQUE DEPOSITADO HEAL600209EV7	01195353 318074	\$ 1,893.07		\$ 3,915,676.50
21	CHEQUE PAGADO	01191053 316384	\$ 3,186.90		\$ 3,912,489.60
21	CHEQUE PAGADO	01191053 317713	\$ 1,598.31		\$ 3,910,891.29
21	CHEQUE DEPOSITADO RAPS410627ID7	38085353 317820	\$ 3,245.45		\$ 3,907,645.84
21	CHEQUE PAGADO	01191053 318085	\$ 5,607.74		\$ 3,902,038.10
21	CHEQUE PAGADO	01191053 317696	\$ 1,671.15		\$ 3,900,366.95
21	CHEQUE PAGADO	01191053 316812	\$ 4,051.78		\$ 3,896,315.17
21	CHEQUE PAGADO	01191053 316839	\$ 4,538.41		\$ 3,891,776.76
21	CHEQUE PAGADO	01191053 317513	\$ 2,815.33		\$ 3,888,961.43
21	CHEQUE PAGADO	03051053 317865	\$ 4,426.45		\$ 3,884,534.98
21	CHEQUE PAGADO	01191053 316778	\$ 3,186.90		\$ 3,881,348.08
21	CHEQUE PAGADO	01191053 317283	\$ 3,671.05		\$ 3,877,677.03
21	CHEQUE PAGADO	01191053 316699	\$ 3,186.90		\$ 3,874,490.13
21	CHEQUE PAGADO	30451053 316711	\$ 3,186.90		\$ 3,871,303.23
21	CHEQUE DEPOSITADO CODL681230740	30465353 316500	\$ 19,531.30		\$ 3,851,771.93
21	CHEQUE DEPOSITADO CODL681230740	30465353 317973	\$ 9,672.30		\$ 3,842,099.63
21	CHEQUE PAGADO	30961053 314870	\$ 1,512.15		\$ 3,840,587.48
21	CHEQUE PAGADO	30961053 313347	\$ 1,578.76		\$ 3,839,008.72
21	CHEQUE PAGADO	30961053 316657	\$ 1,021.92		\$ 3,837,986.80
21	DISP.PAGO072038999971	00143830	\$ 2,500.00		\$ 3,835,486.80
21	DISP.PAGO072038999973	00143910	\$ 2,500.00		\$ 3,832,986.80
21	CHEQUE PAGADO	01191053 317684	\$ 1,698.49		\$ 3,831,288.31
21	CHEQUE PAGADO	01191053 317509	\$ 3,640.45		\$ 3,827,647.86
21	CHEQUE PAGADO	02901053 317481	\$ 3,293.45		\$ 3,824,354.41
21	CHEQUE PAGADO	07011053 317666	\$ 1,698.96		\$ 3,822,655.45



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43473

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE PAGADO	01191053 316701	\$ 3,186.90		\$ 3,819,468.55
22	CHEQUE OT BCO MECM4811049B6 181940000	41002293 316415	\$ 3,186.90		\$ 3,816,281.65
22	CHEQUE OT BCO MECM4811049B6 181940000	41002293 316436	\$ 3,186.90		\$ 3,813,094.75
22	CHEQUE OT BCO MECM4811049B6 181940000	41002293 316720	\$ 3,186.90		\$ 3,809,907.85
22	CHEQUE OT BCO MECM4811049B6 181940000	41002293 316741	\$ 3,186.90		\$ 3,806,720.95
22	CHEQUE OT BCO HUME730120HP7 038700000	41012665 317750	\$ 10,375.28		\$ 3,796,345.67
22	CHEQUE PAGADO	07011053 317647	\$ 2,616.45		\$ 3,793,729.22
22	CHEQUE PAGADO	01191053 317806	\$ 4,731.11		\$ 3,788,998.11
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318896	\$ 8,511.57		\$ 3,780,486.54
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318895	\$ 4,798.87		\$ 3,775,687.67
22	CHEQUE PAGADO	01901053 317989	\$ 725.17		\$ 3,774,962.50
22	CHEQUE PAGADO	01901053 317988	\$ 3,610.89		\$ 3,771,351.61
22	CHEQUE PAGADO	01191053 316903	\$ 4,538.41		\$ 3,766,813.20
22	N35 NOM 2A MZO 18 Y PRIMA VAC 0000035	08045211 240750		\$ 17,871,892.62	\$ 21,638,705.82
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318389	\$ 2,349.40		\$ 21,636,356.42
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319061	\$ 3,611.59		\$ 21,632,744.83
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319339	\$ 4,573.82		\$ 21,628,171.01
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319398	\$ 4,832.07		\$ 21,623,338.94
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318753	\$ 4,423.05		\$ 21,618,915.89
22	CHEQUE PAGADO	30741053 316698	\$ 3,186.90		\$ 21,615,728.99
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319213	\$ 5,454.35		\$ 21,610,274.64
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319216	\$ 5,443.79		\$ 21,604,830.85
22	CHEQUE DEPOSITADO GURM6101301G6	01195353 317763	\$ 6,435.48		\$ 21,598,395.37
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319420	\$ 3,685.42		\$ 21,594,709.95
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319393	\$ 4,828.57		\$ 21,589,881.38
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319379	\$ 2,798.38		\$ 21,587,083.00
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319385	\$ 4,780.46		\$ 21,582,302.54
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319187	\$ 5,151.60		\$ 21,577,150.94
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318243	\$ 10,456.33		\$ 21,566,694.61
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319103	\$ 5,663.04		\$ 21,561,031.57
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319354	\$ 3,691.74		\$ 21,557,339.83
22	CHEQUE PAGADO	30451053 318993	\$ 4,313.70		\$ 21,553,026.13

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43473

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318906	\$ 6,791.19		\$ 21,546,234.94
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318903	\$ 4,648.15		\$ 21,541,586.79
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318905	\$ 3,972.66		\$ 21,537,614.13
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319404	\$ 3,544.43		\$ 21,534,069.70
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318765	\$ 4,046.56		\$ 21,530,023.14
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319184	\$ 4,348.98		\$ 21,525,674.16
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319356	\$ 5,015.78		\$ 21,520,658.38
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319407	\$ 3,017.83		\$ 21,517,640.55
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319348	\$ 4,635.07		\$ 21,513,005.48
22	CHEQUE PAGADO	01091053 317906	\$ 4,481.36		\$ 21,508,524.12
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319257	\$ 4,665.64		\$ 21,503,858.48
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319058	\$ 2,940.50		\$ 21,500,917.98
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318856	\$ 7,408.20		\$ 21,493,509.78
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319247	\$ 3,555.78		\$ 21,489,954.00
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319250	\$ 4,084.78		\$ 21,485,869.22
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318870	\$ 6,226.06		\$ 21,479,643.16
22	CHEQUE PAGADO	03641053 318961	\$ 3,441.89		\$ 21,476,201.27
22	CHEQUE PAGADO	03641053 318052	\$ 5,979.03		\$ 21,470,222.24
22	CHEQUE PAGADO	03641053 317994	\$ 5,029.59		\$ 21,465,192.65
22	CHEQUE PAGADO	03641053 318938	\$ 5,810.27		\$ 21,459,382.38
22	CHEQUE PAGADO	01091053 319244	\$ 6,659.63		\$ 21,452,722.75
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319037	\$ 3,329.74		\$ 21,449,393.01
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319040	\$ 3,146.38		\$ 21,446,246.63
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318740	\$ 3,186.90		\$ 21,443,059.73
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318722	\$ 3,186.90		\$ 21,439,872.83
22	CHEQUE DEPOSITADO GOMS6101249T0	01195353 318867	\$ 8,744.79		\$ 21,431,128.04
22	CHEQUE PAGADO	01001053 318818	\$ 5,557.16		\$ 21,425,570.88
22	CHEQUE PAGADO	03641053 318998	\$ 3,575.09		\$ 21,421,995.79
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319368	\$ 1,569.77		\$ 21,420,426.02
22	CHEQUE PAGADO	30451053 319206	\$ 4,947.85		\$ 21,415,478.17
22	CHEQUE PAGADO	03641053 318994	\$ 3,407.69		\$ 21,412,070.48
22	CHEQUE PAGADO	03641053 318996	\$ 3,596.53		\$ 21,408,473.95

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43474

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319399	\$ 3,762.74		\$ 21,404,711.21
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318788	\$ 3,811.84		\$ 21,400,899.37
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319274	\$ 4,294.02		\$ 21,396,605.35
22	CHEQUE PAGADO	01191053 317341	\$ 2,245.64		\$ 21,394,359.71
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318800	\$ 5,511.24		\$ 21,388,848.47
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319289	\$ 4,198.42		\$ 21,384,650.05
22	NETNM PAGO 2DA QUIN MAR 2018	14594617 44321	\$ 9,379,406.06		\$ 12,005,243.99
22	NETNM PAGO 2DA QUIN MAR 2018	14594617 44321	\$ 778,442.79		\$ 11,226,801.20
22	NETNM PAGO 2DA QUIN MAR 2018	14594617 44321	\$ 1,354,169.86		\$ 9,872,631.34
22	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 3,872.46	\$ 9,876,503.80
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319011	\$ 3,456.97		\$ 9,873,046.83
22	CHEQUE PAGADO	39821053 318816	\$ 7,419.01		\$ 9,865,627.82
22	CHEQUE PAGADO	01261053 319111	\$ 5,895.00		\$ 9,859,732.82
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318759	\$ 3,556.88		\$ 9,856,175.94
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318755	\$ 6,899.86		\$ 9,849,276.08
22	CHEQUE DEPOSITADO DEPS810616R53	01195353 318789	\$ 8,114.48		\$ 9,841,161.60
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319345	\$ 4,413.09		\$ 9,836,748.51
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318770	\$ 5,711.20		\$ 9,831,037.31
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318754	\$ 7,141.13		\$ 9,823,896.18
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318885	\$ 4,829.41		\$ 9,819,066.77
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318762	\$ 5,490.77		\$ 9,813,576.00
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318900	\$ 6,838.71		\$ 9,806,737.29
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318634	\$ 3,186.90		\$ 9,803,550.39
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318878	\$ 5,683.46		\$ 9,797,866.93
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319248	\$ 4,625.77		\$ 9,793,241.16
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318791	\$ 4,035.33		\$ 9,789,205.83
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319390	\$ 2,988.80		\$ 9,786,217.03
22	CHEQUE PAGADO	30451053 319203	\$ 4,670.38		\$ 9,781,546.65
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318769	\$ 3,478.70		\$ 9,778,067.95
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319377	\$ 4,640.60		\$ 9,773,427.35
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318817	\$ 7,901.46		\$ 9,765,525.89
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319089	\$ 3,606.57		\$ 9,761,919.32



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43474

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE PAGADO	07011053 319110	\$ 5,068.63		\$ 9,756,850.69
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319096	\$ 4,032.19		\$ 9,752,818.50
22	CHEQUE PAGADO	07011053 319174	\$ 3,573.84		\$ 9,749,244.66
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319414	\$ 3,664.59		\$ 9,745,580.07
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319107	\$ 3,513.32		\$ 9,742,066.75
22	CHEQUE PAGADO	30451053 319081	\$ 3,911.50		\$ 9,738,155.25
22	CHEQUE PAGADO	30451053 319068	\$ 3,273.21		\$ 9,734,882.04
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318886	\$ 6,655.37		\$ 9,728,226.67
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319378	\$ 4,908.20		\$ 9,723,318.47
22	CHEQUE PAGADO	01901053 319182	\$ 3,439.84		\$ 9,719,878.63
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319238	\$ 3,362.97		\$ 9,716,515.66
22	CHEQUE PAGADO	07011053 319176	\$ 4,305.79		\$ 9,712,209.87
22	DISP.PAGO081038999985	00134847	\$ 2,500.00		\$ 9,709,709.87
22	CHEQUE PAGADO	07011053 319146	\$ 3,105.69		\$ 9,706,604.18
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319003	\$ 4,082.10		\$ 9,702,522.08
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319198	\$ 5,833.48		\$ 9,696,688.60
22	CHEQUE PAGADO	30961053 319154	\$ 4,099.05		\$ 9,692,589.55
22	CHEQUE PAGADO	01901053 319112	\$ 3,806.63		\$ 9,688,782.92
22	CHEQUE PAGADO	30451053 319019	\$ 3,840.44		\$ 9,684,942.48
22	CHEQUE PAGADO	30451053 319059	\$ 3,729.38		\$ 9,681,213.10
22	CHEQUE DEPOSITADO GOOA850827RB1	01195353 319334	\$ 4,035.33		\$ 9,677,177.77
22	CHEQUE PAGADO	30451053 319007	\$ 3,611.10		\$ 9,673,566.67
22	CHEQUE PAGADO	30451053 319160	\$ 3,628.46		\$ 9,669,938.21
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318668	\$ 3,186.90		\$ 9,666,751.31
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318076	\$ 1,893.07		\$ 9,664,858.24
22	CHEQUE PAGADO	30961053 319082	\$ 5,163.50		\$ 9,659,694.74
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318953	\$ 4,340.58		\$ 9,655,354.16
22	CHEQUE PAGADO	30451053 319033	\$ 4,742.37		\$ 9,650,611.79
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318022	\$ 4,691.54		\$ 9,645,920.25
22	CHEQUE PAGADO	30961053 318812	\$ 8,001.01		\$ 9,637,919.24
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318038	\$ 4,346.50		\$ 9,633,572.74
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318084	\$ 1,893.07		\$ 9,631,679.67

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43475

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE PAGADO	07011053 319122	\$ 5,369.32		\$ 9,626,310.35
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318957	\$ 3,135.03		\$ 9,623,175.32
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318079	\$ 1,893.07		\$ 9,621,282.25
22	CHEQUE PAGADO	30961053 318928	\$ 6,098.71		\$ 9,615,183.54
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318025	\$ 4,183.57		\$ 9,610,999.97
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319263	\$ 3,337.38		\$ 9,607,662.59
22	CHEQUE DEPOSITADO IAJG880311BM5	01195353 318080	\$ 1,893.07		\$ 9,605,769.52
22	CHEQUE DEPOSITADO IAJG880311BM5	01195353 318026	\$ 4,313.02		\$ 9,601,456.50
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319388	\$ 3,140.23		\$ 9,598,316.27
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319389	\$ 2,695.07		\$ 9,595,621.20
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319192	\$ 4,102.97		\$ 9,591,518.23
22	CHEQUE PAGADO	30961053 318037	\$ 4,311.84		\$ 9,587,206.39
22	CHEQUE DEPOSITADO AAVM530915	01155353 319001	\$ 6,696.20		\$ 9,580,510.19
22	CHEQUE DEPOSITADO FOLG82022647A	30965353 317993	\$ 5,473.95		\$ 9,575,036.24
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318562	\$ 5,356.57		\$ 9,569,679.67
22	CHEQUE DEPOSITADO RIDJ780615ML1	01195353 318786	\$ 12,405.56		\$ 9,557,274.11
22	CHEQUE PAGADO	30961053 319259	\$ 5,111.66		\$ 9,552,162.45
22	CHEQUE PAGADO	07011053 319126	\$ 3,069.37		\$ 9,549,093.08
22	CHEQUE PAGADO	30451053 318881	\$ 5,346.48		\$ 9,543,746.60
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318819	\$ 4,689.54		\$ 9,539,057.06
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319030	\$ 3,727.69		\$ 9,535,329.37
22	CHEQUE PAGADO	30451053 318879	\$ 5,324.23		\$ 9,530,005.14
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319384	\$ 5,384.67		\$ 9,524,620.47
22	CHEQUE DEPOSITADO CAMP6304276H9	01195353 318062	\$ 1,893.07		\$ 9,522,727.40
22	CHEQUE DEPOSITADO CAMP6304276H9	01195353 318001	\$ 4,568.62		\$ 9,518,158.78
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319261	\$ 4,992.00		\$ 9,513,166.78
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318963	\$ 3,432.83		\$ 9,509,733.95
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319411	\$ 3,141.82		\$ 9,506,592.13
22	CHEQUE PAGADO	07011053 319163	\$ 5,360.49		\$ 9,501,231.64
22	CHEQUE PAGADO	03641053 318772	\$ 4,426.92		\$ 9,496,804.72
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319343	\$ 5,647.98		\$ 9,491,156.74
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318768	\$ 5,536.91		\$ 9,485,619.83



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43475

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE PAGADO	30451053 319255	\$ 3,357.90		\$ 9,482,261.93
22	CHEQUE PAGADO	30961053 318972	\$ 3,641.47		\$ 9,478,620.46
22	CHEQUE PAGADO	08641053 319186	\$ 7,059.24		\$ 9,471,561.22
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318784	\$ 4,174.08		\$ 9,467,387.14
22	CHEQUE PAGADO	30961053 318913	\$ 3,735.01		\$ 9,463,652.13
22	CHEQUE PAGADO	30451053 318773	\$ 3,892.50		\$ 9,459,759.63
22	CHEQUE PAGADO	30451053 319094	\$ 3,516.12		\$ 9,456,243.51
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319406	\$ 4,648.03		\$ 9,451,595.48
22	CHEQUE PAGADO	08641053 319185	\$ 3,245.11		\$ 9,448,350.37
22	CHEQUE PAGADO	30961053 318989	\$ 3,980.58		\$ 9,444,369.79
22	CHEQUE PAGADO	01161053 318977	\$ 4,493.22		\$ 9,439,876.57
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318894	\$ 8,191.74		\$ 9,431,684.83
22	CHEQUE PAGADO	30961053 319118	\$ 3,638.99		\$ 9,428,045.84
22	CHEQUE PAGADO	02901053 318930	\$ 4,944.22		\$ 9,423,101.62
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319276	\$ 4,363.14		\$ 9,418,738.48
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318013	\$ 4,513.84		\$ 9,414,224.64
22	CHEQUE PAGADO	30451053 319350	\$ 11,425.73		\$ 9,402,798.91
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318072	\$ 1,893.07		\$ 9,400,905.84
22	CHEQUE PAGADO	30451053 318932	\$ 7,435.92		\$ 9,393,469.92
22	CHEQUE PAGADO	30451053 319222	\$ 4,206.61		\$ 9,389,263.31
22	CHEQUE PAGADO	39821053 317399	\$ 5,926.02		\$ 9,383,337.29
22	CHEQUE PAGADO	39821053 318850	\$ 8,616.78		\$ 9,374,720.51
22	CHEQUE PAGADO	30451053 319254	\$ 3,988.50		\$ 9,370,732.01
22	CHEQUE PAGADO	04671053 319265	\$ 3,563.94		\$ 9,367,168.07
22	CHEQUE PAGADO	39501053 318809	\$ 4,077.14		\$ 9,363,090.93
22	CHEQUE PAGADO	30451053 319085	\$ 4,199.67		\$ 9,358,891.26
22	CHEQUE PAGADO	30451053 319071	\$ 6,034.47		\$ 9,352,856.79
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318069	\$ 1,893.07		\$ 9,350,963.72
22	CHEQUE PAGADO	30451053 319246	\$ 6,180.70		\$ 9,344,783.02
22	CHEQUE PAGADO	01901053 319147	\$ 3,584.94		\$ 9,341,198.08
22	CHEQUE PAGADO	38091053 317981	\$ 602.40		\$ 9,340,595.68
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318009	\$ 4,566.33		\$ 9,336,029.35

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



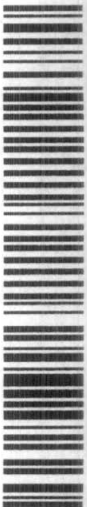
43476

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE DEPOSITADO BEHC750713C92	01195353 319191	\$ 6,973.71		\$ 9,329,055.64
22	CHEQUE PAGADO	01001053 318988	\$ 3,964.41		\$ 9,325,091.23
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318941	\$ 4,361.16		\$ 9,320,730.07
22	CHEQUE PAGADO	01191053 317997	\$ 4,691.54		\$ 9,316,038.53
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319386	\$ 3,596.80		\$ 9,312,441.73
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318781	\$ 23,537.93		\$ 9,288,903.80
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318252	\$ 4,948.81		\$ 9,283,954.99
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318253	\$ 4,948.81		\$ 9,279,006.18
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318847	\$ 5,025.85		\$ 9,273,980.33
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319138	\$ 4,160.10		\$ 9,269,820.23
22	CHEQUE PAGADO	30451053 318761	\$ 4,290.54		\$ 9,265,529.69
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319409	\$ 4,034.68		\$ 9,261,495.01
22	CHEQUE PAGADO	07011053 319132	\$ 3,018.37		\$ 9,258,476.64
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319201	\$ 4,547.51		\$ 9,253,929.13
22	CHEQUE PAGADO	30451053 319284	\$ 2,732.98		\$ 9,251,196.15
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319202	\$ 5,373.58		\$ 9,245,822.57
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318858	\$ 5,093.67		\$ 9,240,728.90
22	CHEQUE PAGADO	03641053 319405	\$ 2,039.59		\$ 9,238,689.31
22	DISP.PAGO081038999851	00152017	\$ 2,500.00		\$ 9,236,189.31
22	CHEQUE PAGADO	30451053 318882	\$ 6,005.87		\$ 9,230,183.44
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319333	\$ 8,116.80		\$ 9,222,066.64
22	CHEQUE PAGADO	03641053 319090	\$ 3,474.05		\$ 9,218,592.59
22	CHEQUE PAGADO	07011053 319139	\$ 3,586.27		\$ 9,215,006.32
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319401	\$ 5,945.10		\$ 9,209,061.22
22	CHEQUE PAGADO	30451053 318924	\$ 2,609.12		\$ 9,206,452.10
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318764	\$ 5,172.33		\$ 9,201,279.77
22	CHEQUE PAGADO	30451053 319226	\$ 4,612.81		\$ 9,196,666.96
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319029	\$ 3,817.74		\$ 9,192,849.22
22	DISP.PAGO081038999853	00152830	\$ 2,500.00		\$ 9,190,349.22
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318849	\$ 4,941.68		\$ 9,185,407.54
22	CHEQUE DEPOSITADO DARE771126G30	30455353 318934	\$ 4,458.08		\$ 9,180,949.46
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319188	\$ 3,817.22		\$ 9,177,132.24
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318658	\$ 3,186.90		\$ 9,173,945.34



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43476

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE PAGADO	01001053 318861	\$ 4,922.58		\$ 9,169,022.76
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319264	\$ 4,726.51		\$ 9,164,296.25
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319346	\$ 3,089.20		\$ 9,161,207.05
22	CHEQUE PAGADO	03641053 318902	\$ 4,529.68		\$ 9,156,677.37
22	CHEQUE PAGADO	01191053 317868	\$ 2,916.17		\$ 9,153,761.20
22	DISP.PAGO081038999876	00153651	\$ 2,500.00		\$ 9,151,261.20
22	DISP.PAGO081038999812	00153841	\$ 2,500.00		\$ 9,148,761.20
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318053	\$ 4,400.18		\$ 9,144,361.02
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318962	\$ 3,915.60		\$ 9,140,445.42
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319355	\$ 4,225.63		\$ 9,136,219.79
22	DISP.PAGO081038999960	00154202	\$ 2,500.00		\$ 9,133,719.79
22	CHEQUE PAGADO	08641053 319227	\$ 4,651.48		\$ 9,129,068.31
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318892	\$ 3,720.41		\$ 9,125,347.90
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319115	\$ 2,949.96		\$ 9,122,397.94
22	CHEQUE PAGADO	30451053 319211	\$ 5,537.90		\$ 9,116,860.04
22	CHEQUE PAGADO	08641053 319053	\$ 4,518.20		\$ 9,112,341.84
22	CHEQUE PAGADO	30961053 319175	\$ 996.87		\$ 9,111,344.97
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319193	\$ 5,322.36		\$ 9,106,022.61
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319392	\$ 4,225.63		\$ 9,101,796.98
22	CHEQUE PAGADO	30961053 318907	\$ 3,398.59		\$ 9,098,398.39
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318731	\$ 3,186.90		\$ 9,095,211.49
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318782	\$ 8,723.30		\$ 9,086,488.19
22	CHEQUE PAGADO	01191053 316789	\$ 3,186.90		\$ 9,083,301.29
22	CHEQUE PAGADO	01191053 316481	\$ 3,186.90		\$ 9,080,114.39
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319190	\$ 9,103.88		\$ 9,071,010.51
22	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 318075	\$ 1,893.07		\$ 9,069,117.44
22	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 318021	\$ 4,632.16		\$ 9,064,485.28
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318082	\$ 1,893.07		\$ 9,062,592.21
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318030	\$ 4,566.33		\$ 9,058,025.88
22	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	01195353 319430	\$ 15,295.51		\$ 9,042,730.37
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318794	\$ 7,110.24		\$ 9,035,620.13
22	DISP.PAGO081038999918	00160947	\$ 2,500.00		\$ 9,033,120.13
22	CHEQUE PAGADO	10561053 319224	\$ 5,419.83		\$ 9,027,700.30
22	DISP.PAGO081038999997	00161042	\$ 2,500.00		\$ 9,025,200.30



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43477

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319285	\$ 4,061.47		\$ 9,021,138.83
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319022	\$ 3,178.63		\$ 9,017,960.20
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319221	\$ 4,345.77		\$ 9,013,614.43
22	DISP.PAGO081038999859	00162516	\$ 2,500.00		\$ 9,011,114.43
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319080	\$ 5,095.64		\$ 9,006,018.79
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318267	\$ 7,500.00		\$ 8,998,518.79
22	CHEQUE PAGADO	30961053 319237	\$ 3,445.09		\$ 8,995,073.70
22	DISP.PAGO072038999992	00163000	\$ 2,500.00		\$ 8,992,573.70
22	CHEQUE PAGADO	01201053 317979	\$ 2,273.16		\$ 8,990,300.54
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319038	\$ 4,462.21		\$ 8,985,838.33
22	CHEQUE PAGADO	30451053 319179	\$ 5,442.57		\$ 8,980,395.76
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318050	\$ 4,566.33		\$ 8,975,829.43
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318094	\$ 5,607.74		\$ 8,970,221.69
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318766	\$ 9,029.81		\$ 8,961,191.88
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318036	\$ 4,691.54		\$ 8,956,500.34
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318991	\$ 4,768.33		\$ 8,951,732.01
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318787	\$ 4,415.41		\$ 8,947,316.60
22	CHEQUE PAGADO	01191053 317340	\$ 2,262.06		\$ 8,945,054.54
22	DISP.PAGO081038999932	00164707	\$ 2,500.00		\$ 8,942,554.54
22	DISP.PAGO081038999856	00164835	\$ 2,500.00		\$ 8,940,054.54
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318783	\$ 3,767.11		\$ 8,936,287.43
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319353	\$ 4,287.23		\$ 8,932,000.20
22	DISP.PAGO081038999965	00165224	\$ 2,500.00		\$ 8,929,500.20
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319196	\$ 14,854.59		\$ 8,914,645.61
22	CHEQUE PAGADO	01191053 319199	\$ 4,853.09		\$ 8,909,792.52
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318064	\$ 1,271.50		\$ 8,908,521.02
22	DISP.PAGO081038999850	00165603	\$ 2,500.00		\$ 8,906,021.02
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318943	\$ 2,885.95		\$ 8,903,135.07
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318003	\$ 4,272.09		\$ 8,898,862.98
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318023	\$ 4,691.54		\$ 8,894,171.44
22	CHEQUE PAGADO	30961053 318092	\$ 5,607.74		\$ 8,888,563.70
22	CHEQUE PAGADO	30961053 318048	\$ 4,691.54		\$ 8,883,872.16
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318960	\$ 4,340.58		\$ 8,879,531.58
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318012	\$ 4,440.78		\$ 8,875,090.80
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318071	\$ 5,607.74		\$ 8,869,483.06

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43477

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318091	\$ 5,607.74		\$ 8,863,875.32	
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318046	\$ 4,691.54		\$ 8,859,183.78	
22	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	30455353 318950	\$ 3,820.00		\$ 8,855,363.78	
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318948	\$ 3,478.58		\$ 8,851,885.20	
22	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	30455353 318073	\$ 5,607.74		\$ 8,846,277.46	
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318077	\$ 5,607.74		\$ 8,840,669.72	
22	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	30455353 318016	\$ 4,692.93		\$ 8,835,976.79	
22	CHEQUE PAGADO	01191053 317996	\$ 4,692.93		\$ 8,831,283.86	
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318940	\$ 5,361.73		\$ 8,825,922.13	
22	CHEQUE PAGADO	01191053 318059	\$ 5,607.74		\$ 8,820,314.39	
22	CHEQUE PAGADO	30961053 318051	\$ 4,691.54		\$ 8,815,622.85	
22	CHEQUE PAGADO	30961053 318095	\$ 5,607.74		\$ 8,810,015.11	
22	CHEQUE PAGADO	30961053 318008	\$ 4,692.93		\$ 8,805,322.18	
22	CHEQUE PAGADO	30961053 318946	\$ 3,772.21		\$ 8,801,549.97	
22	CHEQUE PAGADO	30961053 318068	\$ 5,607.74		\$ 8,795,942.23	
23	CHEQUE OT BCO REMC7512157ZA 038700000	41012651 317330	\$ 11,937.08		\$ 8,784,005.15	
23	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012172 318767	\$ 6,049.95		\$ 8,777,955.20	
23	CHEQUE OT BCO VALM741223832 102530000	41002085 318780	\$ 4,275.86		\$ 8,773,679.34	
23	CHEQUE OT BCO BERA6811189E4 015070000	43072078 318790	\$ 11,359.50		\$ 8,762,319.84	
23	CHEQUE OT BCO FOPS690926EM4 100000000	41137171 318798	\$ 4,950.75		\$ 8,757,369.09	
23	CHEQUE OT BCO ROCM600611FI3 101001211	43044014 318855	\$ 9,859.55		\$ 8,747,509.54	
23	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002085 318877	\$ 4,251.39		\$ 8,743,258.15	
23	CHEQUE OT BCO XAXX010101000 000012102	43036091 318887	\$ 20,095.32		\$ 8,723,162.83	
23	CHEQUE OT BCO POBS730722MQ4 038700000	41012679 318891	\$ 18,804.05		\$ 8,704,358.78	
23	CHEQUE OT BCO GAMJ5311065X8 152670100	41127164 318968	\$ 7,134.25		\$ 8,697,224.53	
23	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 181940000	41002234 319051	\$ 3,044.27		\$ 8,694,180.26	
23	CHEQUE OT BCO SARJ601018CI1 1t aque00	43030085 319106	\$ 3,055.97		\$ 8,691,124.29	
23	CHEQUE OT BCO HUME730120HP7 038700000	41012679 319205	\$ 14,974.53		\$ 8,676,149.76	
23	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 104240000	41012322 319223	\$ 4,982.64		\$ 8,671,167.12	
23	CHEQUE OT BCO LONM620823II0 1t aque00	43030085 319253	\$ 5,749.41		\$ 8,665,417.71	
23	CHEQUE OT BCO SINS820728FA2 110660000	41012322 319277	\$ 7,275.40		\$ 8,658,142.31	
23	CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 100000000	41137171 319372	\$ 5,851.01		\$ 8,652,291.30	

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43478

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318578	\$ 4,233.66		\$ 8,519,852.27
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318715	\$ 3,186.90		\$ 8,516,665.37
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318744	\$ 3,186.90		\$ 8,513,478.47
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318873	\$ 7,673.66		\$ 8,505,804.81
23	CHEQUE PAGADO	01901053 319302	\$ 6,885.06		\$ 8,498,919.75
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318719	\$ 3,186.90		\$ 8,495,732.85
23	CHEQUE PAGADO	30451053 318705	\$ 2,964.68		\$ 8,492,768.17
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318711	\$ 3,186.90		\$ 8,489,581.27
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318607	\$ 2,964.68		\$ 8,486,616.59
23	DISP.PAGO081038999928	00092153	\$ 2,500.00		\$ 8,484,116.59
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318702	\$ 3,186.90		\$ 8,480,929.69
23	CHEQUE PAGADO	01901053 318771	\$ 6,378.62		\$ 8,474,551.07
23	CHEQUE PAGADO	30961053 318973	\$ 3,905.27		\$ 8,470,645.80
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318509	\$ 4,538.41		\$ 8,466,107.39
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318656	\$ 3,186.90		\$ 8,462,920.49
23	CHEQUE PAGADO	30451053 318738	\$ 3,186.90		\$ 8,459,733.59
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318893	\$ 4,538.45		\$ 8,455,195.14
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318321	\$ 2,795.00		\$ 8,452,400.14
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318266	\$ 1,751.70		\$ 8,450,648.44
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318704	\$ 3,186.90		\$ 8,447,461.54
23	CHEQUE PAGADO	30451053 318985	\$ 3,032.80		\$ 8,444,428.74
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318497	\$ 2,003.87		\$ 8,442,424.87
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318429	\$ 2,349.40		\$ 8,440,075.47
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318419	\$ 3,017.32		\$ 8,437,058.15
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318745	\$ 3,186.90		\$ 8,433,871.25
23	CHEQUE PAGADO	30961053 319076	\$ 3,227.06		\$ 8,430,644.19
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318151	\$ 2,349.40		\$ 8,428,294.79
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318088	\$ 1,893.07		\$ 8,426,401.72
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318042	\$ 4,691.54		\$ 8,421,710.18
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318480	\$ 2,795.00		\$ 8,418,915.18
23	CHEQUE PAGADO	03641053 318701	\$ 3,186.90		\$ 8,415,728.28
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318150	\$ 2,795.00		\$ 8,412,933.28

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



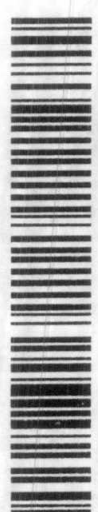
43478

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CHEQUE OT BCO RUPE561031NA5 115070000	43072173 319408	\$ 7,506.12		\$ 8,644,785.18
23	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044014 319418	\$ 5,500.75		\$ 8,639,284.43
23	CHEQUE OT BCO PIMM741220BK8 010570000	41012571 319431	\$ 10,000.00		\$ 8,629,284.43
23	CHEQUE PAGADO	30961053 318974	\$ 4,406.98		\$ 8,624,877.45
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318629	\$ 3,186.90		\$ 8,621,690.55
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318625	\$ 3,186.90		\$ 8,618,503.65
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318693	\$ 2,868.90		\$ 8,615,634.75
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318612	\$ 3,186.90		\$ 8,612,447.85
23	DISP.PAGO081038999917	00090606	\$ 2,500.00		\$ 8,609,947.85
23	CHEQUE PAGADO	30961053 319270	\$ 4,168.21		\$ 8,605,779.64
23	CHEQUE PAGADO	07011053 319170	\$ 3,857.48		\$ 8,601,922.16
23	DISP.PAGO081038999879	00090740	\$ 2,500.00		\$ 8,599,422.16
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318065	\$ 4,763.01		\$ 8,594,659.15
23	DISP.PAGO081038999846	00090915	\$ 2,500.00		\$ 8,592,159.15
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318325	\$ 2,795.00		\$ 8,589,364.15
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318005	\$ 4,691.54		\$ 8,584,672.61
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318727	\$ 3,186.90		\$ 8,581,485.71
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318743	\$ 3,186.90		\$ 8,578,298.81
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318676	\$ 3,186.90		\$ 8,575,111.91
23	CHEQUE PAGADO	01191053 319041	\$ 4,261.54		\$ 8,570,850.37
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318692	\$ 3,186.90		\$ 8,567,663.47
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318675	\$ 2,936.90		\$ 8,564,726.57
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318713	\$ 3,186.90		\$ 8,561,539.67
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318749	\$ 3,186.90		\$ 8,558,352.77
23	CHEQUE PAGADO	07011053 318011	\$ 4,513.84		\$ 8,553,838.93
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318747	\$ 3,186.90		\$ 8,550,652.03
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318735	\$ 3,186.90		\$ 8,547,465.13
23	CHEQUE PAGADO	07011053 318070	\$ 5,607.74		\$ 8,541,857.39
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318516	\$ 3,017.32		\$ 8,538,840.07
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318582	\$ 4,233.66		\$ 8,534,606.41
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318733	\$ 3,186.90		\$ 8,531,419.51
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318230	\$ 4,368.90		\$ 8,527,050.61
23	CHEQUE PAGADO	30451053 318679	\$ 2,964.68		\$ 8,524,085.93



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta

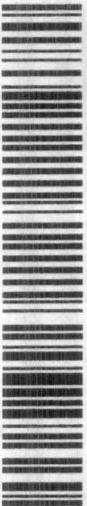


43479

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318635	\$ 3,186.90		\$ 8,409,746.38
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318029	\$ 3,980.41		\$ 8,405,765.97
23	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	30965353 318017	\$ 4,313.02		\$ 8,401,452.95
23	CHEQUE PAGADO	01001053 318538	\$ 4,052.22		\$ 8,397,400.73
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318630	\$ 3,186.90		\$ 8,394,213.83
23	CHEQUE PAGADO	30961053 318979	\$ 5,991.08		\$ 8,388,222.75
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318209	\$ 3,017.32		\$ 8,385,205.43
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318686	\$ 3,186.90		\$ 8,382,018.53
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318750	\$ 3,186.90		\$ 8,378,831.63
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318730	\$ 3,186.90		\$ 8,375,644.73
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318736	\$ 3,186.90		\$ 8,372,457.83
23	CHEQUE PAGADO	01191053 319167	\$ 3,522.32		\$ 8,368,935.51
23	CHEQUE PAGADO	30961053 319142	\$ 3,789.18		\$ 8,365,146.33
23	DISP.PAGO081038999967	00093655	\$ 2,500.00		\$ 8,362,646.33
23	CHEQUE PAGADO	01191053 319136	\$ 3,086.52		\$ 8,359,559.81
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318718	\$ 3,186.90		\$ 8,356,372.91
23	CHEQUE PAGADO	07011053 317294	\$ 3,702.13		\$ 8,352,670.78
23	CHEQUE PAGADO	07011053 318580	\$ 4,233.66		\$ 8,348,437.12
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318723	\$ 3,186.90		\$ 8,345,250.22
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318694	\$ 3,186.90		\$ 8,342,063.32
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318100	\$ 8,590.98		\$ 8,333,472.34
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318441	\$ 7,590.99		\$ 8,325,881.35
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318442	\$ 7,590.99		\$ 8,318,290.36
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318682	\$ 3,186.90		\$ 8,315,103.46
23	CHEQUE PAGADO	01191053 319158	\$ 4,345.32		\$ 8,310,758.14
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318652	\$ 3,186.90		\$ 8,307,571.24
23	CHEQUE PAGADO	30451053 318673	\$ 6,708.95		\$ 8,300,862.29
23	DISP.PAGO081038999966	00094422	\$ 2,500.00		\$ 8,298,362.29
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318386	\$ 2,795.00		\$ 8,295,567.29
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318606	\$ 3,186.90		\$ 8,292,380.39
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318584	\$ 4,233.66		\$ 8,288,146.73
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318272	\$ 4,561.92		\$ 8,283,584.81
23	CHEQUE PAGADO	30451053 318565	\$ 3,671.50		\$ 8,279,913.31



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43479

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318350	\$ 3,017.80		\$ 8,276,895.51
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318706	\$ 3,186.90		\$ 8,273,708.61
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318666	\$ 3,186.90		\$ 8,270,521.71
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318637	\$ 3,186.90		\$ 8,267,334.81
23	CHEQUE PAGADO	30451053 319014	\$ 7,428.51		\$ 8,259,906.30
23	DISP.PAGO081038999857	00095328	\$ 2,500.00		\$ 8,257,406.30
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318432	\$ 2,417.32		\$ 8,254,988.98
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318650	\$ 3,307.50		\$ 8,251,681.48
23	CHEQUE PAGADO	30451053 318696	\$ 3,186.90		\$ 8,248,494.58
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318661	\$ 3,186.90		\$ 8,245,307.68
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318699	\$ 3,186.90		\$ 8,242,120.78
23	CHEQUE PAGADO	01071053 318144	\$ 4,882.72		\$ 8,237,238.06
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318665	\$ 2,964.68		\$ 8,234,273.38
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318611	\$ 3,186.90		\$ 8,231,086.48
23	CHEQUE PAGADO	38091053 318000	\$ 6,737.78		\$ 8,224,348.70
23	CHEQUE PAGADO	38091053 318942	\$ 8,137.12		\$ 8,216,211.58
23	CHEQUE PAGADO	01001053 318839	\$ 7,082.78		\$ 8,209,128.80
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318119	\$ 4,882.72		\$ 8,204,246.08
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318621	\$ 3,186.90		\$ 8,201,059.18
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318123	\$ 5,082.00		\$ 8,195,977.18
23	CHEQUE DEPOSITADO AICC8406217G9	01195353 318181	\$ 8,305.57		\$ 8,187,671.61
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318378	\$ 2,517.31		\$ 8,185,154.30
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318732	\$ 3,186.90		\$ 8,181,967.40
23	CHEQUE PAGADO	01191053 319008	\$ 7,123.06		\$ 8,174,844.34
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318683	\$ 2,964.68		\$ 8,171,879.66
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318641	\$ 3,186.90		\$ 8,168,692.76
23	CHEQUE DEPOSITADO MALD5607012A3	01905353 319034	\$ 6,174.84		\$ 8,162,517.92
23	CHEQUE PAGADO	07011053 319151	\$ 3,050.27		\$ 8,159,467.65
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318291	\$ 4,051.78		\$ 8,155,415.87
23	CHEQUE PAGADO	30451053 319099	\$ 4,741.55		\$ 8,150,674.32
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318657	\$ 4,320.90		\$ 8,146,353.42
23	CHEQUE PAGADO	30961053 319020	\$ 2,926.72		\$ 8,143,426.70

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



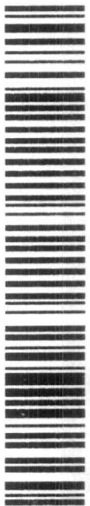
43480

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318173	\$ 4,538.41		\$ 8,138,888.29
23	CHEQUE DEPOSITADO MABR780329K76	01195353 319400	\$ 4,594.92		\$ 8,134,293.37
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318610	\$ 3,186.90		\$ 8,131,106.47
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318171	\$ 4,500.00		\$ 8,126,606.47
23	CHEQUE PAGADO	30451053 318695	\$ 3,185.55		\$ 8,123,420.92
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318169	\$ 3,686.20		\$ 8,119,734.72
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318671	\$ 3,186.90		\$ 8,116,547.82
23	CHEQUE PAGADO	30961053 319171	\$ 3,844.43		\$ 8,112,703.39
23	CHEQUE DEPOSITADO IAOS610328M12	01195353 319028	\$ 3,724.63		\$ 8,108,978.76
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318421	\$ 2,349.40		\$ 8,106,629.36
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318751	\$ 3,186.90		\$ 8,103,442.46
23	CHEQUE PAGADO	01191053 317578	\$ 2,027.06		\$ 8,101,415.40
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318435	\$ 1,978.32		\$ 8,099,437.08
23	CHEQUE PAGADO	01261053 318935	\$ 3,905.21		\$ 8,095,531.87
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318623	\$ 3,186.90		\$ 8,092,344.97
23	CHEQUE DEPOSITADO MAZR790531FW9	01195353 318277	\$ 9,000.00		\$ 8,083,344.97
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318498	\$ 2,349.40		\$ 8,080,995.57
23	CHEQUE PAGADO	01191053 319064	\$ 4,170.44		\$ 8,076,825.13
23	DISP.PAGO081038999980	00101809	\$ 2,500.00		\$ 8,074,325.13
23	CHEQUE PAGADO	01191053 319370	\$ 3,661.94		\$ 8,070,663.19
23	CHEQUE PAGADO	30961053 318971	\$ 4,120.50		\$ 8,066,542.69
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318117	\$ 3,017.32		\$ 8,063,525.37
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318688	\$ 7,118.10		\$ 8,056,407.27
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318667	\$ 3,186.90		\$ 8,053,220.37
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318121	\$ 3,017.32		\$ 8,050,203.05
23	N34 DESTAJO Y TE RASTRO 1A MZO 0000034	08045211 280727		\$ 133,874.72	\$ 8,184,077.77
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318143	\$ 4,051.78		\$ 8,180,025.99
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318608	\$ 3,186.90		\$ 8,176,839.09
23	CHEQUE PAGADO	01161053 319060	\$ 4,389.00		\$ 8,172,450.09
23	CHEQUE PAGADO	01191053 319332	\$ 3,641.77		\$ 8,168,808.32
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318135	\$ 3,686.20		\$ 8,165,122.12
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318446	\$ 3,686.20		\$ 8,161,435.92



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43480

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318187	\$ 4,538.41		\$ 8,156,897.51
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318689	\$ 3,186.90		\$ 8,153,710.61
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318792	\$ 3,398.33		\$ 8,150,312.28
23	CHEQUE PAGADO	30451053 319376	\$ 4,489.91		\$ 8,145,822.37
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318379	\$ 2,349.40		\$ 8,143,472.97
23	CHEQUE DEPOSITADO LOCA6811143M2	01195353 318032	\$ 4,313.02		\$ 8,139,159.95
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318381	\$ 2,517.31		\$ 8,136,642.64
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318394	\$ 2,349.40		\$ 8,134,293.24
23	CHEQUE PAGADO	30451053 318131	\$ 6,090.99		\$ 8,128,202.25
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318707	\$ 3,186.90		\$ 8,125,015.35
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318377	\$ 2,349.40		\$ 8,122,665.95
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318684	\$ 3,186.90		\$ 8,119,479.05
23	CHEQUE PAGADO	30961053 319180	\$ 3,647.27		\$ 8,115,831.78
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318322	\$ 2,795.00		\$ 8,113,036.78
23	CHEQUE PAGADO	01191053 319424	\$ 8,417.92		\$ 8,104,618.86
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318714	\$ 3,186.90		\$ 8,101,431.96
23	CHEQUE PAGADO	07011053 319109	\$ 3,833.32		\$ 8,097,598.64
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318424	\$ 1,978.32		\$ 8,095,620.32
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318944	\$ 3,605.07		\$ 8,092,015.25
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318263	\$ 3,000.00		\$ 8,089,015.25
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318004	\$ 4,014.42		\$ 8,085,000.83
23	CHEQUE PAGADO	30961053 318039	\$ 4,567.69		\$ 8,080,433.14
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318717	\$ 3,186.90		\$ 8,077,246.24
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318515	\$ 2,995.03		\$ 8,074,251.21
23	CHEQUE PAGADO	30961053 318958	\$ 3,661.71		\$ 8,070,589.50
23	CHEQUE DEPOSITADO VAGT6707088M1	01155353 317881	\$ 1,487.99		\$ 8,069,101.51
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318654	\$ 3,186.90		\$ 8,065,914.61
23	CHEQUE DEPOSITADO BOLI691112LC7	01195353 318438	\$ 6,536.17		\$ 8,059,378.44
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318436	\$ 2,349.40		\$ 8,057,029.04
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318431	\$ 2,349.40		\$ 8,054,679.64
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318669	\$ 3,186.90		\$ 8,051,492.74
23	CHEQUE PAGADO	30451053 318219	\$ 4,538.41		\$ 8,046,954.33



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta

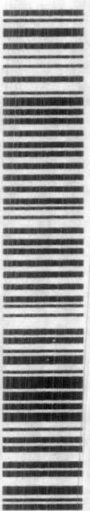


43481

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 319215	\$ 4,238.41		\$ 8,042,715.92	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318315	\$ 5,000.00		\$ 8,037,715.92	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318390	\$ 2,349.40		\$ 8,035,366.52	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318613	\$ 3,186.90		\$ 8,032,179.62	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318523	\$ 2,795.00		\$ 8,029,384.62	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318983	\$ 3,601.50		\$ 8,025,783.12	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318334	\$ 3,017.32		\$ 8,022,765.80	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318670	\$ 3,186.90		\$ 8,019,578.90	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318089	\$ 1,893.07		\$ 8,017,685.83	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318044	\$ 4,691.54		\$ 8,012,994.29	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318624	\$ 2,964.68		\$ 8,010,029.61	
23	CHEQUE DEPOSITADO MERL770713N37	03645353 319329	\$ 4,709.17		\$ 8,005,320.44	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318257	\$ 5,356.57		\$ 7,999,963.87	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318622	\$ 3,186.90		\$ 7,996,776.97	
23	CHEQUE PAGADO	01741053 318884	\$ 6,084.68		\$ 7,990,692.29	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318734	\$ 3,186.90		\$ 7,987,505.39	
23	CHEQUE DEPOSITADO MERL770713N37	03645353 317877	\$ 5,465.77		\$ 7,982,039.62	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318225	\$ 5,000.00		\$ 7,977,039.62	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318231	\$ 5,000.00		\$ 7,972,039.62	
23	CHEQUE DEPOSITADO BIDC810625BW2	08645353 318842	\$ 4,282.82		\$ 7,967,756.80	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318224	\$ 3,017.80		\$ 7,964,739.00	
23	CHEQUE PAGADO	30451053 319070	\$ 3,805.73		\$ 7,960,933.27	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318228	\$ 2,349.40		\$ 7,958,583.87	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 319351	\$ 4,023.65		\$ 7,954,560.22	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318284	\$ 6,090.99		\$ 7,948,469.23	
23	CHEQUE DEPOSITADO TOMH7105255B6	01195353 318249	\$ 4,051.78		\$ 7,944,417.45	
23	CHEQUE PAGADO	30451053 318526	\$ 2,795.00		\$ 7,941,622.45	
23	CHEQUE PAGADO	30451053 318520	\$ 2,795.00		\$ 7,938,827.45	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318433	\$ 2,349.40		\$ 7,936,478.05	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318155	\$ 2,962.91		\$ 7,933,515.14	
23	CHEQUE PAGADO	07011053 318041	\$ 4,513.39		\$ 7,929,001.75	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318113	\$ 4,051.78		\$ 7,924,949.97	



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43481

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
23	CHEQUE PAGADO	07011053 318087	\$ 1,893.07		\$ 7,923,056.90	
23	CHEQUE PAGADO	04671053 319004	\$ 3,920.44		\$ 7,919,136.46	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318148	\$ 4,051.78		\$ 7,915,084.68	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318521	\$ 6,437.98		\$ 7,908,646.70	
23	DISP.PAGO081038999870	00110540	\$ 2,500.00		\$ 7,906,146.70	
23	CHEQUE PAGADO	30451053 318828	\$ 3,708.38		\$ 7,902,438.32	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318163	\$ 3,017.80		\$ 7,899,420.52	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318304	\$ 4,051.78		\$ 7,895,368.74	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318176	\$ 7,590.99		\$ 7,887,777.75	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318179	\$ 6,536.17		\$ 7,881,241.58	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318177	\$ 5,082.00		\$ 7,876,159.58	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318213	\$ 2,795.00		\$ 7,873,364.58	
23	CHEQUE PAGADO	04491053 318811	\$ 4,761.69		\$ 7,868,602.89	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318298	\$ 4,051.78		\$ 7,864,551.11	
23	CHEQUE PAGADO	30451053 318271	\$ 2,572.20		\$ 7,861,978.91	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 319359	\$ 4,973.50		\$ 7,857,005.41	
23	CHEQUE PAGADO	30961053 318577	\$ 4,233.66		\$ 7,852,771.75	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318481	\$ 2,517.31		\$ 7,850,254.44	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318492	\$ 3,017.32		\$ 7,847,237.12	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318467	\$ 4,051.78		\$ 7,843,185.34	
23	CHEQUE PAGADO	30961053 318532	\$ 3,017.32		\$ 7,840,168.02	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318470	\$ 4,051.78		\$ 7,836,116.24	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318471	\$ 4,051.78		\$ 7,832,064.46	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318469	\$ 6,090.99		\$ 7,825,973.47	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318500	\$ 1,401.71		\$ 7,824,571.76	
23	CHEQUE PAGADO	30961053 318555	\$ 3,686.20		\$ 7,820,885.56	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318220	\$ 5,082.00		\$ 7,815,803.56	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318425	\$ 2,349.40		\$ 7,813,454.16	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318320	\$ 2,349.40		\$ 7,811,104.76	
23	CHEQUE PAGADO	30961053 319241	\$ 4,950.11		\$ 7,806,154.65	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318102	\$ 2,795.00		\$ 7,803,359.65	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318485	\$ 3,999.97		\$ 7,799,359.68	

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43482

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318487	\$ 3,017.80		\$ 7,796,341.88	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318528	\$ 4,538.41		\$ 7,791,803.47	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318395	\$ 2,349.40		\$ 7,789,454.07	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318508	\$ 2,795.00		\$ 7,786,659.07	
23	CHEQUE PAGADO	30451053 319336	\$ 3,827.08		\$ 7,782,831.99	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318261	\$ 5,908.63		\$ 7,776,923.36	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318672	\$ 3,186.90		\$ 7,773,736.46	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318260	\$ 4,618.85		\$ 7,769,117.61	
23	CHEQUE PAGADO	05041053 318293	\$ 4,051.78		\$ 7,765,065.83	
23	CHEQUE PAGADO	30451053 318505	\$ 2,795.00		\$ 7,762,270.83	
23	CHEQUE PAGADO	07011053 318720	\$ 3,186.90		\$ 7,759,083.93	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318259	\$ 5,908.63		\$ 7,753,175.30	
23	DISP.PAGO081038999994	00112614	\$ 2,500.00		\$ 7,750,675.30	
23	CHEQUE PAGADO	30451053 318216	\$ 2,517.31		\$ 7,748,157.99	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318391	\$ 2,517.31		\$ 7,745,640.68	
23	CHEQUE PAGADO	07011053 319127	\$ 4,014.32		\$ 7,741,626.36	
23	CHEQUE PAGADO	07011053 319162	\$ 4,547.99		\$ 7,737,078.37	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318159	\$ 3,017.32		\$ 7,734,061.05	
23	CHEQUE PAGADO	30451053 318208	\$ 2,795.00		\$ 7,731,266.05	
23	CHEQUE PAGADO	30451053 318697	\$ 2,107.80		\$ 7,729,158.25	
23	DISP.PAGO081038999916	00112941	\$ 2,500.00		\$ 7,726,658.25	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 319366	\$ 3,661.94		\$ 7,722,996.31	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318297	\$ 4,051.78		\$ 7,718,944.53	
23	CHEQUE PAGADO	08641053 318820	\$ 6,459.67		\$ 7,712,484.86	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318513	\$ 3,526.09		\$ 7,708,958.77	
23	DISP.PAGO081038999986	00113440	\$ 2,500.00		\$ 7,706,458.77	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 319140	\$ 3,821.57		\$ 7,702,637.20	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 319012	\$ 5,186.50		\$ 7,697,450.70	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318648	\$ 3,186.90		\$ 7,694,263.80	
23	CHEQUE PAGADO	39501053 316596	\$ 2,688.06		\$ 7,691,575.74	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318703	\$ 3,186.90		\$ 7,688,388.84	
23	CHEQUE PAGADO	30451053 319217	\$ 4,908.17		\$ 7,683,480.67	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 319043	\$ 5,183.27		\$ 7,678,297.40	

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43482

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318674	\$ 3,186.90		\$ 7,675,110.50
23	DISP.PAGO081038999991	00114511	\$ 2,500.00		\$ 7,672,610.50
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318785	\$ 9,444.57		\$ 7,663,165.93
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318166	\$ 6,536.17		\$ 7,656,629.76
23	CHEQUE DEPOSITADO MEZE911209530	01165353 318282	\$ 6,090.99		\$ 7,650,538.77
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318185	\$ 2,795.00		\$ 7,647,743.77
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318238	\$ 4,368.90		\$ 7,643,374.87
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318910	\$ 3,661.94		\$ 7,639,712.93
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318945	\$ 4,802.53		\$ 7,634,910.40
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318579	\$ 4,233.66		\$ 7,630,676.74
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318006	\$ 4,311.72		\$ 7,626,365.02
23	CHEQUE PAGADO	30451053 318295	\$ 4,051.78		\$ 7,622,313.24
23	CHEQUE PAGADO	30451053 318308	\$ 2,795.00		\$ 7,619,518.24
23	CHEQUE PAGADO	01001053 318281	\$ 6,090.99		\$ 7,613,427.25
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318458	\$ 4,051.78		\$ 7,609,375.47
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318066	\$ 5,607.74		\$ 7,603,767.73
23	CHEQUE PAGADO	30451053 318305	\$ 4,051.78		\$ 7,599,715.95
23	CHEQUE PAGADO	30451053 318290	\$ 4,000.00		\$ 7,595,715.95
23	DISP.PAGO081038999869	00115341	\$ 2,500.00		\$ 7,593,215.95
23	CHEQUE PAGADO	30961053 318444	\$ 3,017.80		\$ 7,590,198.15
23	CHEQUE DEPOSITADO ZENJ8211055KA	01195353 318055	\$ 4,311.72		\$ 7,585,886.43
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318461	\$ 4,051.78		\$ 7,581,834.65
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318468	\$ 5,082.00		\$ 7,576,752.65
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318406	\$ 2,003.95		\$ 7,574,748.70
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318154	\$ 4,119.42		\$ 7,570,629.28
23	CHEQUE PAGADO	30451053 319415	\$ 5,627.40		\$ 7,565,001.88
23	CHEQUE PAGADO	04491053 318854	\$ 8,444.96		\$ 7,556,556.92
23	CHEQUE PAGADO	30961053 318990	\$ 5,123.74		\$ 7,551,433.18
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318620	\$ 2,936.90		\$ 7,548,496.28
23	CHEQUE PAGADO	04491053 317983	\$ 1,472.88		\$ 7,547,023.40
23	CHEQUE PAGADO	01191053 319396	\$ 8,519.69		\$ 7,538,503.71
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318331	\$ 3,686.20		\$ 7,534,817.51
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318141	\$ 2,795.00		\$ 7,532,022.51

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta

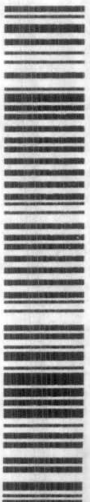


43483

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318463	\$ 4,051.78		\$ 7,527,970.73
23	CHEQUE PAGADO	30961053 319131	\$ 4,161.50		\$ 7,523,809.23
23	CHEQUE PAGADO	30741053 318911	\$ 7,544.37		\$ 7,516,264.86
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318456	\$ 4,051.78		\$ 7,512,213.08
23	CHEQUE PAGADO	30451053 318388	\$ 2,349.40		\$ 7,509,863.68
23	CHEQUE PAGADO	30451053 318380	\$ 2,003.95		\$ 7,507,859.73
23	CHEQUE PAGADO	01001053 318871	\$ 5,042.67		\$ 7,502,817.06
23	DISP.PAGO081038999875	00121527	\$ 2,500.00		\$ 7,500,317.06
23	CHEQUE PAGADO	30451053 319050	\$ 5,369.32		\$ 7,494,947.74
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318241	\$ 2,572.20		\$ 7,492,375.54
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318190	\$ 2,422.33		\$ 7,489,953.21
23	CHEQUE PAGADO	01161053 318356	\$ 3,017.32		\$ 7,486,935.89
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318541	\$ 5,356.57		\$ 7,481,579.32
23	CHEQUE PAGADO	01261053 318808	\$ 13,624.61		\$ 7,467,954.71
23	CHEQUE PAGADO	01161053 318355	\$ 3,017.32		\$ 7,464,937.39
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318511	\$ 3,526.09		\$ 7,461,411.30
23	CHEQUE PAGADO	30451053 318427	\$ 2,349.40		\$ 7,459,061.90
23	CHEQUE PAGADO	03641053 318619	\$ 3,186.90		\$ 7,455,875.00
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318129	\$ 4,051.78		\$ 7,451,823.22
23	CHEQUE PAGADO	03031053 319305	\$ 6,687.31		\$ 7,445,135.91
23	CHEQUE PAGADO	07011053 318007	\$ 4,691.54		\$ 7,440,444.37
23	CHEQUE PAGADO	01191053 317222	\$ 3,933.29		\$ 7,436,511.08
23	CHEQUE PAGADO	07011053 318067	\$ 1,893.07		\$ 7,434,618.01
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318510	\$ 4,538.41		\$ 7,430,079.60
23	CHEQUE DEPOSITADO SARK901119M12	01195353 318285	\$ 3,526.10		\$ 7,426,553.50
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318296	\$ 4,051.78		\$ 7,422,501.72
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318566	\$ 3,671.50		\$ 7,418,830.22
23	DISP.PAGO081038999961	00123050	\$ 2,500.00		\$ 7,416,330.22
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318283	\$ 6,090.99		\$ 7,410,239.23
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318327	\$ 3,017.32		\$ 7,407,221.91
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318047	\$ 5,078.33		\$ 7,402,143.58
23	CHEQUE PAGADO	30451053 319062	\$ 4,356.82		\$ 7,397,786.76
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318242	\$ 3,017.32		\$ 7,394,769.44



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43483

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318484	\$ 4,538.41		\$ 7,390,231.03
23	CHEQUE DEPOSITADO RUMC781212DA4	01095353 319309	\$ 6,494.89		\$ 7,383,736.14
23	CHEQUE PAGADO	07011053 319178	\$ 5,053.74		\$ 7,378,682.40
23	CHEQUE PAGADO	30451053 319102	\$ 4,631.86		\$ 7,374,050.54
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318872	\$ 10,717.85		\$ 7,363,332.69
23	CHEQUE PAGADO	30451053 319105	\$ 4,159.27		\$ 7,359,173.42
23	CHEQUE PAGADO	30451053 319319	\$ 3,606.83		\$ 7,355,566.59
23	CHEQUE PAGADO	30451053 318529	\$ 3,016.91		\$ 7,352,549.68
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318920	\$ 4,222.66		\$ 7,348,327.02
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318329	\$ 5,082.00		\$ 7,343,245.02
23	CHEQUE PAGADO	01191053 319362	\$ 3,721.36		\$ 7,339,523.66
23	DISP.PAGO081038999805	00124023	\$ 2,500.00		\$ 7,337,023.66
23	CHEQUE PAGADO	01191053 319057	\$ 3,390.95		\$ 7,333,632.71
23	CHEQUE PAGADO	30451053 318527	\$ 3,463.40		\$ 7,330,169.31
23	CHEQUE PAGADO	30451053 318400	\$ 2,003.95		\$ 7,328,165.36
23	CHEQUE PAGADO	30451053 319287	\$ 3,518.64		\$ 7,324,646.72
23	CHEQUE PAGADO	01191053 319015	\$ 5,766.09		\$ 7,318,880.63
23	DISP.PAGO081038999964	00124226	\$ 2,500.00		\$ 7,316,380.63
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318617	\$ 3,186.90		\$ 7,313,193.73
23	DISP.PAGO081038999822	00124247	\$ 2,500.00		\$ 7,310,693.73
23	CHEQUE PAGADO	30451053 318413	\$ 2,003.95		\$ 7,308,689.78
23	CHEQUE PAGADO	30451053 318411	\$ 2,003.95		\$ 7,306,685.83
23	CHEQUE PAGADO	30451053 318409	\$ 3,017.32		\$ 7,303,668.51
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318124	\$ 2,795.00		\$ 7,300,873.51
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318326	\$ 3,113.16		\$ 7,297,760.35
23	DISP.PAGO081038999974	00124407	\$ 2,500.00		\$ 7,295,260.35
23	CHEQUE PAGADO	01191053 319031	\$ 4,159.27		\$ 7,291,101.08
23	CHEQUE PAGADO	30451053 319104	\$ 4,285.57		\$ 7,286,815.51
23	CHEQUE PAGADO	30451053 318403	\$ 2,003.95		\$ 7,284,811.56
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318399	\$ 2,003.95		\$ 7,282,807.61
23	CHEQUE PAGADO	30451053 318412	\$ 2,003.95		\$ 7,280,803.66
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318647	\$ 2,230.05		\$ 7,278,573.61
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318646	\$ 2,360.55		\$ 7,276,213.06
23	CHEQUE PAGADO	30451053 318417	\$ 3,017.32		\$ 7,273,195.74

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



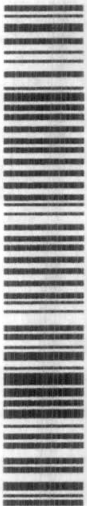
43484

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CHEQUE PAGADO	01581053 316966	\$ 10,127.64		\$ 7,263,068.10
23	DISP.PAGO081038999969	00124746	\$ 2,500.00		\$ 7,260,568.10
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318423	\$ 2,517.31		\$ 7,258,050.79
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318332	\$ 3,529.65		\$ 7,254,521.14
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318294	\$ 4,051.78		\$ 7,250,469.36
23	CHEQUE PAGADO	01901053 319280	\$ 8,705.79		\$ 7,241,763.57
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318306	\$ 4,051.78		\$ 7,237,711.79
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318401	\$ 2,349.40		\$ 7,235,362.39
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318405	\$ 2,349.40		\$ 7,233,012.99
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318311	\$ 2,517.31		\$ 7,230,495.68
23	CHEQUE PAGADO	01091053 318152	\$ 4,051.78		\$ 7,226,443.90
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318343	\$ 3,017.32		\$ 7,223,426.58
23	DISP.PAGO081038999999	00125431	\$ 2,500.00		\$ 7,220,926.58
23	CHEQUE PAGADO	07011053 318636	\$ 3,186.90		\$ 7,217,739.68
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318133	\$ 3,017.32		\$ 7,214,722.36
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318318	\$ 2,795.00		\$ 7,211,927.36
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318357	\$ 3,017.32		\$ 7,208,910.04
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318126	\$ 6,090.99		\$ 7,202,819.05
23	CHEQUE PAGADO	01081053 318821	\$ 4,597.47		\$ 7,198,221.58
23	CHEQUE PAGADO	01191053 319049	\$ 5,275.10		\$ 7,192,946.48
23	CHEQUE PAGADO	01191053 319087	\$ 3,482.96		\$ 7,189,463.52
23	DISP.PAGO081038999933	00130007	\$ 2,500.00		\$ 7,186,963.52
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318398	\$ 3,686.20		\$ 7,183,277.32
23	DISP.PAGO081038999982	00130109	\$ 2,500.00		\$ 7,180,777.32
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318127	\$ 3,000.00		\$ 7,177,777.32
23	CHEQUE PAGADO	30961053 318533	\$ 3,017.32		\$ 7,174,760.00
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318396	\$ 2,349.40		\$ 7,172,410.60
23	DISP.PAGO081038999976	00130259	\$ 2,500.00		\$ 7,169,910.60
23	DISP.PAGO081038999924	00130425	\$ 2,500.00		\$ 7,167,410.60
23	DISP.PAGO081038999927	00130439	\$ 2,500.00		\$ 7,164,910.60
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318215	\$ 2,517.31		\$ 7,162,393.29
23	CHEQUE PAGADO	03051053 318814	\$ 4,345.32		\$ 7,158,047.97
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318383	\$ 2,349.40		\$ 7,155,698.57
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318477	\$ 7,590.97		\$ 7,148,107.60
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318384	\$ 2,349.40		\$ 7,145,758.20



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43484

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318210	\$ 2,349.40		\$ 7,143,408.80
23	CHEQUE PAGADO	03641053 318978	\$ 5,381.98		\$ 7,138,026.82
23	CHEQUE PAGADO	30451053 318822	\$ 5,789.29		\$ 7,132,237.53
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318473	\$ 8,000.00		\$ 7,124,237.53
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318430	\$ 1,978.32		\$ 7,122,259.21
23	CHEQUE PAGADO	03641053 318980	\$ 2,907.97		\$ 7,119,351.24
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318518	\$ 7,590.99		\$ 7,111,760.25
23	DISP.PAGO081038999825	00131118	\$ 2,500.00		\$ 7,109,260.25
23	CHEQUE PAGADO	01191053 319073	\$ 3,189.58		\$ 7,106,070.67
23	CHEQUE PAGADO	04641053 318227	\$ 5,946.37		\$ 7,100,124.30
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318627	\$ 3,186.90		\$ 7,096,937.40
23	CHEQUE PAGADO	30451053 319095	\$ 3,516.12		\$ 7,093,421.28
23	CHEQUE PAGADO	01091053 319234	\$ 4,167.83		\$ 7,089,253.45
23	CHEQUE DEPOSITADO CAIA680417B93	01195353 318063	\$ 5,862.71		\$ 7,083,390.74
23	CHEQUE DEPOSITADO CAIA680417B93	01195353 318002	\$ 4,439.85		\$ 7,078,950.89
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318078	\$ 5,607.74		\$ 7,073,343.15
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318954	\$ 5,364.58		\$ 7,067,978.57
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318024	\$ 4,691.54		\$ 7,063,287.03
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318638	\$ 3,186.90		\$ 7,060,100.13
23	CHEQUE PAGADO	30451053 318316	\$ 2,795.00		\$ 7,057,305.13
23	CHEQUE PAGADO	01191053 319383	\$ 5,771.57		\$ 7,051,533.56
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318567	\$ 3,671.50		\$ 7,047,862.06
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318499	\$ 2,795.00		\$ 7,045,067.06
23	CHEQUE PAGADO	38091053 318628	\$ 3,186.90		\$ 7,041,880.16
23	CHEQUE PAGADO	01191053 319010	\$ 3,347.68		\$ 7,038,532.48
23	CHEQUE PAGADO	30451053 318407	\$ 2,517.35		\$ 7,036,015.13
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318371	\$ 3,017.32		\$ 7,032,997.81
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318352	\$ 3,017.32		\$ 7,029,980.49
23	CHEQUE PAGADO	30451053 318824	\$ 8,862.46		\$ 7,021,118.03
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318572	\$ 4,233.66		\$ 7,016,884.37
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318372	\$ 3,017.32		\$ 7,013,867.05
23	CHEQUE PAGADO	30451053 318681	\$ 3,186.90		\$ 7,010,680.15



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43485

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318369	\$ 3,017.32		\$ 7,007,662.83
23	CHEQUE PAGADO	30451053 318428	\$ 1,978.32		\$ 7,005,684.51
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318342	\$ 3,017.32		\$ 7,002,667.19
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318422	\$ 1,978.32		\$ 7,000,688.87
23	DISP.PAGO081038999993	00133140	\$ 2,500.00		\$ 6,998,188.87
23	CHEQUE PAGADO	01191053 319002	\$ 3,180.70		\$ 6,995,008.17
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318170	\$ 3,240.60		\$ 6,991,767.57
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318490	\$ 4,000.00		\$ 6,987,767.57
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318999	\$ 4,807.43		\$ 6,982,960.14
23	CHEQUE PAGADO	01191053 319018	\$ 3,601.77		\$ 6,979,358.37
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318700	\$ 3,186.90		\$ 6,976,171.47
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318414	\$ 2,349.40		\$ 6,973,822.07
23	CHEQUE PAGADO	01001053 319074	\$ 4,161.50		\$ 6,969,660.57
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318410	\$ 2,349.40		\$ 6,967,311.17
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318310	\$ 2,349.40		\$ 6,964,961.77
23	CHEQUE PAGADO	30961053 318387	\$ 2,003.87		\$ 6,962,957.90
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318416	\$ 2,349.40		\$ 6,960,608.50
23	CHEQUE PAGADO	38091053 318346	\$ 3,017.32		\$ 6,957,591.18
23	CHEQUE DEPOSITADO MUGM660222	03035353 318982	\$ 4,266.23		\$ 6,953,324.95
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318307	\$ 4,051.78		\$ 6,949,273.17
23	CHEQUE PAGADO	38091053 318345	\$ 3,017.32		\$ 6,946,255.85
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318138	\$ 6,090.99		\$ 6,940,164.86
23	CHEQUE DEPOSITADO MAMC8603085H3	01195353 317894	\$ 4,118.66		\$ 6,936,046.20
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318494	\$ 2,795.00		\$ 6,933,251.20
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318104	\$ 2,795.00		\$ 6,930,456.20
23	CHEQUE DEPOSITADO MAMC8603085H3	01195353 319344	\$ 6,054.50		\$ 6,924,401.70
23	CHEQUE PAGADO	30961053 319065	\$ 3,379.55		\$ 6,921,022.15
23	CHEQUE PAGADO	01191053 319024	\$ 2,555.48		\$ 6,918,466.67
23	CHEQUE PAGADO	01191053 319341	\$ 3,976.94		\$ 6,914,489.73
23	CHEQUE PAGADO	03641053 319067	\$ 3,252.63		\$ 6,911,237.10
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318313	\$ 3,017.32		\$ 6,908,219.78
23	CHEQUE PAGADO	30961053 318301	\$ 4,051.78		\$ 6,904,168.00



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43485

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318495	\$ 2,266.51		\$ 6,901,901.49
23	CHEQUE PAGADO	30451053 318995	\$ 4,647.60		\$ 6,897,253.89
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318111	\$ 5,340.98		\$ 6,891,912.91
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318482	\$ 2,003.95		\$ 6,889,908.96
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318364	\$ 3,017.32		\$ 6,886,891.64
23	CHEQUE PAGADO	01061053 318981	\$ 3,745.63		\$ 6,883,146.01
23	DISP.PAGO081038999828	00135042	\$ 2,500.00		\$ 6,880,646.01
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318233	\$ 3,909.00		\$ 6,876,737.01
23	CHEQUE PAGADO	01091053 318728	\$ 3,186.90		\$ 6,873,550.11
23	CHEQUE PAGADO	01191053 319069	\$ 3,523.41		\$ 6,870,026.70
23	CHEQUE PAGADO	01191053 319017	\$ 4,280.02		\$ 6,865,746.68
23	CHEQUE PAGADO	30961053 319164	\$ 3,611.59		\$ 6,862,135.09
23	CHEQUE PAGADO	30961053 318833	\$ 6,727.38		\$ 6,855,407.71
23	CHEQUE PAGADO	01191053 317287	\$ 3,974.04		\$ 6,851,433.67
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318385	\$ 2,795.00		\$ 6,848,638.67
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318573	\$ 4,233.66		\$ 6,844,405.01
23	CHEQUE PAGADO	30961053 319130	\$ 3,421.31		\$ 6,840,983.70
23	CHEQUE PAGADO	04491053 316779	\$ 2,349.90		\$ 6,838,633.80
23	CHEQUE PAGADO	01191053 319144	\$ 3,602.54		\$ 6,835,031.26
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318491	\$ 2,003.59		\$ 6,833,027.67
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318382	\$ 2,517.31		\$ 6,830,510.36
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318420	\$ 2,517.31		\$ 6,827,993.05
23	CHEQUE PAGADO	01191053 319371	\$ 3,721.36		\$ 6,824,271.69
23	CHEQUE PAGADO	01091053 318105	\$ 3,686.20		\$ 6,820,585.49
23	CHEQUE PAGADO	30961053 319088	\$ 2,756.32		\$ 6,817,829.17
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318358	\$ 3,017.32		\$ 6,814,811.85
23	CHEQUE PAGADO	30961053 319086	\$ 4,156.70		\$ 6,810,655.15
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318323	\$ 2,349.40		\$ 6,808,305.75
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318351	\$ 3,017.32		\$ 6,805,288.43
23	CHEQUE PAGADO	01191053 319048	\$ 4,922.07		\$ 6,800,366.36
23	CHEQUE PAGADO	01091053 319235	\$ 12,042.98		\$ 6,788,323.38
23	CHEQUE PAGADO	30961053 319101	\$ 3,536.63		\$ 6,784,786.75

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43486

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318337	\$ 3,017.32		\$ 6,781,769.43
23	CHEQUE PAGADO	08641053 318846	\$ 3,761.84		\$ 6,778,007.59
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318373	\$ 3,017.32		\$ 6,774,990.27
23	CHEQUE PAGADO	30961053 319108	\$ 4,753.34		\$ 6,770,236.93
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318368	\$ 3,017.32		\$ 6,767,219.61
23	CHEQUE PAGADO	30451053 318758	\$ 10,285.35		\$ 6,756,934.26
23	CHEQUE PAGADO	01261053 318033	\$ 4,567.69		\$ 6,752,366.57
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318370	\$ 3,017.32		\$ 6,749,349.25
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318354	\$ 3,017.32		\$ 6,746,331.93
23	CHEQUE PAGADO	30961053 318415	\$ 2,349.40		\$ 6,743,982.53
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318434	\$ 2,517.31		\$ 6,741,465.22
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318165	\$ 6,536.17		\$ 6,734,929.05
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318964	\$ 4,094.82		\$ 6,730,834.23
23	CHEQUE PAGADO	30451053 318936	\$ 6,180.02		\$ 6,724,654.21
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318115	\$ 6,090.99		\$ 6,718,563.22
23	CHEQUE PAGADO	01191053 319145	\$ 3,647.30		\$ 6,714,915.92
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318139	\$ 5,082.00		\$ 6,709,833.92
23	CHEQUE PAGADO	30451053 319123	\$ 2,991.41		\$ 6,706,842.51
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318204	\$ 2,795.00		\$ 6,704,047.51
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318426	\$ 2,517.31		\$ 6,701,530.20
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318341	\$ 3,017.32		\$ 6,698,512.88
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318340	\$ 3,017.32		\$ 6,695,495.56
23	CHEQUE PAGADO	01191053 319116	\$ 4,159.27		\$ 6,691,336.29
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318348	\$ 3,017.32		\$ 6,688,318.97
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318344	\$ 3,017.32		\$ 6,685,301.65
23	CHEQUE PAGADO	30451053 319039	\$ 4,115.90		\$ 6,681,185.75
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318136	\$ 5,920.42		\$ 6,675,265.33
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318103	\$ 5,082.00		\$ 6,670,183.33
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318137	\$ 4,051.78		\$ 6,666,131.55
23	CHEQUE PAGADO	01001053 319143	\$ 5,369.32		\$ 6,660,762.23
23	DISP.PAGO072038999844	00141221	\$ 2,500.00		\$ 6,658,262.23
23	CHEQUE PAGADO	30961053 318453	\$ 4,051.78		\$ 6,654,210.45
23	DISP.PAGO081038999844	00141319	\$ 2,500.00		\$ 6,651,710.45



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43486

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318408	\$ 3,017.32		\$ 6,648,693.13
23	CHEQUE PAGADO	01211053 318838	\$ 4,179.66		\$ 6,644,513.47
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318333	\$ 3,017.32		\$ 6,641,496.15
23	DISP.PAGO081038999983	00141726	\$ 2,500.00		\$ 6,638,996.15
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318142	\$ 4,051.78		\$ 6,634,944.37
23	DISP.PAGO081038999935	00141913	\$ 2,500.00		\$ 6,632,444.37
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318336	\$ 3,017.32		\$ 6,629,427.05
23	CHEQUE PAGADO	01191053 319288	\$ 3,163.83		\$ 6,626,263.22
23	DISP.PAGO081038999975	00142141	\$ 2,500.00		\$ 6,623,763.22
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318525	\$ 2,795.00		\$ 6,620,968.22
23	CHEQUE DEPOSITADO OADR850509FW1	01195353 318184	\$ 4,561.92		\$ 6,616,406.30
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318840	\$ 12,805.53		\$ 6,603,600.77
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318217	\$ 2,795.00		\$ 6,600,805.77
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318440	\$ 4,051.78		\$ 6,596,753.99
23	DISP.PAGO0810389999841	00142733	\$ 2,500.00		\$ 6,594,253.99
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318273	\$ 6,090.99		\$ 6,588,163.00
23	CHEQUE PAGADO	07011053 319172	\$ 4,045.73		\$ 6,584,117.27
23	CHEQUE PAGADO	30961053 318347	\$ 3,017.32		\$ 6,581,099.95
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318987	\$ 3,833.32		\$ 6,577,266.63
23	CHEQUE PAGADO	01161053 319325	\$ 5,278.29		\$ 6,571,988.34
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318524	\$ 2,795.00		\$ 6,569,193.34
23	CHEQUE PAGADO	03641053 318830	\$ 5,159.36		\$ 6,564,033.98
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318921	\$ 5,145.90		\$ 6,558,888.08
23	CHEQUE PAGADO	30451053 319000	\$ 4,599.10		\$ 6,554,288.98
23	DISP.PAGO0810389999871	00143340	\$ 2,500.00		\$ 6,551,788.98
23	CHEQUE PAGADO	03641053 319092	\$ 3,829.07		\$ 6,547,959.91
23	CHEQUE DEPOSITADO SATS8505136TA	01195353 318558	\$ 5,356.57		\$ 6,542,603.34
23	DISP.PAGO0810389999819	00143423	\$ 2,500.00		\$ 6,540,103.34
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318374	\$ 3,017.32		\$ 6,537,086.02
23	DISP.PAGO0810389999963	00143440	\$ 2,500.00		\$ 6,534,586.02
23	CHEQUE DEPOSITADO SATS8505136TA	01195353 317272	\$ 5,356.57		\$ 6,529,229.45
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318367	\$ 3,017.32		\$ 6,526,212.13
23	CHEQUE PAGADO	30961053 318460	\$ 4,051.78		\$ 6,522,160.35
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318375	\$ 3,017.32		\$ 6,519,143.03
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318366	\$ 3,017.32		\$ 6,516,125.71

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta

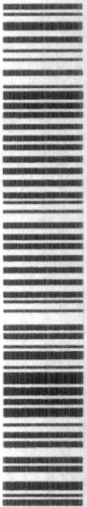


43487

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
23	CHEQUE PAGADO	30961053 318451	\$ 4,051.78		\$ 6,512,073.93	
23	CHEQUE DEPOSITADO CAGX7505285N6	01195353 319403	\$ 8,412.44		\$ 6,503,661.49	
23	CHEQUE PAGADO	01291053 318247	\$ 8,040.56		\$ 6,495,620.93	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318158	\$ 6,090.99		\$ 6,489,529.94	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 319412	\$ 3,571.65		\$ 6,485,958.29	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318157	\$ 5,000.00		\$ 6,480,958.29	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318537	\$ 6,536.17		\$ 6,474,422.12	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318349	\$ 3,017.32		\$ 6,471,404.80	
23	CHEQUE PAGADO	01261053 319195	\$ 8,891.90		\$ 6,462,512.90	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318361	\$ 3,017.32		\$ 6,459,495.58	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318360	\$ 3,017.32		\$ 6,456,478.26	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318353	\$ 3,017.32		\$ 6,453,460.94	
23	CHEQUE PAGADO	39501053 318815	\$ 4,658.57		\$ 6,448,802.37	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 319387	\$ 2,878.94		\$ 6,445,923.43	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318986	\$ 4,095.32		\$ 6,441,828.11	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318365	\$ 3,017.32		\$ 6,438,810.79	
23	CHEQUE PAGADO	39501053 317368	\$ 3,775.03		\$ 6,435,035.76	
23	CHEQUE PAGADO	30451053 319252	\$ 5,290.41		\$ 6,429,745.35	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318363	\$ 3,017.32		\$ 6,426,728.03	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318362	\$ 3,017.32		\$ 6,423,710.71	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318359	\$ 3,017.32		\$ 6,420,693.39	
23	DISP.PAGO081038999900	00144731	\$ 2,500.00		\$ 6,418,193.39	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318235	\$ 2,517.31		\$ 6,415,676.08	
23	CHEQUE DEPOSITADO AEAL621124FH8	30965353 316625	\$ 4,243.12		\$ 6,411,432.96	
23	CHEQUE DEPOSITADO AEAL621124FH8	30965353 316518	\$ 5,987.06		\$ 6,405,445.90	
23	CHEQUE PAGADO	30451053 319281	\$ 3,379.07		\$ 6,402,066.83	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 319100	\$ 4,345.32		\$ 6,397,721.51	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318254	\$ 4,948.81		\$ 6,392,772.70	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 319410	\$ 3,850.71		\$ 6,388,921.99	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 319240	\$ 4,954.94		\$ 6,383,967.05	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 319054	\$ 2,887.64		\$ 6,381,079.41	
23	CHEQUE PAGADO	01191053 319047	\$ 2,907.96		\$ 6,378,171.45	



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43487

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CHEQUE PAGADO	30451053 318454	\$ 4,051.78		\$ 6,374,119.67
23	CHEQUE PAGADO	30451053 318462	\$ 4,051.78		\$ 6,370,067.89
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318256	\$ 4,948.81		\$ 6,365,119.08
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318116	\$ 6,090.99		\$ 6,359,028.09
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318120	\$ 5,082.00		\$ 6,353,946.09
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318255	\$ 4,000.00		\$ 6,349,946.09
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318309	\$ 4,051.78		\$ 6,345,894.31
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318443	\$ 3,017.80		\$ 6,342,876.51
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318593	\$ 3,017.80		\$ 6,339,858.71
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318609	\$ 3,186.90		\$ 6,336,671.81
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318965	\$ 5,094.05		\$ 6,331,577.76
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318058	\$ 6,028.89		\$ 6,325,548.87
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318594	\$ 3,017.80		\$ 6,322,531.07
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318591	\$ 3,017.80		\$ 6,319,513.27
23	CHEQUE PAGADO	30451053 319271	\$ 3,432.77		\$ 6,316,080.50
23	CHEQUE PAGADO	01191053 319072	\$ 2,764.80		\$ 6,313,315.70
23	CHEQUE PAGADO	30451053 318595	\$ 3,017.80		\$ 6,310,297.90
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318475	\$ 8,502.17		\$ 6,301,795.73
23	CHEQUE PAGADO	07011053 319391	\$ 3,086.85		\$ 6,298,708.88
23	DISP.PAGO081038999988	00150657	\$ 2,500.00		\$ 6,296,208.88
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318328	\$ 2,795.00		\$ 6,293,413.88
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318592	\$ 3,017.80		\$ 6,290,396.08
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318598	\$ 3,017.80		\$ 6,287,378.28
23	CHEQUE PAGADO	30451053 318602	\$ 3,017.80		\$ 6,284,360.48
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318600	\$ 3,017.80		\$ 6,281,342.68
23	CHEQUE PAGADO	03641053 318195	\$ 2,795.00		\$ 6,278,547.68
23	CHEQUE PAGADO	01191053 319079	\$ 3,873.33		\$ 6,274,674.35
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318596	\$ 3,017.80		\$ 6,271,656.55
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318601	\$ 3,017.80		\$ 6,268,638.75
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318483	\$ 2,795.00		\$ 6,265,843.75
23	CHEQUE PAGADO	01191053 319442	\$ 2,820.59		\$ 6,263,023.16
23	CHEQUE PAGADO	01191053 319335	\$ 4,051.46		\$ 6,258,971.70

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43488

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CHEQUE PAGADO	01191053 319434	\$ 3,872.46		\$ 6,255,099.24
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318603	\$ 3,017.80		\$ 6,252,081.44
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318599	\$ 3,017.80		\$ 6,249,063.64
23	CHEQUE PAGADO	01001053 318335	\$ 3,017.32		\$ 6,246,046.32
23	CHEQUE PAGADO	01191053 319052	\$ 5,369.32		\$ 6,240,677.00
23	DISP.PAGO081038999987	00152300	\$ 2,500.00		\$ 6,238,177.00
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318587	\$ 2,517.31		\$ 6,235,659.69
23	CHEQUE PAGADO	30451053 319210	\$ 6,494.41		\$ 6,229,165.28
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318925	\$ 4,400.14		\$ 6,224,765.14
23	CHEQUE PAGADO	01091053 319035	\$ 3,305.74		\$ 6,221,459.40
23	CHEQUE PAGADO	30451053 318922	\$ 6,511.26		\$ 6,214,948.14
23	CHEQUE PAGADO	30451053 319416	\$ 4,772.82		\$ 6,210,175.32
23	DISP.PAGO0810389999842	00152741	\$ 2,500.00		\$ 6,207,675.32
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318108	\$ 3,686.20		\$ 6,203,989.12
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318244	\$ 4,051.78		\$ 6,199,937.34
23	CHEQUE PAGADO	03641053 319077	\$ 3,793.61		\$ 6,196,143.73
23	CHEQUE PAGADO	01191053 319055	\$ 3,439.59		\$ 6,192,704.14
23	CHEQUE DEPOSITADO HEJM6906021E4	01195353 319297	\$ 10,289.55		\$ 6,182,414.59
23	CHEQUE DEPOSITADO MASG590222AC3	01195353 319441	\$ 6,410.89		\$ 6,176,003.70
23	CHEQUE DEPOSITADO HEJM6906021E4	01195353 317844	\$ 6,937.72		\$ 6,169,065.98
23	CHEQUE PAGADO	01211053 319357	\$ 7,290.13		\$ 6,161,775.85
23	CHEQUE PAGADO	04671053 318245	\$ 5,623.16		\$ 6,156,152.69
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318860	\$ 5,503.69		\$ 6,150,649.00
23	CHEQUE PAGADO	30451053 318466	\$ 5,082.00		\$ 6,145,567.00
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318232	\$ 5,370.51		\$ 6,140,196.49
23	CHEQUE PAGADO	04671053 318246	\$ 8,040.56		\$ 6,132,155.93
23	CHEQUE PAGADO	07011053 319016	\$ 5,222.25		\$ 6,126,933.68
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318164	\$ 6,142.97		\$ 6,120,790.71
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318197	\$ 4,307.63		\$ 6,116,483.08
23	CHEQUE PAGADO	39421053 318662	\$ 2,525.10		\$ 6,113,957.98
23	CHEQUE PAGADO	01001053 318984	\$ 5,628.99		\$ 6,108,328.99
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318178	\$ 5,082.00		\$ 6,103,246.99
23	DISP.PAGO081038999972	00154402	\$ 2,500.00		\$ 6,100,746.99



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43488

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CHEQUE PAGADO	39501053 318813	\$ 4,848.56		\$ 6,095,898.43
23	CHEQUE DEPOSITADO QUPY890616DS7	03645353 318188	\$ 4,538.41		\$ 6,091,360.02
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318193	\$ 4,307.63		\$ 6,087,052.39
23	CHEQUE PAGADO	01191053 319443	\$ 4,000.00		\$ 6,083,052.39
23	CHEQUE DEPOSITADO LEAF670309PE8	01195353 318199	\$ 2,795.00		\$ 6,080,257.39
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318418	\$ 4,000.00		\$ 6,076,257.39
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318739	\$ 3,186.90		\$ 6,073,070.49
23	CHEQUE PAGADO	01121053 318020	\$ 4,691.54		\$ 6,068,378.95
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318889	\$ 3,406.64		\$ 6,064,972.31
23	CHEQUE PAGADO	01191053 304317	\$ 2,580.19		\$ 6,062,392.12
23	CHEQUE PAGADO	01091053 319220	\$ 4,667.85		\$ 6,057,724.27
23	CHEQUE PAGADO	01191053 310912	\$ 3,784.86		\$ 6,053,939.41
23	CHEQUE PAGADO	01181053 318478	\$ 5,356.57		\$ 6,048,582.84
23	CHEQUE PAGADO	01091053 319219	\$ 5,794.73		\$ 6,042,788.11
23	DISP.PAGO081038999863	00155725	\$ 2,500.00		\$ 6,040,288.11
23	DISP.PAGO081038999925	00155730	\$ 2,500.00		\$ 6,037,788.11
23	CHEQUE PAGADO	01191053 319324	\$ 3,672.94		\$ 6,034,115.17
23	CHEQUE PAGADO	30961053 318544	\$ 3,463.40		\$ 6,030,651.77
23	CHEQUE PAGADO	30961053 318540	\$ 5,356.57		\$ 6,025,295.20
23	CHEQUE PAGADO	04671053 318319	\$ 4,051.75		\$ 6,021,243.45
23	CHEQUE DEPOSITADO MECR820101LW7	03035353 318914	\$ 3,721.36		\$ 6,017,522.09
23	CHEQUE PAGADO	01191053 319013	\$ 5,108.65		\$ 6,012,413.44
23	CHEQUE PAGADO	01191053 319159	\$ 3,918.18		\$ 6,008,495.26
23	CHEQUE PAGADO	01001053 319419	\$ 6,461.32		\$ 6,002,033.94
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318118	\$ 4,051.78		\$ 5,997,982.16
23	CHEQUE PAGADO	08641053 318212	\$ 3,017.32		\$ 5,994,964.84
23	DISP.PAGO081038999970	00160906	\$ 2,500.00		\$ 5,992,464.84
23	CHEQUE PAGADO	01091053 318286	\$ 4,051.78		\$ 5,988,413.06
23	CHEQUE PAGADO	01091053 318289	\$ 4,051.78		\$ 5,984,361.28
23	CHEQUE DEPOSITADO IAJL8602234A9	30965353 318081	\$ 1,893.07		\$ 5,982,468.21
23	CHEQUE PAGADO	30961053 318775	\$ 4,241.69		\$ 5,978,226.52
23	CHEQUE DEPOSITADO IAJL8602234A9	30965353 318027	\$ 4,439.85		\$ 5,973,786.67
23	CHEQUE PAGADO	01191053 319063	\$ 5,356.14		\$ 5,968,430.53



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



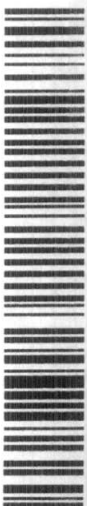
43489

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330727	02905353 318844	\$ 13,025.50		\$ 5,955,405.03
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318452	\$ 4,051.78		\$ 5,951,353.25
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318292	\$ 4,051.78		\$ 5,947,301.47
23	DISP.PAGO081038999803	00162106	\$ 2,500.00		\$ 5,944,801.47
23	DISP.PAGO081038999968	00162120	\$ 2,500.00		\$ 5,942,301.47
23	CHEQUE PAGADO	04641053 318507	\$ 8,502.17		\$ 5,933,799.30
23	CHEQUE PAGADO	30961053 318975	\$ 4,304.48		\$ 5,929,494.82
23	CHEQUE PAGADO	03641053 318746	\$ 3,186.90		\$ 5,926,307.92
23	CHEQUE PAGADO	01191053 319233	\$ 2,775.37		\$ 5,923,532.55
23	DISP.PAGO081038999979	00162921	\$ 2,500.00		\$ 5,921,032.55
23	CHEQUE PAGADO	30961053 318474	\$ 4,000.00		\$ 5,917,032.55
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318997	\$ 5,369.32		\$ 5,911,663.23
23	CHEQUE PAGADO	01001053 319395	\$ 6,395.40		\$ 5,905,267.83
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318969	\$ 4,572.30		\$ 5,900,695.53
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318239	\$ 4,119.42		\$ 5,896,576.11
23	CHEQUE PAGADO	01151053 319337	\$ 5,889.12		\$ 5,890,686.99
23	CHEQUE PAGADO	03641053 318841	\$ 3,915.81		\$ 5,886,771.18
23	CHEQUE PAGADO	03641053 319148	\$ 5,969.00		\$ 5,880,802.18
23	CHEQUE PAGADO	01191053 319083	\$ 7,009.79		\$ 5,873,792.39
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318455	\$ 4,051.78		\$ 5,869,740.61
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318090	\$ 1,893.07		\$ 5,867,847.54
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318045	\$ 4,691.54		\$ 5,863,156.00
23	CHEQUE PAGADO	01191053 319249	\$ 4,915.00		\$ 5,858,241.00
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318959	\$ 3,767.58		\$ 5,854,473.42
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318503	\$ 2,795.00		\$ 5,851,678.42
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318774	\$ 6,679.33		\$ 5,844,999.09
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318393	\$ 2,795.00		\$ 5,842,204.09
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318192	\$ 4,538.41		\$ 5,837,665.68
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318191	\$ 3,240.60		\$ 5,834,425.08
23	CHEQUE PAGADO	01191053 317907	\$ 2,408.66		\$ 5,832,016.42
23	CHEQUE PAGADO	38091053 319245	\$ 3,678.24		\$ 5,828,338.18
23	CHEQUE PAGADO	01191053 319358	\$ 4,360.21		\$ 5,823,977.97
23	CHEQUE PAGADO	30961053 319208	\$ 4,281.19		\$ 5,819,696.78
23	DISP.PAGO081038999855	00165356	\$ 2,500.00		\$ 5,817,196.78



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43489

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CHEQUE PAGADO	01191053 319267	\$ 6,727.11		\$ 5,810,469.67
23	CHEQUE PAGADO	30961053 318450	\$ 4,051.78		\$ 5,806,417.89
23	CHEQUE PAGADO	01191053 318258	\$ 5,908.63		\$ 5,800,509.26
23	CHEQUE PAGADO	01161053 318147	\$ 6,090.99		\$ 5,794,418.27
23	CHEQUE PAGADO	10561053 319374	\$ 4,135.51		\$ 5,790,282.76
26	CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110680000	41012185 316670	\$ 3,186.90		\$ 5,787,095.86
26	CHEQUE OT BCO LUMD840606A85 138700000	41012410 316824	\$ 5,082.00		\$ 5,782,013.86
26	CHEQUE OT BCO COEM57051331A 102530000	41002320 317392	\$ 4,402.02		\$ 5,777,611.84
26	CHEQUE OT BCO GOHM7009225B2 144660100	41127402 317429	\$ 8,284.95		\$ 5,769,326.89
26	CHEQUE OT BCO PICL631125TF7 166110000	41002320 318040	\$ 4,691.54		\$ 5,764,635.35
26	CHEQUE OT BCO PICL631125TF7 166110000	41002320 318086	\$ 1,893.07		\$ 5,762,742.28
26	CHEQUE OT BCO LUMD840606A85 138700000	41012410 318110	\$ 5,082.00		\$ 5,757,660.28
26	CHEQUE OT BCO EUGO870511HXA 102530000	41002092 318112	\$ 6,090.99		\$ 5,751,569.29
26	CHEQUE OT BCO GOFA7803294U7 115070000	43072082 318125	\$ 4,538.41		\$ 5,747,030.88
26	CHEQUE OT BCO OICL891031LS3 104210323	43014087 318168	\$ 5,356.57		\$ 5,741,674.31
26	CHEQUE OT BCO RARM8712049X6 115070000	43072082 318174	\$ 4,538.37		\$ 5,737,135.94
26	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044019 318250	\$ 2,349.40		\$ 5,734,786.54
26	CHEQUE OT BCO EITG7112072Y7 100000000	41137409 318287	\$ 4,051.78		\$ 5,730,734.76
26	CHEQUE OT BCO MOVG9306075B5 152670100	41127402 318302	\$ 4,051.78		\$ 5,726,682.98
26	CHEQUE OT BCO LEVB660405RP3 138700000	41012410 318314	\$ 5,000.00		\$ 5,721,682.98
26	CHEQUE OT BCO VIRM870916SC3 100000000	41137409 318397	\$ 2,517.35		\$ 5,719,165.63
26	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002092 318448	\$ 4,051.78		\$ 5,715,113.85
26	CHEQUE OT BCO OULG630204UT6 138700000	41012185 318514	\$ 2,349.40		\$ 5,712,764.45
26	CHEQUE OT BCO RESJ8608274B6 110170000	41012410 318553	\$ 5,749.77		\$ 5,707,014.68
26	CHEQUE OT BCO ROHM910627KTA 138700000	41012185 318604	\$ 5,366.25		\$ 5,701,648.43
26	CHEQUE OT BCO PATM440905HH8 115070000	43072082 318698	\$ 3,186.90		\$ 5,698,461.53
26	CHEQUE OT BCO VEHF440523SX3 102530000	41002092 318741	\$ 3,186.90		\$ 5,695,274.63
26	CHEQUE OT BCO IICM7109233P2 110640000	41012185 318757	\$ 5,990.25		\$ 5,689,284.38
26	CHEQUE OT BCO REMC7512157ZA 038700000	41012830 318777	\$ 17,219.26		\$ 5,672,065.12
26	CHEQUE OT BCO BESD870719RM1 015070000	43072083 318797	\$ 15,245.61		\$ 5,656,819.51
26	CHEQUE OT BCO COEM57051331A 102530000	41002320 318843	\$ 6,443.31		\$ 5,650,376.20
26	CHEQUE OT BCO GOHM7009225B2 044660100	41127402 318883	\$ 9,890.06		\$ 5,640,486.14

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43490

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CHEQUE OT BCO PAOL630913547 102070000	43072082 318923	\$ 2,480.99		\$ 5,638,005.15
26	CHEQUE OT BCO ROHM910627KTA 138700000	41012185 318967	\$ 4,552.33		\$ 5,633,452.82
26	CHEQUE OT BCO ROVR6603238XA 115070000	43072082 319056	\$ 4,399.69		\$ 5,629,053.13
26	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137409 319133	\$ 4,069.18		\$ 5,624,983.95
26	CHEQUE OT BCO PABR760713IQ7 144660100	41127237 319152	\$ 1,834.23		\$ 5,623,149.72
26	CHEQUE OT BCO RACA800929HH6 107490000	41012185 319225	\$ 6,015.24		\$ 5,617,134.48
26	CHEQUE OT BCO ROMH560117TK4 022050323	43014004 319228	\$ 21,147.39		\$ 5,595,987.09
26	CHEQUE OT BCO RIWE970823C2A 104210323	43014004 319272	\$ 3,960.68		\$ 5,592,026.41
26	CHEQUE OT BCO RAHJ700724HD9 115070000	43072181 319342	\$ 4,017.71		\$ 5,588,008.70
26	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012185 319381	\$ 5,680.09		\$ 5,582,328.61
26	CHEQUE OT BCO EEGB6508183F4 1t aque00	43030008 319397	\$ 5,828.23		\$ 5,576,500.38
26	CHEQUE PAGADO	01181053 318866	\$ 5,736.18		\$ 5,570,764.20
26	CHEQUE PAGADO	38091053 318504	\$ 6,090.99		\$ 5,564,673.21
26	CHEQUE PAGADO	01261053 319303	\$ 7,012.68		\$ 5,557,660.53
26	CHEQUE PAGADO	01041053 319098	\$ 4,423.34		\$ 5,553,237.19
26	DISP.PAGO081038999872	00102135	\$ 2,500.00		\$ 5,550,737.19
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318929	\$ 3,660.34		\$ 5,547,076.85
26	DISP.PAGO081038999808	00103732	\$ 2,500.00		\$ 5,544,576.85
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318229	\$ 5,370.49		\$ 5,539,206.36
26	CHEQUE PAGADO	01191053 319242	\$ 4,858.65		\$ 5,534,347.71
26	CHEQUE PAGADO	03641053 319165	\$ 2,926.28		\$ 5,531,421.43
26	CHEQUE PAGADO	01261053 318776	\$ 5,658.34		\$ 5,525,763.09
26	CHEQUE PAGADO	30451053 319258	\$ 4,084.33		\$ 5,521,678.76
26	DISP.PAGO081038999802	00105325	\$ 2,500.00		\$ 5,519,178.76
26	CHEQUE PAGADO	01191053 319066	\$ 4,284.19		\$ 5,514,894.57
26	CHEQUE DEPOSITADO NUVA841205SS8	07015353 319278	\$ 9,406.34		\$ 5,505,488.23
26	CHEQUE PAGADO	01001053 318917	\$ 5,227.26		\$ 5,500,260.97
26	CHEQUE PAGADO	30451053 318926	\$ 3,900.08		\$ 5,496,360.89
26	CHEQUE PAGADO	01001053 318589	\$ 4,000.00		\$ 5,492,360.89
26	CHEQUE PAGADO	01191053 319231	\$ 4,135.50		\$ 5,488,225.39
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318729	\$ 3,186.90		\$ 5,485,038.49
26	CHEQUE PAGADO	01261053 319239	\$ 3,866.91		\$ 5,481,171.58
26	CHEQUE PAGADO	01261053 318778	\$ 5,154.83		\$ 5,476,016.75



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43490

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318109	\$ 2,795.00		\$ 5,473,221.75
26	CHEQUE PAGADO	03641053 318202	\$ 3,240.60		\$ 5,469,981.15
26	CHEQUE PAGADO	01001053 319189	\$ 3,751.77		\$ 5,466,229.38
26	CHEQUE PAGADO	30451053 317632	\$ 2,071.53		\$ 5,464,157.85
26	CHEQUE PAGADO	30451053 319084	\$ 3,800.82		\$ 5,460,357.03
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318203	\$ 3,240.60		\$ 5,457,116.43
26	CHEQUE PAGADO	08641053 318153	\$ 6,909.01		\$ 5,450,207.42
26	CHEQUE PAGADO	38041053 319296	\$ 9,445.60		\$ 5,440,761.82
26	CHEQUE PAGADO	08641053 318299	\$ 4,051.78		\$ 5,436,710.04
26	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	30455353 319301	\$ 7,036.37		\$ 5,429,673.67
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318146	\$ 5,918.00		\$ 5,423,755.67
26	CHEQUE PAGADO	01191053 317995	\$ 6,224.10		\$ 5,417,531.57
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318939	\$ 7,136.72		\$ 5,410,394.85
26	CHEQUE PAGADO	35581053 318552	\$ 5,356.57		\$ 5,405,038.28
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318018	\$ 4,311.72		\$ 5,400,726.56
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318645	\$ 3,186.90		\$ 5,397,539.66
26	CHEQUE PAGADO	03641053 318880	\$ 1,924.90		\$ 5,395,614.76
26	CHEQUE DEPOSITADO RUHR6010181V7	01195353 319308	\$ 6,002.68		\$ 5,389,612.08
26	CHEQUE PAGADO	01201053 318949	\$ 8,360.60		\$ 5,381,251.48
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318031	\$ 4,691.54		\$ 5,376,559.94
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318956	\$ 6,916.37		\$ 5,369,643.57
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318083	\$ 5,607.74		\$ 5,364,035.83
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318034	\$ 5,767.07		\$ 5,358,268.76
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318280	\$ 5,000.00		\$ 5,353,268.76
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318677	\$ 3,186.90		\$ 5,350,081.86
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318402	\$ 2,349.40		\$ 5,347,732.46
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318106	\$ 5,082.00		\$ 5,342,650.46
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318392	\$ 3,526.10		\$ 5,339,124.36
26	CHEQUE PAGADO	01091053 318162	\$ 4,538.41		\$ 5,334,585.95
26	CHEQUE PAGADO	01191053 319340	\$ 4,297.70		\$ 5,330,288.25
26	CHEQUE PAGADO	01071053 318796	\$ 5,312.27		\$ 5,324,975.98
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318496	\$ 2,795.00		\$ 5,322,180.98

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43491

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318899	\$ 6,697.25		\$ 5,315,483.73
26	CHEQUE PAGADO	03641053 319360	\$ 4,491.69		\$ 5,310,992.04
26	CHEQUE PAGADO	01901053 319137	\$ 3,274.63		\$ 5,307,717.41
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318827	\$ 7,197.75		\$ 5,300,519.66
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318618	\$ 3,186.90		\$ 5,297,332.76
26	CHEQUE PAGADO	01191053 319173	\$ 5,369.32		\$ 5,291,963.44
26	CHEQUE PAGADO	30741053 318831	\$ 7,471.63		\$ 5,284,491.81
26	CHEQUE PAGADO	01191053 319042	\$ 5,749.10		\$ 5,278,742.71
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318015	\$ 4,311.72		\$ 5,274,430.99
26	CHEQUE PAGADO	30961053 318970	\$ 5,860.95		\$ 5,268,570.04
26	CHEQUE PAGADO	30451053 319230	\$ 5,261.58		\$ 5,263,308.46
26	CHEQUE PAGADO	07011053 318010	\$ 4,567.69		\$ 5,258,740.77
26	CHEQUE PAGADO	01191053 319036	\$ 5,369.32		\$ 5,253,371.45
26	CHEQUE PAGADO	01191053 319023	\$ 5,870.90		\$ 5,247,500.55
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318551	\$ 5,029.66		\$ 5,242,470.89
26	CHEQUE PAGADO	01071053 318836	\$ 7,196.90		\$ 5,235,273.99
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318933	\$ 5,494.25		\$ 5,229,779.74
26	CHEQUE PAGADO	30451053 318845	\$ 4,161.50		\$ 5,225,618.24
26	CHEQUE PAGADO	07011053 319157	\$ 5,369.32		\$ 5,220,248.92
26	DISP.PAGO081038999989	00100949	\$ 2,500.00		\$ 5,217,748.92
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318445	\$ 3,017.80		\$ 5,214,731.12
26	CHEQUE PAGADO	01191053 319044	\$ 5,372.64		\$ 5,209,358.48
26	CHEQUE PAGADO	30961053 319117	\$ 5,867.38		\$ 5,203,491.10
26	CHEQUE PAGADO	30961053 319119	\$ 3,275.34		\$ 5,200,215.76
26	CHEQUE PAGADO	03641053 317332	\$ 3,018.32		\$ 5,197,197.44
26	CHEQUE PAGADO	03641053 318779	\$ 5,245.67		\$ 5,191,951.77
26	CHEQUE PAGADO	01261053 319268	\$ 5,446.70		\$ 5,186,505.07
26	CHEQUE PAGADO	01261053 319269	\$ 4,037.65		\$ 5,182,467.42
26	CHEQUE PAGADO	08641053 319005	\$ 5,044.76		\$ 5,177,422.66
26	CHEQUE PAGADO	39821053 318262	\$ 3,000.00		\$ 5,174,422.66
26	CHEQUE DEPOSITADO CACG531211FA7	30455353 318804	\$ 3,833.32		\$ 5,170,589.34
26	CHEQUE PAGADO	30961053 318908	\$ 3,661.94		\$ 5,166,927.40



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43491

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CHEQUE PAGADO	03641053 319369	\$ 3,721.36		\$ 5,163,206.04
26	CHEQUE DEPOSITADO HEMF580726AS2	01195353 319440	\$ 6,088.59		\$ 5,157,117.45
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318265	\$ 3,686.20		\$ 5,153,431.25
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318324	\$ 2,795.00		\$ 5,150,636.25
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318547	\$ 5,356.57		\$ 5,145,279.68
26	CHEQUE PAGADO	04491053 319326	\$ 6,169.18		\$ 5,139,110.50
26	CHEQUE PAGADO	01191053 319204	\$ 10,597.15		\$ 5,128,513.35
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318545	\$ 5,356.57		\$ 5,123,156.78
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318376	\$ 2,003.95		\$ 5,121,152.83
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318585	\$ 4,233.66		\$ 5,116,919.17
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318226	\$ 5,000.00		\$ 5,111,919.17
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318724	\$ 3,186.90		\$ 5,108,732.27
26	CHEQUE PAGADO	08641053 319097	\$ 3,802.66		\$ 5,104,929.61
26	DISP.PAGO081038999929	00112328	\$ 2,500.00		\$ 5,102,429.61
26	CHEQUE PAGADO	01171053 318519	\$ 5,356.57		\$ 5,097,073.04
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318160	\$ 5,000.00		\$ 5,092,073.04
26	CHEQUE PAGADO	30451053 318014	\$ 12,723.62		\$ 5,079,349.42
26	CHEQUE PAGADO	30451053 318947	\$ 16,020.00		\$ 5,063,329.42
26	CHEQUE PAGADO	01191053 319027	\$ 4,080.63		\$ 5,059,248.79
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318270	\$ 4,561.92		\$ 5,054,686.87
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318269	\$ 5,082.00		\$ 5,049,604.87
26	DISP.PAGO081038999930	00113520	\$ 2,500.00		\$ 5,047,104.87
26	CHEQUE PAGADO	30451053 319279	\$ 6,556.68		\$ 5,040,548.19
26	CHEQUE PAGADO	01191053 319181	\$ 5,355.11		\$ 5,035,193.08
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318712	\$ 3,186.90		\$ 5,032,006.18
26	CHEQUE DEPOSITADO FIVJ830522RY3	01195353 318793	\$ 5,197.46		\$ 5,026,808.72
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318859	\$ 3,169.46		\$ 5,023,639.26
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318643	\$ 3,186.90		\$ 5,020,452.36
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318303	\$ 4,051.78		\$ 5,016,400.58
26	CHEQUE PAGADO	01191053 319026	\$ 4,253.57		\$ 5,012,147.01
26	CHEQUE PAGADO	30451053 319075	\$ 7,030.52		\$ 5,005,116.49
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318588	\$ 2,517.31		\$ 5,002,599.18
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318663	\$ 3,186.90		\$ 4,999,412.28

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



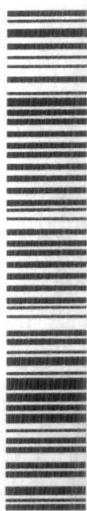
43492

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318564	\$ 5,356.57		\$ 4,994,055.71
26	CHEQUE PAGADO	01191053 317278	\$ 5,356.57		\$ 4,988,699.14
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318869	\$ 5,666.36		\$ 4,983,032.78
26	CHEQUE PAGADO	08641053 319331	\$ 5,895.77		\$ 4,977,137.01
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318122	\$ 5,082.00		\$ 4,972,055.01
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318237	\$ 2,003.95		\$ 4,970,051.06
26	CHEQUE PAGADO	01191053 316952	\$ 2,003.95		\$ 4,968,047.11
26	CH N015 NOMINA PARTES PROPOCIO 0000015	08045211 284934		\$ 3,972.65	\$ 4,972,019.76
26	CHEQUE PAGADO	01191053 316687	\$ 3,186.90		\$ 4,968,832.86
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318631	\$ 3,186.90		\$ 4,965,645.96
26	CHEQUE PAGADO	30451053 318586	\$ 3,240.60		\$ 4,962,405.36
26	CHEQUE PAGADO	01191053 317999	\$ 4,691.54		\$ 4,957,713.82
26	CHEQUE PAGADO	30451053 319236	\$ 5,214.27		\$ 4,952,499.55
26	DISP.PAGO081038999962	00121958	\$ 2,500.00		\$ 4,949,999.55
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318214	\$ 2,517.31		\$ 4,947,482.24
26	CHEQUE PAGADO	01191053 317328	\$ 2,232.81		\$ 4,945,249.43
26	CHEQUE PAGADO	07011053 319425	\$ 4,776.11		\$ 4,940,473.32
26	CHEQUE PAGADO	37081053 318546	\$ 3,463.40		\$ 4,937,009.92
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318835	\$ 2,845.20		\$ 4,934,164.72
26	CHEQUE DEPOSITADO COCG630407H65	01195353 318632	\$ 3,186.90		\$ 4,930,977.82
26	CHEQUE PAGADO	01901053 319294	\$ 5,614.29		\$ 4,925,363.53
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318659	\$ 3,186.90		\$ 4,922,176.63
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318189	\$ 4,235.85		\$ 4,917,940.78
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318852	\$ 4,937.02		\$ 4,913,003.76
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318569	\$ 3,671.05		\$ 4,909,332.71
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318114	\$ 8,502.17		\$ 4,900,830.54
26	CHEQUE PAGADO	04491053 318502	\$ 6,090.99		\$ 4,894,739.55
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318180	\$ 4,538.41		\$ 4,890,201.14
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318175	\$ 5,082.00		\$ 4,885,119.14
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318568	\$ 3,671.05		\$ 4,881,448.09
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318097	\$ 6,250.00		\$ 4,875,198.09
26	CHEQUE PAGADO	30961053 318338	\$ 3,017.32		\$ 4,872,180.77



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43492

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CHEQUE PAGADO	30451053 318909	\$ 5,291.63		\$ 4,866,889.14
26	CHEQUE DEPOSITADO MOCA810114V37	01195353 319320	\$ 5,280.89		\$ 4,861,608.25
26	CHEQUE PAGADO	01261053 318101	\$ 6,090.99		\$ 4,855,517.26
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318107	\$ 3,526.09		\$ 4,851,991.17
26	DISP.PAGO081038999861	00134449	\$ 2,500.00		\$ 4,849,491.17
26	CHEQUE PAGADO	01081053 318829	\$ 4,788.56		\$ 4,844,702.61
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318234	\$ 5,370.49		\$ 4,839,332.12
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318222	\$ 3,526.09		\$ 4,835,806.03
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318211	\$ 3,017.32		\$ 4,832,788.71
26	CHEQUE PAGADO	01191053 319129	\$ 4,159.27		\$ 4,828,629.44
26	CHEQUE PAGADO	01191053 319380	\$ 3,693.59		\$ 4,824,935.85
26	CHEQUE PAGADO	30451053 318823	\$ 4,349.44		\$ 4,820,586.41
26	DISP.PAGO081038999827	00135816	\$ 2,500.00		\$ 4,818,086.41
26	CHEQUE PAGADO	38091053 319266	\$ 6,491.95		\$ 4,811,594.46
26	CHEQUE PAGADO	08641053 318976	\$ 3,474.19		\$ 4,808,120.27
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318183	\$ 6,090.99		\$ 4,802,029.28
26	CHEQUE PAGADO	30451053 318918	\$ 3,661.94		\$ 4,798,367.34
26	CHEQUE PAGADO	01161053 318863	\$ 4,635.70		\$ 4,793,731.64
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318512	\$ 2,795.00		\$ 4,790,936.64
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318223	\$ 2,795.00		\$ 4,788,141.64
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318605	\$ 3,347.10		\$ 4,784,794.54
26	CHEQUE DEPOSITADO BAMR530211ST1	01195353 319439	\$ 6,092.08		\$ 4,778,702.46
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318128	\$ 5,082.00		\$ 4,773,620.46
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318489	\$ 6,142.97		\$ 4,767,477.49
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318447	\$ 4,051.78		\$ 4,763,425.71
26	CHEQUE PAGADO	30961053 319200	\$ 4,160.06		\$ 4,759,265.65
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318300	\$ 4,051.78		\$ 4,755,213.87
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318476	\$ 4,051.78		\$ 4,751,162.09
26	CHEQUE PAGADO	01211053 318530	\$ 1,884.72		\$ 4,749,277.37
26	CHEQUE DEPOSITADO TELJ710713H9A	01195353 318561	\$ 4,051.80		\$ 4,745,225.57
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318207	\$ 2,795.00		\$ 4,742,430.57
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318205	\$ 2,795.00		\$ 4,739,635.57
26	CHEQUE PAGADO	05011053 318966	\$ 4,221.03		\$ 4,735,414.54



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43493

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CHEQUE PAGADO	01191053 319421	\$ 4,300.53		\$ 4,731,114.01
26	CHEQUE PAGADO	02901053 318506	\$ 7,000.00		\$ 4,724,114.01
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318890	\$ 4,413.74		\$ 4,719,700.27
26	CHEQUE PAGADO	03031053 319327	\$ 5,099.89		\$ 4,714,600.38
26	CHEQUE DEPOSITADO OOC820614F72	01195353 318875	\$ 7,710.64		\$ 4,706,889.74
26	CHEQUE PAGADO	01191053 318161	\$ 4,051.38		\$ 4,702,838.36
26	CHEQUE PAGADO	07011053 318559	\$ 5,356.57		\$ 4,697,481.79
26	CHEQUE PAGADO	07011053 319120	\$ 2,609.12		\$ 4,694,872.67
26	DISP.PAGO081038999852	00154612	\$ 2,500.00		\$ 4,692,372.67
26	CHEQUE PAGADO	08641053 318172	\$ 5,356.57		\$ 4,687,016.10
26	CHEQUE PAGADO	03641053 319307	\$ 5,213.21		\$ 4,681,802.89
26	CHEQUE PAGADO	30961053 318916	\$ 3,789.13		\$ 4,678,013.76
26	CHEQUE DEPOSITADO CODL681230740	38085353 319427	\$ 24,257.47		\$ 4,653,756.29
26	CHEQUE PAGADO	01191053 319121	\$ 3,235.99		\$ 4,650,520.30
26	DISP.PAGO081038999826	00161637	\$ 2,500.00		\$ 4,648,020.30
26	CHEQUE DEPOSITADO CAHC711216K16	06955353 319422	\$ 5,798.29		\$ 4,642,222.01
26	CHEQUE PAGADO	01151053 318826	\$ 4,700.80		\$ 4,637,521.21
26	CHEQUE PAGADO	01191053 317471	\$ 2,491.64		\$ 4,635,029.57
27	CHEQUE OT BCO GUPM781207IB6 104370000	41012514 316716	\$ 3,186.90		\$ 4,631,842.67
27	CHEQUE OT BCO GACA8406022R0 110760000	41012179 317289	\$ 4,233.66		\$ 4,627,609.01
27	CHEQUE OT BCO RAMH7711202S9 177690326	43014003 317982	\$ 1,753.68		\$ 4,625,855.33
27	CHEQUE OT BCO JIHG831217AD9 110180000	41012179 318198	\$ 6,090.99		\$ 4,619,764.34
27	CHEQUE OT BCO SAGB730314AQ8 138700000	41012514 318268	\$ 8,000.00		\$ 4,611,764.34
27	CHEQUE OT BCO GACA8406022R0 110760000	41012179 318575	\$ 4,233.66		\$ 4,607,530.68
27	CHEQUE OT BCO GUPM781207IB6 104370000	41012514 318660	\$ 3,186.90		\$ 4,604,343.78
27	CHEQUE OT BCO MECM4811049B6 181940000	41002420 318664	\$ 3,186.90		\$ 4,601,156.88
27	CHEQUE OT BCO HETO651031523 015070000	43072090 318756	\$ 9,319.28		\$ 4,591,837.60
27	CHEQUE OT BCO RAMH7711202S9 177690326	43014003 318853	\$ 6,367.63		\$ 4,585,469.97
27	CHEQUE OT BCO OIMG7108316V3 100000112	41133481 318864	\$ 4,619.01		\$ 4,580,850.96
27	CHEQUE OT BCO RAVI590721N23 103190100	41127353 319046	\$ 5,194.44		\$ 4,575,656.52
27	CHEQUE OT BCO MECA750927L88 138700000	41012179 319093	\$ 5,083.81		\$ 4,570,572.71
27	CHEQUE OT BCO EIND790716AP6 138680000	41012179 319209	\$ 8,261.51		\$ 4,562,311.20
27	CHEQUE OT BCO CUPG540225IC6 110460000	41012514 319232	\$ 4,284.19		\$ 4,558,027.01

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43493

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE OT BCO VACL810702H40 110150000	41012179 319323	\$ 6,488.41		\$ 4,551,538.60
27	CHEQUE OT BCO AEOM850411LC9 104210326	43014003 319432	\$ 2,110.45		\$ 4,549,428.15
27	CHEQUE PAGADO	30451053 319314	\$ 5,107.00		\$ 4,544,321.15
27	CHEQUE PAGADO	04491053 318857	\$ 6,824.38		\$ 4,537,496.77
27	CHEQUE PAGADO	04671053 318626	\$ 3,186.90		\$ 4,534,309.87
27	CHEQUE PAGADO	30451053 318649	\$ 3,186.90		\$ 4,531,122.97
27	CHEQUE PAGADO	01191053 318140	\$ 5,082.00		\$ 4,526,040.97
27	CHEQUE PAGADO	01191053 318099	\$ 4,051.78		\$ 4,521,989.19
27	DISP.PAGO081038999849	00094838	\$ 2,500.00		\$ 4,519,489.19
27	CHEQUE PAGADO	01191053 319262	\$ 6,907.25		\$ 4,512,581.94
27	CHEQUE PAGADO	01191053 318145	\$ 6,536.17		\$ 4,506,045.77
27	CHEQUE PAGADO	01191053 318951	\$ 3,560.77		\$ 4,502,485.00
27	CHEQUE PAGADO	01191053 317501	\$ 2,069.31		\$ 4,500,415.69
27	CHEQUE PAGADO	01191053 318019	\$ 4,097.87		\$ 4,496,317.82
27	CHEQUE PAGADO	30451053 319295	\$ 7,451.43		\$ 4,488,866.39
27	CHEQUE PAGADO	01191053 318760	\$ 4,991.50		\$ 4,483,874.89
27	CHEQUE PAGADO	01191053 318134	\$ 5,082.00		\$ 4,478,792.89
27	CHEQUE PAGADO	01191053 318457	\$ 4,051.78		\$ 4,474,741.11
27	CHEQUE PAGADO	06951053 319310	\$ 7,104.93		\$ 4,467,636.18
27	CHEQUE PAGADO	07001053 318810	\$ 5,975.38		\$ 4,461,660.80
27	CHEQUE PAGADO	30451053 318825	\$ 10,284.84		\$ 4,451,375.96
27	CHEQUE DEPOSITADO GAGJ840203	01195353 318472	\$ 6,250.00		\$ 4,445,125.96
27	CHEQUE PAGADO	01191053 318851	\$ 5,259.58		\$ 4,439,866.38
27	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,945.17	\$ 4,441,811.55
27	CHEQUE PAGADO	01191053 318240	\$ 5,370.49		\$ 4,436,441.06
27	CHEQUE PAGADO	03641053 319352	\$ 7,776.97		\$ 4,428,664.09
27	CHEQUE PAGADO	06931053 318848	\$ 6,331.26		\$ 4,422,332.83
27	CHEQUE PAGADO	01191053 318865	\$ 5,370.67		\$ 4,416,962.16
27	CHEQUE PAGADO	01191053 319006	\$ 4,278.57		\$ 4,412,683.59
27	CHEQUE PAGADO	01001053 319025	\$ 3,670.50		\$ 4,409,013.09
27	CHEQUE PAGADO	30451053 318616	\$ 3,186.90		\$ 4,405,826.19
27	CHEQUE PAGADO	01001053 317575	\$ 1,927.93		\$ 4,403,898.26
27	CHEQUE DEPOSITADO GUNB5203061H6	01195353 318874	\$ 9,344.11		\$ 4,394,554.15

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



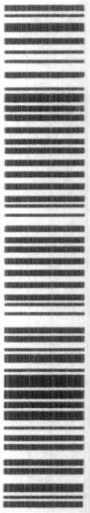
43494

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	DISP.PAGO081038999990	00120328	\$ 2,500.00		\$ 4,392,054.15
27	CHEQUE PAGADO	06811053 318915	\$ 3,381.33		\$ 4,388,672.82
27	CHEQUE PAGADO	03641053 319316	\$ 6,307.24		\$ 4,382,365.58
27	CHEQUE PAGADO	01191053 318132	\$ 4,500.00		\$ 4,377,865.58
27	DISP.PAGO081038999800	00124308	\$ 2,500.00		\$ 4,375,365.58
27	CHEQUE PAGADO	30451053 318748	\$ 3,186.90		\$ 4,372,178.68
27	CHEQUE PAGADO	03641053 319365	\$ 3,661.94		\$ 4,368,516.74
27	CHEQUE PAGADO	01191053 318035	\$ 4,442.13		\$ 4,364,074.61
27	CHEQUE PAGADO	01191053 318330	\$ 2,795.00		\$ 4,361,279.61
27	CHEQUE PAGADO	01191053 318404	\$ 2,795.00		\$ 4,358,484.61
27	DISP.PAGO081038999971	00134740	\$ 2,500.00		\$ 4,355,984.61
27	CHEQUE PAGADO	01191053 318167	\$ 5,356.57		\$ 4,350,628.04
27	CHEQUE PAGADO	01191053 318479	\$ 4,000.00		\$ 4,346,628.04
27	CHEQUE PAGADO	30451053 318655	\$ 3,186.90		\$ 4,343,441.14
27	CHEQUE PAGADO	30961053 318763	\$ 3,025.14		\$ 4,340,416.00
27	CHEQUE PAGADO	30961053 317315	\$ 1,458.94		\$ 4,338,957.06
27	CHEQUE PAGADO	01191053 318554	\$ 5,356.57		\$ 4,333,600.49
27	CHEQUE PAGADO	05041053 317879	\$ 4,799.96		\$ 4,328,800.53
27	CHEQUE PAGADO	05041053 319330	\$ 5,172.10		\$ 4,323,628.43
27	CHEQUE PAGADO	30451053 318339	\$ 3,017.80		\$ 4,320,610.63
27	CHEQUE PAGADO	30961053 319177	\$ 5,628.99		\$ 4,314,981.64
27	CHEQUE PAGADO	01191053 319394	\$ 4,252.77		\$ 4,310,728.87
27	DISP.PAGO081038999998	00144303	\$ 2,500.00		\$ 4,308,228.87
27	CHEQUE PAGADO	01091053 319311	\$ 5,938.53		\$ 4,302,290.34
27	CHEQUE PAGADO	01191053 319322	\$ 6,714.12		\$ 4,295,576.22
27	DISP.PAGO081038999973	00150146	\$ 2,500.00		\$ 4,293,076.22
27	CHEQUE PAGADO	01191053 317174	\$ 4,051.78		\$ 4,289,024.44
27	CHEQUE PAGADO	01191053 318288	\$ 4,051.78		\$ 4,284,972.66
27	CHEQUE PAGADO	30451053 317248	\$ 5,030.89		\$ 4,279,941.77
27	CHEQUE PAGADO	30451053 318535	\$ 5,356.57		\$ 4,274,585.20
27	CHEQUE DEPOSITADO ZALM641214QF0	01195353 319313	\$ 10,462.18		\$ 4,264,123.02
27	CHEQUE PAGADO	04491053 318465	\$ 4,051.78		\$ 4,260,071.24
27	CHEQUE PAGADO	04581053 317853	\$ 6,424.10		\$ 4,253,647.14
27	DISP.PAGO081038999801	00161348	\$ 2,500.00		\$ 4,251,147.14
27	CHEQUE PAGADO	01191053 319125	\$ 2,858.41		\$ 4,248,288.73



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43494

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	04491053 319183	\$ 9,592.89		\$ 4,238,695.84
27	CHEQUE PAGADO	30961053 319260	\$ 2,925.18		\$ 4,235,770.66
28	CHEQUE OT BCO VEMJ811126PY7 101730000	43072072 314207	\$ 1,992.60		\$ 4,233,778.06
28	CHEQUE OT BCO VEMJ811126PY7 101730000	43072072 316267	\$ 1,699.33		\$ 4,232,078.73
28	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012209 316440	\$ 3,186.90		\$ 4,228,891.83
28	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012209 316441	\$ 3,186.90		\$ 4,225,704.93
28	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012209 316746	\$ 3,186.90		\$ 4,222,518.03
28	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012209 316747	\$ 3,186.90		\$ 4,219,331.13
28	CHEQUE OT BCO TEAE720801M82 015070000	43072073 317360	\$ 11,698.87		\$ 4,207,632.26
28	CHEQUE OT BCO VEMJ811126PY7 101730000	43072072 317860	\$ 1,699.33		\$ 4,205,932.93
28	CHEQUE OT BCO FAVT8706126D0 104250000	41012209 318196	\$ 6,090.99		\$ 4,199,841.94
28	CHEQUE OT BCO SUAS791129V10 138700000	41012209 318264	\$ 4,000.00		\$ 4,195,841.94
28	CHEQUE OT BCO NAAG8911022K2 122630327	43014005 318548	\$ 5,356.57		\$ 4,190,485.37
28	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012209 318690	\$ 3,186.90		\$ 4,187,298.47
28	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012209 318691	\$ 3,186.90		\$ 4,184,111.57
28	CHEQUE OT BCO TEAE720801M82 015070000	43072073 318807	\$ 17,231.99		\$ 4,166,879.58
28	CHEQUE OT BCO VAAM6009287K1 038700000	41012729 318837	\$ 17,889.29		\$ 4,148,990.29
28	CHEQUE OT BCO COCD8910033D8 115070000	43072072 318898	\$ 7,477.48		\$ 4,141,512.81
28	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000	41012482 319243	\$ 5,722.67		\$ 4,135,790.14
28	CHEQUE OT BCO VEMJ811126PY7 101730000	43072072 319312	\$ 4,857.15		\$ 4,130,932.99
28	CHEQUE PAGADO	01191053 319426	\$ 5,361.73		\$ 4,125,571.26
28	CHEQUE PAGADO	16901053 317830	\$ 1,987.16		\$ 4,123,584.10
28	CHEQUE PAGADO	30451053 318901	\$ 20,913.70		\$ 4,102,670.40
28	CHEQUE PAGADO	16901053 319286	\$ 3,432.77		\$ 4,099,237.63
28	CHEQUE PAGADO	03641053 318725	\$ 3,186.90		\$ 4,096,050.73
28	CHEQUE PAGADO	01191053 318709	\$ 3,186.90		\$ 4,092,863.83
28	CHEQUE PAGADO	30451053 319149	\$ 3,196.68		\$ 4,089,667.15
28	CHEQUE PAGADO	01581053 318251	\$ 10,127.64		\$ 4,079,539.51
28	CHEQUE PAGADO	01191053 319141	\$ 4,161.50		\$ 4,075,378.01
28	CHEQUE PAGADO	01091053 318802	\$ 4,016.03		\$ 4,071,361.98
28	CHEQUE PAGADO	01091053 318801	\$ 3,881.11		\$ 4,067,480.87
28	CHEQUE PAGADO	30451053 319315	\$ 4,805.83		\$ 4,062,675.04

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43495

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	02901053 317920	\$ 4,670.69		\$ 3,906,920.31
28	CHEQUE PAGADO	01191053 318221	\$ 4,051.78		\$ 3,902,868.53
28	CHEQUE PAGADO	01191053 319161	\$ 4,992.16		\$ 3,897,876.37
28	CHEQUE PAGADO	02901053 318710	\$ 3,186.90		\$ 3,894,689.47
28	CHEQUE PAGADO	30451053 318236	\$ 5,370.51		\$ 3,889,318.96
28	TRASP N16 NOMINA CONTRATOS	0000016 08045211 771942		\$ 14,000.00	\$ 3,903,318.96
28	CHEQUE PAGADO	01181053 318952	\$ 3,485.73		\$ 3,899,833.23
28	CHEQUE PAGADO	01191053 319229	\$ 4,280.90		\$ 3,895,552.33

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2018 al 31/03/2018

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

\* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2018 al 31/03/2018

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/03/2018	14:23:46	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 021 CONCEP NOM	\$ 125,043.44	002601001 803020000 110313	000000000000 00000021
02/03/2018	14:23:46	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 022 CONCEP NOM	\$ 85,288.37	002601001 803020000 110312	000000000000 00000022
06/03/2018	12:45:11	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 24 CONCEP NOM	\$ 1,442.16	002601001 803060000 285372	000000000000 00000024
06/03/2018	12:45:11	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 023 CONCEP NOM	\$ 46,651.83	002601001 803060000 285371	000000000000 00000023
06/03/2018	12:45:12	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH 12 PAG GRAT Y P P	\$ 6,731.41	002601001 803060000 285370	000000000000 00000012
09/03/2018	14:07:30	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N26 CONCEP NOM	\$ 99,675.88	002601001 803090000 614414	000000000000 00000026
09/03/2018	14:07:32	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH14 CONCEP NOM	\$ 60,665.85	002601001 803090000 614412	000000000000 00000014
09/03/2018	14:07:37	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH13 CONCEPT NOM	\$ 30,634.82	002601001 803090000 614411	000000000000 00000013
09/03/2018	14:07:50	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N25 CONCEP NOM	\$ 9,338.17	002601001 803090000 614413	000000000000 00000025
14/03/2018	10:16:06	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N28 PAG NOM 1A Q038	\$ 11,844,257.78	002601001 803140000 878211	000000000000 00000028
20/03/2018	14:16:31	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	N33 NOMINA DESTAJO VAC RASTRO	\$ 319,426.12	002601001 803200000 360413	000000000000 00000033

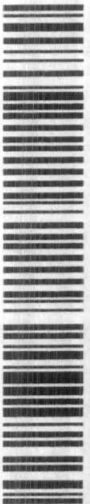
43496

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2018 al 31/03/2018								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
20/03/2018	14:17:32	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900N31	NOMINA VOLUNTARIOS 1A MZO	\$ 222,000.00	002601001 803200000 360584	000000000000 00000031
20/03/2018	14:19:17	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900N32	TRASP N32 NOMINA COMPLEMENTA RI	\$ 14,537.76	002601001 803200000 361232	000000000000 00000032
22/03/2018	10:38:22	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900N35	NOM 2A MZO 18 Y PRIMA VAC	\$ 17,871,892.62	002601001 803220000 540962	000000000000 00000035
23/03/2018	10:22:20	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900N34	DESTAJOS Y RASTRO 1A MZO	\$ 133,874.72	002601001 803230000 661563	000000000000 00000034
26/03/2018	12:05:07	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900CH N015	CH N015 NOMINA PARTES PROPOCIO	\$ 3,972.65	002601001 803260000 804337	000000000000 00000015
28/03/2018	15:59:39	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900N16	TRASP N16 NOMINA CONTRATOS	\$ 14,000.00	002601001 803280000 246200	000000000000 00000016

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



43496

2661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

**Mensajes Importantes**

Estimado cliente:

- Te comunicamos que derivado de las modificaciones a las Disposiciones de carácter general a que se refiere el Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC (HSBC), nos vemos en la necesidad de recabar los datos señalados en la regulación de tal forma que para operar transferencias de fondos internacionales o nacionales en moneda extranjera es indispensable contar con su previa autorización para poder llevar a cabo el intercambio de información relacionada a los servicios operados a través de la banca por internet, relacionados a las operaciones de transferencias de fondos nacionales e internacionales en moneda extranjera, así como tu número de serie de tu Firma Electrónica Avanzada (FIEL) entre otros datos generales; por lo cual te pedimos te asegures que el RFC que aparece en tu estado de cuenta sea correcto, y en caso de que requieras actualizar la información y/o no hayas entregado tu autorización y/o número de Firma Electrónica Avanzada (FIEL) te pedimos que acudas con tu Ejecutivo para actualizar/entregar dicha información, de lo contrario, no podrán realizar este tipo de transacciones.

INFORMACIÓN GENERAL

43497

2661

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](http://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](mailto: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](http://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](http://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: 4048204681	Folio del SAT: 065FA791-A099-47E4-9A48-CCE3D324DA98	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2018-03-29T03:10:57	Fecha y Hora de Certificación: 2018-03-29T04:38:44
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004046204681	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000407058485	Lugar de Expedición: C. P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:  
R3bwQIVMyXZIYtkwvgPIXD5pC3Ww11obuS0Y+JCxUi+pAd24o+6XERzqkwS4gZ9Wlr6nxX9p7H54DmAgQIbYCMqL+EDJnEBG+ykPcPy5yVixewET3gCyd/yX+r1jQgfkNOMRTsMjls1x/CarY11/+BeGe6FWt6YDAT1QnHVkklBQBcJyZvuKRLTVapwwbZ23k2+ZRWhWa/b904Oc07qOJIXvImJxZgXdUSEIqoK0jHgjK1c3pO+i7RU5quFnb8g30jN8o7CrFDQIC/gW0nOB9ei80xlaE0Cw0EnL+qV22/Sjuf3Me5iXVnHoe4DMxGa8vFoSTEwU2melc4fw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1. |1|065FA791-A099-47E4-9A48-CCE3D324DA98|2018-03-29T04:38:44|R3bwQIVMyXZIYtkwvgPIXD5pC3Ww11obuS0Y+JCxUi+pAd24o+6XERzqkwS4gZ9Wlr6nxX9p7H54DmAgQIbYCMqL+EDJnEBG+ykPcPy5yVixewET3gCyd/yX+r1jQgfkNOMRTsMjls1x/CarY11/+BeGe6FWt6YDAT1QnHVkklBQBcJyZvuKRLTVapwwbZ23k2+ZRWhWa/b904Oc07qOJIXvImJxZgXdUSEIqoK0jHgjK1c3pO+i7RU5quFnb8g30jN8o7CrFDQIC/gW0nOB9ei80xlaE0Cw0EnL+qV22/Sjuf3Me5iXVnHoe4DMxGa8vFoSTEwU2melc4fw==|0000100000407058485||

Sello Digital del SAT:

WRTm3KWa9GSB9zOm+F8r6XG2Md6D2yeD87AlnRcw7jmyJHyGR+yj1o8RpRHR1hwDXC71qchzD8Wrb4g8lcDmgPB9b9TRNcnuQVF6bafVJSw/YUWvOTcXDPK8OJDMvBSB100nPceBF84anrOXbFuJprXIQSKHsf3h6Cne2oXBEVe/N2Uyko1G3dY0Kc93vQRAn1nUz71DNS1nmCzV5TzbBhSb07No71m00dknDX1DD+0wLapTh1ZhdCh3kwAZYecN465M/QQDCSo60Hxc3oWnuVMNRYWCjw+14zfSO5BttGSUwa3y5fJLewn9XXFbNMjJ8Lfn6sAXRB/E91Mw==

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  
44510  
2928

1112-401-000-2017

NÚMERO DE CUENTA  
4050743913  
NÚMERO DE CLIENTE  
46474986  
RFC  
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA  
021320040507439136

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 320,083.41
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 25,758,017.11
▶ Retiros/Cargos	\$ 25,807,257.94
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 295.68
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 270,842.58</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2018 al 31/03/2018

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

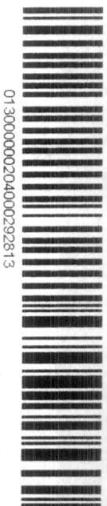
Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4050743913	0.00%	\$ 1,848.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.81% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
<b>Comisiones Cobradas en el Mes</b>		<b>\$ 1,848.00</b>
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 2,355,856.13
<b>Tasa Promedio Nominal</b>		<b>0.0000%</b>
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 295.68
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050743913

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	3068010141031780011806 ABONO 0100	03645503		\$ 860.53	\$ 320,943.94
02	3068010141110090000000 ABONO 0100	16905503		\$ 715.14	\$ 321,659.08
05	3068010141394590000000 ABONO 0100	02905503		\$ 2,580.44	\$ 324,239.52
05	3068010141670310000000 ABONO 0100	01165503		\$ 12,314.04	\$ 336,553.56
05	3068010141670300000000 ABONO 0100	01165503		\$ 12,341.46	\$ 348,895.02
06	3068010140119810011806 ABONO 0100	03185503		\$ 1,075.25	\$ 349,970.27
06	3068010141783910000000 ABONO 0100	01165503		\$ 1,194.36	\$ 351,164.63
07	TRASP B 062 PAG FACT 0000062	08045211 269302		\$ 12,884,732.21	\$ 13,235,896.84
08	3068010142243140000000 ABONO 0100	38085503		\$ 946.60	\$ 13,236,843.44
09	3068010142253830011806 ABONO 0100	38095503		\$ 801.88	\$ 13,237,645.32
12	3068010140687390011806 ABONO 0100	30455503		\$ 938.85	\$ 13,238,584.17
12	CGO SPEI TRASP 65 INV FON	08045209 95581	\$ 13,000,000.00		\$ 238,584.17
12	00 COMISION SPEI 09558120180312HSBC09558	15403720	\$ 8.00		\$ 238,576.17
12	I.V.A.	03120001	\$ 1.28		\$ 238,574.89
13	3068010141531220011806 ABONO 0100	07145503		\$ 941.07	\$ 239,515.96
14	3068010141916660011806 ABONO 0100	30455503		\$ 1,194.66	\$ 240,710.62
14	3068010140931440000000 ABONO 0100	39455503		\$ 373.68	\$ 241,084.30



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



44510

2928

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050743913

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	B71 PARA FACTORAJE	0000071	08045211 320315	\$	\$ 11,841,084.30
14	TRANSF REC HSBCNET	DESINV 0880-3913	90045631 133455	11,600,000.00 \$ 1,191,906.26	\$ 13,032,990.56
14	01CARGO KRONER	82064858	08041065 45991	\$ 1,749,926.38	\$ 11,283,064.18
14	01CARGO KRONER	82064859	08041065 46025	\$ 3,181,275.33	\$ 8,101,788.85
14	01CARGO KRONER	82064860	08041065 46035	\$ 1,220,440.00	\$ 6,881,348.85
14	01CARGO KRONER	82064861	08041065 46045	\$ 925,915.75	\$ 5,955,433.10
14	01CARGO KRONER	82064862	08041065 46059	\$ 1,667,840.05	\$ 4,287,593.05
14	01CARGO KRONER	82100774	08041065 46065	\$ 785,275.23	\$ 3,502,317.82
14	01CARGO KRONER	82113270	08041065 46071	\$ 10,950.70	\$ 3,491,367.12
14	01CARGO KRONER	82113271	08041065 46081	\$ 12,975.73	\$ 3,478,391.39
14	01CARGO KRONER	82113272	08041065 46090	\$ 105,846.45	\$ 3,372,544.94
14	01CARGO KRONER	82113273	08041065 46107	\$ 91,839.02	\$ 3,280,705.92
14	3068010141690330011806	ABONO 0100	39455503	\$ 643.87	\$ 3,281,349.79
14	01CARGO KRONER	82100772	08041065 49839	\$ 1,353,461.27	\$ 1,927,888.52
14	01CARGO KRONER	82100773	08041065 49846	\$ 1,195,613.27	\$ 732,275.25
14	01CARGO KRONER	82162118	08041065 40009	\$ 35,119.36	\$ 697,155.89
14	01CARGO KRONER	82162117	08041065 40017	\$ 4,016.92	\$ 693,138.97
14	01CARGO KRONER	82162116	08041065 40030	\$ 12,613.13	\$ 680,525.84
14	01CARGO KRONER	82162121	08041065 40168	\$ 9,118.42	\$ 671,407.42
14	01CARGO KRONER	82162122	08041065 40195	\$ 73,578.49	\$ 597,828.93
14	01CARGO KRONER	82162119	08041065 40221	\$ 6,828.76	\$ 591,000.17
14	01CARGO KRONER	82162123	08041065 40241	\$ 29,512.89	\$ 561,487.28
14	01CARGO KRONER	82162124	08041065 40261	\$ 119,325.47	\$ 442,161.81
14	01CARGO KRONER	82162125	08041065 40270	\$ 21,387.24	\$ 420,774.57
14	01CARGO KRONER	82162126	08041065 40284	\$ 7,127.16	\$ 413,647.41
14	01CARGO KRONER	82162127	08041065 40297	\$ 1,993.54	\$ 411,653.87
14	01CARGO KRONER	82162128	08041065 40311	\$ 4,728.50	\$ 406,925.37
14	01CARGO KRONER	82162136	08041065 40336	\$ 6,492.49	\$ 400,432.88
14	01CARGO KRONER	82162129	08041065 40354	\$ 33,225.67	\$ 367,207.21
14	01CARGO KRONER	82162130	08041065 40365	\$ 8,148.60	\$ 359,058.61
14	01CARGO KRONER	82162131	08041065 40380	\$ 3,316.84	\$ 355,741.77
14	01CARGO KRONER	82162132	08041065 40381	\$ 2,978.26	\$ 352,763.51

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



44511

2928

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050743913**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	01CARGO KRONER	82162133	08041065 40386	\$ 17,903.98	\$ 334,859.53
14	01CARGO KRONER	82162134	08041065 40388	\$ 10,851.42	\$ 324,008.11
14	01CARGO KRONER	82162135	08041065 40392	\$ 95,487.94	\$ 228,520.17
14	COMISION X SERVICIO GBS		16922999	\$ 239.50	\$ 228,280.67
14	I.V.A.		03140001	\$ 38.32	\$ 228,242.35
15	3068010142028790000000 ABONO 0100		18965503	\$ 710.40	\$ 228,952.75
15	3068010141001800000000 ABONO 0100		37085503	\$ 545.58	\$ 229,498.33
15	01CGO SER RAP FEB 405 PAGOS		16249060	\$ 1,600.50	\$ 227,897.83
15	I.V.A.		03150001	\$ 256.08	\$ 227,641.75
16	3068010142134400000000 ABONO 0100		01605503	\$ 422.76	\$ 228,064.51
20	3068010141984880000000 ABONO 0100		00755503	\$ 635.82	\$ 228,700.33
20	3068010142139230011806 ABONO 0100		01065503	\$ 1,350.50	\$ 230,050.83
20	3068010141845040011806 ABONO 0100		01185503	\$ 455.60	\$ 230,506.43
20	3068010141687490011806 ABONO 0100		01165503	\$ 823.99	\$ 231,330.42
21	3068010141700550011806 ABONO 0407		13655503 63132	\$ 1,065.67	\$ 232,396.09
21	3068010141795600000000 ABONO 0100		10565503	\$ 1,246.38	\$ 233,642.47
21	3068010140644910000000 ABONO 0100		01005503	\$ 1,230.60	\$ 234,873.07
22	3068010141858460011806 ABONO 0100		01195503	\$ 1,070.97	\$ 235,944.04
22	3068010141510740011806 ABONO 0100		39425503	\$ 587.61	\$ 236,531.65
22	3068010141029210011806 ABONO 0100		39445503	\$ 869.93	\$ 237,401.58
23	3068010141691950000000 ABONO 0100		00635503	\$ 940.32	\$ 238,341.90
23	3068010142101740011806 ABONO 0100		01155503	\$ 557.75	\$ 238,899.65
23	3068010140060270000000 ABONO 0100		39435503	\$ 954.43	\$ 239,854.08
26	3068010142105490011806 ABONO 0100		38095503	\$ 1,097.19	\$ 240,951.27
26	3068010141030500011806 ABONO 0100		08645503	\$ 735.87	\$ 241,687.14
26	3068010141643950011806 ABONO 0100		39425503	\$ 1,379.51	\$ 243,066.65
26	3068010140751600011806 ABONO 0100		04495503	\$ 439.13	\$ 243,505.78
26	3068010141656960011806 ABONO 0100		01195503	\$ 629.17	\$ 244,134.95
26	3068010141562940011806 ABONO 0100		38085503	\$ 1,183.66	\$ 245,318.61
26	3068010141108850011806 ABONO 0100		01905503	\$ 799.25	\$ 246,117.86
26	3068010141387760000000 ABONO 0100		01225503	\$ 618.85	\$ 246,736.71
27	3068010141775160011806 ABONO 0100		01005503	\$ 836.25	\$ 247,572.96
27	3068010142028370011806 ABONO 0100		08645503	\$ 902.54	\$ 248,475.50
27	3068010140714320011806 ABONO 0100		39425503	\$ 508.90	\$ 248,984.40
27	3068010140195760000000 ABONO 0100		38095503	\$ 2,100.93	\$ 251,085.33
27	3068010141728750011806 ABONO 0100		39155503	\$ 6,281.23	\$ 257,366.56
27	3068010140716610011806 ABONO 0100		08645503	\$ 508.90	\$ 257,875.46
27	3068010141810760000000 ABONO 0100		39435503	\$ 734.78	\$ 258,610.24
27	3068010140235410000000 ABONO 0108		38045503	\$ 1,123.73	\$ 259,733.97
27	3068010141913500011806 ABONO 0100		11435503	\$ 1,502.41	\$ 261,236.38
28	3068010141535450011806 ABONO 0100		03055503	\$ 533.41	\$ 261,769.79
28	3068010141767250000000 ABONO 0407		13655503 14276	\$ 930.58	\$ 262,700.37
28	3068010142073130011806 ABONO 0100		39435503	\$ 462.95	\$ 263,163.32
28	3068010140756920011806 ABONO 0100		01075503	\$ 749.26	\$ 263,912.58
28	3068010141606320011806 ABONO 0100		08645503	\$ 1,321.60	\$ 265,234.18
28	3068010141869240011806 ABONO 0100		08645503	\$ 840.24	\$ 266,074.42
28	3068010141658960011806 ABONO 0100		07145503	\$ 931.89	\$ 267,006.31
28	3068010141908390000000 ABONO 0100		30965503	\$ 1,268.25	\$ 268,274.56
28	3068010140193380011806 ABONO 0100		35585503	\$ 2,568.02	\$ 270,842.58

**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2018 al 31/03/2018**

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
12/03/2018	16:03:55	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQU E	00012320001541064900	TRASP 65 PARA INV FONDOS	\$ 13,000,000.00	HSBC0955 81	000000000000 00000065

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



44511

2928

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2018 al 31/03/2018

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

\* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2018 al 31/03/2018

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
07/03/2018	14:21:51	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP B 062 PAG FACT	\$ 12,884,732.21	002601001 803070000 430463	000000000000 00000062
14/03/2018	13:29:04	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	B71 PARA FACTORAJE	\$ 11,600,000.00	002601001 803140000 907969	000000000000 00000071

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

44512

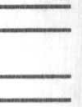
2928

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Te comunicamos que derivado de las modificaciones a las Disposiciones de carácter general a que se refiere el Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito; HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC (HSBC), nos vemos en la necesidad de recabar los datos señalados en la regulación de tal forma que para operar transferencias de fondos internacionales o nacionales en moneda extranjera es indispensable contar con su previa autorización para poder llevar acabo el intercambio de información relacionada a los servicios operados a través de la banca por internet, relacionados a las operaciones de transferencias de fondos nacionales e internacionales en moneda extranjera, así como tu número de serie de tu Firma Electrónica Avanzada (FIEL) entre otros datos generales; por lo cual te pedimos te asegures que el RFC que aparece en tu estado de cuenta sea correcto, y en caso de que requieras actualizar la información y/o no hayas entregado tu autorización y/o número de Firma Electrónica Avanzada (FIEL) te pedimos que acudas con tu Ejecutivo para actualizar/entregar dicha información, de lo contrario, no podrán realizar este tipo de transacciones.



INFORMACIÓN GENERAL

44512

2928

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](http://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](mailto: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](http://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](http://www.hsbc.com.mx) o en la sucursal HSBC de su preferencia.

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

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



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

Folio: 4050743913	Folio del SAT: AD3C7F29-A64F-420A-9F82-695A4ADBC366	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2018-03-29T03:11:01	Fecha y Hora de Certificación: 2018-03-29T04:38:46
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004050743913	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:  
aj1ekLxE6v6L0CG7/qOXAXWtBEqBn3K1juG58m+s+06fX2wHal5w2iGXHRT0Y3FK9YkLBy+yEWZt8MDTzWfHfQE6d87SvP8/RPRqBk1zHm wgkSX0sHQfAUbjzab9jdlq5g7HZym8OzQKOns5bw0DnrdIMFZG1Fa9kXHRU2hJgXMrTlrHBlbPL7ehw9d5171Xd8H0/DF2IVQe6/owjfgkBsLJdbog +DfufY0w6XHRUxbBER+8ZZPRLSlyNgS4nw4HJvgtZu4gexJThD+FjBsK1ayZ3GP3ptH/datzmnXW9j5kGCI43doI4E2xi5oNuFFasx/hQKgrnh 6nKcg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[j1\_1]AD3C7F29-A64F-420A-9F82-695A4ADBC366[2018-03-29T04:38:46]aj1ekLxE6v6L0CG7/qOXAXWtBEqBn3K1juG58m+s+06fX2wHal5w2iGXHRT0Y3FK9YkLBy+yEWZt8MDTzWfHfQE6d87SvP8/RPRqBk1zHm wgkSX0sHQfAUbjzab9jdlq5g7HZym8OzQKOns5bw0DnrdIMFZG1Fa9kXHRU2hJgXMrTlrHBlbPL7ehw9d5171Xd8H0/DF2IVQe6/owjfgkBsLJdbog +DfufY0w6XHRUxbBER+8ZZPRLSlyNgS4nw4HJvgtZu4gexJThD+FjBsK1ayZ3GP3ptH/datzmnXW9j5kGCI43doI4E2xi5oNuFFasx/hQKgrnh6nKcg==[00001000000407058485]

Sello Digital del SAT:

S0d/u0sZtbHnNzPGAH1zTrKDFrEt0S4xwwc4Q5JXwJxDz+8MyxUa+ETnbYguHUXftHbfN0XCQ8DEslq1qaj33ksY SXngpfj3lalzCC9jLlV132V dr32FNMQ4Pm5P9ikMpxgZEVQ+4yRSxHO/RADT90uETBK21zh40SznGoKigwGG9VsjPoCnSHCE6Jvsu+Htw6L58HV+yV9C9+oHPqXpydVC M0141ypMXH4CQv8LouhwdlQe6BbSULpvLUHJ2hYv5K9CZeiowjfgkBsLJdbog+DfufY0w6XHRUxbBER+8ZZPRLSlyNgS4nw4HJvgtZu4gexJThD+FjBsK1ayZ3GP3ptH/datzmnXW9j5kGCI43doI4E2xi5oNuFFasx/hQKgrnh6nKcg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR 00204  
C34.03-00119-24-AMT  
-01  
283584  
629

1112.523.000.0001

NÚMERO DE CUENTA  
4046204160  
NÚMERO DE CLIENTE  
46474986  
RFC  
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA  
021320040462041601

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 74,701.36
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 74,701.36</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2018 al 31/03/2018

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4046204160	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.81% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

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

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2018 al 31/03/2018

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

\* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2018 al 31/03/2018

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

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



283584

629

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

**Mensajes Importantes**

Estimado cliente:

- Te comunicamos que derivado de las modificaciones a las Disposiciones de carácter general a que se refiere el Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito; HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC (HSBC), nos vemos en la necesidad de recabar los datos señalados en la regulación de tal forma que para operar transferencias de fondos internacionales o nacionales en moneda extranjera es indispensable contar con su previa autorización para poder llevar acabo el intercambio de información relacionada a los servicios operados a través de la banca por internet, relacionados a las operaciones de transferencias de fondos nacionales e internacionales en moneda extranjera, así como tu número de serie de tu Firma Electrónica Avanzada (FIEL) entre otros datos generales; por lo cual te pedimos te asegures que el RFC que aparece en tu estado de cuenta sea correcto, y en caso de que requieras actualizar la información y/o no hayas entregado tu autorización y/o número de Firma Electrónica Avanzada (FIEL) te pedimos que acudas con tu Ejecutivo para actualizar/entregar dicha información, de lo contrario, no podrán realizar este tipo de transacciones.



INFORMACIÓN GENERAL

283585

629

**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\\_soporteco@hsbc.com.mx](mailto:mexico_soporteco@hsbc.com.mx)

**CONDUSEF**

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](http://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](mailto: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](http://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](http://www.hsbc.com.mx) o en la sucursal HSBC de su preferencia.

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

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



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



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  
283652  
663

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
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 45,040.51</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2018 al 31/03/2018

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	- 3.81% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
<b>Comisiones Cobradas en el Mes</b>		<b>\$ 0.00</b>
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 45,040.51
<b>Tasa Promedio Nominal</b>		<b>0.0000%</b>
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 01/03/2018 al 31/03/2018

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

\* Dato no verificado por esta institución

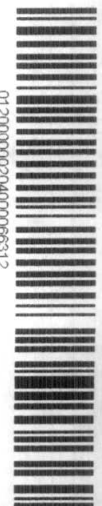
Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2018 al 31/03/2018

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

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



283652

663

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

**Mensajes Importantes**

Estimado cliente:

- Te comunicamos que derivado de las modificaciones a las Disposiciones de carácter general a que se refiere el Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito; HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC (HSBC), nos vemos en la necesidad de recabar los datos señalados en la regulación de tal forma que para operar transferencias de fondos internacionales o nacionales en moneda extranjera es indispensable contar con su previa autorización para poder llevar acabo el intercambio de información relacionada a los servicios operados a través de la banca por internet, relacionados a las operaciones de transferencias de fondos nacionales e internacionales en moneda extranjera, así como tu número de serie de tu Firma Electrónica Avanzada (FIEL) entre otros datos generales; por lo cual te pedimos te asegures que el RFC que aparece en tu estado de cuenta sea correcto, y en caso de que requieras actualizar la información y/o no hayas entregado tu autorización y/o número de Firma Electrónica Avanzada (FIEL) te pedimos que acudas con tu Ejecutivo para actualizar/entregar dicha información, de lo contrario, no podrán realizar este tipo de transacciones.

INFORMACIÓN GENERAL

283653

663

**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](mailto:mexico_soportecc@hsbc.com.mx)

**CONDUSEF**

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](http://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](mailto: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](http://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](http://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/>





CR 00204  
C30 03-00119-24-AMI

687-01  
7082  
1416

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

0096600

*1112.528.100 - rec 1*

**NÚMERO DE CUENTA**

4056540990

**NÚMERO DE CLIENTE**

46474986

**RFC**

MTJ850101C4A

**CLABE INTERBANCARIA**

021320040565409904

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 26,206.35
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2.26
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 26,208.61</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2018 al 31/03/2018

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4056540990	0.10%	\$0.00	0.10% Antes de Impuestos	-3.71% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 26,206.35
Tasa Promedio Nominal		0.1001%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 2.26
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 6.55
IVA Cobrado		\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4056540990**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	03280024		\$ 2.26	\$ 26,208.61

**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2018 al 31/03/2018**

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

\* Dato no verificado por esta institución

**Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2018 al 31/03/2018**

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

**Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente**

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

101440427

**Mensajes Importantes**

Estimado cliente:

- Te comunicamos que derivado de las modificaciones a las Disposiciones de carácter general a que se refiere el Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito; HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC (HSBC), nos vemos en la necesidad de recabar los datos señalados en la regulación de tal forma que para operar transferencias de fondos internacionales o nacionales en moneda extranjera es indispensable contar con su previa autorización para poder llevar acabo el intercambio de información relacionada a los servicios operados a través de la banca por internet, relacionados a las operaciones de transferencias de fondos nacionales e internacionales en moneda extranjera, así como tu número de serie de tu Firma Electrónica Avanzada (FIEL) entre otros datos generales; por lo cual te pedimos te asegures que el RFC que aparece en tu estado de cuenta sea correcto, y en caso de que requieras actualizar la información y/o no hayas entregado tu autorización y/o número de Firma Electrónica Avanzada (FIEL) te pedimos que acudas con tu Ejecutivo para actualizar/entregar dicha información, de lo contrario, no podrán realizar este tipo de transacciones.

**INFORMACIÓN GENERAL**

7083

1416

**CONTACTANOS**

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

► HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico\_une@hsbc.com.mx o teléfono al 01(55) 5721 5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://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](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos Ciudad de México 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

**¿Pueden cambiar las tasas de interés?**

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

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

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

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en [www.hsbc.com.mx](http://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/>

<b>Folio:</b> 4056540990	<b>Folio SAT:</b> 8C4A8136-BA41-4329-B6AC-F2CCEA194F	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2018-03-29T03:11:14	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2018-03-29T04:38:28
<b>Método de Pago:</b> PUE - Pago en una sola exhibición	<b>Forma de Pago:</b> 03 - Transferencia electrónica de fondos	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000004056540990	<b>Régimen Fiscal:</b> 601 - General de Ley Personas Morales
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 00001000000404463606	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000407058485	<b>Lugar de Expedición:</b> C P 06500	<b>Unidad:</b> Unidad de Servicio



**Sello Digital del Emisor:**

Mf5pBjC43bGHQyYzhGjEcxPvrJrw2o8EkBg43FIKjJe8dC7EydS1KCap9OYiJ3EBjaKDbng+Gcr9gsVn59paCxsBZEBfXeMN2WUytnfNpRKK/nnAEX1RJL++3jhPmVaGH5dh2VprbX7E1mBi+Up7LSDWZzoKtrR+LVBOrzNVq88ERivWTVl8bXlv5eIFyKwJkVvZuAnxtDAmHrWUMBjLgS H1G+zI+4FaHSYU0tSVt9cbgQV65qGxi1oFuWV5p7Wn5reNPM2QGj8Pc6HULUb796EVmkl0H6iGHk76gCWWT0xspUcJbzCjufFlnAXE 0aLJ62Nw1BVZTCSTg==

**Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:**

||1|0|B|C|A|8|1|3|6|-|B|A|4|1|-|4|3|2|9|-|B|6|A|C|-|F|2|C|C|E|A|1|9|4|F|4|2|0|1|8|-|0|3|-|2|9|T|0|4|3|8|2|8|2|8|Mf5pBjC43bGHQyYzhGjEcxPvrJrw2o8EkBg43FIKjJe8dC7EydS1KCap9OYiJ3EBjaKDbng+Gcr9gsVn59paCxsBZEBfXeMN2WUytnfNpRKK/nnAEX1RJL++3jhPmVaGH5dh2VprbX7E1mBi+Up7LSDWZzoKtrR+LVBOrzNVq88ERivWTVl8bXlv5eIFyKwJkVvZuAnxtDAmHrWUMBjLgSH1G+zI+4FaHSYU0tSVt9cbgQV65qGxi1oFuWV5p7Wn5reNPM2QGj8Pc6HULUb796EVmkl0H6iGHk76gCWWT0xspUcJbzCjufFlnAXE0aLJ62Nw1BVZTCSTg||=|00001000000407058485||

**Sello Digital Del SAT:**

Bo+x76jz24T07wISuQ1vW5+X+Innm3I9OJoRyBF6ez38LYllZg6vEw3FJAjMe8t82UzpQKE3Kxd79HTWpqLpauf/OMaWFEw0+PY1RSml+Iya 9v82lgvarAUdt3N5LfmCtQ+fw3Nc/UTJ5XzpwumOq7FN5P17TIBGEApHsUE+10CpMqJllJ0inOX+YwTRF+wqGJffj+kwjMor7DitBM4x0yyp/ftOKSua+VitoVb1NExCB6vCY4PUQzqb9f22b2Ex3rN+BOPQ67LeqrZQLJaYQ2G6ENllUR9Cznhz9p7JUhXJXSjs09A7tB26OZi6Mu02gt zQh2sAQ==



CR 00204  
C30 03-00119-24-AMI  
687-01  
7080  
1416

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

00961

*1112-603.000 - Red 1*

**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
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 99,803.12</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2018 al 31/03/2018

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	-3.81% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
<b>Comisiones Cobradas en el Mes</b>		\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 99,803.12
<b>Tasa Promedio Nominal</b>		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 01/03/2018 al 31/03/2018

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

\* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2018 al 31/03/2018

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

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

101440427



**Mensajes Importantes**

Estimado cliente:

- Te comunicamos que derivado de las modificaciones a las Disposiciones de carácter general a que se refiere el Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC (HSBC), nos vemos en la necesidad de recabar los datos señalados en la regulación de tal forma que para operar transferencias de fondos internacionales o nacionales en moneda extranjera es indispensable contar con su previa autorización para poder llevar acabo el intercambio de información relacionada a los servicios operados a través de la banca por internet, relacionados a las operaciones de transferencias de fondos nacionales e internacionales en moneda extranjera, así como tu número de serie de tu Firma Electrónica Avanzada (FIEL) entre otros datos generales; por lo cual te pedimos te asegures que el RFC que aparece en tu estado de cuenta sea correcto, y en caso de que requieras actualizar la información y/o no hayas entregado tu autorización y/o número de Firma Electrónica Avanzada (FIEL) te pedimos que acudas con tu Ejecutivo para actualizar/entregar dicha información, de lo contrario, no podrán realizar este tipo de transacciones.

**INFORMACIÓN GENERAL**

7081

1416

**CONTÁCTANOS**

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

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

**E-mail:** [mexico\\_soprotecc@hsbc.com.mx](mailto:mexico_soprotecc@hsbc.com.mx)

► HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto: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](http://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](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos Ciudad de México 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

**¿Pueden cambiar las tasas de interés?**

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

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

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

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en [www.hsbc.com.mx](http://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/>

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  
47181  
3710

112-605-080-0001

**NÚMERO DE CUENTA**  
4056874779  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
46474986  
**RFC**  
MTJ850101C4A

**CLABE INTERBANCARIA**  
021320040568747799

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 23,669.35
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2.04
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 23,671.39</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2018 al 31/03/2018

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4056874779	0.10%	\$ 0.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.71% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
<b>Comisiones Cobradas en el Mes</b>	<b>\$ 0.00</b>
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 23,669.35
<b>Tasa Promedio Nominal</b>	<b>0.1000%</b>
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2.04
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 5.92
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	03280025		\$ 2.04	\$ 23,671.39

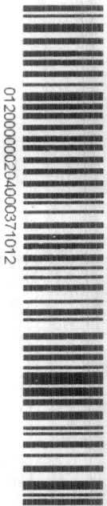
Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2018 al 31/03/2018

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

\* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2018 al 31/03/2018

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



47181

3710

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Te comunicamos que derivado de las modificaciones a las Disposiciones de carácter general a que se refiere el Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito; HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC (HSBC), nos vemos en la necesidad de recabar los datos señalados en la regulación de tal forma que para operar transferencias de fondos internacionales o nacionales en moneda extranjera es indispensable contar con su previa autorización para poder llevar a cabo el intercambio de información relacionada a los servicios operados a través de la banca por internet, relacionados a las operaciones de transferencias de fondos nacionales e internacionales en moneda extranjera, así como tu número de serie de tu Firma Electrónica Avanzada (FIEL) entre otros datos generales; por lo cual te pedimos te asegures que el RFC que aparece en tu estado de cuenta sea correcto, y en caso de que requieras actualizar la información y/o no hayas entregado tu autorización y/o número de Firma Electrónica Avanzada (FIEL) te pedimos que acudas con tu Ejecutivo para actualizar/entregar dicha información, de lo contrario, no podrán realizar este tipo de transacciones.

INFORMACIÓN GENERAL

47182

3710

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](http://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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx), teléfono Ciudad de México 5340 0999 y del Interior de la República 01(800) 999 8080.
- GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx) o en la sucursal HSBC de su preferencia.

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

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



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

Folio: 4056874779	Folio del SAT: 9B67462E-2DAB-46CF-A1A3-95FCAD3C1A52	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2018-03-29T03:11:15	Fecha y Hora de Certificación: 2018-03-29T04:38:32
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004056874779	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C. P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:  
B3tUpE6ZEAdfeyhJdviORX3mjZuhawwN7+gbitMHH/QXJ+XOUeO+x4+2nEeRv5KKr/VORAIcC9JUPGH3Dv2K0/nahk6YGJPIG29dQIP5wnNiC  
bz9uaDLQWePCrUTcuVZnGa3Wwlp7JuRV7ZhXJmShvVZCQYkhtByGUX0cVAIOPX0hm6zqFyuhPT9/4+LE+vyO7Tt3t79hVqgpX0aQ+ZmWT  
2YahAPTRauOTqPL4IFZtR1rJQQUNjXWAwPwzlljG6NwYj5J7YoeEnRfxHKUv/MHutG/RWwHwIUGdgmjAcvcqbUT7OP5qQ/g36zLMwiJFznc4  
ys1nzraOOKVw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1|1|9B67462E-2DAB-46CF-A1A3-95FCAD3C1A52|2018-03-29T04:38:32|B3tUpE6ZEAdfeyhJdviORX3mjZuhawwN7+gbitMHH/QXJ+XOUeO+x4+2nEeRv5KKr/VORAIcC9JUPGH3Dv2K0/nahk6YGJPIG29dQIP5wnNiC  
bz9uaDLQWePCrUTcuVZnGa3Wwlp7JuRV7ZhXJmShvVZCQYkhtByGUX0cVAIOPX0hm6zqFyuhPT9/4+LE+vyO7Tt3t79hVqgpX0aQ+ZmWT2YahAPTRauOTqPL4IFZtR1rJQQUNjXWAwPwzlljG6NwYj5J7Y  
oeEnRfxHKUv/MHutG/RWwHwIUGdgmjAcvcqbUT7OP5qQ/g36zLMwiJFznc4ys1nzraOOKVw==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

tbbP4MACoQEYswZa/14lx9hIEChqS0Y+WnzWNXKfKe0dAKFC0hTJYN6q9Ynu9DDmYowNoH197XmKxq6JlIbi2sInplHXKm9PvGYj8cgvIU3  
N4NVEDFj0PvnGiVpjj+NhKVDecdntnc+j5e11+EvK8lF0Swnv7NTumubhH1HvaXyBy+CMlpQ/lnzBRFDJEX7HHQcQcPY7PcNLXTW43WRQSt  
5ZGgFoOppzVCAN3A2jQ8yK8o3mA3w5zLMGMNtEsi0LEH3PX7saBx51mPvxdp515wYmBS3cKlmyV73le2X2mHf4EOD4KylAqazzXgc4rc  
PMBTPv7VdvDABhPmww==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

CR 00204  
C30 03-00119-24-AMI

687-01  
7084  
1417

INDEPENDENCIA 58  
OBREGON  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
45500 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

*1112-622-000-0001*

**NÚMERO DE CUENTA**

4059977793

**NÚMERO DE CLIENTE**

46474986

**RFC**

MTJ850101C4A

**CLABE INTERBANCARIA**

021320040599777932

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 51,735.05
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,563,945.88
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,611,715.30
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.90
▶ IVA Informativo	\$ 2.56
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 3,966.53</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2018 al 31/03/2018

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4059977793	0.10%	\$16.00	0.10% Antes de Impuestos	-3.71% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

**RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL**

<b>Comisiones Cobradas en el Mes</b>	<b>\$ 16.00</b>
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 10,415.55
<b>Tasa Promedio Nominal</b>	<b>0.1003%</b>
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.90
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 209.01
IVA Cobrado	\$ 2.56
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

**DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4059977793**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	TRANSF REC HSBCNET B67 RET INVERSIO	90045631 152141		\$ 1,563,945.88	\$ 1,615,680.93
02	CGO SPEI HC 7	08045209 91424	\$ 1,600,000.00		\$ 15,680.93
02	00 COMISION SPEI 09142420180302HSBC09142	15403720	\$ 8.00		\$ 15,672.93
02	I.V.A.	03020003	\$ 1.28		\$ 15,671.65
15	CGO SPEI SECODAM	08045209 109488	\$ 11,696.74		\$ 3,974.91
15	00 COMISION SPEI 10948820180315HSBC10948	15403720	\$ 8.00		\$ 3,966.91
15	I.V.A.	03150003	\$ 1.28		\$ 3,965.63
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	03280039		\$ 0.90	\$ 3,966.53

**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2018 al 31/03/2018**

Fecha de Operación	Hora Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/03/2018	15:32:41	BBVA BANCOM E	HIPICA CONSTRU CCIONES SA DE CV	00012375001945670055	FAC HC 7 CONV JAL 01 2017 PARQUE LINEAL	\$ 1,600,000.00	HSBC091424	0000000 0000000 000103
15/03/2018	15:00:30	BANAMEX	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRATIVA	00002320700617747404	5 AL MILLAR CONV JAL 2017 FEB 2018	\$ 11,696.74	HSBC109488	0000000 0000000 000103

\* Dato no verificado por esta institución

**Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2018 al 31/03/2018**

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

**Aclaraciones:**

**Cargos Objetados por el Cliente**

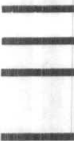
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

101440427

**Mensajes Importantes**

Estimado cliente:

- Te comunicamos que derivado de las modificaciones a las Disposiciones de carácter general a que se refiere el Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito; HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC (HSBC), nos vemos en la necesidad de recabar los datos señalados en la regulación de tal forma que para operar transferencias de fondos internacionales o nacionales en moneda extranjera es indispensable contar con su previa autorización para poder llevar acabo el intercambio de información relacionada a los servicios operados a través de la banca por internet, relacionados a las operaciones de transferencias de fondos nacionales e internacionales en moneda extranjera, así como tu número de serie de tu Firma Electrónica Avanzada (FIEL) entre otros datos generales; por lo cual te pedimos te asegures que el RFC que aparece en tu estado de cuenta sea correcto, y en caso de que requieras actualizar la información y/o no hayas entregado tu autorización y/o número de Firma Electrónica Avanzada (FIEL) te pedimos que acudas con tu Ejecutivo para actualizar/entregar dicha información, de lo contrario, no podrán realizar este tipo de transacciones.





### INFORMACIÓN GENERAL

7085

1417

#### 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](mailto: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](mailto: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](http://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](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos Ciudad de México 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

#### ¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en [www.hsbc.com.mx](http://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/>

<b>Folio:</b> 4059977793	<b>Folio SAT:</b> 486E487E-B962-4C53-A4B9-B885E9A3AF	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2018-03-29T03:11:26	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2018-03-29T04:37:26
<b>Método de Pago:</b> PUE - Pago en una sola exhibición	<b>Forma de Pago:</b> 03 - Transferencia electrónica de fondos	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000004059977793	<b>Régimen Fiscal:</b> 601 - General de Ley Personas Morales
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 00001000000404463606	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000407058485	<b>Lugar de Expedición:</b> C. P. 06500	

#### Sello Digital del Emisor:

YVWJaRUWdJt7fwHCJQI3FzVh33SztAUWqUZ0jlsAifXTgMEhdvRndou5rFidd+MWBn+ZfhN2bmoYVKqKldDFIPpFN6WNMHMqEZYZYNePuL+Yz5s8xssUyZD0QivX+NTn1Fzv9bXcXagPJu8IZsvTzxfzOrC0WkhARVhPkSSLU9VAaftOdn9JBVDUeYvMKMTK01aGbQcsvg1ntDcCDdPmKDFaOKPMuK76Hih6LkzemG5CuKadVMWBZ0e0jboZRHWOH0TSvaE/8lWXT1ciloCu/gMexX3Q+XsL5CHJ1VVCAfyoSS07AyoDNHnYs+ojoFk7RqnPFJMoSboBnozTMw==

#### Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1 0|486E487E-B962-4C53-A4B9-B885E9A3AF|CB|2018-03-29T04:37:26|YVWJaRUWdJt7fwHCJQI3FzVh33SztAUWqUZ0jlsAifXTgMEhdvRndou5rFidd+MWBn+ZfhN2bmoYVKqKldDFIPpFN6WNMHMqEZYZYNePuL+Yz5s8xssUyZD0QivX+NTn1Fzv9bXcXagPJu8IZsvTzxfzOrC0WkhARVhPkSSLU9VAaftOdn9JBVDUeYvMKMTK01aGbQcsvg1ntDcCDdPmKDFaOKPMuK76Hih6LkzemG5CuKadVMWBZ0e0jboZRHWOH0TSvaE/8lWXT1ciloCu/gMexX3Q+XsL5CHJ1VVCAfyoSS07AyoDNHnYs+ojoFk7RqnPFJMoSboBnozTMw==||00001000000407058485||

#### Sello Digital Del SAT:

s4p56kaOzRdD4z32ikuMrYUFejwW7kH6EixhakPIRHlhtkiFSQZn98peYJpT1GRbeUit3+6K/SLadpW18iOfqk0WYfPadgx+8AuDRhwzQOpYBYdXU+A7sR7D6tk6lg11xOGDVTagQp/6d7EgsvV2NrBLK1k7v+729lEioJs6EBfAFU598J5h+B+Jee3yphT+HXnim9FirmTMOdW4boMZYiaD33qlegishBmDAOXgCOEX4U88YpJMRAE/y1Mo2TBJiPxo857YDikAtV51tQIowle+bzk+EruLvevMuwT7GXn8i512DUEhXw/Eu2DZL9JTn4a7M9cLJJA==



INVERSION A LA VISTA  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR 00204  
C34 03-00119-62-AMT

-01  
51612  
5065

1119. 401-000-0017

NÚMERO DE CUENTA  
6386510880  
NÚMERO DE CLIENTE  
46474986  
RFC  
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,191,260.83
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,191,906.26
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 645.43
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 0.00</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2018 al 01/04/2018

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
6386510880	1.50%	\$ 0.00	1.51% Antes de Impuestos	- 2.36% 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)	\$ 499,716.33
Tasa Promedio Nominal	1.4999%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 645.43
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1,906.26
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS INVERSION A LA VISTA NO. 6386510880

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	03010000		\$ 49.63	\$ 1,191,310.46
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	03020000		\$ 148.92	\$ 1,191,459.38
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	03050000		\$ 49.65	\$ 1,191,509.03
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	03060000		\$ 49.64	\$ 1,191,558.67
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	03070000		\$ 49.65	\$ 1,191,608.32
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	03080000		\$ 49.65	\$ 1,191,657.97
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	03090000		\$ 148.97	\$ 1,191,806.94
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	03120000		\$ 49.66	\$ 1,191,856.60
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	03130000		\$ 49.66	\$ 1,191,906.26
14	TRANSF SOL X HSBCNET DESINV 0880-3913	90045629 133455	\$ 1,191,906.26		\$ 0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2018 al 01/04/2018

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

\* Dato no verificado por esta institución

INVERSION A LA VISTA  
Estado de Cuenta



51612

5065

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2018 al 01/04/2018

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

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Te comunicamos que derivado de las modificaciones a las Disposiciones de carácter general a que se refiere el Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito; HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC (HSBC), nos vemos en la necesidad de recabar los datos señalados en la regulación de tal forma que para operar transferencias de fondos internacionales o nacionales en moneda extranjera es indispensable contar con su previa autorización para poder llevar a cabo el intercambio de información relacionada a los servicios operados a través de la banca por internet, relacionados a las operaciones de transferencias de fondos nacionales e internacionales en moneda extranjera, así como tu número de serie de tu Firma Electrónica Avanzada (FIEL) entre otros datos generales; por lo cual te pedimos te asegures que el RFC que aparece en tu estado de cuenta sea correcto, y en caso de que requieras actualizar la información y/o no hayas entregado tu autorización y/o número de Firma Electrónica Avanzada (FIEL) te pedimos que acudas con tu Ejecutivo para actualizar/entregar dicha información, de lo contrario, no podrán realizar este tipo de transacciones.

INVERSION A LA VISTA  
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

51613

5065

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](mailto:mexico_soportecc@hsbc.com.mx)

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](http://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](mailto: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](http://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](http://www.hsbc.com.mx) o en la sucursal HSBC de su preferencia.

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

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



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

Folio: 6386510880	Folio del SAT: AB35AD26-A6D1-491D-87E4-513117D51C AF	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2018-03-29T03:11:34	Fecha y Hora de Certificación: 2018-03-29T04:38:24
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000006386510880	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C. P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



cCu7acezCICKeti+2pwwDTpmtLVH8B0xyWIDXFkoPBPEEV70pLRMxj1WkBaMBTZJt678S5SbvA1wmHxoiRRSgSin89u4LLVl+6eN+1F6c14c Q6hhMmXyFIPQTK/vwUngH+pA5ZPDQ7LA22eoGCEXqTgYX5tn0nsE6pUWgdNZOFwRCAQwDuk5IHslx6KBJr3V6YO8XnPIPvNHTXUFdweV2 0L7jMl+bb1+tfZ0djRf4RMHw6KkXDW8C/1QUllm3t3il+uVlWgMhCwN0DUuYSmS7NFDHTAalHwPIWbhwN6iC1LWP75sXbm3gXs3zRQa f3f9aSw1bGM4Z7DUPw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|AB35AD26-A8D1-491D-87E4-513117D51CAF|2018-03-29T04:38:24|cCu7acezCICKeti+2pwwDTpmtLVH8B0xyWIDXFkoPBPEEV70pLRM xj1WkBaMBTZJt678S5SbvA1wmHxoiRRSgSin89u4LLVl+6eN+1F6c14cQ6hhMmXyFIPQTK/vwUngH+pA5ZPDQ7LA22eoGCEXqTgYX5tn0nsE 6pUWgdNZOFwRCAQwDuk5IHslx6KBJr3V6YO8XnPIPvNHTXUFdweV20L7jMl+bb1+tfZ0djRf4RMHw6KkXDW8C/1QUllm3t3il+uVlWgMhC rCwN0DUuYSmS7NFDHTAalHwPIWbhwN6iC1LWP75sXbm3gXs3zRQaf3f9aSw1bGM4Z7DUPw==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

V4/4JFC6kH87HKOfg9PjEv8wP/E3c6llAmC3Eu0/8OB8DkozrZfRb55zxfQHRVuxo4Y82b59xpKG/y43B9ShMFvcb8NywD8RFqzH+UzFRW2j6 8Zxc+V1N8kVl+sc1oMMvBAU8lEpoPoEoFnR2X+u3/bglgC9EXOzoAivBlQSOUvhqYt6g0cZVn/FhRIMwADFLhAHw3VWHkljHZZjauQVXkRxc1v MYIG3/ro0Q+1k3ohO23oi7A8L4FulaMESjOzCzn6Y9f5cileOmv4jK5BMFZoPovSnnq+wyWYRHoA6w6zb6gZsp8i9VUMVYsYW8/dQNYxqfzjC9b 0X1ZjMaybw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

INVERSION A LA VISTA  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR 00204  
C34.03-00119-62-AMT

-01  
51603  
5061

114-524-000-000

NÚMERO DE CUENTA  
6343067503  
NÚMERO DE CLIENTE  
46474986  
RFC  
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 781,698.74
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1,390.88
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 783,089.62</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2018 al 01/04/2018

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
6343067503	2.06%	\$ 0.00	2.09% Antes de Impuestos	- 1.80% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION A LA VISTA		
<b>Comisiones Cobradas en el Mes</b>		<b>\$ 0.00</b>
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 782,429.03
<b>Tasa Promedio Nominal</b>		<b>2.0643%</b>
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 1,390.88
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 3,905.56
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	03010000		\$ 43.43	\$ 781,742.17
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	03020000		\$ 130.29	\$ 781,872.46
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	03050000		\$ 43.44	\$ 781,915.90
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	03060000		\$ 43.44	\$ 781,959.34
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	03070000		\$ 43.44	\$ 782,002.78
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	03080000		\$ 43.45	\$ 782,046.23
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	03090000		\$ 130.35	\$ 782,176.58
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	03120000		\$ 43.45	\$ 782,220.03
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	03130000		\$ 43.46	\$ 782,263.49
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	03140000		\$ 43.46	\$ 782,306.95
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	03150000		\$ 43.46	\$ 782,350.41
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	03160000		\$ 173.87	\$ 782,524.28
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	03200000		\$ 43.47	\$ 782,567.75
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	03210000		\$ 43.48	\$ 782,611.23
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	03220000		\$ 43.48	\$ 782,654.71
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	03230000		\$ 130.45	\$ 782,785.16
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	03260000		\$ 43.48	\$ 782,828.64
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	03270000		\$ 43.49	\$ 782,872.13
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	03280003		\$ 217.49	\$ 783,089.62



INVERSION A LA VISTA  
Estado de Cuenta



51603

5061

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2018 al 01/04/2018

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

\* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2018 al 01/04/2018

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

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

51604

5061

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

**Mensajes Importantes**

Estimado cliente:

- Te comunicamos que derivado de las modificaciones a las Disposiciones de carácter general a que se refiere el Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito; HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC (HSBC), nos vemos en la necesidad de recabar los datos señalados en la regulación de tal forma que para operar transferencias de fondos internacionales o nacionales en moneda extranjera es indispensable contar con su previa autorización para poder llevar acabo el intercambio de información relacionada a los servicios operados a través de la banca por internet, relacionados a las operaciones de transferencias de fondos nacionales e internacionales en moneda extranjera, así como tu número de serie de tu Firma Electrónica Avanzada (FIEL) entre otros datos generales; por lo cual te pedimos te asegures que el RFC que aparece en tu estado de cuenta sea correcto, y en caso de que requieras actualizar la información y/o no hayas entregado tu autorización y/o número de Firma Electrónica Avanzada (FIEL) te pedimos que acudas con tu Ejecutivo para actualizar/entregar dicha información, de lo contrario, no podrán realizar este tipo de transacciones.



INVERSION A LA VISTA  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204  
C34 03-00119-62-AMT

-01  
51614  
5066

1114-525-000-2001

**NÚMERO DE CUENTA**  
6386513405  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
46474986  
**RFC**  
MTJ850101C4A

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 189,242.55
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 84.13
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 189,326.68</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2018 al 01/04/2018

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
6386513405	0.52%	\$ 0.00	0.52% Antes de Impuestos	- 3.31% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

**RESUMEN DE TU INVERSION A LA VISTA**

<b>Comisiones Cobradas en el Mes</b>	<b>\$ 0.00</b>
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 189,286.73
<b>Tasa Promedio Nominal</b>	<b>0.5161%</b>
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 84.13
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 236.51
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	03010000		\$ 2.63	\$ 189,245.18
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	03020000		\$ 7.89	\$ 189,253.07
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	03050000		\$ 2.62	\$ 189,255.69
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	03060000		\$ 2.63	\$ 189,258.32
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	03070000		\$ 2.63	\$ 189,260.95
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	03080000		\$ 2.63	\$ 189,263.58
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	03090000		\$ 7.89	\$ 189,271.47
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	03120000		\$ 2.63	\$ 189,274.10
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	03130000		\$ 2.62	\$ 189,276.72
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	03140000		\$ 2.63	\$ 189,279.35
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	03150000		\$ 2.63	\$ 189,281.98
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	03160000		\$ 10.52	\$ 189,292.50
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	03200000		\$ 2.63	\$ 189,295.13
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	03210000		\$ 2.63	\$ 189,297.76
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	03220000		\$ 2.62	\$ 189,300.38
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	03230000		\$ 7.89	\$ 189,308.27
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	03260000		\$ 2.63	\$ 189,310.90
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	03270000		\$ 2.63	\$ 189,313.53
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	03280007		\$ 13.15	\$ 189,326.68





51614

5066

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2018 al 01/04/2018								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

\* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2018 al 01/04/2018								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

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

51615

5066

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

**Mensajes Importantes**

Estimado cliente:

- Te comunicamos que derivado de las modificaciones a las Disposiciones de carácter general a que se refiere el Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito; HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC (HSBC), nos vemos en la necesidad de recabar los datos señalados en la regulación de tal forma que para operar transferencias de fondos internacionales o nacionales en moneda extranjera es indispensable contar con su previa autorización para poder llevar acabo el intercambio de información relacionada a los servicios operados a través de la banca por internet, relacionados a las operaciones de transferencias de fondos nacionales e internacionales en moneda extranjera, así como tu número de serie de tu Firma Electrónica Avanzada (FIEL) entre otros datos generales; por lo cual te pedimos te asegures que el RFC que aparece en tu estado de cuenta sea correcto, y en caso de que requieras actualizar la información y/o no hayas entregado tu autorización y/o número de Firma Electrónica Avanzada (FIEL) te pedimos que acudas con tu Ejecutivo para actualizar/entregar dicha información, de lo contrario, no podrán realizar este tipo de transacciones.



INFORMACIÓN GENERAL

51615

5066

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](http://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](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono al 01(55) 5721 5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://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](http://www.hsbc.com.mx) o en la sucursal HSBC de su preferencia.

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



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

Folio: 6386513405	Folio del SAT: 57D53E64-AD7B-4D03-A70B-654107D52E BB	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2018-03-29T03:11:34	Fecha y Hora de Certificación: 2018-03-29T04:38:24
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000006386513405	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



RP8ndqPjMMAuN9CqaO7aCdUW+4F7AwsBqe+y7xIMlwRsoQrCzzO+M5JDFysyxPtXjMjLVGGQ1MFTNg1/4vhNFOClpoFg4VCe5SIEcao3iymSU2JoLgAt3kcnQGoGFRreYpiG+llp0bnKyc7z3oFefkSXaw2ecoYbET2naNPKpz9+G+FTTUBfaMKseFYW+XG9iy7SGBsw7L2p9nNTRbpgXIO5ySocUIOmSaBDyXq2yTOQ0YAq8ZgWsyfC1XLUs8b6JL+GhLVlk6SNmPyE05G4pqwsocCHBQazQODczPbeT+8XfN5nHh1YQI/2zNDPnStXrdpOAn2e7kasKyyw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|57D53E64-AD7B-4D03-A70B-654107D52EBB|2018-03-29T04:38:24|RP8ndqPjMMAuN9CqaO7aCdUW+4F7AwsBqe+y7xIMlwRsoQrCzzO+M5JDFysyxPtXjMjLVGGQ1MFTNg1/4vhNFOClpoFg4VCe5SIEcao3iymSU2JoLgAt3kcnQGoGFRreYpiG+llp0bnKyc7z3oFefkSXaw2ecoYbET2naNPKpz9+G+FTTUBfaMKseFYW+XG9iy7SGBsw7L2p9nNTRbpgXIO5ySocUIOmSaBDyXq2yTOQ0YAq8ZgWsyfC1XLUs8b6JL+GhLVlk6SNmPyE05G4pqwsocCHBQazQODczPbeT+8XfN5nHh1YQI/2zNDPnStXrdpOAn2e7kasKyyw=|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

CDipdJs6ZEfqu2wh7KOBnqRyhfJqaNUb1eOn7sjzRBIL6D0I2Y6WLUHP9bWjESHACZq6/UpogRp7qNat0Nz4wye2+xsLxNAhZqnJ5b0r6ZZFsMn3ZJjnSQ2OjawnYsnY5/2nVbOVgvrTRTE5thBDt0RNwFr3+XAcSrnpFDASoHoXkSulxgLBxvKL7MzAlIBz867MlhtmkNcOUVMaSY6n9hTxNFPaFbJscidkPCyhtfgszgFHVWgkmD/qwH6pZl7gyZ6eNr/mckH62d1/E9OaLeo3rnHM40ZNUoG/81t1C+4mPfl8L5W62/FlekOxluZQOYDtFXZnoOw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



INVERSION A LA VISTA  
Estado de Cuenta



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

CR 00204  
C30 03-00119-62-AMI

INDEPENDENCIA 58  
OBREGON  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
45500 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

687-01  
7086  
1417

1114-622.000-0001

NÚMERO DE CUENTA

6432893646

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,563,880.72
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,563,945.88
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 65.16
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 0.00</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2018 al 01/04/2018

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
6432893646	1.60%	\$0.00	1.51% Antes de Impuestos	-2.36% 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)		\$ 50,449.87
Tasa Promedio Nominal		1.4999%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 65.16
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 3,945.88
IVA Cobrado		\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION A LA VISTA No.6432893646

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	03010000		\$ 65.16	\$ 1,563,945.88
02	TRANSF SOL X HSBCNET B67 RET INVERSIO	90045629 152141	\$ 1,563,945.88		\$ 0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2018 al 01/04/2018

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

\* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2018 al 01/04/2018

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

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

**Mensajes Importantes**

Estimado cliente:

- Te comunicamos que derivado de las modificaciones a las Disposiciones de carácter general a que se refiere el Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito; HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC (HSBC), nos vemos en la necesidad de recabar los datos señalados en la regulación de tal forma que para operar transferencias de fondos internacionales o nacionales en moneda extranjera es indispensable contar con su previa autorización para poder llevar a cabo el intercambio de información relacionada a los servicios operados a través de la banca por internet, relacionados a las operaciones de transferencias de fondos nacionales e internacionales en moneda extranjera, así como tu número de serie de tu Firma Electrónica Avanzada (FIEL) entre otros datos generales; por lo cual te pedimos te asegures que el RFC que aparece en tu estado de cuenta sea correcto, y en caso de que requieras actualizar la información y/o no hayas entregado tu autorización y/o número de Firma Electrónica Avanzada (FIEL) te pedimos que acudas con tu Ejecutivo para actualizar/entregar dicha información, de lo contrario, no podrán realizar este tipo de transacciones.

INFORMACIÓN GENERAL

7087

1417

**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](http://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](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos Ciudad de México 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

**¿Pueden cambiar las tasas de interés?**

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

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

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

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx) o en la sucursal HSBC de su preferencia.

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



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

Folio:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
6432893646	854BF351-A810-4CE0-BFF3-08ADAEBEB2	2018-03-29T03:11:34	2018-03-29T04:38:27
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000006432893646	601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Unidad:
00001000000404463606	00001000000407058485	C P 06500	Unidad de Servicio

**Sello Digital del Emisor:**

I5zxLiW7bupEQ0I5HcijAsgLyFXxOS2yrgpRkKwK0CDBDsC//IRZw0GflicXNZ70Fp2lumOvaNugKdi3rJfcoeD0A8Wwfk5pnQZygOjWQwO+BclS1001J7DW1Rifx46B/ptwb16hgcMYxMCBQVqhFCNjBiGd4CSO0zVzIN1oip1eQEWQS4kwWSYFLbhZrdwDNImq3QDRWynM+5YR2/LrGmGtt01W1BgHr6JDBHktbU6+6vQBek90dwqbnMWJccRrXR5IBGNjGJK+ufZpRjokVmuAHlXldTase3RcF0cWz3u1y0GyhBXxHIXvOuAnM8ZPIL7nJOMyoteuj8Yg==

**Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:**

||1 0|854BF351-A810-4CE0-BFF3-08ADAEBEB255|2018-03-29T04:38:27|I5zxLiW7bupEQ0I5HcijAsgLyFXxOS2yrgpRkKwK0CDBDsC//IRZw0GflicXNZ70Fp2lumOvaNugKdi3rJfcoeD0A8Wwfk5pnQZygOjWQwO+BclS1001J7DW1Rifx46B/ptwb16hgcMYxMCBQVqhFCNjBiGd4CSO0zVzIN1oip1eQEWQS4kwWSYFLbhZrdwDNImq3QDRWynM+5YR2/LrGmGtt01W1BgHr6JDBHktbU6+6vQBek90dwqbnMWJccRrXR5IBGNjGJK+ufZpRjokVmuAHlXldTase3RcF0cWz3u1y0GyhBXxHIXvOuAnM8ZPIL7nJOMyoteuj8Yg==|00001000000407058485||

**Sello Digital Del SAT:**

sNzoXDvXOyJzUGPcuRc3c6pacT+kBxyW5IR8dyVi8MpKJF4YOiOcyK27s2IJPjAG4a9uQxm7GEUKaCITEwN52gYVlsynMgaoUAdnlepyAM5zmaYlffFekiLclgM2YFaTz3SfNm+9R1T9KUZmNQBI27krJvofOlf7v3y+I226yX0NaddPN0U7OSTnOnrP7Nc8UIScOq1WnT1bc2ClonORlIZ7QwQ4XwBVR5IPzK2ZeeYzQJrhXk8YcrW9y+I4T/zS2qb2AnPIM+Y06s/pRrJwBvlismn4NUZBeequM4NDhIbiMj7AliCeUaU2w3D5PETnl0KQpgLnlvYVw==

