

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  
43541  
2709

1112-401.000-0014

NÚMERO DE CUENTA  
4046204681  
NÚMERO DE CLIENTE  
46474986  
RFC  
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA  
021320040462046813

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,117,102.66
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 25,202,496.53
▶ Retiros/Cargos	\$ 25,308,949.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 502.72
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 4,010,650.19</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/01/2018 al 31/01/2018

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
4046204681	0.00%	\$ 3,142.00	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	\$ 3,142.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 3,904,378.13
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 502.72
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE OT BCO OIMG7108316V3 100000112	41133873 310888	\$ 4,084.77		\$ 4,113,017.89
02	CHEQUE DEPOSITADO RAMF700120FL3	01195353 310701	\$ 4,188.52		\$ 4,108,829.37
02	CHEQUE PAGADO	30451053 309486	\$ 10,202.03		\$ 4,098,627.34
02	CHEQUE PAGADO	07011053 309013	\$ 2,242.96		\$ 4,096,384.38
02	CHEQUE PAGADO	01191053 310284	\$ 2,250.00		\$ 4,094,134.38
02	CHEQUE PAGADO	30961053 310976	\$ 4,945.33		\$ 4,089,189.05
02	CHEQUE PAGADO	30961053 311279	\$ 5,479.28		\$ 4,083,709.77
02	CHEQUE PAGADO	30961053 311243	\$ 5,052.87		\$ 4,078,656.90
02	CHEQUE PAGADO	01191053 311173	\$ 4,685.48		\$ 4,073,971.42
02	CHEQUE PAGADO	01191053 309678	\$ 17,532.13		\$ 4,056,439.29
02	CHEQUE PAGADO	01191053 309018	\$ 2,813.33		\$ 4,053,625.96



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43541

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	01191053 308064	\$ 3,650.41		\$ 4,049,975.55
02	CHEQUE PAGADO	01191053 311133	\$ 4,855.08		\$ 4,045,120.47
02	CHEQUE PAGADO	07011053 309022	\$ 3,516.51		\$ 4,041,603.96
02	CHEQUE PAGADO	01191053 311162	\$ 3,661.48		\$ 4,037,942.48
02	CHEQUE PAGADO	01191053 309707	\$ 16,769.03		\$ 4,021,173.45
02	CHEQUE DEPOSITADO AASK831104HG2	01195353 310734	\$ 5,213.68		\$ 4,015,959.77
02	CHEQUE PAGADO	01161053 311229	\$ 4,260.80		\$ 4,011,698.97
02	CHEQUE PAGADO	01191053 309664	\$ 14,482.90		\$ 3,997,216.07
02	CHEQUE PAGADO	01191053 308050	\$ 1,992.45		\$ 3,995,223.62
02	CHEQUE PAGADO	01191053 311119	\$ 3,197.12		\$ 3,992,026.50
02	CHEQUE PAGADO	01091053 309368	\$ 12,846.07		\$ 3,979,180.43
02	CHEQUE PAGADO	01091053 307753	\$ 2,103.97		\$ 3,977,076.46
02	CHEQUE PAGADO	01091053 310823	\$ 3,185.69		\$ 3,973,890.77
02	CHEQUE PAGADO	01091053 310824	\$ 3,305.63		\$ 3,970,585.14
02	CHEQUE PAGADO	01091053 309367	\$ 3,773.20		\$ 3,966,811.94
02	CHEQUE PAGADO	01091053 307752	\$ 1,983.53		\$ 3,964,828.41
02	CHEQUE PAGADO	01191053 311261	\$ 5,711.35		\$ 3,959,117.06
02	CHEQUE PAGADO	01191053 310348	\$ 5,265.59		\$ 3,953,851.47
02	CHEQUE PAGADO	01191053 309592	\$ 17,787.90		\$ 3,936,063.57
02	CHEQUE PAGADO	01191053 310414	\$ 3,064.35		\$ 3,932,999.22
02	CHEQUE DEPOSITADO VARM7308062J9	03645353 311195	\$ 6,561.27		\$ 3,926,437.95
02	CHEQUE DEPOSITADO GOGL7401289E8	30455353 307702	\$ 666.22		\$ 3,925,771.73
02	CHEQUE PAGADO	01191053 310772	\$ 3,786.49		\$ 3,921,985.24
02	CHEQUE PAGADO	30451053 310993	\$ 3,661.48		\$ 3,918,323.76
02	CHEQUE PAGADO	01191053 308221	\$ 2,840.08		\$ 3,915,483.68
02	CHEQUE PAGADO	01191053 311290	\$ 4,044.75		\$ 3,911,438.93
02	CHEQUE PAGADO	01191053 309836	\$ 26,677.17		\$ 3,884,761.76
02	CHEQUE PAGADO	01171053 310304	\$ 5,265.59		\$ 3,879,496.17
02	CHEQUE PAGADO	01191053 311011	\$ 3,700.48		\$ 3,875,795.69
02	CHEQUE PAGADO	01191053 311438	\$ 1,754.33		\$ 3,874,041.36
02	CHEQUE PAGADO	01191053 309889	\$ 7,732.89		\$ 3,866,308.47
02	CHEQUE PAGADO	01191053 311476	\$ 1,563.88		\$ 3,864,744.59



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43542

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	01191053 310396	\$ 3,064.35		\$ 3,861,680.24
02	CHEQUE PAGADO	07011053 311335	\$ 2,982.49		\$ 3,858,697.75
02	CHEQUE DEPOSITADO CEOG5906125L8	01195353 311425	\$ 776.52		\$ 3,857,921.23
02	CHEQUE PAGADO	01901053 310359	\$ 4,177.72		\$ 3,853,743.51
02	CHEQUE PAGADO	01191053 307968	\$ 1,896.57		\$ 3,851,846.94
02	CHEQUE PAGADO	07011053 309040	\$ 5,894.71		\$ 3,845,952.23
02	CHEQUE PAGADO	01191053 311169	\$ 4,685.48		\$ 3,841,266.75
03	CHEQUE OT BCO MOSJ751217HN6 144660100	41127930 309029	\$ 3,312.40		\$ 3,837,954.35
03	CHEQUE PAGADO	02901053 311324	\$ 5,573.76		\$ 3,832,380.59
03	CHEQUE PAGADO	01191053 309043	\$ 2,599.44		\$ 3,829,781.15
03	CHEQUE PAGADO	30961053 309036	\$ 2,242.96		\$ 3,827,538.19
03	CHEQUE PAGADO	01191053 311190	\$ 3,351.67		\$ 3,824,186.52
03	CHEQUE PAGADO	01191053 311181	\$ 4,685.48		\$ 3,819,501.04
03	CHEQUE PAGADO	01121053 310849	\$ 3,471.50		\$ 3,816,029.54
03	CHEQUE PAGADO	01191053 310434	\$ 3,064.35		\$ 3,812,965.19
03	CHEQUE PAGADO	01191053 308438	\$ 3,064.35		\$ 3,809,900.84
03	CHEQUE PAGADO	01191053 310582	\$ 1,000.00		\$ 3,808,900.84
03	CHEQUE PAGADO	08641053 310842	\$ 5,194.93		\$ 3,803,705.91
03	CHEQUE PAGADO	01191053 311089	\$ 3,027.03		\$ 3,800,678.88
03	CHEQUE PAGADO	01201053 311319	\$ 5,424.24		\$ 3,795,254.64
03	CHEQUE PAGADO	06951053 309566	\$ 19,698.87		\$ 3,775,555.77
03	CHEQUE PAGADO	01191053 309031	\$ 1,808.14		\$ 3,773,747.63
03	CHEQUE DEPOSITADO POHN440101QSA	01195353 309160	\$ 31,328.73		\$ 3,742,418.90
03	CHEQUE DEPOSITADO POHN440101QSA	01195353 308373	\$ 6,342.24		\$ 3,736,076.66
03	CHEQUE PAGADO	02961053 311355	\$ 5,265.59		\$ 3,730,811.07
03	CHEQUE PAGADO	01191053 310656	\$ 1,000.00		\$ 3,729,811.07
03	CHEQUE DEPOSITADO TOML730621AHA	07015353 307612	\$ 1,808.14		\$ 3,728,002.93
03	CHEQUE DEPOSITADO TOML730621AHA	07015353 309017	\$ 1,808.14		\$ 3,726,194.79
03	CHEQUE PAGADO	01191053 309887	\$ 7,732.89		\$ 3,718,461.90
03	CHEQUE PAGADO	30961053 309016	\$ 2,242.96		\$ 3,716,218.94
03	CHEQUE PAGADO	30961053 309030	\$ 2,670.74		\$ 3,713,548.20
03	CHEQUE PAGADO	01191053 311377	\$ 1,000.00		\$ 3,712,548.20

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43542

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	01191053 311523	\$ 10,303.80		\$ 3,702,244.40
03	CHEQUE DEPOSITADO MABR780329K76	01195353 311226	\$ 3,685.08		\$ 3,698,559.32
03	CHEQUE PAGADO	30961053 310691	\$ 3,436.99		\$ 3,695,122.33
03	CHEQUE PAGADO	03641053 309991	\$ 5,265.59		\$ 3,689,856.74
03	CHEQUE PAGADO	01191053 309048	\$ 2,385.56		\$ 3,687,471.18
03	CHEQUE PAGADO	01191053 311470	\$ 6,642.25		\$ 3,680,828.93
03	CHEQUE PAGADO	08641053 310866	\$ 3,199.82		\$ 3,677,629.11
03	CHEQUE PAGADO	01121053 310329	\$ 5,265.59		\$ 3,672,363.52
03	CHEQUE PAGADO	04641053 310382	\$ 4,500.00		\$ 3,667,863.52
03	CHEQUE PAGADO	01191053 309039	\$ 2,242.96		\$ 3,665,620.56
04	CHEQUE OT BCO COGD7001109X4 110660000	41012075 308875	\$ 4,000.00		\$ 3,661,620.56
04	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 071310000	41002091 309114	\$ 12,947.82		\$ 3,648,672.74
04	CHEQUE OT BCO COGD7001109X4 110660000	41012075 310251	\$ 4,000.00		\$ 3,644,672.74
04	CHEQUE PAGADO	04671053 310056	\$ 2,000.00		\$ 3,642,672.74
04	CHEQUE PAGADO	01191053 307731	\$ 2,895.70		\$ 3,639,777.04
04	CHEQUE PAGADO	01191053 311049	\$ 4,687.67		\$ 3,635,089.37
04	CHEQUE PAGADO	30451053 311382	\$ 1,000.00		\$ 3,634,089.37
04	CHEQUE PAGADO	01191053 309010	\$ 1,808.14		\$ 3,632,281.23
04	CHEQUE PAGADO	01191053 310743	\$ 3,274.69		\$ 3,629,006.54
04	CHEQUE PAGADO	01191053 309210	\$ 14,547.97		\$ 3,614,458.57
04	CHEQUE PAGADO	01191053 310419	\$ 3,064.35		\$ 3,611,394.22
04	CHEQUE PAGADO	01191053 310567	\$ 1,000.00		\$ 3,610,394.22
04	CHEQUE PAGADO	01191053 309012	\$ 2,955.92		\$ 3,607,438.30
04	CHEQUE DEPOSITADO LABM780530	01195353 311337	\$ 256.02		\$ 3,607,182.28
04	CHEQUE PAGADO	01191053 309037	\$ 3,516.51		\$ 3,603,665.77
04	CHEQUE PAGADO	30451053 310821	\$ 5,536.72		\$ 3,598,129.05
04	CHEQUE PAGADO	30451053 310921	\$ 13,461.53		\$ 3,584,667.52
04	CHEQUE PAGADO	01191053 311228	\$ 3,593.80		\$ 3,581,073.72
04	DISP.PAGO364127999800	00160022	\$ 2,500.00		\$ 3,578,573.72
05	CHEQUE OT BCO AUPR690912125 142950100	41127900 309011	\$ 1,808.14		\$ 3,576,765.58
05	CHEQUE PAGADO	01191053 309033	\$ 2,242.96		\$ 3,574,522.62
05	CHEQUE DEPOSITADO RERA900523M21	01195353 310759	\$ 4,681.18		\$ 3,569,841.44



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43543

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CHEQUE PAGADO	01191053 310308	\$ 1,883.02		\$ 3,567,958.42
05	CHEQUE PAGADO	01191053 311500	\$ 1,563.88		\$ 3,566,394.54
05	CHEQUE PAGADO	01191053 309916	\$ 7,732.89		\$ 3,558,661.65
05	CHEQUE PAGADO	01191053 311462	\$ 1,754.33		\$ 3,556,907.32
05	CHEQUE PAGADO	01191053 309021	\$ 2,242.96		\$ 3,554,664.36
05	CHEQUE PAGADO	30961053 310972	\$ 2,661.47		\$ 3,552,002.89
05	CHEQUE PAGADO	01121053 310335	\$ 5,265.59		\$ 3,546,737.30
05	CHEQUE PAGADO	01581053 310067	\$ 10,000.00		\$ 3,536,737.30
05	CHEQUE PAGADO	01191053 309311	\$ 14,547.97		\$ 3,522,189.33
05	CHEQUE PAGADO	01261053 310319	\$ 3,000.00		\$ 3,519,189.33
05	CHEQUE PAGADO	07011053 309724	\$ 15,985.20		\$ 3,503,204.13
05	CHEQUE PAGADO	01191053 311289	\$ 3,041.34		\$ 3,500,162.79
05	CHEQUE PAGADO	07011053 310843	\$ 4,174.83		\$ 3,495,987.96
05	CHEQUE PAGADO	30451053 310827	\$ 3,866.11		\$ 3,492,121.85
05	CHEQUE PAGADO	30451053 309371	\$ 19,282.97		\$ 3,472,838.88
05	CHEQUE PAGADO	30451053 307756	\$ 2,661.44		\$ 3,470,177.44
05	CHEQUE PAGADO	04491053 309731	\$ 30,408.33		\$ 3,439,769.11
08	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012159 307069	\$ 3,064.35		\$ 3,436,704.76
08	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012159 307070	\$ 3,064.35		\$ 3,433,640.41
08	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012159 308474	\$ 3,064.35		\$ 3,430,576.06
08	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012159 308475	\$ 3,064.35		\$ 3,427,511.71
08	CHEQUE OT BCO ROHM910627KTA 178510105	43014003 308752	\$ 5,839.91		\$ 3,421,671.80
08	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 010400000	41012409 309261	\$ 14,547.97		\$ 3,407,123.83
08	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 010400000	41012409 309262	\$ 14,547.97		\$ 3,392,575.86
08	CHEQUE OT BCO ROHM910627KTA 178510105	43014003 310129	\$ 5,839.91		\$ 3,386,735.95
08	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012159 310470	\$ 3,064.35		\$ 3,383,671.60
08	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012159 310471	\$ 3,064.35		\$ 3,380,607.25
08	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012159 310617	\$ 1,000.00		\$ 3,379,607.25
08	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012159 310618	\$ 1,000.00		\$ 3,378,607.25
08	CHEQUE DEPOSITADO VACE620320PW6	06955353 310860	\$ 5,122.87		\$ 3,373,484.38
08	CHEQUE PAGADO	30451053 311092	\$ 3,209.79		\$ 3,370,274.59
08	CHEQUE PAGADO	01191053 311211	\$ 4,727.10		\$ 3,365,547.49



**CUENTA INTEGRAL**  
Estado de Cuenta



43543

2709

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NÓ. 4046204681**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CHEQUE PAGADO	01191053 309757	\$ 17,104.40		\$ 3,348,443.09
08	CHEQUE DEPOSITADO BAHM7209265M6	01195353 309136	\$ 21,758.53		\$ 3,326,684.56
08	CHEQUE DEPOSITADO BAHM7209265M6	01195353 308349	\$ 4,648.45		\$ 3,322,036.11
08	CHEQUE DEPOSITADO BAHM7209265M6	01195353 311517	\$ 2,000.00		\$ 3,320,036.11
08	CHEQUE PAGADO	01191053 310914	\$ 2,995.36		\$ 3,317,040.75
08	CHEQUE PAGADO	01191053 310952	\$ 3,569.66		\$ 3,313,471.09
08	CHEQUE PAGADO	01191053 308368	\$ 2,008.07		\$ 3,311,463.02
08	CHEQUE PAGADO	01261053 311267	\$ 4,728.80		\$ 3,306,734.22
08	CHEQUE PAGADO	01191053 311384	\$ 1,000.00		\$ 3,305,734.22
08	CHEQUE PAGADO	01191053 310713	\$ 3,658.92		\$ 3,302,075.30
08	CHEQUE PAGADO	01191053 311160	\$ 4,342.46		\$ 3,297,732.84
08	CHEQUE PAGADO	01191053 309920	\$ 6,000.00		\$ 3,291,732.84
08	CHEQUE PAGADO	01161053 308963	\$ 5,265.59		\$ 3,286,467.25
08	CHEQUE PAGADO	01191053 310987	\$ 2,544.16		\$ 3,283,923.09
08	CHEQUE PAGADO	03031053 311354	\$ 5,265.59		\$ 3,278,657.50
08	CHEQUE PAGADO	01191053 310687	\$ 3,720.24		\$ 3,274,937.26
08	CHEQUE PAGADO	30451053 309624	\$ 16,233.37		\$ 3,258,703.89
08	CHEQUE PAGADO	39821053 310874	\$ 5,636.26		\$ 3,253,067.63
08	CHEQUE PAGADO	01191053 310105	\$ 4,000.00		\$ 3,249,067.63
08	COMISION POR DISPERSION DE PAGO	01080000	\$ 3,150.00		\$ 3,245,917.63
08	I.V.A.	01080000	\$ 504.00		\$ 3,245,413.63
09	CHEQUE PAGADO	01191053 311383	\$ 1,000.00		\$ 3,244,413.63
09	CHEQUE DEPOSITADO MENM5202114C0	01195353 309810	\$ 19,554.63		\$ 3,224,859.00
09	CHEQUE PAGADO	01191053 311020	\$ 5,324.68		\$ 3,219,534.32
09	CHEQUE PAGADO	01191053 309045	\$ 2,670.74		\$ 3,216,863.58
09	CHEQUE PAGADO	01191053 311371	\$ 1,000.00		\$ 3,215,863.58
09	CHEQUE PAGADO	01191053 310859	\$ 3,684.74		\$ 3,212,178.84
09	CHEQUE PAGADO	01191053 309331	\$ 16,309.29		\$ 3,195,869.55
09	CHEQUE PAGADO	01191053 308192	\$ 4,506.68		\$ 3,191,362.87
09	CHEQUE PAGADO	01191053 310967	\$ 223.45		\$ 3,191,139.42
09	CHEQUE PAGADO	01191053 310030	\$ 2,777.68		\$ 3,188,361.74
09	CHEQUE DEPOSITADO ROMA790209980	01195353 307873	\$ 2,183.50		\$ 3,186,178.24
09	CHEQUE DEPOSITADO ROMA790209980	01195353 310941	\$ 3,388.17		\$ 3,182,790.07



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43544

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CHEQUE PAGADO	01191053 309138	\$ 21,011.11		\$ 3,161,778.96
09	CHEQUE DEPOSITADO PEFC771224BK6	30965353 307630	\$ 2,242.96		\$ 3,159,536.00
09	CHEQUE DEPOSITADO PEFC771224BK6	30965353 309035	\$ 2,242.96		\$ 3,157,293.04
09	CHEQUE PAGADO	01201053 311361	\$ 1,378.51		\$ 3,155,914.53
10	CHEQUE OT BCO LUMD840606A85 138700000	41012158 311338	\$ 4,999.94		\$ 3,150,914.59
10	CHEQUE PAGADO	01191053 310708	\$ 2,244.59		\$ 3,148,670.00
10	CHEQUE PAGADO	01191053 311331	\$ 3,395.96		\$ 3,145,274.04
10	CHEQUE PAGADO	01191053 309913	\$ 7,701.14		\$ 3,137,572.90
10	CHEQUE PAGADO	01191053 307676	\$ 869.00		\$ 3,136,703.90
10	CHEQUE PAGADO	01191053 311459	\$ 1,754.33		\$ 3,134,949.57
10	CHEQUE PAGADO	01191053 311497	\$ 1,563.88		\$ 3,133,385.69
10	CHEQUE PAGADO	01191053 310547	\$ 1,000.00		\$ 3,132,385.69
10	CHEQUE PAGADO	04491053 311364	\$ 825.34		\$ 3,131,560.35
10	TRASP NOM 095 CONCEP NOM 0000095	08045211 290137		\$ 98,037.13	\$ 3,229,597.48
10	CHEQUE PAGADO	07011053 310872	\$ 4,073.01		\$ 3,225,524.47
10	CHEQUE PAGADO	07011053 311360	\$ 1,117.37		\$ 3,224,407.10
10	CHEQUE PAGADO	03641053 310710	\$ 3,406.76		\$ 3,221,000.34
11	CHEQUE PAGADO	01191053 311329	\$ 3,598.27		\$ 3,217,402.07
11	CHEQUE PAGADO	01191053 311365	\$ 5,000.00		\$ 3,212,402.07
12	CHEQUE OT BCO ROTB7209106U9 078310111	43014003 309353	\$ 11,981.52		\$ 3,200,420.55
12	CHEQUE OT BCO ROTB7209106U9 178310111	43014003 310809	\$ 5,978.32		\$ 3,194,442.23
12	CHEQUE PAGADO	01191053 308086	\$ 1,480.21		\$ 3,192,962.02
12	CHEQUE PAGADO	01191053 309032	\$ 1,358.86		\$ 3,191,603.16
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311953	\$ 2,192.77		\$ 3,189,410.39
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311521	\$ 495.40		\$ 3,188,914.99
12	CHEQUE DEPOSITADO PARG900428UJ6	01195353 310739	\$ 3,389.17		\$ 3,185,525.82
12	TRASP N 4 PAG NOM 1A QE8 0000004	08045211 365691		\$ 11,477,584.32	\$ 14,663,110.14
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311936	\$ 2,816.17		\$ 14,660,293.97
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311898	\$ 3,294.34		\$ 14,656,999.63
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311897	\$ 2,816.17		\$ 14,654,183.46
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311907	\$ 2,816.17		\$ 14,651,367.29
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312051	\$ 1,208.80		\$ 14,650,158.49



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43544

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311924	\$ 2,816.17		\$ 14,647,342.32
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311950	\$ 1,490.67		\$ 14,645,851.65
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312007	\$ 1,609.49		\$ 14,644,242.16
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311915	\$ 2,816.61		\$ 14,641,425.55
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311858	\$ 3,781.66		\$ 14,637,643.89
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311991	\$ 2,192.77		\$ 14,635,451.12
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312080	\$ 1,490.67		\$ 14,633,960.45
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311996	\$ 2,192.77		\$ 14,631,767.68
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312075	\$ 3,433.59		\$ 14,628,334.09
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311990	\$ 1,846.43		\$ 14,626,487.66
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311963	\$ 1,253.01		\$ 14,625,234.65
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311971	\$ 1,609.24		\$ 14,623,625.41
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311967	\$ 1,253.01		\$ 14,622,372.40
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311937	\$ 2,816.17		\$ 14,619,556.23
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311918	\$ 2,816.17		\$ 14,616,740.06
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311935	\$ 2,816.17		\$ 14,613,923.89
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311869	\$ 3,781.66		\$ 14,610,142.23
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311867	\$ 3,781.66		\$ 14,606,360.57
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312016	\$ 3,781.66		\$ 14,602,578.91
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312018	\$ 3,781.66		\$ 14,598,797.25
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311793	\$ 1,490.67		\$ 14,597,306.58
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311788	\$ 1,609.24		\$ 14,595,697.34
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311955	\$ 3,291.02		\$ 14,592,406.32
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312035	\$ 1,490.67		\$ 14,590,915.65
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312052	\$ 1,490.67		\$ 14,589,424.98
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311703	\$ 3,248.52		\$ 14,586,176.46
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312132	\$ 3,951.41		\$ 14,582,225.05
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311985	\$ 1,846.43		\$ 14,580,378.62
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311939	\$ 2,816.17		\$ 14,577,562.45
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311913	\$ 2,816.17		\$ 14,574,746.28
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311909	\$ 2,816.17		\$ 14,571,930.11
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311900	\$ 2,816.17		\$ 14,569,113.94



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43545

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311678	\$ 1,490.67		\$ 14,567,623.27
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311715	\$ 2,710.40		\$ 14,564,912.87
12	CHEQUE DEPOSITADO MAZR790531FW9	01195353 311840	\$ 4,048.53		\$ 14,560,864.34
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311803	\$ 1,253.01		\$ 14,559,611.33
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311856	\$ 3,781.66		\$ 14,555,829.67
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311870	\$ 2,436.00		\$ 14,553,393.67
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311859	\$ 3,781.66		\$ 14,549,612.01
12	CHEQUE DEPOSITADO OADR850509FW1	01195353 311759	\$ 2,433.02		\$ 14,547,178.99
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311947	\$ 2,192.77		\$ 14,544,986.22
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311948	\$ 2,192.77		\$ 14,542,793.45
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312005	\$ 4,048.53		\$ 14,538,744.92
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312004	\$ 4,048.53		\$ 14,534,696.39
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312058	\$ 3,248.52		\$ 14,531,447.87
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311987	\$ 2,192.77		\$ 14,529,255.10
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311836	\$ 5,684.92		\$ 14,523,570.18
12	NETNM PAGO 1ER QUIN ENE 18	14594617 44321	\$ 5,757,022.88		\$ 8,766,547.30
12	NETNM PAGO 1ER QUIN ENE 18	14594617 44321	\$ 661,971.18		\$ 8,104,576.12
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311780	\$ 1,490.67		\$ 8,103,085.45
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311717	\$ 1,490.67		\$ 8,101,594.78
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312064	\$ 1,880.58		\$ 8,099,714.20
12	NETNM PAGO 1ER QUIN ENE 18	14594617 44321	\$ 519,203.00		\$ 7,580,511.20
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312063	\$ 2,420.49		\$ 7,578,090.71
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311766	\$ 1,728.32		\$ 7,576,362.39
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311767	\$ 2,420.49		\$ 7,573,941.90
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311798	\$ 1,880.58		\$ 7,572,061.32
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311992	\$ 2,256.16		\$ 7,569,805.16
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311786	\$ 1,253.01		\$ 7,568,552.15
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311785	\$ 1,609.24		\$ 7,566,942.91
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311811	\$ 6,802.62		\$ 7,560,140.29
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311807	\$ 6,802.62		\$ 7,553,337.67
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312054	\$ 1,253.01		\$ 7,552,084.66
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311952	\$ 2,192.77		\$ 7,549,891.89



**CUENTA INTEGRAL**  
**Estado de Cuenta**



43545

2709

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311714	\$ 3,248.52		\$ 7,546,643.37
12	CHEQUE DEPOSITADO AICC8406217G9	01195353 311757	\$ 4,429.64		\$ 7,542,213.73
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311691	\$ 4,534.49		\$ 7,537,679.24
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311731	\$ 2,197.02		\$ 7,535,482.22
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311707	\$ 3,248.52		\$ 7,532,233.70
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312309	\$ 5,087.31		\$ 7,527,146.39
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312150	\$ 3,248.52		\$ 7,523,897.87
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311697	\$ 2,710.40		\$ 7,521,187.47
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312408	\$ 3,302.91		\$ 7,517,884.56
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311718	\$ 2,160.95		\$ 7,515,723.61
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311695	\$ 2,160.95		\$ 7,513,562.66
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311698	\$ 1,609.24		\$ 7,511,953.42
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312030	\$ 2,160.95		\$ 7,509,792.47
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312033	\$ 2,160.95		\$ 7,507,631.52
12	CHEQUE DEPOSITADO BOLI691112LC7	30455353 312000	\$ 3,485.96		\$ 7,504,145.56
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312034	\$ 2,160.95		\$ 7,501,984.61
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311970	\$ 1,609.24		\$ 7,500,375.37
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311954	\$ 2,192.77		\$ 7,498,182.60
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311791	\$ 1,342.57		\$ 7,496,840.03
12	CHEQUE PAGADO	30451053 311742	\$ 2,856.84		\$ 7,493,983.19
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311794	\$ 1,490.67		\$ 7,492,492.52
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311790	\$ 1,342.57		\$ 7,491,149.95
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312069	\$ 1,597.35		\$ 7,489,552.60
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312044	\$ 1,609.49		\$ 7,487,943.11
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311720	\$ 3,248.52		\$ 7,484,694.59
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312042	\$ 1,490.67		\$ 7,483,203.92
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311956	\$ 2,608.67		\$ 7,480,595.25
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311938	\$ 2,816.17		\$ 7,477,779.08
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311928	\$ 2,816.17		\$ 7,474,962.91
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312148	\$ 2,160.95		\$ 7,472,801.96
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312084	\$ 1,759.07		\$ 7,471,042.89
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311711	\$ 1,965.97		\$ 7,469,076.92



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43546

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311943	\$ 2,192.77		\$ 7,466,884.15
12	CHEQUE PAGADO	30451053 312032	\$ 5,684.92		\$ 7,461,199.23
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312116	\$ 4,999.47		\$ 7,456,199.76
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311957	\$ 2,192.77		\$ 7,454,006.99
12	CHEQUE PAGADO	30961053 312021	\$ 3,781.66		\$ 7,450,225.33
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311976	\$ 1,253.01		\$ 7,448,972.32
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311875	\$ 1,609.24		\$ 7,447,363.08
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311914	\$ 2,816.17		\$ 7,444,546.91
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311917	\$ 2,816.17		\$ 7,441,730.74
12	CHEQUE PAGADO	30451053 312282	\$ 3,095.73		\$ 7,438,635.01
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311978	\$ 1,253.01		\$ 7,437,382.00
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311972	\$ 1,253.01		\$ 7,436,128.99
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311877	\$ 1,490.67		\$ 7,434,638.32
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311872	\$ 1,253.01		\$ 7,433,385.31
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311949	\$ 2,192.77		\$ 7,431,192.54
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312082	\$ 2,420.49		\$ 7,428,772.05
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311784	\$ 1,490.67		\$ 7,427,281.38
12	CHEQUE DEPOSITADO MABR780329K76	01195353 312751	\$ 2,669.80		\$ 7,424,611.58
12	CHEQUE PAGADO	30961053 312017	\$ 3,781.66		\$ 7,420,829.92
12	CHEQUE PAGADO	30961053 312025	\$ 3,781.66		\$ 7,417,048.26
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312149	\$ 4,581.85		\$ 7,412,466.41
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311792	\$ 1,342.57		\$ 7,411,123.84
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311775	\$ 2,608.67		\$ 7,408,515.17
12	NETNM PAGO1ERQUINENE18P3	14594617 44321	\$ 12,747.60		\$ 7,395,767.57
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311930	\$ 2,816.17		\$ 7,392,951.40
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311705	\$ 2,160.95		\$ 7,390,790.45
12	CHEQUE PAGADO	01191053 310114	\$ 2,332.08		\$ 7,388,458.37
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311874	\$ 1,253.01		\$ 7,387,205.36
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312272	\$ 2,790.74		\$ 7,384,414.62
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311773	\$ 4,020.45		\$ 7,380,394.17
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311777	\$ 4,020.45		\$ 7,376,373.72
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311771	\$ 2,608.67		\$ 7,373,765.05



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43546

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312039	\$ 1,068.77		\$ 7,372,696.28
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312379	\$ 2,022.80		\$ 7,370,673.48
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312565	\$ 2,543.59		\$ 7,368,129.89
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311919	\$ 2,816.17		\$ 7,365,313.72
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311920	\$ 2,816.17		\$ 7,362,497.55
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312773	\$ 2,539.78		\$ 7,359,957.77
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312770	\$ 2,161.28		\$ 7,357,796.49
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311738	\$ 1,609.49		\$ 7,356,187.00
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311866	\$ 3,781.66		\$ 7,352,405.34
12	CHEQUE PAGADO	30451053 312518	\$ 1,991.95		\$ 7,350,413.39
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311883	\$ 1,490.67		\$ 7,348,922.72
12	CHEQUE PAGADO	30961053 312026	\$ 3,781.66		\$ 7,345,141.06
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311893	\$ 1,490.67		\$ 7,343,650.39
12	CHEQUE PAGADO	30451053 312517	\$ 2,601.57		\$ 7,341,048.82
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311994	\$ 2,349.49		\$ 7,338,699.33
12	CHEQUE PAGADO	30451053 312522	\$ 2,116.82		\$ 7,336,582.51
12	CHEQUE PAGADO	30451053 312725	\$ 2,691.28		\$ 7,333,891.23
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311770	\$ 5,684.92		\$ 7,328,206.31
12	CHEQUE PAGADO	05041053 312146	\$ 2,710.40		\$ 7,325,495.91
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311722	\$ 2,710.40		\$ 7,322,785.51
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312588	\$ 2,104.94		\$ 7,320,680.57
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312535	\$ 2,096.12		\$ 7,318,584.45
12	CHEQUE PAGADO	01001053 312628	\$ 3,689.23		\$ 7,314,895.22
12	CHEQUE PAGADO	03641053 312802	\$ 6,222.10		\$ 7,308,673.12
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312050	\$ 1,490.67		\$ 7,307,182.45
12	CHEQUE PAGADO	30961053 312583	\$ 1,986.57		\$ 7,305,195.88
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312037	\$ 1,490.67		\$ 7,303,705.21
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311679	\$ 1,253.01		\$ 7,302,452.20
12	CHEQUE PAGADO	01001053 311901	\$ 2,816.17		\$ 7,299,636.03
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312120	\$ 3,426.73		\$ 7,296,209.30
12	CHEQUE DEPOSITADO NAHR870727413	38095353 311423	\$ 1,616.74		\$ 7,294,592.56
12	CHEQUE PAGADO	30961053 312546	\$ 1,637.08		\$ 7,292,955.48



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43547

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	01901053 312529	\$ 2,489.37		\$ 7,290,466.11
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311923	\$ 2,816.17		\$ 7,287,649.94
12	CHEQUE PAGADO	30961053 312534	\$ 2,110.31		\$ 7,285,539.63
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312717	\$ 2,476.81		\$ 7,283,062.82
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311760	\$ 2,608.67		\$ 7,280,454.15
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311959	\$ 2,192.77		\$ 7,278,261.38
12	CHEQUE PAGADO	30961053 312591	\$ 2,110.31		\$ 7,276,151.07
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312532	\$ 4,829.54		\$ 7,271,321.53
12	CHEQUE PAGADO	30961053 312542	\$ 2,579.33		\$ 7,268,742.20
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312555	\$ 2,188.83		\$ 7,266,553.37
12	CHEQUE PAGADO	03641053 312617	\$ 2,663.37		\$ 7,263,890.00
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311746	\$ 1,965.97		\$ 7,261,924.03
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312047	\$ 1,609.24		\$ 7,260,314.79
12	CHEQUE PAGADO	07011053 312674	\$ 2,461.39		\$ 7,257,853.40
12	CHEQUE PAGADO	30451053 312531	\$ 2,104.45		\$ 7,255,748.95
12	CHEQUE PAGADO	30961053 312552	\$ 2,624.23		\$ 7,253,124.72
12	CHEQUE PAGADO	30961053 312550	\$ 1,473.75		\$ 7,251,650.97
12	CHEQUE PAGADO	03641053 312622	\$ 2,663.37		\$ 7,248,987.60
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312378	\$ 1,848.23		\$ 7,247,139.37
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312578	\$ 1,592.57		\$ 7,245,546.80
12	CHEQUE PAGADO	30451053 312579	\$ 2,482.54		\$ 7,243,064.26
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312803	\$ 4,480.02		\$ 7,238,584.24
12	CHEQUE PAGADO	30451053 312560	\$ 2,100.79		\$ 7,236,483.45
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312571	\$ 1,562.32		\$ 7,234,921.13
12	CHEQUE PAGADO	03641053 312610	\$ 4,737.85		\$ 7,230,183.28
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311835	\$ 2,433.02		\$ 7,227,750.26
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311854	\$ 3,781.66		\$ 7,223,968.60
12	CHEQUE PAGADO	30961053 312690	\$ 1,466.97		\$ 7,222,501.63
12	CHEQUE PAGADO	30451053 312575	\$ 1,698.98		\$ 7,220,802.65
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312126	\$ 3,951.41		\$ 7,216,851.24
12	CHEQUE PAGADO	03641053 312632	\$ 1,667.73		\$ 7,215,183.51
12	CHEQUE PAGADO	30451053 312524	\$ 2,396.30		\$ 7,212,787.21



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43547

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312784	\$ 3,193.10		\$ 7,209,594.11
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312038	\$ 1,342.57		\$ 7,208,251.54
12	CHEQUE PAGADO	07011053 312607	\$ 3,690.57		\$ 7,204,560.97
12	CHEQUE PAGADO	07011053 312594	\$ 1,953.04		\$ 7,202,607.93
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312576	\$ 3,640.45		\$ 7,198,967.48
12	CHEQUE PAGADO	01091053 312445	\$ 2,189.78		\$ 7,196,777.70
12	CHEQUE PAGADO	01091053 311851	\$ 3,781.66		\$ 7,192,996.04
12	CHEQUE PAGADO	30451053 312525	\$ 2,530.54		\$ 7,190,465.50
12	CHEQUE PAGADO	01091053 311848	\$ 3,781.66		\$ 7,186,683.84
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312554	\$ 2,233.06		\$ 7,184,450.78
12	CHEQUE PAGADO	01091053 311849	\$ 3,781.66		\$ 7,180,669.12
12	CHEQUE PAGADO	07011053 312707	\$ 1,790.35		\$ 7,178,878.77
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312777	\$ 2,353.93		\$ 7,176,524.84
12	CHEQUE PAGADO	01191053 313030	\$ 3,031.53		\$ 7,173,493.31
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312800	\$ 2,988.05		\$ 7,170,505.26
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312934	\$ 3,445.91		\$ 7,167,059.35
12	CHEQUE PAGADO	01001053 311814	\$ 5,012.46		\$ 7,162,046.89
12	CHEQUE PAGADO	08641053 312750	\$ 2,672.77		\$ 7,159,374.12
12	CHEQUE PAGADO	30451053 312485	\$ 1,834.53		\$ 7,157,539.59
12	CHEQUE DEPOSITADO CANJ6812202N6	01195353 312646	\$ 2,616.45		\$ 7,154,923.14
12	CHEQUE PAGADO	01191053 313042	\$ 4,396.14		\$ 7,150,527.00
12	CHEQUE PAGADO	01161053 312586	\$ 2,510.02		\$ 7,148,016.98
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312953	\$ 3,498.17		\$ 7,144,518.81
12	CHEQUE PAGADO	04491053 312710	\$ 1,780.28		\$ 7,142,738.53
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312306	\$ 2,529.01		\$ 7,140,209.52
12	CHEQUE PAGADO	04491053 312711	\$ 3,095.82		\$ 7,137,113.70
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311912	\$ 2,816.17		\$ 7,134,297.53
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311899	\$ 2,816.17		\$ 7,131,481.36
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312992	\$ 2,067.70		\$ 7,129,413.66
12	CHEQUE PAGADO	04491053 312709	\$ 2,663.68		\$ 7,126,749.98
12	CHEQUE PAGADO	07011053 312667	\$ 1,969.25		\$ 7,124,780.73
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312981	\$ 1,598.31		\$ 7,123,182.42



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43548

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312919	\$ 4,982.16		\$ 7,118,200.26
12	CHEQUE PAGADO	01191053 313024	\$ 1,744.22		\$ 7,116,456.04
12	CHEQUE PAGADO	07011053 312684	\$ 3,640.45		\$ 7,112,815.59
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312024	\$ 3,781.66		\$ 7,109,033.93
12	CHEQUE PAGADO	30961053 311796	\$ 1,965.97		\$ 7,107,067.96
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312996	\$ 3,493.83		\$ 7,103,574.13
12	CHEQUE PAGADO	01041053 311730	\$ 3,248.52		\$ 7,100,325.61
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312969	\$ 3,340.82		\$ 7,096,984.79
12	CHEQUE PAGADO	01191053 313047	\$ 1,914.41		\$ 7,095,070.38
12	CHEQUE PAGADO	01191053 313021	\$ 2,090.92		\$ 7,092,979.46
12	CHEQUE PAGADO	07011053 312659	\$ 1,666.88		\$ 7,091,312.58
12	CHEQUE PAGADO	04491053 312500	\$ 3,183.91		\$ 7,088,128.67
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312672	\$ 2,110.54		\$ 7,086,018.13
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312991	\$ 2,656.14		\$ 7,083,361.99
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312564	\$ 1,766.66		\$ 7,081,595.33
12	CHEQUE PAGADO	07011053 312698	\$ 2,104.45		\$ 7,079,490.88
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312975	\$ 868.69		\$ 7,078,622.19
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312988	\$ 3,639.59		\$ 7,074,982.60
12	CHEQUE PAGADO	01191053 313000	\$ 3,314.54		\$ 7,071,668.06
12	CHEQUE PAGADO	01191053 313023	\$ 3,136.67		\$ 7,068,531.39
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312941	\$ 1,623.36		\$ 7,066,908.03
12	CHEQUE PAGADO	01191053 311740	\$ 3,485.96		\$ 7,063,422.07
12	CHEQUE PAGADO	01191053 312318	\$ 4,325.47		\$ 7,059,096.60
12	CHEQUE PAGADO	30961053 312438	\$ 2,241.14		\$ 7,056,855.46
12	CHEQUE PAGADO	01161053 311723	\$ 3,248.52		\$ 7,053,606.94
12	CHEQUE PAGADO	30961053 312657	\$ 2,105.31		\$ 7,051,501.63
12	CHEQUE PAGADO	01261053 312778	\$ 1,782.41		\$ 7,049,719.22
15	CHEQUE OT BCO OICL891031LS3 104210112	43014081 311744	\$ 2,856.84		\$ 7,046,862.38
15	CHEQUE OT BCO GOPN920815RH8 104210112	43014081 311809	\$ 5,012.46		\$ 7,041,849.92
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002186 312011	\$ 3,781.66		\$ 7,038,068.26
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044117 312053	\$ 1,068.73		\$ 7,036,999.53
15	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012278 312289	\$ 5,108.99		\$ 7,031,890.54



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43548

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE OT BCO RAVI590721N23 103190100	41127154 312570	\$ 2,790.68		\$ 7,029,099.86
15	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137160 312640	\$ 1,764.49		\$ 7,027,335.37
15	CHEQUE DEPOSITADO MOGM800627773	01265353 312848	\$ 2,271.45		\$ 7,025,063.92
15	CHEQUE PAGADO	01181053 312793	\$ 2,315.13		\$ 7,022,748.79
15	CHEQUE PAGADO	30451053 312670	\$ 2,211.98		\$ 7,020,536.81
15	CHEQUE PAGADO	30451053 312664	\$ 1,722.11		\$ 7,018,814.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312572	\$ 2,912.16		\$ 7,015,902.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312639	\$ 2,482.54		\$ 7,013,420.00
15	CHEQUE PAGADO	30451053 312687	\$ 1,991.44		\$ 7,011,428.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 313007	\$ 2,924.47		\$ 7,008,504.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311993	\$ 2,192.77		\$ 7,006,311.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312688	\$ 2,990.83		\$ 7,003,320.49
15	CHEQUE PAGADO	01201053 311926	\$ 2,816.17		\$ 7,000,504.32
15	CHEQUE PAGADO	30451053 312847	\$ 2,136.82		\$ 6,998,367.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 313050	\$ 2,787.75		\$ 6,995,579.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312689	\$ 2,739.76		\$ 6,992,839.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311779	\$ 3,024.56		\$ 6,989,815.43
15	CHEQUE PAGADO	01261053 312301	\$ 3,221.50		\$ 6,986,593.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312677	\$ 1,671.15		\$ 6,984,922.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311804	\$ 5,012.46		\$ 6,979,910.32
15	CHEQUE PAGADO	01261053 313004	\$ 5,245.09		\$ 6,974,665.23
15	CHEQUE PAGADO	30451053 311871	\$ 3,781.66		\$ 6,970,883.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312457	\$ 2,280.17		\$ 6,968,603.40
15	CHEQUE PAGADO	01261053 311826	\$ 3,151.27		\$ 6,965,452.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311863	\$ 3,781.66		\$ 6,961,670.47
15	CHEQUE PAGADO	30451053 312616	\$ 2,121.35		\$ 6,959,549.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312288	\$ 2,537.87		\$ 6,957,011.25
15	CHEQUE PAGADO	01741053 312041	\$ 2,420.49		\$ 6,954,590.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311747	\$ 1,965.97		\$ 6,952,624.79
15	CHEQUE PAGADO	08641053 311861	\$ 3,781.66		\$ 6,948,843.13
15	CHEQUE PAGADO	30451053 312428	\$ 8,608.35		\$ 6,940,234.78
15	CHEQUE PAGADO	03641053 311778	\$ 3,024.56		\$ 6,937,210.22



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43549

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	30451053 311155	\$ 2,684.88		\$ 6,934,525.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312673	\$ 1,969.28		\$ 6,932,556.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312813	\$ 2,480.46		\$ 6,930,075.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310552	\$ 1,000.00		\$ 6,929,075.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311548	\$ 3,186.90		\$ 6,925,888.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311552	\$ 3,186.90		\$ 6,922,701.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310556	\$ 1,000.00		\$ 6,921,701.80
15	CHEQUE PAGADO	03031053 312780	\$ 2,708.93		\$ 6,918,992.87
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311585	\$ 3,186.90		\$ 6,915,805.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311535	\$ 3,186.90		\$ 6,912,619.07
15	CHEQUE DEPOSITADO RUMC781212DA4	30745353 312836	\$ 3,599.11		\$ 6,909,019.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310590	\$ 1,000.00		\$ 6,908,019.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310626	\$ 1,000.00		\$ 6,907,019.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310539	\$ 1,000.00		\$ 6,906,019.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311622	\$ 3,186.90		\$ 6,902,833.06
15	CHEQUE PAGADO	03031053 312948	\$ 2,819.15		\$ 6,900,013.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310620	\$ 1,000.00		\$ 6,899,013.91
15	CHEQUE PAGADO	30451053 312652	\$ 3,640.45		\$ 6,895,373.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311616	\$ 2,868.90		\$ 6,892,504.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310674	\$ 1,000.00		\$ 6,891,504.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311574	\$ 3,307.50		\$ 6,888,197.06
15	CHEQUE PAGADO	30961053 312681	\$ 2,264.20		\$ 6,885,932.86
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311668	\$ 3,186.90		\$ 6,882,745.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310579	\$ 1,000.00		\$ 6,881,745.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311638	\$ 3,186.90		\$ 6,878,559.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310642	\$ 1,000.00		\$ 6,877,559.06
15	CHEQUE PAGADO	30961053 312603	\$ 2,353.60		\$ 6,875,205.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311665	\$ 3,186.90		\$ 6,872,018.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310654	\$ 1,000.00		\$ 6,871,018.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311650	\$ 3,186.90		\$ 6,867,831.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310671	\$ 1,000.00		\$ 6,866,831.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311658	\$ 3,186.90		\$ 6,863,644.76



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43549

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310662	\$ 1,000.00		\$ 6,862,644.76
15	CHEQUE DEPOSITADO HOSY821125FU2	03315353 311299	\$ 4,854.85		\$ 6,857,789.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312045	\$ 4,048.53		\$ 6,853,741.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312704	\$ 3,640.45		\$ 6,850,100.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310585	\$ 1,000.00		\$ 6,849,100.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311580	\$ 3,186.90		\$ 6,845,914.03
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311599	\$ 3,186.90		\$ 6,842,727.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310636	\$ 1,000.00		\$ 6,841,727.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311632	\$ 3,186.90		\$ 6,838,540.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311629	\$ 3,186.90		\$ 6,835,353.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310633	\$ 1,000.00		\$ 6,834,353.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311601	\$ 3,186.90		\$ 6,831,166.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312111	\$ 5,130.11		\$ 6,826,036.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310640	\$ 1,000.00		\$ 6,825,036.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311636	\$ 3,186.90		\$ 6,821,849.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311634	\$ 3,186.90		\$ 6,818,662.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310638	\$ 1,000.00		\$ 6,817,662.52
15	CHEQUE PAGADO	30451053 310665	\$ 1,000.00		\$ 6,816,662.52
15	CHEQUE PAGADO	03641053 311624	\$ 3,186.90		\$ 6,813,475.62
15	CHEQUE PAGADO	30451053 311660	\$ 3,186.90		\$ 6,810,288.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311641	\$ 3,186.90		\$ 6,807,101.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310645	\$ 1,000.00		\$ 6,806,101.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312137	\$ 3,951.41		\$ 6,802,150.41
15	CHEQUE DEPOSITADO BEHC750713C92	01195353 312716	\$ 4,787.15		\$ 6,797,363.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310596	\$ 1,000.00		\$ 6,796,363.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311591	\$ 3,186.90		\$ 6,793,176.36
15	CHEQUE PAGADO	30451053 312539	\$ 5,104.70		\$ 6,788,071.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311825	\$ 4,999.47		\$ 6,783,072.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311600	\$ 3,186.90		\$ 6,779,885.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310608	\$ 1,000.00		\$ 6,778,885.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310604	\$ 1,000.00		\$ 6,777,885.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311604	\$ 3,186.90		\$ 6,774,698.39



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43550

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311528	\$ 3,186.90		\$ 6,771,511.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311671	\$ 3,186.90		\$ 6,768,324.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310532	\$ 1,000.00		\$ 6,767,324.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310677	\$ 1,000.00		\$ 6,766,324.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312424	\$ 1,987.31		\$ 6,764,337.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310650	\$ 1,000.00		\$ 6,763,337.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310619	\$ 1,000.00		\$ 6,762,337.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311627	\$ 3,186.90		\$ 6,759,150.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311646	\$ 3,186.90		\$ 6,755,963.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310631	\$ 1,000.00		\$ 6,754,963.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311615	\$ 3,186.90		\$ 6,751,776.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310646	\$ 1,000.00		\$ 6,750,776.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311642	\$ 3,186.90		\$ 6,747,589.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312437	\$ 1,592.28		\$ 6,745,997.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312436	\$ 2,789.16		\$ 6,743,208.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312107	\$ 4,999.47		\$ 6,738,208.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311805	\$ 4,077.64		\$ 6,734,131.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310629	\$ 1,000.00		\$ 6,733,131.13
15	CHEQUE PAGADO	30451053 312121	\$ 3,426.73		\$ 6,729,704.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311625	\$ 3,186.90		\$ 6,726,517.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311659	\$ 3,186.90		\$ 6,723,330.60
15	CHEQUE PAGADO	01901053 312819	\$ 2,711.10		\$ 6,720,619.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310663	\$ 1,000.00		\$ 6,719,619.50
15	CHEQUE PAGADO	30451053 312119	\$ 3,426.73		\$ 6,716,192.77
15	CHEQUE PAGADO	30451053 312798	\$ 2,591.11		\$ 6,713,601.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310621	\$ 1,000.00		\$ 6,712,601.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311713	\$ 2,160.95		\$ 6,710,440.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311617	\$ 3,186.90		\$ 6,707,253.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312339	\$ 2,323.07		\$ 6,704,930.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311712	\$ 3,157.56		\$ 6,701,773.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311800	\$ 1,609.49		\$ 6,700,163.69
15	CHEQUE PAGADO	07011053 312685	\$ 2,616.45		\$ 6,697,547.24



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43550

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312712	\$ 2,442.55		\$ 6,695,104.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311690	\$ 2,160.95		\$ 6,692,943.74
15	CHEQUE PAGADO	30961053 312276	\$ 3,700.97		\$ 6,689,242.77
15	CHEQUE PAGADO	08641053 311645	\$ 3,186.90		\$ 6,686,055.87
15	CHEQUE PAGADO	08641053 310667	\$ 1,000.00		\$ 6,685,055.87
15	CHEQUE PAGADO	08641053 310649	\$ 1,000.00		\$ 6,684,055.87
15	CHEQUE PAGADO	08641053 311662	\$ 3,186.90		\$ 6,680,868.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 313044	\$ 2,318.26		\$ 6,678,550.71
15	CHEQUE PAGADO	03311053 311844	\$ 3,248.52		\$ 6,675,302.19
15	CHEQUE PAGADO	30961053 312273	\$ 4,233.12		\$ 6,671,069.07
15	CHEQUE PAGADO	30451053 310623	\$ 1,000.00		\$ 6,670,069.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311653	\$ 3,186.90		\$ 6,666,882.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310657	\$ 1,000.00		\$ 6,665,882.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312013	\$ 3,781.66		\$ 6,662,100.51
15	CHEQUE PAGADO	30451053 311619	\$ 3,186.90		\$ 6,658,913.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311595	\$ 3,186.90		\$ 6,655,726.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310670	\$ 1,000.00		\$ 6,654,726.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311942	\$ 2,192.77		\$ 6,652,533.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310600	\$ 1,000.00		\$ 6,651,533.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311664	\$ 3,186.90		\$ 6,648,347.04
15	CHEQUE PAGADO	30451053 312027	\$ 3,781.66		\$ 6,644,565.38
15	CHEQUE PAGADO	30451053 312020	\$ 3,781.66		\$ 6,640,783.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312014	\$ 3,781.66		\$ 6,637,002.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310651	\$ 1,000.00		\$ 6,636,002.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311647	\$ 3,186.90		\$ 6,632,815.16
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312010	\$ 3,781.66		\$ 6,629,033.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312496	\$ 2,277.25		\$ 6,626,756.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310549	\$ 1,000.00		\$ 6,625,756.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311886	\$ 2,608.67		\$ 6,623,147.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311545	\$ 3,186.90		\$ 6,619,960.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311544	\$ 3,186.90		\$ 6,616,773.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310548	\$ 1,000.00		\$ 6,615,773.78



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43551

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 313033	\$ 3,003.54		\$ 6,612,770.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312787	\$ 3,041.62		\$ 6,609,728.62
15	CHEQUE PAGADO	30961053 312493	\$ 3,623.85		\$ 6,606,104.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312043	\$ 2,160.95		\$ 6,603,943.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311630	\$ 3,186.90		\$ 6,600,756.92
15	CHEQUE PAGADO	07011053 312636	\$ 2,104.45		\$ 6,598,652.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310634	\$ 1,000.00		\$ 6,597,652.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310592	\$ 1,000.00		\$ 6,596,652.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311587	\$ 3,186.90		\$ 6,593,465.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311852	\$ 3,781.66		\$ 6,589,683.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311995	\$ 1,846.43		\$ 6,587,837.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311534	\$ 3,186.90		\$ 6,584,650.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311596	\$ 3,186.90		\$ 6,581,463.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310538	\$ 1,000.00		\$ 6,580,463.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310601	\$ 1,000.00		\$ 6,579,463.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312001	\$ 3,485.96		\$ 6,575,977.72
15	CHEQUE PAGADO	30961053 312648	\$ 1,698.96		\$ 6,574,278.76
15	CHEQUE PAGADO	07011053 311559	\$ 3,186.90		\$ 6,571,091.86
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311533	\$ 3,186.90		\$ 6,567,904.96
15	CHEQUE PAGADO	30961053 312488	\$ 2,083.59		\$ 6,565,821.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310565	\$ 1,000.00		\$ 6,564,821.37
15	CHEQUE PAGADO	07011053 310564	\$ 1,000.00		\$ 6,563,821.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310641	\$ 1,000.00		\$ 6,562,821.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311560	\$ 3,186.90		\$ 6,559,634.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311637	\$ 3,186.90		\$ 6,556,447.57
15	CHEQUE PAGADO	30961053 312468	\$ 3,075.42		\$ 6,553,372.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311843	\$ 3,248.52		\$ 6,550,123.63
15	CHEQUE PAGADO	01901053 312098	\$ 4,999.47		\$ 6,545,124.16
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312972	\$ 2,221.35		\$ 6,542,902.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 313013	\$ 3,242.81		\$ 6,539,660.00
15	CHEQUE PAGADO	30451053 311620	\$ 2,107.80		\$ 6,537,552.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311666	\$ 3,186.90		\$ 6,534,365.30



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43551

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	30451053 310624	\$ 1,000.00		\$ 6,533,365.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310672	\$ 1,000.00		\$ 6,532,365.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312989	\$ 2,876.88		\$ 6,529,488.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311700	\$ 2,710.40		\$ 6,526,778.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311762	\$ 2,420.49		\$ 6,524,357.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312952	\$ 3,023.93		\$ 6,521,333.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310659	\$ 1,000.00		\$ 6,520,333.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311655	\$ 3,186.90		\$ 6,517,146.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310610	\$ 1,000.00		\$ 6,516,146.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311606	\$ 3,186.90		\$ 6,512,959.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312140	\$ 3,951.41		\$ 6,509,008.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310569	\$ 1,000.00		\$ 6,508,008.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311564	\$ 3,186.90		\$ 6,504,821.49
15	CHEQUE PAGADO	03641053 312676	\$ 4,263.62		\$ 6,500,557.87
15	CHEQUE PAGADO	30451053 312929	\$ 3,594.55		\$ 6,496,963.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311817	\$ 9,759.24		\$ 6,487,204.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311546	\$ 3,186.90		\$ 6,484,017.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310550	\$ 1,000.00		\$ 6,483,017.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312528	\$ 2,655.45		\$ 6,480,361.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310678	\$ 1,000.00		\$ 6,479,361.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311672	\$ 3,186.90		\$ 6,476,174.83
15	TRASP CH 03 PAG PAR PROP	0000003 08045211 270155		\$ 40,019.54	\$ 6,516,194.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312926	\$ 2,982.41		\$ 6,513,211.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311982	\$ 2,192.77		\$ 6,511,019.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312055	\$ 1,490.67		\$ 6,509,528.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312280	\$ 3,033.86		\$ 6,506,494.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312417	\$ 2,949.28		\$ 6,503,545.38
15	CHEQUE PAGADO	30451053 311543	\$ 3,186.90		\$ 6,500,358.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311553	\$ 3,186.90		\$ 6,497,171.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310557	\$ 1,000.00		\$ 6,496,171.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312403	\$ 5,099.95		\$ 6,491,071.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311758	\$ 3,248.52		\$ 6,487,823.11



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43552

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311536	\$ 3,186.90		\$ 6,484,636.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312947	\$ 1,822.61		\$ 6,482,813.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310540	\$ 1,000.00		\$ 6,481,813.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312401	\$ 3,897.47		\$ 6,477,916.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311607	\$ 3,186.90		\$ 6,474,729.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311748	\$ 1,728.32		\$ 6,473,000.91
15	CHEQUE PAGADO	30961053 312455	\$ 3,727.47		\$ 6,469,273.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310611	\$ 1,000.00		\$ 6,468,273.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311608	\$ 3,186.90		\$ 6,465,086.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312439	\$ 3,595.03		\$ 6,461,491.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310535	\$ 1,000.00		\$ 6,460,491.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311531	\$ 3,186.90		\$ 6,457,304.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312556	\$ 2,481.25		\$ 6,454,823.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310660	\$ 1,000.00		\$ 6,453,823.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311540	\$ 3,186.90		\$ 6,450,636.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312325	\$ 3,381.66		\$ 6,447,254.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311656	\$ 3,186.90		\$ 6,444,067.90
15	CHEQUE PAGADO	30451053 312526	\$ 4,244.19		\$ 6,439,823.71
15	CHEQUE DEPOSITADO ROEG761112DL3	01195353 312938	\$ 2,997.58		\$ 6,436,826.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311818	\$ 2,160.95		\$ 6,434,665.18
15	CHEQUE DEPOSITADO TOMH7105255B6	01195353 311822	\$ 2,160.95		\$ 6,432,504.23
15	CHEQUE PAGADO	01161053 311922	\$ 2,816.17		\$ 6,429,688.06
15	CHEQUE PAGADO	30451053 312465	\$ 4,220.92		\$ 6,425,467.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311612	\$ 3,186.90		\$ 6,422,280.24
15	CHEQUE PAGADO	39821053 311719	\$ 2,604.12		\$ 6,419,676.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310616	\$ 1,000.00		\$ 6,418,676.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312077	\$ 1,490.67		\$ 6,417,185.45
15	CHEQUE PAGADO	03641053 312805	\$ 1,986.57		\$ 6,415,198.88
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311594	\$ 3,186.90		\$ 6,412,011.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310599	\$ 1,000.00		\$ 6,411,011.98
15	CHEQUE PAGADO	05041053 312665	\$ 1,698.49		\$ 6,409,313.49
15	CHEQUE PAGADO	03641053 313029	\$ 2,920.03		\$ 6,406,393.46



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43552

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311741	\$ 3,485.96		\$ 6,402,907.50
15	DISP.PAGO012018999853	00111755	\$ 2,500.00		\$ 6,400,407.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311830	\$ 1,634.92		\$ 6,398,772.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310595	\$ 1,000.00		\$ 6,397,772.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311657	\$ 3,186.90		\$ 6,394,585.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311590	\$ 3,186.90		\$ 6,391,398.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310661	\$ 1,000.00		\$ 6,390,398.78
15	CHEQUE PAGADO	30451053 312128	\$ 3,951.41		\$ 6,386,447.37
15	CHEQUE PAGADO	30451053 311592	\$ 3,186.90		\$ 6,383,260.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311626	\$ 3,186.90		\$ 6,380,073.57
15	DISP.PAGO012018999871	00112139	\$ 2,500.00		\$ 6,377,573.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310630	\$ 1,000.00		\$ 6,376,573.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311983	\$ 1,846.43		\$ 6,374,727.14
15	CHEQUE PAGADO	01041053 312060	\$ 1,490.67		\$ 6,373,236.47
15	CHEQUE PAGADO	30961053 312573	\$ 3,377.62		\$ 6,369,858.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311878	\$ 1,490.67		\$ 6,368,368.18
15	CHEQUE PAGADO	30451053 312733	\$ 4,231.10		\$ 6,364,137.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312713	\$ 2,168.98		\$ 6,361,968.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311892	\$ 1,609.24		\$ 6,360,358.86
15	CHEQUE PAGADO	30451053 310597	\$ 1,000.00		\$ 6,359,358.86
15	CHEQUE PAGADO	30451053 311593	\$ 3,186.90		\$ 6,356,171.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311551	\$ 3,186.90		\$ 6,352,985.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310647	\$ 1,000.00		\$ 6,351,985.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310555	\$ 1,000.00		\$ 6,350,985.06
15	CHEQUE PAGADO	30451053 310598	\$ 1,000.00		\$ 6,349,985.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311643	\$ 3,186.90		\$ 6,346,798.16
15	DISP.PAGO012018999963	00112850	\$ 2,500.00		\$ 6,344,298.16
15	CHEQUE PAGADO	03051053 312702	\$ 3,687.52		\$ 6,340,610.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311860	\$ 3,781.66		\$ 6,336,828.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311865	\$ 3,781.66		\$ 6,333,047.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311855	\$ 3,781.66		\$ 6,329,265.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311547	\$ 3,186.90		\$ 6,326,078.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310551	\$ 1,000.00		\$ 6,325,078.76



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43553

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	03641053 312955	\$ 3,376.04		\$ 6,321,702.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312312	\$ 2,245.64		\$ 6,319,457.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312143	\$ 2,349.49		\$ 6,317,107.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311881	\$ 1,253.01		\$ 6,315,854.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312624	\$ 3,099.70		\$ 6,312,754.88
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312540	\$ 3,884.26		\$ 6,308,870.62
15	CHEQUE PAGADO	01901053 309798	\$ 22,529.80		\$ 6,286,340.82
15	CHEQUE PAGADO	30451053 312585	\$ 2,285.92		\$ 6,284,054.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312463	\$ 2,356.37		\$ 6,281,698.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312464	\$ 3,852.54		\$ 6,277,845.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310627	\$ 1,000.00		\$ 6,276,845.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309931	\$ 3,500.00		\$ 6,273,345.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308545	\$ 3,500.00		\$ 6,269,845.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311725	\$ 2,160.95		\$ 6,267,685.04
15	CHEQUE PAGADO	01001053 311640	\$ 3,186.90		\$ 6,264,498.14
15	CHEQUE PAGADO	01001053 310644	\$ 1,000.00		\$ 6,263,498.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312315	\$ 2,348.28		\$ 6,261,149.86
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312319	\$ 1,778.08		\$ 6,259,371.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312561	\$ 3,032.68		\$ 6,256,339.10
15	CHEQUE PAGADO	01091053 312757	\$ 1,459.40		\$ 6,254,879.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310602	\$ 1,000.00		\$ 6,253,879.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311667	\$ 3,186.90		\$ 6,250,692.80
15	CHEQUE PAGADO	01091053 312767	\$ 4,118.31		\$ 6,246,574.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311598	\$ 3,186.90		\$ 6,243,387.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310673	\$ 1,000.00		\$ 6,242,387.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310581	\$ 1,000.00		\$ 6,241,387.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312426	\$ 5,380.09		\$ 6,236,007.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311576	\$ 3,186.90		\$ 6,232,820.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312755	\$ 2,392.93		\$ 6,230,427.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312553	\$ 2,250.67		\$ 6,228,177.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311685	\$ 1,965.97		\$ 6,226,211.03
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311710	\$ 2,710.40		\$ 6,223,500.63



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43553

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312400	\$ 3,863.36		\$ 6,219,637.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310676	\$ 1,000.00		\$ 6,218,637.27
15	DISP.PAGO012018999869	00115718	\$ 2,500.00		\$ 6,216,137.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312291	\$ 1,963.98		\$ 6,214,173.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311670	\$ 3,186.90		\$ 6,210,986.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312298	\$ 4,343.74		\$ 6,206,642.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312982	\$ 2,149.06		\$ 6,204,493.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312744	\$ 2,398.10		\$ 6,202,095.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311571	\$ 3,186.90		\$ 6,198,908.59
15	CHEQUE PAGADO	01041053 311737	\$ 2,420.49		\$ 6,196,488.10
15	DISP.PAGO012018999876	00120133	\$ 2,500.00		\$ 6,193,988.10
15	CHEQUE PAGADO	01041053 312290	\$ 3,568.28		\$ 6,190,419.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310576	\$ 1,000.00		\$ 6,189,419.82
15	CHEQUE PAGADO	30451053 312589	\$ 2,624.81		\$ 6,186,795.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311611	\$ 7,118.10		\$ 6,179,676.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311815	\$ 1,371.84		\$ 6,178,305.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311816	\$ 1,609.24		\$ 6,176,695.83
15	CHEQUE PAGADO	03051053 311810	\$ 2,349.49		\$ 6,174,346.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312544	\$ 1,731.27		\$ 6,172,615.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312959	\$ 3,352.63		\$ 6,169,262.44
15	CHEQUE PAGADO	30961053 312494	\$ 2,482.54		\$ 6,166,779.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312726	\$ 7,368.07		\$ 6,159,411.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311583	\$ 3,186.90		\$ 6,156,224.93
15	CHEQUE DEPOSITADO GARP770804KW5	01195353 313018	\$ 4,490.56		\$ 6,151,734.37
15	DISP.PAGO012018999968	00121419	\$ 2,500.00		\$ 6,149,234.37
15	CHEQUE PAGADO	01151053 312663	\$ 1,337.93		\$ 6,147,896.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312479	\$ 3,134.31		\$ 6,144,762.13
15	CHEQUE PAGADO	30451053 312627	\$ 2,936.33		\$ 6,141,825.80
15	CHEQUE PAGADO	30451053 312631	\$ 2,481.25		\$ 6,139,344.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311562	\$ 3,186.90		\$ 6,136,157.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312274	\$ 4,200.68		\$ 6,131,956.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311894	\$ 4,743.21		\$ 6,127,213.76
15	CHEQUE PAGADO	03641053 312440	\$ 1,953.03		\$ 6,125,260.73



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43554

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311961	\$ 1,068.77		\$ 6,124,191.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312736	\$ 3,689.72		\$ 6,120,502.24
15	CHEQUE PAGADO	08641053 312860	\$ 4,921.84		\$ 6,115,580.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312566	\$ 3,912.94		\$ 6,111,667.46
15	CHEQUE PAGADO	30451053 311561	\$ 3,186.90		\$ 6,108,480.56
15	CHEQUE PAGADO	30451053 311951	\$ 1,870.28		\$ 6,106,610.28
15	DISP.PAGO012018999967	00123138	\$ 2,500.00		\$ 6,104,110.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311896	\$ 1,965.97		\$ 6,102,144.31
15	DISP.PAGO012018999962	00123213	\$ 2,500.00		\$ 6,099,644.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311916	\$ 2,816.61		\$ 6,096,827.70
15	CHEQUE PAGADO	30451053 311618	\$ 3,185.55		\$ 6,093,642.15
15	CHEQUE PAGADO	30451053 312122	\$ 3,426.32		\$ 6,090,215.83
15	CHEQUE PAGADO	30451053 312574	\$ 3,505.25		\$ 6,086,710.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312009	\$ 1,965.97		\$ 6,084,744.61
15	CHEQUE PAGADO	30451053 311975	\$ 1,068.77		\$ 6,083,675.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311945	\$ 2,349.49		\$ 6,081,326.35
15	CHEQUE PAGADO	03641053 311597	\$ 6,431.90		\$ 6,074,894.45
15	CHEQUE PAGADO	30961053 312349	\$ 4,327.27		\$ 6,070,567.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312088	\$ 2,815.78		\$ 6,067,751.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312637	\$ 3,908.84		\$ 6,063,842.56
15	CHEQUE PAGADO	01091053 311850	\$ 3,781.66		\$ 6,060,060.90
15	CHEQUE PAGADO	30451053 312724	\$ 2,659.92		\$ 6,057,400.98
15	CHEQUE PAGADO	39501053 311911	\$ 2,816.17		\$ 6,054,584.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311570	\$ 2,230.05		\$ 6,052,354.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312634	\$ 5,044.79		\$ 6,047,309.97
15	CHEQUE PAGADO	01091053 312015	\$ 2,160.95		\$ 6,045,149.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311733	\$ 2,420.49		\$ 6,042,728.53
15	CHEQUE PAGADO	30451053 312786	\$ 2,114.92		\$ 6,040,613.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311732	\$ 2,420.49		\$ 6,038,193.12
15	CHEQUE PAGADO	39501053 311910	\$ 2,816.17		\$ 6,035,376.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312459	\$ 2,088.87		\$ 6,033,288.08
15	CHEQUE PAGADO	30451053 312415	\$ 3,738.93		\$ 6,029,549.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312614	\$ 1,925.13		\$ 6,027,624.02



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43554

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311960	\$ 1,965.97		\$ 6,025,658.05
15	CHEQUE PAGADO	03641053 312125	\$ 3,426.32		\$ 6,022,231.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311727	\$ 1,490.67		\$ 6,020,741.06
15	CHEQUE PAGADO	03641053 312138	\$ 3,951.41		\$ 6,016,789.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311696	\$ 2,604.12		\$ 6,014,185.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311879	\$ 1,490.67		\$ 6,012,694.86
15	CHEQUE PAGADO	01091053 312022	\$ 3,781.66		\$ 6,008,913.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311966	\$ 1,490.67		\$ 6,007,422.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311745	\$ 2,420.49		\$ 6,005,002.04
15	CHEQUE DEPOSITADO DEPS810616R53	01195353 312313	\$ 5,008.34		\$ 5,999,993.70
15	CHEQUE DEPOSITADO BUJJ870303HN8	01195353 312932	\$ 9,209.19		\$ 5,990,784.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311973	\$ 1,068.77		\$ 5,989,715.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312581	\$ 2,125.86		\$ 5,987,589.88
15	CHEQUE PAGADO	30451053 310584	\$ 1,000.00		\$ 5,986,589.88
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311974	\$ 1,068.77		\$ 5,985,521.11
15	CHEQUE PAGADO	07011053 311558	\$ 3,186.90		\$ 5,982,334.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311962	\$ 1,068.77		\$ 5,981,265.44
15	CHEQUE PAGADO	07011053 310563	\$ 1,000.00		\$ 5,980,265.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311965	\$ 1,068.77		\$ 5,979,196.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311652	\$ 3,186.90		\$ 5,976,009.77
15	DISP.PAGO012018999870	00130243	\$ 2,500.00		\$ 5,973,509.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311885	\$ 1,490.67		\$ 5,972,019.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312633	\$ 2,663.37		\$ 5,969,355.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311680	\$ 2,710.40		\$ 5,966,645.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311986	\$ 2,192.77		\$ 5,964,452.56
15	CHEQUE PAGADO	30961053 312458	\$ 3,293.45		\$ 5,961,159.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311721	\$ 3,485.96		\$ 5,957,673.15
15	CHEQUE PAGADO	07011053 312650	\$ 3,640.45		\$ 5,954,032.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312718	\$ 3,079.89		\$ 5,950,952.81
15	CHEQUE DEPOSITADO SARK901119M12	01195353 311847	\$ 1,880.59		\$ 5,949,072.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312074	\$ 1,490.67		\$ 5,947,581.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311906	\$ 2,816.17		\$ 5,944,765.38
15	DISP.PAGO012018999976	00131043	\$ 2,500.00		\$ 5,942,265.38



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43555

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312696	\$ 3,640.45		\$ 5,938,624.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312504	\$ 1,555.10		\$ 5,937,069.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311688	\$ 2,848.53		\$ 5,934,221.30
15	CHEQUE PAGADO	30741053 312442	\$ 5,195.23		\$ 5,929,026.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312133	\$ 3,951.41		\$ 5,925,074.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311755	\$ 6,100.43		\$ 5,918,974.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310364	\$ 4,177.72		\$ 5,914,796.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311753	\$ 4,743.21		\$ 5,910,053.30
15	CHEQUE PAGADO	30451053 312410	\$ 2,905.48		\$ 5,907,147.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312742	\$ 3,081.52		\$ 5,904,066.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312073	\$ 2,856.84		\$ 5,901,209.46
15	DISP.PAGO012018999917	00132036	\$ 2,500.00		\$ 5,898,709.46
15	CHEQUE PAGADO	04491053 312831	\$ 3,955.86		\$ 5,894,753.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311977	\$ 1,253.01		\$ 5,893,500.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312993	\$ 1,986.38		\$ 5,891,514.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312497	\$ 2,504.99		\$ 5,889,009.22
15	CHEQUE PAGADO	03051053 312343	\$ 2,616.45		\$ 5,886,392.77
15	CHEQUE DEPOSITADO OOHJ930614H22	01195353 312484	\$ 2,245.96		\$ 5,884,146.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312600	\$ 2,001.37		\$ 5,882,145.44
15	DISP.PAGO012018999861	00132703	\$ 2,500.00		\$ 5,879,645.44
15	CHEQUE DEPOSITADO RERA900523M21	01195353 313037	\$ 3,687.70		\$ 5,875,957.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312105	\$ 4,694.35		\$ 5,871,263.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311853	\$ 3,781.66		\$ 5,867,481.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312469	\$ 4,736.43		\$ 5,862,745.30
15	CHEQUE DEPOSITADO VARM7308062J9	01195353 312719	\$ 6,890.39		\$ 5,855,854.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312527	\$ 2,032.46		\$ 5,853,822.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311808	\$ 3,648.40		\$ 5,850,174.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310583	\$ 1,000.00		\$ 5,849,174.05
15	DISP.PAGO012018999969	00133548	\$ 2,500.00		\$ 5,846,674.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311578	\$ 3,186.90		\$ 5,843,487.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310230	\$ 1,975.60		\$ 5,841,511.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311735	\$ 1,609.24		\$ 5,839,902.31
15	CHEQUE PAGADO	30961053 312514	\$ 2,737.17		\$ 5,837,165.14



**CUENTA INTEGRAL**  
Estado de Cuenta



43555

2709

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	30961053 312507	\$ 1,927.93		\$ 5,835,237.21
15	CHEQUE PAGADO	30451053 312943	\$ 3,172.03		\$ 5,832,065.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310546	\$ 1,000.00		\$ 5,831,065.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311542	\$ 3,186.90		\$ 5,827,878.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312596	\$ 2,481.25		\$ 5,825,397.03
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311569	\$ 2,360.55		\$ 5,823,036.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312643	\$ 1,768.93		\$ 5,821,267.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312139	\$ 3,951.41		\$ 5,817,316.14
15	CHEQUE PAGADO	30451053 311828	\$ 2,463.38		\$ 5,814,852.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312418	\$ 5,161.51		\$ 5,809,691.25
15	DISP.PAGO012018999859	00134443	\$ 2,500.00		\$ 5,807,191.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311701	\$ 1,490.67		\$ 5,805,700.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312853	\$ 789.80		\$ 5,804,910.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312595	\$ 2,210.49		\$ 5,802,700.29
15	CHEQUE PAGADO	01001053 312671	\$ 3,640.45		\$ 5,799,059.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312584	\$ 1,646.49		\$ 5,797,413.35
15	DISP.PAGO012018999983	00134816	\$ 2,500.00		\$ 5,794,913.35
15	CHEQUE PAGADO	01901053 312557	\$ 2,907.76		\$ 5,792,005.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311787	\$ 1,609.24		\$ 5,790,396.35
15	DISP.PAGO012018999980	00134947	\$ 2,500.00		\$ 5,787,896.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312612	\$ 2,521.27		\$ 5,785,375.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310609	\$ 1,000.00		\$ 5,784,375.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311605	\$ 3,186.90		\$ 5,781,188.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311908	\$ 2,816.17		\$ 5,778,372.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312470	\$ 2,655.77		\$ 5,775,716.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310956	\$ 3,700.72		\$ 5,772,015.52
15	CHEQUE PAGADO	30961053 312613	\$ 2,524.66		\$ 5,769,490.86
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312347	\$ 3,626.99		\$ 5,765,863.87
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312808	\$ 2,239.91		\$ 5,763,623.96
15	CHEQUE PAGADO	30961053 312635	\$ 3,045.00		\$ 5,760,578.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311789	\$ 1,490.67		\$ 5,759,088.29
15	CHEQUE PAGADO	30961053 312626	\$ 2,210.49		\$ 5,756,877.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311873	\$ 1,342.57		\$ 5,755,535.23



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43556

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01261053 312812	\$ 1,662.30		\$ 5,753,872.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310664	\$ 1,000.00		\$ 5,752,872.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312721	\$ 9,568.84		\$ 5,743,304.09
15	DISP.PAGO012018999828	00140156	\$ 2,500.00		\$ 5,740,804.09
15	CHEQUE PAGADO	01001053 312601	\$ 2,482.54		\$ 5,738,321.55
15	CHEQUE PAGADO	03641053 312294	\$ 2,784.46		\$ 5,735,537.09
15	DISP.PAGO012018999875	00140252	\$ 2,500.00		\$ 5,733,037.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312486	\$ 1,973.47		\$ 5,731,063.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312023	\$ 3,781.66		\$ 5,727,281.96
15	CHEQUE PAGADO	30961053 312467	\$ 3,980.82		\$ 5,723,301.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312057	\$ 1,490.67		\$ 5,721,810.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312348	\$ 2,997.41		\$ 5,718,813.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310562	\$ 1,000.00		\$ 5,717,813.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311557	\$ 3,186.90		\$ 5,714,626.16
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312477	\$ 1,728.08		\$ 5,712,898.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 313059	\$ 3,186.90		\$ 5,709,711.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312970	\$ 3,909.94		\$ 5,705,801.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311904	\$ 2,816.17		\$ 5,702,985.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312346	\$ 5,774.27		\$ 5,697,210.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311905	\$ 2,816.61		\$ 5,694,394.19
15	DISP.PAGO012018999974	00141126	\$ 2,500.00		\$ 5,691,894.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312511	\$ 2,104.45		\$ 5,689,789.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311902	\$ 2,816.17		\$ 5,686,973.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311882	\$ 1,490.67		\$ 5,685,482.90
15	CHEQUE PAGADO	39501053 312768	\$ 2,161.03		\$ 5,683,321.87
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312649	\$ 1,337.93		\$ 5,681,983.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311752	\$ 7,084.92		\$ 5,674,899.02
15	CHEQUE DEPOSITADO RAMF700120FL3	01195353 312986	\$ 3,222.40		\$ 5,671,676.62
15	CHEQUE PAGADO	01001053 312369	\$ 4,971.91		\$ 5,666,704.71
15	CHEQUE DEPOSITADO FIVJ830522	01195353 312317	\$ 3,179.58		\$ 5,663,525.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312279	\$ 1,895.50		\$ 5,661,629.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311984	\$ 2,349.49		\$ 5,659,280.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 313049	\$ 4,808.05		\$ 5,654,472.09
15	DISP.PAGO012018999856	00142304	\$ 2,500.00		\$ 5,651,972.09



**CUENTA INTEGRAL**  
Estado de Cuenta



43556

2709

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE DEPOSITADO MEMJ7402204D4	30455353 312966	\$ 3,587.57		\$ 5,648,384.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312549	\$ 3,733.95		\$ 5,644,650.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 313045	\$ 2,775.19		\$ 5,641,875.38
15	CHEQUE PAGADO	01901053 312830	\$ 3,524.61		\$ 5,638,350.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312998	\$ 2,216.81		\$ 5,636,133.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311581	\$ 4,320.90		\$ 5,631,813.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311694	\$ 1,609.24		\$ 5,630,203.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312345	\$ 5,192.18		\$ 5,625,011.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312536	\$ 2,521.54		\$ 5,622,490.10
15	CHEQUE PAGADO	01161053 312859	\$ 7,338.30		\$ 5,615,151.80
15	CHEQUE PAGADO	30961053 312495	\$ 1,980.39		\$ 5,613,171.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312519	\$ 2,844.70		\$ 5,610,326.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310591	\$ 1,000.00		\$ 5,609,326.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311586	\$ 2,525.10		\$ 5,606,801.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311845	\$ 3,248.52		\$ 5,603,553.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312760	\$ 3,515.76		\$ 5,600,037.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312692	\$ 3,640.45		\$ 5,596,396.88
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311235	\$ 4,566.87		\$ 5,591,830.01
15	CHEQUE PAGADO	01001053 312048	\$ 1,490.67		\$ 5,590,339.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312548	\$ 1,834.31		\$ 5,588,505.03
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312049	\$ 1,005.19		\$ 5,587,499.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311765	\$ 1,490.67		\$ 5,586,009.17
15	CHEQUE PAGADO	30451053 312447	\$ 3,548.52		\$ 5,582,460.65
15	CHEQUE DEPOSITADO QUPY890616DS7	01195353 311763	\$ 2,420.49		\$ 5,580,040.16
15	CHEQUE PAGADO	01151053 312393	\$ 2,941.31		\$ 5,577,098.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311946	\$ 1,342.57		\$ 5,575,756.28
15	CHEQUE PAGADO	01001053 312641	\$ 3,241.81		\$ 5,572,514.47
15	CHEQUE PAGADO	30451053 312449	\$ 4,087.06		\$ 5,568,427.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311958	\$ 2,192.77		\$ 5,566,234.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312599	\$ 1,888.36		\$ 5,564,346.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311903	\$ 2,816.17		\$ 5,561,530.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311781	\$ 1,490.67		\$ 5,560,039.44



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43557

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312079	\$ 1,490.67		\$ 5,558,548.77
15	CHEQUE DEPOSITADO ROLI720530TX7	07015353 312694	\$ 1,534.16		\$ 5,557,014.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312794	\$ 2,020.68		\$ 5,554,993.93
15	CHEQUE PAGADO	10561053 312746	\$ 3,130.59		\$ 5,551,863.34
15	CHEQUE PAGADO	30961053 312341	\$ 5,774.18		\$ 5,546,089.16
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312920	\$ 2,348.28		\$ 5,543,740.88
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311927	\$ 2,816.17		\$ 5,540,924.71
15	DISP.PAGO012018999978	00144427	\$ 2,500.00		\$ 5,538,424.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311925	\$ 2,816.17		\$ 5,535,608.54
15	CHEQUE PAGADO	30451053 312142	\$ 1,342.57		\$ 5,534,265.97
15	CHEQUE PAGADO	30451053 312355	\$ 3,281.91		\$ 5,530,984.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311929	\$ 2,816.17		\$ 5,528,167.89
15	CHEQUE PAGADO	30961053 312577	\$ 2,741.09		\$ 5,525,426.80
15	CHEQUE PAGADO	07011053 312761	\$ 2,375.12		\$ 5,523,051.68
15	DISP.PAGO012018999842	00144701	\$ 2,500.00		\$ 5,520,551.68
15	CHEQUE PAGADO	30451053 312789	\$ 2,030.89		\$ 5,518,520.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311891	\$ 3,440.01		\$ 5,515,080.78
15	DISP.PAGO012018999982	00144736	\$ 2,500.00		\$ 5,512,580.78
15	CHEQUE PAGADO	30451053 312295	\$ 2,134.85		\$ 5,510,445.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311754	\$ 4,743.21		\$ 5,505,702.72
15	DISP.PAGO012018999812	00144940	\$ 2,500.00		\$ 5,503,202.72
15	CHEQUE PAGADO	07011053 312679	\$ 742.90		\$ 5,502,459.82
15	DISP.PAGO012018999961	00145239	\$ 2,500.00		\$ 5,499,959.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311704	\$ 2,710.40		\$ 5,497,249.42
15	CHEQUE PAGADO	01161053 312353	\$ 4,334.51		\$ 5,492,914.91
15	CHEQUE PAGADO	30451053 312409	\$ 2,906.44		\$ 5,490,008.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311589	\$ 3,186.90		\$ 5,486,821.57
15	CHEQUE PAGADO	30451053 312411	\$ 2,655.03		\$ 5,484,166.54
15	CHEQUE PAGADO	30451053 312412	\$ 2,906.82		\$ 5,481,259.72
15	DISP.PAGO012018999918	00145750	\$ 2,500.00		\$ 5,478,759.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312091	\$ 6,100.43		\$ 5,472,659.29
15	CHEQUE PAGADO	03641053 311699	\$ 4,743.21		\$ 5,467,916.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312743	\$ 2,795.05		\$ 5,465,121.03
15	CHEQUE PAGADO	30451053 312734	\$ 3,771.16		\$ 5,461,349.87
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311887	\$ 2,905.62		\$ 5,458,444.25



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43557

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	DISP.PAGO012018999844	00150247	\$ 2,500.00		\$ 5,455,944.25
15	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330	02905353 312376	\$ 8,878.87		\$ 5,447,065.38
15	CHEQUE DEPOSITADO ROOO820128A68	01195353 312630	\$ 2,473.62		\$ 5,444,591.76
15	DISP.PAGO012018999808	00150509	\$ 2,500.00		\$ 5,442,091.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311931	\$ 2,816.17		\$ 5,439,275.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312958	\$ 2,110.54		\$ 5,437,165.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312502	\$ 4,073.33		\$ 5,433,091.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311681	\$ 2,608.67		\$ 5,430,483.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310615	\$ 1,000.00		\$ 5,429,483.05
15	CHEQUE PAGADO	30451053 312651	\$ 1,698.49		\$ 5,427,784.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311827	\$ 3,151.27		\$ 5,424,633.29
15	CHEQUE PAGADO	30451053 312510	\$ 2,616.45		\$ 5,422,016.84
15	DISP.PAGO012018999965	00150924	\$ 2,500.00		\$ 5,419,516.84
15	CHEQUE PAGADO	30961053 312483	\$ 4,748.32		\$ 5,414,768.52
15	CHEQUE PAGADO	01091053 313040	\$ 2,591.60		\$ 5,412,176.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311981	\$ 2,349.49		\$ 5,409,827.43
15	CHEQUE PAGADO	04641053 311802	\$ 2,856.84		\$ 5,406,970.59
15	CHEQUE PAGADO	01091053 312838	\$ 2,909.85		\$ 5,404,060.74
15	CHEQUE PAGADO	01291053 311821	\$ 7,504.52		\$ 5,396,556.22
15	CHEQUE PAGADO	11431053 311829	\$ 3,151.27		\$ 5,393,404.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311934	\$ 2,816.17		\$ 5,390,588.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312296	\$ 4,072.96		\$ 5,386,515.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312381	\$ 3,031.82		\$ 5,383,484.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312538	\$ 2,110.31		\$ 5,381,373.69
15	CHEQUE PAGADO	30451053 312621	\$ 2,663.37		\$ 5,378,710.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312383	\$ 4,020.73		\$ 5,374,689.59
15	DISP.PAGO012018999987	00151654	\$ 2,500.00		\$ 5,372,189.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311799	\$ 1,490.67		\$ 5,370,698.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312762	\$ 2,267.12		\$ 5,368,431.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312006	\$ 1,609.49		\$ 5,366,822.31
15	CHEQUE PAGADO	30961053 312475	\$ 2,104.77		\$ 5,364,717.54
15	CHEQUE PAGADO	30741053 312108	\$ 3,440.45		\$ 5,361,277.09
15	CHEQUE PAGADO	30451053 312781	\$ 2,397.28		\$ 5,358,879.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312931	\$ 2,069.94		\$ 5,356,809.87



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43558

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312924	\$ 8,009.52		\$ 5,348,800.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312104	\$ 4,999.47		\$ 5,343,800.88
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311736	\$ 2,160.73		\$ 5,341,640.15
15	CHEQUE DEPOSITADO CASE820817MY5	30455353 312917	\$ 2,448.76		\$ 5,339,191.39
15	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	01195353 313056	\$ 9,481.10		\$ 5,329,710.29
15	CHEQUE DEPOSITADO MICE781119215	01195353 312961	\$ 2,485.46		\$ 5,327,224.83
15	CHEQUE DEPOSITADO RECR830902173	01195353 312305	\$ 10,404.19		\$ 5,316,820.64
15	CHEQUE PAGADO	30451053 312754	\$ 3,259.38		\$ 5,313,561.26
15	CHEQUE DEPOSITADO AASK831104HG2	01195353 312940	\$ 4,265.03		\$ 5,309,296.23
15	CHEQUE PAGADO	01211053 312370	\$ 2,481.28		\$ 5,306,814.95
15	CHEQUE PAGADO	01091053 312031	\$ 2,710.40		\$ 5,304,104.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311769	\$ 4,020.45		\$ 5,300,084.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312453	\$ 1,806.54		\$ 5,298,277.56
15	CHEQUE PAGADO	30451053 312775	\$ 3,313.07		\$ 5,294,964.49
15	CHEQUE PAGADO	30961053 310241	\$ 2,777.68		\$ 5,292,186.81
15	CHEQUE PAGADO	30961053 308865	\$ 2,777.68		\$ 5,289,409.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311862	\$ 3,781.66		\$ 5,285,627.47
15	CHEQUE PAGADO	30961053 312002	\$ 1,490.67		\$ 5,284,136.80
15	CHEQUE PAGADO	30451053 312749	\$ 4,354.69		\$ 5,279,782.11
15	DISP.PAGO012018999975	00153457	\$ 2,500.00		\$ 5,277,282.11
15	DISP.PAGO012018999851	00153501	\$ 2,500.00		\$ 5,274,782.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312521	\$ 2,655.45		\$ 5,272,126.66
15	CHEQUE DEPOSITADO VEJA870904TV9	30455353 313014	\$ 2,493.39		\$ 5,269,633.27
15	DISP.PAGO012018999971	00153709	\$ 2,500.00		\$ 5,267,133.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312810	\$ 2,031.46		\$ 5,265,101.81
15	CHEQUE PAGADO	30451053 312450	\$ 4,207.50		\$ 5,260,894.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 313051	\$ 3,376.04		\$ 5,257,518.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309975	\$ 2,777.68		\$ 5,254,740.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312275	\$ 2,483.00		\$ 5,252,257.59
15	CHEQUE PAGADO	03641053 310652	\$ 1,000.00		\$ 5,251,257.59
15	CHEQUE PAGADO	07011053 311933	\$ 2,816.17		\$ 5,248,441.42
15	CHEQUE PAGADO	03641053 311648	\$ 3,186.90		\$ 5,245,254.52
15	CHEQUE PAGADO	30451053 312476	\$ 10,879.28		\$ 5,234,375.24



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43558

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	07011053 311932	\$ 2,816.17		\$ 5,231,559.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312608	\$ 1,970.54		\$ 5,229,588.53
15	CHEQUE PAGADO	07011053 311940	\$ 2,816.17		\$ 5,226,772.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312028	\$ 2,160.95		\$ 5,224,611.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312029	\$ 2,710.40		\$ 5,221,901.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312471	\$ 2,637.03		\$ 5,219,263.98
15	DISP.PAGO012018999927	00154915	\$ 2,500.00		\$ 5,216,763.98
15	CHEQUE PAGADO	01001053 312508	\$ 3,820.76		\$ 5,212,943.22
15	CHEQUE PAGADO	01071053 312551	\$ 1,927.93		\$ 5,211,015.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312714	\$ 6,326.24		\$ 5,204,689.05
15	CHEQUE PAGADO	01001053 312645	\$ 2,481.25		\$ 5,202,207.80
15	CHEQUE PAGADO	03641053 312435	\$ 2,820.94		\$ 5,199,386.86
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312753	\$ 2,540.55		\$ 5,196,846.31
15	CHEQUE PAGADO	30451053 310536	\$ 1,000.00		\$ 5,195,846.31
15	CHEQUE PAGADO	03641053 312729	\$ 2,458.58		\$ 5,193,387.73
15	CHEQUE PAGADO	01901053 311819	\$ 5,248.29		\$ 5,188,139.44
15	CHEQUE PAGADO	07141053 311895	\$ 1,490.67		\$ 5,186,648.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312605	\$ 3,506.53		\$ 5,183,142.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312515	\$ 3,206.87		\$ 5,179,935.37
15	CHEQUE PAGADO	01001053 312040	\$ 1,490.67		\$ 5,178,444.70
15	DISP.PAGO012018999909	00160807	\$ 2,500.00		\$ 5,175,944.70
15	CHEQUE PAGADO	01091053 310655	\$ 1,000.00		\$ 5,174,944.70
15	CHEQUE PAGADO	04641053 312384	\$ 2,746.77		\$ 5,172,197.93
15	CHEQUE PAGADO	30451053 312723	\$ 2,637.97		\$ 5,169,559.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311411	\$ 1,000.00		\$ 5,168,559.96
15	CHEQUE DEPOSITADO GASA7511302Z1	30965353 312541	\$ 3,243.92		\$ 5,165,316.04
15	CHEQUE PAGADO	30961053 312097	\$ 3,232.51		\$ 5,162,083.53
15	DISP.PAGO012018999972	00161923	\$ 2,500.00		\$ 5,159,583.53
15	CHEQUE PAGADO	30961053 312093	\$ 4,999.47		\$ 5,154,584.06
15	CHEQUE PAGADO	30961053 312512	\$ 2,584.58		\$ 5,151,999.48
15	CHEQUE PAGADO	01261053 312854	\$ 2,591.62		\$ 5,149,407.86
15	CHEQUE PAGADO	30961053 312658	\$ 2,482.54		\$ 5,146,925.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 313035	\$ 3,388.73		\$ 5,143,536.59



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43559

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	03641053 312604	\$ 2,255.54		\$ 5,141,281.05
15	CHEQUE PAGADO	01901053 311880	\$ 4,051.85		\$ 5,137,229.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311692	\$ 3,248.52		\$ 5,133,980.68
15	CHEQUE PAGADO	07011053 312655	\$ 3,089.87		\$ 5,130,890.81
15	DISP.PAGO012018999932	00163142	\$ 2,500.00		\$ 5,128,390.81
15	DISP.PAGO012018999970	00163154	\$ 2,500.00		\$ 5,125,890.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312590	\$ 3,362.66		\$ 5,122,528.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312593	\$ 2,886.12		\$ 5,119,642.03
15	CHEQUE PAGADO	39501053 312342	\$ 2,921.80		\$ 5,116,720.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312669	\$ 2,521.54		\$ 5,114,198.69
15	CHEQUE PAGADO	07011053 312071	\$ 1,965.97		\$ 5,112,232.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312036	\$ 2,856.84		\$ 5,109,375.88
15	DISP.PAGO012018999803	00164312	\$ 2,500.00		\$ 5,106,875.88
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310543	\$ 1,000.00		\$ 5,105,875.88
15	CHEQUE PAGADO	01191053 310578	\$ 1,000.00		\$ 5,104,875.88
15	CHEQUE PAGADO	30451053 312814	\$ 2,085.32		\$ 5,102,790.56
15	CHEQUE PAGADO	38041053 312964	\$ 4,300.61		\$ 5,098,489.95
15	DISP.PAGO012018999849	00165129	\$ 2,500.00		\$ 5,095,989.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312448	\$ 2,491.64		\$ 5,093,498.31
15	CHEQUE PAGADO	01201053 312478	\$ 5,699.93		\$ 5,087,798.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312003	\$ 2,160.95		\$ 5,085,637.43
15	CHEQUE PAGADO	39821053 309420	\$ 25,984.77		\$ 5,059,652.66
15	CHEQUE PAGADO	39821053 307805	\$ 5,636.26		\$ 5,054,016.40
15	CHEQUE PAGADO	08641053 312708	\$ 6,461.45		\$ 5,047,554.95
15	CHEQUE PAGADO	39821053 312382	\$ 5,926.02		\$ 5,041,628.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312759	\$ 1,862.12		\$ 5,039,766.81
15	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	09715353 312828	\$ 3,524.03		\$ 5,036,242.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312123	\$ 3,426.32		\$ 5,032,816.46
15	CHEQUE PAGADO	01091053 312843	\$ 2,824.06		\$ 5,029,992.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311734	\$ 5,600.00		\$ 5,024,392.40
15	CHEQUE PAGADO	05011053 312747	\$ 4,294.31		\$ 5,020,098.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312788	\$ 3,338.42		\$ 5,016,759.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 312695	\$ 2,200.70		\$ 5,014,558.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 311739	\$ 5,733.44		\$ 5,008,825.53



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43559

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	01195353 313031	\$ 3,459.38		\$ 5,005,366.15
15	CHEQUE DEPOSITADO TOPI701016G73	01195353 312995	\$ 2,616.45		\$ 5,002,749.70
15	DISP.PAGO012018999826	00171616	\$ 2,500.00		\$ 5,000,249.70
15	DISP.PAGO012018999925	00172743	\$ 2,500.00		\$ 4,997,749.70
16	CHEQUE OT BCO PATM440905HH8 115070000	43072087 310625	\$ 1,000.00		\$ 4,996,749.70
16	CHEQUE OT BCO LONM620823II0 1t aque00	43030094 311252	\$ 4,600.23		\$ 4,992,149.47
16	CHEQUE OT BCO DAHC731111 101001211	43044024 311419	\$ 1,000.00		\$ 4,991,149.47
16	CHEQUE OT BCO PATM440905HH8 115070000	43072087 311621	\$ 3,186.90		\$ 4,987,962.57
16	CHEQUE OT BCO CAGG8812203Q7 110640000	41012150 311682	\$ 1,965.97		\$ 4,985,996.60
16	CHEQUE OT BCO EUGO870511HXA 102530000	41002061 311689	\$ 3,248.52		\$ 4,982,748.08
16	CHEQUE OT BCO RARM8712049X6 115070000	43072087 311750	\$ 1,609.24		\$ 4,981,138.84
16	CHEQUE OT BCO FAVT8706126D0 104270000	41012150 311772	\$ 5,684.92		\$ 4,975,453.92
16	CHEQUE OT BCO JIHG831217AD9 110180000	41012150 311774	\$ 5,684.92		\$ 4,969,769.00
16	CHEQUE OT BCO NUGS830606AS5 104270000	41012150 311776	\$ 5,684.92		\$ 4,964,084.08
16	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044024 311823	\$ 1,253.01		\$ 4,962,831.07
16	CHEQUE OT BCO OULG630204UT6 138700000	41012150 312067	\$ 2,192.77		\$ 4,960,638.30
16	CHEQUE OT BCO MECC890129TZ3 138700000	41012150 312100	\$ 4,999.47		\$ 4,955,638.83
16	CHEQUE OT BCO GARC910907KP6 119480000	43072087 312131	\$ 3,951.41		\$ 4,951,687.42
16	CHEQUE OT BCO MUCJ571115DN6 152670100	41127225 312297	\$ 2,351.93		\$ 4,949,335.49
16	CHEQUE OT BCO PEMJ771118 110640000	41012150 312299	\$ 3,612.91		\$ 4,945,722.58
16	CHEQUE OT BCO VALM741223832 102530000	41002247 312303	\$ 2,185.04		\$ 4,943,537.54
16	CHEQUE OT BCO BERA6811189E4 115070000	43072087 312314	\$ 7,891.66		\$ 4,935,645.88
16	CHEQUE OT BCO BESD870719RM1 015070000	43072088 312322	\$ 10,531.73		\$ 4,925,114.15
16	CHEQUE OT BCO FOPS690926EM4 100000000	41137231 312323	\$ 2,750.85		\$ 4,922,363.30
16	CHEQUE OT BCO TORE5304103I6 101001211	43044024 312330	\$ 7,591.12		\$ 4,914,772.18
16	CHEQUE OT BCO GOCL710315DX7 138700000	41012150 312391	\$ 2,030.24		\$ 4,912,741.94
16	CHEQUE OT BCO CAZZ810528KV1 138700000	41012150 312427	\$ 8,192.61		\$ 4,904,549.33
16	CHEQUE OT BCO GAMJ5311065X8 142950100	41127189 312491	\$ 4,843.55		\$ 4,899,705.78
16	CHEQUE OT BCO MECA750927L88 138700000	41012150 312620	\$ 3,432.92		\$ 4,896,272.86
16	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000	41137231 312680	\$ 2,572.54		\$ 4,893,700.32
16	CHEQUE OT BCO DAHC731111 101001211	43044024 312727	\$ 3,264.15		\$ 4,890,436.17
16	CHEQUE OT BCO HUME730120HP7 038700000	41012643 312728	\$ 10,375.28		\$ 4,880,060.89
16	CHEQUE OT BCO RACA800929HH6 107490000	41012150 312748	\$ 3,284.45		\$ 4,876,776.44



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43560

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE OT BCO CUPG540225IC6 110460000	41012337 312756	\$ 2,886.12		\$ 4,873,890.32
16	CHEQUE OT BCO LONM620823II0 1t aque00	43030094 312776	\$ 3,643.20		\$ 4,870,247.12
16	CHEQUE OT BCO RIWE970823C2A 104210115	43014005 312795	\$ 3,300.16		\$ 4,866,946.96
16	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012150 312983	\$ 3,854.65		\$ 4,863,092.31
16	CHEQUE OT BCO RUPE561031NA5 115070000	43072087 313025	\$ 5,132.01		\$ 4,857,960.30
16	CHEQUE PAGADO	01151053 311724	\$ 1,490.67		\$ 4,856,469.63
16	DISP.PAGO012018999928	00090533	\$ 2,500.00		\$ 4,853,969.63
16	CHEQUE PAGADO	30451053 312842	\$ 2,613.59		\$ 4,851,356.04
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312308	\$ 2,162.93		\$ 4,849,193.11
16	CHEQUE PAGADO	01191053 311749	\$ 4,235.85		\$ 4,844,957.26
16	CHEQUE DEPOSITADO CAGX7505285N6	01195353 313020	\$ 5,752.98		\$ 4,839,204.28
16	CHEQUE PAGADO	01191053 311410	\$ 1,000.00		\$ 4,838,204.28
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312320	\$ 3,821.68		\$ 4,834,382.60
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312425	\$ 3,967.75		\$ 4,830,414.85
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312506	\$ 2,661.40		\$ 4,827,753.45
16	CHEQUE PAGADO	01191053 311418	\$ 1,000.00		\$ 4,826,753.45
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312771	\$ 3,134.31		\$ 4,823,619.14
16	CHEQUE PAGADO	01191053 311832	\$ 2,710.40		\$ 4,820,908.74
16	CHEQUE PAGADO	01191053 311834	\$ 1,371.84		\$ 4,819,536.90
16	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	01195353 312503	\$ 2,066.52		\$ 4,817,470.38
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312087	\$ 2,816.17		\$ 4,814,654.21
16	CHEQUE PAGADO	01191053 311813	\$ 4,077.64		\$ 4,810,576.57
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312307	\$ 4,491.43		\$ 4,806,085.14
16	CHEQUE PAGADO	30451053 312769	\$ 4,388.41		\$ 4,801,696.73
16	CHEQUE PAGADO	30451053 312740	\$ 3,281.97		\$ 4,798,414.76
16	CHEQUE PAGADO	01191053 311726	\$ 2,160.95		\$ 4,796,253.81
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312567	\$ 3,505.25		\$ 4,792,748.56
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312127	\$ 3,951.41		\$ 4,788,797.15
16	CHEQUE PAGADO	01191053 310357	\$ 4,177.72		\$ 4,784,619.43
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312136	\$ 3,951.41		\$ 4,780,668.02
16	DISP.PAGO012018999966	00094550	\$ 2,500.00		\$ 4,778,168.02
16	CHEQUE PAGADO	01191053 310572	\$ 1,000.00		\$ 4,777,168.02
16	CHEQUE PAGADO	01191053 311567	\$ 3,186.90		\$ 4,773,981.12



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43560

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 311693	\$ 3,248.52		\$ 4,770,732.60
16	DISP.PAGO012018999930	00095322	\$ 2,500.00		\$ 4,768,232.60
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312083	\$ 1,609.02		\$ 4,766,623.58
16	CHEQUE PAGADO	30961053 312019	\$ 3,781.66		\$ 4,762,841.92
16	CHEQUE PAGADO	01191053 313026	\$ 2,277.26		\$ 4,760,564.66
16	CHEQUE PAGADO	01191053 310753	\$ 3,306.15		\$ 4,757,258.51
16	CHEQUE DEPOSITADO COGX931022HU6	01195353 312979	\$ 1,687.42		\$ 4,755,571.09
16	CHEQUE PAGADO	01901053 312356	\$ 2,971.67		\$ 4,752,599.42
16	CHEQUE PAGADO	30451053 312372	\$ 8,052.48		\$ 4,744,546.94
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312545	\$ 2,269.30		\$ 4,742,277.64
16	CHEQUE PAGADO	01191053 311801	\$ 1,609.49		\$ 4,740,668.15
16	CHEQUE PAGADO	01191053 311806	\$ 1,720.23		\$ 4,738,947.92
16	CHEQUE PAGADO	01191053 310553	\$ 1,000.00		\$ 4,737,947.92
16	DISP.PAGO012018999985	00100705	\$ 2,500.00		\$ 4,735,447.92
16	CHEQUE PAGADO	01191053 311582	\$ 3,186.90		\$ 4,732,261.02
16	CHEQUE PAGADO	01191053 311941	\$ 1,870.35		\$ 4,730,390.67
16	CHEQUE PAGADO	03641053 312942	\$ 2,714.85		\$ 4,727,675.82
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312980	\$ 2,594.30		\$ 4,725,081.52
16	CHEQUE PAGADO	01191053 310199	\$ 2,499.99		\$ 4,722,581.53
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312472	\$ 5,551.66		\$ 4,717,029.87
16	CHEQUE PAGADO AL PORTADOR	06931053 311683	\$ 2,710.40		\$ 4,714,319.47
16	CHEQUE PAGADO	01191053 313003	\$ 2,445.94		\$ 4,711,873.53
16	CHEQUE PAGADO	01191053 313022	\$ 3,727.94		\$ 4,708,145.59
16	CHEQUE PAGADO	01191053 313028	\$ 3,067.94		\$ 4,705,077.65
16	CHEQUE PAGADO	01191053 311417	\$ 1,000.00		\$ 4,704,077.65
16	DISP.PAGO012018999827	00103336	\$ 2,500.00		\$ 4,701,577.65
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312731	\$ 2,279.70		\$ 4,699,297.95
16	CHEQUE PAGADO	01191053 311756	\$ 4,235.85		\$ 4,695,062.10
16	CHEQUE PAGADO	01191053 313015	\$ 4,649.16		\$ 4,690,412.94
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312292	\$ 3,459.11		\$ 4,686,953.83
16	CHEQUE PAGADO	01261053 312765	\$ 3,075.08		\$ 4,683,878.75
16	DISP.PAGO012018999916	00103843	\$ 2,500.00		\$ 4,681,378.75
16	CHEQUE DEPOSITADO GAFG770202HE9	01195353 312738	\$ 2,322.20		\$ 4,679,056.55
16	CHEQUE PAGADO	01191053 311846	\$ 3,248.52		\$ 4,675,808.03



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43561

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 308709	\$ 6,000.00		\$ 4,669,808.03
16	CHEQUE PAGADO	01191053 310087	\$ 6,000.00		\$ 4,663,808.03
16	CHEQUE PAGADO	30451053 312466	\$ 2,552.03		\$ 4,661,256.00
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312070	\$ 1,609.24		\$ 4,659,646.76
16	CHEQUE PAGADO	03641053 312844	\$ 4,265.02		\$ 4,655,381.74
16	CHEQUE PAGADO	01191053 311407	\$ 1,000.00		\$ 4,654,381.74
16	CHEQUE PAGADO	30961053 312373	\$ 2,145.07		\$ 4,652,236.67
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312582	\$ 2,858.02		\$ 4,649,378.65
16	CHEQUE PAGADO	30451053 312407	\$ 2,562.84		\$ 4,646,815.81
16	CHEQUE DEPOSITADO RUHR6010181V7	01195353 312835	\$ 2,692.86		\$ 4,644,122.95
16	CHEQUE PAGADO	08641053 312499	\$ 1,890.29		\$ 4,642,232.66
16	CHEQUE PAGADO	01261053 312791	\$ 3,690.41		\$ 4,638,542.25
16	CHEQUE PAGADO	01261053 312792	\$ 2,370.70		\$ 4,636,171.55
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312559	\$ 3,640.45		\$ 4,632,531.10
16	CHEQUE PAGADO	07011053 312701	\$ 3,405.06		\$ 4,629,126.04
16	CHEQUE PAGADO	01191053 311412	\$ 1,000.00		\$ 4,628,126.04
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312008	\$ 1,609.49		\$ 4,626,516.55
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312720	\$ 6,111.95		\$ 4,620,404.60
16	CHEQUE PAGADO	30451053 312118	\$ 4,999.47		\$ 4,615,405.13
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312056	\$ 1,308.26		\$ 4,614,096.87
16	CHEQUE PAGADO	01191053 311839	\$ 7,000.00		\$ 4,607,096.87
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312316	\$ 3,485.28		\$ 4,603,611.59
16	CHEQUE DEPOSITADO CODL681230740	30465353 313053	\$ 4,530.39		\$ 4,599,081.20
16	CHEQUE PAGADO	01191053 311842	\$ 7,000.00		\$ 4,592,081.20
16	CHEQUE PAGADO	01191053 311414	\$ 1,000.00		\$ 4,591,081.20
16	CHEQUE DEPOSITADO VEHF440523SX3	30455353 310668	\$ 1,000.00		\$ 4,590,081.20
16	CHEQUE DEPOSITADO FOMP790908EF5	01195353 311408	\$ 1,000.00		\$ 4,589,081.20
16	CHEQUE PAGADO	01201053 312304	\$ 15,626.24		\$ 4,573,454.96
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312662	\$ 2,104.45		\$ 4,571,350.51
16	CHEQUE DEPOSITADO GUNB5203061H6	01195353 312404	\$ 6,498.99		\$ 4,564,851.52
16	CHEQUE DEPOSITADO TORA460601DG1	01195353 312587	\$ 4,208.18		\$ 4,560,643.34
16	CHEQUE PAGADO	01191053 311838	\$ 7,000.00		\$ 4,553,643.34



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43561

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01001053 312367	\$ 3,964.87		\$ 4,549,678.47
16	CHEQUE PAGADO	01191053 313057	\$ 3,186.90		\$ 4,546,491.57
16	CHEQUE PAGADO	01191053 310533	\$ 1,000.00		\$ 4,545,491.57
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312927	\$ 4,670.69		\$ 4,540,820.88
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312984	\$ 934.88		\$ 4,539,886.00
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312968	\$ 2,080.22		\$ 4,537,805.78
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312416	\$ 3,630.27		\$ 4,534,175.51
16	CHEQUE PAGADO	01191053 313038	\$ 2,020.41		\$ 4,532,155.10
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312134	\$ 3,951.41		\$ 4,528,203.69
16	CHEQUE DEPOSITADO RORA8008304Z7	01195353 312109	\$ 4,999.47		\$ 4,523,204.22
16	CHEQUE PAGADO	30961053 312946	\$ 2,403.10		\$ 4,520,801.12
16	CHEQUE PAGADO	01191053 310354	\$ 3,119.01		\$ 4,517,682.11
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312124	\$ 2,927.25		\$ 4,514,754.86
16	CHEQUE PAGADO	01191053 311708	\$ 2,160.95		\$ 4,512,593.91
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312145	\$ 3,248.52		\$ 4,509,345.39
16	CHEQUE PAGADO	30451053 311603	\$ 3,186.90		\$ 4,506,158.49
16	CHEQUE PAGADO	01191053 313039	\$ 3,568.16		\$ 4,502,590.33
16	CHEQUE PAGADO	30451053 311628	\$ 3,186.90		\$ 4,499,403.43
16	CHEQUE PAGADO	39501053 312615	\$ 1,404.08		\$ 4,497,999.35
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312921	\$ 3,098.62		\$ 4,494,900.73
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312287	\$ 5,626.62		\$ 4,489,274.11
16	CHEQUE DEPOSITADO GOMS6101249T0	01195353 312398	\$ 6,067.65		\$ 4,483,206.46
16	CHEQUE PAGADO	30451053 312509	\$ 1,934.00		\$ 4,481,272.46
16	CHEQUE PAGADO	01091053 311729	\$ 2,160.95		\$ 4,479,111.51
16	CHEQUE PAGADO	08641053 312386	\$ 5,963.63		\$ 4,473,147.88
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312967	\$ 2,872.88		\$ 4,470,275.00
16	CHEQUE PAGADO	30451053 312820	\$ 6,424.05		\$ 4,463,850.95
16	CHEQUE PAGADO	01191053 313027	\$ 2,379.01		\$ 4,461,471.94
16	CHEQUE PAGADO	05041053 312397	\$ 3,649.59		\$ 4,457,822.35
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312739	\$ 3,688.37		\$ 4,454,133.98
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312482	\$ 969.53		\$ 4,453,164.45
16	CHEQUE PAGADO	01161053 311921	\$ 2,816.17		\$ 4,450,348.28



**CUENTA INTEGRAL**  
Estado de Cuenta



43562

2709

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 308831	\$ 2,000.00		\$ 4,448,348.28
16	CHEQUE PAGADO	01191053 310208	\$ 2,000.00		\$ 4,446,348.28
16	CHEQUE PAGADO	01191053 311968	\$ 1,068.77		\$ 4,445,279.51
16	CHEQUE PAGADO	30961053 312609	\$ 3,507.54		\$ 4,441,771.97
16	CHEQUE PAGADO	01191053 311889	\$ 2,765.39		\$ 4,439,006.58
16	CHEQUE PAGADO	01161053 312106	\$ 4,999.47		\$ 4,434,007.11
16	CHEQUE PAGADO	01161053 310337	\$ 5,265.59		\$ 4,428,741.52
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312402	\$ 3,384.84		\$ 4,425,356.68
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312062	\$ 2,420.49		\$ 4,422,936.19
16	CHEQUE PAGADO	30451053 312569	\$ 2,574.22		\$ 4,420,361.97
16	CHEQUE PAGADO	06951053 312537	\$ 3,075.08		\$ 4,417,286.89
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312758	\$ 8,400.27		\$ 4,408,886.62
16	DISP.PAGO012018999819	00125134	\$ 2,500.00		\$ 4,406,386.62
16	CHEQUE PAGADO	01191053 311868	\$ 3,781.66		\$ 4,402,604.96
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312388	\$ 4,678.28		\$ 4,397,926.68
16	CHEQUE DEPOSITADO DURJ770624F27	01195353 312963	\$ 4,537.50		\$ 4,393,389.18
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312094	\$ 5,366.46		\$ 4,388,022.72
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312099	\$ 3,232.51		\$ 4,384,790.21
16	CHEQUE PAGADO	01191053 313008	\$ 2,405.09		\$ 4,382,385.12
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312592	\$ 2,033.52		\$ 4,380,351.60
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312790	\$ 4,300.11		\$ 4,376,051.49
16	CHEQUE PAGADO	10561053 312101	\$ 4,999.47		\$ 4,371,052.02
16	CHEQUE PAGADO	01061053 312505	\$ 2,210.49		\$ 4,368,841.53
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312460	\$ 5,249.36		\$ 4,363,592.17
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312112	\$ 4,999.47		\$ 4,358,592.70
16	CHEQUE DEPOSITADO MAGS8403084J2	01195353 312923	\$ 3,238.99		\$ 4,355,353.71
16	CHEQUE DEPOSITADO MAGS8403084J2	01195353 311367	\$ 2,379.90		\$ 4,352,973.81
16	CHEQUE DEPOSITADO MAGS8403084J2	01195353 310721	\$ 3,982.49		\$ 4,348,991.32
16	CHEQUE DEPOSITADO LOCO750115DA7	01195353 312722	\$ 3,463.18		\$ 4,345,528.14
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312090	\$ 4,999.47		\$ 4,340,528.67
16	CHEQUE PAGADO	01191053 311797	\$ 2,160.95		\$ 4,338,367.72
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312361	\$ 4,972.50		\$ 4,333,395.22



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43562

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 311979	\$ 1,609.24		\$ 4,331,785.98
16	CHEQUE DEPOSITADO JISF790120	01165353 312974	\$ 2,866.01		\$ 4,328,919.97
16	CHEQUE PAGADO	01261053 312638	\$ 3,495.11		\$ 4,325,424.86
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312987	\$ 3,915.16		\$ 4,321,509.70
16	CHEQUE PAGADO	02901053 311706	\$ 2,160.95		\$ 4,319,348.75
16	DISP.PAGO012018999933	00133324	\$ 2,500.00		\$ 4,316,848.75
16	CHEQUE DEPOSITADO MOSA7909271 G9	03055353 313061	\$ 31,027.82		\$ 4,285,820.93
16	CHEQUE PAGADO	08641053 312374	\$ 2,542.34		\$ 4,283,278.59
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312480	\$ 2,616.45		\$ 4,280,662.14
16	CHEQUE PAGADO	04491053 312340	\$ 3,193.50		\$ 4,277,468.64
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312937	\$ 5,070.13		\$ 4,272,398.51
16	DISP.PAGO012018999973	00135001	\$ 2,500.00		\$ 4,269,898.51
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312922	\$ 2,111.17		\$ 4,267,787.34
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312066	\$ 1,880.58		\$ 4,265,906.76
16	CHEQUE PAGADO	01191053 313064	\$ 7,590.97		\$ 4,258,315.79
16	CHEQUE PAGADO	01191053 311988	\$ 1,846.43		\$ 4,256,469.36
16	CHEQUE PAGADO	30961053 312543	\$ 2,110.31		\$ 4,254,359.05
16	DISP.PAGO012018999924	00140504	\$ 2,500.00		\$ 4,251,859.05
16	CHEQUE PAGADO	01001053 312395	\$ 2,821.90		\$ 4,249,037.15
16	CHEQUE PAGADO	01191053 310531	\$ 1,000.00		\$ 4,248,037.15
16	CHEQUE PAGADO	01001053 312293	\$ 4,355.88		\$ 4,243,681.27
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312068	\$ 3,408.73		\$ 4,240,272.54
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312281	\$ 3,308.27		\$ 4,236,964.27
16	CHEQUE PAGADO	30961053 312441	\$ 3,595.14		\$ 4,233,369.13
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312513	\$ 3,104.00		\$ 4,230,265.13
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312406	\$ 4,750.50		\$ 4,225,514.63
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312619	\$ 2,104.94		\$ 4,223,409.69
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312666	\$ 2,481.53		\$ 4,220,928.16
16	CHEQUE PAGADO	30961053 312782	\$ 3,077.13		\$ 4,217,851.03
16	CHEQUE DEPOSITADO TELJ710713H9A	01195353 312115	\$ 3,781.68		\$ 4,214,069.35
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312994	\$ 1,474.57		\$ 4,212,594.78
16	CHEQUE PAGADO	30451053 312337	\$ 2,719.04		\$ 4,209,875.74
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312829	\$ 6,505.33		\$ 4,203,370.41



**CUENTA INTEGRAL**  
Estado de Cuenta



43563

2709

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	03641053 312141	\$ 1,728.32		\$ 4,201,642.09
16	CHEQUE DEPOSITADO TOLS600901	01195353 312944	\$ 5,839.83		\$ 4,195,802.26
16	DISP.PAGO012018999825	00150243	\$ 2,500.00		\$ 4,193,302.26
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312960	\$ 4,228.15		\$ 4,189,074.11
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312421	\$ 7,453.48		\$ 4,181,620.63
16	CHEQUE PAGADO	01191053 313066	\$ 722.75		\$ 4,180,897.88
16	CHEQUE PAGADO	01191053 313065	\$ 1,537.19		\$ 4,179,360.69
16	CHEQUE PAGADO	30451053 310577	\$ 1,000.00		\$ 4,178,360.69
16	CHEQUE PAGADO	04491053 312072	\$ 4,048.53		\$ 4,174,312.16
16	CHEQUE PAGADO	30451053 311532	\$ 3,186.90		\$ 4,171,125.26
16	CHEQUE PAGADO	01091053 312558	\$ 1,721.06		\$ 4,169,404.20
16	DISP.PAGO012018999900	00151625	\$ 2,500.00		\$ 4,166,904.20
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312949	\$ 4,840.23		\$ 4,162,063.97
16	CHEQUE PAGADO	01121053 312357	\$ 2,451.11		\$ 4,159,612.86
16	CHEQUE PAGADO	30961053 312647	\$ 2,104.45		\$ 4,157,508.41
16	CHEQUE PAGADO	30451053 311795	\$ 2,420.49		\$ 4,155,087.92
16	CHEQUE PAGADO	01901053 312675	\$ 2,085.11		\$ 4,153,002.81
16	CHEQUE PAGADO	30451053 312520	\$ 2,013.46		\$ 4,150,989.35
16	CHEQUE DEPOSITADO MOCA810114V37	01195353 312849	\$ 3,046.51		\$ 4,147,942.84
16	CHEQUE PAGADO	01171053 311999	\$ 3,844.79		\$ 4,144,098.05
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312433	\$ 5,519.07		\$ 4,138,578.98
16	CHEQUE PAGADO	01181053 312807	\$ 2,053.28		\$ 4,136,525.70
16	CHEQUE PAGADO	01191053 311857	\$ 3,781.66		\$ 4,132,744.04
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312990	\$ 3,110.94		\$ 4,129,633.10
16	DISP.PAGO012018999986	00154534	\$ 2,500.00		\$ 4,127,133.10
16	CHEQUE PAGADO	01191053 311768	\$ 2,856.84		\$ 4,124,276.26
16	CHEQUE PAGADO	01191053 311831	\$ 6,590.99		\$ 4,117,685.27
16	CHEQUE PAGADO	01261053 312444	\$ 2,353.30		\$ 4,115,331.97
16	CHEQUE PAGADO	05041053 312856	\$ 2,659.78		\$ 4,112,672.19
16	DISP.PAGO012018999907	00160311	\$ 2,500.00		\$ 4,110,172.19
16	CHEQUE PAGADO	01191053 312432	\$ 3,963.16		\$ 4,106,209.03
16	CHEQUE PAGADO	01191053 311761	\$ 2,433.02		\$ 4,103,776.01
16	CHEQUE PAGADO	01191053 311783	\$ 1,490.67		\$ 4,102,285.34
16	CHEQUE PAGADO	01191053 313067	\$ 2,758.65		\$ 4,099,526.69



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43563

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE DEPOSITADO COPA480226PS9	10565353 312977	\$ 2,421.38		\$ 4,097,105.31
16	CHEQUE PAGADO	02901053 312443	\$ 2,170.35		\$ 4,094,934.96
16	CHEQUE PAGADO	30961053 312700	\$ 3,820.76		\$ 4,091,114.20
16	CHEQUE PAGADO	04641053 312286	\$ 7,050.29		\$ 4,084,063.91
16	CHEQUE PAGADO	03641053 312971	\$ 2,426.30		\$ 4,081,637.61
16	CHEQUE PAGADO	30741053 311751	\$ 4,743.21		\$ 4,076,894.40
16	CHEQUE PAGADO	01181053 312772	\$ 1,593.28		\$ 4,075,301.12
16	CHEQUE PAGADO	04491053 312389	\$ 4,624.83		\$ 4,070,676.29
16	CHEQUE PAGADO	30961053 312481	\$ 3,640.45		\$ 4,067,035.84
17	CHEQUE OT BCO AAMF611203LJ0 138700000	41012162 308535	\$ 4,000.00		\$ 4,063,035.84
17	CHEQUE OT BCO AAMF611203LJ0 138700000	41012162 309921	\$ 4,000.00		\$ 4,059,035.84
17	CHEQUE OT BCO LUMD840606A85 138740000	41012162 311687	\$ 4,743.21		\$ 4,054,292.63
17	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002070 311820	\$ 7,504.52		\$ 4,046,788.11
17	CHEQUE OT BCO BAZI810605R32 115020000	43072167 312085	\$ 2,816.17		\$ 4,043,971.94
17	CHEQUE OT BCO RICA600928C38 102530000	41002070 312284	\$ 2,914.80		\$ 4,041,057.14
17	CHEQUE OT BCO COEM57051331A 102530000	41002166 312375	\$ 4,402.02		\$ 4,036,655.12
17	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044124 312387	\$ 5,813.44		\$ 4,030,841.68
17	CHEQUE OT BCO GUGS540501BK2 000012104	43036093 312419	\$ 13,764.68		\$ 4,017,077.00
17	CHEQUE OT BCO POBS730722MQ4 038700000	41012604 312423	\$ 12,553.81		\$ 4,004,523.19
17	CHEQUE OT BCO CUMJ6104128Q7 138700000	41012162 312602	\$ 4,048.15		\$ 4,000,475.04
17	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 104240000	41012162 312745	\$ 3,347.43		\$ 3,997,127.61
17	CHEQUE OT BCO ROMH560117TK4 022050116	43014005 312752	\$ 14,108.06		\$ 3,983,019.55
17	CHEQUE OT BCO SINS820728CK2 110660000	41012162 312801	\$ 4,487.33		\$ 3,978,532.22
17	CHEQUE OT BCO AAAJ790508PM0 110590000	41012162 312816	\$ 6,345.44		\$ 3,972,186.78
17	CHEQUE OT BCO GOZC6502092U9 110470000	41012162 312822	\$ 7,314.03		\$ 3,964,872.75
17	CHEQUE OT BCO AATA761030BU5 145760000	41002070 312855	\$ 3,622.47		\$ 3,961,250.28
17	CHEQUE OT BCO EIVG881115123 138700000	41012162 312925	\$ 3,991.72		\$ 3,957,258.56
17	CHEQUE OT BCO RAHJ700724HD9 102070000	43072167 312930	\$ 2,132.94		\$ 3,955,125.62
17	CHEQUE PAGADO	01191053 312523	\$ 3,106.26		\$ 3,952,019.36
17	CHEQUE PAGADO	01191053 312429	\$ 8,411.64		\$ 3,943,607.72
17	CHEQUE PAGADO	01901053 312851	\$ 4,587.72		\$ 3,939,020.00
17	CHEQUE DEPOSITADO BAGN871011KK0	01195353 312817	\$ 6,345.25		\$ 3,932,674.75



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43564

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	30741053 310332	\$ 5,265.59		\$ 3,927,409.16
17	CHEQUE PAGADO	01191053 312277	\$ 6,279.77		\$ 3,921,129.39
17	CHEQUE PAGADO	01191053 310323	\$ 4,000.43		\$ 3,917,128.96
17	CHEQUE PAGADO	01191053 312092	\$ 3,782.06		\$ 3,913,346.90
17	CHEQUE PAGADO	30451053 312434	\$ 14,236.79		\$ 3,899,110.11
17	CHEQUE PAGADO	30961053 312693	\$ 2,251.96		\$ 3,896,858.15
17	CHEQUE PAGADO	30451053 312368	\$ 2,716.44		\$ 3,894,141.71
17	CHEQUE PAGADO	01191053 312625	\$ 2,616.45		\$ 3,891,525.26
17	DISP.PAGO012018999857	00094705	\$ 2,500.00		\$ 3,889,025.26
17	CHEQUE PAGADO	01191053 312474	\$ 3,234.85		\$ 3,885,790.41
17	CHEQUE PAGADO	01191053 311301	\$ 3,504.40		\$ 3,882,286.01
17	CHEQUE PAGADO	01001053 313006	\$ 3,775.82		\$ 3,878,510.19
17	CHEQUE PAGADO	01191053 312826	\$ 2,838.62		\$ 3,875,671.57
17	CHEQUE DEPOSITADO NARJ860331H83	01195353 312928	\$ 1,821.40		\$ 3,873,850.17
17	CHEQUE DEPOSITADO NARJ860331H83	01195353 310758	\$ 2,727.08		\$ 3,871,123.09
17	CHEQUE PAGADO	01191053 311837	\$ 7,000.00		\$ 3,864,123.09
17	CHEQUE PAGADO	01191053 312597	\$ 2,105.28		\$ 3,862,017.81
17	CHEQUE PAGADO	01261053 311633	\$ 3,186.90		\$ 3,858,830.91
17	CHEQUE PAGADO	01261053 310637	\$ 1,000.00		\$ 3,857,830.91
17	CHEQUE PAGADO	30451053 310635	\$ 1,000.00		\$ 3,856,830.91
17	CHEQUE PAGADO	01191053 312390	\$ 2,389.81		\$ 3,854,441.10
17	CHEQUE PAGADO	01191053 312811	\$ 3,191.13		\$ 3,851,249.97
17	CHEQUE PAGADO	01191053 312668	\$ 2,066.52		\$ 3,849,183.45
17	CHEQUE PAGADO	01191053 312489	\$ 2,304.18		\$ 3,846,879.27
17	CHEQUE PAGADO	01191053 312691	\$ 1,598.31		\$ 3,845,280.96
17	CHEQUE PAGADO	01191053 312144	\$ 1,068.77		\$ 3,844,212.19
17	CHEQUE PAGADO	01191053 311841	\$ 7,000.00		\$ 3,837,212.19
17	CHEQUE DEPOSITADO AIUL710804DPA	01155353 312841	\$ 2,268.06		\$ 3,834,944.13
17	CHEQUE PAGADO	01191053 312059	\$ 1,490.67		\$ 3,833,453.46
17	CHEQUE PAGADO	01191053 311401	\$ 1,000.00		\$ 3,832,453.46
17	CHEQUE PAGADO	01191053 313036	\$ 3,717.51		\$ 3,828,735.95
17	CHEQUE PAGADO	01191053 310675	\$ 1,000.00		\$ 3,827,735.95



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43564

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	01191053 311669	\$ 3,186.90		\$ 3,824,549.05
17	DISP.PAGO012018999872	00115903	\$ 2,500.00		\$ 3,822,049.05
17	DISP.PAGO012018999863	00120159	\$ 2,500.00		\$ 3,819,549.05
17	TRASP CH 002 CH 2 JUICIO 0000002	08045211 240506		\$ 49,728.64	\$ 3,869,277.69
17	TRASP CH 004 PART PROP Y O 0000004	08045211 240511		\$ 33,287.76	\$ 3,902,565.45
17	CHEQUE DEPOSITADO CAIA680417B93	01195353 311432	\$ 6,891.67		\$ 3,895,673.78
17	TRASP CH N05 JUICIO AMPARO 0000005	08045211 240682		\$ 679,475.58	\$ 4,575,149.36
17	CHEQUE DEPOSITADO CAIA680417B93	01195353 309883	\$ 21,621.23		\$ 4,553,528.13
17	CHEQUE PAGADO	01191053 312311	\$ 2,427.22		\$ 4,551,100.91
17	CHEQUE DEPOSITADO PEFH8109034X0	01195353 312338	\$ 3,010.38		\$ 4,548,090.53
17	CHEQUE PAGADO	01191053 310669	\$ 1,000.00		\$ 4,547,090.53
17	CHEQUE PAGADO	01191053 313010	\$ 2,770.94		\$ 4,544,319.59
17	CHEQUE PAGADO	01191053 312763	\$ 3,500.81		\$ 4,540,818.78
17	CHEQUE PAGADO	01191053 312951	\$ 3,187.27		\$ 4,537,631.51
17	CHEQUE PAGADO	30451053 313017	\$ 2,251.22		\$ 4,535,380.29
17	CHEQUE PAGADO	30451053 312779	\$ 3,689.44		\$ 4,531,690.85
17	CHEQUE PAGADO	01191053 310571	\$ 1,000.00		\$ 4,530,690.85
17	CHEQUE PAGADO	01191053 311833	\$ 2,433.02		\$ 4,528,257.83
17	CHEQUE PAGADO	01191053 312110	\$ 4,999.47		\$ 4,523,258.36
17	CHEQUE PAGADO	01191053 312623	\$ 2,399.28		\$ 4,520,859.08
17	CHEQUE PAGADO	03641053 312358	\$ 3,960.25		\$ 4,516,898.83
17	CHEQUE PAGADO	01191053 312686	\$ 2,204.34		\$ 4,514,694.49
17	CHEQUE PAGADO	01191053 311526	\$ 49,728.64		\$ 4,464,965.85
17	CHEQUE PAGADO	01191053 312568	\$ 3,642.81		\$ 4,461,323.04
17	CHEQUE PAGADO	01191053 312606	\$ 2,769.16		\$ 4,458,553.88
17	CHEQUE PAGADO	04671053 312363	\$ 15,274.89		\$ 4,443,278.99
17	CHEQUE PAGADO	01191053 312954	\$ 5,309.41		\$ 4,437,969.58
17	CHEQUE PAGADO	01191053 311964	\$ 1,253.01		\$ 4,436,716.57
17	CHEQUE PAGADO	39501053 312344	\$ 3,775.03		\$ 4,432,941.54
17	CHEQUE PAGADO	01191053 312351	\$ 4,388.40		\$ 4,428,553.14
17	CHEQUE PAGADO	01181053 312492	\$ 2,498.98		\$ 4,426,054.16
17	CHEQUE PAGADO	01191053 312076	\$ 1,005.19		\$ 4,425,048.97
17	CHEQUE PAGADO	07011053 312365	\$ 2,978.48		\$ 4,422,070.49



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43565

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	30961053 312562	\$ 1,591.83		\$ 4,420,478.66
17	CHEQUE PAGADO	01191053 313068	\$ 3,951.41		\$ 4,416,527.25
17	DISP.PAGO012018999805	00150418	\$ 2,500.00		\$ 4,414,027.25
17	CHEQUE PAGADO	01191053 313063	\$ 3,017.32		\$ 4,411,009.93
17	CHEQUE PAGADO	01191053 311743	\$ 4,534.49		\$ 4,406,475.44
17	CHEQUE DEPOSITADO RIDJ780615ML1	01195353 312310	\$ 4,479.45		\$ 4,401,995.99
17	DISP.PAGO012018999935	00151734	\$ 2,500.00		\$ 4,399,495.99
17	CHEQUE PAGADO	01061053 312117	\$ 4,999.47		\$ 4,394,496.52
17	CHEQUE DEPOSITADO VARR870602NQ0	30455353 310828	\$ 3,771.65		\$ 4,390,724.87
17	CHEQUE PAGADO	30451053 311651	\$ 3,186.90		\$ 4,387,537.97
17	DISP.PAGO012018999964	00161633	\$ 2,500.00		\$ 4,385,037.97
17	CHEQUE PAGADO	30961053 312598	\$ 3,944.87		\$ 4,381,093.10
17	CHEQUE PAGADO	39501053 312705	\$ 2,481.25		\$ 4,378,611.85
17	CHEQUE PAGADO	03641053 312501	\$ 3,623.79		\$ 4,374,988.06
17	CHEQUE PAGADO	01261053 311888	\$ 3,440.01		\$ 4,371,548.05
18	CHEQUE OT BCO MECM4811049B6 181940000	41002125 310593	\$ 1,000.00		\$ 4,370,548.05
18	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002070 311433	\$ 6,891.67		\$ 4,363,656.38
18	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002070 311471	\$ 6,642.25		\$ 4,357,014.13
18	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 044660100	41127968 311525	\$ 679,475.58		\$ 3,677,538.55
18	CHEQUE OT BCO GADS441024SE2 102070000	43072164 311572	\$ 3,186.90		\$ 3,674,351.65
18	CHEQUE OT BCO NAAG8911022K2 110810000	41012215 312102	\$ 4,999.47		\$ 3,669,352.18
18	CHEQUE OT BCO SAMR8603304G5 102370000	43072066 312113	\$ 4,999.47		\$ 3,664,352.71
18	CHEQUE OT BCO MORC830828A7A 047610000	41012696 312335	\$ 10,665.53		\$ 3,653,687.18
18	CHEQUE OT BCO NALR440407HJ5 104340000	41012215 312336	\$ 2,991.47		\$ 3,650,695.71
18	CHEQUE OT BCO RAMH7711202S9 104190117	43014002 312385	\$ 4,503.38		\$ 3,646,192.33
18	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002070 312473	\$ 1,698.85		\$ 3,644,493.48
18	CHEQUE OT BCO CACL641027DA6 144660100	41127069 312530	\$ 2,685.35		\$ 3,641,808.13
18	CHEQUE OT BCO GAAA820316 101001211	43044013 312965	\$ 2,496.04		\$ 3,639,312.09
18	CHEQUE OT BCO EEGB6508183F4 1t aque00	43030006 313011	\$ 3,963.09		\$ 3,635,349.00
18	CHEQUE OT BCO HEDC640209GZ7 101280100	41127968 313032	\$ 4,481.36		\$ 3,630,867.64
18	CHEQUE OT BCO VIRP720110168 003300117	43014069 313054	\$ 16,700.74		\$ 3,614,166.90
18	DISP.PAGO012018999846	00090934	\$ 2,500.00		\$ 3,611,666.90
18	CHEQUE PAGADO	01191053 312580	\$ 2,316.80		\$ 3,609,350.10
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310568	\$ 1,000.00		\$ 3,608,350.10



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43565

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	07011053 312096	\$ 3,232.51		\$ 3,605,117.59
18	CHEQUE PAGADO	07011053 312834	\$ 3,214.44		\$ 3,601,903.15
18	CHEQUE PAGADO	01191053 312078	\$ 1,490.67		\$ 3,600,412.48
18	CHEQUE PAGADO	01191053 312103	\$ 4,999.47		\$ 3,595,413.01
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310545	\$ 1,000.00		\$ 3,594,413.01
18	CHEQUE PAGADO	01191053 311541	\$ 3,186.90		\$ 3,591,226.11
18	CHEQUE PAGADO	01191053 312394	\$ 2,977.98		\$ 3,588,248.13
18	CHEQUE PAGADO	30961053 312703	\$ 1,969.25		\$ 3,586,278.88
18	CHEQUE PAGADO	01191053 311944	\$ 1,068.77		\$ 3,585,210.11
18	CHEQUE PAGADO	01191053 313002	\$ 2,577.06		\$ 3,582,633.05
18	CHEQUE DEPOSITADO LOVE820310CW9	07015353 312618	\$ 2,404.17		\$ 3,580,228.88
18	CHEQUE PAGADO	01191053 312326	\$ 2,157.62		\$ 3,578,071.26
18	CHEQUE PAGADO	01191053 312114	\$ 4,999.47		\$ 3,573,071.79
18	CHEQUE PAGADO	01191053 312321	\$ 6,824.21		\$ 3,566,247.58
18	CHEQUE PAGADO	30961053 312764	\$ 3,485.28		\$ 3,562,762.30
18	CHEQUE PAGADO	30741053 310570	\$ 1,000.00		\$ 3,561,762.30
18	CHEQUE PAGADO	30741053 311565	\$ 3,186.90		\$ 3,558,575.40
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309155	\$ 18,523.07		\$ 3,540,052.33
18	CHEQUE PAGADO	08641053 312350	\$ 4,408.40		\$ 3,535,643.93
18	CHEQUE PAGADO	01191053 312730	\$ 4,090.89		\$ 3,531,553.04
18	DISP.PAGO012018999855	00131048	\$ 2,500.00		\$ 3,529,053.04
18	CHEQUE PAGADO	01901053 312081	\$ 1,847.15		\$ 3,527,205.89
18	CHEQUE PAGADO	02901053 312451	\$ 1,505.44		\$ 3,525,700.45
18	CHEQUE PAGADO	01191053 311764	\$ 2,420.49		\$ 3,523,279.96
18	DISP.PAGO012018999960	00133648	\$ 2,500.00		\$ 3,520,779.96
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309225	\$ 14,547.97		\$ 3,506,231.99
18	CHEQUE PAGADO	01191053 312785	\$ 4,731.11		\$ 3,501,500.88
18	CHEQUE DEPOSITADO GURM6101301G6	01195353 312741	\$ 6,435.48		\$ 3,495,065.40
18	CHEQUE PAGADO	01191053 313071	\$ 3,347.10		\$ 3,491,718.30
18	CHEQUE PAGADO	06951053 312446	\$ 3,548.52		\$ 3,488,169.78
18	CHEQUE PAGADO	30451053 312359	\$ 5,720.51		\$ 3,482,449.27
18	CHEQUE PAGADO	01191053 312939	\$ 2,654.89		\$ 3,479,794.38
18	DISP.PAGO012018999802	00143727	\$ 2,500.00		\$ 3,477,294.38
18	DISP.PAGO012018999801	00144221	\$ 2,500.00		\$ 3,474,794.38



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43566

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	01191053 313016	\$ 2,404.96		\$ 3,472,389.42
18	CHEQUE PAGADO	01191053 311661	\$ 3,186.90		\$ 3,469,202.52
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310718	\$ 3,569.66		\$ 3,465,632.86
18	CHEQUE PAGADO	01191053 313034	\$ 2,552.03		\$ 3,463,080.83
18	CHEQUE PAGADO	30451053 312804	\$ 5,931.65		\$ 3,457,149.18
18	CHEQUE PAGADO	01191053 311716	\$ 2,710.40		\$ 3,454,438.78
18	CHEQUE PAGADO	01191053 312454	\$ 2,228.40		\$ 3,452,210.38
18	CHEQUE PAGADO	01191053 311864	\$ 3,781.66		\$ 3,448,428.72
18	CHEQUE PAGADO	30961053 312498	\$ 2,565.14		\$ 3,445,863.58
18	CHEQUE PAGADO	01191053 312933	\$ 2,539.07		\$ 3,443,324.51
18	CHEQUE PAGADO	01191053 312399	\$ 4,810.07		\$ 3,438,514.44
18	CHEQUE PAGADO	01191053 312956	\$ 2,587.92		\$ 3,435,926.52
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310573	\$ 1,000.00		\$ 3,434,926.52
18	CHEQUE PAGADO	01191053 311568	\$ 3,186.90		\$ 3,431,739.62
18	CHEQUE PAGADO	03051053 312086	\$ 2,816.17		\$ 3,428,923.45
18	CHEQUE DEPOSITADO CAHC711216K16	03645353 313046	\$ 3,515.92		\$ 3,425,407.53
19	CHEQUE OT BCO VACL810702H40 104360000	41012154 308256	\$ 3,050.32		\$ 3,422,357.21
19	CHEQUE OT BCO RAHA5808275D5 110660000	41012187 310639	\$ 1,000.00		\$ 3,421,357.21
19	CHEQUE OT BCO RAHA5808275D5 110660000	41012187 311635	\$ 3,186.90		\$ 3,418,170.31
19	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 142280000	41002064 312825	\$ 4,389.13		\$ 3,413,781.18
19	CHEQUE OT BCO VACL810702H40 104360000	41012154 312852	\$ 4,426.45		\$ 3,409,354.73
19	CHEQUE PAGADO	01191053 312392	\$ 2,097.37		\$ 3,407,257.36
19	CHEQUE PAGADO	01191053 312846	\$ 3,671.12		\$ 3,403,586.24
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311320	\$ 5,269.47		\$ 3,398,316.77
19	CHEQUE DEPOSITADO HEJM6906021E4	01195353 312823	\$ 4,937.72		\$ 3,393,379.05
19	CHEQUE DEPOSITADO HEJM6906021E4	01195353 311298	\$ 5,820.22		\$ 3,387,558.83
19	DISP.PAGO012018999979	00105315	\$ 2,500.00		\$ 3,385,058.83
19	CHEQUE DEPOSITADO COCG630407H65	01195353 310560	\$ 1,000.00		\$ 3,384,058.83
19	CHEQUE PAGADO	01191053 312452	\$ 1,337.93		\$ 3,382,720.90
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311709	\$ 1,609.24		\$ 3,381,111.66
19	CHEQUE PAGADO	08641053 312660	\$ 2,355.34		\$ 3,378,756.32
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311728	\$ 2,710.40		\$ 3,376,045.92
19	DISP.PAGO012018999822	00114500	\$ 2,500.00		\$ 3,373,545.92



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43566

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	DISP.PAGO012018999929	00115045	\$ 2,500.00		\$ 3,371,045.92
19	CHEQUE PAGADO	01211053 312405	\$ 2,272.99		\$ 3,368,772.93
19	CHEQUE PAGADO	01081053 312364	\$ 2,736.09		\$ 3,366,036.84
19	CHEQUE PAGADO	01161053 312837	\$ 4,060.43		\$ 3,361,976.41
19	CHEQUE PAGADO	01001053 312352	\$ 3,318.47		\$ 3,358,657.94
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311684	\$ 1,880.58		\$ 3,356,777.36
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311702	\$ 2,420.49		\$ 3,354,356.87
19	CHEQUE DEPOSITADO VAEG650620F69	30965353 312997	\$ 3,059.27		\$ 3,351,297.60
19	CHEQUE PAGADO	01191053 312985	\$ 3,010.04		\$ 3,348,287.56
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311997	\$ 2,349.49		\$ 3,345,938.07
19	DISP.PAGO012018999800	00140847	\$ 2,500.00		\$ 3,343,438.07
19	CHEQUE PAGADO	01151053 312845	\$ 4,426.45		\$ 3,339,011.62
19	CHEQUE DEPOSITADO REMC7512157ZA	04645353 310800	\$ 11,387.55		\$ 3,327,624.07
19	CHEQUE DEPOSITADO REMC7512157ZA	04645353 309344	\$ 50,807.33		\$ 3,276,816.74
19	CHEQUE PAGADO	04641053 312300	\$ 11,937.08		\$ 3,264,879.66
19	CHEQUE PAGADO	07011053 312380	\$ 3,728.88		\$ 3,261,150.78
19	CHEQUE PAGADO	30451053 313072	\$ 3,186.90		\$ 3,257,963.88
19	CHEQUE DEPOSITADO CEFJ550126FW9	01195353 312918	\$ 3,626.55		\$ 3,254,337.33
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311969	\$ 2,349.53		\$ 3,251,987.80
19	CHEQUE PAGADO	01191053 309132	\$ 15,413.83		\$ 3,236,573.97
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310741	\$ 4,426.67		\$ 3,232,147.30
19	CHEQUE DEPOSITADO CAHJ531126B1A	01195353 309562	\$ 20,674.90		\$ 3,211,472.40
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311016	\$ 4,462.07		\$ 3,207,010.33
19	DISP.PAGO012018999850	00154413	\$ 2,500.00		\$ 3,204,510.33
19	CHEQUE DEPOSITADO RAGA700921KC4	01195353 311415	\$ 1,000.00		\$ 3,203,510.33
19	CHEQUE PAGADO	01261053 311282	\$ 4,811.35		\$ 3,198,698.98
22	CHEQUE OT BCO ZALM641214QF0 038700000	41012609 309860	\$ 32,739.78		\$ 3,165,959.20
22	CHEQUE OT BCO GACA8406022R0 110350000	41012173 312130	\$ 3,951.41		\$ 3,162,007.79
22	CHEQUE OT BCO COZC741111QQ8 138700000	41012173 312430	\$ 8,377.75		\$ 3,153,630.04
22	CHEQUE OT BCO EIND790716AP6 138680000	41012234 312732	\$ 7,106.55		\$ 3,146,523.49
22	CHEQUE OT BCO ZALM641214QF0 138700000	41012234 312840	\$ 7,071.83		\$ 3,139,451.66
22	CHEQUE OT BCO ROOM7902112MA 038700000	41012609 313308	\$ 39,341.62		\$ 3,100,110.04
22	CHEQUE DEPOSITADO VARR870602NQ0	35585353 312332	\$ 2,743.57		\$ 3,097,366.47



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43567

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE DEPOSITADO LOPA860726736	01185353 312827	\$ 6,195.42		\$ 3,091,171.05
22	CHEQUE DEPOSITADO QURA8111139D4	01065353 312850	\$ 3,206.71		\$ 3,087,964.34
22	CHEQUE PAGADO	01061053 311323	\$ 4,204.50		\$ 3,083,759.84
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313005	\$ 1,833.42		\$ 3,081,926.42
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313182	\$ 1,474.48		\$ 3,080,451.94
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313179	\$ 1,207.12		\$ 3,079,244.82
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313178	\$ 1,207.12		\$ 3,078,037.70
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313245	\$ 3,036.40		\$ 3,075,001.30
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313244	\$ 3,036.40		\$ 3,071,964.90
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313082	\$ 1,474.48		\$ 3,070,490.42
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313120	\$ 2,032.80		\$ 3,068,457.62
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313243	\$ 1,620.71		\$ 3,066,836.91
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313095	\$ 1,953.09		\$ 3,064,883.82
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313114	\$ 2,032.80		\$ 3,062,851.02
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313293	\$ 1,118.00		\$ 3,061,733.02
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313089	\$ 1,620.71		\$ 3,060,112.31
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313180	\$ 2,142.63		\$ 3,057,969.68
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313115	\$ 1,118.00		\$ 3,056,851.68
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313079	\$ 1,118.00		\$ 3,055,733.68
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313160	\$ 1,118.00		\$ 3,054,615.68
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313125	\$ 1,118.00		\$ 3,053,497.68
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313112	\$ 2,436.40		\$ 3,051,061.28
22	CHEQUE PAGADO	03031053 312362	\$ 2,055.72		\$ 3,049,005.56
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313103	\$ 1,620.71		\$ 3,047,384.85
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313101	\$ 2,436.40		\$ 3,044,948.45
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313118	\$ 2,436.40		\$ 3,042,512.05
22	CHEQUE DEPOSITADO BOLI691112LC7	01195353 313240	\$ 2,614.47		\$ 3,039,897.58
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313085	\$ 1,474.48		\$ 3,038,423.10
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313091	\$ 2,436.40		\$ 3,035,986.70
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313076	\$ 1,620.71		\$ 3,034,365.99
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313107	\$ 1,206.92		\$ 3,033,159.07
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313241	\$ 2,614.47		\$ 3,030,544.60



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43567

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313218	\$ 1,474.48		\$ 3,029,070.12
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313108	\$ 2,032.80		\$ 3,027,037.32
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313217	\$ 1,118.00		\$ 3,025,919.32
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313119	\$ 2,614.47		\$ 3,023,304.85
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313074	\$ 2,436.40		\$ 3,020,868.45
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313077	\$ 3,436.39		\$ 3,017,432.06
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313282	\$ 1,198.01		\$ 3,016,234.05
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313106	\$ 1,620.71		\$ 3,014,613.34
22	CHEQUE PAGADO	30451053 311989	\$ 2,192.77		\$ 3,012,420.57
22	CHEQUE DEPOSITADO HOSY821125FU2	03315353 312824	\$ 3,046.79		\$ 3,009,373.78
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313069	\$ 3,186.90		\$ 3,006,186.88
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313113	\$ 2,032.80		\$ 3,004,154.08
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313070	\$ 3,186.90		\$ 3,000,967.18
22	CHEQUE PAGADO	01191053 309204	\$ 14,547.97		\$ 2,986,419.21
22	CHEQUE PAGADO	01191053 308418	\$ 3,064.35		\$ 2,983,354.86
22	CHEQUE PAGADO	01191053 310413	\$ 3,064.35		\$ 2,980,290.51
22	CHEQUE PAGADO	01191053 310561	\$ 1,000.00		\$ 2,979,290.51
22	CHEQUE PAGADO	01191053 311556	\$ 3,186.90		\$ 2,976,103.61
22	CHEQUE PAGADO	01191053 312461	\$ 3,500.86		\$ 2,972,602.75
22	CHEQUE PAGADO	01091053 313127	\$ 1,620.71		\$ 2,970,982.04
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313267	\$ 1,118.00		\$ 2,969,864.04
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313273	\$ 1,118.00		\$ 2,968,746.04
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313161	\$ 1,118.00		\$ 2,967,628.04
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313169	\$ 1,006.92		\$ 2,966,621.12
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313094	\$ 1,620.71		\$ 2,965,000.41
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313105	\$ 2,436.40		\$ 2,962,564.01
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313097	\$ 1,206.92		\$ 2,961,357.09
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313078	\$ 2,436.40		\$ 2,958,920.69
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313207	\$ 1,118.00		\$ 2,957,802.69
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313209	\$ 1,118.00		\$ 2,956,684.69
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313181	\$ 939.76		\$ 2,955,744.93
22	CHEQUE DEPOSITADO RAPS410627ID7	38085353 311275	\$ 4,220.04		\$ 2,951,524.89



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43568

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE DEPOSITADO RAPS410627ID7	38085353 312799	\$ 3,245.45		\$ 2,948,279.44
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313257	\$ 1,118.00		\$ 2,947,161.44
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313248	\$ 1,207.12		\$ 2,945,954.32
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313227	\$ 1,118.00		\$ 2,944,836.32
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313090	\$ 3,400.87		\$ 2,941,435.45
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313235	\$ 801.58		\$ 2,940,633.87
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313223	\$ 801.58		\$ 2,939,832.29
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313233	\$ 801.58		\$ 2,939,030.71
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313234	\$ 801.58		\$ 2,938,229.13
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313138	\$ 2,142.63		\$ 2,936,086.50
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313140	\$ 2,142.63		\$ 2,933,943.87
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313136	\$ 2,614.47		\$ 2,931,329.40
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313226	\$ 801.58		\$ 2,930,527.82
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313239	\$ 1,206.92		\$ 2,929,320.90
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313126	\$ 2,032.80		\$ 2,927,288.10
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313135	\$ 1,207.12		\$ 2,926,080.98
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313221	\$ 1,474.48		\$ 2,924,606.50
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313157	\$ 1,118.00		\$ 2,923,488.50
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313206	\$ 1,206.92		\$ 2,922,281.58
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313237	\$ 939.76		\$ 2,921,341.82
22	CHEQUE PAGADO	01191053 312642	\$ 2,110.54		\$ 2,919,231.28
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313291	\$ 1,118.00		\$ 2,918,113.28
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313236	\$ 939.76		\$ 2,917,173.52
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313238	\$ 939.76		\$ 2,916,233.76
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313247	\$ 1,207.12		\$ 2,915,026.64
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313246	\$ 1,207.12		\$ 2,913,819.52
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313203	\$ 939.76		\$ 2,912,879.76
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313224	\$ 939.76		\$ 2,911,940.00
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313228	\$ 939.76		\$ 2,911,000.24
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313205	\$ 939.76		\$ 2,910,060.48
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313220	\$ 1,118.00		\$ 2,908,942.48
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313131	\$ 1,815.36		\$ 2,907,127.12



**CUENTA INTEGRAL**  
**Estado de Cuenta**



43568

2709

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313130	\$ 1,815.36		\$ 2,905,311.76
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313204	\$ 1,006.92		\$ 2,904,304.84
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313232	\$ 939.76		\$ 2,903,365.08
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313214	\$ 1,118.00		\$ 2,902,247.08
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313231	\$ 1,206.92		\$ 2,901,040.16
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313158	\$ 1,118.00		\$ 2,899,922.16
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313116	\$ 1,620.71		\$ 2,898,301.45
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313230	\$ 1,206.92		\$ 2,897,094.53
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313109	\$ 1,474.48		\$ 2,895,620.05
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313096	\$ 2,032.80		\$ 2,893,587.25
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313092	\$ 2,436.40		\$ 2,891,150.85
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313210	\$ 939.76		\$ 2,890,211.09
22	CHEQUE PAGADO	38091053 313081	\$ 2,032.80		\$ 2,888,178.29
22	CHEQUE PAGADO	38091053 313111	\$ 1,620.71		\$ 2,886,557.58
22	CHEQUE PAGADO	01191053 307006	\$ 3,064.35		\$ 2,883,493.23
22	CHEQUE PAGADO	01191053 308411	\$ 3,064.35		\$ 2,880,428.88
22	CHEQUE PAGADO	01191053 309198	\$ 14,547.97		\$ 2,865,880.91
22	CHEQUE PAGADO	01191053 310554	\$ 1,000.00		\$ 2,864,880.91
22	CHEQUE PAGADO	01191053 310407	\$ 3,064.35		\$ 2,861,816.56
22	CHEQUE PAGADO	01191053 311550	\$ 3,186.90		\$ 2,858,629.66
22	CHEQUE PAGADO	01081053 312354	\$ 2,478.71		\$ 2,856,150.95
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313252	\$ 1,118.00		\$ 2,855,032.95
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313265	\$ 1,118.00		\$ 2,853,914.95
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313292	\$ 1,118.00		\$ 2,852,796.95
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313211	\$ 1,118.00		\$ 2,851,678.95
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313162	\$ 1,206.92		\$ 2,850,472.03
22	CHEQUE PAGADO	01191053 313139	\$ 3,400.87		\$ 2,847,071.16
22	CHEQUE PAGADO	01061053 312061	\$ 10,735.60		\$ 2,836,335.56
22	CHEQUE PAGADO AL PORTADOR	06931053 313083	\$ 2,032.80		\$ 2,834,302.76
22	CHEQUE DEPOSITADO GASS5801098J5	35585353 312334	\$ 2,617.29		\$ 2,831,685.47
22	CHEQUE PAGADO	30451053 312366	\$ 2,145.07		\$ 2,829,540.40
23	CHEQUE OT BCO LOPA860726736 180280100	41127193 311334	\$ 5,893.03		\$ 2,823,647.37



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43569

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 001001210	43044036 312333	\$ 11,698.87		\$ 2,811,948.50
23	CHEQUE OT BCO CAAI8003079K8 110660000	41012173 312737	\$ 1,986.57		\$ 2,809,961.93
23	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000	41012173 312766	\$ 3,881.49		\$ 2,806,080.44
23	CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 100000000	41137196 312976	\$ 3,998.58		\$ 2,802,081.86
23	CHEQUE OT BCO EUGO870511HXA 102530000	41002082 313088	\$ 2,436.40		\$ 2,799,645.46
23	CHEQUE PAGADO	30451053 312377	\$ 2,482.54		\$ 2,797,162.92
23	CHEQUE PAGADO	01191053 313098	\$ 2,032.80		\$ 2,795,130.12
23	CHEQUE PAGADO	01901053 312360	\$ 2,628.18		\$ 2,792,501.94
23	CHEQUE PAGADO	01191053 313274	\$ 1,118.00		\$ 2,791,383.94
23	CHEQUE PAGADO	01191053 313259	\$ 1,207.12		\$ 2,790,176.82
23	CHEQUE PAGADO	01071053 313117	\$ 1,953.09		\$ 2,788,223.73
23	CHEQUE PAGADO	01191053 313212	\$ 1,118.00		\$ 2,787,105.73
23	CHEQUE PAGADO	01191053 313352	\$ 3,781.66		\$ 2,783,324.07
23	CHEQUE PAGADO	01191053 313219	\$ 801.58		\$ 2,782,522.49
23	CHEQUE PAGADO	01191053 313166	\$ 1,118.00		\$ 2,781,404.49
23	CHEQUE PAGADO	01191053 313110	\$ 2,368.17		\$ 2,779,036.32
23	CHEQUE PAGADO	01191053 312978	\$ 2,066.44		\$ 2,776,969.88
23	CHEQUE PAGADO	01191053 313307	\$ 3,186.90		\$ 2,773,782.98
23	CHEQUE PAGADO	01191053 310559	\$ 1,000.00		\$ 2,772,782.98
23	CHEQUE PAGADO	01191053 313306	\$ 3,186.90		\$ 2,769,596.08
23	CHEQUE PAGADO	01191053 310558	\$ 1,000.00		\$ 2,768,596.08
23	CHEQUE PAGADO	01191053 313222	\$ 801.58		\$ 2,767,794.50
23	CHEQUE PAGADO	01191053 313184	\$ 1,206.92		\$ 2,766,587.58
23	CHEQUE PAGADO	01191053 313164	\$ 1,206.92		\$ 2,765,380.66
23	CHEQUE PAGADO	01191053 313165	\$ 1,206.92		\$ 2,764,173.74
23	CHEQUE PAGADO	30451053 312462	\$ 2,552.03		\$ 2,761,621.71
23	CHEQUE PAGADO	30451053 310948	\$ 3,569.66		\$ 2,758,052.05
23	CHEQUE PAGADO	01191053 312735	\$ 7,339.78		\$ 2,750,712.27
23	CHEQUE DEPOSITADO FECD720726FBO	01195353 312973	\$ 4,917.23		\$ 2,745,795.04
23	CHEQUE PAGADO	01191053 313123	\$ 1,620.71		\$ 2,744,174.33
23	TRASP NOM 006 NOM DEST RAST 0000006	08045211 256336		\$ 175,027.77	\$ 2,919,202.10
23	TRASP CH 006 CONCEP NOM 0000006	08045211 256345		\$ 64,982.03	\$ 2,984,184.13



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43569

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CHEQUE PAGADO	01191053 313167	\$ 1,006.92		\$ 2,983,177.21
23	CHEQUE PAGADO	01191053 313168	\$ 1,006.92		\$ 2,982,170.29
23	CHEQUE PAGADO	30961053 313349	\$ 8,264.63		\$ 2,973,905.66
23	CHEQUE PAGADO	30961053 313322	\$ 8,264.63		\$ 2,965,641.03
23	CHEQUE PAGADO	30961053 313346	\$ 8,264.63		\$ 2,957,376.40
23	CHEQUE PAGADO	01191053 313324	\$ 6,868.34		\$ 2,950,508.06
23	CHEQUE PAGADO	01191053 313345	\$ 8,264.63		\$ 2,942,243.43
23	CHEQUE PAGADO	01191053 313315	\$ 8,264.63		\$ 2,933,978.80
23	CHEQUE PAGADO	01191053 311686	\$ 1,490.67		\$ 2,932,488.13
23	CHEQUE PAGADO	01191053 313086	\$ 1,118.00		\$ 2,931,370.13
23	CHEQUE PAGADO	30961053 313348	\$ 8,264.63		\$ 2,923,105.50
23	CHEQUE PAGADO	01191053 313283	\$ 1,206.92		\$ 2,921,898.58
23	CHEQUE PAGADO	01191053 313320	\$ 8,264.63		\$ 2,913,633.95
23	CHEQUE PAGADO	01191053 313332	\$ 8,264.63		\$ 2,905,369.32
23	CHEQUE PAGADO	01191053 313331	\$ 8,264.63		\$ 2,897,104.69
23	CHEQUE PAGADO	01191053 313330	\$ 1,578.76		\$ 2,895,525.93
23	CHEQUE PAGADO	01191053 313313	\$ 8,264.63		\$ 2,887,261.30
23	CHEQUE PAGADO	01191053 313102	\$ 2,032.80		\$ 2,885,228.50
23	CHEQUE PAGADO	01191053 313325	\$ 8,264.63		\$ 2,876,963.87
23	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	01195353 313327	\$ 8,264.63		\$ 2,868,699.24
23	CHEQUE PAGADO	01191053 313319	\$ 8,264.63		\$ 2,860,434.61
23	CHEQUE PAGADO	01191053 313280	\$ 1,410.44		\$ 2,859,024.17
23	CHEQUE PAGADO	01191053 313276	\$ 1,815.36		\$ 2,857,208.81
23	CHEQUE PAGADO	01191053 311506	\$ 1,000.00		\$ 2,856,208.81
23	CHEQUE DEPOSITADO IAJL8602234A9	30965353 313335	\$ 1,578.76		\$ 2,854,630.05
23	CHEQUE PAGADO	30451053 313323	\$ 1,578.76		\$ 2,853,051.29
23	CHEQUE PAGADO	30961053 313334	\$ 1,578.76		\$ 2,851,472.53
23	CHEQUE PAGADO	30451053 313326	\$ 1,257.83		\$ 2,850,214.70
23	CHEQUE PAGADO	01191053 313216	\$ 1,118.00		\$ 2,849,096.70
23	CHEQUE PAGADO	01191053 311413	\$ 1,000.00		\$ 2,848,096.70
23	CHEQUE PAGADO	01191053 313328	\$ 1,578.76		\$ 2,846,517.94
23	CHEQUE PAGADO	01191053 311504	\$ 1,000.00		\$ 2,845,517.94



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43570

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CHEQUE PAGADO	01191053 311505	\$ 1,000.00		\$ 2,844,517.94
23	CHEQUE PAGADO	30961053 312783	\$ 1,458.35		\$ 2,843,059.59
23	CHEQUE PAGADO	01191053 313336	\$ 1,578.76		\$ 2,841,480.83
23	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 313329	\$ 1,205.60		\$ 2,840,275.23
23	CHEQUE PAGADO	01191053 313338	\$ 1,053.83		\$ 2,839,221.40
23	CHEQUE PAGADO	01191053 313316	\$ 1,578.76		\$ 2,837,642.64
23	CHEQUE PAGADO	01261053 313333	\$ 1,578.76		\$ 2,836,063.88
24	CHEQUE OT BCO COGD7001109X4 147610000	41012252 312012	\$ 3,781.66		\$ 2,832,282.22
24	CHEQUE OT BCO OIMG7108316V3 100000112	41133022 312396	\$ 3,104.56		\$ 2,829,177.66
24	CHEQUE OT BCO VEMJ811126PY7 115610000	43072071 312839	\$ 1,992.60		\$ 2,827,185.06
24	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002165 313318	\$ 6,116.49		\$ 2,821,068.57
24	CHEQUE PAGADO	01191053 313258	\$ 1,620.71		\$ 2,819,447.86
24	CHEQUE PAGADO	01191053 313256	\$ 1,815.36		\$ 2,817,632.50
24	CHEQUE PAGADO	30961053 313340	\$ 1,578.76		\$ 2,816,053.74
24	CHEQUE PAGADO	04671053 313073	\$ 3,186.90		\$ 2,812,866.84
24	CHEQUE PAGADO	01191053 313269	\$ 939.76		\$ 2,811,927.08
24	CHEQUE PAGADO	01191053 313208	\$ 1,118.00		\$ 2,810,809.08
24	CHEQUE PAGADO	01191053 313342	\$ 1,578.76		\$ 2,809,230.32
24	CHEQUE PAGADO	01191053 310017	\$ 6,000.00		\$ 2,803,230.32
24	CHEQUE PAGADO	01191053 313339	\$ 8,264.63		\$ 2,794,965.69
24	CHEQUE PAGADO	05041053 312706	\$ 2,706.16		\$ 2,792,259.53
24	CHEQUE PAGADO	01191053 313303	\$ 3,186.90		\$ 2,789,072.63
24	CHEQUE PAGADO	01191053 313171	\$ 1,118.00		\$ 2,787,954.63
24	CHEQUE PAGADO	01191053 313302	\$ 3,186.90		\$ 2,784,767.73
24	CHEQUE PAGADO	07011053 313341	\$ 1,031.44		\$ 2,783,736.29
24	CHEQUE PAGADO	01191053 313278	\$ 1,410.44		\$ 2,782,325.85
24	CHEQUE PAGADO	01191053 313277	\$ 1,815.36		\$ 2,780,510.49
24	CHEQUE PAGADO	01191053 313183	\$ 1,028.88		\$ 2,779,481.61
24	CHEQUE PAGADO	01191053 313271	\$ 1,118.00		\$ 2,778,363.61
24	CHEQUE PAGADO	01191053 313128	\$ 2,436.40		\$ 2,775,927.21
24	CHEQUE PAGADO	01191053 311639	\$ 3,186.90		\$ 2,772,740.31
24	CHEQUE PAGADO	30451053 310658	\$ 1,000.00		\$ 2,771,740.31



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43570

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	CHEQUE PAGADO	30451053 311654	\$ 3,186.90		\$ 2,768,553.41
24	CHEQUE DEPOSITADO SAAJ870407D74	01165353 313354	\$ 2,436.40		\$ 2,766,117.01
24	44BON.COM.SPEI 12/04/17 F668128	00004503		\$ 8.00	\$ 2,766,125.01
24	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 2,766,126.29
25	CHEQUE OT BCO EIND790716AP6 138680000	41012156 309753	\$ 3,864.73		\$ 2,762,261.56
25	CHEQUE PAGADO	38041053 313353	\$ 3,186.90		\$ 2,759,074.66
25	CHEQUE PAGADO	01191053 312095	\$ 4,999.47		\$ 2,754,075.19
25	CHEQUE DEPOSITADO TOMH7105255B6	01195353 313186	\$ 1,620.71		\$ 2,752,454.48
25	CHEQUE PAGADO	01191053 313290	\$ 1,118.00		\$ 2,751,336.48
25	CHEQUE PAGADO	01191053 312950	\$ 1,337.93		\$ 2,749,998.55
25	CHEQUE PAGADO	01191053 313229	\$ 801.58		\$ 2,749,196.97
25	CHEQUE PAGADO	30451053 312563	\$ 2,482.54		\$ 2,746,714.43
25	CHEQUE PAGADO	01191053 313503	\$ 38,727.71		\$ 2,707,986.72
25	CHEQUE PAGADO	01191053 313260	\$ 3,036.40		\$ 2,704,950.32
25	CHEQUE PAGADO	01191053 313272	\$ 2,436.40		\$ 2,702,513.92
26	CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110680000	41012194 310541	\$ 1,000.00		\$ 2,701,513.92
26	CHEQUE OT BCO PAFO8810055F8 178510125	43014004 312490	\$ 2,377.59		\$ 2,699,136.33
26	CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110680000	41012194 313301	\$ 3,186.90		\$ 2,695,949.43
26	CHEQUE OT BCO VIRM870916SC3 100000000	41137998 313351	\$ 2,349.49		\$ 2,693,599.94
26	CHEQUE PAGADO	01191053 313337	\$ 8,264.63		\$ 2,685,335.31
26	CHEQUE PAGADO	01191053 313289	\$ 753.89		\$ 2,684,581.42
26	CHEQUE DEPOSITADO VIGG590216V77	01005353 312371	\$ 4,201.85		\$ 2,680,379.57
26	CHEQUE PAGADO	01191053 312678	\$ 1,598.31		\$ 2,678,781.26
26	TRASP N 005 NOM HONOR 0000005	08045211 270632		\$ 352,065.69	\$ 3,030,846.95
26	CHEQUE PAGADO	01191053 313321	\$ 1,578.76		\$ 3,029,268.19
26	CHEQUE PAGADO	01191053 313812	\$ 3,833.78		\$ 3,025,434.41
26	CHEQUE PAGADO	30451053 313314	\$ 1,578.76		\$ 3,023,855.65
26	CHEQUE PAGADO	01191053 313350	\$ 1,578.76		\$ 3,022,276.89
26	DISP.PAGO012018999852	00155251	\$ 2,500.00		\$ 3,019,776.89
29	CHEQUE PAGADO	30451053 312611	\$ 2,165.87		\$ 3,017,611.02
29	CHEQUE PAGADO	38041053 312821	\$ 6,487.18		\$ 3,011,123.84
29	CHEQUE PAGADO	30451053 313808	\$ 8,608.35		\$ 3,002,515.49
29	CHEQUE DEPOSITADO DETH640216LM7	01005353 311376	\$ 1,000.00		\$ 3,001,515.49



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43571

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313647	\$ 2,790.74		\$ 2,998,724.75
29	TRASP N 007 PAG NOM 2A Q E 8 0000007	08045211 290770		\$ 12,078,050.41	\$ 15,076,775.16
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314478	\$ 2,816.17		\$ 15,073,958.99
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314477	\$ 2,816.17		\$ 15,071,142.82
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314236	\$ 2,795.00		\$ 15,068,347.82
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314649	\$ 2,795.00		\$ 15,065,552.82
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313816	\$ 2,789.16		\$ 15,062,763.66
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313818	\$ 2,241.14		\$ 15,060,522.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313519	\$ 3,594.55		\$ 15,056,927.97
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314320	\$ 4,538.41		\$ 15,052,389.56
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314518	\$ 2,349.40		\$ 15,050,040.16
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313150	\$ 1,815.36		\$ 15,048,224.80
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314006	\$ 3,689.23		\$ 15,044,535.57
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314430	\$ 4,051.78		\$ 15,040,483.79
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314250	\$ 6,090.99		\$ 15,034,392.80
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314389	\$ 5,356.57		\$ 15,029,036.23
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313522	\$ 2,069.94		\$ 15,026,966.29
29	CHEQUE PAGADO	01191053 311357	\$ 333.33		\$ 15,026,632.96
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314280	\$ 5,082.00		\$ 15,021,550.96
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313571	\$ 2,594.30		\$ 15,018,956.66
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313642	\$ 1,914.41		\$ 15,017,042.25
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313648	\$ 4,233.12		\$ 15,012,809.13
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313651	\$ 3,700.97		\$ 15,009,108.16
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313662	\$ 5,626.62		\$ 15,003,481.54
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313657	\$ 2,662.16		\$ 15,000,819.38
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313652	\$ 6,279.77		\$ 14,994,539.61
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314507	\$ 2,003.95		\$ 14,992,535.66
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313795	\$ 2,949.28		\$ 14,989,586.38
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313797	\$ 13,764.68		\$ 14,975,821.70
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314377	\$ 10,456.33		\$ 14,965,365.37
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313155	\$ 1,815.36		\$ 14,963,550.01
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314325	\$ 4,538.41		\$ 14,959,011.60



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43571

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313154	\$ 1,296.24		\$ 14,957,715.36
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314324	\$ 3,240.60		\$ 14,954,474.76
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314231	\$ 6,090.99		\$ 14,948,383.77
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314268	\$ 5,082.00		\$ 14,943,301.77
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314619	\$ 2,795.00		\$ 14,940,506.77
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313602	\$ 3,242.81		\$ 14,937,263.96
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314254	\$ 4,882.72		\$ 14,932,381.24
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314510	\$ 2,003.95		\$ 14,930,377.29
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314273	\$ 5,082.00		\$ 14,925,295.29
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314362	\$ 5,356.57		\$ 14,919,938.72
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313539	\$ 3,023.93		\$ 14,916,914.79
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314285	\$ 2,795.00		\$ 14,914,119.79
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313518	\$ 3,108.36		\$ 14,911,011.43
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313580	\$ 2,876.88		\$ 14,908,134.55
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314613	\$ 4,051.78		\$ 14,904,082.77
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313803	\$ 3,967.75		\$ 14,900,115.02
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314234	\$ 8,590.98		\$ 14,891,524.04
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314314	\$ 4,538.41		\$ 14,886,985.63
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313542	\$ 2,587.92		\$ 14,884,397.71
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314611	\$ 4,235.85		\$ 14,880,161.86
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314233	\$ 4,051.78		\$ 14,876,110.08
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314275	\$ 2,795.00		\$ 14,873,315.08
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314401	\$ 6,090.99		\$ 14,867,224.09
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314706	\$ 3,702.13		\$ 14,863,521.96
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314274	\$ 5,082.00		\$ 14,858,439.96
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314607	\$ 2,795.00		\$ 14,855,644.96
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313869	\$ 2,083.59		\$ 14,853,561.37
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314572	\$ 7,590.99		\$ 14,845,970.38
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313849	\$ 3,075.42		\$ 14,842,894.96
29	CHEQUE PAGADO	01191053 311890	\$ 5,535.50		\$ 14,837,359.46
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314343	\$ 3,017.32		\$ 14,834,342.14
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314519	\$ 2,349.40		\$ 14,831,992.74



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43572

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313716	\$ 2,323.07		\$ 14,829,669.67
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313572	\$ 1,598.31		\$ 14,828,071.36
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314508	\$ 2,349.40		\$ 14,825,721.96
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313654	\$ 1,895.50		\$ 14,823,826.46
29	CHEQUE PAGADO	01901053 314198	\$ 3,524.61		\$ 14,820,301.85
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314556	\$ 2,349.40		\$ 14,817,952.45
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313591	\$ 3,031.53		\$ 14,814,920.92
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313153	\$ 1,118.00		\$ 14,813,802.92
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314323	\$ 2,795.00		\$ 14,811,007.92
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314143	\$ 3,313.07		\$ 14,807,694.85
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314657	\$ 3,016.91		\$ 14,804,677.94
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314288	\$ 6,090.99		\$ 14,798,586.95
29	CHEQUE DEPOSITADO LOOE641102145	01195353 313638	\$ 2,303.83		\$ 14,796,283.12
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314559	\$ 2,417.32		\$ 14,793,865.80
29	CHEQUE DEPOSITADO MAZR790531FW9	01195353 313197	\$ 3,036.40		\$ 14,790,829.40
29	CHEQUE DEPOSITADO MAZR790531FW9	01195353 314405	\$ 7,590.99		\$ 14,783,238.41
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314267	\$ 3,017.32		\$ 14,780,221.09
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314551	\$ 2,517.31		\$ 14,777,703.78
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314638	\$ 2,995.03		\$ 14,774,708.75
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314548	\$ 2,517.31		\$ 14,772,191.44
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313253	\$ 1,006.92		\$ 14,771,184.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313262	\$ 1,206.92		\$ 14,769,977.60
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314608	\$ 2,517.31		\$ 14,767,460.29
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314291	\$ 4,538.41		\$ 14,762,921.88
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314617	\$ 3,017.32		\$ 14,759,904.56
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314290	\$ 4,538.41		\$ 14,755,366.15
29	NETNM PAGO 2DA QUIN ENE 2018	14594617 44321	\$ 5,719,842.67		\$ 9,035,523.48
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314270	\$ 5,920.42		\$ 9,029,603.06
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313510	\$ 4,982.16		\$ 9,024,620.90
29	CHEQUE PAGADO	30961053 313952	\$ 3,377.62		\$ 9,021,243.28
29	NETNM PAGO 2DA QUIN ENE 2018	14594617 44321	\$ 519,203.00		\$ 8,502,040.28
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313225	\$ 939.76		\$ 8,501,100.52



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43572

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314531	\$ 2,349.40		\$ 8,498,751.12
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314241	\$ 5,082.00		\$ 8,493,669.12
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314460	\$ 5,082.00		\$ 8,488,587.12
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314141	\$ 2,539.78		\$ 8,486,047.34
29	CHEQUE DEPOSITADO RAMF700120FL3	01195353 313576	\$ 3,222.40		\$ 8,482,824.94
29	CHEQUE DEPOSITADO NUCK801223EU1	01195353 313655	\$ 3,033.86		\$ 8,479,791.08
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314455	\$ 2,962.91		\$ 8,476,828.17
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313939	\$ 2,100.79		\$ 8,474,727.38
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313799	\$ 7,453.48		\$ 8,467,273.90
29	CHEQUE PAGADO	30451053 314663	\$ 5,749.77		\$ 8,461,524.13
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314432	\$ 4,051.78		\$ 8,457,472.35
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314435	\$ 2,795.00		\$ 8,454,677.35
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314672	\$ 5,356.57		\$ 8,449,320.78
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313913	\$ 4,829.54		\$ 8,444,491.24
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314622	\$ 2,003.87		\$ 8,442,487.37
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314689	\$ 3,671.50		\$ 8,438,815.87
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313268	\$ 801.55		\$ 8,438,014.32
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314688	\$ 2,724.80		\$ 8,435,289.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314533	\$ 2,795.00		\$ 8,432,494.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314568	\$ 6,536.17		\$ 8,425,958.35
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313637	\$ 4,396.14		\$ 8,421,562.21
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313295	\$ 1,815.36		\$ 8,419,746.85
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314563	\$ 2,349.40		\$ 8,417,397.45
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314651	\$ 4,538.41		\$ 8,412,859.04
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313929	\$ 1,116.92		\$ 8,411,742.12
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314516	\$ 2,795.00		\$ 8,408,947.12
29	NETNM PAGO 2DA QUIN ENE 2018	14594617 44321	\$ 12,747.60		\$ 8,396,199.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313553	\$ 3,003.54		\$ 8,393,195.98
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314251	\$ 6,090.99		\$ 8,387,104.99
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314428	\$ 4,051.78		\$ 8,383,053.21
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314426	\$ 4,051.78		\$ 8,379,001.43
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314420	\$ 4,051.78		\$ 8,374,949.65



**CUENTA INTEGRAL**  
Estado de Cuenta



43573

2709

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314427	\$ 4,051.78		\$ 8,370,897.87
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313530	\$ 1,623.36		\$ 8,369,274.51
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313644	\$ 4,808.05		\$ 8,364,466.46
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314446	\$ 4,051.75		\$ 8,360,414.71
29	NETNM PAGO 2DA QUIN ENE 2018	14594617 44321	\$ 723,040.50		\$ 7,637,374.21
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313649	\$ 4,200.68		\$ 7,633,173.53
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314431	\$ 4,051.78		\$ 7,629,121.75
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313766	\$ 4,678.28		\$ 7,624,443.47
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314520	\$ 2,349.40		\$ 7,622,094.07
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314574	\$ 3,017.80		\$ 7,619,076.27
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314155	\$ 3,300.28		\$ 7,615,775.99
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314626	\$ 2,795.00		\$ 7,612,980.99
29	CHEQUE DEPOSITADO NUVA841205SS8	01195353 314170	\$ 6,222.10		\$ 7,606,758.89
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314154	\$ 2,114.92		\$ 7,604,643.97
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314171	\$ 4,480.02		\$ 7,600,163.95
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313599	\$ 2,770.94		\$ 7,597,393.01
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313594	\$ 1,833.42		\$ 7,595,559.59
29	CHEQUE PAGADO	30451053 313936	\$ 2,907.76		\$ 7,592,651.83
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313639	\$ 2,318.26		\$ 7,590,333.57
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314703	\$ 4,233.66		\$ 7,586,099.91
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314302	\$ 5,356.57		\$ 7,580,743.34
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314313	\$ 6,536.17		\$ 7,574,207.17
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314310	\$ 7,590.99		\$ 7,566,616.18
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314311	\$ 5,082.00		\$ 7,561,534.18
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314300	\$ 5,356.57		\$ 7,556,177.61
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314620	\$ 2,266.51		\$ 7,553,911.10
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313305	\$ 3,186.90		\$ 7,550,724.20
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313266	\$ 906.61		\$ 7,549,817.59
29	CHEQUE PAGADO	30451053 314106	\$ 2,458.58		\$ 7,547,359.01
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313943	\$ 1,766.66		\$ 7,545,592.35
29	CHEQUE PAGADO	30961053 313836	\$ 3,727.47		\$ 7,541,864.88
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313986	\$ 2,482.54		\$ 7,539,382.34



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43573

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313966	\$ 2,104.94		\$ 7,537,277.40
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314522	\$ 2,795.00		\$ 7,534,482.40
29	CHEQUE PAGADO	30961053 313898	\$ 2,601.57		\$ 7,531,880.83
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313992	\$ 1,925.13		\$ 7,529,955.70
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313577	\$ 3,915.16		\$ 7,526,040.54
29	CHEQUE PAGADO	30451053 313906	\$ 2,530.54		\$ 7,523,510.00
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313944	\$ 2,543.59		\$ 7,520,966.41
29	CHEQUE PAGADO	30961053 314590	\$ 4,051.78		\$ 7,516,914.63
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313779	\$ 4,066.68		\$ 7,512,847.95
29	CHEQUE DEPOSITADO SARK901119M12	01195353 314412	\$ 3,526.10		\$ 7,509,321.85
29	CHEQUE DEPOSITADO SARK901119M12	01195353 313202	\$ 1,410.44		\$ 7,507,911.41
29	CHEQUE PAGADO	30961053 314594	\$ 4,051.78		\$ 7,503,859.63
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314582	\$ 4,051.78		\$ 7,499,807.85
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314248	\$ 4,051.78		\$ 7,495,756.07
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313129	\$ 1,647.77		\$ 7,494,108.30
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314720	\$ 4,299.46		\$ 7,489,808.84
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314723	\$ 2,918.00		\$ 7,486,890.84
29	CHEQUE PAGADO	30451053 314002	\$ 3,234.90		\$ 7,483,655.94
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314289	\$ 4,119.42		\$ 7,479,536.52
29	CHEQUE PAGADO	30961053 314011	\$ 5,044.79		\$ 7,474,491.73
29	CHEQUE PAGADO	30451053 314005	\$ 2,936.33		\$ 7,471,555.40
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313636	\$ 3,013.00		\$ 7,468,542.40
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314527	\$ 3,686.20		\$ 7,464,856.20
29	CHEQUE PAGADO	01901053 313981	\$ 2,353.60		\$ 7,462,502.60
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314298	\$ 6,536.17		\$ 7,455,966.43
29	CHEQUE DEPOSITADO AICC8406217G9	01195353 314315	\$ 8,305.57		\$ 7,447,660.86
29	CHEQUE PAGADO	30451053 313998	\$ 3,432.92		\$ 7,444,227.94
29	CHEQUE PAGADO	30961053 313926	\$ 1,637.08		\$ 7,442,590.86
29	CHEQUE DEPOSITADO AICC8406217G9	01195353 313146	\$ 3,322.23		\$ 7,439,268.63
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314474	\$ 3,017.32		\$ 7,436,251.31
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314438	\$ 2,517.31		\$ 7,433,734.00
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314010	\$ 2,663.37		\$ 7,431,070.63



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43574

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313963	\$ 2,285.92		\$ 7,428,784.71
29	CHEQUE PAGADO	30451053 314008	\$ 2,481.25		\$ 7,426,303.46
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314695	\$ 6,714.43		\$ 7,419,589.03
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313916	\$ 2,096.12		\$ 7,417,492.91
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314647	\$ 2,795.00		\$ 7,414,697.91
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314513	\$ 2,349.40		\$ 7,412,348.51
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314514	\$ 2,349.40		\$ 7,409,999.11
29	CHEQUE PAGADO	04671053 313515	\$ 2,390.75		\$ 7,407,608.36
29	CHEQUE PAGADO	30961053 313931	\$ 2,624.23		\$ 7,404,984.13
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314628	\$ 2,795.00		\$ 7,402,189.13
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314553	\$ 2,349.40		\$ 7,399,839.73
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314176	\$ 2,239.91		\$ 7,397,599.82
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314215	\$ 2,136.82		\$ 7,395,463.00
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313667	\$ 1,963.98		\$ 7,393,499.02
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314338	\$ 2,795.00		\$ 7,390,704.02
29	CHEQUE DEPOSITADO DEPS810616R53	01195353 313690	\$ 5,008.34		\$ 7,385,695.68
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314095	\$ 3,079.89		\$ 7,382,615.79
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313201	\$ 2,436.40		\$ 7,380,179.39
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313969	\$ 2,110.31		\$ 7,378,069.08
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314411	\$ 6,090.99		\$ 7,371,978.09
29	CHEQUE PAGADO	01191053 311416	\$ 1,000.00		\$ 7,370,978.09
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313693	\$ 3,485.28		\$ 7,367,492.81
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313529	\$ 8,009.52		\$ 7,359,483.29
29	CHEQUE PAGADO	30961053 314517	\$ 2,003.87		\$ 7,357,479.42
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313974	\$ 2,481.25		\$ 7,354,998.17
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314166	\$ 2,591.11		\$ 7,352,407.06
29	CHEQUE PAGADO	01901053 313910	\$ 2,489.37		\$ 7,349,917.69
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314168	\$ 2,843.09		\$ 7,347,074.60
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313691	\$ 7,891.66		\$ 7,339,182.94
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314318	\$ 2,795.00		\$ 7,336,387.94
29	CHEQUE PAGADO	30451053 314210	\$ 2,613.59		\$ 7,333,774.35
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314621	\$ 2,795.00		\$ 7,330,979.35



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43574

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	30961053 313987	\$ 3,136.42		\$ 7,327,842.93
29	CHEQUE PAGADO	30451053 314000	\$ 2,663.37		\$ 7,325,179.56
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313142	\$ 1,474.48		\$ 7,323,705.08
29	CHEQUE DEPOSITADO HEIC6010216P6	01195353 313684	\$ 4,491.43		\$ 7,319,213.65
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314303	\$ 3,686.20		\$ 7,315,527.45
29	DISP.PAGO029018999967	00131029	\$ 2,500.00		\$ 7,313,027.45
29	CHEQUE PAGADO	30451053 313999	\$ 2,663.37		\$ 7,310,364.08
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313692	\$ 2,348.28		\$ 7,308,015.80
29	DISP.PAGO029018999962	00131144	\$ 2,500.00		\$ 7,305,515.80
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314573	\$ 3,017.80		\$ 7,302,498.00
29	DISP.PAGO029018999917	00131234	\$ 2,500.00		\$ 7,299,998.00
29	CHEQUE PAGADO	30451053 313853	\$ 5,551.66		\$ 7,294,446.34
29	CHEQUE PAGADO	30451053 314001	\$ 2,399.28		\$ 7,292,047.06
29	CHEQUE DEPOSITADO FIVJ830522	01195353 313694	\$ 3,179.58		\$ 7,288,867.48
29	DISP.PAGO029018999812	00131449	\$ 2,500.00		\$ 7,286,367.48
29	CHEQUE DEPOSITADO ROOO820128A68	30965353 314007	\$ 2,473.62		\$ 7,283,893.86
29	CHEQUE DEPOSITADO OADR850509FW1	01195353 313148	\$ 1,824.77		\$ 7,282,069.09
29	CHEQUE PAGADO	30451053 313967	\$ 2,624.81		\$ 7,279,444.28
29	CHEQUE PAGADO	30451053 314102	\$ 2,691.28		\$ 7,276,753.00
29	CHEQUE DEPOSITADO OADR850509FW1	01195353 314317	\$ 4,561.92		\$ 7,272,191.08
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313802	\$ 1,987.31		\$ 7,270,203.77
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314482	\$ 3,017.80		\$ 7,267,185.97
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313995	\$ 2,663.37		\$ 7,264,522.60
29	CHEQUE PAGADO	30451053 313971	\$ 2,886.12		\$ 7,261,636.48
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314264	\$ 4,051.78		\$ 7,257,584.70
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314534	\$ 2,349.40		\$ 7,255,235.30
29	CHEQUE DEPOSITADO VARM7308062J9	01195353 314096	\$ 6,890.39		\$ 7,248,344.91
29	CHEQUE PAGADO	30961053 313991	\$ 2,524.66		\$ 7,245,820.25
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314530	\$ 2,349.40		\$ 7,243,470.85
29	CHEQUE PAGADO	01191053 311392	\$ 1,000.00		\$ 7,242,470.85
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313663	\$ 2,537.87		\$ 7,239,932.98
29	CHEQUE PAGADO	30961053 314004	\$ 2,210.49		\$ 7,237,722.49
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313850	\$ 4,356.17		\$ 7,233,366.32
29	CHEQUE PAGADO	30451053 313985	\$ 3,208.61		\$ 7,230,157.71



**CUENTA INTEGRAL**  
Estado de Cuenta



43575

2709

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	30961053 314012	\$ 3,045.00		\$ 7,227,112.71
29	CHEQUE DEPOSITADO BUJJ870303HN8	01195353 313565	\$ 9,209.19		\$ 7,217,903.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313681	\$ 8,668.06		\$ 7,209,235.46
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313288	\$ 2,575.20		\$ 7,206,660.26
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313141	\$ 1,815.36		\$ 7,204,844.90
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314644	\$ 6,437.98		\$ 7,198,406.92
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314529	\$ 2,003.95		\$ 7,196,402.97
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314532	\$ 2,003.95		\$ 7,194,399.02
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313865	\$ 2,245.96		\$ 7,192,153.06
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313838	\$ 2,280.17		\$ 7,189,872.89
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313861	\$ 2,616.45		\$ 7,187,256.44
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313851	\$ 3,641.77		\$ 7,183,614.67
29	CHEQUE PAGADO	01001053 313724	\$ 3,626.99		\$ 7,179,987.68
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313961	\$ 1,986.57		\$ 7,178,001.11
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314585	\$ 4,051.78		\$ 7,173,949.33
29	CHEQUE PAGADO	30961053 314016	\$ 2,482.54		\$ 7,171,466.79
29	CHEQUE PAGADO	01001053 313979	\$ 2,482.54		\$ 7,168,984.25
29	CHEQUE PAGADO	01091053 314131	\$ 2,392.93		\$ 7,166,591.32
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314583	\$ 4,051.78		\$ 7,162,539.54
29	CHEQUE PAGADO	01091053 314135	\$ 4,118.31		\$ 7,158,421.23
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314560	\$ 2,349.40		\$ 7,156,071.83
29	CHEQUE PAGADO	07011053 314044	\$ 1,969.25		\$ 7,154,102.58
29	CHEQUE PAGADO	01091053 314133	\$ 1,459.40		\$ 7,152,643.18
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314515	\$ 2,349.40		\$ 7,150,293.78
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314139	\$ 3,134.31		\$ 7,147,159.47
29	DISP.PAGO029018999965	00134120	\$ 2,500.00		\$ 7,144,659.47
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313786	\$ 3,302.91		\$ 7,141,356.56
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314138	\$ 2,161.28		\$ 7,139,195.28
29	CHEQUE PAGADO	30961053 313993	\$ 1,404.08		\$ 7,137,791.20
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313689	\$ 2,245.64		\$ 7,135,545.56
29	CHEQUE PAGADO	30961053 313915	\$ 2,110.31		\$ 7,133,435.25
29	DISP.PAGO029018999918	00134328	\$ 2,500.00		\$ 7,130,935.25
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313908	\$ 2,032.46		\$ 7,128,902.79



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43575

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314272	\$ 6,090.99		\$ 7,122,811.80
29	CHEQUE PAGADO	30961053 313875	\$ 2,482.54		\$ 7,120,329.26
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314540	\$ 2,003.95		\$ 7,118,325.31
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314541	\$ 2,003.95		\$ 7,116,321.36
29	CHEQUE PAGADO	30451053 314586	\$ 4,051.78		\$ 7,112,269.58
29	CHEQUE PAGADO	30961053 313862	\$ 3,640.45		\$ 7,108,629.13
29	DISP.PAGO029018999871	00134811	\$ 2,500.00		\$ 7,106,129.13
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313978	\$ 2,001.37		\$ 7,104,127.76
29	CHEQUE PAGADO	30451053 314591	\$ 4,051.78		\$ 7,100,075.98
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314368	\$ 3,909.00		\$ 7,096,166.98
29	CHEQUE PAGADO	30961053 313848	\$ 3,980.82		\$ 7,092,186.16
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314546	\$ 3,017.32		\$ 7,089,168.84
29	CHEQUE PAGADO	30451053 314111	\$ 3,771.16		\$ 7,085,397.68
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313858	\$ 1,728.08		\$ 7,083,669.60
29	CHEQUE PAGADO	30451053 314434	\$ 4,051.78		\$ 7,079,617.82
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314543	\$ 2,349.40		\$ 7,077,268.42
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313928	\$ 3,733.95		\$ 7,073,534.47
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314439	\$ 2,349.40		\$ 7,071,185.07
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313579	\$ 1,834.31		\$ 7,069,350.76
29	CHEQUE PAGADO	01091053 313937	\$ 1,721.06		\$ 7,067,629.70
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314545	\$ 2,349.40		\$ 7,065,280.30
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314539	\$ 2,349.40		\$ 7,062,930.90
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313909	\$ 2,655.45		\$ 7,060,275.45
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314339	\$ 2,795.00		\$ 7,057,480.45
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314525	\$ 2,349.40		\$ 7,055,131.05
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314342	\$ 2,795.00		\$ 7,052,336.05
29	CHEQUE PAGADO	01161053 313729	\$ 4,334.51		\$ 7,048,001.54
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314349	\$ 2,517.31		\$ 7,045,484.23
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314639	\$ 3,017.32		\$ 7,042,466.91
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313990	\$ 2,521.27		\$ 7,039,945.64
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314348	\$ 2,517.31		\$ 7,037,428.33
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314571	\$ 7,590.99		\$ 7,029,837.34



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43576

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313954	\$ 1,698.98		\$ 7,028,138.36
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314523	\$ 2,349.40		\$ 7,025,788.96
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313965	\$ 4,208.18		\$ 7,021,580.78
29	DISP.PAGO029018999909	00141358	\$ 2,500.00		\$ 7,019,080.78
29	CHEQUE DEPOSITADO BOLI691112LC7	01195353 314567	\$ 6,536.17		\$ 7,012,544.61
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314524	\$ 2,349.40		\$ 7,010,195.21
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314393	\$ 5,908.63		\$ 7,004,286.58
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313192	\$ 2,363.45		\$ 7,001,923.13
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313191	\$ 1,847.54		\$ 7,000,075.59
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314350	\$ 2,517.31		\$ 6,997,558.28
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314392	\$ 4,618.85		\$ 6,992,939.43
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313994	\$ 2,121.35		\$ 6,990,818.08
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313536	\$ 2,819.15		\$ 6,987,998.93
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313631	\$ 2,020.41		\$ 6,985,978.52
29	CHEQUE PAGADO	30961053 314509	\$ 2,349.40		\$ 6,983,629.12
29	CHEQUE PAGADO	03641053 313670	\$ 2,784.46		\$ 6,980,844.66
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314490	\$ 3,017.32		\$ 6,977,827.34
29	CHEQUE DEPOSITADO BEHC750713C92	01195353 314093	\$ 4,787.15		\$ 6,973,040.19
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313950	\$ 1,562.32		\$ 6,971,477.87
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314483	\$ 3,017.32		\$ 6,968,460.55
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314463	\$ 3,017.32		\$ 6,965,443.23
29	DISP.PAGO029018999822	00142421	\$ 2,500.00		\$ 6,962,943.23
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313607	\$ 3,498.17		\$ 6,959,445.06
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313759	\$ 3,031.82		\$ 6,956,413.24
29	CHEQUE PAGADO	38091053 313722	\$ 5,192.18		\$ 6,951,221.06
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314358	\$ 2,795.00		\$ 6,948,426.06
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313973	\$ 2,210.49		\$ 6,946,215.57
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313177	\$ 1,118.00		\$ 6,945,097.57
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314296	\$ 3,017.80		\$ 6,942,079.77
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314470	\$ 3,017.32		\$ 6,939,062.45
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313261	\$ 801.44		\$ 6,938,261.01
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314616	\$ 2,003.59		\$ 6,936,257.42
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314486	\$ 2,816.17		\$ 6,933,441.25

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43576

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 312046	\$ 1,068.58		\$ 6,932,372.67
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314094	\$ 2,476.81		\$ 6,929,895.86
29	CHEQUE PAGADO	07011053 314066	\$ 2,739.76		\$ 6,927,156.10
29	CHEQUE PAGADO	30451053 314711	\$ 2,517.31		\$ 6,924,638.79
29	CHEQUE PAGADO	30451053 313298	\$ 1,006.92		\$ 6,923,631.87
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314480	\$ 3,017.32		\$ 6,920,614.55
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313264	\$ 753.89		\$ 6,919,860.66
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314618	\$ 1,884.72		\$ 6,917,975.94
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314469	\$ 3,017.32		\$ 6,914,958.62
29	CHEQUE PAGADO	30451053 313793	\$ 3,738.93		\$ 6,911,219.69
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314468	\$ 3,017.32		\$ 6,908,202.37
29	DISP.PAGO029018999808	00143619	\$ 2,500.00		\$ 6,905,702.37
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314496	\$ 3,017.32		\$ 6,902,685.05
29	CHEQUE PAGADO	30451053 313788	\$ 2,905.48		\$ 6,899,779.57
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314504	\$ 3,017.32		\$ 6,896,762.25
29	CHEQUE PAGADO	04491053 314087	\$ 1,780.28		\$ 6,894,981.97
29	CHEQUE PAGADO	30451053 314101	\$ 2,659.92		\$ 6,892,322.05
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313610	\$ 2,090.92		\$ 6,890,231.13
29	CHEQUE PAGADO	04491053 314088	\$ 3,095.82		\$ 6,887,135.31
29	CHEQUE DEPOSITADO MOVC660218H80	01195353 312278	\$ 1,961.44		\$ 6,885,173.87
29	CHEQUE PAGADO	01001053 313977	\$ 1,888.36		\$ 6,883,285.51
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313512	\$ 2,348.28		\$ 6,880,937.23
29	CHEQUE DEPOSITADO MOVC660218H80	01195353 313653	\$ 1,961.44		\$ 6,878,975.79
29	DISP.PAGO029018999935	00144204	\$ 2,500.00		\$ 6,876,475.79
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313951	\$ 2,912.16		\$ 6,873,563.63
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313672	\$ 4,072.96		\$ 6,869,490.67
29	DISP.PAGO029018999856	00144540	\$ 2,500.00		\$ 6,866,990.67
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314475	\$ 3,017.32		\$ 6,863,973.35
29	CHEQUE PAGADO	07011053 314063	\$ 2,204.34		\$ 6,861,769.01
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313558	\$ 3,340.82		\$ 6,858,428.19
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313723	\$ 5,774.27		\$ 6,852,653.92
29	CHEQUE PAGADO	30451053 313790	\$ 2,906.82		\$ 6,849,747.10
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314376	\$ 3,017.32		\$ 6,846,729.78



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43577

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	30451053 313976	\$ 3,944.87		\$ 6,842,784.91
29	CHEQUE PAGADO	01161053 314680	\$ 5,496.55		\$ 6,837,288.36
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314479	\$ 3,017.32		\$ 6,834,271.04
29	CHEQUE PAGADO	03641053 313982	\$ 2,255.54		\$ 6,832,015.50
29	CHEQUE DEPOSITADO ROEG761112DL3	01195353 313527	\$ 2,997.58		\$ 6,829,017.92
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314466	\$ 3,017.32		\$ 6,826,000.60
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314423	\$ 4,051.78		\$ 6,821,948.82
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313613	\$ 1,744.22		\$ 6,820,204.60
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314505	\$ 3,017.32		\$ 6,817,187.28
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314500	\$ 3,017.32		\$ 6,814,169.96
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313919	\$ 2,110.31		\$ 6,812,059.65
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314152	\$ 3,193.10		\$ 6,808,866.55
29	CHEQUE PAGADO	30451053 313671	\$ 2,134.85		\$ 6,806,731.70
29	CHEQUE PAGADO	01161053 313972	\$ 1,953.04		\$ 6,804,778.66
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313725	\$ 2,997.41		\$ 6,801,781.25
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314261	\$ 6,090.99		\$ 6,795,690.26
29	CHEQUE PAGADO	30961053 312089	\$ 4,999.47		\$ 6,790,690.79
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313923	\$ 2,579.33		\$ 6,788,111.46
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313894	\$ 3,104.00		\$ 6,785,007.46
29	CHEQUE PAGADO	30961053 314067	\$ 1,466.97		\$ 6,783,540.49
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314385	\$ 4,948.81		\$ 6,778,591.68
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314457	\$ 3,685.72		\$ 6,774,905.96
29	CHEQUE PAGADO	30961053 313586	\$ 2,216.81		\$ 6,772,689.15
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313535	\$ 1,822.61		\$ 6,770,866.54
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313582	\$ 2,067.70		\$ 6,768,798.84
29	CHEQUE PAGADO	01091053 314690	\$ 4,575.98		\$ 6,764,222.86
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314150	\$ 3,077.13		\$ 6,761,145.73
29	CHEQUE PAGADO	30961053 313856	\$ 2,104.77		\$ 6,759,040.96
29	CHEQUE PAGADO	30451053 313789	\$ 3,012.98		\$ 6,756,027.98
29	CHEQUE PAGADO	30451053 314003	\$ 2,616.45		\$ 6,753,411.53
29	CHEQUE PAGADO	39501053 313719	\$ 2,921.80		\$ 6,750,489.73
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314492	\$ 2,816.17		\$ 6,747,673.56



**CUENTA INTEGRAL**  
Estado de Cuenta



43577

2709

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	38091053 314238	\$ 5,082.00		\$ 6,742,591.56
29	CHEQUE PAGADO	30451053 314149	\$ 2,397.28		\$ 6,740,194.28
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314485	\$ 3,017.32		\$ 6,737,176.96
29	CHEQUE PAGADO	30451053 313787	\$ 2,906.44		\$ 6,734,270.52
29	CHEQUE PAGADO	01091053 314206	\$ 2,909.85		\$ 6,731,360.67
29	CHEQUE PAGADO	06951053 314702	\$ 4,233.66		\$ 6,727,127.01
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314497	\$ 3,017.32		\$ 6,724,109.69
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314344	\$ 2,349.40		\$ 6,721,760.29
29	CHEQUE PAGADO	01291053 311400	\$ 1,000.00		\$ 6,720,760.29
29	CHEQUE PAGADO	38091053 314271	\$ 4,051.78		\$ 6,716,708.51
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313163	\$ 939.76		\$ 6,715,768.75
29	CHEQUE DEPOSITADO CASE820817MY5	30455353 313508	\$ 2,448.76		\$ 6,713,319.99
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313658	\$ 3,095.73		\$ 6,710,224.26
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314495	\$ 3,017.32		\$ 6,707,206.94
29	CHEQUE PAGADO	30451053 314064	\$ 1,991.44		\$ 6,705,215.50
29	CHEQUE PAGADO	30451053 313213	\$ 939.76		\$ 6,704,275.74
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314491	\$ 3,017.32		\$ 6,701,258.42
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313917	\$ 2,521.54		\$ 6,698,736.88
29	CHEQUE PAGADO	30451053 311884	\$ 1,253.01		\$ 6,697,483.87
29	CHEQUE PAGADO	01001053 314467	\$ 3,017.32		\$ 6,694,466.55
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313933	\$ 2,233.06		\$ 6,692,233.49
29	DISP.PAGO029018999961	00152005	\$ 2,500.00		\$ 6,689,733.49
29	DISP.PAGO029018999983	00152124	\$ 2,500.00		\$ 6,687,233.49
29	CHEQUE PAGADO	30451053 313866	\$ 1,478.62		\$ 6,685,754.87
29	CHEQUE PAGADO	30451053 314329	\$ 2,795.00		\$ 6,682,959.87
29	CHEQUE PAGADO	30451053 313891	\$ 2,616.45		\$ 6,680,343.42
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313957	\$ 1,592.57		\$ 6,678,750.85
29	CHEQUE PAGADO	30451053 314335	\$ 4,307.63		\$ 6,674,443.22
29	CHEQUE PAGADO	30451053 314331	\$ 4,307.63		\$ 6,670,135.59
29	CHEQUE PAGADO	03641053 313815	\$ 2,820.94		\$ 6,667,314.65
29	CHEQUE PAGADO	30451053 314443	\$ 2,795.00		\$ 6,664,519.65
29	CHEQUE PAGADO	07011053 313895	\$ 2,737.17		\$ 6,661,782.48
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314493	\$ 3,017.32		\$ 6,658,765.16



**CUENTA INTEGRAL**  
Estado de Cuenta



43578

2709

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	07011053 311399	\$ 1,000.00		\$ 6,657,765.16
29	CHEQUE PAGADO	30451053 314145	\$ 2,495.93		\$ 6,655,269.23
29	CHEQUE PAGADO	30451053 314130	\$ 3,259.38		\$ 6,652,009.85
29	CHEQUE PAGADO	01901053 314172	\$ 5,931.65		\$ 6,646,078.20
29	DISP.PAGO029018999842	00153132	\$ 2,500.00		\$ 6,643,578.20
29	CHEQUE PAGADO	07011053 314537	\$ 3,017.32		\$ 6,640,560.88
29	CHEQUE PAGADO	30961053 314034	\$ 2,353.25		\$ 6,638,207.63
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314494	\$ 3,017.32		\$ 6,635,190.31
29	CHEQUE PAGADO	07011053 314499	\$ 3,017.32		\$ 6,632,172.99
29	CHEQUE DEPOSITADO MICE781119215	01195353 313547	\$ 2,485.46		\$ 6,629,687.53
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313523	\$ 3,445.91		\$ 6,626,241.62
29	CHEQUE PAGADO	01001053 313903	\$ 2,116.82		\$ 6,624,124.80
29	CHEQUE PAGADO	04491053 313881	\$ 3,183.91		\$ 6,620,940.89
29	CHEQUE PAGADO	01171053 314489	\$ 3,017.32		\$ 6,617,923.57
29	CHEQUE PAGADO	07011053 314506	\$ 3,017.32		\$ 6,614,906.25
29	CHEQUE PAGADO	07011053 314498	\$ 3,017.32		\$ 6,611,888.93
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314365	\$ 4,368.90		\$ 6,607,520.03
29	CHEQUE PAGADO	01001053 313889	\$ 3,820.76		\$ 6,603,699.27
29	CHEQUE PAGADO	30451053 313852	\$ 2,637.03		\$ 6,601,062.24
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314421	\$ 4,051.78		\$ 6,597,010.46
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314089	\$ 2,442.55		\$ 6,594,567.91
29	CHEQUE PAGADO	07011053 313589	\$ 3,314.54		\$ 6,591,253.37
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313695	\$ 4,325.47		\$ 6,586,927.90
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314292	\$ 6,090.99		\$ 6,580,836.91
29	CHEQUE PAGADO	01001053 313755	\$ 1,848.23		\$ 6,578,988.68
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313934	\$ 2,188.83		\$ 6,576,799.85
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313756	\$ 2,022.80		\$ 6,574,777.05
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314722	\$ 2,448.26		\$ 6,572,328.79
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313620	\$ 2,267.12		\$ 6,570,061.67
29	CHEQUE PAGADO	30961053 314151	\$ 1,458.35		\$ 6,568,603.32
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313846	\$ 4,220.92		\$ 6,564,382.40
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314387	\$ 2,400.00		\$ 6,561,982.40



**CUENTA INTEGRAL**  
Estado de Cuenta



43578

2709

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314561	\$ 2,517.31		\$ 6,559,465.09
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314388	\$ 2,969.29		\$ 6,556,495.80
29	CHEQUE DEPOSITADO SAAJ870407D74	01165353 314281	\$ 6,090.99		\$ 6,550,404.81
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313513	\$ 3,376.04		\$ 6,547,028.77
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314090	\$ 2,168.98		\$ 6,544,859.79
29	CHEQUE PAGADO	03641053 313900	\$ 2,844.70		\$ 6,542,015.09
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313873	\$ 2,498.98		\$ 6,539,516.11
29	CHEQUE PAGADO	01161053 313964	\$ 2,510.02		\$ 6,537,006.09
29	CHEQUE PAGADO	01261053 314127	\$ 2,672.77		\$ 6,534,333.32
29	CHEQUE PAGADO	01151053 313736	\$ 2,628.18		\$ 6,531,705.14
29	CHEQUE PAGADO	01261053 313511	\$ 2,483.00		\$ 6,529,222.14
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313581	\$ 2,656.14		\$ 6,526,566.00
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313870	\$ 2,304.18		\$ 6,524,261.82
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314120	\$ 2,795.05		\$ 6,521,466.77
29	CHEQUE PAGADO	04641053 313193	\$ 2,032.80		\$ 6,519,433.97
29	CHEQUE PAGADO	04641053 314397	\$ 5,082.00		\$ 6,514,351.97
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314239	\$ 2,795.00		\$ 6,511,556.97
29	CHEQUE DEPOSITADO TOP1701016G73	01195353 313584	\$ 2,616.45		\$ 6,508,940.52
29	CHEQUE PAGADO	16901053 313640	\$ 2,919.89		\$ 6,506,020.63
29	CHEQUE PAGADO	04641053 313544	\$ 5,393.94		\$ 6,500,626.69
29	CHEQUE PAGADO	01211053 313556	\$ 3,587.57		\$ 6,497,039.12
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313100	\$ 1,815.36		\$ 6,495,223.76
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314260	\$ 4,538.41		\$ 6,490,685.35
29	CHEQUE PAGADO	30451053 314129	\$ 2,540.55		\$ 6,488,144.80
29	CHEQUE PAGADO	02901053 313823	\$ 2,170.35		\$ 6,485,974.45
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314297	\$ 6,142.97		\$ 6,479,831.48
29	CHEQUE PAGADO	30451053 314126	\$ 4,354.69		\$ 6,475,476.79
29	CHEQUE PAGADO	01901053 313172	\$ 1,815.36		\$ 6,473,661.43
29	CHEQUE PAGADO	01901053 314353	\$ 4,538.41		\$ 6,469,123.02
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314156	\$ 3,338.42		\$ 6,465,784.60
29	CHEQUE PAGADO	30451053 314538	\$ 3,017.32		\$ 6,462,767.28
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313686	\$ 5,087.31		\$ 6,457,679.97



**CUENTA INTEGRAL**  
Estado de Cuenta



43579

2709

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313611	\$ 934.88		\$ 6,456,745.09
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314396	\$ 7,500.00		\$ 6,449,245.09
29	CHEQUE PAGADO	30451053 313830	\$ 4,207.50		\$ 6,445,037.59
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313819	\$ 3,231.00		\$ 6,441,806.59
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314570	\$ 4,051.78		\$ 6,437,754.81
29	CHEQUE PAGADO	30451053 313685	\$ 2,162.93		\$ 6,435,591.88
29	CHEQUE PAGADO	01261053 314279	\$ 6,536.17		\$ 6,429,055.71
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313955	\$ 3,640.45		\$ 6,425,415.26
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314162	\$ 2,020.68		\$ 6,423,394.58
29	CHEQUE PAGADO	30961053 314592	\$ 4,051.78		\$ 6,419,342.80
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313674	\$ 4,343.74		\$ 6,414,999.06
29	CHEQUE PAGADO	01001053 313255	\$ 1,118.00		\$ 6,413,881.06
29	CHEQUE PAGADO	08641053 313764	\$ 5,963.63		\$ 6,407,917.43
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314081	\$ 3,640.45		\$ 6,404,276.98
29	CHEQUE PAGADO	01001053 314610	\$ 2,795.00		\$ 6,401,481.98
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314221	\$ 790.87		\$ 6,400,691.11
29	CHEQUE PAGADO	30961053 314354	\$ 3,686.20		\$ 6,397,004.91
29	CHEQUE PAGADO	30961053 313173	\$ 1,474.48		\$ 6,395,530.43
29	CHEQUE PAGADO	10561053 313567	\$ 2,122.03		\$ 6,393,408.40
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313573	\$ 2,149.06		\$ 6,391,259.34
29	CHEQUE DEPOSITADO GASA7511302Z1	30965353 313922	\$ 3,243.92		\$ 6,388,015.42
29	DISP.PAGO029018999933	00163311	\$ 2,500.00		\$ 6,385,515.42
29	DISP.PAGO029018999803	00163351	\$ 2,500.00		\$ 6,383,015.42
29	CHEQUE PAGADO	30961053 314584	\$ 4,051.78		\$ 6,378,963.64
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313902	\$ 2,855.45		\$ 6,376,308.19
29	CHEQUE PAGADO	03641053 314032	\$ 3,089.87		\$ 6,373,218.32
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314337	\$ 3,240.60		\$ 6,369,977.72
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313855	\$ 3,234.85		\$ 6,366,742.87
29	CHEQUE PAGADO	01061053 313656	\$ 3,308.27		\$ 6,363,434.60
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314098	\$ 9,568.84		\$ 6,353,865.76
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314252	\$ 3,017.32		\$ 6,350,848.44
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313093	\$ 1,206.92		\$ 6,349,641.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314065	\$ 2,990.83		\$ 6,346,650.69



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43579

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313682	\$ 10,404.19		\$ 6,336,246.50
29	CHEQUE PAGADO	03641053 314640	\$ 3,686.20		\$ 6,332,560.30
29	CHEQUE PAGADO	03641053 313284	\$ 1,474.48		\$ 6,331,085.82
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313200	\$ 2,436.40		\$ 6,328,649.42
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314410	\$ 6,090.99		\$ 6,322,558.43
29	CHEQUE PAGADO	02901053 313702	\$ 3,381.66		\$ 6,319,176.77
29	CHEQUE PAGADO	30451053 314146	\$ 1,415.67		\$ 6,317,761.10
29	CHEQUE PAGADO	03641053 314336	\$ 3,240.60		\$ 6,314,520.50
29	CHEQUE PAGADO	30451053 313532	\$ 3,172.03		\$ 6,311,348.47
29	DISP.PAGO029018999850	00165657	\$ 2,500.00		\$ 6,308,848.47
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313683	\$ 2,529.01		\$ 6,306,319.46
29	CHEQUE PAGADO	01191053 314390	\$ 5,908.63		\$ 6,300,410.83
29	CHEQUE PAGADO	01191053 313189	\$ 2,363.45		\$ 6,298,047.38
30	CHEQUE OT BCO PAMS810328139 104210129	43014087 313156	\$ 2,142.63		\$ 6,295,904.75
30	CHEQUE OT BCO VABJ7402161TA 081940000	41002114 313311	\$ 24,791.62		\$ 6,271,113.13
30	CHEQUE OT BCO GOHM7009225B2 144660100	41127229 313312	\$ 7,894.19		\$ 6,263,218.94
30	CHEQUE OT BCO RAHJ700724HD9 115070000	43072169 313521	\$ 2,132.94		\$ 6,261,086.00
30	CHEQUE OT BCO REBK901214FG5 115070000	43072169 313526	\$ 3,412.95		\$ 6,257,673.05
30	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012164 313574	\$ 3,854.65		\$ 6,253,818.40
30	CHEQUE OT BCO RUPE561031NA5 115070000	43072082 313614	\$ 5,132.01		\$ 6,248,686.39
30	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012164 313665	\$ 5,108.99		\$ 6,243,577.40
30	CHEQUE OT BCO MUCJ571115DN6 152670100	41127342 313673	\$ 2,351.93		\$ 6,241,225.47
30	CHEQUE OT BCO PEMJ771118 110640000	41012406 313675	\$ 3,612.91		\$ 6,237,612.56
30	CHEQUE OT BCO VALM741223832 102530000	41002070 313679	\$ 2,393.67		\$ 6,235,218.89
30	CHEQUE OT BCO BESD870719RM1 015070000	43072170 313699	\$ 10,531.73		\$ 6,224,687.16
30	CHEQUE OT BCO FOPS690926EM4 100000000	41137347 313700	\$ 2,749.31		\$ 6,221,937.85
30	CHEQUE OT BCO MORC830828A7A 038700000	41012643 313712	\$ 10,665.53		\$ 6,211,272.32
30	CHEQUE OT BCO RAMH7711202S9 104210129	43014087 313763	\$ 4,503.38		\$ 6,206,768.94
30	CHEQUE OT BCO ROGF690814631 1t aque00	43030090 313796	\$ 5,161.51		\$ 6,201,607.43
30	CHEQUE OT BCO PAOL630913547 102070000	43072082 313831	\$ 1,505.44		\$ 6,200,101.99
30	CHEQUE OT BCO GAMJ5311065X8 152670100	41127342 313872	\$ 4,843.55		\$ 6,195,258.44
30	CHEQUE OT BCO RAVI590721N23 103190100	41127342 313949	\$ 2,790.68		\$ 6,192,467.76



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43580

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE OT BCO SARJ601018CI1 1t aque00	43030090 314009	\$ 1,667.73		\$ 6,190,800.03
30	CHEQUE OT BCO DAHC731111 101001211	43044123 314104	\$ 3,264.15		\$ 6,187,535.88
30	CHEQUE OT BCO ROMH560117TK4 004210129	43014087 314128	\$ 14,108.06		\$ 6,173,427.82
30	CHEQUE OT BCO CUPG540225IC6 152670100	41127342 314132	\$ 2,886.12		\$ 6,170,541.70
30	CHEQUE OT BCO LONM620823I0 1t aque00	43030090 314144	\$ 3,643.20		\$ 6,166,898.50
30	CHEQUE OT BCO RIWE970823C2A 104210129	43014003 314163	\$ 3,300.16		\$ 6,163,598.34
30	CHEQUE OT BCO GOZC6502092U9 110470000	41012406 314190	\$ 7,314.03		\$ 6,156,284.31
30	CHEQUE OT BCO EUGO870511HXA 102530000	41002070 314247	\$ 6,090.99		\$ 6,150,193.32
30	CHEQUE OT BCO PAMS810328I39 104210129	43014087 314326	\$ 5,356.57		\$ 6,144,836.75
30	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002318 314327	\$ 4,307.63		\$ 6,140,529.12
30	CHEQUE OT BCO JIHG831217AD9 110180000	41012406 314332	\$ 6,090.99		\$ 6,134,438.13
30	CHEQUE OT BCO LEVB660405RP3 138700000	41012406 314441	\$ 7,666.68		\$ 6,126,771.45
30	CHEQUE OT BCO RAPB830324B11 181940000	41002070 314599	\$ 6,090.99		\$ 6,120,680.46
30	CHEQUE OT BCO OOCR860225PE4 138700000	41012406 314673	\$ 5,356.57		\$ 6,115,323.89
30	CHEQUE OT BCO PELJ830603K09 138700000	41012164 314674	\$ 5,029.66		\$ 6,110,294.23
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313381	\$ 3,186.90		\$ 6,107,107.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313377	\$ 3,186.90		\$ 6,103,920.43
30	CHEQUE PAGADO	30961053 313883	\$ 4,073.33		\$ 6,099,847.10
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313414	\$ 3,186.90		\$ 6,096,660.20
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313451	\$ 3,186.90		\$ 6,093,473.30
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313487	\$ 3,186.90		\$ 6,090,286.40
30	DISP.PAGO029018999928	00090841	\$ 2,500.00		\$ 6,087,786.40
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313403	\$ 3,307.50		\$ 6,084,478.90
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313497	\$ 3,186.90		\$ 6,081,292.00
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313364	\$ 3,186.90		\$ 6,078,105.10
30	DISP.PAGO029018999869	00091210	\$ 2,500.00		\$ 6,075,605.10
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313470	\$ 3,186.90		\$ 6,072,418.20
30	CHEQUE PAGADO	30451053 313890	\$ 1,934.00		\$ 6,070,484.20
30	CHEQUE PAGADO	30961053 314161	\$ 2,315.13		\$ 6,068,169.07
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314307	\$ 4,538.41		\$ 6,063,630.66
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313479	\$ 3,186.90		\$ 6,060,443.76
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314306	\$ 4,500.00		\$ 6,055,943.76
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313445	\$ 2,868.90		\$ 6,053,074.86



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43580

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314615	\$ 7,590.99		\$ 6,045,483.87
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313494	\$ 3,186.90		\$ 6,042,296.97
30	CHEQUE PAGADO	01171053 314642	\$ 5,356.57		\$ 6,036,940.40
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313844	\$ 2,356.37		\$ 6,034,584.03
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314253	\$ 4,051.78		\$ 6,030,532.25
30	CHEQUE PAGADO	03641053 313453	\$ 3,186.90		\$ 6,027,345.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313887	\$ 2,661.40		\$ 6,024,683.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314276	\$ 4,051.78		\$ 6,020,632.17
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314256	\$ 3,017.32		\$ 6,017,614.85
30	DISP.PAGO029018999985	00092411	\$ 2,500.00		\$ 6,015,114.85
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313424	\$ 3,186.90		\$ 6,011,927.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314240	\$ 3,686.20		\$ 6,008,241.75
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313467	\$ 3,186.90		\$ 6,005,054.85
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314685	\$ 5,356.57		\$ 5,999,698.28
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314041	\$ 1,722.11		\$ 5,997,976.17
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313463	\$ 3,186.90		\$ 5,994,789.27
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313845	\$ 3,852.54		\$ 5,990,936.73
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313357	\$ 3,186.90		\$ 5,987,749.83
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313781	\$ 5,265.98		\$ 5,982,483.85
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313619	\$ 2,375.12		\$ 5,980,108.73
30	DISP.PAGO029018999861	00093201	\$ 2,500.00		\$ 5,977,608.73
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313697	\$ 3,821.68		\$ 5,973,787.05
30	DISP.PAGO029018999986	00093222	\$ 2,500.00		\$ 5,971,287.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313373	\$ 3,186.90		\$ 5,968,100.15
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314425	\$ 4,051.78		\$ 5,964,048.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314304	\$ 3,686.20		\$ 5,960,362.17
30	CHEQUE PAGADO	30451053 314040	\$ 1,337.93		\$ 5,959,024.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313143	\$ 1,474.48		\$ 5,957,549.76
30	DISP.PAGO029018999853	00093525	\$ 2,500.00		\$ 5,955,049.76
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313626	\$ 2,920.03		\$ 5,952,129.73
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314265	\$ 6,090.99		\$ 5,946,038.74
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313495	\$ 3,186.90		\$ 5,942,851.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314269	\$ 3,686.20		\$ 5,939,165.64
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313471	\$ 3,186.90		\$ 5,935,978.74



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43581

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314352	\$ 2,795.00		\$ 5,933,183.74
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313458	\$ 3,186.90		\$ 5,929,996.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313433	\$ 3,186.90		\$ 5,926,809.94
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313446	\$ 3,186.90		\$ 5,923,623.04
30	CHEQUE PAGADO	01191053 310614	\$ 1,000.00		\$ 5,922,623.04
30	CHEQUE PAGADO	01191053 311610	\$ 3,186.90		\$ 5,919,436.14
30	CHEQUE PAGADO	30961053 314656	\$ 3,017.32		\$ 5,916,418.82
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313439	\$ 3,186.90		\$ 5,913,231.92
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314417	\$ 4,051.78		\$ 5,909,180.14
30	CHEQUE PAGADO	30451053 314187	\$ 2,711.10		\$ 5,906,469.04
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314451	\$ 2,795.00		\$ 5,903,674.04
30	CHEQUE PAGADO	04671053 311812	\$ 1,870.35		\$ 5,901,803.69
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314049	\$ 2,110.54		\$ 5,899,693.15
30	CHEQUE PAGADO	30451053 313489	\$ 3,186.90		\$ 5,896,506.25
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313358	\$ 3,186.90		\$ 5,893,319.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313430	\$ 3,186.90		\$ 5,890,132.45
30	CHEQUE PAGADO	30451053 313421	\$ 3,186.90		\$ 5,886,945.55
30	CHEQUE PAGADO	01001053 313286	\$ 2,142.63		\$ 5,884,802.92
30	CHEQUE DEPOSITADO TOMH7105255B6	01195353 314382	\$ 4,051.78		\$ 5,880,751.14
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314179	\$ 3,191.13		\$ 5,877,560.01
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314650	\$ 3,463.40		\$ 5,874,096.61
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313294	\$ 1,385.36		\$ 5,872,711.25
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314413	\$ 4,051.78		\$ 5,868,659.47
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313251	\$ 2,142.63		\$ 5,866,516.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314606	\$ 5,356.57		\$ 5,861,160.27
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313461	\$ 3,186.90		\$ 5,857,973.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313393	\$ 3,186.90		\$ 5,854,786.47
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314366	\$ 3,686.20		\$ 5,851,100.27
30	CHEQUE DEPOSITADO RUMC781212DA4	03035353 314204	\$ 3,599.11		\$ 5,847,501.16
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314360	\$ 3,017.80		\$ 5,844,483.36
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314363	\$ 2,349.40		\$ 5,842,133.96
30	DISP.PAGO029018999930	00095433	\$ 2,500.00		\$ 5,839,633.96



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43581

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313474	\$ 3,186.90		\$ 5,836,447.06
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313491	\$ 3,186.90		\$ 5,833,260.16
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313475	\$ 3,186.90		\$ 5,830,073.26
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313804	\$ 5,380.09		\$ 5,824,693.17
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314258	\$ 5,082.00		\$ 5,819,611.17
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314243	\$ 3,686.20		\$ 5,815,924.97
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313488	\$ 3,186.90		\$ 5,812,738.07
30	CHEQUE PAGADO	04671053 314600	\$ 4,051.78		\$ 5,808,686.29
30	CHEQUE PAGADO	30451053 313925	\$ 2,269.30		\$ 5,806,416.99
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314614	\$ 3,017.80		\$ 5,803,399.19
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314633	\$ 3,526.09		\$ 5,799,873.10
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313410	\$ 4,320.90		\$ 5,795,552.20
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313429	\$ 3,186.90		\$ 5,792,365.30
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313407	\$ 3,186.90		\$ 5,789,178.40
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314629	\$ 2,795.00		\$ 5,786,383.40
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314100	\$ 2,637.97		\$ 5,783,745.43
30	CHEQUE PAGADO	30451053 313912	\$ 2,104.45		\$ 5,781,640.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314408	\$ 6,090.99		\$ 5,775,549.99
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313198	\$ 2,436.40		\$ 5,773,113.59
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313456	\$ 3,186.90		\$ 5,769,926.69
30	CHEQUE PAGADO	30451053 313958	\$ 2,482.54		\$ 5,767,444.15
30	CHEQUE PAGADO	05041053 314036	\$ 1,666.88		\$ 5,765,777.27
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313500	\$ 3,186.90		\$ 5,762,590.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314293	\$ 3,017.32		\$ 5,759,573.05
30	CHEQUE PAGADO	38041053 313404	\$ 3,186.90		\$ 5,756,386.15
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313132	\$ 1,206.92		\$ 5,755,179.23
30	CHEQUE PAGADO	07011053 313409	\$ 3,186.90		\$ 5,751,992.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313134	\$ 1,815.36		\$ 5,750,176.97
30	CHEQUE PAGADO	30961053 313624	\$ 3,075.08		\$ 5,747,101.89
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314053	\$ 4,263.62		\$ 5,742,838.27
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314295	\$ 4,538.41		\$ 5,738,299.86
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313449	\$ 2,107.80		\$ 5,736,192.06



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43582

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	08641053 314194	\$ 2,838.62		\$ 5,733,353.44
30	CHEQUE PAGADO	30451053 313821	\$ 3,595.14		\$ 5,729,758.30
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313465	\$ 3,186.90		\$ 5,726,571.40
30	CHEQUE DEPOSITADO COPD7110185F2	39155353 313537	\$ 4,840.23		\$ 5,721,731.17
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313482	\$ 3,186.90		\$ 5,718,544.27
30	CHEQUE DEPOSITADO CAGX7505285N6	01195353 313609	\$ 5,752.98		\$ 5,712,791.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314359	\$ 3,017.80		\$ 5,709,773.49
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313362	\$ 3,186.90		\$ 5,706,586.59
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313469	\$ 3,186.90		\$ 5,703,399.69
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314708	\$ 4,233.66		\$ 5,699,166.03
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314717	\$ 2,756.17		\$ 5,696,409.86
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314716	\$ 2,770.71		\$ 5,693,639.15
30	CHEQUE PAGADO	03641053 313741	\$ 2,978.48		\$ 5,690,660.67
30	CHEQUE PAGADO	08641053 313880	\$ 1,890.29		\$ 5,688,770.38
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314433	\$ 4,051.78		\$ 5,684,718.60
30	CHEQUE PAGADO	30451053 314580	\$ 4,051.78		\$ 5,680,666.82
30	CHEQUE DEPOSITADO LEAF670309PE8	01195353 314333	\$ 2,795.00		\$ 5,677,871.82
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314444	\$ 2,795.00		\$ 5,675,076.82
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313444	\$ 3,186.90		\$ 5,671,889.92
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313388	\$ 3,186.90		\$ 5,668,703.02
30	CHEQUE DEPOSITADO VACE620320PW6	30455353 313744	\$ 4,188.26		\$ 5,664,514.76
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314458	\$ 3,017.32		\$ 5,661,497.44
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314718	\$ 2,793.36		\$ 5,658,704.08
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313215	\$ 1,206.92		\$ 5,657,497.16
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314416	\$ 4,051.78		\$ 5,653,445.38
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313375	\$ 3,186.90		\$ 5,650,258.48
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313382	\$ 3,186.90		\$ 5,647,071.58
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313493	\$ 3,186.90		\$ 5,643,884.68
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313380	\$ 3,186.90		\$ 5,640,697.78
30	DISP.PAGO029018999828	00102840	\$ 2,500.00		\$ 5,638,197.78
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313419	\$ 3,186.90		\$ 5,635,010.88
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313499	\$ 3,186.90		\$ 5,631,823.98



**CUENTA INTEGRAL**  
Estado de Cuenta



43582

2709

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313376	\$ 3,186.90		\$ 5,628,637.08
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314598	\$ 5,082.00		\$ 5,623,555.08
30	DISP.PAGO029018999916	00103132	\$ 2,500.00		\$ 5,621,055.08
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314554	\$ 2,349.40		\$ 5,618,705.68
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314721	\$ 2,093.13		\$ 5,616,612.55
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314712	\$ 2,517.31		\$ 5,614,095.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313437	\$ 3,186.90		\$ 5,610,908.34
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313363	\$ 3,186.90		\$ 5,607,721.44
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313365	\$ 3,186.90		\$ 5,604,534.54
30	CHEQUE PAGADO	30961053 314015	\$ 3,495.11		\$ 5,601,039.43
30	CHEQUE PAGADO	30961053 314048	\$ 3,640.45		\$ 5,597,398.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313422	\$ 3,186.90		\$ 5,594,212.08
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313454	\$ 3,186.90		\$ 5,591,025.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313485	\$ 3,186.90		\$ 5,587,838.28
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314415	\$ 4,051.78		\$ 5,583,786.50
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313435	\$ 3,186.90		\$ 5,580,599.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314655	\$ 3,017.32		\$ 5,577,582.28
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313423	\$ 3,186.90		\$ 5,574,395.38
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313476	\$ 3,186.90		\$ 5,571,208.48
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314255	\$ 5,082.00		\$ 5,566,126.48
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313864	\$ 4,748.32		\$ 5,561,378.16
30	CHEQUE PAGADO	04491053 313717	\$ 3,193.50		\$ 5,558,184.66
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314395	\$ 1,751.70		\$ 5,556,432.96
30	DISP.PAGO029018999969	00110020	\$ 2,500.00		\$ 5,553,932.96
30	CHEQUE PAGADO	30451053 314110	\$ 4,493.56		\$ 5,549,439.40
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313459	\$ 3,186.90		\$ 5,546,252.50
30	CHEQUE PAGADO	30451053 311420	\$ 1,000.00		\$ 5,545,252.50
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313360	\$ 3,186.90		\$ 5,542,065.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314086	\$ 2,663.68		\$ 5,539,401.92
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314244	\$ 2,795.00		\$ 5,536,606.92
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314341	\$ 2,795.00		\$ 5,533,811.92
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313785	\$ 2,562.84		\$ 5,531,249.08
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314119	\$ 3,081.52		\$ 5,528,167.56



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43583

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	30451053 313731	\$ 3,281.91		\$ 5,524,885.65
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313425	\$ 3,186.90		\$ 5,521,698.75
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313389	\$ 3,186.90		\$ 5,518,511.85
30	CHEQUE PAGADO	07141053 313820	\$ 1,953.03		\$ 5,516,558.82
30	CHEQUE PAGADO	30451053 314249	\$ 8,502.17		\$ 5,508,056.65
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314612	\$ 2,795.00		\$ 5,505,261.65
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313484	\$ 3,186.90		\$ 5,502,074.75
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313372	\$ 3,186.90		\$ 5,498,887.85
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313466	\$ 3,186.90		\$ 5,495,700.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313405	\$ 3,186.90		\$ 5,492,514.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314511	\$ 2,517.31		\$ 5,489,996.74
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313501	\$ 3,186.90		\$ 5,486,809.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314284	\$ 4,051.78		\$ 5,482,758.06
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314646	\$ 2,795.00		\$ 5,479,963.06
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313124	\$ 1,620.71		\$ 5,478,342.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313455	\$ 3,186.90		\$ 5,475,155.45
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313885	\$ 1,555.10		\$ 5,473,600.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314014	\$ 3,908.84		\$ 5,469,691.51
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314378	\$ 4,051.78		\$ 5,465,639.73
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313185	\$ 1,620.71		\$ 5,464,019.02
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314715	\$ 2,026.94		\$ 5,461,992.08
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313400	\$ 3,186.90		\$ 5,458,805.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313412	\$ 3,186.90		\$ 5,455,618.28
30	CHEQUE PAGADO	30961053 314113	\$ 3,689.72		\$ 5,451,928.56
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313452	\$ 3,186.90		\$ 5,448,741.66
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314576	\$ 3,686.20		\$ 5,445,055.46
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313249	\$ 1,474.48		\$ 5,443,580.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313921	\$ 3,884.26		\$ 5,439,696.72
30	CHEQUE PAGADO	30451053 314691	\$ 3,671.05		\$ 5,436,025.67
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313531	\$ 2,714.85		\$ 5,433,310.82
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314103	\$ 7,368.07		\$ 5,425,942.75
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313299	\$ 801.58		\$ 5,425,141.17



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43583

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314713	\$ 2,003.95		\$ 5,423,137.22
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313784	\$ 4,750.50		\$ 5,418,386.72
30	CHEQUE PAGADO	04491053 313285	\$ 3,036.40		\$ 5,415,350.32
30	CHEQUE PAGADO	30961053 314481	\$ 2,816.61		\$ 5,412,533.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313486	\$ 3,186.90		\$ 5,409,346.81
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314371	\$ 5,370.51		\$ 5,403,976.30
30	CHEQUE PAGADO	03051053 314079	\$ 3,687.52		\$ 5,400,288.78
30	CHEQUE PAGADO	04491053 314641	\$ 7,590.99		\$ 5,392,697.79
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313440	\$ 7,118.10		\$ 5,385,579.69
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313809	\$ 8,411.64		\$ 5,377,168.05
30	CHEQUE PAGADO	30961053 314047	\$ 2,211.98		\$ 5,374,956.07
30	DISP.PAGO029018999805	00113945	\$ 2,500.00		\$ 5,372,456.07
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313805	\$ 3,033.03		\$ 5,369,423.04
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314624	\$ 2,795.00		\$ 5,366,628.04
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314097	\$ 6,111.95		\$ 5,360,516.09
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314381	\$ 8,040.56		\$ 5,352,475.53
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313270	\$ 1,118.00		\$ 5,351,357.53
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313087	\$ 2,136.39		\$ 5,349,221.14
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314246	\$ 5,340.98		\$ 5,343,880.16
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313416	\$ 3,186.90		\$ 5,340,693.26
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313794	\$ 3,630.27		\$ 5,337,062.99
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314550	\$ 1,978.32		\$ 5,335,084.67
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313528	\$ 2,654.89		\$ 5,332,429.78
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313436	\$ 3,186.90		\$ 5,329,242.88
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313480	\$ 3,186.90		\$ 5,326,055.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313434	\$ 3,186.90		\$ 5,322,869.08
30	DISP.PAGO029018999863	00115013	\$ 2,500.00		\$ 5,320,369.08
30	CHEQUE PAGADO	01001053 313780	\$ 3,136.31		\$ 5,317,232.77
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313387	\$ 3,186.90		\$ 5,314,045.87
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314562	\$ 1,978.32		\$ 5,312,067.55
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314693	\$ 3,136.33		\$ 5,308,931.22
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314173	\$ 1,986.57		\$ 5,306,944.65
30	CHEQUE PAGADO	30961053 313935	\$ 2,481.25		\$ 5,304,463.40



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43584

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	07011053 314013	\$ 2,104.45		\$ 5,302,358.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314552	\$ 1,978.32		\$ 5,300,380.63
30	CHEQUE PAGADO	08641053 314229	\$ 4,921.84		\$ 5,295,458.79
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313418	\$ 3,186.90		\$ 5,292,271.89
30	CHEQUE PAGADO	05041053 314084	\$ 1,790.35		\$ 5,290,481.54
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314544	\$ 2,349.40		\$ 5,288,132.14
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314347	\$ 2,795.00		\$ 5,285,337.14
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313084	\$ 1,410.44		\$ 5,283,926.70
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313960	\$ 3,843.02		\$ 5,280,083.68
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314242	\$ 3,526.09		\$ 5,276,557.59
30	CHEQUE DEPOSITADO RIRJ810828B9A	01195353 314605	\$ 7,590.97		\$ 5,268,966.62
30	CHEQUE PAGADO	01001053 313745	\$ 4,971.91		\$ 5,263,994.71
30	CHEQUE PAGADO	16901053 311538	\$ 3,186.90		\$ 5,260,807.81
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314687	\$ 5,356.57		\$ 5,255,451.24
30	CHEQUE PAGADO	16901053 313367	\$ 3,186.90		\$ 5,252,264.34
30	CHEQUE PAGADO	16901053 310395	\$ 3,064.35		\$ 5,249,199.99
30	CHEQUE PAGADO	16901053 310542	\$ 1,000.00		\$ 5,248,199.99
30	CHEQUE DEPOSITADO GAFG770202HE9	01195353 314115	\$ 2,322.20		\$ 5,245,877.79
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314462	\$ 3,686.20		\$ 5,242,191.59
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314461	\$ 2,795.00		\$ 5,239,396.59
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313196	\$ 1,824.77		\$ 5,237,571.82
30	CHEQUE DEPOSITADO RORA8008304Z7	01195353 314678	\$ 5,356.57		\$ 5,232,215.25
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314400	\$ 4,561.92		\$ 5,227,653.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313750	\$ 2,284.83		\$ 5,225,368.50
30	DISP.PAGO029018999872	00122244	\$ 2,500.00		\$ 5,222,868.50
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313427	\$ 3,186.90		\$ 5,219,681.60
30	DISP.PAGO029018999870	00122645	\$ 2,500.00		\$ 5,217,181.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313617	\$ 1,899.12		\$ 5,215,282.48
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313778	\$ 3,863.36		\$ 5,211,419.12
30	CHEQUE PAGADO	03641053 313426	\$ 6,708.95		\$ 5,204,710.17
30	CHEQUE PAGADO	30451053 313948	\$ 2,574.22		\$ 5,202,135.95
30	CHEQUE PAGADO	01001053 313893	\$ 2,584.58		\$ 5,199,551.37
30	CHEQUE PAGADO	01091053 313666	\$ 2,611.38		\$ 5,196,939.99



**CUENTA INTEGRAL**  
Estado de Cuenta



43584

2709

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314379	\$ 5,623.16		\$ 5,191,316.83
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313399	\$ 2,230.05		\$ 5,189,086.78
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314266	\$ 4,051.78		\$ 5,185,035.00
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314121	\$ 2,398.10		\$ 5,182,636.90
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314502	\$ 3,017.32		\$ 5,179,619.58
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314473	\$ 3,017.32		\$ 5,176,602.26
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314476	\$ 3,017.32		\$ 5,173,584.94
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314484	\$ 3,017.32		\$ 5,170,567.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314503	\$ 3,017.32		\$ 5,167,550.30
30	DISP.PAGO029018999825	00124703	\$ 2,500.00		\$ 5,165,050.30
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314501	\$ 3,017.32		\$ 5,162,032.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313287	\$ 1,118.00		\$ 5,160,914.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314643	\$ 2,795.00		\$ 5,158,119.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314445	\$ 2,795.00		\$ 5,155,324.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314464	\$ 3,529.65		\$ 5,151,795.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313411	\$ 3,186.90		\$ 5,148,608.43
30	CHEQUE PAGADO	03641053 314212	\$ 4,265.02		\$ 5,144,343.41
30	CHEQUE PAGADO	03641053 313391	\$ 3,186.90		\$ 5,141,156.51
30	CHEQUE PAGADO	01091053 311372	\$ 1,000.00		\$ 5,140,156.51
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313953	\$ 3,505.25		\$ 5,136,651.26
30	CHEQUE PAGADO	07011053 314027	\$ 3,640.45		\$ 5,133,010.81
30	CHEQUE PAGADO	01001053 314440	\$ 3,017.32		\$ 5,129,993.49
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314345	\$ 3,017.32		\$ 5,126,976.17
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314719	\$ 4,846.58		\$ 5,122,129.59
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314346	\$ 3,017.32		\$ 5,119,112.27
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314653	\$ 1,884.72		\$ 5,117,227.55
30	CHEQUE DEPOSITADO LOCO750115DA7	01195353 314099	\$ 3,463.18		\$ 5,113,764.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314528	\$ 2,003.95		\$ 5,111,760.42
30	CHEQUE PAGADO	07011053 314437	\$ 2,349.40		\$ 5,109,411.02
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314724	\$ 2,886.51		\$ 5,106,524.51
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314472	\$ 3,017.32		\$ 5,103,507.19
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313492	\$ 3,186.90		\$ 5,100,320.29



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43585

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314512	\$ 2,517.31		\$ 5,097,802.98
30	CHEQUE DEPOSITADO QUPY890616DS7	01195353 313151	\$ 1,815.36		\$ 5,095,987.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313398	\$ 2,360.55		\$ 5,093,627.07
30	CHEQUE PAGADO	01161053 314488	\$ 3,017.32		\$ 5,090,609.75
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313552	\$ 4,537.50		\$ 5,086,072.25
30	CHEQUE DEPOSITADO QUPY890616DS7	01195353 314321	\$ 4,538.41		\$ 5,081,533.84
30	CHEQUE DEPOSITADO CANJ6812202N6	01195353 314023	\$ 2,616.45		\$ 5,078,917.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313099	\$ 1,118.00		\$ 5,077,799.39
30	CHEQUE DEPOSITADO NARJ860331H83	01195353 313629	\$ 1,821.40		\$ 5,075,977.99
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314259	\$ 2,795.00		\$ 5,073,182.99
30	CHEQUE PAGADO	01161053 314487	\$ 3,017.32		\$ 5,070,165.67
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313441	\$ 3,186.90		\$ 5,066,978.77
30	CHEQUE PAGADO	30961053 314596	\$ 5,082.00		\$ 5,061,896.77
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314542	\$ 2,003.95		\$ 5,059,892.82
30	CHEQUE PAGADO	30961053 314024	\$ 2,104.45		\$ 5,057,788.37
30	CHEQUE PAGADO	30961053 313886	\$ 2,210.49		\$ 5,055,577.88
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313945	\$ 3,912.94		\$ 5,051,664.94
30	CHEQUE PAGADO	30741053 311391	\$ 1,000.00		\$ 5,050,664.94
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314050	\$ 1,969.28		\$ 5,048,695.66
30	CHEQUE PAGADO	30741053 313822	\$ 5,195.23		\$ 5,043,500.43
30	CHEQUE PAGADO	30961053 313718	\$ 5,774.18		\$ 5,037,726.25
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314521	\$ 3,526.10		\$ 5,034,200.15
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313696	\$ 1,778.08		\$ 5,032,422.07
30	CHEQUE PAGADO	30961053 314471	\$ 3,017.80		\$ 5,029,404.27
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313962	\$ 1,646.49		\$ 5,027,757.78
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314422	\$ 4,051.78		\$ 5,023,706.00
30	CHEQUE PAGADO	07011053 314665	\$ 3,463.40		\$ 5,020,242.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314369	\$ 5,370.49		\$ 5,014,872.11
30	CHEQUE PAGADO	01261053 313878	\$ 2,504.99		\$ 5,012,367.12
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314051	\$ 2,001.39		\$ 5,010,365.73
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313627	\$ 3,388.73		\$ 5,006,977.00
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313390	\$ 3,186.90		\$ 5,003,790.10



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43585

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	DISP.PAGO029018999802	00134834	\$ 2,500.00		\$ 5,001,290.10
30	DISP.PAGO029018999827	00134941	\$ 2,500.00		\$ 4,998,790.10
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314148	\$ 2,708.93		\$ 4,996,081.17
30	DISP.PAGO029018999819	00135413	\$ 2,500.00		\$ 4,993,581.17
30	CHEQUE PAGADO	30451053 313749	\$ 8,052.48		\$ 4,985,528.69
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314357	\$ 3,526.09		\$ 4,982,002.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314667	\$ 5,356.57		\$ 4,976,646.03
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313176	\$ 1,410.44		\$ 4,975,235.59
30	CHEQUE PAGADO	30961053 314581	\$ 4,051.78		\$ 4,971,183.81
30	CHEQUE PAGADO	30451053 314595	\$ 4,051.78		\$ 4,967,132.03
30	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	01195353 313507	\$ 9,481.10		\$ 4,957,650.93
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313481	\$ 3,186.90		\$ 4,954,464.03
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313734	\$ 3,960.25		\$ 4,950,503.78
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313997	\$ 1,849.56		\$ 4,948,654.22
30	DISP.PAGO029018999964	00140803	\$ 2,500.00		\$ 4,946,154.22
30	CHEQUE PAGADO	04491053 313751	\$ 2,542.34		\$ 4,943,611.88
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313983	\$ 3,506.53		\$ 4,940,105.35
30	CHEQUE PAGADO	07011053 312999	\$ 1,411.14		\$ 4,938,694.21
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313559	\$ 2,426.30		\$ 4,936,267.91
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314459	\$ 2,795.00		\$ 4,933,472.91
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313633	\$ 3,459.38		\$ 4,930,013.53
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313813	\$ 5,519.07		\$ 4,924,494.46
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313550	\$ 2,080.22		\$ 4,922,414.24
30	CHEQUE PAGADO	03031053 314213	\$ 4,426.45		\$ 4,917,987.79
30	CHEQUE PAGADO	04671053 314597	\$ 4,051.78		\$ 4,913,936.01
30	CHEQUE PAGADO	30961053 313876	\$ 2,277.25		\$ 4,911,658.76
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313379	\$ 3,186.90		\$ 4,908,471.86
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314564	\$ 2,517.31		\$ 4,905,954.55
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314593	\$ 4,051.78		\$ 4,901,902.77
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313374	\$ 3,186.90		\$ 4,898,715.87
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314588	\$ 4,051.78		\$ 4,894,664.09
30	CHEQUE PAGADO	01151053 313771	\$ 2,941.31		\$ 4,891,722.78
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313737	\$ 4,972.50		\$ 4,886,750.28
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314046	\$ 2,521.54		\$ 4,884,228.74



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43586

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313170	\$ 1,118.00		\$ 4,883,110.74
30	CHEQUE PAGADO	30961053 314418	\$ 4,051.78		\$ 4,879,058.96
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314351	\$ 2,795.00		\$ 4,876,263.96
30	CHEQUE DEPOSITADO COGX931022HU6	01195353 313569	\$ 1,687.42		\$ 4,874,576.54
30	DISP.PAGO029018999927	00142749	\$ 2,500.00		\$ 4,872,076.54
30	DISP.PAGO029018999859	00142837	\$ 2,500.00		\$ 4,869,576.54
30	CHEQUE DEPOSITADO CAGL760214Q47	01195353 313761	\$ 4,020.73		\$ 4,865,555.81
30	CHEQUE PAGADO	30961053 313888	\$ 1,927.93		\$ 4,863,627.88
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313545	\$ 2,110.54		\$ 4,861,517.34
30	DISP.PAGO029018999980	00143032	\$ 2,500.00		\$ 4,859,017.34
30	CHEQUE PAGADO	06951053 313918	\$ 3,075.08		\$ 4,855,942.26
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313924	\$ 2,110.31		\$ 4,853,831.95
30	DISP.PAGO029018999982	00143242	\$ 2,500.00		\$ 4,851,331.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313472	\$ 3,186.90		\$ 4,848,145.05
30	CHEQUE PAGADO	01001053 313941	\$ 1,591.83		\$ 4,846,553.22
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314609	\$ 2,003.95		\$ 4,844,549.27
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313254	\$ 801.58		\$ 4,843,747.69
30	CHEQUE PAGADO	01261053 314180	\$ 1,662.30		\$ 4,842,085.39
30	CHEQUE PAGADO	30451053 313447	\$ 3,185.55		\$ 4,838,899.84
30	CHEQUE PAGADO	01001053 314022	\$ 2,481.25		\$ 4,836,418.59
30	CHEQUE PAGADO	30961053 313877	\$ 2,277.25		\$ 4,834,141.34
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314566	\$ 4,119.42		\$ 4,830,021.92
30	CHEQUE DEPOSITADO VEJA870904TV9	01195353 313603	\$ 2,493.39		\$ 4,827,528.53
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313628	\$ 3,717.51		\$ 4,823,811.02
30	CHEQUE PAGADO	30451053 314137	\$ 4,388.41		\$ 4,819,422.61
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313578	\$ 3,639.59		\$ 4,815,783.02
30	CHEQUE PAGADO	30961053 313829	\$ 4,087.06		\$ 4,811,695.96
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313606	\$ 4,490.56		\$ 4,807,205.40
30	CHEQUE DEPOSITADO TELJ710713H9A	01195353 314684	\$ 4,051.80		\$ 4,803,153.60
30	CHEQUE PAGADO	30451053 313847	\$ 2,552.03		\$ 4,800,601.57
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314386	\$ 2,639.36		\$ 4,797,962.21
30	CHEQUE DEPOSITADO PEFH8109034X0	30455353 313715	\$ 3,010.38		\$ 4,794,951.83
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314536	\$ 2,517.35		\$ 4,792,434.48
30	CHEQUE DEPOSITADO RERA900523M21	01195353 313630	\$ 3,687.70		\$ 4,788,746.78



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43586

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	30741053 314677	\$ 3,686.20		\$ 4,785,060.58
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313892	\$ 2,104.45		\$ 4,782,956.13
30	CHEQUE PAGADO	30451053 314197	\$ 6,505.33		\$ 4,776,450.80
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314704	\$ 4,233.66		\$ 4,772,217.14
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314682	\$ 5,356.57		\$ 4,766,860.57
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313783	\$ 3,136.99		\$ 4,763,723.58
30	DISP.PAGO029018999900	00145648	\$ 2,500.00		\$ 4,761,223.58
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314235	\$ 6,090.99		\$ 4,755,132.59
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314312	\$ 5,082.00		\$ 4,750,050.59
30	DISP.PAGO029018999875	00145845	\$ 2,500.00		\$ 4,747,550.59
30	CHEQUE DEPOSITADO PAEE670306BA0	03645353 313714	\$ 3,024.56		\$ 4,744,526.03
30	CHEQUE PAGADO	07011053 314031	\$ 1,666.88		\$ 4,742,859.15
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313546	\$ 4,436.03		\$ 4,738,423.12
30	CHEQUE PAGADO	07011053 312654	\$ 1,666.88		\$ 4,736,756.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313605	\$ 2,251.22		\$ 4,734,505.02
30	CHEQUE PAGADO	04671053 314157	\$ 2,030.89		\$ 4,732,474.13
30	CHEQUE PAGADO	11431053 313415	\$ 2,525.10		\$ 4,729,949.03
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313905	\$ 2,103.55		\$ 4,727,845.48
30	CHEQUE PAGADO	30961053 314035	\$ 2,482.54		\$ 4,725,362.94
30	CHEQUE PAGADO	30961053 311135	\$ 3,539.03		\$ 4,721,823.91
30	CHEQUE PAGADO	07011053 313988	\$ 4,737.85		\$ 4,717,086.06
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314726	\$ 2,734.51		\$ 4,714,351.55
30	CHEQUE PAGADO	01151053 313732	\$ 2,971.67		\$ 4,711,379.88
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313190	\$ 2,363.45		\$ 4,709,016.43
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314391	\$ 5,908.63		\$ 4,703,107.80
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314648	\$ 2,795.00		\$ 4,700,312.80
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313612	\$ 3,136.67		\$ 4,697,176.13
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313668	\$ 2,778.95		\$ 4,694,397.18
30	CHEQUE PAGADO	10561053 314123	\$ 3,130.59		\$ 4,691,266.59
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314020	\$ 1,877.96		\$ 4,689,388.63
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313560	\$ 2,221.35		\$ 4,687,167.28
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314043	\$ 2,481.53		\$ 4,684,685.75
30	DISP.PAGO029018999925	00152824	\$ 2,500.00		\$ 4,682,185.75



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43587

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01901053 314052	\$ 2,085.11		\$ 4,680,100.64
30	CHEQUE DEPOSITADO SATS8505136TA	01195353 314681	\$ 5,356.57		\$ 4,674,744.07
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314429	\$ 4,051.78		\$ 4,670,692.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314627	\$ 6,090.99		\$ 4,664,601.30
30	DISP.PAGO029018999978	00153854	\$ 2,500.00		\$ 4,662,101.30
30	CHEQUE PAGADO	01001053 313899	\$ 1,991.95		\$ 4,660,109.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313896	\$ 3,206.87		\$ 4,656,902.48
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314577	\$ 4,051.78		\$ 4,652,850.70
30	CHEQUE PAGADO	01191053 305704	\$ 3,988.12		\$ 4,648,862.58
30	CHEQUE PAGADO	03641053 313477	\$ 3,186.90		\$ 4,645,675.68
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314436	\$ 4,051.78		\$ 4,641,623.90
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313596	\$ 2,924.47		\$ 4,638,699.43
30	CHEQUE PAGADO	01191053 312302	\$ 3,127.44		\$ 4,635,571.99
30	DISP.PAGO029018999844	00155026	\$ 2,500.00		\$ 4,633,071.99
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314175	\$ 2,053.28		\$ 4,631,018.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 314364	\$ 5,370.49		\$ 4,625,648.22
30	DISP.PAGO029018999826	00160211	\$ 2,500.00		\$ 4,623,148.22
30	CHEQUE PAGADO	39501053 314136	\$ 2,161.03		\$ 4,620,987.19
30	CHEQUE PAGADO	30451053 313739	\$ 4,731.04		\$ 4,616,256.15
30	DISP.PAGO029018999932	00160638	\$ 2,500.00		\$ 4,613,756.15
30	CHEQUE PAGADO	30961053 314018	\$ 3,241.81		\$ 4,610,514.34
30	CHEQUE PAGADO	30451053 313989	\$ 2,165.87		\$ 4,608,348.47
30	DISP.PAGO029018999972	00161756	\$ 2,500.00		\$ 4,605,848.47
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313968	\$ 3,620.26		\$ 4,602,228.21
30	DISP.PAGO029018999800	00162008	\$ 2,500.00		\$ 4,599,728.21
30	DISP.PAGO029018999852	00162350	\$ 2,500.00		\$ 4,597,228.21
30	DISP.PAGO029018999970	00162802	\$ 2,500.00		\$ 4,594,728.21
30	DISP.PAGO029018999975	00163431	\$ 2,500.00		\$ 4,592,228.21
30	DISP.PAGO029018999855	00163516	\$ 2,500.00		\$ 4,589,728.21
30	CHEQUE DEPOSITADO ROLI720530TX7	30965353 314071	\$ 1,534.16		\$ 4,588,194.05
30	CHEQUE PAGADO	30451053 313297	\$ 1,296.24		\$ 4,586,897.81
30	CHEQUE PAGADO	30451053 314710	\$ 3,240.60		\$ 4,583,657.21
30	CHEQUE PAGADO	01261053 314140	\$ 1,593.28		\$ 4,582,063.93
30	CHEQUE PAGADO	03031053 314419	\$ 4,051.78		\$ 4,578,012.15
30	CHEQUE PAGADO	02901053 314085	\$ 6,461.45		\$ 4,571,550.70
30	CHEQUE PAGADO	07011053 314028	\$ 1,698.49		\$ 4,569,852.21
31	CHEQUE OT BCO MUCV800112TE1 110660000	41012402 311375	\$ 1,000.00		\$ 4,568,852.21



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43587

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE OT BCO RARM8712049X6 115070000	43072077 313145	\$ 1,206.92		\$ 4,567,645.29
31	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044014 313187	\$ 939.76		\$ 4,566,705.53
31	CHEQUE OT BCO EEGB6508183F4 1t aque00	43030088 313600	\$ 3,963.09		\$ 4,562,742.44
31	CHEQUE OT BCO TORE5304103I6 101001211	43044136 313707	\$ 7,591.12		\$ 4,555,151.32
31	CHEQUE OT BCO GOHM7009225B2 144660100	41127376 313792	\$ 7,894.19		\$ 4,547,257.13
31	CHEQUE OT BCO CAZZ810528KV1 138700000	41012175 313807	\$ 8,192.61		\$ 4,539,064.52
31	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 107480000	41002084 313825	\$ 2,189.78		\$ 4,536,874.74
31	CHEQUE OT BCO PABR760713IQ7 144660100	41127376 314056	\$ 742.90		\$ 4,536,131.84
31	CHEQUE OT BCO EIND790716AP6 138680000	41012175 314109	\$ 7,106.55		\$ 4,529,025.29
31	CHEQUE OT BCO CAAI8003079K8 138700000	41012175 314114	\$ 1,986.57		\$ 4,527,038.72
31	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 138700000	41012175 314122	\$ 3,347.43		\$ 4,523,691.29
31	CHEQUE OT BCO SINS820728FA2 138700000	41012402 314169	\$ 4,487.33		\$ 4,519,203.96
31	CHEQUE OT BCO LASR680207RX7 104980000	43072179 314193	\$ 4,389.13		\$ 4,514,814.83
31	CHEQUE OT BCO RARM8712049X6 115070000	43072077 314308	\$ 4,538.37		\$ 4,510,276.46
31	CHEQUE OT BCO FAVT8706126D0 104250000	41012175 314330	\$ 6,090.99		\$ 4,504,185.47
31	CHEQUE OT BCO NUGS830606AS5 104250000	41012175 314334	\$ 6,090.99		\$ 4,498,094.48
31	CHEQUE OT BCO SAVB8310189G8 110660000	41012402 314374	\$ 5,370.49		\$ 4,492,723.99
31	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002084 314380	\$ 8,040.56		\$ 4,484,683.43
31	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044014 314383	\$ 2,349.40		\$ 4,482,334.03
31	CHEQUE OT BCO EITG7112072Y7 100000000	41137384 314414	\$ 4,051.78		\$ 4,478,282.25
31	CHEQUE OT BCO VARO8401247M4 138700000	41012175 314575	\$ 3,017.80		\$ 4,475,264.45
31	CHEQUE OT BCO COGD7001109X4 110660000	41012175 314579	\$ 4,051.78		\$ 4,471,212.67
31	CHEQUE OT BCO GAGJ840203G34 138700000	41012175 314603	\$ 3,750.00		\$ 4,467,462.67
31	CHEQUE OT BCO OULG630204UT6 138700000	41012402 314636	\$ 2,349.40		\$ 4,465,113.27
31	CHEQUE OT BCO MECC890129TZ3 138700000	41012175 314669	\$ 5,356.57		\$ 4,459,756.70
31	CHEQUE OT BCO NAAG8911022K2 103140130	43014004 314671	\$ 5,356.57		\$ 4,454,400.13
31	CHEQUE PAGADO	01001053 314661	\$ 4,052.22		\$ 4,450,347.91
31	CHEQUE PAGADO	30451053 313920	\$ 5,104.70		\$ 4,445,243.21
31	DISP.PAGO029018999857	00091852	\$ 2,500.00		\$ 4,442,743.21
31	CHEQUE PAGADO	30451053 313401	\$ 3,186.90		\$ 4,439,556.31
31	CHEQUE PAGADO	10561053 313840	\$ 2,088.87		\$ 4,437,467.44
31	CHEQUE PAGADO	30451053 313618	\$ 3,515.76		\$ 4,433,951.68



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43588

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	03641053 313762	\$ 2,746.77		\$ 4,431,204.91
31	CHEQUE PAGADO	30451053 314029	\$ 3,640.45		\$ 4,427,564.46
31	CHEQUE PAGADO	30961053 313874	\$ 3,623.85		\$ 4,423,940.61
31	CHEQUE PAGADO	04671053 313378	\$ 3,186.90		\$ 4,420,753.71
31	CHEQUE PAGADO	01071053 314277	\$ 4,882.72		\$ 4,415,870.99
31	CHEQUE PAGADO	30451053 313137	\$ 2,614.47		\$ 4,413,256.52
31	CHEQUE PAGADO	30451053 314299	\$ 6,536.17		\$ 4,406,720.35
31	CHEQUE PAGADO	01191053 314447	\$ 2,349.40		\$ 4,404,370.95
31	CHEQUE PAGADO	01191053 313828	\$ 2,491.64		\$ 4,401,879.31
31	CHEQUE PAGADO	01191053 313860	\$ 3,134.31		\$ 4,398,745.00
31	CHEQUE PAGADO	30451053 313814	\$ 14,236.79		\$ 4,384,508.21
31	CHEQUE DEPOSITADO GOMS6101249T0	01195353 313776	\$ 6,067.65		\$ 4,378,440.56
31	CHEQUE PAGADO	01191053 313680	\$ 15,626.24		\$ 4,362,814.32
31	CHEQUE PAGADO	01191053 313946	\$ 3,505.25		\$ 4,359,309.07
31	CHEQUE PAGADO	01261053 314178	\$ 2,031.46		\$ 4,357,277.61
31	CHEQUE PAGADO	30451053 313841	\$ 5,249.36		\$ 4,352,028.25
31	CHEQUE PAGADO	01191053 314039	\$ 2,104.45		\$ 4,349,923.80
31	CHEQUE PAGADO	01191053 314017	\$ 1,764.49		\$ 4,348,159.31
31	DISP.PAGO029018999929	00103049	\$ 2,500.00		\$ 4,345,659.31
31	CHEQUE PAGADO	01191053 312818	\$ 6,461.45		\$ 4,339,197.86
31	CHEQUE PAGADO	01191053 314186	\$ 6,461.45		\$ 4,332,736.41
31	CHEQUE PAGADO	01191053 314707	\$ 6,228.32		\$ 4,326,508.09
31	CHEQUE PAGADO	30451053 313747	\$ 2,481.28		\$ 4,324,026.81
31	CHEQUE PAGADO	01191053 314448	\$ 2,795.00		\$ 4,321,231.81
31	CHEQUE PAGADO	01191053 313857	\$ 10,879.28		\$ 4,310,352.53
31	CHEQUE DEPOSITADO RAHD830211JY0	01195353 313621	\$ 3,067.94		\$ 4,307,284.59
31	CHEQUE PAGADO	01191053 314694	\$ 4,575.45		\$ 4,302,709.14
31	CHEQUE PAGADO	01191053 314361	\$ 9,200.00		\$ 4,293,509.14
31	CHEQUE PAGADO	30451053 313735	\$ 5,720.51		\$ 4,287,788.63
31	CHEQUE PAGADO	07011053 313420	\$ 3,186.90		\$ 4,284,601.73
31	CHEQUE PAGADO	01191053 313147	\$ 2,436.40		\$ 4,282,165.33
31	CHEQUE PAGADO	01191053 314316	\$ 6,090.99		\$ 4,276,074.34



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43588

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	01191053 314709	\$ 4,233.66		\$ 4,271,840.68
31	CHEQUE PAGADO	30451053 313432	\$ 3,186.90		\$ 4,268,653.78
31	CHEQUE PAGADO	30451053 313457	\$ 3,186.90		\$ 4,265,466.88
31	CHEQUE PAGADO	01191053 314449	\$ 2,795.00		\$ 4,262,671.88
31	CHEQUE PAGADO	01191053 314228	\$ 7,338.30		\$ 4,255,333.58
31	CHEQUE PAGADO	01191053 313901	\$ 2,013.46		\$ 4,253,320.12
31	CHEQUE PAGADO	01191053 313296	\$ 1,206.76		\$ 4,252,113.36
31	CHEQUE PAGADO	01191053 314652	\$ 3,016.91		\$ 4,249,096.45
31	DISP.PAGO029018999987	00110611	\$ 2,500.00		\$ 4,246,596.45
31	CHEQUE PAGADO	01191053 314373	\$ 4,368.90		\$ 4,242,227.55
31	CHEQUE PAGADO	01191053 314025	\$ 1,698.96		\$ 4,240,528.59
31	CHEQUE PAGADO	01191053 314632	\$ 4,538.41		\$ 4,235,990.18
31	CHEQUE PAGADO	01191053 313402	\$ 3,186.90		\$ 4,232,803.28
31	CHEQUE PAGADO	01191053 313368	\$ 3,186.90		\$ 4,229,616.38
31	CHEQUE PAGADO	30961053 314070	\$ 2,251.96		\$ 4,227,364.42
31	CHEQUE PAGADO	01191053 313563	\$ 868.69		\$ 4,226,495.73
31	CHEQUE PAGADO	01191053 313854	\$ 1,590.88		\$ 4,224,904.85
31	DISP.PAGO029018999846	00112630	\$ 2,500.00		\$ 4,222,404.85
31	CHEQUE PAGADO	01201053 313859	\$ 5,699.93		\$ 4,216,704.92
31	CHEQUE PAGADO	01191053 313534	\$ 2,403.10		\$ 4,214,301.82
31	CHEQUE PAGADO	01191053 313975	\$ 1,849.90		\$ 4,212,451.92
31	CHEQUE PAGADO	30451053 313428	\$ 3,186.90		\$ 4,209,265.02
31	CHEQUE PAGADO	01191053 314068	\$ 1,598.31		\$ 4,207,666.71
31	CHEQUE PAGADO	01191053 313622	\$ 3,500.81		\$ 4,204,165.90
31	CHEQUE PAGADO	01191053 314375	\$ 2,572.20		\$ 4,201,593.70
31	CHEQUE PAGADO	01191053 314453	\$ 3,113.16		\$ 4,198,480.54
31	CHEQUE PAGADO	01081053 314399	\$ 2,572.20		\$ 4,195,908.34
31	CHEQUE PAGADO	01191053 313371	\$ 3,186.90		\$ 4,192,721.44
31	CHEQUE PAGADO	01191053 313557	\$ 2,872.88		\$ 4,189,848.56
31	CHEQUE PAGADO	01191053 313460	\$ 3,186.90		\$ 4,186,661.66
31	CHEQUE PAGADO	01191053 314158	\$ 4,300.11		\$ 4,182,361.55
31	CHEQUE PAGADO	01191053 313496	\$ 3,186.90		\$ 4,179,174.65
31	CHEQUE PAGADO	01191053 314026	\$ 1,337.93		\$ 4,177,836.72



**CUENTA INTEGRAL**  
Estado de Cuenta



43589

2709

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	01001053 313743	\$ 3,964.87		\$ 4,173,871.85
31	CHEQUE PAGADO	30451053 313907	\$ 4,244.19		\$ 4,169,627.66
31	CHEQUE PAGADO	01261053 312806	\$ 3,775.03		\$ 4,165,852.63
31	CHEQUE PAGADO	01191053 314631	\$ 4,538.41		\$ 4,161,314.22
31	CHEQUE PAGADO	01191053 308107	\$ 225.65		\$ 4,161,088.57
31	CHEQUE PAGADO	01191053 312699	\$ 285.16		\$ 4,160,803.41
31	CHEQUE PAGADO	07011053 314061	\$ 3,640.45		\$ 4,157,162.96
31	CHEQUE PAGADO	30961053 314124	\$ 4,294.31		\$ 4,152,868.65
31	CHEQUE DEPOSITADO CEFJ550126FW9	01195353 313509	\$ 3,626.55		\$ 4,149,242.10
31	CHEQUE PAGADO	01081053 313740	\$ 2,736.09		\$ 4,146,506.01
31	DISP.PAGO029018999968	00123846	\$ 2,500.00		\$ 4,144,006.01
31	CHEQUE PAGADO	03051053 313720	\$ 2,616.45		\$ 4,141,389.56
31	CHEQUE PAGADO	01191053 313566	\$ 4,670.69		\$ 4,136,718.87
31	CHEQUE DEPOSITADO TOLS600901	01195353 313533	\$ 5,839.83		\$ 4,130,879.04
31	CHEQUE PAGADO	01191053 314370	\$ 2,517.31		\$ 4,128,361.73
31	CHEQUE PAGADO	03641053 313541	\$ 3,376.04		\$ 4,124,985.69
31	DISP.PAGO029018999976	00125814	\$ 2,500.00		\$ 4,122,485.69
31	CHEQUE PAGADO	16901053 312809	\$ 1,863.17		\$ 4,120,622.52
31	CHEQUE PAGADO	01191053 313970	\$ 2,033.52		\$ 4,118,589.00
31	CHEQUE PAGADO	01191053 313669	\$ 4,355.88		\$ 4,114,233.12
31	CHEQUE PAGADO	01191053 313623	\$ 3,485.28		\$ 4,110,747.84
31	CHEQUE PAGADO	01191053 314091	\$ 6,326.24		\$ 4,104,421.60
31	CHEQUE PAGADO	01191053 314305	\$ 3,240.60		\$ 4,101,181.00
31	CHEQUE PAGADO	01191053 313144	\$ 1,296.24		\$ 4,099,884.76
31	CHEQUE PAGADO	01191053 313959	\$ 2,316.80		\$ 4,097,567.96
31	CHEQUE PAGADO	01061053 314219	\$ 4,587.72		\$ 4,092,980.24
31	CHEQUE PAGADO	01191053 313514	\$ 2,111.17		\$ 4,090,869.07
31	CHEQUE PAGADO	01191053 314555	\$ 1,978.32		\$ 4,088,890.75
31	CHEQUE DEPOSITADO LOVE820310CW9	07015353 313996	\$ 2,404.17		\$ 4,086,486.58
31	CHEQUE PAGADO	01191053 314442	\$ 7,666.68		\$ 4,078,819.90
31	CHEQUE PAGADO	01191053 313947	\$ 3,642.81		\$ 4,075,177.09
31	CHEQUE PAGADO	01121053 314450	\$ 2,349.40		\$ 4,072,827.69
31	CHEQUE PAGADO	01191053 314257	\$ 5,082.00		\$ 4,067,745.69



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43589

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	30451053 313843	\$ 2,552.03		\$ 4,065,193.66
31	CHEQUE DEPOSITADO RIDJ780615ML1	01195353 313687	\$ 4,479.45		\$ 4,060,714.21
31	CHEQUE PAGADO	01581053 313867	\$ 1,973.47		\$ 4,058,740.74
31	CHEQUE PAGADO	01191053 314222	\$ 2,591.62		\$ 4,056,149.12
31	CHEQUE PAGADO	01191053 313942	\$ 2,482.54		\$ 4,053,666.58
31	CHEQUE PAGADO	01191053 314526	\$ 2,517.35		\$ 4,051,149.23
31	CHEQUE PAGADO	01191053 313587	\$ 1,411.14		\$ 4,049,738.09
31	CHEQUE PAGADO	01191053 314465	\$ 3,017.32		\$ 4,046,720.77
31	CHEQUE PAGADO	01001053 313773	\$ 2,821.90		\$ 4,043,898.87
31	CHEQUE PAGADO	01191053 313604	\$ 4,649.16		\$ 4,039,249.71
31	CHEQUE PAGADO	30451053 313408	\$ 3,186.90		\$ 4,036,062.81
31	CHEQUE PAGADO	01261053 314203	\$ 2,692.86		\$ 4,033,369.95
31	CHEQUE PAGADO	01191053 314356	\$ 4,051.78		\$ 4,029,318.17
31	CHEQUE PAGADO	01191053 313175	\$ 1,620.71		\$ 4,027,697.46
31	CHEQUE PAGADO	01261053 314080	\$ 1,969.25		\$ 4,025,728.21
31	CHEQUE PAGADO	30451053 313706	\$ 2,104.45		\$ 4,023,623.76
31	CHEQUE DEPOSITADO VAEG650620F69	01195353 313549	\$ 3,059.27		\$ 4,020,564.49
31	CHEQUE PAGADO	01581053 314601	\$ 4,051.78		\$ 4,016,512.71
31	CHEQUE PAGADO	01191053 313728	\$ 4,388.40		\$ 4,012,124.31
31	CHEQUE PAGADO	01191053 313490	\$ 3,186.90		\$ 4,008,937.41
31	TRASP CH 007 CONCEP NOM 0000007	08045211 436170		\$ 45,737.66	\$ 4,054,675.07
31	MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUE 0000008	08045211 436166		\$ 108,500.00	\$ 4,163,175.07
31	DISP.PAGO029018999963	00143802	\$ 2,500.00		\$ 4,160,675.07
31	CHEQUE PAGADO	01191053 313984	\$ 2,769.16		\$ 4,157,905.91
31	CHEQUE PAGADO	30961053 313593	\$ 2,445.94		\$ 4,155,459.97
31	CHEQUE PAGADO	01191053 313281	\$ 235.07		\$ 4,155,224.90
31	CHEQUE PAGADO	01191053 314637	\$ 3,526.10		\$ 4,151,698.80
31	CHEQUE DEPOSITADO MAMC8603085H3	01195353 313525	\$ 4,118.66		\$ 4,147,580.14
31	CHEQUE PAGADO	01191053 314263	\$ 5,082.00		\$ 4,142,498.14
31	CHEQUE PAGADO	01191053 314666	\$ 3,463.40		\$ 4,139,034.74
31	CHEQUE PAGADO	01191053 314402	\$ 6,999.99		\$ 4,132,034.75
31	DISP.PAGO029018999974	00145647	\$ 2,500.00		\$ 4,129,534.75
31	CHEQUE PAGADO	01191053 313555	\$ 2,496.04		\$ 4,127,038.71



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43590

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	01261053 313956	\$ 2,741.09		\$ 4,124,297.62
31	CHEQUE PAGADO	03031053 313884	\$ 2,066.52		\$ 4,122,231.10
31	CHEQUE PAGADO	01191053 313548	\$ 1,474.57		\$ 4,120,756.53
31	CHEQUE DEPOSITADO SAGC630716N79	01195353 314092	\$ 3,923.43		\$ 4,116,833.10
31	CHEQUE PAGADO	01191053 313361	\$ 3,186.90		\$ 4,113,646.20
31	CHEQUE PAGADO	01191053 313356	\$ 3,347.10		\$ 4,110,299.10
31	DISP.PAGO029018999924	00153144	\$ 2,500.00		\$ 4,107,799.10
31	CHEQUE PAGADO	04641053 313661	\$ 7,050.29		\$ 4,100,748.81
31	CHEQUE PAGADO	01001053 314697	\$ 4,233.66		\$ 4,096,515.15
31	CHEQUE PAGADO	01191053 313646	\$ 3,397.33		\$ 4,093,117.82
31	CHEQUE DEPOSITADO GAGS821008PW2	30965353 313698	\$ 6,824.21		\$ 4,086,293.61
31	CHEQUE PAGADO	01191053 314623	\$ 2,349.40		\$ 4,083,944.21
31	CHEQUE PAGADO	01191053 314739	\$ 2,758.65		\$ 4,081,185.56
31	CHEQUE PAGADO	11431053 314319	\$ 4,561.92		\$ 4,076,623.64
31	CHEQUE PAGADO	11431053 313149	\$ 1,824.77		\$ 4,074,798.87
31	CHEQUE PAGADO	01191053 314738	\$ 2,379.01		\$ 4,072,419.86
31	CHEQUE PAGADO	30451053 313754	\$ 2,482.54		\$ 4,069,937.32
31	CHEQUE PAGADO	01191053 314073	\$ 3,640.45		\$ 4,066,296.87
31	CHEQUE PAGADO	01191053 314072	\$ 2,200.70		\$ 4,064,096.17
31	CHEQUE PAGADO	02901053 313839	\$ 3,293.45		\$ 4,060,802.72
31	CHEQUE PAGADO	01191053 313538	\$ 1,337.93		\$ 4,059,464.79
31	CHEQUE PAGADO	30961053 314286	\$ 5,082.00		\$ 4,054,382.79
31	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330	02905353 313753	\$ 8,878.87		\$ 4,045,503.92
31	DISP.PAGO029018999979	00161507	\$ 2,500.00		\$ 4,043,003.92
31	CHEQUE DEPOSITADO MAGD871219AU9	01195353 312957	\$ 4,561.41		\$ 4,038,442.51
31	CHEQUE DEPOSITADO MAGD871219AU9	01195353 313543	\$ 4,561.41		\$ 4,033,881.10
31	CHEQUE PAGADO	01901053 313634	\$ 2,912.11		\$ 4,030,968.99
31	DISP.PAGO029018999876	00163005	\$ 2,500.00		\$ 4,028,468.99
31	CHEQUE PAGADO	30451053 314181	\$ 2,480.46		\$ 4,025,988.53
31	CHEQUE PAGADO	04491053 313767	\$ 4,624.83		\$ 4,021,363.70
31	CHEQUE PAGADO	30451053 314182	\$ 2,085.32		\$ 4,019,278.38
31	CHEQUE DEPOSITADO PIHC8205152V4	01195353 313632	\$ 3,568.16		\$ 4,015,710.22
31	CHEQUE PAGADO	05041053 314224	\$ 2,659.78		\$ 4,013,050.44



**CUENTA INTEGRAL**  
Estado de Cuenta



43590

2709

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	01191053 313770	\$ 2,400.25		\$ 4,010,650.19

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

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 01/01/2018 al 31/01/2018**

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
10/01/2018	13:17:18	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP NOM 095 CONCEP NOM	\$ 98,037.13	002601001 801100000 194248	000000000000 00000095
12/01/2018	13:54:56	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 4 PAG NOM 1A QE8	\$ 11,477,584.32	002601001 801120000 389746	000000000000 00000004
15/01/2018	10:54:02	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH 03 PAG PAR PROP	\$ 40,019.54	002601001 801150000 489999	000000000000 00000003
17/01/2018	12:04:12	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH 002 CH 2 JUICIO	\$ 49,728.64	002601001 801170000 664900	000000000000 00000002
17/01/2018	12:04:12	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH 004 PART PROP Y O	\$ 33,287.76	002601001 801170000 664899	000000000000 00000004
17/01/2018	12:05:15	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH N05 JUICIO AMPARO	\$ 679,475.58	002601001 801170000 664956	000000000000 00000005
23/01/2018	13:46:38	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP NOM 006 NOM DEST RAST	\$ 175,027.77	002601001 801230000 042272	000000000000 00000006
23/01/2018	13:46:38	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH 006 CONCEP NOM	\$ 64,982.03	002601001 801230000 042271	000000000000 00000006
26/01/2018	13:30:57	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 005 NOM HONOR	\$ 352,065.69	002601001 801260000 356137	000000000000 00000005
29/01/2018	09:41:56	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 007 PAG NOM 2A Q E 8	\$ 12,078,050.41	002601001 801290000 428618	000000000000 00000007
31/01/2018	14:37:50	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	\$ 108,500.00	002601001 801310000 702515	000000000000 00000008
31/01/2018	14:37:50	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH 007 CONCEP NOM	\$ 45,737.66	002601001 801310000 702514	000000000000 00000007

**Aclaraciones:**

**Cargos Objetados por el Cliente**

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43591

2709

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

==



INFORMACIÓN GENERAL

43591

2709

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.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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

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

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

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



Folio: 4046204681	Folio del SAT: 979203AD-6685-43BA-98BE-C477C4E4E7 6E	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2018-02-01T05:28:10	Fecha y Hora de Certificación: 2018-02-01T07:36:55
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:  
pJp78BobaJ8vYx7yZ7ASffaREVMi2kp+WHEIntFqkEAGRB6sKEyZ8kgLVaehEzGhKAZGmaqWKKIgb4DKk5TgA4zqZDHDBRsrwqhp97qoiB/IDmfKiZywiU9Hsw8ii/aBHHHSzuE9iZ0GCiWYQc5q7ONsfe4nf9AjZgmyuOB8o+0lc5ycTLITEFjdyzvbzm01F/ApvopGfpJwIFcEiW0DLboStMhnamVQvNnpY00Q0tMju9d8lclvraGRi05cqH7NJVjbdM5qL+ImH03dbzgt/1qW+2iF43UqjACBw9bq8l7qC5+MGJ4h9omAhDDj1csulDjcytRUGUFLoluVYjw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|979203AD-6685-43BA-98BE-C477C4E4E76E|2018-02-01T07:36:55|pJp78BobaJ8vYx7yZ7ASffaREVMi2kp+WHEIntFqkEAGRB6sKEyZ8kgLVaehEzGhKAZGmaqWKKIgb4DKk5TgA4zqZDHDBRsrwqhp97qoiB/IDmfKiZywiU9Hsw8ii/aBHHHSzuE9iZ0GCiWYQc5q7ONsfe4nf9AjZgmyuOB8o+0lc5ycTLITEFjdyzvbzm01F/ApvopGfpJwIFcEiW0DLboStMhnamVQvNnpY00Q0tMju9d8lclvraGRi05cqH7NJVjbdM5qL+ImH03dbzgt/1qW+2iF43UqjACBw9bq8l7qC5+MGJ4h9omAhDDj1csulDjcytRUGUFLoluVYjw==|0000100000407058485||

Sello Digital del SAT:

XYJy1y3XdUOH8+wI8s5Ag2MQdiOrL7yOgJj8EJarp3L+3C/Isq4FZ0fwIBFIXEeJMAeGS9wk32uxY73feZsFQayM8pYrLCOKuLcWj4G/KQEWt8gexpoPDT3ailWpa+X7ldz/FpLyIv0b5pI1957OafzK6/ofFAEQWJ7TPixEDhjCNzLIBzx3iQuTbNi5cblkeW3YBvdG7xSzeDskhYLF7GMOWB/CgS73rCiy1wJrnFD51amthPXni9XrRqCQCj4t0+Kvq89ELUIdXozkYUJNprJImhV6gHqdzWXIwTo3LYQ3UjcorfasFPbMIHVMRhd+cAlGGQaIoNpYA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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

-01  
44658  
2975

1112-401-600-0017

NÚMERO DE CUENTA  
4050743913  
NÚMERO DE CLIENTE  
46474986  
RFC  
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA  
021320040507439136

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 65,140.32
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 863,942.94
▶ Retiros/Cargos	\$ 737,105.22
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 399.28
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 191,978.04
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/01/2018 al 31/01/2018

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

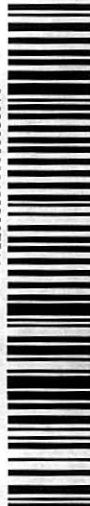
Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4050743913	0.00%	\$ 2,495.50	0.00% Antes de Impuestos	- 3.81% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 2,495.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 250,221.62
Tasa Promedio Nominal	0.00000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 399.28
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

50018 = 3400.54

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050743913						
Día	Referencial/ Serial	Descripción	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
02	3068010142142800000000	ABONO 0100	39155503	\$ 1,009.38	\$ 66,149.70	
02	3068010141722780000000	ABONO 0100	39425503	\$ 624.18	\$ 66,773.88	
02	3068010141886240000000	ABONO 0100	03185503	\$ 912.30	\$ 67,686.18	
02	3068010141426110000000	ABONO 0407	13655503 59579	\$ 862.08	\$ 68,548.26	
02	3068010141934150000000	ABONO 0100	01075503	\$ 767.46	\$ 69,315.72	
02	3068010142020430000000	ABONO 0100	03645503	\$ 423.24	\$ 69,738.96	
03	3068010142183880000000	ABONO 0100	39425503	\$ 847.68	\$ 70,586.64	
03	3068010141530720000000	ABONO 0100	39865503	\$ 868.38	\$ 71,455.02	
03	3068010142176880000000	ABONO 0100	39425503	\$ 1,104.54	\$ 72,559.56	
03	3068010140898390000000	ABONO 0100	01265503	\$ 440.16	\$ 72,999.72	
03	3068010141849010000000	ABONO 0100	01175503	\$ 569.16	\$ 73,568.88	
03	3068010140959350000000	ABONO 0100	39425503	\$ 805.98	\$ 74,374.86	
03	3068010140959360000000	ABONO 0100	39425503	\$ 1,001.28	\$ 75,376.14	
03	3068010141963660000000	ABONO 0100	03035503	\$ 424.74	\$ 75,800.88	
03	3068010141401020000000	ABONO 0100	39435503	\$ 695.10	\$ 76,495.98	
03	3068010141861440000000	ABONO 0100	39435503	\$ 515.94	\$ 77,011.92	
03	3068010141074430000000	ABONO 0100	39455503	\$ 663.06	\$ 77,674.98	
03	3068010142072690000000	ABONO 0100	01175503	\$ 417.48	\$ 78,092.46	
03	3068010141949720000000	ABONO 0100	11435503	\$ 1,106.46	\$ 79,198.92	
03	3068010142111830000000	ABONO 0100	11435503	\$ 1,590.48	\$ 80,789.40	
03	3068010142234010000000	ABONO 0100	03185503	\$ 619.32	\$ 81,408.72	



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



44658

2975

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050743913

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	306801014223436000000	ABONO 0100	03185503	\$ 670.98	\$ 82,079.70
04	306801014142300000000	ABONO 0100	39435503	\$ 668.52	\$ 82,748.22
04	306801014188612000000	ABONO 0100	39865503	\$ 936.18	\$ 83,684.40
04	306801014195697000000	ABONO 0100	11605503	\$ 994.74	\$ 84,679.14
04	306801014142968000000	ABONO 0100	39445503	\$ 634.62	\$ 85,313.76
04	306801014169911000000	ABONO 0100	39445503	\$ 1,119.12	\$ 86,432.88
04	306801014177106000000	ABONO 0100	11435503	\$ 1,104.84	\$ 87,537.72
04	306801014072805000000	ABONO 0100	11435503	\$ 455.34	\$ 87,993.06
04	306801014172447000000	ABONO 0100	39825503	\$ 780.72	\$ 88,773.78
04	306801014191455000000	ABONO 0407	13655503	\$ 1,137.12	\$ 89,910.90
			19978		
04	306801014213215000000	ABONO 0100	01175503	\$ 640.92	\$ 90,551.82
04	306801014154468000000	ABONO 0100	02905503	\$ 717.78	\$ 91,269.60
04	306801014102177000000	ABONO 0100	39425503	\$ 1,141.32	\$ 92,410.92
04	306801014224033000000	ABONO 0100	08645503	\$ 642.78	\$ 93,053.70
04	306801014207680000000	ABONO 0100	08645503	\$ 1,186.74	\$ 94,240.44
04	306801014211163000000	ABONO 0100	39825503	\$ 1,312.62	\$ 95,553.06
05	306801014218635000000	ABONO 0100	06935503	\$ 639.36	\$ 96,192.42
05	306801014089519000000	ABONO 0100	39445503	\$ 573.00	\$ 96,765.42
05	306801014188547000000	ABONO 0407	13655503	\$ 990.00	\$ 97,755.42
			69054		
05	306801014152576000000	ABONO 0100	01215503	\$ 1,097.64	\$ 98,853.06
05	306801014163545000000	ABONO 0100	30965503	\$ 1,132.02	\$ 99,985.08
05	306801014199051000000	ABONO 0100	01225503	\$ 412.20	\$ 100,397.28
05	306801014137675000000	ABONO 0100	39595503	\$ 869.46	\$ 101,266.74
05	306801014166826000000	ABONO 0100	01265503	\$ 1,684.80	\$ 102,951.54
05	306801014211188000000	ABONO 0100	01185503	\$ 1,305.66	\$ 104,257.20
08	306801014147782000000	ABONO 0100	39825503	\$ 18,076.74	\$ 122,333.94
08	306801014134422000000	ABONO 0100	01065503	\$ 365.34	\$ 122,699.28
08	306801014213243000000	ABONO 0100	01065503	\$ 606.30	\$ 123,305.58
08	306801014223306000000	ABONO 0100	39865503	\$ 627.90	\$ 123,933.48
08	306801014100050000000	ABONO 0100	02905503	\$ 1,153.44	\$ 125,086.92
08	306801014172255000000	ABONO 0100	01585503	\$ 58,408.14	\$ 183,495.06
08	306801014210846000000	ABONO 0100	01155503	\$ 1,476.18	\$ 184,971.24
08	306801014045643000000	ABONO 0100	01225503	\$ 644.46	\$ 185,615.70
08	306801014211420000000	ABONO 0407	13655503	\$ 1,724.19	\$ 187,339.89
			93509		
09	306801014204932000000	ABONO 0100	39865503	\$ 1,149.72	\$ 188,489.61
09	306801014199263000000	ABONO 0100	03645503	\$ 423.24	\$ 188,912.85
09	306801014199262000000	ABONO 0100	03645503	\$ 419.46	\$ 189,332.31
09	306801014155100000000	ABONO 0100	00625503	\$ 739.74	\$ 190,072.05
09	306801014187871000000	ABONO 0100	39425503	\$ 429.60	\$ 190,501.65
09	306801014070694000000	ABONO 0100	39425503	\$ 510.78	\$ 191,012.43
09	306801014213780000000	ABONO 0100	39425503	\$ 1,185.84	\$ 192,198.27
09	306801014166283000000	ABONO 0100	03055503	\$ 1,174.86	\$ 193,373.13
09	306801014186726000000	ABONO 0100	39825503	\$ 1,046.70	\$ 194,419.83
09	306801014210532000000	ABONO 0100	11435503	\$ 861.84	\$ 195,281.67
09	306801014048919000000	ABONO 0407	13655503	\$ 738.78	\$ 196,020.45
			66749		
09	306801014189937000000	ABONO 0100	16345503	\$ 726.84	\$ 196,747.29
09	306801014096098000000	ABONO 0407	13655503	\$ 1,859.28	\$ 198,606.57
			49244		
09	306801014191602000000	ABONO 0100	39865503	\$ 1,179.78	\$ 199,786.35
10	306801014189890000000	ABONO 0100	03185503	\$ 769.38	\$ 200,555.73
10	3068010140317670011806	ABONO 0101	30965503	\$ 35,553.53	\$ 236,109.26
10	306801014202867000000	ABONO 0100	38085503	\$ 712.86	\$ 236,822.12
10	306801014140510000000	ABONO 0100	01155503	\$ 1,299.27	\$ 238,121.39
10	306801014091028000000	ABONO 0100	39155503	\$ 851.46	\$ 238,972.85
10	306801014157080000000	ABONO 0100	39155503	\$ 743.64	\$ 239,716.49
10	306801014022931000000	ABONO 0100	39155503	\$ 1,214.94	\$ 240,931.43
10	306801014204793000000	ABONO 0100	05205503	\$ 1,201.38	\$ 242,132.81
10	306801014081861000000	ABONO 0100	03055503	\$ 609.42	\$ 242,742.23
10	306801014172040000000	ABONO 0100	03725503	\$ 1,077.42	\$ 243,819.65
11	3068010141822470011806	ABONO 0100	39435503	\$ 908.82	\$ 244,728.47



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



44659

2975

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050743913

Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	3068010142143330000000	ABONO 0100	39455503	\$ 1,184.46	\$ 245,912.93
11	3068010142027790011806	ABONO 0100	39865503	\$ 1,158.21	\$ 247,071.14
11	3068010141540220000000	ABONO 0100	03035503	\$ 768.24	\$ 247,839.38
11	3068010140580670000000	ABONO 0100	03035503	\$ 3,590.04	\$ 251,429.42
11	3068010141416600000000	ABONO 0100	39825503	\$ 556.08	\$ 251,985.50
11	3068010141707590000000	ABONO 0100	01155503	\$ 765.18	\$ 252,750.68
11	3068010141915810000000	ABONO 0100	01585503	\$ 990.66	\$ 253,741.34
11	3068010141725190000000	ABONO 0100	01175503	\$ 784.08	\$ 254,525.42
11	3068010141374440000000	ABONO 0100	39425503	\$ 670.44	\$ 255,195.86
12	3068010141742030000000	ABONO 0108	03035503	\$ 657.96	\$ 255,853.82
12	3068010141034500011806	ABONO 0100	08645503	\$ 380.77	\$ 256,234.59
12	3068010140762720000000	ABONO 0100	01265503	\$ 1,864.35	\$ 258,098.94
12	3068010141404930000000	ABONO 0100	39155503	\$ 670.44	\$ 258,769.38
12	3068010142029090000000	ABONO 0100	11435503	\$ 1,073.88	\$ 259,843.26
12	3068010140839360000000	ABONO 0100	01005503	\$ 512.46	\$ 260,355.72
12	3068010141876830000000	ABONO 0100	39435503	\$ 436.86	\$ 260,792.58
12	3068010140718010000000	ABONO 0100	03055503	\$ 455.34	\$ 261,247.92
12	3068010142186470000000	ABONO 0100	07145503	\$ 1,200.00	\$ 262,447.92
12	3068010140282660011806	ABONO 0100	01195503	\$ 1,520.16	\$ 263,968.08
12	3068010141603880000000	ABONO 0100	01265503	\$ 1,838.33	\$ 265,806.41
12	3068010141630090011806	ABONO 0100	39155503	\$ 967.83	\$ 266,774.24
12	3068010142017020000000	ABONO 0100	01075503	\$ 425.28	\$ 267,199.52
12	3068010140702770000000	ABONO 0100	03415503	\$ 455.34	\$ 267,654.86
12	3068010140535590011806	ABONO 0100	01085503	\$ 462.16	\$ 268,117.02
12	3068010141916920011806	ABONO 0100	39425503	\$ 1,428.51	\$ 269,545.53
12	3068010142074610000000	ABONO 0100	01265503	\$ 417.48	\$ 269,963.01
12	3068010141347830000000	ABONO 0100	01835503	\$ 386.88	\$ 270,349.89
12	3068010141393820011806	ABONO 0100	39425503	\$ 661.16	\$ 271,011.05
15	3068010140468800011806	ABONO 0100	01195503	\$ 656.83	\$ 271,667.88
15	3068010140690800011806	ABONO 0100	01265503	\$ 332.47	\$ 272,000.35
15	3068010140767220011806	ABONO 0100	30965503	\$ 1,205.74	\$ 273,206.09
15	3068010140453230011806	ABONO 0100	39445503	\$ 679.68	\$ 273,885.77
15	3068010140934370011806	ABONO 0100	08645503	\$ 442.73	\$ 274,328.50
15	3068010140911930011806	ABONO 0100	04495503	\$ 700.79	\$ 275,029.29
15	3068010141933710000000	ABONO 0100	39865503	\$ 750.90	\$ 275,780.19
15	3068010141006940011806	ABONO 0100	01045503	\$ 331.65	\$ 276,111.84
15	3068010140172490011806	ABONO 0100	01195503	\$ 1,367.72	\$ 277,479.56
15	3068010140984190011806	ABONO 0100	01545503	\$ 778.41	\$ 278,257.97
15	3068010141969040011806	ABONO 0100	01545503	\$ 802.89	\$ 279,060.86
15	3068010141969030011806	ABONO 0100	01545503	\$ 621.13	\$ 279,681.99
15	3068010141705510000000	ABONO 0100	39425503	\$ 856.32	\$ 280,538.31
15	3068010142191490000000	ABONO 0100	39445503	\$ 579.54	\$ 281,117.85
15	3068010141665500000000	ABONO 0101	03055503	\$ 1,246.38	\$ 282,364.23
15	3068010140738400000000	ABONO 0100	39425503	\$ 525.96	\$ 282,890.19
15	3068010142153180011806	ABONO 0100	39445503	\$ 750.47	\$ 283,640.66
15	3068010141741780000000	ABONO 0100	35585503	\$ 821.46	\$ 284,462.12
15	3068010140640460011806	ABONO 0100	04645503	\$ 8,628.28	\$ 293,090.40
15	3068010140002610000000	ABONO 0100	04645503	\$ 15,710.22	\$ 308,800.62
15	3068010140489740000000	ABONO 0100	04645503	\$ 1,883.40	\$ 310,684.02
15	3068010140002600000000	ABONO 0100	04645503	\$ 4,163.04	\$ 314,847.06
15	3068010141767830000000	ABONO 0100	02905503	\$ 1,177.92	\$ 316,024.98
15	3068010142051130011806	ABONO 0100	39425503	\$ 967.72	\$ 316,992.70
15	3068010141688260011806	ABONO 0100	01185503	\$ 800.29	\$ 317,792.99
15	3068010141746690000000	ABONO 0100	02905503	\$ 1,237.74	\$ 319,030.73
15	3068010141765950000000	ABONO 0100	11435503	\$ 1,085.94	\$ 320,116.67
15	3068010141082850011806	ABONO 0100	30455503	\$ 1,966.00	\$ 322,082.67
15	3068010140889530000000	ABONO 0100	01165503	\$ 480.96	\$ 322,563.63
15	3068010141668310000000	ABONO 0100	10115503	\$ 1,676.22	\$ 324,239.85
15	3068010141537640000000	ABONO 0100	39425503	\$ 1,798.49	\$ 326,038.34
15	3068010141637050000000	ABONO 0100	07425503	\$ 1,166.34	\$ 327,204.68
15	3068010141656980011806	ABONO 0100	08645503	\$ 398.46	\$ 327,603.14
15	3068010141403850000000	ABONO 0100	04645503	\$ 889.20	\$ 328,492.34
15	3068010141643210000000	ABONO 0100	01705503	\$ 984.48	\$ 329,476.82
15	3068010141105120011806	ABONO 0100	39455503	\$ 863.23	\$ 330,340.05

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



44659

2975

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050743913

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	3068010141565310011806 ABONO 0100	39425503		\$ 689.26	\$ 331,029.31
15	3068010142076900011806 ABONO 0100	04495503		\$ 1,179.78	\$ 332,209.09
15	3068010142142770011806 ABONO 0100	04495503		\$ 1,009.39	\$ 333,218.48
15	3068010142205550000000 ABONO 0100	30465503		\$ 4,061.88	\$ 337,280.36
15	3068010141617140000000 ABONO 0407	13655503 62419		\$ 1,022.52	\$ 338,302.88
15	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 405.50		\$ 337,897.38
15	I.V.A.	01150001	\$ 64.88		\$ 337,832.50
16	3068010141912060011806 ABONO 0100	03035503		\$ 1,674.59	\$ 339,507.09
16	3068010141956790011806 ABONO 0100	39425503		\$ 994.76	\$ 340,501.85
16	3068010140869020011806 ABONO 0100	30455503		\$ 1,739.92	\$ 342,241.77
16	3068010140869000011806 ABONO 0100	30455503		\$ 1,230.38	\$ 343,472.15
16	3068010142055350011806 ABONO 0100	30455503		\$ 408.20	\$ 343,880.35
16	3068010141652930011806 ABONO 0100	01005503		\$ 599.10	\$ 344,479.45
16	3068010140751130011806 ABONO 0100	01265503		\$ 606.70	\$ 345,086.15
16	3068010140166020011806 ABONO 0100	03645503		\$ 1,470.53	\$ 346,556.68
16	3068010142116530000000 ABONO 0100	39595503		\$ 1,041.00	\$ 347,597.68
16	3068010141076670011806 ABONO 0100	08645503		\$ 42,861.88	\$ 390,459.56
16	3068010141076680011806 ABONO 0100	08645503		\$ 14,642.30	\$ 405,101.86
16	3068010141030950011806 ABONO 0100	03645503		\$ 850.48	\$ 405,952.34
16	3068010141813350011806 ABONO 0100	05045503		\$ 1,146.38	\$ 407,098.72
16	3068010142154390000000 ABONO 0407	13655503 48580		\$ 1,200.00	\$ 408,298.72
16	3068010140460350011806 ABONO 0100	04495503		\$ 1,117.72	\$ 409,416.44
16	3068010141553340000000 ABONO 0407	13655503 32329		\$ 681.00	\$ 410,097.44
16	3068010141652800000000 ABONO 0100	04495503		\$ 679.98	\$ 410,777.42
16	3068010141987650000000 ABONO 0100	07635503		\$ 2,079.54	\$ 412,856.96
16	3068010142140710000000 ABONO 0100	01625503		\$ 1,333.08	\$ 414,190.04
16	3068010141634270011806 ABONO 0100	11435503		\$ 967.83	\$ 415,157.87
16	3068010140514940000000 ABONO 0100	35585503		\$ 1,317.48	\$ 416,475.35
16	3068010141415750011806 ABONO 0100	01185503		\$ 577.17	\$ 417,052.52
16	3068010140181860011806 ABONO 0100	01195503		\$ 449.11	\$ 417,501.63
16	3068010140733610011806 ABONO 0100	08645503		\$ 525.96	\$ 418,027.59
16	3068010140337570011806 ABONO 0100	01195503		\$ 1,068.19	\$ 419,095.78
16	3068010140116170011806 ABONO 0100	01195503		\$ 617.87	\$ 419,713.65
16	3068010141673940011806 ABONO 0100	39865503		\$ 694.98	\$ 420,408.63
16	3068010142098840011806 ABONO 0100	08645503		\$ 505.46	\$ 420,914.09
16	3068010141867520011806 ABONO 0100	08645503		\$ 1,046.67	\$ 421,960.76
16	3068010142057500000000 ABONO 0100	39825503		\$ 1,480.32	\$ 423,441.08
16	3068010141746370000000 ABONO 0100	38045503		\$ 1,088.40	\$ 424,529.48
16	3068010141606710011806 ABONO 0100	02905503		\$ 1,182.49	\$ 425,711.97
16	3068010140864250011806 ABONO 0100	04645503		\$ 2,446.32	\$ 428,158.29
16	3068010140181290011806 ABONO 0100	01195503		\$ 6,574.36	\$ 434,732.65
16	3068010141105720011806 ABONO 0100	30965503		\$ 663.71	\$ 435,396.36
16	3068010140730250000000 ABONO 0100	08645503		\$ 1,010.22	\$ 436,406.58
16	3068010141866480000000 ABONO 0100	08645503		\$ 2,066.13	\$ 438,472.71
16	3068010141974060011806 ABONO 0100	30465503		\$ 538.87	\$ 439,011.58
16	3068010141742060000000 ABONO 0407	13655503 71483		\$ 871.44	\$ 439,883.02
16	01CGO SER RAP DIC 8 PAGOS	16249060	\$ 30.50		\$ 439,852.52
16	I.V.A.	01160000	\$ 4.88		\$ 439,847.64
17	3068010141581900000000 ABONO 0100	39425503		\$ 661.98	\$ 440,509.62
17	3068010142048130011806 ABONO 0100	39425503		\$ 1,305.65	\$ 441,815.27
17	3068010141629290011806 ABONO 0100	01065503		\$ 981.85	\$ 442,797.12
17	3068010141783830000000 ABONO 0100	01595503		\$ 1,194.36	\$ 443,991.48
17	3068010141647530011806 ABONO 0100	02905503		\$ 585.07	\$ 444,576.55
17	3068010141362760011806 ABONO 0100	39425503		\$ 629.65	\$ 445,206.20
17	3068010141727850011806 ABONO 0100	38085503		\$ 1,070.85	\$ 446,277.05
17	3068010141765390011806 ABONO 0100	08645503		\$ 946.97	\$ 447,224.02
17	3068010141760880011806 ABONO 0100	01095503		\$ 352.46	\$ 447,576.48
17	3068010140356760011806 ABONO 0100	01165503		\$ 659.84	\$ 448,236.32
17	3068010142132020011806 ABONO 0100	01165503		\$ 1,329.82	\$ 449,566.14
17	3068010140342000011806 ABONO 0100	01165503		\$ 1,296.06	\$ 450,862.20



**CUENTA INTEGRAL**  
Estado de Cuenta



44660

2975

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050743913**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	3068010141764080011806	ABONO 0100	01295503	\$ 945.49	\$ 451,807.69
17	3068010141067860011806	ABONO 0100	08645503	\$ 757.35	\$ 452,565.04
17	3068010140460170011806	ABONO 0100	04495503	\$ 1,075.39	\$ 453,640.43
17	3068010140535820011806	ABONO 0100	03645503	\$ 457.98	\$ 454,098.41
17	3068010140796630011806	ABONO 0100	01195503	\$ 699.97	\$ 454,798.38
17	3068010142154440011806	ABONO 0100	35585503	\$ 1,199.98	\$ 455,998.36
17	3068010141848590011806	ABONO 0100	39445503	\$ 598.08	\$ 456,596.44
17	3068010142000400000000	ABONO 0100	01905503	\$ 1,309.86	\$ 457,906.30
17	3068010141872510000000	ABONO 0100	39865503	\$ 1,195.68	\$ 459,101.98
17	3068010140875740011806	ABONO 0100	01155503	\$ 546.72	\$ 459,648.70
17	3068010141561120000000	ABONO 0100	01265503	\$ 1,581.60	\$ 461,230.30
17	3068010140755980000000	ABONO 0100	01165503	\$ 401.76	\$ 461,632.06
17	3068010140843030000000	ABONO 0100	11435503	\$ 698.16	\$ 462,330.22
17	3068010141416040000000	ABONO 0100	01295503	\$ 2,526.90	\$ 464,857.12
17	3068010141416030000000	ABONO 0100	01295503	\$ 567.12	\$ 465,424.24
17	3068010140886230000000	ABONO 0100	01265503	\$ 828.24	\$ 466,252.48
17	3068010142046950011806	ABONO 0100	01095503	\$ 1,089.31	\$ 467,341.79
17	3068010140852540011806	ABONO 0100	01265503	\$ 606.03	\$ 467,947.82
17	3068010141809690011806	ABONO 0100	39425503	\$ 686.05	\$ 468,633.87
17	3068010141766960011806	ABONO 0100	39435503	\$ 923.36	\$ 469,557.23
17	3068010140661160000000	ABONO 0407	13655503	\$ 8,618.64	\$ 478,175.87
			88628		
17	3068010140661170000000	ABONO 0407	13655503	\$ 9,692.82	\$ 487,868.69
			35042		
17	3068010140661180000000	ABONO 0407	13655503	\$ 7,483.56	\$ 495,352.25
			40749		
18	3068010142090580011806	ABONO 0100	30965503	\$ 592.37	\$ 495,944.62
18	3068010141408540011806	ABONO 0100	38095503	\$ 587.26	\$ 496,531.88
18	3068010141952370011806	ABONO 0100	38095503	\$ 904.28	\$ 497,436.16
18	3068010142231370011806	ABONO 0100	39155503	\$ 1,199.98	\$ 498,636.14
18	3068010141747160011806	ABONO 0100	01265503	\$ 1,215.43	\$ 499,851.57
18	3068010141367590011806	ABONO 0100	02905503	\$ 631.99	\$ 500,483.56
18	3068010141523880011806	ABONO 0100	01265503	\$ 439.21	\$ 500,922.77
18	3068010141977830011806	ABONO 0100	01165503	\$ 790.24	\$ 501,713.01
18	3068010140795820011806	ABONO 0100	08645503	\$ 259.90	\$ 501,972.91
18	3068010142009750011806	ABONO 0100	39455503	\$ 637.45	\$ 502,610.36
18	3068010141867910011806	ABONO 0108	39445503	\$ 1,046.67	\$ 503,657.03
18	3068010140354820011806	ABONO 0100	03645503	\$ 1,291.12	\$ 504,948.15
18	3068010141709440011806	ABONO 0100	10565503	\$ 765.15	\$ 505,713.30
18	3068010140191440011806	ABONO 0100	38045503	\$ 3,522.72	\$ 509,236.02
18	3068010142156810011806	ABONO 0100	01065503	\$ 1,305.65	\$ 510,541.67
18	3068010141751610011806	ABONO 0100	30965503	\$ 465.48	\$ 511,007.15
18	3068010141456830011806	ABONO 0100	05015503	\$ 775.46	\$ 511,782.61
18	3068010141618190000000	ABONO 0100	04645503	\$ 1,212.30	\$ 512,994.91
18	3068010141767460011806	ABONO 0100	07145503	\$ 864.25	\$ 513,859.16
18	3068010142185570000000	ABONO 0100	01295503	\$ 1,200.00	\$ 515,059.16
18	3068010141552560000000	ABONO 0100	01295503	\$ 897.12	\$ 515,956.28
18	3068010140898830011806	ABONO 0100	03185503	\$ 823.45	\$ 516,779.73
18	3068010141684420000000	ABONO 0100	30965503	\$ 653.82	\$ 517,433.55
18	3068010141837610011806	ABONO 0100	01075503	\$ 696.10	\$ 518,129.65
18	3068010140069100011806	ABONO 0100	01085503	\$ 521.22	\$ 518,650.87
19	3068010142156600011806	ABONO 0100	11435503	\$ 1,395.92	\$ 520,046.79
19	3068010140524640000000	ABONO 0100	19095503	\$ 549.54	\$ 520,596.33
19	3068010140837750011806	ABONO 0100	01265503	\$ 741.13	\$ 521,337.46
19	3068010141762480011806	ABONO 0100	03645503	\$ 839.21	\$ 522,176.67
19	3068010140431910011806	ABONO 0100	01195503	\$ 705.33	\$ 522,882.00
19	3068010141610210011806	ABONO 0100	38095503	\$ 1,732.83	\$ 524,614.83
19	3068010141434830011806	ABONO 0100	01085503	\$ 613.73	\$ 525,228.56
19	3068010141577790011806	ABONO 0100	39455503	\$ 670.39	\$ 525,898.95
19	3068010141930070011806	ABONO 0100	39825503	\$ 704.57	\$ 526,603.52
19	3068010142129530011806	ABONO 0100	39435503	\$ 530.60	\$ 527,134.12
19	3068010141366550011806	ABONO 0100	08645503	\$ 830.89	\$ 527,965.01
19	3068010141017590011806	ABONO 0100	08645503	\$ 427.38	\$ 528,392.39
19	3068010140981660011806	ABONO 0100	08645503	\$ 371.59	\$ 528,763.98



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



44660

2975

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050743913

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	3068010141105540000000	ABONO 0100	01075503	\$ 987.78	\$ 529,751.76
19	3068010140684880011806	ABONO 0100	01265503	\$ 567.83	\$ 530,319.59
19	3068010140097040011806	ABONO 0101	01195503	\$ 3,622.58	\$ 533,942.17
19	3068010141914940011806	ABONO 0100	08645503	\$ 1,933.97	\$ 535,876.14
19	3068010141386980011806	ABONO 0100	03645503	\$ 673.97	\$ 536,550.11
19	3068010141375080011806	ABONO 0100	03645503	\$ 677.53	\$ 537,227.64
19	3068010140846780000000	ABONO 0100	05045503	\$ 1,151.51	\$ 538,379.15
19	3068010140836260011806	ABONO 0100	01265503	\$ 596.55	\$ 538,975.70
19	3068010141429310011806	ABONO 0100	01745503	\$ 583.69	\$ 539,559.39
19	3068010140865800011806	ABONO 0100	01045503	\$ 526.78	\$ 540,086.17
19	3068010140477000011806	ABONO 0100	01265503	\$ 575.53	\$ 540,661.70
19	3068010141644450011806	ABONO 0100	39435503	\$ 730.63	\$ 541,392.33
19	3068010140079430011806	ABONO 0100	39155503	\$ 491.49	\$ 541,883.82
19	3068010140196900011806	ABONO 0100	39155503	\$ 1,377.76	\$ 543,261.58
19	3068010141818340000000	ABONO 0100	01205503	\$ 490.56	\$ 543,752.14
19	3068010141587010011806	ABONO 0100	03645503	\$ 2,675.61	\$ 546,427.75
19	3068010141475410011806	ABONO 0100	39445503	\$ 1,113.79	\$ 547,541.54
19	3068010141772000011806	ABONO 0407	13655503 49380	\$ 821.81	\$ 548,363.35
22	3068010141032200011806	ABONO 0100	01195503	\$ 897.19	\$ 549,260.54
22	3068010140003890011806	ABONO 0100	01185503	\$ 411.72	\$ 549,672.26
22	3068010140815550000000	ABONO 0100	01175503	\$ 565.62	\$ 550,237.88
22	3068010141687260011806	ABONO 0100	10115503	\$ 940.34	\$ 551,178.22
22	3068010141786480011806	ABONO 0100	01175503	\$ 686.21	\$ 551,864.43
22	3068010140702990011806	ABONO 0100	07145503	\$ 455.33	\$ 552,319.76
22	3068010142105550000000	ABONO 0100	11435503	\$ 2,778.17	\$ 555,097.93
22	3068010142233040011806	ABONO 0100	39445503	\$ 627.91	\$ 555,725.84
22	3068010140176950011806	ABONO 0100	03645503	\$ 1,084.06	\$ 556,809.90
22	3068010142167650000000	ABONO 0100	38085503	\$ 1,208.34	\$ 558,018.24
22	3068010141623260011806	ABONO 0100	01265503	\$ 664.48	\$ 558,682.72
22	3068010141010880011806	ABONO 0100	08645503	\$ 700.23	\$ 559,382.95
22	3068010141576200011806	ABONO 0100	07145503	\$ 475.07	\$ 559,858.02
22	3068010142158460011806	ABONO 0100	01705503	\$ 1,233.79	\$ 561,091.81
22	3068010141956720011806	ABONO 0100	01705503	\$ 1,201.36	\$ 562,293.17
22	3068010142158290000000	ABONO 0100	01705503	\$ 1,255.08	\$ 563,548.25
22	3068010141999600011806	ABONO 0100	39605503	\$ 1,201.36	\$ 564,749.61
22	3068010140559340000000	ABONO 0100	00185503	\$ 9,498.90	\$ 574,248.51
22	3068010141534800000000	ABONO 0100	39155503	\$ 782.82	\$ 575,031.33
22	3068010140718270011806	ABONO 0100	08645503	\$ 517.70	\$ 575,549.03
22	3068010141114070011806	ABONO 0100	30965503	\$ 551.11	\$ 576,100.14
22	3068010140153270011806	ABONO 0100	39425503	\$ 1,356.91	\$ 577,457.05
22	3068010140578460011806	ABONO 0100	30965503	\$ 1,989.71	\$ 579,446.76
22	3068010140903590011806	ABONO 0100	39455503	\$ 690.39	\$ 580,137.15
22	3068010141886930011806	ABONO 0100	01225503	\$ 1,723.39	\$ 581,860.54
22	3068010140219930011806	ABONO 0100	06955503	\$ 872.51	\$ 582,733.05
22	3068010140470070011806	ABONO 0100	01185503	\$ 812.79	\$ 583,545.84
22	3068010140945440011806	ABONO 0100	30965503	\$ 701.56	\$ 584,247.40
22	3068010140855810011806	ABONO 0100	39455503	\$ 952.37	\$ 585,199.77
22	3068010141570770011806	ABONO 0100	08645503	\$ 1,365.88	\$ 586,565.65
22	3068010141612520011806	ABONO 0100	01745503	\$ 302.94	\$ 586,868.59
22	3068010140080630011806	ABONO 0100	03315503	\$ 45,408.67	\$ 632,277.26
22	3068010142112660011806	ABONO 0100	01005503	\$ 827.73	\$ 633,104.99
22	3068010142087060011806	ABONO 0100	39425503	\$ 814.52	\$ 633,919.51
22	3068010141886150011806	ABONO 0100	01155503	\$ 933.30	\$ 634,852.81
22	3068010142143140011806	ABONO 0100	08645503	\$ 1,184.47	\$ 636,037.28
23	3068010141619100011806	ABONO 0100	01745503	\$ 1,009.24	\$ 637,046.52
23	3068010142102010011806	ABONO 0100	08645503	\$ 195.84	\$ 637,242.36
23	3068010141954160011806	ABONO 0100	39425503	\$ 768.77	\$ 638,011.13
23	3068010142064580011806	ABONO 0100	01045503	\$ 988.79	\$ 638,999.92
23	3068010141354370011806	ABONO 0100	01265503	\$ 361.23	\$ 639,361.15
23	3068010140877010011806	ABONO 0100	08645503	\$ 674.07	\$ 640,035.22
23	3068010141401190000000	ABONO 0100	08225503	\$ 695.10	\$ 640,730.32
23	3068010141029100000000	ABONO 0100	08225503	\$ 658.38	\$ 641,388.70
23	3068010140170570011806	ABONO 0100	01155503	\$ 958.34	\$ 642,347.04



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



44661

2975

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050743913

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	306801014195232000000 ABONO 0100	11435503		\$ 1,290.90	\$ 643,637.94
23	30680101417394400011806 ABONO 0100	30965503		\$ 505.00	\$ 644,142.94
23	30680101416915700011806 ABONO 0100	11435503		\$ 1,190.14	\$ 645,333.08
23	3068010142047000000000 ABONO 0100	01265503		\$ 1,123.56	\$ 646,456.64
23	3068010140287800011806 ABONO 0100	04645503		\$ 915.19	\$ 647,371.83
23	3068010141270300000000 ABONO 1007	14595503		\$ 90,883.50	\$ 738,255.33
		41987			
24	3068010141968330000000 ABONO 0100	11795503		\$ 999.54	\$ 739,254.87
24	3068010141715090011806 ABONO 0100	08645503		\$ 1,768.63	\$ 741,023.50
24	3068010140294800011806 ABONO 0100	05045503		\$ 1,281.12	\$ 742,304.62
24	3068010141708660011806 ABONO 0100	30455503		\$ 1,598.14	\$ 743,902.76
24	3068010142184980011806 ABONO 0100	01075503		\$ 738.68	\$ 744,641.44
24	3068010140538920011806 ABONO 0100	01175503		\$ 490.31	\$ 745,131.75
24	3068010141885850011806 ABONO 0100	01195503		\$ 886.23	\$ 746,017.98
24	3068010141888590011806 ABONO 0100	30455503		\$ 1,045.40	\$ 747,063.38
24	3068010141523730000000 ABONO 0100	01605503		\$ 632.10	\$ 747,695.48
24	TRANSF SOL X HSBCNET INV 3913 A 0880	90045629	\$ 740,000.00		\$ 7,695.48
		115505			
24	3068010142196730000000 ABONO 0100	19135503		\$ 1,305.66	\$ 9,001.14
24	3068010142026960011806 ABONO 0100	11435503		\$ 1,472.68	\$ 10,473.82
24	3068010140903800011806 ABONO 0100	04495503		\$ 284.84	\$ 10,758.66
24	3068010142083510011806 ABONO 0100	01045503		\$ 477.11	\$ 11,235.77
24	3068010140733050011806 ABONO 0100	08645503		\$ 460.84	\$ 11,696.61
24	3068010142227690011806 ABONO 0100	03645503		\$ 606.34	\$ 12,302.95
24	3068010141695980000000 ABONO 0100	39435503		\$ 829.44	\$ 13,132.39
24	44BON.COM.SPEI 27/01/17 F668129	00004503		\$ 8.00	\$ 13,140.39
24	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 13,141.67
24	50BON. COMISION X SERVICIO GBS 15/02/17	00004503		\$ 792.50	\$ 13,934.17
24	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 126.80	\$ 14,060.97
24	50BON. COMISION X SERVICIO GBS 21/03/17	00004503		\$ 225.50	\$ 14,286.47
24	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 36.08	\$ 14,322.55
24	50BON. COMISION X SERVICIO GBS 18/04/17	00004503		\$ 275.00	\$ 14,597.55
24	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 44.00	\$ 14,641.55
24	50BON. COMISION X SERVICIO GBS 15/05/17	00004503		\$ 320.00	\$ 14,961.55
24	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 51.20	\$ 15,012.75
24	50BON. COMISION X SERVICIO GBS 14/06/17	00004503		\$ 432.50	\$ 15,445.25
24	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 69.20	\$ 15,514.45
24	50BON. COMISION X SERVICIO GBS 14/07/17	00004503		\$ 252.50	\$ 15,766.95
24	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 40.40	\$ 15,807.35
24	44BON.COM.SPEI 28/07/17 F668160	00004503		\$ 8.00	\$ 15,815.35
24	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 15,816.63
24	50BON. COMISION X SERVICIO GBS 14/08/17	00004503		\$ 297.50	\$ 16,114.13
24	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 47.60	\$ 16,161.73
24	50BON. COMISION X SERVICIO GBS 15/11/17	00004503		\$ 320.00	\$ 16,481.73
24	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 51.20	\$ 16,532.93
25	3068010141107750011806 ABONO 0108	30455503		\$ 541.72	\$ 17,074.65
25	3068010141572070011806 ABONO 0100	39435503		\$ 490.52	\$ 17,565.17
25	3068010140844850011806 ABONO 0100	01005503		\$ 523.46	\$ 18,088.63
25	3068010140753390011806 ABONO 0100	01005503		\$ 814.06	\$ 18,902.69
25	3068010141978480011806 ABONO 0100	39435503		\$ 825.43	\$ 19,728.12
25	3068010142063580011806 ABONO 0100	08645503		\$ 988.79	\$ 20,716.91
25	3068010141914850011806 ABONO 0100	08645503		\$ 1,137.10	\$ 21,854.01
25	3068010141401630000000 ABONO 0100	39155503		\$ 695.10	\$ 22,549.11
25	3068010141789540000000 ABONO 0100	39825503		\$ 1,272.12	\$ 23,821.23
25	3068010141573750011806 ABONO 0100	39445503		\$ 465.53	\$ 24,286.76
25	3068010142241560011806 ABONO 0100	04645503		\$ 706.71	\$ 24,993.47
25	3068010142256870011806 ABONO 0100	38095503		\$ 1,569.93	\$ 26,563.40
25	3068010142129170000000 ABONO 0100	01075503		\$ 1,898.09	\$ 28,461.49
25	3068010140281470000000 ABONO 0100	01155503		\$ 2,197.68	\$ 30,659.17
25	3068010141845030011806 ABONO 0100	07145503		\$ 486.03	\$ 31,145.20
25	3068010141467770000000 ABONO 0100	07015503		\$ 809.82	\$ 31,955.02
25	3068010141657620000000 ABONO 0108	01175503		\$ 3,025.67	\$ 34,980.69
25	3068010141409600000000 ABONO 0100	37085503		\$ 541.80	\$ 35,522.49
25	3068010140681710011806 ABONO 0100	39455503		\$ 832.47	\$ 36,354.96

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



44661

2975

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050743913

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	3068010140974170011806 ABONO 0100	39455503		\$ 489.35	\$ 36,844.31
26	3068010140719050011806 ABONO 0100	01185503		\$ 455.33	\$ 37,299.64
26	3068010141933740000000 ABONO 0100	03055503		\$ 742.14	\$ 38,041.78
26	3068010141627660011806 ABONO 0100	08645503		\$ 776.63	\$ 38,818.41
26	3068010140842160011806 ABONO 0100	01265503		\$ 512.45	\$ 39,330.86
26	3068010140947200011806 ABONO 0100	30965503		\$ 763.93	\$ 40,094.79
26	3068010141032470000000 ABONO 0100	01045503		\$ 911.82	\$ 41,006.61
26	3068010141877460011806 ABONO 0100	04495503		\$ 675.44	\$ 41,682.05
26	3068010140778530011806 ABONO 0100	01165503		\$ 437.63	\$ 42,119.68
26	3068010141438190000000 ABONO 0100	01165503		\$ 613.08	\$ 42,732.76
26	3068010142042800000000 ABONO 0100	01165503		\$ 553.02	\$ 43,285.78
26	3068010140157800000000 ABONO 0100	01065503		\$ 549.60	\$ 43,835.38
26	3068010140703080011806 ABONO 0100	08645503		\$ 524.64	\$ 44,360.02
26	3068010140703380011806 ABONO 0100	08645503		\$ 455.33	\$ 44,815.35
26	3068010141600610011806 ABONO 0100	30965503		\$ 578.44	\$ 45,393.79
26	3068010141601910011806 ABONO 0100	30965503		\$ 583.90	\$ 45,977.69
26	3068010142003400011806 ABONO 0100	01075503		\$ 1,238.23	\$ 47,215.92
26	3068010140503210011806 ABONO 0100	01195503		\$ 304.42	\$ 47,520.34
29	3068010141686650011806 ABONO 0100	16905503		\$ 905.35	\$ 48,425.69
29	3068010141656870011806 ABONO 0100	01905503		\$ 518.11	\$ 48,943.80
29	3068010141383220011806 ABONO 0100	03055503		\$ 619.24	\$ 49,563.04
29	3068010140878350011806 ABONO 0100	01195503		\$ 3,958.93	\$ 53,521.97
29	3068010141774720011806 ABONO 0100	08645503		\$ 392.60	\$ 53,914.57
29	3068010140978710000000 ABONO 0100	30465503		\$ 1,047.36	\$ 54,961.93
29	3068010141503810000000 ABONO 0100	15995503		\$ 841.74	\$ 55,803.67
29	3068010141812920011806 ABONO 0100	04645503		\$ 623.53	\$ 56,427.20
29	3068010140536470011806 ABONO 0100	01165503		\$ 612.46	\$ 57,039.66
29	3068010141648910011806 ABONO 0100	01045503		\$ 913.61	\$ 57,953.27
29	3068010140738740000000 ABONO 0100	10565503		\$ 1,315.27	\$ 59,268.54
29	3068010141379590000000 ABONO 0100	10565503		\$ 1,623.18	\$ 60,891.72
29	3068010140051330011806 ABONO 0100	01195503		\$ 941.51	\$ 61,833.23
29	3068010140269970011806 ABONO 0100	01195503		\$ 2,134.71	\$ 63,967.94
29	3068010141125760000000 ABONO 0100	08645503		\$ 708.36	\$ 64,676.30
29	3068010140741360011806 ABONO 0100	39435503		\$ 595.27	\$ 65,271.57
29	3068010142105450011806 ABONO 0100	08645503		\$ 1,101.91	\$ 66,373.48
29	3068010141051990000000 ABONO 0102 SBC	04535503		\$ 44,633.16	\$ 111,006.64
29	3068010141455290011806 ABONO 0100	01215503		\$ 872.15	\$ 111,878.79
29	3068010141504880000000 ABONO 0100	39445503		\$ 594.90	\$ 112,473.69
29	3068010140931410011806 ABONO 0100	39445503		\$ 331.65	\$ 112,805.34
29	3068010140180490011806 ABONO 0100	01155503		\$ 355.27	\$ 113,160.61
29	3068010140709250011806 ABONO 0100	04495503		\$ 455.33	\$ 113,615.94
29	3068010141603980011806 ABONO 0100	38085503		\$ 1,226.65	\$ 114,842.59
29	3068010141087840000000 ABONO 0100	01085503		\$ 457.44	\$ 115,300.03
29	3068010141709390011806 ABONO 0100	01085503		\$ 765.15	\$ 116,065.18
29	3068010141558900011806 ABONO 0100	39435503		\$ 873.48	\$ 116,938.66
29	3068010142247240000000 ABONO 0100	00125503		\$ 779.28	\$ 117,717.94
29	3068010140703780000000 ABONO 0100	08645503		\$ 1,004.10	\$ 118,722.04
29	3068010141554240000000 ABONO 0100	39435503		\$ 412.56	\$ 119,134.60
29	3068010141592510011806 ABONO 0100	06955503		\$ 722.82	\$ 119,857.42
29	3068010142119690011806 ABONO 0100	07015503		\$ 422.74	\$ 120,280.16
30	3068010141346870000000 ABONO 0100	01065503		\$ 465.66	\$ 120,745.82
30	3068010142142700011806 ABONO 0100	01065503		\$ 1,009.39	\$ 121,755.21
30	3068010141085460011806 ABONO 0100	01265503		\$ 6,327.98	\$ 128,083.19
30	3068010141085470011806 ABONO 0100	01265503		\$ 4,781.96	\$ 132,865.15
30	3068010141585040000000 ABONO 0100	01175503		\$ 1,367.58	\$ 134,232.73
30	3068010141775670011806 ABONO 0100	03315503		\$ 744.29	\$ 134,977.02
30	3068010141890120011806 ABONO 0100	03645503		\$ 724.81	\$ 135,701.83
30	TRANSF REC HSBCNET RET SDO INTERESE	90045631 130244		\$ 5,497.67	\$ 141,199.50
30	3068010141937280011806 ABONO 0100	01215503		\$ 383.11	\$ 141,582.61
30	3068010142157940011806 ABONO 0100	09715503		\$ 1,395.92	\$ 142,978.53
30	3068010141615010000000 ABONO 0100	39425503		\$ 2,194.45	\$ 145,172.98
30	3068010141387000011806 ABONO 0100	01095503		\$ 526.98	\$ 145,699.96
30	3068010141968300011806 ABONO 0100	19135503		\$ 1,438.51	\$ 147,138.47



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



44662

2975

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050743913

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	3068010141951490011806 ABONO 0100	04675503		\$ 1,229.97	\$ 148,368.44
30	3068010141944560011806 ABONO 0100	39425503		\$ 926.52	\$ 149,294.96
30	3068010141731670000000 ABONO 0100	01165503		\$ 797.54	\$ 150,092.50
30	3068010140400440000000 ABONO 0100	30455503		\$ 3,031.08	\$ 153,123.58
30	3068010141028890011806 ABONO 0100	08645503		\$ 674.27	\$ 153,797.85
30	3068010141009250011806 ABONO 0100	01005503		\$ 1,226.40	\$ 155,024.25
30	3068010141060070011806 ABONO 0100	39435503		\$ 515.97	\$ 155,540.22
30	3068010141069970011806 ABONO 0108	10565503		\$ 479.55	\$ 156,019.77
30	3068010140771560011806 ABONO 0100	08645503		\$ 839.56	\$ 156,859.33
30	3068010141766720011806 ABONO 0100	11605503		\$ 923.36	\$ 157,782.69
31	3068010141882790011806 ABONO 0100	30455503		\$ 781.52	\$ 158,564.21
31	3068010140607510000000 ABONO 0100	09715503		\$ 700.68	\$ 159,264.89
31	3068010142066720011806 ABONO 0100	06515503		\$ 1,122.51	\$ 160,387.40
31	3068010141649600000000 ABONO 0100	30965503		\$ 633.24	\$ 161,020.64
31	3068010141485780000000 ABONO 0100	12445503		\$ 728.40	\$ 161,749.04
31	3068010140800200011806 ABONO 0100	39425503		\$ 918.87	\$ 162,667.91
31	3068010141028080000000 ABONO 0100	08645503		\$ 331.68	\$ 162,999.59
31	3068010140441340011806 ABONO 0100	39865503		\$ 1,708.19	\$ 164,707.78
31	3068010140747220011806 ABONO 0100	39435503		\$ 910.30	\$ 165,618.08
31	3068010142179980000000 ABONO 0100	03055503		\$ 1,830.59	\$ 167,448.67
31	3068010141484750000000 ABONO 0100	04645503		\$ 726.30	\$ 168,174.97
31	3068010141476310000000 ABONO 0100	04645503		\$ 733.38	\$ 168,908.35
31	3068010140931820011806 ABONO 0100	01185503		\$ 330.33	\$ 169,238.68
31	3068010141998640011806 ABONO 0100	01265503		\$ 633.32	\$ 169,872.00
31	3068010142134550000000 ABONO 0100	01155503		\$ 1,212.51	\$ 171,084.51
31	3068010141679000011806 ABONO 0100	39435503		\$ 787.90	\$ 171,872.41
31	3068010140892590000000 ABONO 0100	30465503		\$ 420.54	\$ 172,292.95
31	3068010141712620000000 ABONO 0100	30465503		\$ 839.58	\$ 173,132.53
31	3068010140136910000000 ABONO 0100	07145503		\$ 3,310.26	\$ 176,442.79
31	3068010140229360000000 ABONO 0100	07145503		\$ 1,657.20	\$ 178,099.99
31	3068010140210130000000 ABONO 0100	07145503		\$ 2,022.84	\$ 180,122.83
31	3068010141610430000000 ABONO 0100	07145503		\$ 751.26	\$ 180,874.09
31	3068010142162500000000 ABONO 0100	07145503		\$ 820.56	\$ 181,694.65
31	3068010142162490000000 ABONO 0100	07145503		\$ 710.76	\$ 182,405.41
31	3068010142162480000000 ABONO 0100	07145503		\$ 745.44	\$ 183,150.85
31	3068010142162470000000 ABONO 0100	07145503		\$ 737.04	\$ 183,887.89
31	3068010142162460000000 ABONO 0100	07145503		\$ 737.04	\$ 184,624.93
31	3068010142162450000000 ABONO 0100	07145503		\$ 735.36	\$ 185,360.29
31	3068010142162440000000 ABONO 0100	07145503		\$ 785.82	\$ 186,146.11
31	3068010142162430000000 ABONO 0100	07145503		\$ 737.04	\$ 186,883.15
31	3068010142162420000000 ABONO 0100	07145503		\$ 737.04	\$ 187,620.19
31	3068010142162410000000 ABONO 0100	07145503		\$ 737.04	\$ 188,357.23
31	3068010142162400000000 ABONO 0100	07145503		\$ 737.04	\$ 189,094.27
31	3068010142162390000000 ABONO 0100	07145503		\$ 738.72	\$ 189,832.99
31	3068010142162380000000 ABONO 0100	07145503		\$ 740.40	\$ 190,573.39
31	3068010140469230011806 ABONO 0100	01185503		\$ 429.73	\$ 191,003.12
31	3068010141432240011806 ABONO 0100	03185503		\$ 974.92	\$ 191,978.04

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

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 01/01/2018 al 31/01/2018

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

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



44662

2975

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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



INFORMACIÓN GENERAL

44663

2975

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.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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

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

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



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

Folio: 4050743913	Folio del SAT: 76D8A509-2E78-44FA-9B91-88ABC370A9	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2018-02-01T05:26:12	Fecha y Hora de Certificación: 2018-02-01T07:35:39
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



tWmoQz5dPX99EAIH7ZX0xsDwOBnTCd1yBOMtqwglDOK6IU/IMKhd+37nM/3tkQISIQDp7DY+LA2N3vyUmAdF4bbQ70Gnq2LPeQcWltBbalextmsDKj1weEkmRnlmVslpQuDAldk3WYm0W6Jq7WFcNn8Di6IMtcM78P9UevU4QnFWON9pQ7ys1lj+gDEGHwH5x83SeoCS7hMhgF1uVbSIRRx/ONdzwAv74Wl96xEtqg4CH2XaEvHKDMzTwpjLrA3xTfEGSOLOz7GdLyIAE75NIEHEFz3HjWACTRh+efyXmTgJKN4ggJQwWZJC0g6SmpIS7NpiZZiknd6g==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|76D8A509-2E78-44FA-9B91-88ABC370A99E|2018-02-01T07:35:39|tWmoQz5dPX99EAIH7ZX0xsDwOBnTCd1yBOMtqwglDOK6IU/IMKhd+37nM/3tkQISIQDp7DY+LA2N3vyUmAdF4bbQ70Gnq2LPeQcWltBbalextmsDKj1weEkmRnlmVslpQuDAldk3WYm0W6Jq7WFcNn8Di6IMtcM78P9UevU4QnFWON9pQ7ys1lj+gDEGHwH5x83SeoCS7hMhgF1uVbSIRRx/ONdzwAv74Wl96xEtqg4CH2XaEvHKDMzTwpjLrA3xTfEGSOLOz7GdLyIAE75NIEHEFz3HjWACTRh+efyXmTgJKN4ggJQwWZJC0g6SmpIS7NpiZZiknd6g==||00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

vWQXfZ7GI/ODchhHQpQ1WNEhMUf1F9DyqKTX+I9ERdQRdU7dpG0Uk237rLZGR/4RdVAT+3Fj+TBUppJWjGy/5H+p5nnrTAOtr4VWj3Mz3YC/g+sDcnN92vgm78VxrfHhLJR0z5+ogesqUKaYpjIEGqW1npoZIBOOnWFzJucVet0XLGUFidG4DQn7JSTABc+TONdJ9vhtNMnSBuKdDc0WoEUhG+SP/gu9UFehwCnufu/CHxPqo92IUHnRE2fDjGnYyU005OT4F0LW1w1uDFWnoSlgsjIfVaW0JBT3vZ4bwR6Bz48pYuzkOnNQMBBPCAxI/gfEdDxd2ag==

Este documento es una representación impresa de un CFDI





CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
FORTASEG FEDERAL 2017

CR.00204  
C30.03-00119-24-AMT  
-01  
50087  
4655

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

1112-509-880-0001

NÚMERO DE CUENTA  
4060055506  
NÚMERO DE CLIENTE  
46474986  
RFC  
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA  
021320040600555069

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 26,463.47
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 20,700.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 47,163.47
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 15.36
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.00
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/01/2018 al 31/01/2018

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
4060055506	0.00%	\$ 96.00	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	\$ 96.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,536,618.12
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 2.76
IVA Cobrado	\$ 15.36
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

96018 = 120.14

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4060055506

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	RETENC PAGO EN EXCESO NOMINA BEC 0000003	08045211 325898		\$ 20,700.00	\$ 47,163.47
24	44BON.COM.SPEI 04/05/17 F668144	00004503		\$ 8.00	\$ 47,171.47
24	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 47,172.75
24	44BON.COM.SPEI 30/05/17 F668145	00004503		\$ 8.00	\$ 47,180.75
24	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 47,182.03
24	44BON.COM.SPEI 30/05/17 F668146	00004503		\$ 8.00	\$ 47,190.03
24	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 47,191.31
24	44BON.COM.SPEI 14/08/17 F668147	00004503		\$ 8.00	\$ 47,199.31
24	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 47,200.59
24	44BON.COM.SPEI 14/08/17 F668148	00004503		\$ 8.00	\$ 47,208.59
24	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 47,209.87
24	44BON.COM.SPEI 16/08/17 F668149	00004503		\$ 8.00	\$ 47,217.87
24	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 47,219.15
24	44BON.COM.SPEI 17/08/17 F668150	00004503		\$ 8.00	\$ 47,227.15
24	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 47,228.43
24	44BON.COM.SPEI 29/08/17 F668151	00004503		\$ 8.00	\$ 47,236.43
24	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 47,237.71
24	44BON.COM.SPEI 29/08/17 F668152	00004503		\$ 8.00	\$ 47,245.71
24	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 47,246.99
24	44BON.COM.SPEI 03/10/17 F668153	00004503		\$ 8.00	\$ 47,254.99
24	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 47,256.27

01200000004060055506







CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



50087

4655

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4060055506

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	44BON.COM.SPEI 03/10/17 F668154	00004503		\$ 8.00	\$ 47,264.27
24	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 47,265.55
24	44BON.COM.SPEI 13/10/17 F668155	00004503		\$ 8.00	\$ 47,273.55
24	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 47,274.83
24	44BON.COM.SPEI 13/10/17 F668156	00004503		\$ 8.00	\$ 47,282.83
24	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 47,284.11
26	CGO SPEI REINTEGRO Y PEC	08045209 79581	\$ 47,274.83		\$ 9.28
26	00 COMISION SPEI 07958120180126HSBC07958	15403720	\$ 8.00		\$ 1.28
26	I.V.A.	01260003	\$ 1.28		\$ 0.00
29	CANCELACION DE CTAS CON PAGO DE INTS	01191193			\$ 0.00

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

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
26/01/2018	15:44:50	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQU E	00012320001704907765	REINTEGRO FORTASEG E INTERESES	\$ 47,274.83	HSBC0795 81	000000000000 00000001

\* Dato no verificado por esta institución

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

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
10/01/2018	16:35:01	BANORTE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	retenc pago en exceso nomina becarios	\$ 20,700.00	8846APA7 201801100 538027794	000000000000 00000003

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción





CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



50088

4655

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE







INFORMACIÓN GENERAL

50088

4655

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.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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

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

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRAVENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SUBREGIRO
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 alguna institución de banca múltiple; lo anterior de conformidad con la disposición legal aplicable. Página electrónica del IPAB: <http://www.ipab.org.mx/>

Folio: 4060055506	Folio del SAT: 49E72DCB-C502-4411-9B03-A08B8C661DFF	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2018-02-01T05:28:20	Fecha y Hora de Certificación: 2018-02-01T07:36:03
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 00004060055506	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:  
bDu8UngI/Ci4LNb8BUiq8CQRUfV36c5NLC0AXtN6R/8Rb/uzHEYgH+SjL9ZyD3TzWzI/y5TqHtw/eFOGUYhTK4ezZhe4j0jwxEIphNbY5hGruBVgPVQU4FbmbWM/s/7nE6NhLqtmwT4MxFLjruAE8UOmniMDIhtmdPzTGF2op/1ScbTfIripI8e+3ILPRlcbmU0I62C14rgXULCF4tpEmIKMsY+m0pnTvEm/09FNIMxDbCH599Z2vBS3z/Mg6gU1fjBt32hArjwxyBj6QU4TQxOIMEAJQOy+2X66A1kSM8i+fqYzGebmm6EstPgUhgUAZ1uEekg=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|49E72DCB-C502-4411-9B03-A08B8C661DFF|2018-02-01T07:36:03|bDu8UngI/Ci4LNb8BUiq8CQRUfV36c5NLC0AXtN6R/8Rb/uzHEYgH+SjL9ZyD3TzWzI/y5TqHtw/eFOGUYhTK4ezZhe4j0jwxEIphNbY5hGruBVgPVQU4FbmbWM/s/7nE6NhLqtmwT4MxFLjruAE8UOmniMDIhtmdPzTGF2op/1ScbTfIripI8e+3ILPRlcbmU0I62C14rgXULCF4tpEmIKMsY+m0pnTvEm/09FNIMxDbCH599Z2vBS3z/Mg6gU1fjBt32hArjwxyBj6QU4TQxOIMEAJQOy+2X66A1kSM8i+fqYzGebmm6EstPgUhgUAZ1uEekg=||0000100000407058485||

Sello Digital del SAT:

||TgHNQEXZg+9aF3c7njzesYpaFGH3YokVLL2jgHoriJC0H63pZelHQTeYIQJk6kineJ8V8Mpxl+Yd70mpoB4D8bTNpk8memiz99fLzgd97xypx9dnwvJQBhyhOGYUzYB+fYpc4LnmPgwR1H.Jxdx9G2mCPQhbxjeJt9GSag3063k7A5UeOgX4v3MxRRwAP0lybUnD5eJXcgPIPZJD|5YZ2mHTTWEvitGcKGHEKKfBou9k2UsfQx2fAGK4R13ntauWaQFCZiubJMO3z0MSC0o9LlpB+ayu0Sc52m1GFKN5VLzcgYi2Yny+4N7RWC2GFXIYy+zr/khw7TmoUw=

Este documento es una representación impresa de un CFDI





CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
FORTASEG MUNICIPAL 2017

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

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

-01  
50085  
4654

1112-509.000-0002

NÚMERO DE CUENTA  
4060055498  
NÚMERO DE CLIENTE  
46474986  
RFC  
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA  
021320040600554989

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 5,469.83
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 5,469.83
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 3.84
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.00
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/01/2018 al 31/01/2018

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
4060055498	0.00%	\$ 24.00	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	\$ 24.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 175,780.15
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.45
IVA Cobrado	\$ 3.84
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

TRANSF = 27.84

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4060055498

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	44BON.COM.SPEI 14/08/17 F668130	00004503		\$ 8.00	\$ 5,477.83
24	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 5,479.11
24	44BON.COM.SPEI 29/08/17 F668131	00004503		\$ 8.00	\$ 5,487.11
24	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 5,488.39
24	44BON.COM.SPEI 13/10/17 F668132	00004503		\$ 8.00	\$ 5,496.39
24	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 5,497.67
30	TRANSF SOL X HSBCNET RET SDO INTERESE	90045629 130244	\$ 5,497.67		\$ 0.00
30	CANCELACION DE CTAS CON PAGO DE INTS	01191193			\$ 0.00

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

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

01200000204000465412







CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



50085

4654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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





CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

50086

4654

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



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

Folio: 4060055498	Folio del SAT: 9D8683D1-E86C-4D07-8711-3F71CD3C59 F3	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2018-02-01T05:28:20	Fecha y Hora de Certificación: 2018-02-01T07:36:03
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 00004060055498	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000040463806	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:  
agbk/Mc/2dM7NDGX04MZBfcPIADAF1GxjeZfQ26ITC38yNMySWocbFNhqrIL7y5O1VAA9hGYoxS+7iUAYUxmFlaAU+ivGS+S0vntEFrCn1Z1PPmMSjotbwESaFaZYF3RugO40A1M1Rd/U93lsV5keGqcyowsFuilgXotT7PkR5cN9bgt4nARCXglbLbqk4ticcA3Aik23VM0Cyrb/JL1YgyQmmG+nADuNQWrpRIU+bhd9CN8QJeRvIpiFNpCD7teynm/3U5llmMksxlvLdAIPhmxcRUGKLN89p28WaCn9j1js8SpWnUoVtD0iNUFznCgzDQJCJKS1Q==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:  
j1.1j9D8683D1-E86C-4D07-8711-3F71CD3C59F32018-02-01T07:36:03jagbk/Mc/2dM7NDGX04MZBfcPIADAF1GxjeZfQ26ITC38yNMySWocbFNhqrIL7y5O1VAA9hGYoxS+7iUAYUxmFlaAU+ivGS+S0vntEFrCn1Z1PPmMSjotbwESaFaZYF3RugO40A1M1Rd/U93lsV5keGqcyowsFuilgXotT7PkR5cN9bgt4nARCXglbLbqk4ticcA3Aik23VM0Cyrb/JL1YgyQmmG+nADuNQWrpRIU+bhd9CN8QJeRvIpiFNpCD7teynm/3U5llmMksxlvLdAIPhmxcRUGKLN89p28WaCn9j1js8SpWnUoVtD0iNUFznCgzDQJCJKS1Q==j00001000000407058485j

Sello Digital del SAT:  
n+sEb0tOVgAqjXGv5kIho0b33I8AxpIu3wfb2RNa6SIYKlmp0yxyR5iPKCDLTY1yNPhm0ATDCI+Iet1G1ldwA1ox3gspCLnqwH8mMtc+Ivop h2X2d1V/DWamCAnSfx4B9Pb1wplib7neS5bc734StRXnH+wyDVt1GUipmdcR2CP3Etm4Uu9zgr8r3pPZ8sfqhoUoBxRmYMNxqHscK WnGu9Z038hjR/+Tz5icr9asUzp1Txw9gVWwhwNyE2kVRJg5TdXKQSWmZAXK5d0sVN+g8H9OcXhDcgcvuLcIydvKBNKLTefFkSY40Nj7EAAgIFhMSg==

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  
279212  
650

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
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 74,701.36
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/01/2018 al 31/01/2018

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
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 01/01/2018 al 31/01/2018

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 01/01/2018 al 31/01/2018

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

01200000204000065012



279212

650

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



INFORMACIÓN GENERAL

279213

650

**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](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	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

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

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

-01  
279298  
693

112-524-000-0001

NÚMERO DE CUENTA  
4050811827  
NÚMERO DE CLIENTE  
46474986  
RFC  
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA  
021320040508118278

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 45,040.51
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 45,040.51
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/01/2018 al 31/01/2018

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

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

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 01/01/2018 al 31/01/2018

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



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



279298

693

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



INFORMACIÓN GENERAL

279299

693

**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

**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/>







CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



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

CR.00204  
C30.03-00119-24-AMT  
-01  
47233  
3739

112-528-000-0001

NÚMERO DE CUENTA  
4056540990  
NÚMERO DE CLIENTE  
6474986  
RFC  
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA  
021320040565409904

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 26,183.50
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 18.56
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2.25
▶ IVA Informativo	\$ 2.56
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 26,204.31
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/01/2018 al 31/01/2018

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
4056540990	0.10%	\$ 16.00	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	\$ 16.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 26,188.28
Tasa Promedio Nominal	0.0997%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2.25
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 2.25
IVA Cobrado	\$ 2.56
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4056540990

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	44BON.COM.SPEI 16/08/17 F668158	00004503		\$ 8.00	\$ 26,191.50
24	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 26,192.78
24	44BON.COM.SPEI 30/08/17 F668159	00004503		\$ 8.00	\$ 26,200.78
24	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 26,202.06
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	01310022		\$ 2.25	\$ 26,204.31

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

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 01/01/2018 al 31/01/2018

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



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



47233

3739

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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



INFORMACIÓN GENERAL

47234

3739

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.

¿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.

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

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

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

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



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

Folio: 4056540990	Folio del SAT: EB791D8D-B84B-46D3-9763-FC6CAAE26BA8	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2018-02-01T05:26:16	Fecha y Hora de Certificación: 2018-02-01T07:36:55
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004056540990	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: IA9dVQmAOZpd7mpZ+9ESQJ4wy7SzuxY8RMG6ANpcGJZFh20bZU5uPapOz+4yB1LkkYbk5AheZWS6PVdW3WPNUvoT0xW9I3PldPSu4r4cjSTY/oTOEbmxdjA/Ls3fW2PEEssAGM3ikTxJngff7XMrMkXggrPPTn+SuANy5MBmo8Lpuyltd8FFSpbKQRlbuYjBD7+zeaxbNRqG83QLVaXlh6Q87rAmnQs6jG3Kysl7656jUO+FJKR7fns3UFnW4OzyZnc8NrkG7hTWhJl6J6XF7mmyduo4n4IZ7VD2wguvaMa3O03w025Ne115Ju+Fh8gqYbAK8icRf2SlgymwM0Q==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:  
j1.1jEB791D8D-B84B-46D3-9763-FC6CAAE26BA8|2018-02-01T07:36:55|IA9dVQmAOZpd7mpZ+9ESQJ4wy7SzuxY8RMG6ANpcGJZFh20bZU5uPapOz+4yB1LkkYbk5AheZWS6PVdW3WPNUvoT0xW9I3PldPSu4r4cjSTY/oTOEbmxdjA/Ls3fW2PEEssAGM3ikTxJngff7XMrMkXggrPPTn+SuANy5MBmo8Lpuyltd8FFSpbKQRlbuYjBD7+zeaxbNRqG83QLVaXlh6Q87rAmnQs6jG3Kysl7656jUO+FJKR7fns3UFnW4OzyZnc8NrkG7hTWhJl6J6XF7mmyduo4n4IZ7VD2wguvaMa3O03w025Ne115Ju+Fh8gqYbAK8icRf2SlgymwM0Q==|00001000000407058485|

Sello Digital del SAT:  
NOERq9R5dcN1Kn02IKBoGvny2vHDxNHu74AFb92XSWPocw7YQj6aFGic8HsABCEmgbobG0jJtSNGqQsDxbo9gu6CWrfNpFczv3V1xDsm5X8cuj7iq8NrhJ5bAQ85LFmqDrLQ9W+an2B7IseUG403x8cSb+qNnTC6Ynoq+ZkQp0J9rPmU2+0AbsYhYdAiHucwKBov98a/RGtQcinxRtlC MhnbE3HjgWCEgZvkBdvr4ebok9mLYRTVsoYPCuSHXhOwsgE51EY9TFdax+C4kqSB938aTOM5MkPS9p5TefixfKJgId8h1f25uQt7Fkod7EE EpuRGIL525SGZS9w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI





CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



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

CR.00204  
C30.03-00119-24-AMT  
-01  
279530  
809

1112-603-000-0001

NÚMERO DE CUENTA  
4055921803  
NÚMERO DE CLIENTE  
46474986  
RFC  
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA  
021320040559218033

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 99,803.12
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 99,803.12
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/01/2018 al 31/01/2018

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

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

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

\* Datos no verificados por esta institución

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

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



279530

809

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



INFORMACIÓN GENERAL

279531

809

**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](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.

**¿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	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  
47379  
3776

1112-605-000 - 0001

NÚMERO DE CUENTA  
4056874779  
NÚMERO DE CLIENTE  
46474986  
RFC  
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA  
021320040568747799

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 23,656.19
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 9.28
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2.04
▶ IVA Informativo	\$ 1.28
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 23,667.51</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/01/2018 al 31/01/2018

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
4056874779	0.10%	\$ 8.00	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	\$ 8.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 23,658.58
Tasa Promedio Nominal	0.1001%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2.04
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 2.04
IVA Cobrado	\$ 1.28
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
24	44BON.COM.SPEI 12/05/17 F668157	00004503		\$ 8.00	\$ 23,664.19
24	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 23,665.47
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	01310023		\$ 2.04	\$ 23,667.51

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

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 01/01/2018 al 31/01/2018

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



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



47379

3776

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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



INFORMACIÓN GENERAL

47380 3776

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.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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

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

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

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

Folio: 4056874779	Folio del SAT: D5DEA848-E859-4980-98D3-68B86FE5C63A	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2018-02-01T05:26:16	Fecha y Hora de Certificación: 2018-02-01T07:36:56
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: 0000100000404463806	Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:  
sbbOPVDRZSD1yRJEuWJex43WbHZ5sk8ASPkK3jJHLCKqwbm45biq9r9XeGPUn5zk89Q2YwG+wsqSnsCQaaQlyHGwzEgyOcE5W1onXa6qBjPhkZebMijewVq4nFLCNq1ZaQU4692LF9UAC6e5RjTOI046q8agUjOteCaEeiBypLPDDVppdbZRGVIXxNkLj34dmw8j0gKiRLoAfCzVOrmyM5rqQDALcxuaZaSPwx8Mi5ExSxYJEPnnObhF7g9+LQYMYeg8bnw82eEhhYQ0SoKfb/g+ZpsMnG3b9z0h/Hb+PD5avp7C3RpDiuO4C1vEckuYATdVbpAEN/piEwLA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:  
[1.1]D5DEA848-E859-4980-98D3-68B86FE5C63A[2018-02-01T07:36:56]sbbOPVDRZSD1yRJEuWJex43WbHZ5sk8ASPkK3jJHLCKqwbm45biq9r9XeGPUn5zk89Q2YwG+wsqSnsCQaaQlyHGwzEgyOcE5W1onXa6qBjPhkZebMijewVq4nFLCNq1ZaQU4692LF9UAC6e5RjTOI046q8agUjOteCaEeiBypLPDDVppdbZRGVIXxNkLj34dmw8j0gKiRLoAfCzVOrmyM5rqQDALcxuaZaSPwx8Mi5ExSxYJEPnnObhF7g9+LQYMYeg8bnw82eEhhYQ0SoKfb/g+ZpsMnG3b9z0h/Hb+PD5avp7C3RpDiuO4C1vEckuYATdVbpAEN/piEwLA==[0000100000407058485]

Sello Digital del SAT:  
JjgN3RUdYzI+rE1IQEDGo3z+hOgD0p0y4C9ersCt6iCxSLgjk6EyiQIPCH9Z1uc1JADHqWw6eSM6yH2o1dmNfbghwt+NG1JLH2m8xwUTkHf bS0ayxa5czxn5jHkURl8ipV+Zse1EITqkYUSRCiv1eZXBFEcyWJwiwaHycFHpQI5GS53ymgEqb+Evq2EzITEJLDTg45GDphXsTdoY6ak8w26u +DQVU8coevAYdgfCAeHqhe1n6sbQ9GTlQkD0bQhA1scDzPIXZgA/RICkeF8QzRnLzJn2kvh3RwwVxXtKkVdGU9EsqSOiwhN365FAkvo 2CWdhfAYUw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI





CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



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

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

INDEPENDENCIA 58  
OBREGON  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
45500 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

-01  
49925  
4592

1112-222-000-0001

NÚMERO DE CUENTA  
4059977793  
NÚMERO DE CLIENTE  
46474986  
RFC  
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA  
02132004059977932

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,260,991.35
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 2,640,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 6,829,185.19
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 203.63
▶ IVA Informativo	\$ 5.12
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 72,009.79
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/01/2018 al 31/01/2018

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%	\$ 32.00	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	\$ 32.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 2,364,812.00
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 203.63
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 203.63
IVA Cobrado	\$ 5.12
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

300119 = 55.68

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4059977793

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	TRANSF SOL X HSBCNET INVERSION	90045629 113919	\$ 4,200,000.00		\$ 60,991.35
24	44BON.COM.SPEI 12/04/17 F668133	00004503		\$ 8.00	\$ 60,999.35
24	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 61,000.63
24	44BON.COM.SPEI 12/05/17 F668134	00004503		\$ 8.00	\$ 61,008.63
24	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 61,009.91
24	44BON.COM.SPEI 11/08/17 F668135	00004503		\$ 8.00	\$ 61,017.91
24	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 61,019.19
24	44BON.COM.SPEI 17/08/17 F668136	00004503		\$ 8.00	\$ 61,027.19
24	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 61,028.47
24	44BON.COM.SPEI 24/08/17 F668137	00004503		\$ 8.00	\$ 61,036.47
24	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 61,037.75
24	44BON.COM.SPEI 27/10/17 F668138	00004503		\$ 8.00	\$ 61,045.75
24	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 61,047.03
26	TRANSF REC HSBCNET TRSP B16 RET INV	90045631 132908		\$ 1,040,000.00	\$ 1,101,047.03
26	CGO SPEI HC 6	08045209 57860	\$ 1,040,871.54		\$ 60,175.49
26	00 COMISION SPEI 05786020180126HSBC05786	15403720	\$ 8.00		\$ 60,167.49
26	I.V.A.	01260003	\$ 1.28		\$ 60,166.21
30	TRANSF REC HSBCNET B27 RET INVERSIO	90045631 130218		\$ 1,600,000.00	\$ 1,660,166.21



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



49925

4592

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4059977793

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CGO SPEI 103	08045209 57391	\$ 1,588,350.77		\$ 71,815.44
30	00 COMISION SPEI 05739120180130HSBC05739	15403720	\$ 8.00		\$ 71,807.44
30	I.V.A.	01300002	\$ 1.28		\$ 71,806.16
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	01310036		\$ 203.63	\$ 72,009.79

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

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
26/01/2018	13:33:47	BBVA BANCOME	HIPICA CONSTRUCCI ONES SA DE CV	00012375001945670055	FAC HC 6 CONV JAL 01 2017 CONST PARQUE L	\$ 1,040,871.54	HSBC0578 60	000000000000 00000101
30/01/2018	13:41:33	INBURSA	CONSTRUCT ORA MANALLI SA DE CV	00036375500370437913	FAC A 103 CONV JAL 02 2017CONST VIALIDAD	\$ 1,588,350.77	HSBC0573 91	000000000000 00000101

\* Dato no verificado por esta institución

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

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



49926

4592

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



**INFORMACIÓN GENERAL**

49926

4592

**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/>

<b>Folio:</b> 405997793	<b>Folio del SAT:</b> CC43DCB9-2CFE-40FC-8824-66F1C5D28 B4D	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2018-02-01T05:26:20	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2018-02-01T07:35:57
<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> 0000405997793	<b>Régimen Fiscal:</b> 601 - General de Ley Personas Morales
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 0000100000404463606	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 0000100000407058485	<b>Lugar de Expedición:</b> C.P. 06500	<b>Unidad:</b> Unidad de servicio



1Dgek8pWetZp3KazHZyC3h4SDqzZJZa1u4t2zSCfcJ5aAW4fEJR6fO5Jk+KLVcZn+fcOfZ+tdccGgegCQ5KyTXi7ZLaso8rpuFCgYvWpsgEKCW0BM+hj2okNrahfe78kX/KBieU0Jal+ZpwsVhBvX1raGUd+7Dw0tkNQhH5Ktv+ItTdUa/1wni7XvTYLtiPzFZIBMcU51SSXlqXP7RNMas67u/uDmd/tqKnomu27GGCz+dHTxCgAR6UhybrHrkt3OlzTW1Avh6YbKEBSKCH/215z9Q7TtafokzeGjVwKEfcNne9NnYvuph3ekjCda2solOQ6KXP3NYDQ==

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

||1.1|CC43DCB9-2CFE-40FC-8824-66F1C5D28B4D|2018-02-01T07:35:57|1Dgek8pWetZp3KazHZyC3h4SDqzZJZa1u4t2zSCfcJ5aAW4fEJR6fO5Jk+KLVcZn+fcOfZ+tdccGgegCQ5KyTXi7ZLaso8rpuFCgYvWpsgEKCW0BM+hj2okNrahfe78kX/KBieU0Jal+ZpwsVhBvX1raGUd+7Dw0tkNQhH5Ktv+ItTdUa/1wni7XvTYLtiPzFZIBMcU51SSXlqXP7RNMas67u/uDmd/tqKnomu27GGCz+dHTxCgAR6UhybrHrkt3OlzTW1Avh6YbKEBSKCH/215z9Q7TtafokzeGjVwKEfcNne9NnYvuph3ekjCda2solOQ6KXP3NYDQ==|0000100000407058485||

**Sello Digital del SAT:**

ovLYt6WRedbN0eSTCNh3/Qzch2RkfmKogy7dAackx2EmiYC504tma8h06/9DCnJDFClgMTGJXmIXR8CL7izqOXJFhc15Ez7aKhAolpX0I04ZVBlisWs00kNUL+8J4ZiOh3lOmaic9VmBe+MBVuarAJCsgmUbw1wS4DnT9xrT3W003os3X4PDF2Lv7IB36idNzH6X7tmUa5GwuqZY19ggByGv494scQAk6r3TpxTmStmetu46SUsYjXihyJdF7bDbxCZIEhAmu0JhrEESUV23VcxV8UWyd2Jz2YFeH/YEkaaNfsg85y2UfRbKGLtndTvoBg4emTvGA==

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**



INVERSION A LA VISTA  
Estado de Cuenta



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

CR.00204  
C34.03-00119-62-AMT  
-01  
51535  
5100

1114-401-000-0017

NÚMERO DE CUENTA  
6386510880  
NÚMERO DE CLIENTE  
46474986  
RFC  
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 740,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 246.70
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 740,246.70</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	02/01/2018 al 31/01/2018

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)	\$ 191,006.54
Tasa Promedio Nominal	1.4999%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 246.70
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 246.70
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
24	TRANSF REC HSBCNET INV 3913 A 0880	90045631 115505		\$ 740,000.00	\$ 740,000.00
24	PAGO DE INTERES NOMINAL	01240000		\$ 30.83	\$ 740,030.83
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	01250000		\$ 30.84	\$ 740,061.67
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	01260000		\$ 92.51	\$ 740,154.18
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	01290000		\$ 30.84	\$ 740,185.02
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	01300000		\$ 30.84	\$ 740,215.86
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	01310008		\$ 30.84	\$ 740,246.70

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 02/01/2018 al 31/01/2018

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 02/01/2018 al 31/01/2018

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



INVERSION A LA VISTA  
Estado de Cuenta



51535

5100

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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



INVERSION A LA VISTA  
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

51536

5100

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.

¿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.

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

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

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

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



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

Folio: 6386510880	Folio del SAT: 85361CB6-1AA9-4F17-9276-CEC4DBEF69	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2018-02-01T05:26:21	Fecha y Hora de Certificación: 2018-02-01T07:36:49
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: 0000100000404463806	Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:  
pYppZ0emHnfv52T3o3ti43QGtFop23Rd44jxDaDxMcdFug85AnXsNZ09FZF3CJxpL80TSYRJo22iWYU2wwXTRMEemV0mEg2ZgXdWCbXG4twe bjnGEQUFcmLBIHvjwzaDawwgjWPO8eYwriPd8F0k1VkrKJUC5EWV64VekiVA4PcBhvZ5iwe8K7uURVvSHvujwuN2qEJptjghWTegVMSUoc o5NGKtZela1Nacwrl1nm5wzcl33eb6CT8Eh10N555jgg9l/9vy9X8HNclJt+gsQR23qq9BqVpelwscQv4nGYBsudWwLaLm5PMv1Swgg/vqR33D Q6F0KOVvBZg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[[1.1]85361CB6-1AA9-4F17-9276-CEC4DBEF69EE|2018-02-01T07:36:49|pYppZ0emHnfv52T3o3ti43QGtFop23Rd44jxDaDxMcdFug85AnXsNZ09FZF3CJxpL80TSYRJo22iWYU2wwXTRMEemV0mEg2ZgXdWCbXG4twe bjnGEQUFcmLBIHvjwzaDawwgjWPO8eYwriPd8F0k1VkrKJUC5EWV64VekiVA4PcBhvZ5iwe8K7uURVvSHvujwuN2qEJptjghWTegVMSUoc o5NGKtZela1Nacwrl1nm5wzcl33eb6CT8Eh10N555jgg9l/9vy9X8HNclJt+gsQR23qq9BqVpelwscQv4nGYBsudWwLaLm5PMv1Swgg/vqR33DQ6F0KOVvBZg==|0000100000407058485]]

Sello Digital del SAT:

IzGDBL4AsvNzZcVXAyLHU5RLDFdytSNpwQKwGAL3h6oE8yAdscerMnQcmDNWsw226g38H160Y/KGV5Exu/MO+p9XPTf+m3Z1xlm63g8 OAAOUFSQW/y0T85kCu8hibBvtlMhqSutJmNR1SbqfVmkqFSBwtrmQON170f9ORtQ8uopzUm/b2dFTAj3h+IZO6Nmht1LUYalk9Wzrdk7ZEB W1tVYq+CUyMqg1fLaCvgFLvaMrbYM3Sb3dGTC9LgggWvid5iWa+KzrsF0pt4E7YXlBAM3zrjwsoYJrhDpu+elQBtvyWYttaMIQETp8QxFLQ0/ZqcYVmZeZOPQ==

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  
51526  
5096

114-524-000-000

NÚMERO DE CUENTA  
6343067503  
NÚMERO DE CLIENTE  
46474986  
RFC  
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 779,184.06
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1,299.68
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 780,483.74
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	02/01/2018 al 31/01/2018

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
6343067503	1.94%	\$ 0.00	1.95% Antes de Impuestos	- 1.93% 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)	\$ 779,850.50
Tasa Promedio Nominal	1.9363%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1,299.68
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1,299.68
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
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	01020000		\$ 43.28	\$ 779,227.34
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	01030000		\$ 43.29	\$ 779,270.63
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	01040000		\$ 43.30	\$ 779,313.93
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	01050000		\$ 129.89	\$ 779,443.82
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	01080000		\$ 43.30	\$ 779,487.12
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	01090000		\$ 43.31	\$ 779,530.43
10	PAGO DE INTERES NOMINAL	01100000		\$ 43.30	\$ 779,573.73
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	01110000		\$ 43.31	\$ 779,617.04
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	01120000		\$ 129.95	\$ 779,746.99
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	01150000		\$ 43.32	\$ 779,790.31
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	01160000		\$ 43.32	\$ 779,833.63
17	PAGO DE INTERES NOMINAL	01170000		\$ 43.32	\$ 779,876.95
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	01180000		\$ 43.33	\$ 779,920.28
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	01190000		\$ 129.99	\$ 780,050.27
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	01220000		\$ 43.34	\$ 780,093.61
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	01230000		\$ 43.34	\$ 780,136.95
24	PAGO DE INTERES NOMINAL	01240000		\$ 43.34	\$ 780,180.29
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	01250000		\$ 43.34	\$ 780,223.63
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	01260000		\$ 130.05	\$ 780,353.68
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	01290000		\$ 43.35	\$ 780,397.03
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	01300000		\$ 43.36	\$ 780,440.39
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	01310004		\$ 43.35	\$ 780,483.74



INVERSION A LA VISTA  
Estado de Cuenta



51526

5096

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 02/01/2018 al 31/01/2018

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 02/01/2018 al 31/01/2018

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



INVERSION A LA VISTA  
Estado de Cuenta



51527

5096

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



INFORMACIÓN GENERAL

51527

5096

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.

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



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

Folio: 6343067503	Folio del SAT: 77437B3E-06CB-4EC9-9649-082F1C147A8	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2018-02-01T05:26:21	Fecha y Hora de Certificación: 2018-02-01T07:36:48
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000006343067503	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:  
UV9ip9WjTROyOditdEsLVzN89BpJnpwYZE4ENI8fN/PwINyfw5jEPhWT83biGe7phJbB/JBijJd34vDH9KeENCFom6Q/DVdIEJQuSbYLMAS HtymS+XVI+qdOFmH/MgCyZyxHFbuKtJlK2H+coZbingIFBm+Zxk4+JF0mfMJ7GUGbMkCRC1foAphN2IK51pc6N9KhFDE3i0fWOUWOBS+pU96 bkb97DHdRAohfZYPdclK5IUAvW4n/8NfnU9GocoXmGinp/D7kBWHRJj9fO+xZdhehnrRbZ4ZPmalu4BIOpS7Q7sIFG6PNUEnvBTdf0BgKGY4DUyx0YBC4g==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:  
[1.177437B3E-06CB-4EC9-9649-082F1C147A8]2018-02-01T07:36:48|UV9ip9WjTROyOditdEsLVzN89BpJnpwYZE4ENI8fN/PwINyfw5jEPh WT83biGe7phJbB/JBijJd34vDH9KeENCFom6Q/DVdIEJQuSbYLMAShtymS+XVI+qdOFmH/MgCyZyxHFbuKtJlK2H+coZbingIFBm+Zxk4+JF 0mfMJ7GUGbMkCRC1foAphN2IK51pc6N9KhFDE3i0fWOUWOBS+pU96bkb97DHdRAohfZYPdclK5IUAvW4n/8NfnU9GocoXmGinp/D7kBWHR Jj9fO+xZdhehnrRbZ4ZPmalu4BIOpS7Q7sIFG6PNUEnvBTdf0BgKGY4DUyx0YBC4g==|0000100000407058485|

Sello Digital del SAT:  
Db5N4+9prMHeVz+Ak83vcTvn52hQJZeUJCz6L3FLFmXCcBpsHXA8y2Y3LLrhCpYac4G6RYJhSxBPIUg/kc0csYehK+Os8mKKvCs1YtECfc p2Hq50TSMGDuEGmPJF6r9yZP20Mg9eZ0tQnXBh7UqDDNHg6mOmVskY5rlqoTzTINq4BuzS3ddvH7JWRXm4Wm80F3jLEeYugreW6cJO yW3awhWqHs6v4Q1jwY3LVd3b4Cft+PIK63L+u/16RtW9W8hCJRvHbiHilMj4BsDUJFHgi2hvY6m+WpaeqN8Yp+32Dz+LsrCqNz32pJqBEC kVeVBH2ov5+3Jg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



INVERSION A LA VISTA  
Estado de Cuenta



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

CR.00204  
C34.03-00119-62-AMT  
-01  
51537  
5101

1114-528-000-0001

NÚMERO DE CUENTA  
6386513405  
NÚMERO DE CLIENTE  
46474986  
RFC  
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 189,090.17
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 78.80
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 189,168.97</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	02/01/2018 al 31/01/2018

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
6386513405	0.48%	\$ 0.00	0.48% Antes de Impuestos	- 3.34% 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 período)	\$ 189,130.59
Tasa Promedio Nominal	0.4838%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 78.80
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 78.80
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
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	01020000		\$ 2.63	\$ 189,092.80
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	01030000		\$ 2.62	\$ 189,095.42
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	01040000		\$ 2.63	\$ 189,098.05
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	01050000		\$ 7.88	\$ 189,105.93
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	01080000		\$ 2.62	\$ 189,108.55
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	01090000		\$ 2.63	\$ 189,111.18
10	PAGO DE INTERES NOMINAL	01100000		\$ 2.63	\$ 189,113.81
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	01110000		\$ 2.62	\$ 189,116.43
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	01120000		\$ 7.88	\$ 189,124.31
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	01150000		\$ 2.63	\$ 189,126.94
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	01160000		\$ 2.63	\$ 189,129.57
17	PAGO DE INTERES NOMINAL	01170000		\$ 2.62	\$ 189,132.19
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	01180000		\$ 2.63	\$ 189,134.82
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	01190000		\$ 7.88	\$ 189,142.70
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	01220000		\$ 2.63	\$ 189,145.33
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	01230000		\$ 2.63	\$ 189,147.96
24	PAGO DE INTERES NOMINAL	01240000		\$ 2.62	\$ 189,150.58
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	01250000		\$ 2.63	\$ 189,153.21
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	01260000		\$ 7.88	\$ 189,161.09
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	01290000		\$ 2.63	\$ 189,163.72
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	01300000		\$ 2.63	\$ 189,166.35
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	01310008		\$ 2.62	\$ 189,168.97



51537

5101

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 02/01/2018 al 31/01/2018

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 02/01/2018 al 31/01/2018

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



51538

5101

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



INFORMACIÓN GENERAL

51538

5101

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](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	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: 5A738D33-7FC7-4C47-9B63-44FF28E6103 A	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2018-02-01T05:26:21	Fecha y Hora de Certificación: 2018-02-01T07:36:49
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: 00001000000404463608	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



KAak8Bu5719XSgC2gMUXDvSRStSsRWI8e45WN3P4tyM+YklwqMPx6iqfBiLDypFsBVPgnOLfLQGf03owIArBplHQy9XECsF0sQ9Txyr6U8V6LbLXViaCmra2y1+kPbDfZz5xZISGS+pG4F3maTLB1aobG+22ujazW0vdr4hFjfsLMOuIObXoZ2GUs/GhDAtkuBh/fjaUQxFmcX7skn1f1ZfeafsfVMLIS3ENNPJhEDnPSxlqrDOVgllhKBLqzivGODSI5Mans6xQivTSX09yOxRPXVgleaLY02YDoeBLkp3S0iMX4R3D/2TwaU/mZL9QsSXeKnR2Uw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|5A738D33-7FC7-4C47-9B63-44FF28E6103A|2018-02-01T07:36:49|KAak8Bu5719XSgC2gMUXDvSRStSsRWI8e45WN3P4tyM+YklwqMPx6iqfBiLDypFsBVPgnOLfLQGf03owIArBplHQy9XECsF0sQ9Txyr6U8V6LbLXViaCmra2y1+kPbDfZz5xZISGS+pG4F3maTLB1aobG+22ujazW0vdr4hFjfsLMOuIObXoZ2GUs/GhDAtkuBh/fjaUQxFmcX7skn1f1ZfeafsfVMLIS3ENNPJhEDnPSxlqrDOVgllhKBLqzivGODSI5Mans6xQivTSX09yOxRPXVgleaLY02YDoeBLkp3S0iMX4R3D/2TwaU/mZL9QsSXeKnR2Uw==||00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

eI9KmpZf68iCQHwZlXvX85I6ria8AagoxkzB5it410KJWad5EQPvshqUoSMXo9QKDiXWa/R9psTRcM5bj84PRmyw2O6RpwavF8CoNeg3cJ/UqFXbX/7R23Z4S5g5P4Dh5ziMGWB0+caalH2KvG8pPBVHRuLXcXmcJuD/msCmU6100DQX/HuD+QYksMOKCrKlte6iv1nKmO0zNq-H2CFEmXvD5k/COQdliSme+PbH37JbKXKaNBjJcoccgSpRiVLOFYLbXqehq9GJpXWgV0V04wfDVXxOf+EFhuVsfjrK19Gn9VrO4zp9OAcc9NabLtyXc8xSicVLEBs8pRw==

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-AMT

INDEPENDENCIA 58  
OBREGON  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
45500 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

-01  
51588  
5125

1114-622-000-2001

NÚMERO DE CUENTA  
6432893646  
NÚMERO DE CLIENTE  
46474986  
RFC  
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 4,200,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 2,640,000.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2,057.30
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 1,562,057.30</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	02/01/2018 al 31/01/2018

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	1.50%	\$ 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)	\$ 1,592,844.79
Tasa Promedio Nominal	1.4999%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2,057.30
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 2,057.30
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. 6432893646

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	TRANSF REC HSBCNET INVERSION	90045631 113919		\$ 4,200,000.00	\$ 4,200,000.00
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	01180000		\$ 175.00	\$ 4,200,175.00
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	01190000		\$ 525.04	\$ 4,200,700.04
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	01220000		\$ 175.03	\$ 4,200,875.07
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	01230000		\$ 175.04	\$ 4,201,050.11
24	PAGO DE INTERES NOMINAL	01240000		\$ 175.04	\$ 4,201,225.15
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	01250000		\$ 175.05	\$ 4,201,400.20
26	TRANSF SOL X HSBCNET TRSP B16 RET INV	90045629 132908	\$ 1,040,000.00		\$ 3,161,400.20
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	01260000		\$ 395.19	\$ 3,161,795.39
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	01290000		\$ 131.74	\$ 3,161,927.13
30	TRANSF SOL X HSBCNET B27 RET INVERSIO	90045629 130218	\$ 1,600,000.00		\$ 1,561,927.13
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	01300000		\$ 65.08	\$ 1,561,992.21
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	01310007		\$ 65.09	\$ 1,562,057.30

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 02/01/2018 al 31/01/2018

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



INVERSION A LA VISTA  
Estado de Cuenta



51588

5125

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 02/01/2018 al 31/01/2018

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 02/01/2018 al 31/01/2018

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



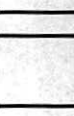
INVERSION A LA VISTA  
Estado de Cuenta



51589

5125

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



INFORMACIÓN GENERAL

51589

5125

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.

¿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	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: 6432893646	Folio del SAT: D6FF7BD4-3D2C-4C0F-90B5-492B18840282	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2018-02-01T05:26:21	Fecha y Hora de Certificación: 2018-02-01T07:36:51
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000006432893646	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



TUXUfiGz6mj6vRw1S7oJwEhrpNBWwzujut+akNtU9QCm7Xcww2keNtLmO11RPLRgKvnbCOAcobgmhPT8eTnnoNlp7mFpdTHS+PP4D5FYm nAlwEkwKlqgCwAYM8zPatAulBmNIGMk+uXJ/XKcgIS3+3Zbq5iCsV5YfHmBvJPwYZkMxP2F/dZEOLz+GwrQcSGP3z+hvUA2uQwmyRLSwxoi4 apqP7nOuOyr+TIAjKzYKkbyKdghqch+jxhuSfMxUG7ZTvJz+zWU8dJm+hGki9Zo8sOOZsuP3CJ7llavGjLBMozzBluGdpFzm4g6Z0SULiHajCR/qty 3QFoDIVAFy4y+ew=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|D6FF7BD4-3D2C-4C0F-90B5-492B18840282|2018-02-01T07:36:51|TUXUfiGz6mj6vRw1S7oJwEhrpNBWwzujut+akNtU9QCm7Xcww2ke NtLmO11RPLRgKvnbCOAcobgmhPT8eTnnoNlp7mFpdTHS+PP4D5FYm nAlwEkwKlqgCwAYM8zPatAulBmNIGMk+uXJ/XKcgIS3+3Zbq5iCsV 5YfHmBvJPwYZkMxP2F/dZEOLz+GwrQcSGP3z+hvUA2uQwmyRLSwxoi4apqP7nOuOyr+TIAjKzYKkbyKdghqch+jxhuSfMxUG7ZTvJz+zWU8dJ m+hGki9Zo8sOOZsuP3CJ7llavGjLBMozzBluGdpFzm4g6Z0SULiHajCR/qty3QFoDIVAFy4y+ew=||00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

S8vYQhFJecXJlGiq5grD0zXzo+F5JlSYEHshpIKU1944mXqF8v01Duz7lpTu1htzba3PmGA2Y5VAVB7cjXQC1Dw9VagVDj9yrQcO3tmR/M1bj1 WueTK8XAAJcUssVysLBe0ug4mpuPFes5E5F6y34LfkYjBF8GkU0u923Sb8SQcMXUHNK1VkpPnG8zMuA+I8hOABNTB71sQB7NT1/ncl3b Crf/Ee+UdbAjkZsVeSjK5XmetA8yBAZBNfladoeHf55PqD6N849CHbh5fSuvkR55m2T0mVscfSmqln+IR3FWSIGmns5mHQWBTuozjgtCX i3TlLXLle3A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI