

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
45995
2631

117-461-000-0014

NÚMERO DE CUENTA 4046204681
NÚMERO DE CLIENTE 46474986
RFC MTJ850101C4A
CLABE INTERBANCARIA 021320040462046813

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,895,552.33
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 25,134,895.87
▶ Retiros/Cargos	\$ 24,677,470.47
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 994.56
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 4,352,977.73
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2018 al 30/04/2018

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%	\$ 6,216.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.74% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 6,216.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 3,899,167.07
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 994.56
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 NUGS830606AS5 151360000	41012197 318200	\$ 6,090.99		\$ 3,889,461.34
02	CHEQUE OT BCO OIAG721212D23 004210328	43014003 318897	\$ 12,101.24		\$ 3,877,360.10
02	CHEQUE OT BCO HURA941213FX2 104210328	43014067 318912	\$ 3,721.36		\$ 3,873,638.74
02	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137993 319113	\$ 3,340.63		\$ 3,870,298.11
02	CHEQUE PAGADO	30451053 319124	\$ 5,369.32		\$ 3,864,928.79
02	CHEQUE PAGADO	01191053 318486	\$ 4,051.78		\$ 3,860,877.01
02	CHEQUE PAGADO	01191053 318093	\$ 1,893.07		\$ 3,858,983.94
02	CHEQUE PAGADO	01191053 318049	\$ 4,567.69		\$ 3,854,416.25
02	CHEQUE PAGADO	01191053 318640	\$ 3,186.90		\$ 3,851,229.35



01300000204040026313

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
45995
2631

1117-461-000-0014

NÚMERO DE CUENTA 4046204681
NÚMERO DE CLIENTE 46474986
RFC MTJ850101C4A
CLABE INTERBANCARIA 021320040462046813

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,895,552.33
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 25,134,895.87
▶ Retiros/Cargos	\$ 24,677,470.47
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 994.56
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 4,352,977.73
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2018 al 30/04/2018

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%	\$ 6,216.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.74% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 6,216.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 3,899,167.07
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 994.56
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 NUGS830606AS5 151360000	41012197 318200	\$ 6,090.99		\$ 3,889,461.34	
02	CHEQUE OT BCO OIAG721212D23 004210328	43014003 318897	\$ 12,101.24		\$ 3,877,360.10	
02	CHEQUE OT BCO HURA941213FX2 104210328	43014067 318912	\$ 3,721.36		\$ 3,873,638.74	
02	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137993 319113	\$ 3,340.63		\$ 3,870,298.11	
02	CHEQUE PAGADO	30451053 319124	\$ 5,369.32		\$ 3,864,928.79	
02	CHEQUE PAGADO	01191053 318486	\$ 4,051.78		\$ 3,860,877.01	
02	CHEQUE PAGADO	01191053 318093	\$ 1,893.07		\$ 3,858,983.94	
02	CHEQUE PAGADO	01191053 318049	\$ 4,567.69		\$ 3,854,416.25	
02	CHEQUE PAGADO	01191053 318640	\$ 3,186.90		\$ 3,851,229.35	



01300000204040026313

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



45995

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	01191053 316696	\$ 3,186.90		\$ 3,848,042.45
02	CHEQUE PAGADO	01191053 318539	\$ 5,356.57		\$ 3,842,685.88
02	CHEQUE PAGADO	30451053 319256	\$ 5,631.86		\$ 3,837,054.02
02	CHEQUE DEPOSITADO AOJS580307IK9	03645353 318992	\$ 5,131.48		\$ 3,831,922.54
02	CHEQUE DEPOSITADO AOJS580307IK9	03645353 317540	\$ 3,476.81		\$ 3,828,445.73
02	CHEQUE PAGADO	03051053 318439	\$ 6,536.17		\$ 3,821,909.56
02	CHEQUE PAGADO	01001053 319114	\$ 4,780.44		\$ 3,817,129.12
02	CHEQUE PAGADO	01191053 318274	\$ 12,500.00		\$ 3,804,629.12
02	CHEQUE PAGADO	01191053 316989	\$ 12,500.00		\$ 3,792,129.12
02	CHEQUE PAGADO	03641053 318583	\$ 4,233.66		\$ 3,787,895.46
02	CHEQUE PAGADO	01191053 318534	\$ 3,016.91		\$ 3,784,878.55
02	CHEQUE PAGADO	01191053 318716	\$ 3,186.90		\$ 3,781,691.65
02	CHEQUE PAGADO	01191053 316774	\$ 3,186.90		\$ 3,778,504.75
02	CHEQUE PAGADO	01211053 318098	\$ 4,051.78		\$ 3,774,452.97
02	CHEQUE PAGADO	07011053 318542	\$ 3,463.40		\$ 3,770,989.57
02	CHEQUE PAGADO	01041053 319382	\$ 3,737.62		\$ 3,767,251.95
02	CHEQUE PAGADO	01191053 316991	\$ 12,500.00		\$ 3,754,751.95
02	CHEQUE PAGADO	01191053 318279	\$ 12,500.00		\$ 3,742,251.95
02	CHEQUE PAGADO	01191053 318276	\$ 12,500.00		\$ 3,729,751.95
02	CHEQUE PAGADO	01191053 316994	\$ 12,500.00		\$ 3,717,251.95
02	CHEQUE PAGADO	01901053 319317	\$ 6,534.62		\$ 3,710,717.33
02	CHEQUE DEPOSITADO HOSY821125FU2	08635353 319298	\$ 6,836.83		\$ 3,703,880.50
02	CHEQUE PAGADO	01191053 319413	\$ 3,226.96		\$ 3,700,653.54
02	CHEQUE PAGADO	03641053 319318	\$ 6,139.38		\$ 3,694,514.16
02	CHEQUE PAGADO	08641053 318194	\$ 6,090.99		\$ 3,688,423.17
02	CHEQUE PAGADO	01191053 318531	\$ 3,017.32		\$ 3,685,405.85
02	DISP.PAGO081038999978	00152343	\$ 2,500.00		\$ 3,682,905.85
02	CHEQUE PAGADO	01191053 317179	\$ 3,781.66		\$ 3,679,124.19
02	CHEQUE PAGADO	01191053 318464	\$ 4,051.78		\$ 3,675,072.41
02	CHEQUE PAGADO	30451053 318574	\$ 4,233.66		\$ 3,670,838.75
02	CHEQUE PAGADO	01191053 319482	\$ 30,454.93		\$ 3,640,383.82
03	CHEQUE OT BCO CAAI8003079K8 138700000	41012181 317759	\$ 1,986.57		\$ 3,638,397.25

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



45996

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE OT BCO NAGA5808318I4 110520000	41012132 317852	\$ 3,328.46		\$ 3,635,068.79
03	CHEQUE OT BCO CAAI8003079K8 138700000	41012181 319214	\$ 3,431.95		\$ 3,631,636.84
03	CHEQUE OT BCO NAGA5808318I4 110520000	41012132 319304	\$ 6,840.80		\$ 3,624,796.04
03	CHEQUE PAGADO	38041053 318651	\$ 3,186.90		\$ 3,621,609.14
03	CHEQUE PAGADO	01191053 318862	\$ 4,397.78		\$ 3,617,211.36
03	CHEQUE PAGADO	01191053 318795	\$ 3,322.66		\$ 3,613,888.70
03	CHEQUE DEPOSITADO RAPS410627ID7	01065353 319275	\$ 4,792.76		\$ 3,609,095.94
03	CHEQUE PAGADO	01191053 316990	\$ 12,500.00		\$ 3,596,595.94
03	CHEQUE PAGADO	01191053 318549	\$ 5,356.57		\$ 3,591,239.37
03	CHEQUE PAGADO	01191053 318275	\$ 12,500.00		\$ 3,578,739.37
03	CHEQUE PAGADO	01191053 317358	\$ 8,560.65		\$ 3,570,178.72
03	CHEQUE PAGADO	01191053 318501	\$ 7,000.00		\$ 3,563,178.72
03	CHEQUE DEPOSITADO RORA8008304Z7	01195353 318556	\$ 5,356.57		\$ 3,557,822.15
03	CHEQUE PAGADO	30741053 318642	\$ 3,186.90		\$ 3,554,635.25
03	CHEQUE PAGADO	07011053 319495	\$ 3,543.61		\$ 3,551,091.64
03	CHEQUE PAGADO	01121053 318543	\$ 5,356.57		\$ 3,545,735.07
03	CHEQUE PAGADO	07011053 319515	\$ 2,616.76		\$ 3,543,118.31
03	CHEQUE PAGADO	01191053 316993	\$ 12,500.00		\$ 3,530,618.31
03	CHEQUE PAGADO	01191053 318278	\$ 12,500.00		\$ 3,518,118.31
03	CHEQUE PAGADO	01191053 318060	\$ 1,893.07		\$ 3,516,225.24
03	CHEQUE PAGADO	05041053 319521	\$ 2,402.87		\$ 3,513,822.37
03	CHEQUE PAGADO	07011053 319485	\$ 2,973.24		\$ 3,510,849.13
03	CHEQUE PAGADO	01191053 319481	\$ 1,000.20		\$ 3,509,848.93
03	CHEQUE PAGADO	01191053 319168	\$ 5,364.58		\$ 3,504,484.35
04	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000	41137006 319153	\$ 3,587.50		\$ 3,500,896.85
04	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 142280000	41002074 319299	\$ 7,623.60		\$ 3,493,273.25
04	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000	41137006 319507	\$ 5,671.13		\$ 3,487,602.12
04	CHEQUE DEPOSITADO LOVE820310CW9	07015353 319091	\$ 4,006.56		\$ 3,483,595.56
04	CHEQUE PAGADO	07011053 319498	\$ 5,671.13		\$ 3,477,924.43
04	CHEQUE PAGADO	01191053 319522	\$ 3,864.44		\$ 3,474,059.99
04	CHEQUE PAGADO	01191053 318742	\$ 3,186.90		\$ 3,470,873.09
04	CHEQUE DEPOSITADO AUPR690912NNA	30965353 319484	\$ 1,809.84		\$ 3,469,063.25



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



45996

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
04	TRASP P041 CONCP NOM	0000041	08045211 230157		\$ 125,043.44	\$ 3,594,106.69
04	TRASP N 038 CONC NOM	0000038	08045211 230149		\$ 160,301.66	\$ 3,754,408.35
04	TRASP N 039 CONC NOM	0000039	08045211 230155		\$ 5,001.40	\$ 3,759,409.75
04	CHEQUE PAGADO		01191053 319552	\$ 14,212.28		\$ 3,745,197.47
04	CHEQUE PAGADO		11431053 319349	\$ 2,759.16		\$ 3,742,438.31
04	CHEQUE PAGADO		01191053 319488	\$ 3,258.43		\$ 3,739,179.88
04	CHEQUE PAGADO		01191053 319480	\$ 1,000.20		\$ 3,738,179.68
04	CHEQUE PAGADO		01191053 319549	\$ 5,294.61		\$ 3,732,885.07
04	CHEQUE PAGADO		01191053 318868	\$ 7,481.04		\$ 3,725,404.03
04	CHEQUE PAGADO		01191053 319528	\$ 5,069.36		\$ 3,720,334.67
04	CHEQUE PAGADO		01191053 319478	\$ 2,000.78		\$ 3,718,333.89
04	CHEQUE PAGADO		01191053 319493	\$ 2,688.06		\$ 3,715,645.83
04	CHEQUE DEPOSITADO MECC690126M83		01195353 319530	\$ 2,753.23		\$ 3,712,892.60
04	CHEQUE PAGADO		01191053 319523	\$ 2,348.98		\$ 3,710,543.62
04	CHEQUE PAGADO		06951053 318904	\$ 3,209.00		\$ 3,707,334.62
04	CHEQUE PAGADO		01001053 318834	\$ 6,324.40		\$ 3,701,010.22
04	DISP.PAGO081038999909		00130636	\$ 2,500.00		\$ 3,698,510.22
04	CHEQUE PAGADO		11431053 319553	\$ 602.94		\$ 3,697,907.28
04	CHEQUE PAGADO		01191053 319536	\$ 1,824.56		\$ 3,696,082.72
04	CHEQUE PAGADO		01191053 319535	\$ 2,004.73		\$ 3,694,077.99
04	CHEQUE PAGADO		03031053 318536	\$ 5,356.57		\$ 3,688,721.42
04	CHEQUE PAGADO		01191053 319545	\$ 2,459.12		\$ 3,686,262.30
04	CHEQUE PAGADO		01191053 319541	\$ 1,449.23		\$ 3,684,813.07
04	CHEQUE PAGADO		07011053 319486	\$ 2,259.12		\$ 3,682,553.95
04	CHEQUE PAGADO		01191053 319494	\$ 2,259.12		\$ 3,680,294.83
04	CHEQUE PAGADO		30961053 318937	\$ 5,852.94		\$ 3,674,441.89
04	CHEQUE PAGADO		01191053 319529	\$ 3,524.73		\$ 3,670,917.16
04	CHEQUE PAGADO		07011053 319555	\$ 2,517.31		\$ 3,668,399.85
04	CHEQUE PAGADO		01191053 319556	\$ 14,479.56		\$ 3,653,920.29
04	CHEQUE PAGADO		01001053 318955	\$ 3,680.27		\$ 3,650,240.02
04	CHEQUE PAGADO		01001053 318028	\$ 4,589.28		\$ 3,645,650.74
04	CHEQUE PAGADO		01211053 319218	\$ 9,984.73		\$ 3,635,666.01

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



45996

2331

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE OT BCO NAGA580831814 110520000	41012132 317852	\$ 3,328.46		\$ 3,635,068.79
03	CHEQUE OT BCO CAAI8003079K8 138700000	41012181 319214	\$ 3,431.95		\$ 3,631,636.84
03	CHEQUE OT BCO NAGA580831814 110520000	41012132 319304	\$ 6,840.80		\$ 3,624,796.04
03	CHEQUE PAGADO	38041053 318651	\$ 3,186.90		\$ 3,621,609.14
03	CHEQUE PAGADO	01191053 318862	\$ 4,397.78		\$ 3,617,211.36
03	CHEQUE PAGADO	01191053 318795	\$ 3,322.66		\$ 3,613,888.70
03	CHEQUE DEPOSITADO RAPS410627ID7	01065353 319275	\$ 4,792.76		\$ 3,609,095.94
03	CHEQUE PAGADO	01191053 316990	\$ 12,500.00		\$ 3,596,595.94
03	CHEQUE PAGADO	01191053 318549	\$ 5,356.57		\$ 3,591,239.37
03	CHEQUE PAGADO	01191053 318275	\$ 12,500.00		\$ 3,578,739.37
03	CHEQUE PAGADO	01191053 317358	\$ 8,560.65		\$ 3,570,178.72
03	CHEQUE PAGADO	01191053 318501	\$ 7,000.00		\$ 3,563,178.72
03	CHEQUE DEPOSITADO RORA8008304Z7	01195353 318556	\$ 5,356.57		\$ 3,557,822.15
03	CHEQUE PAGADO	30741053 318642	\$ 3,186.90		\$ 3,554,635.25
03	CHEQUE PAGADO	07011053 319495	\$ 3,543.61		\$ 3,551,091.64
03	CHEQUE PAGADO	01121053 318543	\$ 5,356.57		\$ 3,545,735.07
03	CHEQUE PAGADO	07011053 319515	\$ 2,616.76		\$ 3,543,118.31
03	CHEQUE PAGADO	01191053 316993	\$ 12,500.00		\$ 3,530,618.31
03	CHEQUE PAGADO	01191053 318278	\$ 12,500.00		\$ 3,518,118.31
03	CHEQUE PAGADO	01191053 318060	\$ 1,893.07		\$ 3,516,225.24
03	CHEQUE PAGADO	05041053 319521	\$ 2,402.87		\$ 3,513,822.37
03	CHEQUE PAGADO	07011053 319485	\$ 2,973.24		\$ 3,510,849.13
03	CHEQUE PAGADO	01191053 319481	\$ 1,000.20		\$ 3,509,848.93
03	CHEQUE PAGADO	01191053 319168	\$ 5,364.58		\$ 3,504,484.35
04	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000	41137006 319153	\$ 3,587.50		\$ 3,500,896.85
04	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 142280000	41002074 319299	\$ 7,623.60		\$ 3,493,273.25
04	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000	41137006 319507	\$ 5,671.13		\$ 3,487,602.12
04	CHEQUE DEPOSITADO LOVE820310CW9	07015353 319091	\$ 4,006.56		\$ 3,483,595.56
04	CHEQUE PAGADO	07011053 319498	\$ 5,671.13		\$ 3,477,924.43
04	CHEQUE PAGADO	01191053 319522	\$ 3,864.44		\$ 3,474,059.99
04	CHEQUE PAGADO	01191053 318742	\$ 3,186.90		\$ 3,470,873.09
04	CHEQUE DEPOSITADO AUPR690912NNA	30965353 319484	\$ 1,809.84		\$ 3,469,063.25



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



45997

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CHEQUE OT BCO VIRP720110168 004210404	43014004 319428	\$ 31,835.87		\$ 3,603,830.14
05	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137996 319496	\$ 6,614.81		\$ 3,597,215.33
05	CHEQUE PAGADO	30961053 319518	\$ 4,203.42		\$ 3,593,011.91
05	CHEQUE PAGADO	30451053 319517	\$ 2,688.06		\$ 3,590,323.85
05	CHEQUE PAGADO	30451053 316593	\$ 2,688.06		\$ 3,587,635.79
05	CHEQUE PAGADO	01191053 319506	\$ 2,259.12		\$ 3,585,376.67
05	CHEQUE PAGADO	01191053 318522	\$ 2,795.00		\$ 3,582,581.67
05	CHEQUE PAGADO	01191053 319499	\$ 2,367.23		\$ 3,580,214.44
05	CHEQUE DEPOSITADO PEFC7712249Q9	30965353 319508	\$ 2,259.12		\$ 3,577,955.32
05	CHEQUE PAGADO	03641053 319492	\$ 5,356.57		\$ 3,572,598.75
05	CHEQUE PAGADO	03641053 319487	\$ 2,259.12		\$ 3,570,339.63
05	CHEQUE PAGADO	01191053 319550	\$ 4,239.41		\$ 3,566,100.22
05	CHEQUE PAGADO	30451053 318832	\$ 3,966.81		\$ 3,562,133.41
05	CHEQUE PAGADO	30451053 317384	\$ 2,284.83		\$ 3,559,848.58
05	CHEQUE DEPOSITADO GUOR570812761	01195353 318057	\$ 5,996.70		\$ 3,553,851.88
05	CHEQUE PAGADO	03641053 319503	\$ 2,688.06		\$ 3,551,163.82
05	CHEQUE PAGADO	01191053 312547	\$ 4,182.80		\$ 3,546,981.02
06	CHEQUE OT BCO PIHR780326HI0 142920000	41002065 317436	\$ 1,259.61		\$ 3,545,721.41
06	CHEQUE OT BCO PIHR780326HI0 142920000	41002065 318888	\$ 2,770.83		\$ 3,542,950.58
06	CHEQUE OT BCO GOCL710315DX7 138700000	41012153 319533	\$ 2,519.66		\$ 3,540,430.92
06	CHEQUE DEPOSITADO GOLR6507299R3	07015353 319497	\$ 4,371.42		\$ 3,536,059.50
06	CHEQUE PAGADO	30961053 319500	\$ 2,259.12		\$ 3,533,800.38
06	CHEQUE PAGADO	01191053 319375	\$ 4,660.55		\$ 3,529,139.83
06	CHEQUE PAGADO	30961053 319509	\$ 2,259.12		\$ 3,526,880.71
06	CHEQUE PAGADO	03641053 315734	\$ 3,018.32		\$ 3,523,862.39
06	CHEQUE PAGADO	01191053 319539	\$ 1,371.96		\$ 3,522,490.43
06	CHEQUE DEPOSITADO ROBE820213HY3	01195353 319511	\$ 2,259.12		\$ 3,520,231.31
06	CHEQUE DEPOSITADO CAHJ531126B1A	01195353 319009	\$ 5,608.65		\$ 3,514,622.66
06	CHEQUE PAGADO	30961053 319514	\$ 8,187.61		\$ 3,506,435.05
06	CHEQUE PAGADO	01201053 319417	\$ 4,008.14		\$ 3,502,426.91
06	CHEQUE PAGADO	01191053 316581	\$ 1,360.56		\$ 3,501,066.35
06	CHEQUE PAGADO	01191053 317697	\$ 1,598.31		\$ 3,499,468.04



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



45997

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CHEQUE PAGADO	01191053 316107	\$ 1,598.31		\$ 3,497,869.73
06	CHEQUE PAGADO	01191053 319150	\$ 3,089.77		\$ 3,494,779.96
06	CHEQUE PAGADO	07011053 319540	\$ 2,505.43		\$ 3,492,274.53
06	CHEQUE PAGADO	30961053 319513	\$ 1,809.84		\$ 3,490,464.69
06	CHEQUE PAGADO	30451053 317980	\$ 942.17		\$ 3,489,522.52
06	CHEQUE PAGADO	39501053 319520	\$ 2,688.06		\$ 3,486,834.46
06	CHEQUE PAGADO	07011053 319519	\$ 1,809.84		\$ 3,485,024.62
09	CHEQUE PAGADO	01191053 319300	\$ 5,816.16		\$ 3,479,208.46
09	CHEQUE PAGADO	01201053 319293	\$ 9,558.38		\$ 3,469,650.08
09	CHEQUE PAGADO	01191053 319534	\$ 2,744.34		\$ 3,466,905.74
09	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 7,964.52	\$ 3,474,870.26
09	CHEQUE DEPOSITADO NARF830211M66	01195353 319526	\$ 2,733.05		\$ 3,472,137.21
09	CHEQUE PAGADO	04491053 319527	\$ 3,367.28		\$ 3,468,769.93
09	CHEQUE PAGADO	01191053 318517	\$ 3,686.20		\$ 3,465,083.73
09	CHEQUE PAGADO	07011053 319512	\$ 5,985.69		\$ 3,459,098.04
09	CHEQUE PAGADO	01121053 318571	\$ 3,671.05		\$ 3,455,426.99
09	CHEQUE DEPOSITADO ESNM870606	30455353 319282	\$ 6,225.60		\$ 3,449,201.39
09	CHEQUE PAGADO	01191053 318687	\$ 3,186.90		\$ 3,446,014.49
09	CHEQUE PAGADO	01191053 318633	\$ 3,186.90		\$ 3,442,827.59
09	CHEQUE PAGADO	01191053 316689	\$ 3,186.90		\$ 3,439,640.69
09	COMISION POR DISPERSION DE PAGO	04090000	\$ 6,216.00		\$ 3,433,424.69
09	I.V.A.	04090000	\$ 994.56		\$ 3,432,430.13
10	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 142920000	41002077 317854	\$ 2,529.18		\$ 3,429,900.95
10	CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110680000	41012169 318614	\$ 3,186.90		\$ 3,426,714.05
10	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 142920000	41002077 319306	\$ 5,589.66		\$ 3,421,124.39
10	CHEQUE OT BCO MOSJ751217HN6 144660100	41127196 319502	\$ 3,329.72		\$ 3,417,794.67
10	CHEQUE OT BCO PERF521129HJ4 001001210	43044024 319558	\$ 26,673.15		\$ 3,391,121.52
10	CHEQUE PAGADO	30961053 319489	\$ 2,259.12		\$ 3,388,862.40
10	DISP.PAGO081038999907	00115115	\$ 2,500.00		\$ 3,386,362.40
10	CHEQUE PAGADO	01741053 316223	\$ 2,786.43		\$ 3,383,575.97
10	CHEQUE DEPOSITADO QURA8111139D4	01065353 319321	\$ 5,314.88		\$ 3,378,261.09
10	CHEQUE PAGADO	01191053 319505	\$ 1,360.56		\$ 3,376,900.53
10	CHEQUE PAGADO	30961053 319593	\$ 1,452.69		\$ 3,375,447.84
10	CHEQUE PAGADO	30961053 319595	\$ 7,668.78		\$ 3,367,779.06

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



45998

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	TRASP N 043 CONCEP NOMINA 0000043	08045211 310250		\$ 164,948.56	\$ 3,532,727.62
10	CHEQUE PAGADO	30961053 319592	\$ 7,668.78		\$ 3,525,058.84
10	CHEQUE PAGADO	30961053 319591	\$ 7,668.78		\$ 3,517,390.06
10	CHEQUE PAGADO	01191053 319569	\$ 1,452.69		\$ 3,515,937.37
10	CHEQUE PAGADO	30961053 319568	\$ 7,668.78		\$ 3,508,268.59
10	CHEQUE PAGADO	30961053 319578	\$ 7,668.78		\$ 3,500,599.81
10	CHEQUE PAGADO	30961053 319585	\$ 7,668.78		\$ 3,492,931.03
10	CHEQUE PAGADO	01191053 319574	\$ 1,452.69		\$ 3,491,478.34
10	CHEQUE PAGADO	01191053 319559	\$ 7,668.78		\$ 3,483,809.56
10	CHEQUE PAGADO	01191053 319577	\$ 7,668.78		\$ 3,476,140.78
10	CHEQUE PAGADO	30961053 319594	\$ 7,668.78		\$ 3,468,472.00
10	CHEQUE PAGADO	04671053 318726	\$ 3,186.90		\$ 3,465,285.10
10	CHEQUE PAGADO	04671053 316476	\$ 3,186.90		\$ 3,462,098.20
10	CHEQUE PAGADO	04671053 316784	\$ 3,186.90		\$ 3,458,911.30
10	CHEQUE DEPOSITADO CAIA680417B93	01195353 319563	\$ 7,668.78		\$ 3,451,242.52
10	CHEQUE PAGADO	01191053 319564	\$ 5,525.50		\$ 3,445,717.02
10	CHEQUE PAGADO	30451053 319576	\$ 1,452.69		\$ 3,444,264.33
10	CHEQUE DEPOSITADO IAJL8602234A9	30455353 319581	\$ 1,452.69		\$ 3,442,811.64
10	CHEQUE PAGADO	30451053 319584	\$ 1,452.69		\$ 3,441,358.95
10	CHEQUE PAGADO	01191053 319570	\$ 7,668.78		\$ 3,433,690.17
10	CHEQUE DEPOSITADO IAJG880311BM5	30455353 319580	\$ 1,452.69		\$ 3,432,237.48
10	CHEQUE PAGADO	01191053 319586	\$ 1,452.69		\$ 3,430,784.79
10	CHEQUE PAGADO	01191053 318570	\$ 3,136.33		\$ 3,427,648.46
10	CHEQUE PAGADO	01191053 319571	\$ 7,668.78		\$ 3,419,979.68
10	CHEQUE PAGADO	01191053 319560	\$ 1,452.69		\$ 3,418,526.99
10	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	01195353 319573	\$ 7,668.78		\$ 3,410,858.21
10	CHEQUE PAGADO	01191053 319582	\$ 1,452.69		\$ 3,409,405.52
10	CHEQUE PAGADO	01191053 319510	\$ 3,543.61		\$ 3,405,861.91
10	CHEQUE PAGADO	01191053 319565	\$ 7,668.78		\$ 3,398,193.13
10	CHEQUE DEPOSITADO CAMP6304276H9	30965353 319562	\$ 1,452.69		\$ 3,396,740.44
10	CHEQUE PAGADO	01191053 319566	\$ 7,668.78		\$ 3,389,071.66
10	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 319575	\$ 1,452.69		\$ 3,387,618.97



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



45998

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CHEQUE OT BCO OIMG7108316V3 100000112	41133090 319445	\$ 3,104.56		\$ 3,384,514.41
11	CHEQUE PAGADO	01191053 319587	\$ 1,452.69		\$ 3,383,061.72
11	DISP.PAGO081038999840	00105111	\$ 2,500.00		\$ 3,380,561.72
11	CHEQUE PAGADO	03641053 319572	\$ 1,452.69		\$ 3,379,109.03
11	CHEQUE PAGADO	01191053 319588	\$ 1,452.69		\$ 3,377,656.34
11	CHEQUE PAGADO	01191053 318721	\$ 2,349.90		\$ 3,375,306.44
11	CHEQUE PAGADO	07011053 319504	\$ 1,809.84		\$ 3,373,496.60
11	CHEQUE PAGADO	01191053 320087	\$ 1,699.33		\$ 3,371,797.27
11	CHEQUE DEPOSITADO ROLI720530TX7	07015353 319516	\$ 2,259.12		\$ 3,369,538.15
11	CHEQUE PAGADO	01191053 319364	\$ 7,207.44		\$ 3,362,330.71
11	CHEQUE PAGADO	01191053 319546	\$ 758.73		\$ 3,361,571.98
11	CHEQUE DEPOSITADO CACL701015QI6	01195353 319532	\$ 1,967.27		\$ 3,359,604.71
11	CHEQUE PAGADO	01191053 319524	\$ 2,580.04		\$ 3,357,024.67
11	CHEQUE PAGADO	01191053 319501	\$ 2,688.06		\$ 3,354,336.61
11	CHEQUE DEPOSITADO ROMA790209980	01265353 318927	\$ 3,897.28		\$ 3,350,439.33
11	CHEQUE PAGADO	30961053 319590	\$ 1,452.69		\$ 3,348,986.64
11	CHEQUE DEPOSITADO CORR781203GK8	01195353 319479	\$ 1,000.20		\$ 3,347,986.44
11	CHEQUE PAGADO	30451053 319548	\$ 2,509.80		\$ 3,345,476.64
11	CHEQUE PAGADO	01901053 319525	\$ 2,580.04		\$ 3,342,896.60
12	CHEQUE PAGADO	01191053 319583	\$ 7,668.78		\$ 3,335,227.82
12	CHEQUE DEPOSITADO TOML730621AHA	01005353 319490	\$ 1,809.84		\$ 3,333,417.98
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320151	\$ 5,356.57		\$ 3,328,061.41
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320144	\$ 10,456.33		\$ 3,317,605.08
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320131	\$ 3,017.32		\$ 3,314,587.76
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320115	\$ 5,000.00		\$ 3,309,587.76
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320130	\$ 2,795.00		\$ 3,306,792.76
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320121	\$ 3,686.20		\$ 3,303,106.56
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320128	\$ 2,795.00		\$ 3,300,311.56
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320234	\$ 2,417.32		\$ 3,297,894.24
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320112	\$ 4,119.42		\$ 3,293,774.82
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320116	\$ 6,090.99		\$ 3,287,683.83
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320245	\$ 4,051.78		\$ 3,283,632.05

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



45999

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320104	\$ 5,082.00		\$ 3,278,550.05
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320153	\$ 4,618.85		\$ 3,273,931.20
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320152	\$ 5,908.63		\$ 3,268,022.57
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320216	\$ 2,349.40		\$ 3,265,673.17
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320154	\$ 5,908.63		\$ 3,259,764.54
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320171	\$ 4,051.78		\$ 3,255,712.76
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320120	\$ 7,372.40		\$ 3,248,340.36
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320163	\$ 6,090.99		\$ 3,242,249.37
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320146	\$ 8,040.56		\$ 3,234,208.81
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320094	\$ 4,882.72		\$ 3,229,326.09
12	CHEQUE DEPOSITADO MAZR790531FW9	01195353 320167	\$ 9,000.00		\$ 3,220,326.09
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320089	\$ 4,051.78		\$ 3,216,274.31
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320101	\$ 5,082.00		\$ 3,211,192.31
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320206	\$ 2,349.40		\$ 3,208,842.91
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320209	\$ 2,003.95		\$ 3,206,838.96
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320113	\$ 2,962.91		\$ 3,203,876.05
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320213	\$ 2,349.40		\$ 3,201,526.65
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320118	\$ 6,142.97		\$ 3,195,383.68
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320239	\$ 4,051.78		\$ 3,191,331.90
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320241	\$ 7,590.99		\$ 3,183,740.91
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320263	\$ 4,051.78		\$ 3,179,689.13
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320260	\$ 5,082.00		\$ 3,174,607.13
12	N44 NOM 1A ABR HON Y PENSIONAD 0000044	08045211 266691		\$ 2,486,635.37	\$ 5,661,242.50
12	CHEQUE DEPOSITADO ROVV711220JS0	01195353 319544	\$ 3,363.20		\$ 5,657,879.30
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320259	\$ 4,051.78		\$ 5,653,827.52
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320262	\$ 4,051.78		\$ 5,649,775.74
12	NETNM ASIM 1ER QUIN ABR 2018	14594617 44321	\$ 1,042,648.35		\$ 4,607,127.39
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320145	\$ 8,040.56		\$ 4,599,086.83
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320279	\$ 3,526.09		\$ 4,595,560.74
12	CHEQUE DEPOSITADO FORA870924KA8	01195353 320093	\$ 6,090.99		\$ 4,589,469.75
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320250	\$ 4,051.78		\$ 4,585,417.97
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320136	\$ 5,082.00		\$ 4,580,335.97



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



45999

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320240	\$ 7,590.99		\$ 4,572,744.98
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320257	\$ 4,051.78		\$ 4,568,693.20
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320258	\$ 5,082.00		\$ 4,563,611.20
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320223	\$ 2,003.95		\$ 4,561,607.25
12	CHEQUE DEPOSITADO RORA8008304Z7	01195353 320301	\$ 5,356.57		\$ 4,556,250.68
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320138	\$ 3,733.34		\$ 4,552,517.34
12	CHEQUE DEPOSITADO HEBJ9411023D0	01195353 320269	\$ 4,538.41		\$ 4,547,978.93
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320208	\$ 2,349.40		\$ 4,545,629.53
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320265	\$ 4,000.00		\$ 4,541,629.53
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320176	\$ 4,051.78		\$ 4,537,577.75
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320308	\$ 4,233.66		\$ 4,533,344.09
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320224	\$ 2,349.40		\$ 4,530,994.69
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320220	\$ 2,349.40		\$ 4,528,645.29
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320273	\$ 2,266.51		\$ 4,526,378.78
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320255	\$ 4,051.78		\$ 4,522,327.00
12	CHEQUE PAGADO	04641053 320139	\$ 5,946.37		\$ 4,516,380.63
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320300	\$ 7,843.41		\$ 4,508,537.22
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320211	\$ 2,795.00		\$ 4,505,742.22
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320222	\$ 3,017.32		\$ 4,502,724.90
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320122	\$ 5,356.57		\$ 4,497,368.33
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320221	\$ 2,517.35		\$ 4,494,850.98
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320215	\$ 2,349.40		\$ 4,492,501.58
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320297	\$ 5,356.57		\$ 4,487,145.01
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320254	\$ 4,051.78		\$ 4,483,093.23
12	CHEQUE PAGADO	08641053 319483	\$ 1,809.84		\$ 4,481,283.39
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320251	\$ 4,051.78		\$ 4,477,231.61
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320294	\$ 5,356.57		\$ 4,471,875.04
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320202	\$ 3,017.32		\$ 4,468,857.72
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320205	\$ 2,816.17		\$ 4,466,041.55
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320192	\$ 3,017.32		\$ 4,463,024.23
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320203	\$ 3,017.32		\$ 4,460,006.91
12	CHEQUE PAGADO	01191053 318312	\$ 2,349.40		\$ 4,457,657.51

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46000

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320173	\$ 2,349.40		\$ 4,455,308.11
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320291	\$ 8,213.41		\$ 4,447,094.70
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320086	\$ 8,039.17		\$ 4,439,055.53
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320204	\$ 3,017.32		\$ 4,436,038.21
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320201	\$ 3,017.32		\$ 4,433,020.89
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320293	\$ 6,536.17		\$ 4,426,484.72
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320197	\$ 2,816.17		\$ 4,423,668.55
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320149	\$ 4,000.00		\$ 4,419,668.55
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320190	\$ 3,017.32		\$ 4,416,651.23
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320198	\$ 3,017.32		\$ 4,413,633.91
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320140	\$ 3,909.00		\$ 4,409,724.91
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320196	\$ 3,017.32		\$ 4,406,707.59
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320200	\$ 3,017.32		\$ 4,403,690.27
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320100	\$ 6,090.99		\$ 4,397,599.28
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320150	\$ 4,948.81		\$ 4,392,650.47
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320158	\$ 5,600.00		\$ 4,387,050.47
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320271	\$ 1,884.72		\$ 4,385,165.75
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320249	\$ 4,051.78		\$ 4,381,113.97
12	CHEQUE PAGADO	01191053 320256	\$ 4,051.78		\$ 4,377,062.19
12	CHEQUE PAGADO	01091053 320098	\$ 4,051.78		\$ 4,373,010.41
12	CHEQUE PAGADO	01191053 316337	\$ 1,665.69		\$ 4,371,344.72
12	CHEQUE PAGADO	01191053 319537	\$ 1,508.26		\$ 4,369,836.46
13	CHEQUE OT BCO COGD7001109X4 110660000	41012157 317164	\$ 4,051.78		\$ 4,365,784.68
13	CHEQUE OT BCO AOAE761117A29 138700000	41012157 319531	\$ 2,809.87		\$ 4,362,974.81
13	CHEQUE OT BCO RARM8712049X6 115070000	43072079 320123	\$ 4,538.41		\$ 4,358,436.40
13	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002067 320246	\$ 4,051.78		\$ 4,354,384.62
13	CHEQUE OT BCO COGD7001109X4 110660000	41012157 320247	\$ 4,051.78		\$ 4,350,332.84
13	CHEQUE OT BCO RAPB830324B11 102530000	41002067 320261	\$ 6,090.99		\$ 4,344,241.85
13	CHEQUE OT BCO OULG630204UT6 138700000	41012157 320280	\$ 2,349.40		\$ 4,341,892.45
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320335	\$ 3,186.90		\$ 4,338,705.55
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320322	\$ 3,186.90		\$ 4,335,518.65
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320339	\$ 3,186.90		\$ 4,332,331.75



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46000

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320386	\$ 3,186.90		\$ 4,329,144.85
13	CHEQUE PAGADO	30451053 319543	\$ 5,385.39		\$ 4,323,759.46
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320403	\$ 2,868.90		\$ 4,320,890.56
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320402	\$ 3,186.90		\$ 4,317,703.66
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320385	\$ 2,936.90		\$ 4,314,766.76
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320444	\$ 3,186.90		\$ 4,311,579.86
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320366	\$ 3,186.90		\$ 4,308,392.96
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320453	\$ 3,186.90		\$ 4,305,206.06
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320418	\$ 3,186.90		\$ 4,302,019.16
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320367	\$ 3,186.90		\$ 4,298,832.26
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320284	\$ 2,795.00		\$ 4,296,037.26
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320447	\$ 3,186.90		\$ 4,292,850.36
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320412	\$ 3,186.90		\$ 4,289,663.46
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320436	\$ 3,186.90		\$ 4,286,476.56
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320424	\$ 3,186.90		\$ 4,283,289.66
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320091	\$ 5,082.00		\$ 4,278,207.66
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320375	\$ 2,964.68		\$ 4,275,242.98
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320317	\$ 2,964.68		\$ 4,272,278.30
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320390	\$ 3,186.90		\$ 4,269,091.40
13	CHEQUE PAGADO	03641053 320411	\$ 3,186.90		\$ 4,265,904.50
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320415	\$ 2,964.68		\$ 4,262,939.82
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320119	\$ 6,536.17		\$ 4,256,403.65
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320427	\$ 3,186.90		\$ 4,253,216.75
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320431	\$ 3,186.90		\$ 4,250,029.85
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320389	\$ 2,964.68		\$ 4,247,065.17
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320449	\$ 3,186.90		\$ 4,243,878.27
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320345	\$ 3,186.90		\$ 4,240,691.37
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320420	\$ 3,186.90		\$ 4,237,504.47
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320232	\$ 1,978.32		\$ 4,235,526.15
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320445	\$ 3,186.90		\$ 4,232,339.25
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320422	\$ 3,186.90		\$ 4,229,152.35
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320347	\$ 3,186.90		\$ 4,225,965.45

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46001

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	N44 NOM 1A QUINC ABR 18 0000044	08045211 302544		\$ 9,414,799.31	\$ 13,640,764.76
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320381	\$ 3,186.90		\$ 13,637,577.86
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320575	\$ 1,765.09		\$ 13,635,812.77
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320414	\$ 3,186.90		\$ 13,632,625.87
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320179	\$ 2,795.00		\$ 13,629,830.87
13	CHEQUE PAGADO	01091053 320193	\$ 2,816.17		\$ 13,627,014.70
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320396	\$ 3,186.90		\$ 13,623,827.80
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320274	\$ 2,349.40		\$ 13,621,478.40
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320214	\$ 2,795.00		\$ 13,618,683.40
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320426	\$ 3,186.90		\$ 13,615,496.50
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320316	\$ 3,186.90		\$ 13,612,309.60
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320454	\$ 3,186.90		\$ 13,609,122.70
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320458	\$ 3,186.90		\$ 13,605,935.80
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320351	\$ 3,186.90		\$ 13,602,748.90
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320346	\$ 3,186.90		\$ 13,599,562.00
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320459	\$ 3,186.90		\$ 13,596,375.10
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320451	\$ 3,186.90		\$ 13,593,188.20
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320312	\$ 4,233.66		\$ 13,588,954.54
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320972	\$ 2,348.28		\$ 13,586,606.26
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320191	\$ 2,816.61		\$ 13,583,789.65
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320235	\$ 2,517.31		\$ 13,581,272.34
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320253	\$ 4,051.78		\$ 13,577,220.56
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320439	\$ 3,186.90		\$ 13,574,033.66
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320404	\$ 3,186.90		\$ 13,570,846.76
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320376	\$ 3,186.90		\$ 13,567,659.86
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320360	\$ 3,307.50		\$ 13,564,352.36
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320455	\$ 3,186.90		\$ 13,561,165.46
13	CHEQUE PAGADO	01191053 318644	\$ 3,186.90		\$ 13,557,978.56
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320354	\$ 3,186.90		\$ 13,554,791.66
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320318	\$ 3,186.90		\$ 13,551,604.76
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320423	\$ 3,186.90		\$ 13,548,417.86
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320432	\$ 3,186.90		\$ 13,545,230.96



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46001

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320364	\$ 3,186.90		\$ 13,542,044.06
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320399	\$ 3,186.90		\$ 13,538,857.16
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320320	\$ 3,186.90		\$ 13,535,670.26
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320156	\$ 3,000.00		\$ 13,532,670.26
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320132	\$ 2,517.31		\$ 13,530,152.95
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320333	\$ 3,186.90		\$ 13,526,966.05
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320394	\$ 3,186.90		\$ 13,523,779.15
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320416	\$ 3,186.90		\$ 13,520,592.25
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320392	\$ 3,186.90		\$ 13,517,405.35
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320175	\$ 2,795.00		\$ 13,514,610.35
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320367	\$ 4,320.90		\$ 13,510,289.45
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320090	\$ 8,590.98		\$ 13,501,698.47
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320330	\$ 2,936.90		\$ 13,498,761.57
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320460	\$ 3,186.90		\$ 13,495,574.67
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320321	\$ 3,186.90		\$ 13,492,387.77
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320331	\$ 3,186.90		\$ 13,489,200.87
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320212	\$ 2,795.00		\$ 13,486,405.87
13	CHEQUE PAGADO	30961053 320248	\$ 4,051.78		\$ 13,482,354.09
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320409	\$ 2,936.90		\$ 13,479,417.19
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320371	\$ 2,936.90		\$ 13,476,480.29
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320338	\$ 3,186.90		\$ 13,473,293.39
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320133	\$ 2,517.31		\$ 13,470,776.08
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320340	\$ 3,186.90		\$ 13,467,589.18
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320398	\$ 7,118.10		\$ 13,460,471.08
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320433	\$ 3,186.90		\$ 13,457,284.18
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320332	\$ 3,186.90		\$ 13,454,097.28
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320170	\$ 6,090.99		\$ 13,448,006.29
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320368	\$ 3,186.90		\$ 13,444,819.39
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320334	\$ 2,964.68		\$ 13,441,854.71
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320990	\$ 3,340.82		\$ 13,438,513.89
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320267	\$ 4,051.78		\$ 13,434,462.11
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320406	\$ 3,186.90		\$ 13,431,275.21

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46002

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320452	\$ 3,186.90		\$ 13,428,088.31
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320278	\$ 8,502.17		\$ 13,419,586.14
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320162	\$ 4,561.92		\$ 13,415,024.22
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320348	\$ 3,186.90		\$ 13,411,837.32
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320441	\$ 3,186.90		\$ 13,408,650.42
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320379	\$ 3,186.90		\$ 13,405,463.52
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320384	\$ 3,186.90		\$ 13,402,276.62
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320237	\$ 2,349.40		\$ 13,399,927.22
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320103	\$ 4,051.78		\$ 13,395,875.44
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320102	\$ 5,920.42		\$ 13,389,955.02
13	CHEQUE PAGADO	01191053 321015	\$ 2,995.53		\$ 13,386,959.49
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320178	\$ 2,795.00		\$ 13,384,164.49
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320380	\$ 3,186.90		\$ 13,380,977.59
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320461	\$ 2,568.52		\$ 13,378,409.07
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320357	\$ 2,230.05		\$ 13,376,179.02
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320582	\$ 2,018.69		\$ 13,374,160.33
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320583	\$ 4,211.81		\$ 13,369,948.52
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320580	\$ 2,789.16		\$ 13,367,159.36
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320155	\$ 3,000.00		\$ 13,364,159.36
13	CHEQUE PAGADO	03641053 320095	\$ 5,082.00		\$ 13,359,077.36
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320571	\$ 2,651.88		\$ 13,356,425.48
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320765	\$ 3,439.23		\$ 13,352,986.25
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320313	\$ 2,517.31		\$ 13,350,468.94
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320290	\$ 3,016.91		\$ 13,347,452.03
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320999	\$ 2,594.30		\$ 13,344,857.73
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320547	\$ 4,582.95		\$ 13,340,274.78
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320462	\$ 4,010.90		\$ 13,336,263.88
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320465	\$ 3,700.97		\$ 13,332,562.91
13	CHEQUE PAGADO	30961053 320295	\$ 4,999.47		\$ 13,327,563.44
13	CHEQUE PAGADO	01191053 321038	\$ 2,072.84		\$ 13,325,490.60
13	CHEQUE PAGADO	01191053 321041	\$ 1,914.41		\$ 13,323,576.19
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320143	\$ 2,572.20		\$ 13,321,003.99



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46002

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320252	\$ 4,051.78		\$ 13,316,952.21
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320378	\$ 3,186.90		\$ 13,313,765.31
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320307	\$ 3,136.33		\$ 13,310,628.98
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320894	\$ 3,134.31		\$ 13,307,494.67
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320895	\$ 3,298.28		\$ 13,304,196.39
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320987	\$ 2,949.54		\$ 13,301,246.85
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320892	\$ 2,161.03		\$ 13,299,085.82
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320373	\$ 3,186.90		\$ 13,295,898.92
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320896	\$ 2,508.78		\$ 13,293,390.14
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320893	\$ 1,939.06		\$ 13,291,451.08
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320323	\$ 3,186.90		\$ 13,288,264.18
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320177	\$ 2,349.40		\$ 13,285,914.78
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320296	\$ 5,356.57		\$ 13,280,558.21
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320443	\$ 3,186.90		\$ 13,277,371.31
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320236	\$ 1,978.32		\$ 13,275,392.99
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320417	\$ 3,186.90		\$ 13,272,206.09
13	TRAS046 CONCP NOM	0000046		\$ 39,231.40	\$ 13,311,437.49
13	CHEQUE PAGADO	08045211 332172			
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320561	\$ 5,265.98		\$ 13,306,171.51
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320474	\$ 2,287.87		\$ 13,303,883.64
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320405	\$ 3,185.55		\$ 13,300,698.09
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320233	\$ 2,349.40		\$ 13,298,348.69
13	CHEQUE PAGADO	01191053 321022	\$ 3,498.17		\$ 13,294,850.52
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320410	\$ 3,186.90		\$ 13,291,663.62
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320393	\$ 2,964.68		\$ 13,288,698.94
13	NETNM PAGO 1ER QUIN ABR 2018	14594617 44321	\$ 6,128,479.87		\$ 7,160,219.07
13	NETNM PAGO 1ER QUIN ABR 2018	14594617 44321	\$ 871,722.04		\$ 6,288,497.03
13	NETNM PAGO 1ER QUIN ABR 2018	14594617 44321	\$ 451,624.14		\$ 5,836,872.89
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320159	\$ 5,082.00		\$ 5,831,790.89
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320210	\$ 2,517.31		\$ 5,829,273.58
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320092	\$ 5,340.98		\$ 5,823,932.60
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320287	\$ 4,538.41		\$ 5,819,394.19
13	CHEQUE DEPOSITADO LOCO750115DA7	01195353 320850	\$ 3,197.29		\$ 5,816,196.90

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46003

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320391	\$ 3,186.90		\$ 5,813,010.00
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320442	\$ 3,186.90		\$ 5,809,823.10
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320369	\$ 3,186.90		\$ 5,806,636.20
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320489	\$ 2,080.06		\$ 5,804,556.14
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320358	\$ 3,186.90		\$ 5,801,369.24
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320413	\$ 3,186.90		\$ 5,798,182.34
13	CHEQUE PAGADO	16901053 318615	\$ 3,186.90		\$ 5,794,995.44
13	CHEQUE PAGADO	16901053 320325	\$ 3,186.90		\$ 5,791,808.54
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320680	\$ 5,104.70		\$ 5,786,703.84
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320382	\$ 3,186.90		\$ 5,783,516.94
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320362	\$ 3,186.90		\$ 5,780,330.04
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320703	\$ 1,612.35		\$ 5,778,717.69
13	CHEQUE DEPOSITADO BEHC750713C92	01195353 320846	\$ 4,787.15		\$ 5,773,930.54
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320707	\$ 2,543.59		\$ 5,771,386.95
13	CHEQUE PAGADO	01261053 319579	\$ 1,452.69		\$ 5,769,934.26
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320659	\$ 2,264.32		\$ 5,767,669.94
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320207	\$ 2,517.31		\$ 5,765,152.63
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320675	\$ 4,829.54		\$ 5,760,323.09
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320690	\$ 1,153.66		\$ 5,759,169.43
13	CHEQUE PAGADO	01191053 321000	\$ 2,828.54		\$ 5,756,340.89
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320329	\$ 3,186.90		\$ 5,753,153.99
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320551	\$ 3,400.25		\$ 5,749,753.74
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320693	\$ 2,250.67		\$ 5,747,503.07
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320728	\$ 1,882.72		\$ 5,745,620.35
13	CHEQUE PAGADO	01191053 321009	\$ 2,833.91		\$ 5,742,786.44
13	CHEQUE PAGADO	01191053 321043	\$ 2,438.24		\$ 5,740,348.20
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320844	\$ 2,181.33		\$ 5,738,166.87
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320218	\$ 2,003.95		\$ 5,736,162.92
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320721	\$ 1,760.63		\$ 5,734,402.29
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320674	\$ 1,821.23		\$ 5,732,581.06
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320851	\$ 3,505.85		\$ 5,729,075.21
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320667	\$ 1,974.98		\$ 5,727,100.23



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46003

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320559	\$ 3,384.84		\$ 5,723,715.39
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320848	\$ 3,230.88		\$ 5,720,484.51
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320407	\$ 2,107.80		\$ 5,718,376.71
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320108	\$ 6,536.17		\$ 5,711,840.54
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320344	\$ 3,186.90		\$ 5,708,653.64
13	CHEQUE PAGADO	01091053 320882	\$ 2,219.30		\$ 5,706,434.34
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320705	\$ 2,441.54		\$ 5,703,992.80
13	CHEQUE PAGADO	01191053 321025	\$ 1,737.27		\$ 5,702,255.53
13	CHEQUE PAGADO	01261053 320771	\$ 3,495.11		\$ 5,698,760.42
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320670	\$ 2,353.23		\$ 5,696,407.19
13	CHEQUE PAGADO	30961053 320686	\$ 1,373.86		\$ 5,695,033.33
13	CHEQUE PAGADO	30961053 320715	\$ 3,377.62		\$ 5,691,655.71
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320510	\$ 3,193.50		\$ 5,688,462.21
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320456	\$ 3,186.90		\$ 5,685,275.31
13	CHEQUE PAGADO	30961053 320732	\$ 1,888.09		\$ 5,683,387.22
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320677	\$ 1,782.61		\$ 5,681,604.61
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320757	\$ 3,432.92		\$ 5,678,171.69
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320283	\$ 5,356.57		\$ 5,672,815.12
13	CHEQUE PAGADO	30961053 320588	\$ 1,747.30		\$ 5,671,067.82
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320477	\$ 1,653.40		\$ 5,669,414.42
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320557	\$ 3,863.36		\$ 5,665,551.06
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320352	\$ 3,186.90		\$ 5,662,364.16
13	CHEQUE PAGADO	30961053 320800	\$ 2,066.52		\$ 5,660,297.64
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320761	\$ 3,012.68		\$ 5,657,284.96
13	CHEQUE PAGADO	03641053 320743	\$ 1,537.99		\$ 5,655,746.97
13	CHEQUE PAGADO	30961053 320865	\$ 1,938.70		\$ 5,653,808.27
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320753	\$ 2,061.13		\$ 5,651,747.14
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320174	\$ 5,000.00		\$ 5,646,747.14
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320217	\$ 2,349.40		\$ 5,644,397.74
13	CHEQUE PAGADO	30961053 320821	\$ 1,882.72		\$ 5,642,515.02
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320764	\$ 2,714.11		\$ 5,639,800.91
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320767	\$ 2,481.25		\$ 5,637,319.66

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46004

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320228	\$ 1,978.32		\$ 5,635,341.34
13	CHEQUE PAGADO	03641053 320383	\$ 6,142.40		\$ 5,629,198.94
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320264	\$ 4,000.00		\$ 5,625,198.94
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320729	\$ 2,624.81		\$ 5,622,574.13
13	CHEQUE PAGADO	01191053 321036	\$ 3,027.63		\$ 5,619,546.50
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320286	\$ 3,463.40		\$ 5,616,083.10
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320751	\$ 2,521.27		\$ 5,613,561.83
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320711	\$ 2,574.22		\$ 5,610,987.61
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320740	\$ 1,779.15		\$ 5,609,208.46
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320337	\$ 3,186.90		\$ 5,606,021.56
13	CHEQUE PAGADO	30961053 320631	\$ 2,083.59		\$ 5,603,937.97
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320758	\$ 2,399.28		\$ 5,601,538.69
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320372	\$ 2,525.10		\$ 5,599,013.59
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320514	\$ 3,358.77		\$ 5,595,654.82
13	CHEQUE PAGADO	01261053 321039	\$ 2,531.30		\$ 5,593,123.52
13	CHEQUE PAGADO	30961053 320754	\$ 1,358.08		\$ 5,591,765.44
13	CHEQUE PAGADO	30961053 320609	\$ 3,944.11		\$ 5,587,821.33
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320272	\$ 2,795.00		\$ 5,585,026.33
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320468	\$ 1,826.50		\$ 5,583,199.83
13	CHEQUE PAGADO	30961053 320752	\$ 2,524.66		\$ 5,580,675.17
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320766	\$ 2,473.62		\$ 5,578,201.55
13	CHEQUE PAGADO	30961053 320763	\$ 1,960.49		\$ 5,576,241.06
13	CHEQUE PAGADO	01091053 320194	\$ 3,017.32		\$ 5,573,223.74
13	CHEQUE PAGADO	30961053 320769	\$ 2,779.78		\$ 5,570,443.96
13	CHEQUE PAGADO	01001053 320724	\$ 1,945.57		\$ 5,568,498.39
13	CHEQUE PAGADO	01901053 320929	\$ 2,266.66		\$ 5,566,231.73
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320610	\$ 4,356.17		\$ 5,561,875.56
13	CHEQUE PAGADO	01091053 320879	\$ 2,392.93		\$ 5,559,482.63
13	CHEQUE PAGADO	03051053 320512	\$ 2,616.45		\$ 5,556,866.18
13	CHEQUE PAGADO	01091053 320881	\$ 1,158.40		\$ 5,555,707.78
13	CHEQUE PAGADO	01091053 320891	\$ 4,118.31		\$ 5,551,589.47
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320697	\$ 2,481.25		\$ 5,549,108.22



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46004

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01091053 320956	\$ 2,720.76		\$ 5,546,387.46
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320327	\$ 3,186.90		\$ 5,543,200.56
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320979	\$ 2,746.65		\$ 5,540,453.91
13	CHEQUE PAGADO	01901053 320944	\$ 3,372.72		\$ 5,537,081.19
13	CHEQUE PAGADO	07011053 320772	\$ 2,417.47		\$ 5,534,663.72
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320903	\$ 2,612.75		\$ 5,532,050.97
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320746	\$ 2,958.61		\$ 5,529,092.36
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320784	\$ 3,640.45		\$ 5,525,451.91
13	CHEQUE PAGADO	01191053 321001	\$ 2,773.03		\$ 5,522,678.88
13	CHEQUE PAGADO	07011053 320782	\$ 3,640.45		\$ 5,519,038.43
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320243	\$ 3,017.80		\$ 5,516,020.63
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320735	\$ 1,646.04		\$ 5,514,374.59
13	CHEQUE PAGADO	01091053 320602	\$ 4,278.45		\$ 5,510,096.14
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320959	\$ 1,822.82		\$ 5,508,273.32
13	DISP.PAGO103048999967	00132406	\$ 2,500.00		\$ 5,505,773.32
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320288	\$ 3,016.91		\$ 5,502,756.41
13	DISP.PAGO103048999828	00132548	\$ 2,500.00		\$ 5,500,256.41
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320356	\$ 2,360.55		\$ 5,497,895.86
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320845	\$ 2,168.98		\$ 5,495,726.88
13	CHEQUE PAGADO	01001053 320553	\$ 2,821.90		\$ 5,492,904.98
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320438	\$ 3,186.90		\$ 5,489,718.08
13	CHEQUE PAGADO	03641053 320484	\$ 4,141.34		\$ 5,485,576.74
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320565	\$ 2,798.26		\$ 5,482,778.48
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320611	\$ 3,641.77		\$ 5,479,136.71
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320614	\$ 1,637.85		\$ 5,477,498.86
13	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	30455353 320621	\$ 2,104.77		\$ 5,475,394.09
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320099	\$ 5,082.00		\$ 5,470,312.09
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320558	\$ 3,844.46		\$ 5,466,467.63
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320669	\$ 1,782.46		\$ 5,464,685.17
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320676	\$ 1,860.31		\$ 5,462,824.86
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320141	\$ 2,517.31		\$ 5,460,307.55
13	CHEQUE PAGADO	03641053 320486	\$ 2,933.28		\$ 5,457,374.27
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320854	\$ 2,347.92		\$ 5,455,026.35

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46005

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320365	\$ 3,186.90		\$ 5,451,839.45
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320975	\$ 3,340.59		\$ 5,448,498.86
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320623	\$ 2,616.45		\$ 5,445,882.41
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320919	\$ 2,548.11		\$ 5,443,334.30
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320870	\$ 2,318.13		\$ 5,441,016.17
13	CHEQUE PAGADO	30961053 320639	\$ 2,441.54		\$ 5,438,574.63
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320985	\$ 2,539.07		\$ 5,436,035.56
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320230	\$ 2,517.31		\$ 5,433,518.25
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320789	\$ 1,747.89		\$ 5,431,770.36
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320494	\$ 2,348.28		\$ 5,429,422.08
13	CHEQUE PAGADO	01191053 321011	\$ 1,695.38		\$ 5,427,726.70
13	DISP.PAGO103048999872	00134656	\$ 2,500.00		\$ 5,425,226.70
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320910	\$ 3,859.40		\$ 5,421,367.30
13	CHEQUE PAGADO	01001053 320741	\$ 2,482.54		\$ 5,418,884.76
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320184	\$ 3,017.32		\$ 5,415,867.44
13	CHEQUE PAGADO	30961053 320624	\$ 3,640.45		\$ 5,412,226.99
13	CHEQUE DEPOSITADO PALA6501224N3	30965353 320628	\$ 1,987.74		\$ 5,410,239.25
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320637	\$ 2,498.98		\$ 5,407,740.27
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320804	\$ 2,110.54		\$ 5,405,629.73
13	DISP.PAGO103048999917	00135504	\$ 2,500.00		\$ 5,403,129.73
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320689	\$ 3,692.95		\$ 5,399,436.78
13	DISP.PAGO103048999968	00135654	\$ 2,500.00		\$ 5,396,936.78
13	DISP.PAGO103048999879	00135707	\$ 2,500.00		\$ 5,394,436.78
13	DISP.PAGO103048999996	00135756	\$ 2,500.00		\$ 5,391,936.78
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320671	\$ 2,239.97		\$ 5,389,696.81
13	CHEQUE PAGADO	01191053 321017	\$ 5,658.10		\$ 5,384,038.71
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320678	\$ 3,507.54		\$ 5,380,531.17
13	DISP.PAGO103048999985	00135940	\$ 2,500.00		\$ 5,378,031.17
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320716	\$ 3,640.45		\$ 5,374,390.72
13	DISP.PAGO081038999996	00140041	\$ 2,500.00		\$ 5,371,890.72
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320755	\$ 1,871.35		\$ 5,370,019.37
13	CHEQUE PAGADO	30961053 320748	\$ 3,507.54		\$ 5,366,511.83
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320470	\$ 2,662.16		\$ 5,363,849.67
13	CHEQUE DEPOSITADO MABR780329K76	01195353 321021	\$ 2,669.80		\$ 5,361,179.87
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320466	\$ 6,279.77		\$ 5,354,900.10



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46005

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	04491053 320282	\$ 7,590.99		\$ 5,347,309.11
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320909	\$ 2,337.14		\$ 5,344,971.97
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320923	\$ 4,480.02		\$ 5,340,491.95
13	DISP.PAGO103048999875	00140749	\$ 2,500.00		\$ 5,337,991.95
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320619	\$ 1,988.63		\$ 5,336,003.32
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320601	\$ 2,057.95		\$ 5,333,945.37
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320519	\$ 2,451.11		\$ 5,331,494.26
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320736	\$ 1,947.27		\$ 5,329,546.99
13	CHEQUE PAGADO	30961053 320640	\$ 1,977.25		\$ 5,327,569.74
13	CHEQUE DEPOSITADO FODF6102203A1	01195353 320855	\$ 3,173.73		\$ 5,324,396.01
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320478	\$ 3,359.37		\$ 5,321,036.64
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320983	\$ 2,587.92		\$ 5,318,448.72
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320869	\$ 2,532.83		\$ 5,315,915.89
13	DISP.PAGO103048999966	00141345	\$ 2,500.00		\$ 5,313,415.89
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320820	\$ 3,278.02		\$ 5,310,137.87
13	DISP.PAGO103048999982	00141429	\$ 2,500.00		\$ 5,307,637.87
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320719	\$ 2,741.09		\$ 5,304,896.78
13	CHEQUE PAGADO	01191053 321032	\$ 1,926.02		\$ 5,302,970.76
13	DISP.PAGO103048999974	00141646	\$ 2,500.00		\$ 5,300,470.76
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320734	\$ 1,518.02		\$ 5,298,952.74
13	DISP.PAGO1030489999870	00141747	\$ 2,500.00		\$ 5,296,452.74
13	CHEQUE PAGADO	05011053 320945	\$ 3,854.86		\$ 5,292,597.88
13	DISP.PAGO103048999988	00141756	\$ 2,500.00		\$ 5,290,097.88
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320964	\$ 2,652.00		\$ 5,287,445.88
13	CHEQUE PAGADO	01161053 320635	\$ 2,127.59		\$ 5,285,318.29
13	DISP.PAGO1030489999853	00141957	\$ 2,500.00		\$ 5,282,818.29
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320691	\$ 1,927.93		\$ 5,280,890.36
13	CHEQUE DEPOSITADO OOC820614F72	01195353 320562	\$ 4,383.88		\$ 5,276,506.48
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320713	\$ 1,369.32		\$ 5,275,137.16
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320226	\$ 1,978.32		\$ 5,273,158.84
13	CHEQUE PAGADO	03641053 320480	\$ 2,554.46		\$ 5,270,604.38
13	DISP.PAGO103048999964	00142523	\$ 2,500.00		\$ 5,268,104.38
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320189	\$ 3,017.32		\$ 5,265,087.06
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320187	\$ 3,017.32		\$ 5,262,069.74
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320955	\$ 2,480.71		\$ 5,259,589.03
13	CHEQUE PAGADO	30961053 320905	\$ 3,077.13		\$ 5,256,511.90

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46006

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320650	\$ 2,539.40		\$ 5,253,972.50
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320543	\$ 2,985.82		\$ 5,250,986.68
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320137	\$ 2,795.00		\$ 5,248,191.68
13	CHEQUE PAGADO	09231053 320277	\$ 7,000.00		\$ 5,241,191.68
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320856	\$ 2,517.28		\$ 5,238,674.40
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320549	\$ 2,073.28		\$ 5,236,601.12
13	CHEQUE PAGADO	01191053 321042	\$ 4,558.05		\$ 5,232,043.07
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320298	\$ 5,029.66		\$ 5,227,013.41
13	CHEQUE PAGADO	30961053 320692	\$ 1,976.03		\$ 5,225,037.38
13	DISP.PAGO103048999855	00143254	\$ 2,500.00		\$ 5,222,537.38
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320195	\$ 3,017.32		\$ 5,219,520.06
13	DISP.PAGO103048999841	00143437	\$ 2,500.00		\$ 5,217,020.06
13	CHEQUE PAGADO	01001053 320281	\$ 3,686.20		\$ 5,213,333.86
13	CHEQUE PAGADO	30961053 320802	\$ 2,211.98		\$ 5,211,121.88
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320653	\$ 2,325.45		\$ 5,208,796.43
13	CHEQUE DEPOSITADO GOVF520823UI6	30965353 320684	\$ 2,110.31		\$ 5,206,686.12
13	CHEQUE DEPOSITADO VIGG590216V77	01195353 320534	\$ 4,201.85		\$ 5,202,484.27
13	CHEQUE PAGADO	30961053 320135	\$ 4,538.41		\$ 5,197,945.86
13	DISP.PAGO103048999980	00143714	\$ 2,500.00		\$ 5,195,445.86
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320566	\$ 2,769.34		\$ 5,192,676.52
13	DISP.PAGO103048999986	00143852	\$ 2,500.00		\$ 5,190,176.52
13	CHEQUE PAGADO	01191053 321058	\$ 2,003.95		\$ 5,188,172.57
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320666	\$ 2,581.29		\$ 5,185,591.28
13	DISP.PAGO103048999963	00144041	\$ 2,500.00		\$ 5,183,091.28
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320739	\$ 1,381.70		\$ 5,181,709.58
13	CHEQUE PAGADO	01901053 320937	\$ 2,465.60		\$ 5,179,243.98
13	CHEQUE PAGADO	03641053 320662	\$ 1,922.17		\$ 5,177,321.81
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320568	\$ 2,448.07		\$ 5,174,873.74
13	DISP.PAGO103048999802	00144259	\$ 2,500.00		\$ 5,172,373.74
13	CHEQUE PAGADO	30451053 321012	\$ 1,450.17		\$ 5,170,923.57
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320180	\$ 2,795.00		\$ 5,168,128.57
13	DISP.PAGO103048999857	00144358	\$ 2,500.00		\$ 5,165,628.57
13	CHEQUE PAGADO	04671053 320336	\$ 3,186.90		\$ 5,162,441.67
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320231	\$ 2,349.40		\$ 5,160,092.27
13	CHEQUE PAGADO	01001053 320655	\$ 2,362.36		\$ 5,157,729.91



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46006

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	08641053 320841	\$ 1,159.85		\$ 5,156,570.06
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320867	\$ 3,281.97		\$ 5,153,283.09
13	CHEQUE PAGADO	01001053 320552	\$ 2,887.31		\$ 5,150,400.78
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320515	\$ 2,747.41		\$ 5,147,653.37
13	CHEQUE PAGADO	08641053 320842	\$ 3,472.56		\$ 5,144,180.81
13	CHEQUE PAGADO	03641053 320744	\$ 2,255.54		\$ 5,141,925.27
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320581	\$ 1,592.28		\$ 5,140,332.99
13	CHEQUE PAGADO	04671053 320911	\$ 1,780.89		\$ 5,138,552.10
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320696	\$ 1,966.61		\$ 5,136,585.49
13	CHEQUE PAGADO	01901053 320306	\$ 3,671.50		\$ 5,132,913.99
13	CHEQUE PAGADO	08641053 320840	\$ 2,441.46		\$ 5,130,472.53
13	CHEQUE PAGADO	39501053 320511	\$ 2,871.80		\$ 5,127,600.73
13	CHEQUE PAGADO	01191053 321052	\$ 3,017.80		\$ 5,124,582.93
13	CHEQUE PAGADO	30961053 320608	\$ 3,980.82		\$ 5,120,602.11
13	CHEQUE PAGADO	30961053 320509	\$ 3,273.72		\$ 5,117,328.39
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320654	\$ 2,104.45		\$ 5,115,223.94
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320481	\$ 2,163.63		\$ 5,113,060.31
13	DISP.PAGO103048999969	00145718	\$ 2,500.00		\$ 5,110,560.31
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320569	\$ 3,450.60		\$ 5,107,109.71
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320665	\$ 2,884.04		\$ 5,104,225.67
13	CHEQUE PAGADO	03641053 320437	\$ 3,186.90		\$ 5,101,038.77
13	CHEQUE PAGADO	30961053 320626	\$ 4,748.32		\$ 5,096,290.45
13	CHEQUE PAGADO	07011053 321014	\$ 2,623.54		\$ 5,093,666.91
13	CHEQUE PAGADO	04671053 320817	\$ 1,950.44		\$ 5,091,716.47
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320181	\$ 2,795.00		\$ 5,088,921.47
13	DISP.PAGO103048999856	00150148	\$ 2,500.00		\$ 5,086,421.47
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320199	\$ 3,017.32		\$ 5,083,404.15
13	CHEQUE PAGADO	07011053 320832	\$ 2,576.86		\$ 5,080,827.29
13	CHEQUE PAGADO	01901053 320518	\$ 3,281.91		\$ 5,077,545.38
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320627	\$ 1,543.53		\$ 5,076,001.85
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320186	\$ 3,017.32		\$ 5,072,984.53
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320928	\$ 1,226.06		\$ 5,071,758.47
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320731	\$ 2,489.37		\$ 5,069,269.10

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46007

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 321030	\$ 2,156.79		\$ 5,067,112.31
13	CHEQUE PAGADO	01191053 321019	\$ 3,242.81		\$ 5,063,869.50
13	CHEQUE PAGADO	30451053 321049	\$ 3,017.80		\$ 5,060,851.70
13	DISP.PAGO103048999812	00150908	\$ 2,500.00		\$ 5,058,351.70
13	CHEQUE PAGADO	30451053 321056	\$ 3,017.80		\$ 5,055,333.90
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320688	\$ 1,551.09		\$ 5,053,782.81
13	CHEQUE PAGADO	01191053 321008	\$ 3,639.59		\$ 5,050,143.22
13	DISP.PAGO103048999987	00151106	\$ 2,500.00		\$ 5,047,643.22
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320302	\$ 5,496.59		\$ 5,042,146.63
13	CHEQUE PAGADO	01191053 321002	\$ 1,315.09		\$ 5,040,831.54
13	CHEQUE PAGADO	30961053 320834	\$ 3,405.06		\$ 5,037,426.48
13	CHEQUE PAGADO	01161053 320276	\$ 7,000.00		\$ 5,030,426.48
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320641	\$ 2,227.25		\$ 5,028,199.23
13	DISP.PAGO103048999983	00151321	\$ 2,500.00		\$ 5,025,699.23
13	CHEQUE PAGADO	07011053 320682	\$ 3,243.92		\$ 5,022,455.31
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320745	\$ 3,641.77		\$ 5,018,813.54
13	CHEQUE PAGADO	01191053 321027	\$ 1,440.42		\$ 5,017,373.12
13	CHEQUE PAGADO	30961053 320921	\$ 2,519.22		\$ 5,014,853.90
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320907	\$ 2,970.88		\$ 5,011,883.02
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320533	\$ 2,259.06		\$ 5,009,623.96
13	CHEQUE PAGADO	01191053 321007	\$ 3,915.16		\$ 5,005,708.80
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320847	\$ 2,435.81		\$ 5,003,272.99
13	DISP.PAGO103048999927	00151936	\$ 2,500.00		\$ 5,000,772.99
13	DISP.PAGO103048999859	00152005	\$ 2,500.00		\$ 4,998,272.99
13	CHEQUE PAGADO	01191053 321045	\$ 3,017.80		\$ 4,995,255.19
13	CHEQUE PAGADO	01161053 320645	\$ 2,307.58		\$ 4,992,947.61
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320683	\$ 2,579.33		\$ 4,990,368.28
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320776	\$ 2,481.25		\$ 4,987,887.03
13	DISP.PAGO103048999819	00152443	\$ 2,500.00		\$ 4,985,387.03
13	CHEQUE PAGADO	01161053 320471	\$ 2,656.76		\$ 4,982,730.27
13	CHEQUE PAGADO	39501053 320508	\$ 2,081.28		\$ 4,980,648.99
13	DISP.PAGO103048999975	00152614	\$ 2,500.00		\$ 4,978,148.99
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320695	\$ 2,233.06		\$ 4,975,915.93
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320576	\$ 5,102.87		\$ 4,970,813.06
13	CHEQUE PAGADO	04491053 320537	\$ 2,542.34		\$ 4,968,270.72



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46007

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320397	\$ 3,186.90		\$ 4,965,083.82
13	CHEQUE PAGADO	01081053 320843	\$ 4,935.56		\$ 4,960,143.26
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320097	\$ 5,082.00		\$ 4,955,061.26
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320859	\$ 2,464.93		\$ 4,952,601.33
13	CHEQUE PAGADO	03641053 320579	\$ 2,598.72		\$ 4,950,002.61
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320796	\$ 1,518.78		\$ 4,948,483.83
13	CHEQUE PAGADO	01191053 321048	\$ 3,017.80		\$ 4,945,466.03
13	CHEQUE PAGADO	01191053 321047	\$ 3,017.80		\$ 4,942,448.23
13	DISP.PAGO103048999863	00153358	\$ 2,500.00		\$ 4,939,948.23
13	CHEQUE PAGADO	01191053 321054	\$ 3,017.80		\$ 4,936,930.43
13	CHEQUE PAGADO	01901053 320699	\$ 2,907.76		\$ 4,934,022.67
13	CHEQUE PAGADO	38091053 320912	\$ 4,300.11		\$ 4,929,722.56
13	CHEQUE PAGADO	01191053 321055	\$ 3,017.80		\$ 4,926,704.76
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320878	\$ 3,213.38		\$ 4,923,491.38
13	CHEQUE PAGADO	01191053 321046	\$ 3,017.80		\$ 4,920,473.58
13	CHEQUE PAGADO	01191053 321050	\$ 3,017.80		\$ 4,917,455.78
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320242	\$ 3,017.80		\$ 4,914,437.98
13	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 3,474.00	\$ 4,917,911.98
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320932	\$ 2,192.31		\$ 4,915,719.67
13	CHEQUE PAGADO	01001053 320679	\$ 3,075.08		\$ 4,912,644.59
13	CHEQUE PAGADO	03641053 320632	\$ 2,304.18		\$ 4,910,340.41
13	CHEQUE PAGADO	01191053 321053	\$ 3,017.80		\$ 4,907,322.61
13	CHEQUE PAGADO	08641053 321010	\$ 1,365.48		\$ 4,905,957.13
13	CHEQUE PAGADO	30961053 320584	\$ 1,251.73		\$ 4,904,705.40
13	CHEQUE PAGADO	01191053 321057	\$ 3,017.80		\$ 4,901,687.60
13	DISP.PAGO103048999918	00154121	\$ 2,500.00		\$ 4,899,187.60
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320738	\$ 3,944.87		\$ 4,895,242.73
13	CHEQUE PAGADO	07011053 320749	\$ 4,737.85		\$ 4,890,504.88
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320268	\$ 2,003.95		\$ 4,888,500.93
13	CHEQUE PAGADO	30961053 320529	\$ 6,727.38		\$ 4,881,773.55
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320319	\$ 3,186.90		\$ 4,878,586.65
13	DISP.PAGO103048999851	00154540	\$ 2,500.00		\$ 4,876,086.65
13	CHEQUE PAGADO	01741053 320668	\$ 4,244.19		\$ 4,871,842.46
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320874	\$ 2,564.69		\$ 4,869,277.77

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46008

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01001053 320660	\$ 2,219.32		\$ 4,867,058.45
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320877	\$ 2,680.78		\$ 4,864,377.67
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320594	\$ 3,985.28		\$ 4,860,392.39
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320285	\$ 2,795.00		\$ 4,857,597.39
13	CHEQUE PAGADO	01001053 320652	\$ 3,820.76		\$ 4,853,776.63
13	DISP.PAGO103048999842	00155501	\$ 2,500.00		\$ 4,851,276.63
13	CHEQUE PAGADO	05041053 320989	\$ 2,761.29		\$ 4,848,515.34
13	DISP.PAGO103048999997	00155548	\$ 2,500.00		\$ 4,846,015.34
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320852	\$ 2,637.97		\$ 4,843,377.37
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320238	\$ 2,517.31		\$ 4,840,860.06
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320788	\$ 2,481.25		\$ 4,838,378.81
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320448	\$ 3,186.90		\$ 4,835,191.91
13	DISP.PAGO103048999993	00155854	\$ 2,500.00		\$ 4,832,691.91
13	CHEQUE PAGADO	01001053 320525	\$ 2,621.18		\$ 4,830,070.73
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320885	\$ 1,964.90		\$ 4,828,105.83
13	CHEQUE PAGADO	01001053 321037	\$ 4,396.14		\$ 4,823,709.69
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320783	\$ 1,415.27		\$ 4,822,294.42
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320148	\$ 4,948.81		\$ 4,817,345.61
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320542	\$ 3,390.80		\$ 4,813,954.81
13	CHEQUE PAGADO	03641053 320827	\$ 2,098.81		\$ 4,811,856.00
13	CHEQUE PAGADO	30961053 320593	\$ 3,253.06		\$ 4,808,602.94
13	CHEQUE PAGADO	05041053 320838	\$ 1,790.35		\$ 4,806,812.59
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320326	\$ 3,186.90		\$ 4,803,625.69
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320798	\$ 2,481.53		\$ 4,801,144.16
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320998	\$ 2,635.74		\$ 4,798,508.42
13	CHEQUE PAGADO	03641053 320988	\$ 4,481.36		\$ 4,794,027.06
13	CHEQUE PAGADO	04491053 320548	\$ 4,624.83		\$ 4,789,402.23
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320718	\$ 3,640.45		\$ 4,785,761.78
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320612	\$ 2,637.03		\$ 4,783,124.75
13	DISP.PAGO103048999925	00161020	\$ 2,500.00		\$ 4,780,624.75
13	CHEQUE PAGADO	01191053 321026	\$ 3,136.67		\$ 4,777,488.08
13	DISP.PAGO103048999991	00161338	\$ 2,500.00		\$ 4,774,988.08
13	CHEQUE PAGADO	04641053 320977	\$ 1,290.56		\$ 4,773,697.52
13	CHEQUE PAGADO	02901053 320991	\$ 2,465.86		\$ 4,771,231.66
13	DISP.PAGO103048999932	00161546	\$ 2,500.00		\$ 4,768,731.66



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46008

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE DEPOSITADO HOSY821125FU2	03315353 320940	\$ 3,955.86		\$ 4,764,775.80
13	CHEQUE DEPOSITADO HOSY821125FU2	03315353 317845	\$ 3,955.86		\$ 4,760,819.94
13	CHEQUE PAGADO	10561053 320872	\$ 3,022.02		\$ 4,757,797.92
13	CHEQUE PAGADO	30961053 320906	\$ 1,358.92		\$ 4,756,439.00
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320618	\$ 10,879.28		\$ 4,745,559.72
13	DISP.PAGO103048999933	00162450	\$ 2,500.00		\$ 4,743,059.72
13	DISP.PAGO103048999803	00162919	\$ 2,500.00		\$ 4,740,559.72
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320714	\$ 2,814.32		\$ 4,737,745.40
13	CHEQUE PAGADO	30961053 320901	\$ 1,718.48		\$ 4,736,026.92
13	DISP.PAGO103048999805	00163340	\$ 2,500.00		\$ 4,733,526.92
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320971	\$ 4,982.16		\$ 4,728,544.76
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320816	\$ 2,109.95		\$ 4,726,434.81
13	CHEQUE PAGADO	30451053 320861	\$ 3,771.16		\$ 4,722,663.85
13	CHEQUE PAGADO	01261053 320720	\$ 1,270.92		\$ 4,721,392.73
13	CHEQUE PAGADO	01901053 320806	\$ 1,862.89		\$ 4,719,529.84
13	CHEQUE PAGADO	30961053 320617	\$ 2,042.77		\$ 4,717,487.07
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320657	\$ 3,206.87		\$ 4,714,280.20
13	CHEQUE PAGADO	07011053 320995	\$ 603.47		\$ 4,713,676.73
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320457	\$ 3,186.90		\$ 4,710,489.83
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320497	\$ 4,737.77		\$ 4,705,752.06
13	DISP.PAGO103048999930	00164604	\$ 2,500.00		\$ 4,703,252.06
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320775	\$ 1,202.47		\$ 4,702,049.59
13	CHEQUE PAGADO	01201053 320620	\$ 5,699.93		\$ 4,696,349.66
13	CHEQUE PAGADO	02901053 320839	\$ 6,461.45		\$ 4,689,888.21
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320501	\$ 3,040.16		\$ 4,686,848.05
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320493	\$ 2,245.64		\$ 4,684,602.41
13	CHEQUE PAGADO	01191053 321020	\$ 1,901.86		\$ 4,682,700.55
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320706	\$ 1,544.44		\$ 4,681,156.11
13	CHEQUE PAGADO	07011053 320809	\$ 742.90		\$ 4,680,413.21
13	DISP.PAGO103048999960	00165455	\$ 2,500.00		\$ 4,677,913.21
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320913	\$ 4,262.49		\$ 4,673,650.72
13	CHEQUE PAGADO	07011053 320792	\$ 1,615.88		\$ 4,672,034.84
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320730	\$ 3,620.26		\$ 4,668,414.58
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320111	\$ 6,500.00		\$ 4,661,914.58

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46009

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 320491	\$ 5,087.31		\$ 4,656,827.27
13	CHEQUE PAGADO	01221053 320490	\$ 1,877.22		\$ 4,654,950.05
13	DISP.PAGO103048999850	00172115	\$ 2,500.00		\$ 4,652,450.05
16	CHEQUE OT BCO VARL870407717 115070000	43072072 318563	\$ 5,356.57		\$ 4,647,093.48
16	CHEQUE OT BCO RAGM6805278F2 110400000	41012279 319542	\$ 2,505.43		\$ 4,644,588.05
16	CHEQUE OT BCO VABA900819849 101001211	43044016 320117	\$ 4,538.41		\$ 4,640,049.64
16	CHEQUE OT BCO VARO8401247M4 138700000	41012170 320244	\$ 3,017.80		\$ 4,637,031.84
16	CHEQUE OT BCO RESJ8608274B6 138700000	41012279 320299	\$ 5,749.77		\$ 4,631,282.07
16	CHEQUE OT BCO VARL870407717 115070000	43072072 320304	\$ 5,356.57		\$ 4,625,925.50
16	CHEQUE OT BCO PATM440905HH8 115070000	43072072 320408	\$ 3,186.90		\$ 4,622,738.60
16	CHEQUE OT BCO VEHF440523SX3 102530000	41002076 320450	\$ 3,186.90		\$ 4,619,551.70
16	CHEQUE OT BCO HETO651031523 115070000	43072072 320464	\$ 6,285.75		\$ 4,613,265.95
16	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012170 320475	\$ 3,667.99		\$ 4,609,597.96
16	CHEQUE OT BCO MUCJ571115DN6 122240100	41127164 320483	\$ 2,232.81		\$ 4,607,365.15
16	CHEQUE OT BCO VALM741223832 102530000	41002076 320488	\$ 2,413.04		\$ 4,604,952.11
16	CHEQUE OT BCO FOPS690926EM4 100000000	41137170 320499	\$ 2,744.62		\$ 4,602,207.49
16	CHEQUE OT BCO COEM57051331A 102530000	41002187 320538	\$ 4,402.02		\$ 4,597,805.47
16	CHEQUE OT BCO ROCM600611FI3 101001211	43044016 320546	\$ 5,605.36		\$ 4,592,200.11
16	CHEQUE OT BCO HEAC760204648 115070000	43072173 320574	\$ 1,966.92		\$ 4,590,233.19
16	CHEQUE OT BCO GAMJ5311065X8 152670100	41127164 320636	\$ 4,843.55		\$ 4,585,389.64
16	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002187 320717	\$ 1,476.76		\$ 4,583,912.88
16	CHEQUE OT BCO MAVC681123C27 138700000	41012279 320857	\$ 2,356.17		\$ 4,581,556.71
16	CHEQUE OT BCO CUPG540225IC6 152670100	41127164 320880	\$ 2,886.12		\$ 4,578,670.59
16	CHEQUE OT BCO LONM620823II0 1t aque00	43030081 320899	\$ 3,420.98		\$ 4,575,249.61
16	CHEQUE OT BCO SINS820728FA2 110660000	41012279 320922	\$ 4,864.47		\$ 4,570,385.14
16	CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 100000000	41137170 320996	\$ 3,998.58		\$ 4,566,386.56
16	CHEQUE OT BCO RUPE561031NA5 115070000	43072072 321028	\$ 5,132.01		\$ 4,561,254.55
16	CHEQUE PAGADO	01261053 320860	\$ 4,231.10		\$ 4,557,023.45
16	CHEQUE PAGADO	01261053 320125	\$ 4,999.95		\$ 4,552,023.50
16	CHEQUE PAGADO	01001053 320774	\$ 3,241.81		\$ 4,548,781.69
16	CHEQUE PAGADO	01261053 320651	\$ 1,858.93		\$ 4,546,922.76
16	CHEQUE PAGADO	01201053 320595	\$ 1,059.51		\$ 4,545,863.25
16	DISP.PAGO103048999928	00102358	\$ 2,500.00		\$ 4,543,363.25



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46009

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	DISP.PAGO103048999976	00102732	\$ 2,500.00		\$ 4,540,863.25
16	DISP.PAGO103048999970	00103300	\$ 2,500.00		\$ 4,538,363.25
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320737	\$ 1,855.28		\$ 4,536,507.97
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320613	\$ 5,551.66		\$ 4,530,956.31
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320824	\$ 1,793.45		\$ 4,529,162.86
16	DISP.PAGO103048999965	00104950	\$ 2,500.00		\$ 4,526,662.86
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320875	\$ 2,559.85		\$ 4,524,103.01
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320888	\$ 3,263.06		\$ 4,520,839.95
16	DISP.PAGO103048999999	00105642	\$ 2,500.00		\$ 4,518,339.95
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320819	\$ 2,739.76		\$ 4,515,600.19
16	CHEQUE PAGADO	38041053 320361	\$ 3,186.90		\$ 4,512,413.29
16	CHEQUE PAGADO	30451053 320904	\$ 3,485.28		\$ 4,508,928.01
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320733	\$ 2,886.12		\$ 4,506,041.89
16	CHEQUE PAGADO	01261053 320476	\$ 3,298.06		\$ 4,502,743.33
16	DISP.PAGO103048999962	00110531	\$ 2,500.00		\$ 4,500,243.33
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320482	\$ 4,002.96		\$ 4,496,240.87
16	CHEQUE PAGADO	38091053 320183	\$ 3,529.65		\$ 4,492,711.22
16	DISP.PAGO103048999916	00112627	\$ 2,500.00		\$ 4,490,211.22
16	CHEQUE PAGADO	30451053 320520	\$ 6,490.95		\$ 4,483,720.27
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320818	\$ 2,869.83		\$ 4,480,850.44
16	CHEQUE PAGADO	01261053 320917	\$ 1,703.73		\$ 4,479,146.71
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320355	\$ 3,186.90		\$ 4,475,959.81
16	CHEQUE DEPOSITADO RUMC781212DA4	01205353 320950	\$ 4,395.11		\$ 4,471,564.70
16	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	30455353 320943	\$ 3,676.03		\$ 4,467,888.67
16	CHEQUE DEPOSITADO LOVE820310CW9	07015353 320756	\$ 2,404.17		\$ 4,465,484.50
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320889	\$ 2,825.08		\$ 4,462,659.42
16	CHEQUE PAGADO	30451053 320780	\$ 1,337.93		\$ 4,461,321.49
16	CHEQUE PAGADO	01001053 320314	\$ 5,076.82		\$ 4,456,244.67
16	CHEQUE PAGADO	01001053 320590	\$ 3,548.52		\$ 4,452,696.15
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320785	\$ 1,413.50		\$ 4,451,282.65
16	CHEQUE PAGADO	30451053 320750	\$ 2,071.53		\$ 4,449,211.12
16	DISP.PAGO103048999825	00130037	\$ 2,500.00		\$ 4,446,711.12
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320704	\$ 3,032.68		\$ 4,443,678.44
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320564	\$ 2,340.62		\$ 4,441,337.82
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320616	\$ 3,234.85		\$ 4,438,102.97
16	DISP.PAGO103048999826	00135039	\$ 2,500.00		\$ 4,435,602.97

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46010

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	30961053 320642	\$ 2,398.46		\$ 4,433,204.51
16	CHEQUE PAGADO	30961053 320638	\$ 3,623.85		\$ 4,429,580.66
16	CHEQUE PAGADO	30961053 320811	\$ 2,264.20		\$ 4,427,316.46
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320837	\$ 3,640.45		\$ 4,423,676.01
16	CHEQUE PAGADO	01191053 319491	\$ 2,830.65		\$ 4,420,845.36
16	CHEQUE PAGADO	07011053 320799	\$ 1,908.25		\$ 4,418,937.11
16	CHEQUE PAGADO	01191053 317675	\$ 3,820.76		\$ 4,415,116.35
16	CHEQUE PAGADO	01191053 319128	\$ 5,628.99		\$ 4,409,487.36
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320787	\$ 3,820.76		\$ 4,405,666.60
16	CHEQUE PAGADO	30451053 320540	\$ 2,482.54		\$ 4,403,184.06
16	CHEQUE DEPOSITADO CAGX7505285N6	01195353 321024	\$ 5,752.98		\$ 4,397,431.08
16	CHEQUE PAGADO	30451053 320949	\$ 2,594.86		\$ 4,394,836.22
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320866	\$ 3,688.37		\$ 4,391,147.85
16	CHEQUE PAGADO	01191053 321029	\$ 2,214.26		\$ 4,388,933.59
16	CHEQUE PAGADO	01741053 320570	\$ 3,518.35		\$ 4,385,415.24
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320925	\$ 1,945.57		\$ 4,383,469.67
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320535	\$ 8,052.48		\$ 4,375,417.19
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320182	\$ 5,082.00		\$ 4,370,335.19
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320673	\$ 2,701.35		\$ 4,367,633.84
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320469	\$ 3,308.27		\$ 4,364,325.57
16	CHEQUE PAGADO	01191053 318149	\$ 4,051.78		\$ 4,360,273.79
16	CHEQUE PAGADO	30961053 320777	\$ 3,991.07		\$ 4,356,282.72
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320110	\$ 4,051.78		\$ 4,352,230.94
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320096	\$ 5,082.00		\$ 4,347,148.94
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320726	\$ 1,980.92		\$ 4,345,168.02
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320886	\$ 2,630.67		\$ 4,342,537.35
16	CHEQUE PAGADO	01161053 320109	\$ 6,090.99		\$ 4,336,446.36
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320801	\$ 2,482.54		\$ 4,333,963.82
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320550	\$ 1,772.02		\$ 4,332,191.80
16	CHEQUE PAGADO	03641053 320982	\$ 5,309.41		\$ 4,326,882.39
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320377	\$ 3,186.90		\$ 4,323,695.49
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320685	\$ 2,047.08		\$ 4,321,648.41



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46010

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320523	\$ 4,972.50		\$ 4,316,675.91
16	DISP.PAGO103048999861	00095843	\$ 2,500.00		\$ 4,314,175.91
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320563	\$ 4,434.07		\$ 4,309,741.84
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320981	\$ 4,981.04		\$ 4,304,760.80
16	CHEQUE PAGADO	03031053 320760	\$ 2,392.52		\$ 4,302,368.28
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320161	\$ 2,572.20		\$ 4,299,796.08
16	DISP.PAGO103048999852	00100632	\$ 2,500.00		\$ 4,297,296.08
16	CHEQUE PAGADO	30961053 320826	\$ 2,251.96		\$ 4,295,044.12
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320864	\$ 1,986.57		\$ 4,293,057.55
16	CHEQUE PAGADO	30451053 320607	\$ 4,220.92		\$ 4,288,836.63
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320661	\$ 2,594.70		\$ 4,286,241.93
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320849	\$ 6,111.95		\$ 4,280,129.98
16	CHEQUE PAGADO	30961053 320822	\$ 1,397.97		\$ 4,278,732.01
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320815	\$ 2,616.45		\$ 4,276,115.56
16	CHEQUE PAGADO	05041053 320797	\$ 1,698.49		\$ 4,274,417.07
16	DISP.PAGO103048999994	00102906	\$ 2,500.00		\$ 4,271,917.07
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320275	\$ 1,401.71		\$ 4,270,515.36
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320463	\$ 4,068.75		\$ 4,266,446.61
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320606	\$ 2,093.15		\$ 4,264,353.46
16	CHEQUE DEPOSITADO GARC910907KP6	30745353 317290	\$ 4,233.66		\$ 4,260,119.80
16	CHEQUE DEPOSITADO GARC910907KP6	30745353 318576	\$ 4,233.66		\$ 4,255,886.14
16	CHEQUE DEPOSITADO GARC910907KP6	30745353 320310	\$ 4,233.66		\$ 4,251,652.48
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320722	\$ 2,494.01		\$ 4,249,158.47
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320664	\$ 1,853.60		\$ 4,247,304.87
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320710	\$ 3,642.81		\$ 4,243,662.06
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320160	\$ 4,561.92		\$ 4,239,100.14
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320289	\$ 1,884.72		\$ 4,237,215.42
16	CHEQUE PAGADO	01261053 320914	\$ 3,690.41		\$ 4,233,525.01
16	CHEQUE PAGADO	01261053 320915	\$ 2,281.36		\$ 4,231,243.65
16	CHEQUE DEPOSITADO OOMJ780514UE8	39825353 320984	\$ 4,254.38		\$ 4,226,989.27
16	CHEQUE PAGADO	30961053 320592	\$ 2,491.64		\$ 4,224,497.63
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320702	\$ 3,640.45		\$ 4,220,857.18
16	CHEQUE DEPOSITADO CACG531211FA7	30455353 320505	\$ 2,104.45		\$ 4,218,752.73

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46011

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE DEPOSITADO MALD5607012A3	01905353 320700	\$ 4,208.53		\$ 4,214,544.20
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320524	\$ 1,961.66		\$ 4,212,582.54
16	CHEQUE PAGADO	01091053 320701	\$ 1,721.06		\$ 4,210,861.48
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320681	\$ 4,027.13		\$ 4,206,834.35
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320495	\$ 1,711.28		\$ 4,205,123.07
16	CHEQUE PAGADO	30451053 320521	\$ 7,641.95		\$ 4,197,481.12
16	CHEQUE PAGADO	30961053 320747	\$ 2,232.54		\$ 4,195,248.58
16	CHEQUE PAGADO	07011053 320786	\$ 1,666.88		\$ 4,193,581.70
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320779	\$ 1,698.96		\$ 4,191,882.74
16	CHEQUE DEPOSITADO MOCA810114V37	01075353 320960	\$ 2,916.17		\$ 4,188,966.57
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320829	\$ 3,640.45		\$ 4,185,326.12
16	DISP.PAGO103048999876	00124707	\$ 2,500.00		\$ 4,182,826.12
16	DISP.PAGO103048999900	00125135	\$ 2,500.00		\$ 4,180,326.12
16	CHEQUE PAGADO	30451053 320596	\$ 1,337.93		\$ 4,178,988.19
16	CHEQUE PAGADO	01181053 320942	\$ 2,597.66		\$ 4,176,390.53
16	CHEQUE DEPOSITADO SAOR881124S14	01195353 320473	\$ 3,485.28		\$ 4,172,905.25
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320229	\$ 2,349.40		\$ 4,170,555.85
16	CHEQUE PAGADO	01001053 320803	\$ 3,640.45		\$ 4,166,915.40
16	DISP.PAGO103048999978	00130511	\$ 2,500.00		\$ 4,164,415.40
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320429	\$ 3,186.90		\$ 4,161,228.50
16	DISP.PAGO103048999869	00131312	\$ 2,500.00		\$ 4,158,728.50
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320725	\$ 1,424.27		\$ 4,157,304.23
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320492	\$ 2,039.84		\$ 4,155,264.39
16	CHEQUE PAGADO	01191053 318560	\$ 5,356.57		\$ 4,149,907.82
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320303	\$ 5,356.57		\$ 4,144,551.25
16	CHEQUE PAGADO	30961053 320647	\$ 4,073.33		\$ 4,140,477.92
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320107	\$ 4,051.78		\$ 4,136,426.14
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320591	\$ 3,548.52		\$ 4,132,877.62
16	DISP.PAGO103048999989	00133818	\$ 2,500.00		\$ 4,130,377.62
16	CHEQUE PAGADO	01191053 321006	\$ 3,091.03		\$ 4,127,286.59
16	CHEQUE DEPOSITADO CAHC711216K16	03645353 321040	\$ 4,078.39		\$ 4,123,208.20
16	CHEQUE PAGADO	30961053 320600	\$ 3,505.25		\$ 4,119,702.95
16	CHEQUE PAGADO	01161053 320528	\$ 2,284.83		\$ 4,117,418.12
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320980	\$ 1,446.96		\$ 4,115,971.16



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46011

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	30451053 320359	\$ 3,186.90		\$ 4,112,784.26
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320498	\$ 1,716.08		\$ 4,111,063.18
16	CHEQUE PAGADO	01081053 320951	\$ 4,060.43		\$ 4,107,007.75
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320586	\$ 5,195.23		\$ 4,101,812.52
16	DISP.PAGO103048999849	00135901	\$ 2,500.00		\$ 4,099,312.52
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320560	\$ 7,612.45		\$ 4,091,700.07
16	CHEQUE PAGADO	04491053 320430	\$ 2,349.90		\$ 4,089,350.17
16	CHEQUE PAGADO	01191053 321033	\$ 3,805.17		\$ 4,085,545.00
16	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330727	02905353 320539	\$ 8,878.87		\$ 4,076,666.13
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320311	\$ 6,491.60		\$ 4,070,174.53
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320124	\$ 5,082.00		\$ 4,065,092.53
16	CHEQUE PAGADO	03641053 320434	\$ 3,186.90		\$ 4,061,905.63
16	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	01195353 321044	\$ 9,178.56		\$ 4,052,727.07
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320266	\$ 8,502.17		\$ 4,044,224.90
16	CHEQUE PAGADO	30961053 320656	\$ 3,350.08		\$ 4,040,874.32
16	CHEQUE PAGADO	01191053 321060	\$ 2,359.09		\$ 4,038,515.73
16	DISP.PAGO103048999961	00144208	\$ 2,500.00		\$ 4,036,015.73
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320825	\$ 3,640.45		\$ 4,032,375.28
16	CHEQUE DEPOSITADO MAMC8603085H3	01195353 320976	\$ 4,118.66		\$ 4,028,256.62
16	CHEQUE PAGADO	30451053 320898	\$ 2,949.60		\$ 4,025,307.02
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320648	\$ 1,555.10		\$ 4,023,751.92
16	CHEQUE PAGADO	30961053 320884	\$ 1,703.38		\$ 4,022,048.54
16	CHEQUE DEPOSITADO BUFL7604203D8	30965353 320853	\$ 2,213.48		\$ 4,019,835.03
16	CHEQUE PAGADO	30451053 321034	\$ 2,571.64		\$ 4,017,263.42
16	CHEQUE PAGADO	08641053 320672	\$ 3,084.88		\$ 4,014,178.54
16	CHEQUE PAGADO	38041053 320966	\$ 2,476.78		\$ 4,011,701.76
16	CHEQUE PAGADO	01261053 320649	\$ 2,169.49		\$ 4,009,532.27
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320225	\$ 2,517.31		\$ 4,007,014.96
16	CHEQUE PAGADO	30451053 320933	\$ 1,898.08		\$ 4,005,116.88
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320615	\$ 2,102.28		\$ 4,003,014.60
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320315	\$ 3,347.10		\$ 3,999,667.50
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320185	\$ 3,017.32		\$ 3,996,650.18
16	CHEQUE PAGADO	01071053 320106	\$ 5,000.00		\$ 3,991,650.18

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46012

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 318493	\$ 3,769.44		\$ 3,987,880.74
16	DISP.PAGO103048999973	00155206	\$ 2,500.00		\$ 3,985,380.74
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320663	\$ 3,640.45		\$ 3,981,740.29
16	CHEQUE PAGADO	01261053 320931	\$ 1,740.24		\$ 3,980,000.05
16	DISP.PAGO103048999972	00160151	\$ 2,500.00		\$ 3,977,500.05
16	CHEQUE PAGADO	30451053 321064	\$ 2,820.59		\$ 3,974,679.46
16	CHEQUE PAGADO	03641053 320646	\$ 3,623.79		\$ 3,971,055.67
16	CHEQUE PAGADO	30961053 320589	\$ 2,189.78		\$ 3,968,865.89
16	CHEQUE PAGADO	30961053 320836	\$ 1,969.25		\$ 3,966,896.64
16	CHEQUE PAGADO	30961053 320831	\$ 234.16		\$ 3,966,662.48
16	CHEQUE PAGADO	07011053 321013	\$ 1,399.07		\$ 3,965,263.41
16	CHEQUE PAGADO	01151053 320522	\$ 2,475.55		\$ 3,962,787.86
16	CHEQUE PAGADO	01901053 320924	\$ 5,931.65		\$ 3,956,856.21
17	CHEQUE OT BCO RASF350820F42 110530000	41012161 320419	\$ 3,186.90		\$ 3,953,669.31
17	CHEQUE OT BCO RAVI590721N23 103190100	41127205 320712	\$ 3,513.37		\$ 3,950,155.94
17	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137208 320773	\$ 1,764.49		\$ 3,948,391.45
17	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137208 320793	\$ 2,260.95		\$ 3,946,130.50
17	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 104240000	41012161 320871	\$ 3,347.43		\$ 3,942,783.07
17	CHEQUE OT BCO ROMH560117TK4 022050416	43014006 320876	\$ 14,108.06		\$ 3,928,675.01
17	CHEQUE OT BCO MAEE700108IA5 138700000	41012161 320900	\$ 2,251.03		\$ 3,926,423.98
17	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012161 321004	\$ 3,854.65		\$ 3,922,569.33
17	CHEQUE OT BCO EEGB6508183F4 1t aque00	43030008 321018	\$ 3,963.09		\$ 3,918,606.24
17	DISP.PAGO103048999827	00091656	\$ 2,500.00		\$ 3,916,106.24
17	CHEQUE PAGADO	01191053 320863	\$ 3,689.72		\$ 3,912,416.52
17	CHEQUE PAGADO	30961053 320936	\$ 6,461.45		\$ 3,905,955.07
17	CHEQUE PAGADO	30451053 320305	\$ 5,356.57		\$ 3,900,598.50
17	CHEQUE PAGADO	01191053 321035	\$ 2,096.07		\$ 3,898,502.43
17	CHEQUE PAGADO	07011053 320858	\$ 4,090.89		\$ 3,894,411.54
17	CHEQUE PAGADO	01191053 320974	\$ 2,587.32		\$ 3,891,824.22
17	CHEQUE PAGADO	01191053 320328	\$ 3,186.90		\$ 3,888,637.32
17	CHEQUE PAGADO	01191053 320709	\$ 3,505.25		\$ 3,885,132.07
17	CHEQUE PAGADO	01191053 320727	\$ 2,397.79		\$ 3,882,734.28
17	CHEQUE PAGADO	01191053 320768	\$ 1,667.73		\$ 3,881,066.55



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46012

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	03031053 320270	\$ 7,590.99		\$ 3,873,475.56
17	CHEQUE PAGADO	01191053 320698	\$ 2,999.57		\$ 3,870,475.99
17	CHEQUE PAGADO	01191053 319032	\$ 2,999.57		\$ 3,867,476.42
17	CHEQUE PAGADO	01901053 320479	\$ 4,355.88		\$ 3,863,120.54
17	CHEQUE PAGADO	01191053 321068	\$ 1,751.70		\$ 3,861,368.84
17	DISP.PAGO103048999822	00112923	\$ 2,500.00		\$ 3,858,868.84
17	DISP.PAGO103048999979	00113854	\$ 2,500.00		\$ 3,856,368.84
17	CHEQUE PAGADO	01191053 320425	\$ 3,186.90		\$ 3,853,181.94
17	CHEQUE PAGADO	01191053 320795	\$ 2,104.45		\$ 3,851,077.49
17	CHEQUE PAGADO	01191053 319135	\$ 3,828.58		\$ 3,847,248.91
17	DISP.PAGO103048999929	00115617	\$ 2,500.00		\$ 3,844,748.91
17	CHEQUE PAGADO	01191053 320126	\$ 4,538.41		\$ 3,840,210.50
17	DISP.PAGO103048999808	00115917	\$ 2,500.00		\$ 3,837,710.50
17	CHEQUE PAGADO	03641053 320957	\$ 4,265.02		\$ 3,833,445.48
17	CHEQUE PAGADO	30451053 320532	\$ 4,971.91		\$ 3,828,473.57
17	CHEQUE PAGADO	01191053 320421	\$ 3,186.90		\$ 3,825,286.67
17	CHEQUE PAGADO	30451053 320902	\$ 3,822.74		\$ 3,821,463.93
17	CHEQUE PAGADO	01191053 320633	\$ 2,795.59		\$ 3,818,668.34
17	CHEQUE PAGADO	01191053 320541	\$ 2,027.23		\$ 3,816,641.11
17	CHEQUE PAGADO	01191053 320446	\$ 3,186.90		\$ 3,813,454.21
17	CHEQUE PAGADO	01191053 318737	\$ 3,186.90		\$ 3,810,267.31
17	CHEQUE PAGADO	01191053 320694	\$ 2,046.06		\$ 3,808,221.25
17	CHEQUE PAGADO	01191053 320292	\$ 5,356.57		\$ 3,802,864.68
17	CHEQUE PAGADO	01191053 320762	\$ 2,616.45		\$ 3,800,248.23
17	CHEQUE PAGADO	03051053 320835	\$ 3,687.52		\$ 3,796,560.71
17	CHEQUE PAGADO	01191053 321070	\$ 9,000.00		\$ 3,787,560.71
17	CHEQUE PAGADO	01191053 320573	\$ 2,962.56		\$ 3,784,598.15
17	CHEQUE PAGADO	01191053 320805	\$ 1,719.28		\$ 3,782,878.87
17	ABONO POR REVERSO NOMINA DUPLICADA	00004619		\$ 20,842.31	\$ 3,803,721.18
17	CHEQUE PAGADO	01191053 320604	\$ 4,283.77		\$ 3,799,437.41
17	CHEQUE PAGADO	01191053 318206	\$ 2,795.00		\$ 3,796,642.41
17	CHEQUE PAGADO	01191053 320129	\$ 2,795.00		\$ 3,793,847.41
17	CHEQUE PAGADO	07011053 320516	\$ 5,429.59		\$ 3,788,417.82
17	CHEQUE PAGADO	03641053 320526	\$ 2,833.79		\$ 3,785,584.03

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46013

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	01191053 320353	\$ 3,186.90		\$ 3,782,397.13
17	CHEQUE PAGADO	01191053 320536	\$ 2,233.83		\$ 3,780,163.30
17	CHEQUE PAGADO	30961053 320778	\$ 1,910.12		\$ 3,778,253.18
17	DISP.PAGO103048999801	00135445	\$ 2,500.00		\$ 3,775,753.18
17	DISP.PAGO103048999924	00140330	\$ 2,500.00		\$ 3,773,253.18
17	MUNICIPIO DE SAN PED RO TLAQUE 1704188	08045211 301306		\$ 95,059.49	\$ 3,868,312.67
17	CHEQUE PAGADO	07011053 320948	\$ 3,043.44		\$ 3,865,269.23
17	N49 TE3 JUDEA MARZO 18 0000049	08045211 305586		\$ 50,000.20	\$ 3,915,269.43
17	CHEQUE PAGADO	01191053 321069	\$ 8,000.00		\$ 3,907,269.43
17	DISP.PAGO103048999998	00144616	\$ 2,500.00		\$ 3,904,769.43
17	CHEQUE PAGADO	01261053 317827	\$ 3,775.03		\$ 3,900,994.40
17	CHEQUE PAGADO	01191053 321061	\$ 4,051.78		\$ 3,896,942.62
17	CHEQUE PAGADO	01191053 319538	\$ 3,512.19		\$ 3,893,430.43
17	CHEQUE PAGADO	01191053 320598	\$ 2,228.40		\$ 3,891,202.03
17	CHEQUE PAGADO	01191053 321067	\$ 8,790.53		\$ 3,882,411.50
17	CHEQUE PAGADO	01191053 320828	\$ 2,115.56		\$ 3,880,295.94
17	CHEQUE PAGADO	30451053 320973	\$ 2,011.66		\$ 3,878,284.28
17	CHEQUE PAGADO	30961053 320833	\$ 3,820.76		\$ 3,874,463.52
17	CHEQUE PAGADO	01191053 320781	\$ 1,705.79		\$ 3,872,757.73
17	DISP.PAGO103048999990	00165435	\$ 2,500.00		\$ 3,870,257.73
18	CHEQUE OT BCO FIML680805H19 098300100	41127127 309818	\$ 18,005.57		\$ 3,852,252.16
18	CHEQUE OT BCO FIML680805H19 198300100	41127127 311272	\$ 3,812.95		\$ 3,848,439.21
18	CHEQUE OT BCO FIML680805H19 198300100	41127127 312796	\$ 2,786.43		\$ 3,845,652.78
18	CHEQUE OT BCO FIML680805H19 198300100	41127127 314164	\$ 2,786.43		\$ 3,842,866.35
18	CHEQUE OT BCO MALP2401174N1 115070000	43072072 316429	\$ 5,601.45		\$ 3,837,264.90
18	CHEQUE OT BCO MALP2401174N1 115070000	43072072 316734	\$ 5,601.45		\$ 3,831,663.45
18	CHEQUE OT BCO VACL810702H40 138790000	41012171 317871	\$ 4,426.45		\$ 3,827,237.00
18	CHEQUE OT BCO MALP2401174N1 115070000	43072072 318678	\$ 5,601.45		\$ 3,821,635.55
18	CHEQUE OT BCO GAIR731227JR4 115660000	43072072 320114	\$ 7,000.00		\$ 3,814,635.55
18	CHEQUE OT BCO MALP2401174N1 115070000	43072072 320388	\$ 5,601.45		\$ 3,809,034.10
18	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012171 320400	\$ 3,186.90		\$ 3,805,847.20
18	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012171 320401	\$ 3,186.90		\$ 3,802,660.30
18	CHEQUE OT BCO COCD8910033D8 115070000	43072170 320577	\$ 4,487.70		\$ 3,798,172.60
18	CHEQUE OT BCO CUMJ6104128Q7 138700000	41012296 320742	\$ 3,896.05		\$ 3,794,276.55



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46013

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE OT BCO LASR680207RX7 104980000	43072072 320941	\$ 4,214.57		\$ 3,790,061.98
18	CHEQUE OT BCO VACL810702H40 138790000	41012171 320962	\$ 4,426.45		\$ 3,785,635.53
18	CHEQUE OT BCO SAGB730314AQ8 138700000	41012171 321062	\$ 8,000.00		\$ 3,777,635.53
18	CHEQUE OT BCO GUMA740303BR8 015070000	43072171 321096	\$ 30,018.11		\$ 3,747,617.42
18	CHEQUE PAGADO	01191053 320770	\$ 2,104.45		\$ 3,745,512.97
18	DISP.PAGO103048999846	00091019	\$ 2,500.00		\$ 3,743,012.97
18	DISP.PAGO103048999840	00094427	\$ 2,500.00		\$ 3,740,512.97
18	CHEQUE PAGADO	01191053 320105	\$ 2,795.00		\$ 3,737,717.97
18	CHEQUE DEPOSITADO GORN931007M45	01195353 321095	\$ 50,781.38		\$ 3,686,936.59
18	CHEQUE PAGADO	01191053 320930	\$ 1,987.16		\$ 3,684,949.43
18	CHEQUE PAGADO	01191053 320172	\$ 4,051.78		\$ 3,680,897.65
18	CHEQUE DEPOSITADO FEBL630929RQ2	01195353 321098	\$ 16,332.09		\$ 3,664,565.56
18	CHEQUE PAGADO	01191053 321074	\$ 8,097.22		\$ 3,656,468.34
18	CHEQUE PAGADO	01191053 320127	\$ 6,090.99		\$ 3,650,377.35
18	CHEQUE PAGADO	01191053 320643	\$ 2,565.14		\$ 3,647,812.21
18	DISP.PAGO103048999907	00120207	\$ 2,500.00		\$ 3,645,312.21
18	CHEQUE PAGADO	30451053 320883	\$ 3,515.76		\$ 3,641,796.45
18	DISP.PAGO103048999871	00120851	\$ 2,500.00		\$ 3,639,296.45
18	DISP.PAGO103048999844	00130426	\$ 2,500.00		\$ 3,636,796.45
18	CHEQUE PAGADO	01191053 319567	\$ 1,452.69		\$ 3,635,343.76
18	CHEQUE PAGADO	01191053 320644	\$ 1,890.29		\$ 3,633,453.47
18	CHEQUE DEPOSITADO ROMA790209980	01265353 320599	\$ 2,410.47		\$ 3,631,043.00
18	DISP.PAGO103048999935	00133754	\$ 2,500.00		\$ 3,628,543.00
18	CHEQUE PAGADO	07011053 321094	\$ 2,500.01		\$ 3,626,042.99
18	CHEQUE PAGADO	01191053 321079	\$ 2,500.01		\$ 3,623,542.98
18	CHEQUE PAGADO	01191053 321016	\$ 2,564.99		\$ 3,620,977.99
18	CHEQUE PAGADO	01191053 320227	\$ 2,517.31		\$ 3,618,460.68
18	CHEQUE DEPOSITADO MERL770713N37	01195353 320969	\$ 2,272.43		\$ 3,616,188.25
18	DISP.PAGO103048999800	00150907	\$ 2,500.00		\$ 3,613,688.25
18	CHEQUE PAGADO	01191053 321080	\$ 2,500.01		\$ 3,611,188.24
18	CHEQUE PAGADO	01091053 320952	\$ 2,688.27		\$ 3,608,499.97
18	CHEQUE PAGADO	39821053 320544	\$ 5,926.02		\$ 3,602,573.95
18	CHEQUE PAGADO	01191053 321071	\$ 10,000.00		\$ 3,592,573.95
18	CHEQUE PAGADO	38041053 320938	\$ 6,487.18		\$ 3,586,086.77
19	CHEQUE OT BCO RAMA720131NQ3 102530000	41002066 317837	\$ 3,117.97		\$ 3,582,968.80

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46014

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE OT BCO RAMA720131NQ3 102530000	41002066 319291	\$ 7,713.19		\$ 3,575,255.61
19	CHEQUE OT BCO RACA800929HH6 107490000	41012162 320873	\$ 3,284.45		\$ 3,571,971.16
19	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000	41012162 320890	\$ 3,881.49		\$ 3,568,089.67
19	CHEQUE OT BCO RAMA720131NQ3 102530000	41002066 320934	\$ 4,953.43		\$ 3,563,136.24
19	CHEQUE OT BCO HEAA800328IFA 144660100	41127951 320968	\$ 7,006.02		\$ 3,556,130.22
19	CHEQUE PAGADO	01191053 320578	\$ 2,861.82		\$ 3,553,268.40
19	CHEQUE PAGADO	01191053 318581	\$ 4,233.66		\$ 3,549,034.74
19	CHEQUE PAGADO	07011053 321088	\$ 2,500.01		\$ 3,546,534.73
19	CHEQUE PAGADO	07011053 321092	\$ 2,500.01		\$ 3,544,034.72
19	CHEQUE PAGADO	30961053 321081	\$ 2,500.01		\$ 3,541,534.71
19	CHEQUE PAGADO	01191053 320527	\$ 5,692.31		\$ 3,535,842.40
19	CHEQUE PAGADO	01191053 319446	\$ 1,641.78		\$ 3,534,200.62
19	CHEQUE PAGADO	30961053 321075	\$ 2,500.01		\$ 3,531,700.61
19	CHEQUE PAGADO	30961053 321077	\$ 2,500.01		\$ 3,529,200.60
19	CHEQUE PAGADO	01191053 320634	\$ 2,815.33		\$ 3,526,385.27
19	CHEQUE PAGADO	01191053 320502	\$ 2,046.47		\$ 3,524,338.80
19	CHEQUE PAGADO	01191053 321089	\$ 2,500.01		\$ 3,521,838.79
19	TRASP N 051 PAG CONCP NOM 0000051	08045211 243940		\$ 8,171.22	\$ 3,530,010.01
19	CHEQUE PAGADO	01191053 321083	\$ 2,500.01		\$ 3,527,510.00
19	CHEQUE PAGADO	01901053 320530	\$ 3,857.67		\$ 3,523,652.33
19	CHEQUE DEPOSITADO ROMA751225MFO	01195353 321097	\$ 6,017.26		\$ 3,517,635.07
19	CHEQUE PAGADO	01191053 320567	\$ 392.22		\$ 3,517,242.85
19	CHEQUE PAGADO	05041053 320555	\$ 3,649.59		\$ 3,513,593.26
19	CHEQUE PAGADO	11431053 320517	\$ 2,478.71		\$ 3,511,114.55
19	CHEQUE PAGADO	03641053 319551	\$ 2,137.96		\$ 3,508,976.59
19	CHEQUE PAGADO	01191053 320723	\$ 2,480.75		\$ 3,506,495.84
19	CHEQUE PAGADO	01191053 320630	\$ 2,616.45		\$ 3,503,879.39
19	CHEQUE PAGADO	01191053 320790	\$ 1,637.49		\$ 3,502,241.90
19	CHEQUE PAGADO	01191053 318054	\$ 4,439.85		\$ 3,497,802.05
19	CHEQUE PAGADO	01191053 318096	\$ 1,893.07		\$ 3,495,908.98
19	CHEQUE PAGADO	01191053 319596	\$ 1,452.69		\$ 3,494,456.29
19	CHEQUE PAGADO	01191053 320759	\$ 2,073.79		\$ 3,492,382.50



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46014

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
19	CHEQUE PAGADO	01191053 321106	\$ 387.12		\$ 3,491,995.38	
19	CHEQUE PAGADO	01191053 317703	\$ 3,241.81		\$ 3,488,753.57	
19	CHEQUE PAGADO	01191053 320813	\$ 3,241.81		\$ 3,485,511.76	
19	CHEQUE PAGADO	01191053 319156	\$ 4,763.58		\$ 3,480,748.18	
19	CHEQUE PAGADO	30961053 321084	\$ 2,500.01		\$ 3,478,248.17	
19	CHEQUE DEPOSITADO GURM6101301G6	01215353 320868	\$ 6,435.48		\$ 3,471,812.69	
19	CHEQUE PAGADO	01191053 318459	\$ 4,051.78		\$ 3,467,760.91	
19	CHEQUE PAGADO	38091053 320513	\$ 2,877.45		\$ 3,464,883.46	
20	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000	41137026 320810	\$ 1,908.54		\$ 3,462,974.92	
20	CHEQUE PAGADO	08641053 321082	\$ 2,500.01		\$ 3,460,474.91	
20	CHEQUE PAGADO	07011053 320814	\$ 3,640.45		\$ 3,456,834.46	
20	CHEQUE PAGADO	01191053 320908	\$ 4,731.11		\$ 3,452,103.35	
20	CHEQUE DEPOSITADO CANR641202CF2	01195353 321103	\$ 761.52		\$ 3,451,341.83	
20	CHEQUE DEPOSITADO RAPS410627ID7	01065353 320920	\$ 3,245.45		\$ 3,448,096.38	
20	CHEQUE PAGADO	01191053 321076	\$ 2,500.01		\$ 3,445,596.37	
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 800.00	\$ 3,446,396.37	
20	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 5,353.04	\$ 3,451,749.41	
20	CHEQUE DEPOSITADO IIAA540503BL4	01195353 320625	\$ 1,992.96		\$ 3,449,756.45	
20	CHEQUE PAGADO	01191053 321005	\$ 2,292.94		\$ 3,447,463.51	
20	CHEQUE DEPOSITADO RUVS640813F85	01195353 321105	\$ 480.72		\$ 3,446,982.79	
20	CHEQUE DEPOSITADO MOVL7908172EA	01195353 320467	\$ 2,689.94		\$ 3,444,292.85	
20	CHEQUE PAGADO	01191053 320887	\$ 3,278.59		\$ 3,441,014.26	
20	CHEQUE PAGADO	01191053 321031	\$ 1,092.72		\$ 3,439,921.54	
20	CHEQUE PAGADO	01191053 321162	\$ 1,285.83		\$ 3,438,635.71	
20	CHEQUE DEPOSITADO IAJG880311BM5	01195353 321166	\$ 1,285.83		\$ 3,437,349.88	
20	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 321161	\$ 1,285.83		\$ 3,436,064.05	
20	CHEQUE PAGADO	01191053 321155	\$ 1,285.83		\$ 3,434,778.22	
20	CHEQUE DEPOSITADO CAMP6304276H9	01195353 321148	\$ 1,285.83		\$ 3,433,492.39	
20	CHEQUE PAGADO	01191053 321160	\$ 1,285.83		\$ 3,432,206.56	
20	CHEQUE PAGADO	30961053 321091	\$ 2,500.01		\$ 3,429,706.55	
20	TRASP 052 CONCEP NOM 0000052	08045211 284250		\$ 159,354.58	\$ 3,589,061.13	
20	CHEQUE PAGADO	01191053 321168	\$ 1,285.83		\$ 3,587,775.30	
20	CHEQUE PAGADO	01191053 321174	\$ 1,285.83		\$ 3,586,489.47	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46015

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	30961053 321093	\$ 2,500.01		\$ 3,583,989.46
20	CHEQUE PAGADO	01191053 321146	\$ 1,285.83		\$ 3,582,703.63
20	CHEQUE PAGADO	01191053 321170	\$ 863.15		\$ 3,581,840.48
20	CHEQUE PAGADO	01191053 321167	\$ 1,285.83		\$ 3,580,554.65
20	CHEQUE PAGADO	01121053 320961	\$ 4,587.72		\$ 3,575,966.93
20	CHEQUE PAGADO	01191053 321151	\$ 5,045.36		\$ 3,570,921.57
20	CHEQUE PAGADO	01191053 321180	\$ 5,045.36		\$ 3,565,876.21
20	CHEQUE PAGADO	01191053 321150	\$ 5,045.36		\$ 3,560,830.85
20	CHEQUE PAGADO	01191053 321152	\$ 5,045.36		\$ 3,555,785.49
20	CHEQUE PAGADO	01191053 321177	\$ 5,045.36		\$ 3,550,740.13
20	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	30455353 321159	\$ 5,045.36		\$ 3,545,694.77
20	CHEQUE PAGADO	01191053 321157	\$ 5,045.36		\$ 3,540,649.41
20	CHEQUE PAGADO	01191053 321145	\$ 5,045.36		\$ 3,535,604.05
20	CHEQUE PAGADO	01191053 321163	\$ 5,045.36		\$ 3,530,558.69
20	CHEQUE PAGADO	07011053 321173	\$ 1,285.83		\$ 3,529,272.86
20	CHEQUE PAGADO	07011053 321156	\$ 5,045.36		\$ 3,524,227.50
20	CHEQUE PAGADO	30961053 321181	\$ 5,045.36		\$ 3,519,182.14
20	CHEQUE PAGADO	30961053 321171	\$ 5,045.36		\$ 3,514,136.78
20	CHEQUE PAGADO	30961053 321154	\$ 5,045.36		\$ 3,509,091.42
20	CHEQUE PAGADO	30961053 321178	\$ 5,045.36		\$ 3,504,046.06
20	CHEQUE DEPOSITADO MARR850615M85	01195353 321184	\$ 948.72		\$ 3,503,097.34
20	CHEQUE DEPOSITADO LOCX770406HE7	01195353 321185	\$ 948.72		\$ 3,502,148.62
20	CHEQUE DEPOSITADO MARA851016TS1	01195353 321143	\$ 1,499.93		\$ 3,500,648.69
20	CHEQUE PAGADO	30961053 321087	\$ 2,500.01		\$ 3,498,148.68
20	CHEQUE PAGADO	30961053 321078	\$ 2,500.01		\$ 3,495,648.67
20	CHEQUE DEPOSITADO ESNM870606	30455353 320926	\$ 4,204.81		\$ 3,491,443.86
20	CHEQUE PAGADO	01191053 320963	\$ 235.91		\$ 3,491,207.95
20	CHEQUE PAGADO	01191053 321186	\$ 1,479.95		\$ 3,489,728.00
20	DISP.PAGO103048999992	00162036	\$ 2,500.00		\$ 3,487,228.00
20	CHEQUE PAGADO	30961053 321090	\$ 2,500.01		\$ 3,484,727.99
23	CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110680000	41012268 320324	\$ 3,186.90		\$ 3,481,541.09
23	CHEQUE PAGADO	01191053 321185	\$ 1,285.83		\$ 3,480,255.26



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46015

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CHEQUE PAGADO	01191053 321144	\$ 2,000.01		\$ 3,478,255.25
23	DISP. PAGO 103048999971	00090421	\$ 2,500.00		\$ 3,475,755.25
23	CHEQUE PAGADO	30961053 321085	\$ 2,500.01		\$ 3,473,255.24
23	CHEQUE PAGADO	01191053 320428	\$ 3,186.90		\$ 3,470,068.34
23	CHEQUE PAGADO	01191053 320791	\$ 2,482.54		\$ 3,467,585.80
23	CHEQUE PAGADO	01191053 320506	\$ 6,356.47		\$ 3,461,229.33
23	CHEQUE PAGADO	01191053 321169	\$ 5,045.36		\$ 3,456,183.97
23	CHEQUE PAGADO	30451053 320585	\$ 3,595.14		\$ 3,452,588.33
23	CHEQUE PAGADO	01191053 320830	\$ 1,854.45		\$ 3,450,734.38
23	CHEQUE PAGADO	01191053 320708	\$ 3,912.94		\$ 3,446,821.44
23	CHEQUE DEPOSITADO COZC741111QQ8	01195353 321141	\$ 2,000.01		\$ 3,444,821.43
23	CHEQUE PAGADO	01191053 320341	\$ 3,186.90		\$ 3,441,634.53
23	CHEQUE PAGADO	01191053 320986	\$ 4,113.27		\$ 3,437,521.26
23	CHEQUE DEPOSITADO AEAL621124FH8	30965353 318061	\$ 5,607.74		\$ 3,431,913.52
23	CHEQUE DEPOSITADO AEAL621124FH8	30965353 319561	\$ 7,668.78		\$ 3,424,244.74
23	CHEQUE DEPOSITADO AEAL621124FH8	30965353 317998	\$ 4,691.54		\$ 3,419,553.20
23	CHEQUE PAGADO	01191053 316709	\$ 3,186.90		\$ 3,416,366.30
23	CHEQUE PAGADO	30961053 321164	\$ 5,045.36		\$ 3,411,320.94
23	CHEQUE PAGADO	30961053 320472	\$ 1,458.94		\$ 3,409,862.00
23	CHEQUE PAGADO	01191053 320440	\$ 3,186.90		\$ 3,406,675.10
23	CHEQUE PAGADO	01061053 320997	\$ 4,670.69		\$ 3,402,004.41
24	CHEQUE OT BCO HESE5512061B0 152670100	41127234 320597	\$ 2,979.54		\$ 3,399,024.87
24	CHEQUE OT BCO AATA761030BU5 145760000	41002067 320965	\$ 3,622.47		\$ 3,395,402.40
24	CHEQUE PAGADO	04671053 320142	\$ 2,003.95		\$ 3,393,398.45
24	CHEQUE PAGADO	01191053 321138	\$ 1,000.01		\$ 3,392,398.44
24	CHEQUE PAGADO	01191053 321153	\$ 1,285.83		\$ 3,391,112.61
24	TRASP CH 17 CONCEP NOM 0000017	08045211 268820		\$ 176,687.69	\$ 3,567,800.30
24	CHEQUE PAGADO	01191053 320554	\$ 3,104.56		\$ 3,564,695.74
24	CHEQUE PAGADO	30451053 318806	\$ 4,849.26		\$ 3,559,846.48
24	CHEQUE DEPOSITADO GAOL811105HJ8	01195353 321183	\$ 15,258.89		\$ 3,544,587.59
25	CHEQUE OT BCO MECM4811049B6 181940000	41002079 318685	\$ 3,186.90		\$ 3,541,400.69
25	CHEQUE OT BCO MECM4811049B6 181940000	41002079 320374	\$ 3,186.90		\$ 3,538,213.79

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46016

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	CHEQUE OT BCO MECM4811049B6 181940000	41002079 320395	\$ 3,186.90		\$ 3,535,026.89
25	CHEQUE OT BCO GUHI560513BH1 196040000	41002187 320500	\$ 4,621.97		\$ 3,530,404.92
25	CHEQUE OT BCO GUHI560513BH1 196040000	41002187 321108	\$ 7,455.13		\$ 3,522,949.79
25	CHEQUE PAGADO	03641053 321158	\$ 1,285.83		\$ 3,521,663.96
25	CHEQUE PAGADO	04641053 321187	\$ 40,000.00		\$ 3,481,663.96
25	CHEQUE PAGADO	01191053 321086	\$ 2,500.01		\$ 3,479,163.95
25	CHEQUE PAGADO	02901053 320545	\$ 2,746.80		\$ 3,476,417.15
25	CHEQUE PAGADO	03641053 321063	\$ 3,121.09		\$ 3,473,296.06
25	CHEQUE PAGADO	02901053 320587	\$ 2,127.35		\$ 3,471,168.71
25	CHEQUE PAGADO	01191053 321139	\$ 1,499.93		\$ 3,469,668.78
26	CHEQUE PAGADO	01191053 321065	\$ 759.48		\$ 3,468,909.30
26	CHEQUE PAGADO	01191053 321003	\$ 2,149.06		\$ 3,466,760.24
26	CHEQUE PAGADO	01191053 320992	\$ 3,520.28		\$ 3,463,239.96
26	TRASP N 054 CONCEP NOM 0000054	08045211 282396		\$ 41,500.00	\$ 3,504,739.96
26	CHEQUE PAGADO	01191053 321172	\$ 1,285.83		\$ 3,503,454.13
26	CHEQUE PAGADO	01191053 321104	\$ 855.12		\$ 3,502,599.01
26	CHEQUE PAGADO	01191053 321142	\$ 1,000.01		\$ 3,501,599.00
27	CHEQUE OT BCO REMC7512157ZA 038700000	41012680 320485	\$ 11,937.08		\$ 3,489,661.92
27	DISP.PAGO103048999909	00100340	\$ 2,500.00		\$ 3,487,161.92
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322239	\$ 3,000.00		\$ 3,484,161.92
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322257	\$ 2,795.00		\$ 3,481,366.92
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322183	\$ 8,590.98		\$ 3,472,775.94
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322303	\$ 7,590.99		\$ 3,465,184.95
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322302	\$ 7,590.99		\$ 3,457,593.96
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322319	\$ 4,000.00		\$ 3,453,593.96
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322235	\$ 5,356.57		\$ 3,448,237.39
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322246	\$ 6,090.99		\$ 3,442,146.40
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322301	\$ 4,051.78		\$ 3,438,094.62
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322201	\$ 5,000.00		\$ 3,433,094.62
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322316	\$ 6,090.99		\$ 3,427,003.63
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322317	\$ 4,051.78		\$ 3,422,951.85
27	N55 NOM 2A QUINC ABRIL 18 0000055	08045211 419611		\$ 11,973,678.58	\$ 15,396,630.43



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46016

263*

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322318	\$ 4,051.78		\$ 15,392,578.65
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322277	\$ 2,517.31		\$ 15,390,061.34
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322314	\$ 4,051.78		\$ 15,386,009.56
27	NETNM PAGO 2DA QUIN ABR 2018	14594617 44321	\$ 6,105,495.46		\$ 9,280,514.10
27	NETNM PAGO 2DA QUIN ABR 2018	14594617 44321	\$ 475,675.59		\$ 8,804,838.51
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322381	\$ 3,340.82		\$ 8,801,497.69
27	NETNM PAGO 2DA QUIN ABR 2018	14594617 44321	\$ 846,768.50		\$ 7,954,729.19
27	NETNM ASIM PAGO 2DA QUIN ABR 2018	14594617 44321	\$ 1,297,879.97		\$ 6,656,849.22
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322278	\$ 2,349.40		\$ 6,654,499.82
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322279	\$ 2,003.95		\$ 6,652,495.87
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322282	\$ 2,349.40		\$ 6,650,146.47
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322217	\$ 2,795.00		\$ 6,647,351.47
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321310	\$ 4,211.81		\$ 6,643,139.66
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322218	\$ 3,017.32		\$ 6,640,122.34
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321307	\$ 2,789.16		\$ 6,637,333.18
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321237	\$ 2,081.25		\$ 6,635,251.93
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322190	\$ 4,882.72		\$ 6,630,369.21
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322214	\$ 2,795.00		\$ 6,627,574.21
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322182	\$ 4,051.78		\$ 6,623,522.43
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322406	\$ 2,995.53		\$ 6,620,526.90
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322276	\$ 2,349.40		\$ 6,618,177.50
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322373	\$ 2,587.92		\$ 6,615,589.58
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322194	\$ 3,000.00		\$ 6,612,589.58
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322305	\$ 3,017.80		\$ 6,609,571.78
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321189	\$ 2,997.17		\$ 6,606,574.61
27	DISP. PAGO 117048999985	00112025	\$ 2,500.00		\$ 6,604,074.61
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321621	\$ 3,242.21		\$ 6,600,832.40
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322227	\$ 7,000.00		\$ 6,593,832.40
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322404	\$ 1,399.07		\$ 6,592,433.33
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322199	\$ 6,500.00		\$ 6,585,933.33
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321489	\$ 3,393.23		\$ 6,582,540.10
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322265	\$ 3,017.80		\$ 6,579,522.30

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46017

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321616	\$ 1,893.06		\$ 6,577,629.24
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322377	\$ 2,949.54		\$ 6,574,679.70
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322241	\$ 6,000.00		\$ 6,568,679.70
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321619	\$ 2,175.45		\$ 6,566,504.25
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321617	\$ 3,134.31		\$ 6,563,369.94
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321618	\$ 3,298.28		\$ 6,560,071.66
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322051	\$ 3,186.90		\$ 6,556,884.76
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321309	\$ 2,018.69		\$ 6,554,866.07
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321658	\$ 2,192.31		\$ 6,552,673.76
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321685	\$ 1,822.82		\$ 6,550,850.94
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322207	\$ 3,686.20		\$ 6,547,164.74
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321567	\$ 4,935.56		\$ 6,542,229.18
27	CHEQUE PAGADO	30451053 322390	\$ 2,594.30		\$ 6,539,634.88
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322371	\$ 4,981.04		\$ 6,534,653.84
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322400	\$ 2,813.45		\$ 6,531,840.39
27	CHEQUE PAGADO	01091053 321203	\$ 3,298.06		\$ 6,528,542.33
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321588	\$ 3,688.37		\$ 6,524,853.96
27	CHEQUE PAGADO	30961053 321546	\$ 1,397.97		\$ 6,523,455.99
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322315	\$ 5,082.00		\$ 6,518,373.99
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321289	\$ 5,265.98		\$ 6,513,108.01
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321585	\$ 3,689.72		\$ 6,509,418.29
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321195	\$ 1,826.50		\$ 6,507,591.79
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322365	\$ 3,340.59		\$ 6,504,251.20
27	CHEQUE PAGADO	30451053 321387	\$ 2,264.32		\$ 6,501,986.88
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322280	\$ 2,795.00		\$ 6,499,191.88
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322283	\$ 2,349.40		\$ 6,496,842.48
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321190	\$ 4,010.90		\$ 6,492,831.58
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322330	\$ 7,590.99		\$ 6,485,240.59
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322202	\$ 6,090.99		\$ 6,479,149.60
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322229	\$ 4,000.00		\$ 6,475,149.60
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322351	\$ 3,017.80		\$ 6,472,131.80
27	CHEQUE PAGADO	01261053 321495	\$ 3,495.11		\$ 6,468,636.69



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46017

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322195	\$ 2,795.00		\$ 6,465,841.39
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322364	\$ 2,337.32		\$ 6,463,504.37
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321216	\$ 2,080.06		\$ 6,461,424.31
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322333	\$ 4,538.41		\$ 6,456,885.90
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321219	\$ 1,877.22		\$ 6,455,008.68
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322221	\$ 5,946.37		\$ 6,449,062.31
27	CHEQUE DEPOSITADO GOOA850827RB1	30455353 322362	\$ 2,348.28		\$ 6,446,714.03
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321277	\$ 4,582.95		\$ 6,442,131.08
27	CHEQUE PAGADO	01901053 321622	\$ 3,420.98		\$ 6,438,710.10
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321299	\$ 2,651.88		\$ 6,436,058.22
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322293	\$ 1,978.32		\$ 6,434,079.90
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322281	\$ 2,795.00		\$ 6,431,284.90
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321205	\$ 3,359.37		\$ 6,427,925.53
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322495	\$ 2,235.38		\$ 6,425,690.15
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321288	\$ 3,384.84		\$ 6,422,305.31
27	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	01195353 321701	\$ 9,178.56		\$ 6,413,126.75
27	CHEQUE PAGADO	30961053 321358	\$ 2,083.59		\$ 6,411,043.16
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322245	\$ 4,561.92		\$ 6,406,481.24
27	CHEQUE PAGADO	30961053 321337	\$ 3,944.11		\$ 6,402,537.13
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322426	\$ 3,027.63		\$ 6,399,509.50
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322369	\$ 2,760.65		\$ 6,396,748.85
27	CHEQUE PAGADO	30451053 321335	\$ 4,220.92		\$ 6,392,527.93
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321626	\$ 2,632.75		\$ 6,389,895.18
27	CHEQUE PAGADO	30451053 321408	\$ 5,104.70		\$ 6,384,790.48
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322206	\$ 3,686.20		\$ 6,381,104.28
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321433	\$ 2,543.59		\$ 6,378,560.69
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322298	\$ 5,000.00		\$ 6,373,560.69
27	CHEQUE PAGADO	30961053 321328	\$ 3,433.25		\$ 6,370,127.44
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321227	\$ 1,466.08		\$ 6,368,661.36
27	CHEQUE PAGADO	30961053 321513	\$ 1,747.89		\$ 6,366,913.47
27	CHEQUE PAGADO	30961053 321449	\$ 1,695.57		\$ 6,365,217.90
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322332	\$ 2,795.00		\$ 6,362,422.90

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46018

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322428	\$ 2,027.26		\$ 6,360,395.64
27	CHEQUE PAGADO	03641053 321211	\$ 4,141.34		\$ 6,356,254.30
27	CHEQUE PAGADO	01091053 321329	\$ 2,057.95		\$ 6,354,196.35
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322200	\$ 2,962.91		\$ 6,351,233.44
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321204	\$ 1,653.40		\$ 6,349,580.04
27	CHEQUE DEPOSITADO MARL850114QRA	01195353 321291	\$ 2,776.18		\$ 6,346,803.86
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321403	\$ 4,829.54		\$ 6,341,974.32
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322210	\$ 4,119.42		\$ 6,337,854.90
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321308	\$ 1,592.28		\$ 6,336,262.62
27	CHEQUE PAGADO	30451053 321292	\$ 2,340.62		\$ 6,333,922.00
27	CHEQUE PAGADO	30961053 321441	\$ 3,377.62		\$ 6,330,544.38
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322253	\$ 4,000.00		\$ 6,326,544.38
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321230	\$ 3,040.16		\$ 6,323,504.22
27	CHEQUE PAGADO	30961053 321414	\$ 1,373.86		\$ 6,322,130.36
27	CHEQUE PAGADO	07011053 321523	\$ 1,908.25		\$ 6,320,222.11
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321424	\$ 2,481.25		\$ 6,317,740.86
27	CHEQUE PAGADO	07011053 321554	\$ 1,854.45		\$ 6,315,886.41
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321528	\$ 2,110.54		\$ 6,313,775.87
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322287	\$ 2,349.40		\$ 6,311,426.47
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322286	\$ 2,003.95		\$ 6,309,422.52
27	CHEQUE PAGADO	30451053 321341	\$ 5,551.66		\$ 6,303,870.86
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322297	\$ 2,349.40		\$ 6,301,521.46
27	CHEQUE PAGADO	07011053 321496	\$ 2,417.47		\$ 6,299,103.99
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321223	\$ 2,098.28		\$ 6,297,005.71
27	CHEQUE PAGADO	30961053 321457	\$ 1,888.09		\$ 6,295,117.62
27	CHEQUE PAGADO	30451053 321507	\$ 1,415.27		\$ 6,293,702.35
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322290	\$ 3,017.32		\$ 6,290,685.03
27	CHEQUE PAGADO	03641053 321390	\$ 1,922.17		\$ 6,288,762.86
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322408	\$ 5,658.10		\$ 6,283,104.76
27	CHEQUE PAGADO	30961053 321545	\$ 1,882.72		\$ 6,281,222.04
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321286	\$ 3,863.36		\$ 6,277,358.68
27	CHEQUE DEPOSITADO RUHR6010181V7	30455353 321675	\$ 2,594.86		\$ 6,274,763.82



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46018

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321453	\$ 1,882.72		\$ 6,272,881.10
27	CHEQUE PAGADO	01001053 321429	\$ 1,612.35		\$ 6,271,268.75
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321338	\$ 4,736.43		\$ 6,266,532.32
27	CHEQUE PAGADO	30961053 321366	\$ 2,441.54		\$ 6,264,090.78
27	CHEQUE PAGADO	01261053 321348	\$ 2,104.77		\$ 6,261,986.01
27	CHEQUE PAGADO	07011053 321506	\$ 3,640.45		\$ 6,258,345.56
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321439	\$ 1,369.32		\$ 6,256,976.24
27	CHEQUE PAGADO	30451053 321485	\$ 3,012.68		\$ 6,253,963.56
27	CHEQUE PAGADO	30961053 321344	\$ 2,042.77		\$ 6,251,920.79
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322261	\$ 4,000.00		\$ 6,247,920.79
27	CHEQUE PAGADO	01901053 321662	\$ 2,465.60		\$ 6,245,455.19
27	CHEQUE PAGADO	30451053 321488	\$ 2,714.11		\$ 6,242,741.08
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321364	\$ 2,498.98		\$ 6,240,242.10
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322367	\$ 1,290.56		\$ 6,238,951.54
27	CHEQUE PAGADO	30451053 321490	\$ 2,481.25		\$ 6,236,470.29
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322284	\$ 2,349.40		\$ 6,234,120.89
27	CHEQUE PAGADO	03641053 321388	\$ 2,219.32		\$ 6,231,901.57
27	CHEQUE PAGADO	30451053 321520	\$ 1,410.89		\$ 6,230,490.68
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321398	\$ 2,353.23		\$ 6,228,137.45
27	CHEQUE PAGADO	30961053 322325	\$ 3,000.00		\$ 6,225,137.45
27	CHEQUE PAGADO	30451053 321645	\$ 2,548.11		\$ 6,222,589.34
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322223	\$ 2,517.31		\$ 6,220,072.03
27	CHEQUE PAGADO	30451053 321426	\$ 2,907.76		\$ 6,217,164.27
27	CHEQUE PAGADO	07011053 321467	\$ 1,537.99		\$ 6,215,626.28
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321343	\$ 3,234.85		\$ 6,212,391.43
27	CHEQUE PAGADO	30451053 321606	\$ 2,219.30		\$ 6,210,172.13
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322398	\$ 3,915.16		\$ 6,206,256.97
27	CHEQUE PAGADO	30451053 321451	\$ 1,980.92		\$ 6,204,276.05
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322289	\$ 2,517.35		\$ 6,201,758.70
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321417	\$ 3,442.95		\$ 6,198,315.75
27	CHEQUE PAGADO	06931053 322320	\$ 4,051.78		\$ 6,194,263.97
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321287	\$ 3,799.46		\$ 6,190,464.51

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46019

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	30451053 321402	\$ 1,821.23		\$ 6,188,643.28
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322222	\$ 3,909.00		\$ 6,184,734.28
27	CHEQUE PAGADO	30961053 321502	\$ 1,910.12		\$ 6,182,824.16
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321243	\$ 3,358.77		\$ 6,179,465.39
27	CHEQUE PAGADO	30451053 321447	\$ 1,719.63		\$ 6,177,745.76
27	CHEQUE PAGADO	30961053 321351	\$ 3,640.45		\$ 6,174,105.31
27	CHEQUE PAGADO	30451053 321413	\$ 2,006.08		\$ 6,172,099.23
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322393	\$ 1,098.65		\$ 6,171,000.58
27	CHEQUE PAGADO	01091053 321605	\$ 1,158.40		\$ 6,169,842.18
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322291	\$ 1,978.32		\$ 6,167,863.86
27	CHEQUE PAGADO	30451053 321471	\$ 2,191.54		\$ 6,165,672.32
27	CHEQUE PAGADO	01091053 321603	\$ 1,858.93		\$ 6,163,813.39
27	CHEQUE PAGADO	01091053 321613	\$ 4,118.31		\$ 6,159,695.08
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321339	\$ 3,641.77		\$ 6,156,053.31
27	CHEQUE PAGADO	04671053 321282	\$ 2,887.31		\$ 6,153,166.00
27	CHEQUE PAGADO	30451053 321460	\$ 1,947.27		\$ 6,151,218.73
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321350	\$ 2,616.45		\$ 6,148,602.28
27	CHEQUE PAGADO	01091053 321602	\$ 3,213.38		\$ 6,145,388.90
27	CHEQUE PAGADO	30451053 321459	\$ 1,646.04		\$ 6,143,742.86
27	CHEQUE PAGADO	30451053 321492	\$ 2,663.37		\$ 6,141,079.49
27	CHEQUE DEPOSITADO PALA6501224N3	01195353 321354	\$ 1,987.74		\$ 6,139,091.75
27	CHEQUE PAGADO	30961053 321412	\$ 2,110.31		\$ 6,136,981.44
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321464	\$ 1,779.15		\$ 6,135,202.29
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321649	\$ 4,480.02		\$ 6,130,722.27
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321483	\$ 2,399.28		\$ 6,128,322.99
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321477	\$ 2,061.13		\$ 6,126,261.86
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321500	\$ 2,481.25		\$ 6,123,780.61
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321346	\$ 1,988.63		\$ 6,121,791.98
27	CHEQUE PAGADO	30451053 322254	\$ 4,051.78		\$ 6,117,740.20
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322300	\$ 2,517.31		\$ 6,115,222.89
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322288	\$ 3,000.00		\$ 6,112,222.89
27	CHEQUE PAGADO	11431053 322238	\$ 5,908.63		\$ 6,106,314.26



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46019

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321293	\$ 2,798.26		\$ 6,103,516.00
27	CHEQUE PAGADO	30451053 321633	\$ 2,114.92		\$ 6,101,401.08
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321224	\$ 1,711.28		\$ 6,099,689.80
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321631	\$ 2,924.88		\$ 6,096,764.92
27	CHEQUE PAGADO	11431053 322236	\$ 5,908.63		\$ 6,090,856.29
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322260	\$ 5,082.00		\$ 6,085,774.29
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321697	\$ 22,738.60		\$ 6,063,035.69
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322391	\$ 2,828.54		\$ 6,060,207.15
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321479	\$ 1,871.35		\$ 6,058,335.80
27	CHEQUE PAGADO	30961053 321493	\$ 2,779.78		\$ 6,055,556.02
27	CHEQUE PAGADO	30451053 321454	\$ 2,624.81		\$ 6,052,931.21
27	CHEQUE DEPOSITADO BEHC750713C92	01195353 321571	\$ 4,787.15		\$ 6,048,144.06
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321443	\$ 1,435.76		\$ 6,046,703.30
27	CHEQUE PAGADO	30961053 321476	\$ 2,524.66		\$ 6,044,183.64
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322272	\$ 3,017.32		\$ 6,041,166.32
27	CHEQUE PAGADO	30961053 321478	\$ 1,358.21		\$ 6,039,808.11
27	CHEQUE PAGADO	30451053 321624	\$ 1,718.48		\$ 6,038,089.63
27	CHEQUE PAGADO	30961053 321487	\$ 1,960.49		\$ 6,036,129.14
27	CHEQUE PAGADO	30451053 321294	\$ 2,769.34		\$ 6,033,359.80
27	CHEQUE PAGADO	30451053 321296	\$ 2,806.02		\$ 6,030,553.78
27	CHEQUE PAGADO	30961053 321418	\$ 1,153.66		\$ 6,029,400.12
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321591	\$ 2,532.83		\$ 6,026,867.29
27	CHEQUE PAGADO	30451053 321297	\$ 3,450.60		\$ 6,023,416.69
27	CHEQUE PAGADO	30451053 321377	\$ 2,539.40		\$ 6,020,877.29
27	CHEQUE PAGADO	30451053 322343	\$ 3,671.50		\$ 6,017,205.79
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322266	\$ 3,017.32		\$ 6,014,138.47
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321423	\$ 1,966.61		\$ 6,012,221.86
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321244	\$ 2,747.41		\$ 6,009,474.45
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322422	\$ 1,926.02		\$ 6,007,548.43
27	CHEQUE PAGADO	05041053 322424	\$ 2,571.64		\$ 6,004,976.79
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321416	\$ 1,551.09		\$ 6,003,425.70
27	CHEQUE PAGADO	30961053 321258	\$ 6,727.38		\$ 5,996,698.32

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46020

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322188	\$ 5,340.98		\$ 5,991,357.34
27	CHEQUE PAGADO	30451053 321623	\$ 2,199.93		\$ 5,989,157.41
27	CHEQUE PAGADO	07011053 322275	\$ 3,017.32		\$ 5,986,140.09
27	CHEQUE PAGADO	07011053 322273	\$ 3,017.32		\$ 5,983,122.77
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321573	\$ 2,980.88		\$ 5,980,141.89
27	DISP.PAGO117048999856	00144005	\$ 2,500.00		\$ 5,977,641.89
27	CHEQUE PAGADO	07011053 321473	\$ 4,737.85		\$ 5,972,904.04
27	DISP.PAGO117048999872	00144126	\$ 2,500.00		\$ 5,970,404.04
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321569	\$ 2,181.33		\$ 5,968,222.71
27	DISP.PAGO117048999975	00144257	\$ 2,500.00		\$ 5,965,722.71
27	DISP.PAGO117048999964	00144309	\$ 2,500.00		\$ 5,963,222.71
27	DISP.PAGO117048999987	00144435	\$ 2,500.00		\$ 5,960,722.71
27	CHEQUE PAGADO	30451053 321577	\$ 2,347.92		\$ 5,958,374.79
27	CHEQUE PAGADO	03641053 321207	\$ 2,554.46		\$ 5,955,820.33
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322262	\$ 3,017.32		\$ 5,952,803.01
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322256	\$ 4,051.78		\$ 5,948,751.23
27	CHEQUE PAGADO	30961053 322452	\$ 2,259.12		\$ 5,946,492.11
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322340	\$ 5,496.59		\$ 5,940,995.52
27	CHEQUE PAGADO	03641053 321359	\$ 2,304.18		\$ 5,938,691.34
27	CHEQUE PAGADO	30961053 321526	\$ 2,211.98		\$ 5,936,479.36
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321393	\$ 2,884.04		\$ 5,933,595.32
27	CHEQUE PAGADO	30451053 321578	\$ 2,517.28		\$ 5,931,078.04
27	DISP.PAGO117048999968	00144937	\$ 2,500.00		\$ 5,928,578.04
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321572	\$ 2,185.81		\$ 5,926,392.23
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321440	\$ 2,753.32		\$ 5,923,638.91
27	DISP.PAGO117048999966	00145045	\$ 2,500.00		\$ 5,921,138.91
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321628	\$ 3,077.13		\$ 5,918,061.78
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321360	\$ 3,370.04		\$ 5,914,691.74
27	DISP.PAGO117048999986	00145142	\$ 2,500.00		\$ 5,912,191.74
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321182	\$ 1,285.83		\$ 5,910,905.91
27	DISP.PAGO117048999917	00145240	\$ 2,500.00		\$ 5,908,405.91
27	CHEQUE PAGADO	04491053 321564	\$ 2,441.46		\$ 5,905,964.45
27	CHEQUE PAGADO	30451053 321442	\$ 3,640.45		\$ 5,902,324.00
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321283	\$ 2,821.90		\$ 5,899,502.10
27	CHEQUE PAGADO	04491053 321566	\$ 4,374.27		\$ 5,895,127.83
27	CHEQUE PAGADO	07011053 321556	\$ 3,640.45		\$ 5,891,487.38



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46020

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	04671053 321541	\$ 1,950.44		\$ 5,889,536.94
27	CHEQUE PAGADO	04491053 321565	\$ 1,558.06		\$ 5,887,978.88
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321259	\$ 3,857.67		\$ 5,884,121.21
27	DISP.PAGO117048999980	00145833	\$ 2,500.00		\$ 5,881,621.21
27	DISP.PAGO117048999933	00145913	\$ 2,500.00		\$ 5,879,121.21
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321406	\$ 3,507.54		\$ 5,875,613.67
27	CHEQUE PAGADO	01261053 321445	\$ 2,741.09		\$ 5,872,872.58
27	DISP.PAGO117048999825	00150115	\$ 2,500.00		\$ 5,870,372.58
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322420	\$ 2,156.79		\$ 5,868,215.79
27	CHEQUE PAGADO	30451053 321651	\$ 1,735.72		\$ 5,866,480.07
27	DISP.PAGO117048999972	00150234	\$ 2,500.00		\$ 5,863,980.07
27	DISP.PAGO117048999875	00150404	\$ 2,500.00		\$ 5,861,480.07
27	CHEQUE PAGADO	03641053 322444	\$ 5,356.57		\$ 5,856,123.50
27	CHEQUE PAGADO	30451053 322311	\$ 4,051.78		\$ 5,852,071.72
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321607	\$ 3,515.76		\$ 5,848,555.96
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322417	\$ 1,433.22		\$ 5,847,122.74
27	CHEQUE PAGADO	30451053 321681	\$ 2,480.71		\$ 5,844,642.03
27	CHEQUE PAGADO	30451053 321592	\$ 2,333.13		\$ 5,842,308.90
27	DISP.PAGO117048999974	00150650	\$ 2,500.00		\$ 5,839,808.90
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322401	\$ 1,365.48		\$ 5,838,443.42
27	CHEQUE DEPOSITADO NEMJ600319HP7	01195353 321641	\$ 3,341.30		\$ 5,835,102.12
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321411	\$ 2,579.33		\$ 5,832,522.79
27	CHEQUE PAGADO	01001053 321465	\$ 2,482.54		\$ 5,830,040.25
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322269	\$ 3,017.32		\$ 5,827,022.93
27	CHEQUE PAGADO	01091053 322497	\$ 4,364.31		\$ 5,822,658.62
27	CHEQUE PAGADO	30451053 322259	\$ 2,795.00		\$ 5,819,863.62
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321382	\$ 2,104.45		\$ 5,817,759.17
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321689	\$ 2,652.00		\$ 5,815,107.17
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321446	\$ 1,270.92		\$ 5,813,836.25
27	DISP.PAGO117048999970	00151428	\$ 2,500.00		\$ 5,811,336.25
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321634	\$ 3,859.40		\$ 5,807,476.85
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321647	\$ 2,519.22		\$ 5,804,957.63
27	CHEQUE PAGADO	04491053 321372	\$ 2,307.58		\$ 5,802,650.05
27	CHEQUE PAGADO	03641053 321392	\$ 1,853.60		\$ 5,800,796.45
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322321	\$ 2,003.95		\$ 5,798,792.50

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46021

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	30451053 321381	\$ 2,325.45		\$ 5,796,467.05
27	CHEQUE PAGADO	01181053 321670	\$ 3,854.86		\$ 5,792,612.19
27	CHEQUE PAGADO	30961053 321472	\$ 3,077.62		\$ 5,789,534.57
27	CHEQUE PAGADO	07011053 321208	\$ 2,163.63		\$ 5,787,370.94
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322354	\$ 3,017.80		\$ 5,784,353.14
27	CHEQUE PAGADO	30451053 321462	\$ 3,944.87		\$ 5,780,408.27
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322389	\$ 2,635.74		\$ 5,777,772.53
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322349	\$ 3,017.80		\$ 5,774,754.73
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322352	\$ 3,017.80		\$ 5,771,736.93
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322355	\$ 3,017.80		\$ 5,768,719.13
27	CHEQUE PAGADO	30451053 322353	\$ 3,017.80		\$ 5,765,701.33
27	DISP.PAGO117048999997	00152437	\$ 2,500.00		\$ 5,763,201.33
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322336	\$ 6,536.17		\$ 5,756,665.16
27	DISP.PAGO117048999965	00152509	\$ 2,500.00		\$ 5,754,165.16
27	CHEQUE PAGADO	30451053 322358	\$ 3,017.80		\$ 5,751,147.36
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322350	\$ 3,017.80		\$ 5,748,129.56
27	DISP.PAGO117048999842	00152611	\$ 2,500.00		\$ 5,745,629.56
27	DISP.PAGO117048999979	00152622	\$ 2,500.00		\$ 5,743,129.56
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322399	\$ 3,639.59		\$ 5,739,489.97
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322357	\$ 3,017.80		\$ 5,736,472.17
27	CHEQUE PAGADO	01261053 319283	\$ 5,556.15		\$ 5,730,916.02
27	CHEQUE PAGADO	07011053 321410	\$ 3,243.92		\$ 5,727,672.10
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322402	\$ 1,695.38		\$ 5,725,976.72
27	CHEQUE PAGADO	01001053 321383	\$ 2,362.36		\$ 5,723,614.36
27	DISP.PAGO117048999879	00152838	\$ 2,500.00		\$ 5,721,114.36
27	CHEQUE PAGADO	07011053 321543	\$ 2,739.76		\$ 5,718,374.60
27	CHEQUE PAGADO	30451053 321303	\$ 5,102.87		\$ 5,713,271.73
27	DISP.PAGO117048999983	00153005	\$ 2,500.00		\$ 5,710,771.73
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322304	\$ 3,017.80		\$ 5,707,753.93
27	DISP.PAGO117048999871	00153058	\$ 2,500.00		\$ 5,705,253.93
27	CHEQUE PAGADO	30451053 321589	\$ 3,281.97		\$ 5,701,971.96
27	CHEQUE PAGADO	30451053 321529	\$ 1,471.34		\$ 5,700,500.62
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322234	\$ 4,948.81		\$ 5,695,551.81
27	CHEQUE PAGADO	30961053 322309	\$ 4,051.78		\$ 5,691,500.03
27	DISP.PAGO117048999803	00153256	\$ 2,500.00		\$ 5,689,000.03
27	DISP.PAGO117048999994	00153323	\$ 2,500.00		\$ 5,686,500.03



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46021

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321463	\$ 1,381.70		\$ 5,685,118.33
27	CHEQUE PAGADO	39501053 321240	\$ 2,871.80		\$ 5,682,246.53
27	CHEQUE PAGADO	30451053 321353	\$ 1,543.53		\$ 5,680,703.00
27	CHEQUE DEPOSITADO GOF850316R25	03645353 322322	\$ 5,082.00		\$ 5,675,621.00
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321422	\$ 2,233.06		\$ 5,673,387.94
27	CHEQUE PAGADO	30451053 321197	\$ 2,662.16		\$ 5,670,725.78
27	DISP.PAGO117048999960	00153649	\$ 2,500.00		\$ 5,668,225.78
27	CHEQUE PAGADO	03641053 321468	\$ 2,255.54		\$ 5,665,970.24
27	CHEQUE PAGADO	30451053 322157	\$ 3,186.90		\$ 5,662,783.34
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321444	\$ 3,640.45		\$ 5,659,142.89
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321469	\$ 3,641.77		\$ 5,655,501.12
27	CHEQUE PAGADO	30451053 321399	\$ 2,239.37		\$ 5,653,261.75
27	CHEQUE PAGADO	01171053 321636	\$ 4,300.11		\$ 5,648,961.64
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321279	\$ 2,073.28		\$ 5,646,888.36
27	CHEQUE PAGADO	30451053 321581	\$ 2,421.93		\$ 5,644,466.43
27	CHEQUE PAGADO	30451053 321583	\$ 3,771.16		\$ 5,640,695.27
27	DISP.PAGO117048999932	00154156	\$ 2,500.00		\$ 5,638,195.27
27	CHEQUE PAGADO	01001053 321407	\$ 3,075.08		\$ 5,635,120.19
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322274	\$ 3,017.32		\$ 5,632,102.87
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322359	\$ 3,017.80		\$ 5,629,085.07
27	CHEQUE PAGADO	30451053 322306	\$ 4,051.78		\$ 5,625,033.29
27	CHEQUE PAGADO	01001053 321394	\$ 2,581.29		\$ 5,622,452.00
27	CHEQUE PAGADO	01901053 321252	\$ 2,475.55		\$ 5,619,976.45
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321552	\$ 2,115.56		\$ 5,617,860.89
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321484	\$ 2,392.52		\$ 5,615,468.37
27	CHEQUE PAGADO	30451053 321597	\$ 2,231.36		\$ 5,613,237.01
27	CHEQUE PAGADO	01001053 321379	\$ 3,820.76		\$ 5,609,416.25
27	DISP.PAGO117048999927	00154620	\$ 2,500.00		\$ 5,606,916.25
27	CHEQUE PAGADO	07011053 322450	\$ 5,671.13		\$ 5,601,245.12
27	DISP.PAGO117048999925	00154814	\$ 2,500.00		\$ 5,598,745.12
27	DISP.PAGO117048999991	00154822	\$ 2,500.00		\$ 5,596,245.12
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321266	\$ 2,233.83		\$ 5,594,011.29
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321514	\$ 1,637.49		\$ 5,592,373.80
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322445	\$ 2,688.06		\$ 5,589,685.74
27	DISP.PAGO117048999993	00155146	\$ 2,500.00		\$ 5,587,185.74

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46022

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
27	CHEQUE PAGADO	30451053 321321	\$ 3,985.28		\$ 5,583,200.46	
27	CHEQUE PAGADO	01161053 321655	\$ 1,877.66		\$ 5,581,322.80	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321608	\$ 1,964.90		\$ 5,579,357.90	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321273	\$ 2,985.82		\$ 5,576,372.08	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322412	\$ 3,498.17		\$ 5,572,873.91	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321340	\$ 2,637.03		\$ 5,570,236.88	
27	CHEQUE PAGADO	30451053 322361	\$ 4,982.16		\$ 5,565,254.72	
27	DISP.PAGO117048999861	00155535	\$ 2,500.00		\$ 5,562,754.72	
27	DISP.PAGO117048999855	00155633	\$ 2,500.00		\$ 5,560,254.72	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321272	\$ 3,390.80		\$ 5,556,863.92	
27	CHEQUE PAGADO	03641053 321193	\$ 3,700.97		\$ 5,553,162.95	
27	DISP.PAGO117048999812	00155822	\$ 2,500.00		\$ 5,550,662.95	
27	CHEQUE PAGADO	07011053 322467	\$ 2,616.76		\$ 5,548,046.19	
27	CHEQUE PAGADO	07011053 321551	\$ 2,027.55		\$ 5,546,018.64	
27	CHEQUE PAGADO	01901053 321650	\$ 5,931.65		\$ 5,540,086.99	
27	DISP.PAGO117048999967	00160140	\$ 2,500.00		\$ 5,537,586.99	
27	CHEQUE PAGADO	08641053 321598	\$ 2,559.85		\$ 5,535,027.14	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322312	\$ 4,051.78		\$ 5,530,975.36	
27	CHEQUE PAGADO	01091053 321315	\$ 1,747.30		\$ 5,529,228.06	
27	CHEQUE PAGADO	07011053 322386	\$ 603.47		\$ 5,528,624.59	
27	CHEQUE PAGADO	30961053 321319	\$ 2,491.64		\$ 5,526,132.95	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322313	\$ 5,082.00		\$ 5,521,050.95	
27	DISP.PAGO117048999805	00160538	\$ 2,500.00		\$ 5,518,550.95	
27	CHEQUE PAGADO	01001053 322427	\$ 4,396.14		\$ 5,514,154.81	
27	DISP.PAGO117048999853	00160635	\$ 2,500.00		\$ 5,511,654.81	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321499	\$ 988.96		\$ 5,510,665.85	
27	CHEQUE PAGADO	38091053 322184	\$ 5,082.00		\$ 5,505,583.85	
27	CHEQUE PAGADO	03641053 322328	\$ 2,400.00		\$ 5,503,183.85	
27	CHEQUE PAGADO	30961053 321320	\$ 3,253.06		\$ 5,499,930.79	
27	DISP.PAGO117048999819	00161009	\$ 2,500.00		\$ 5,497,430.79	
27	CHEQUE PAGADO	01001053 322329	\$ 3,686.20		\$ 5,493,744.59	
27	CHEQUE PAGADO	01901053 321530	\$ 1,862.89		\$ 5,491,881.70	
27	CHEQUE PAGADO	30961053 321311	\$ 1,251.73		\$ 5,490,629.97	
27	CHEQUE PAGADO	03641053 321306	\$ 2,598.72		\$ 5,488,031.25	
27	CHEQUE PAGADO	01161053 321452	\$ 2,397.79		\$ 5,485,633.46	



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46022

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	30961053 320188	\$ 3,017.32		\$ 5,482,616.14
27	CHEQUE PAGADO	01071053 321579	\$ 2,356.17		\$ 5,480,259.97
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321601	\$ 2,680.78		\$ 5,477,579.19
27	CHEQUE PAGADO	30961053 322264	\$ 3,017.32		\$ 5,474,561.87
27	CHEQUE PAGADO	07011053 322405	\$ 2,623.54		\$ 5,471,938.33
27	CHEQUE PAGADO	10561053 321595	\$ 3,022.02		\$ 5,468,916.31
27	CHEQUE PAGADO	01071053 321300	\$ 2,758.65		\$ 5,466,157.66
27	CHEQUE PAGADO	03311053 322429	\$ 2,278.51		\$ 5,463,879.15
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321316	\$ 2,189.78		\$ 5,461,639.37
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321345	\$ 10,879.28		\$ 5,450,810.09
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321385	\$ 3,206.87		\$ 5,447,603.22
27	CHEQUE PAGADO	01191053 322310	\$ 4,051.78		\$ 5,443,551.44
27	DISP.PAGO117048999988	00163805	\$ 2,500.00		\$ 5,441,051.44
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321432	\$ 1,544.44		\$ 5,439,507.00
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321226	\$ 4,737.77		\$ 5,434,769.23
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321430	\$ 3,032.68		\$ 5,431,736.55
27	CHEQUE PAGADO	38091053 321614	\$ 2,161.03		\$ 5,429,575.52
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321540	\$ 2,109.95		\$ 5,427,465.57
27	CHEQUE PAGADO	07011053 321533	\$ 742.90		\$ 5,426,722.67
27	CHEQUE DEPOSITADO VASJ800412C84	30965353 321560	\$ 1,969.25		\$ 5,424,753.42
27	CHEQUE PAGADO	03641053 321373	\$ 3,623.79		\$ 5,421,129.63
27	DISP.PAGO117048999850	00165225	\$ 2,500.00		\$ 5,418,629.63
27	CHEQUE PAGADO	04491053 321563	\$ 6,461.45		\$ 5,412,138.18
27	CHEQUE PAGADO	01191053 321334	\$ 2,093.15		\$ 5,410,075.03
27	CHEQUE PAGADO	05041053 321562	\$ 1,747.35		\$ 5,408,327.68
27	CHEQUE PAGADO	30451053 321558	\$ 3,405.06		\$ 5,404,922.62
27	CHEQUE PAGADO	30451053 322471	\$ 1,809.84		\$ 5,403,112.78
27	CHEQUE PAGADO	30451053 322411	\$ 1,901.86		\$ 5,401,210.92
30	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012170 321202	\$ 3,667.99		\$ 5,397,542.93
30	CHEQUE OT BCO FOPS690926EM4 100000000	41137396 321228	\$ 2,743.70		\$ 5,394,799.23
30	CHEQUE OT BCO MORC830828A7A 110660000	41012387 321236	\$ 8,790.53		\$ 5,386,008.70
30	CHEQUE OT BCO ROCM600611F13 101001211	43044130 321276	\$ 5,605.36		\$ 5,380,403.34
30	CHEQUE OT BCO GAMJ5311065X8 152670100	41127198 321363	\$ 4,843.55		\$ 5,375,559.79

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46023

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE OT BCO CACL641027DA6 144660100	41127390 321401	\$ 2,701.35		\$ 5,372,858.44
30	CHEQUE OT BCO MECA750927L88 138700000	41012387 321481	\$ 3,432.92		\$ 5,369,425.52
30	CHEQUE OT BCO SARJ601018CI1 1t aque00	43030087 321491	\$ 1,667.73		\$ 5,367,757.79
30	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137396 321497	\$ 1,764.49		\$ 5,365,993.30
30	CHEQUE OT BCO CUPG540225IC6 110460000	41012387 321604	\$ 2,886.12		\$ 5,363,107.18
30	CHEQUE OT BCO SAGB730314AQ8 138700000	41012387 322242	\$ 8,000.00		\$ 5,355,107.18
30	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002078 322307	\$ 4,051.78		\$ 5,351,055.40
30	CHEQUE OT BCO OULG630204UT6 138700000	41012170 322327	\$ 2,349.40		\$ 5,348,706.00
30	CHEQUE OT BCO ROAN880620DN5 104140000	41012387 322338	\$ 6,536.17		\$ 5,342,169.83
30	CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 100000000	41137396 322387	\$ 3,998.58		\$ 5,338,171.25
30	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012387 322395	\$ 3,854.65		\$ 5,334,316.60
30	CHEQUE OT BCO EEGB6508183F4 1t aque00	43030087 322409	\$ 3,963.09		\$ 5,330,353.51
30	CHEQUE PAGADO	06951053 321261	\$ 6,051.06		\$ 5,324,302.45
30	CHEQUE PAGADO	07011053 322488	\$ 2,500.01		\$ 5,321,802.44
30	CHEQUE PAGADO	01001053 322252	\$ 6,090.99		\$ 5,315,711.45
30	CHEQUE PAGADO	01261053 321582	\$ 4,231.10		\$ 5,311,480.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322255	\$ 4,051.78		\$ 5,307,428.57
30	CHEQUE PAGADO	01191053 321198	\$ 2,499.08		\$ 5,304,929.49
30	CHEQUE PAGADO	30451053 321627	\$ 3,485.28		\$ 5,301,444.21
30	CHEQUE PAGADO	03641053 321653	\$ 1,859.98		\$ 5,299,584.23
30	CHEQUE PAGADO	38041053 322081	\$ 3,186.90		\$ 5,296,397.33
30	CHEQUE PAGADO	07011053 321671	\$ 3,328.46		\$ 5,293,068.87
30	CHEQUE PAGADO	07011053 320946	\$ 3,328.46		\$ 5,289,740.41
30	CHEQUE PAGADO	01191053 321544	\$ 3,278.02		\$ 5,286,462.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 321576	\$ 2,637.97		\$ 5,283,824.42
30	CHEQUE PAGADO	30451053 321474	\$ 2,071.53		\$ 5,281,752.89
30	CHEQUE PAGADO	01191053 321209	\$ 4,002.96		\$ 5,277,749.93
30	CHEQUE PAGADO	01191053 321548	\$ 1,793.45		\$ 5,275,956.48
30	DISP.PAGO117048999999	00112757	\$ 2,500.00		\$ 5,273,456.48
30	DISP.PAGO117048999800	00112812	\$ 2,500.00		\$ 5,270,956.48
30	DISP.PAGO117048999969	00113245	\$ 2,500.00		\$ 5,268,456.48
30	CHEQUE DEPOSITADO NARJ860331H83	01195353 322421	\$ 1,035.37		\$ 5,267,421.11
30	CHEQUE DEPOSITADO CALM770615HX8	01195353 322440	\$ 3,258.43		\$ 5,264,162.68



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46023

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322462	\$ 3,543.61		\$ 5,260,619.07
30	CHEQUE DEPOSITADO MAAR720401VD9	04495353 321599	\$ 5,104.44		\$ 5,255,514.63
30	CHEQUE PAGADO	01261053 321213	\$ 2,933.28		\$ 5,252,581.35
30	CHEQUE PAGADO	30451053 321325	\$ 2,228.40		\$ 5,250,352.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322466	\$ 8,187.61		\$ 5,242,165.34
30	CHEQUE DEPOSITADO ROTM8308084E0	30455353 321643	\$ 2,053.28		\$ 5,240,112.06
30	DISP.PAGO117048999962	00123103	\$ 2,500.00		\$ 5,237,612.06
30	CHEQUE PAGADO	38041053 322204	\$ 6,142.97		\$ 5,231,469.09
30	DISP.PAGO1170489999852	00124152	\$ 2,500.00		\$ 5,228,969.09
30	CHEQUE PAGADO	01191053 321342	\$ 1,456.03		\$ 5,227,513.06
30	CHEQUE PAGADO	01001053 321271	\$ 1,507.68		\$ 5,226,005.38
30	DISP.PAGO117048999916	00130021	\$ 2,500.00		\$ 5,223,505.38
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322403	\$ 1,450.17		\$ 5,222,055.21
30	CHEQUE PAGADO	01191053 321611	\$ 2,825.08		\$ 5,219,230.13
30	CHEQUE PAGADO	01201053 322499	\$ 6,730.02		\$ 5,212,500.11
30	CHEQUE PAGADO	01191053 321281	\$ 3,400.25		\$ 5,209,099.86
30	CHEQUE PAGADO	01191053 321123	\$ 923.54		\$ 5,208,176.32
30	CHEQUE PAGADO	30961053 322455	\$ 2,688.06		\$ 5,205,488.26
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322059	\$ 3,186.90		\$ 5,202,301.36
30	CHEQUE PAGADO	30961053 321501	\$ 3,991.07		\$ 5,198,310.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322123	\$ 2,868.90		\$ 5,195,441.39
30	CHEQUE PAGADO	30961053 322491	\$ 2,500.01		\$ 5,192,941.38
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322042	\$ 3,186.90		\$ 5,189,754.48
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322086	\$ 3,186.90		\$ 5,186,567.58
30	DISP.PAGO117048999998	00090834	\$ 2,500.00		\$ 5,184,067.58
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322144	\$ 3,186.90		\$ 5,180,880.68
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322173	\$ 3,186.90		\$ 5,177,693.78
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322156	\$ 3,186.90		\$ 5,174,506.88
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322114	\$ 3,186.90		\$ 5,171,319.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322134	\$ 3,186.90		\$ 5,168,133.08
30	CHEQUE PAGADO	01191053 321508	\$ 3,640.45		\$ 5,164,492.63
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322132	\$ 3,186.90		\$ 5,161,305.73
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322131	\$ 3,186.90		\$ 5,158,118.83
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322167	\$ 3,186.90		\$ 5,154,931.93

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46024

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322179	\$ 3,186.90		\$ 5,151,745.03
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322095	\$ 2,964.68		\$ 5,148,780.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322107	\$ 3,186.90		\$ 5,145,593.45
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322147	\$ 3,186.90		\$ 5,142,406.55
30	CHEQUE PAGADO	30451053 321270	\$ 2,482.54		\$ 5,139,924.01
30	CHEQUE PAGADO	30961053 321550	\$ 2,251.96		\$ 5,137,672.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322106	\$ 3,186.90		\$ 5,134,485.15
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322066	\$ 3,186.90		\$ 5,131,298.25
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322116	\$ 3,186.90		\$ 5,128,111.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 321561	\$ 3,640.45		\$ 5,124,470.90
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322037	\$ 2,964.68		\$ 5,121,506.22
30	CHEQUE PAGADO	30451053 321250	\$ 6,490.95		\$ 5,115,015.27
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322138	\$ 3,186.90		\$ 5,111,828.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322140	\$ 3,186.90		\$ 5,108,641.47
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322151	\$ 3,186.90		\$ 5,105,454.57
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322169	\$ 3,186.90		\$ 5,102,267.67
30	CHEQUE PAGADO	01901053 321669	\$ 3,372.72		\$ 5,098,894.95
30	CHEQUE PAGADO	30961053 321374	\$ 4,073.33		\$ 5,094,821.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322036	\$ 3,186.90		\$ 5,091,634.72
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322055	\$ 3,186.90		\$ 5,088,447.82
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322080	\$ 3,307.50		\$ 5,085,140.32
30	DISP.PAGO117048999857	00093317	\$ 2,500.00		\$ 5,082,640.32
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322165	\$ 3,186.90		\$ 5,079,453.42
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322040	\$ 3,186.90		\$ 5,076,266.52
30	CHEQUE PAGADO	30961053 321365	\$ 3,623.85		\$ 5,072,642.67
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322067	\$ 3,186.90		\$ 5,069,455.77
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322148	\$ 3,186.90		\$ 5,066,268.87
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322122	\$ 3,186.90		\$ 5,063,081.97
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322152	\$ 3,186.90		\$ 5,059,895.07
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322171	\$ 3,186.90		\$ 5,056,708.17
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322240	\$ 1,751.70		\$ 5,054,956.47
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322174	\$ 3,186.90		\$ 5,051,769.57



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46024

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	07011053 322492	\$ 2,500.01		\$ 5,049,269.56
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322164	\$ 3,186.90		\$ 5,046,082.66
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322176	\$ 3,186.90		\$ 5,042,895.76
30	CHEQUE PAGADO	01191053 321191	\$ 4,068.75		\$ 5,038,827.01
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322087	\$ 4,320.90		\$ 5,034,506.11
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322101	\$ 3,186.90		\$ 5,031,319.21
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322097	\$ 3,186.90		\$ 5,028,132.31
30	CHEQUE PAGADO	30451053 322126	\$ 3,186.90		\$ 5,024,945.41
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322344	\$ 4,233.66		\$ 5,020,711.75
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322124	\$ 3,186.90		\$ 5,017,524.85
30	CHEQUE PAGADO	01191053 321695	\$ 4,921.84		\$ 5,012,603.01
30	CHEQUE PAGADO	30961053 322463	\$ 2,259.12		\$ 5,010,343.89
30	CHEQUE PAGADO	01191053 321352	\$ 4,748.32		\$ 5,005,595.57
30	CHEQUE DEPOSITADO MAMC8603085H3	01195353 322366	\$ 4,118.66		\$ 5,001,476.91
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322136	\$ 3,186.90		\$ 4,998,290.01
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322496	\$ 2,425.60		\$ 4,995,864.41
30	CHEQUE PAGADO	03641053 321255	\$ 2,833.79		\$ 4,993,030.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322226	\$ 8,040.56		\$ 4,984,990.06
30	DISP.PAGO117048999909	00100020	\$ 2,500.00		\$ 4,982,490.06
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322065	\$ 3,186.90		\$ 4,979,303.16
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322347	\$ 3,000.00		\$ 4,976,303.16
30	CHEQUE PAGADO	01191053 321568	\$ 2,948.77		\$ 4,973,354.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322178	\$ 3,186.90		\$ 4,970,167.49
30	DISP.PAGO117048999963	00101031	\$ 2,500.00		\$ 4,967,667.49
30	CHEQUE PAGADO	01191053 321570	\$ 2,168.98		\$ 4,965,493.51
30	CHEQUE PAGADO	01191053 321253	\$ 4,972.50		\$ 4,960,525.01
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322143	\$ 3,186.90		\$ 4,957,339.11
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322180	\$ 3,186.90		\$ 4,954,152.21
30	CHEQUE PAGADO	01191053 321302	\$ 1,765.09		\$ 4,952,387.12
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322142	\$ 3,186.90		\$ 4,949,200.22
30	DISP.PAGO117048999992	00101443	\$ 2,500.00		\$ 4,946,700.22
30	CHEQUE PAGADO	01191053 321525	\$ 2,482.54		\$ 4,944,217.68
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322296	\$ 1,978.32		\$ 4,942,239.36

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46025

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE DEPOSITADO SAOR881124S14	01195353 321200	\$ 3,485.28		\$ 4,938,754.08
30	CHEQUE DEPOSITADO AAVM530915	30455353 321396	\$ 4,244.19		\$ 4,934,509.89
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322299	\$ 1,978.32		\$ 4,932,531.57
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322129	\$ 2,936.90		\$ 4,929,594.67
30	CHEQUE PAGADO	01091053 322232	\$ 7,000.00		\$ 4,922,594.67
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322091	\$ 2,936.90		\$ 4,919,657.77
30	DISP.PAGO117048999973	00101952	\$ 2,500.00		\$ 4,917,157.77
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322137	\$ 3,186.90		\$ 4,913,970.87
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322159	\$ 3,186.90		\$ 4,910,783.97
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322041	\$ 3,186.90		\$ 4,907,597.07
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322053	\$ 3,186.90		\$ 4,904,410.17
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322146	\$ 3,186.90		\$ 4,901,223.27
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322205	\$ 6,536.17		\$ 4,894,687.10
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322112	\$ 3,186.90		\$ 4,891,500.20
30	CHEQUE DEPOSITADO CAGX7505285N6	01195353 322414	\$ 5,752.98		\$ 4,885,747.22
30	CHEQUE PAGADO	01741053 321298	\$ 3,518.35		\$ 4,882,228.87
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322172	\$ 3,186.90		\$ 4,879,041.97
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322100	\$ 3,186.90		\$ 4,875,855.07
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322191	\$ 5,082.00		\$ 4,870,773.07
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322161	\$ 3,186.90		\$ 4,867,586.17
30	DISP.PAGO117048999928	00104249	\$ 2,500.00		\$ 4,865,086.17
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322071	\$ 3,186.90		\$ 4,861,899.27
30	CHEQUE PAGADO	01261053 321637	\$ 3,690.41		\$ 4,858,208.86
30	CHEQUE PAGADO	30961053 321384	\$ 3,350.08		\$ 4,854,858.78
30	CHEQUE PAGADO	30961053 321378	\$ 1,858.93		\$ 4,852,999.85
30	DISP.PAGO117048999976	00104622	\$ 2,500.00		\$ 4,850,499.85
30	CHEQUE PAGADO	30961053 322480	\$ 2,500.01		\$ 4,847,999.84
30	DISP.PAGO117048999961	00104956	\$ 2,500.00		\$ 4,845,499.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322119	\$ 3,186.90		\$ 4,842,312.94
30	CHEQUE PAGADO	30961053 321553	\$ 3,640.45		\$ 4,838,672.49
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322038	\$ 3,186.90		\$ 4,835,485.59
30	CHEQUE DEPOSITADO LOVE820310CW9	07015353 321480	\$ 2,404.17		\$ 4,833,081.42
30	CHEQUE PAGADO	30961053 322476	\$ 2,500.01		\$ 4,830,581.41
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322433	\$ 2,438.24		\$ 4,828,143.17



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46025

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322153	\$ 3,186.90		\$ 4,824,956.27
30	CHEQUE PAGADO	30961053 322490	\$ 2,500.01		\$ 4,822,456.26
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322082	\$ 3,186.90		\$ 4,819,269.36
30	CHEQUE PAGADO	30961053 321510	\$ 1,615.88		\$ 4,817,653.48
30	CHEQUE PAGADO	30451053 322099	\$ 3,186.90		\$ 4,814,466.58
30	CHEQUE PAGADO	30961053 322489	\$ 2,500.01		\$ 4,811,966.57
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322078	\$ 3,186.90		\$ 4,808,779.67
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322118	\$ 7,118.10		\$ 4,801,661.57
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322102	\$ 3,186.90		\$ 4,798,474.67
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322170	\$ 3,186.90		\$ 4,795,287.77
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322162	\$ 3,186.90		\$ 4,792,100.87
30	CHEQUE PAGADO	30451053 322050	\$ 2,936.90		\$ 4,789,163.97
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322058	\$ 3,186.90		\$ 4,785,977.07
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322216	\$ 4,051.78		\$ 4,781,925.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322043	\$ 3,186.90		\$ 4,778,738.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322109	\$ 2,964.68		\$ 4,775,773.71
30	CHEQUE PAGADO	04491053 321239	\$ 3,193.50		\$ 4,772,580.21
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322135	\$ 2,964.68		\$ 4,769,615.53
30	CHEQUE PAGADO	30451053 321431	\$ 2,441.54		\$ 4,767,173.99
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322397	\$ 3,091.03		\$ 4,764,082.96
30	CHEQUE PAGADO	01191053 321435	\$ 3,505.25		\$ 4,760,577.71
30	CHEQUE PAGADO	07011053 321494	\$ 2,104.45		\$ 4,758,473.26
30	CHEQUE PAGADO	01191053 321539	\$ 2,616.45		\$ 4,755,856.81
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322105	\$ 2,936.90		\$ 4,752,919.91
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322113	\$ 2,964.68		\$ 4,749,955.23
30	CHEQUE PAGADO	01191053 320350	\$ 3,186.90		\$ 4,746,768.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322054	\$ 2,964.68		\$ 4,743,803.65
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322060	\$ 3,186.90		\$ 4,740,616.75
30	DISP.PAGO117048999828	00112310	\$ 2,500.00		\$ 4,738,116.75
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322052	\$ 3,186.90		\$ 4,734,929.85
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322096	\$ 3,186.90		\$ 4,731,742.95
30	CHEQUE PAGADO	30451053 322127	\$ 2,107.80		\$ 4,729,635.15

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46026

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	05041053 321521	\$ 1,698.49		\$ 4,727,936.66
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322077	\$ 2,230.05		\$ 4,725,706.61
30	CHEQUE PAGADO	01191053 321370	\$ 2,565.14		\$ 4,723,141.47
30	CHEQUE PAGADO	30451053 322125	\$ 3,003.73		\$ 4,720,137.74
30	CHEQUE PAGADO	30961053 321630	\$ 1,358.92		\$ 4,718,778.82
30	CHEQUE PAGADO	01191053 321428	\$ 3,640.45		\$ 4,715,138.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 321375	\$ 1,555.10		\$ 4,713,583.27
30	CHEQUE PAGADO	01191053 321456	\$ 2,489.37		\$ 4,711,093.90
30	CHEQUE PAGADO	30451053 322224	\$ 4,000.00		\$ 4,707,093.90
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322163	\$ 3,186.90		\$ 4,703,907.00
30	CHEQUE PAGADO	01191053 321455	\$ 3,620.26		\$ 4,700,286.74
30	DISP.PAGO117048999841	00113953	\$ 2,500.00		\$ 4,697,786.74
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322130	\$ 3,186.90		\$ 4,694,599.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322104	\$ 3,186.90		\$ 4,691,412.94
30	CHEQUE PAGADO	01191053 321638	\$ 2,281.36		\$ 4,689,131.58
30	CHEQUE PAGADO	01001053 320169	\$ 11,400.01		\$ 4,677,731.57
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322285	\$ 2,003.95		\$ 4,675,727.62
30	CHEQUE PAGADO	01001053 322251	\$ 11,400.01		\$ 4,664,327.61
30	CHEQUE DEPOSITADO RARM8712049X6	01195353 322209	\$ 4,538.41		\$ 4,659,789.20
30	CHEQUE PAGADO	01091053 321678	\$ 2,688.27		\$ 4,657,100.93
30	CHEQUE PAGADO	01081053 321254	\$ 2,621.18		\$ 4,654,479.75
30	CHEQUE PAGADO	01191053 321421	\$ 2,250.67		\$ 4,652,229.08
30	CHEQUE PAGADO	01191053 321222	\$ 2,245.64		\$ 4,649,983.44
30	CHEQUE DEPOSITADO RUAR710830DU3	01195353 321129	\$ 189.80		\$ 4,649,793.64
30	CHEQUE PAGADO	01191053 321280	\$ 1,772.02		\$ 4,648,021.62
30	CHEQUE PAGADO	01901053 321206	\$ 4,355.88		\$ 4,643,665.74
30	CHEQUE PAGADO	01191053 321574	\$ 6,111.95		\$ 4,637,553.79
30	CHEQUE PAGADO	01191053 321409	\$ 4,027.13		\$ 4,633,526.66
30	DISP.PAGO117048999876	00115219	\$ 2,500.00		\$ 4,631,026.66
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322098	\$ 3,186.90		\$ 4,627,839.76
30	CHEQUE PAGADO	07011053 321538	\$ 3,640.45		\$ 4,624,199.31
30	CHEQUE PAGADO	01191053 321391	\$ 3,640.45		\$ 4,620,558.86
30	CHEQUE PAGADO	01191053 321404	\$ 1,860.31		\$ 4,618,698.55



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46026

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322049	\$ 3,186.90		\$ 4,615,511.65
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322064	\$ 3,186.90		\$ 4,612,324.75
30	CHEQUE PAGADO	30451053 321437	\$ 2,574.22		\$ 4,609,750.53
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322084	\$ 3,186.90		\$ 4,606,563.63
30	CHEQUE PAGADO	30451053 321248	\$ 2,451.11		\$ 4,604,112.52
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322415	\$ 1,737.27		\$ 4,602,375.25
30	CHEQUE PAGADO	03641053 322103	\$ 6,142.40		\$ 4,596,232.85
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322149	\$ 3,186.90		\$ 4,593,045.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 321448	\$ 2,494.01		\$ 4,590,551.94
30	CHEQUE PAGADO	01191053 321682	\$ 2,185.76		\$ 4,588,366.18
30	DISP.PAGO117048999840	00121346	\$ 2,500.00		\$ 4,585,866.18
30	CHEQUE PAGADO	01161053 322141	\$ 3,186.90		\$ 4,582,679.28
30	CHEQUE PAGADO	01191053 321201	\$ 2,287.87		\$ 4,580,391.41
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322111	\$ 3,186.90		\$ 4,577,204.51
30	CHEQUE DEPOSITADO FORA870924KA8	01195353 322189	\$ 6,090.99		\$ 4,571,113.52
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322479	\$ 2,500.01		\$ 4,568,613.51
30	DISP.PAGO117048999859	00123135	\$ 2,500.00		\$ 4,566,113.51
30	CHEQUE PAGADO	01191053 321450	\$ 1,424.27		\$ 4,564,689.24
30	CHEQUE DEPOSITADO RUMC781212DA4	01165353 321676	\$ 4,395.11		\$ 4,560,294.13
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322337	\$ 5,356.57		\$ 4,554,937.56
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322247	\$ 11,400.01		\$ 4,543,537.55
30	CHEQUE PAGADO	01191053 320164	\$ 11,400.01		\$ 4,532,137.54
30	CHEQUE PAGADO	05041053 321376	\$ 2,169.49		\$ 4,529,968.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322088	\$ 3,186.90		\$ 4,526,781.15
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322295	\$ 2,349.40		\$ 4,524,431.75
30	CHEQUE PAGADO	30451053 321251	\$ 7,641.95		\$ 4,516,789.80
30	TRASP N 056 CONCEP NOM 0000056	08045211 655952		\$ 179,704.62	\$ 4,696,494.42
30	DISP.PAGO117048999930	00125546	\$ 2,500.00		\$ 4,693,994.42
30	CHEQUE PAGADO	03051053 321241	\$ 2,616.45		\$ 4,691,377.97
30	CHEQUE PAGADO	01191053 320503	\$ 2,173.81		\$ 4,689,204.16
30	CHEQUE PAGADO	01261053 321369	\$ 2,398.46		\$ 4,686,805.70
30	CHEQUE DEPOSITADO FECD720726FB0	01195353 322384	\$ 4,917.23		\$ 4,681,888.47
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322375	\$ 2,539.07		\$ 4,679,349.40

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46027

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE DEPOSITADO FECD720726FB0	01195353 320993	\$ 4,917.23		\$ 4,674,432.17
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322335	\$ 4,000.00		\$ 4,670,432.17
30	CHEQUE PAGADO	30961053 322447	\$ 3,543.61		\$ 4,666,888.56
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322133	\$ 3,186.90		\$ 4,663,701.66
30	CHEQUE PAGADO	30961053 322482	\$ 2,500.01		\$ 4,661,201.65
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322331	\$ 5,356.57		\$ 4,655,845.08
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322076	\$ 2,360.55		\$ 4,653,484.53
30	CHEQUE PAGADO	30451053 321257	\$ 2,284.83		\$ 4,651,199.70
30	CHEQUE PAGADO	01191053 321498	\$ 3,241.81		\$ 4,647,957.89
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322072	\$ 3,186.90		\$ 4,644,770.99
30	DISP.PAGO117048999918	00131727	\$ 2,500.00		\$ 4,642,270.99
30	CHEQUE PAGADO	30451053 321389	\$ 2,594.70		\$ 4,639,676.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322110	\$ 3,186.90		\$ 4,636,489.39
30	DISP.PAGO117048999935	00132032	\$ 2,500.00		\$ 4,633,989.39
30	CHEQUE DEPOSITADO MOCA810114V37	01195353 321686	\$ 2,916.17		\$ 4,631,073.22
30	CHEQUE PAGADO	30961053 321330	\$ 4,278.45		\$ 4,626,794.77
30	CHEQUE PAGADO	01191053 321336	\$ 3,980.82		\$ 4,622,813.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 321610	\$ 3,263.06		\$ 4,619,550.89
30	CHEQUE PAGADO	01191053 321397	\$ 1,782.46		\$ 4,617,768.43
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322416	\$ 3,136.67		\$ 4,614,631.76
30	DISP.PAGO117048999802	00133207	\$ 2,500.00		\$ 4,612,131.76
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322187	\$ 5,082.00		\$ 4,607,049.76
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322392	\$ 2,773.03		\$ 4,604,276.73
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322323	\$ 2,266.51		\$ 4,602,010.22
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322047	\$ 3,186.90		\$ 4,598,823.32
30	CHEQUE DEPOSITADO GOGL7401289E8	01195353 321111	\$ 608.26		\$ 4,598,215.06
30	CHEQUE DEPOSITADO NARF830211M66	01195353 321114	\$ 2,092.54		\$ 4,596,122.52
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322446	\$ 2,259.12		\$ 4,593,863.40
30	CHEQUE PAGADO	03641053 322478	\$ 2,500.01		\$ 4,591,363.39
30	CHEQUE PAGADO	03641053 321503	\$ 1,517.14		\$ 4,589,846.25
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322068	\$ 3,186.90		\$ 4,586,659.35
30	CHEQUE PAGADO	03641053 322493	\$ 2,500.01		\$ 4,584,159.34
30	CHEQUE PAGADO	01161053 320147	\$ 10,127.64		\$ 4,574,031.70



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46027

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01161053 322231	\$ 10,127.64		\$ 4,563,904.06
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322145	\$ 3,186.90		\$ 4,560,717.16
30	CHEQUE PAGADO	01261053 321256	\$ 5,692.31		\$ 4,555,024.85
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322057	\$ 3,186.90		\$ 4,551,837.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322500	\$ 2,795.00		\$ 4,549,042.95
30	CHEQUE PAGADO	30741053 321313	\$ 5,195.23		\$ 4,543,847.72
30	CHEQUE PAGADO	30451053 321470	\$ 2,649.01		\$ 4,541,198.71
30	CHEQUE PAGADO	02901053 321314	\$ 2,127.35		\$ 4,539,071.36
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322158	\$ 3,005.08		\$ 4,536,066.28
30	CHEQUE PAGADO	01211053 322431	\$ 1,914.41		\$ 4,534,151.87
30	CHEQUE PAGADO	01001053 321262	\$ 4,971.91		\$ 4,529,179.96
30	CHEQUE PAGADO	30451053 321265	\$ 8,052.48		\$ 4,521,127.48
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322423	\$ 3,805.17		\$ 4,517,322.31
30	CHEQUE PAGADO	30961053 321555	\$ 234.16		\$ 4,517,088.15
30	CHEQUE PAGADO	30451053 321475	\$ 2,521.27		\$ 4,514,566.88
30	CHEQUE PAGADO	30961053 321368	\$ 2,227.25		\$ 4,512,339.63
30	DISP.PAGO117048999978	00142151	\$ 2,500.00		\$ 4,509,839.63
30	CHEQUE DEPOSITADO CAHC711216K16	03645353 322430	\$ 4,078.39		\$ 4,505,761.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322477	\$ 2,500.01		\$ 4,503,261.23
30	CHEQUE PAGADO	01071053 322196	\$ 5,000.00		\$ 4,498,261.23
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322092	\$ 2,525.10		\$ 4,495,736.13
30	CHEQUE PAGADO	07011053 322438	\$ 2,259.12		\$ 4,493,477.01
30	DISP.PAGO117048999851	00143044	\$ 2,500.00		\$ 4,490,977.01
30	CHEQUE PAGADO	01191053 321290	\$ 4,750.50		\$ 4,486,226.51
30	CHEQUE PAGADO	01191053 321405	\$ 1,782.61		\$ 4,484,443.90
30	DISP.PAGO117048999801	00143444	\$ 2,500.00		\$ 4,481,943.90
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322211	\$ 4,999.95		\$ 4,476,943.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 321400	\$ 3,084.88		\$ 4,473,859.07
30	CHEQUE DEPOSITADO MEAE760511FW3	03645353 321694	\$ 1,870.06		\$ 4,471,989.01
30	CHEQUE PAGADO	06951053 321317	\$ 3,548.52		\$ 4,468,440.49
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322388	\$ 4,670.69		\$ 4,463,769.80
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322270	\$ 3,017.32		\$ 4,460,752.48
30	CHEQUE PAGADO	01091053 321427	\$ 1,721.06		\$ 4,459,031.42

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46028

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322346	\$ 4,233.66		\$ 4,454,797.76
30	CHEQUE PAGADO	30451053 321659	\$ 1,898.08		\$ 4,452,899.68
30	DISP.PAGO105048999982	00151508	\$ 2,500.00		\$ 4,450,399.68
30	CHEQUE PAGADO	30961053 321238	\$ 3,273.72		\$ 4,447,125.96
30	CHEQUE PAGADO	04671053 322056	\$ 3,186.90		\$ 4,443,939.06
30	CHEQUE PAGADO	04671053 321635	\$ 1,780.89		\$ 4,442,158.17
30	CHEQUE PAGADO	04491053 321115	\$ 1,001.55		\$ 4,441,156.62
30	CHEQUE PAGADO	04491053 321278	\$ 4,624.83		\$ 4,436,531.79
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322039	\$ 3,186.90		\$ 4,433,344.89
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322193	\$ 5,082.00		\$ 4,428,262.89
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322117	\$ 3,186.90		\$ 4,425,075.99
30	CHEQUE PAGADO	01191053 321318	\$ 3,548.52		\$ 4,421,527.47
30	CHEQUE DEPOSITADO CATC750612142	30455353 321109	\$ 4,029.55		\$ 4,417,497.92
30	CHEQUE PAGADO	05041053 322473	\$ 2,402.87		\$ 4,415,095.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322382	\$ 2,465.86		\$ 4,412,629.19
30	CHEQUE PAGADO	07011053 322458	\$ 2,259.12		\$ 4,410,370.07
30	CHEQUE DEPOSITADO LORR560811BLO	01905353 321112	\$ 643.52		\$ 4,409,726.55
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322220	\$ 2,795.00		\$ 4,406,931.55
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322268	\$ 3,017.32		\$ 4,403,914.23
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322267	\$ 3,017.32		\$ 4,400,896.91
30	CHEQUE PAGADO	01191053 321522	\$ 2,481.53		\$ 4,398,415.38
30	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330727	02905353 321269	\$ 8,878.87		\$ 4,389,536.51
30	CHEQUE PAGADO	01191053 321324	\$ 2,979.54		\$ 4,386,556.97
30	TRASP N 57 CONCEP NOM 0000057	08045211 721683		\$ 16,344.48	\$ 4,402,901.45
30	CHEQUE PAGADO	01191053 321361	\$ 2,815.33		\$ 4,400,086.12
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322175	\$ 3,186.90		\$ 4,396,899.22
30	CHEQUE PAGADO	07011053 321504	\$ 1,286.93		\$ 4,395,612.29
30	CHEQUE PAGADO	30451053 322419	\$ 1,964.26		\$ 4,393,648.03
30	CHEQUE PAGADO	01191053 313927	\$ 4,182.80		\$ 4,389,465.23
30	CHEQUE PAGADO	01191053 321549	\$ 3,640.45		\$ 4,385,824.78
30	CHEQUE PAGADO	38041053 321663	\$ 6,487.18		\$ 4,379,337.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 321512	\$ 2,481.25		\$ 4,376,856.35



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46028

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 321639	\$ 2,359.09		\$ 4,374,497.26	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 321505	\$ 1,455.79		\$ 4,373,041.47	
30	CHEQUE PAGADO	01261053 321657	\$ 1,740.24		\$ 4,371,301.23	
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322046	\$ 3,186.90		\$ 4,368,114.33	
30	CHEQUE PAGADO	30741053 320157	\$ 6,100.43		\$ 4,362,013.90	
30	CHEQUE PAGADO	30741053 322233	\$ 6,536.17		\$ 4,355,477.73	
30	DISP.PAGO117048999844	00172524	\$ 2,500.00		\$ 4,352,977.73	

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2018 al 30/04/2018

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

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/04/2018 al 30/04/2018

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
04/04/2018	09:59:09	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 038 CONC NOM	\$ 160,301.66	002601001 804040000 523693	000000000000 00000038
04/04/2018	09:59:09	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 039 CONC NOM	\$ 5,001.40	002601001 804040000 523694	000000000000 00000039
04/04/2018	09:59:09	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP P041 CONC NOM	\$ 125,043.44	002601001 804040000 523695	000000000000 00000041
10/04/2018	13:24:36	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 043 CONCEP NOMINA	\$ 164,948.56	002601001 804100000 948942	000000000000 00000043
12/04/2018	11:30:59	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	N44 NOM 1A ABR HON Y PENSIONAD	\$ 2,486,635.37	002601001 804120000 142067	000000000000 00000044
13/04/2018	09:50:21	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	N44 NOM 1A QUINC ABR 18	\$ 9,414,799.31	002601001 804130000 272717	000000000000 00000044
13/04/2018	11:33:39	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASO46 CONCF NOM	\$ 39,231.40	002601001 804130000 293441	000000000000 00000046
17/04/2018	14:03:54	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	\$ 95,059.49	002601001 804170000 552400	000000000000 01704188
17/04/2018	14:29:38	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	N49 TE3 JUDEA MARZO 18	\$ 50,000.20	002601001 804170000 557119	000000000000 00000049
19/04/2018	12:09:57	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 051 PAG CONCP NOM	\$ 8,171.22	002601001 804190000 729857	000000000000 00000051
20/04/2018	13:42:39	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP 052 CONCEP NOM	\$ 159,354.58	002601001 804200000 860787	000000000000 00000052
24/04/2018	14:09:50	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH 17 CONCEP NOM	\$ 176,687.69	002601001 804240000 090179	000000000000 00000017

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46029

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/04/2018 al 30/04/2018

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
26/04/2018	13:08:43	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 054 CONCEP NOM	\$ 41,500.00	002601001 804260000 253487	000000000000 00000054
27/04/2018	10:39:35	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	N55 NOM 2A QUINC ABRIL 18	\$ 11,973,678.58	002601001 804270000 355232	000000000000 00000055
30/04/2018	12:48:44	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 056 CONCEP NOM	\$ 179,704.62	002601001 804300000 570328	000000000000 00000056
30/04/2018	16:13:05	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 57 CONCEP NOM	\$ 16,344.48	002601001 804300000 629151	000000000000 00000057

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



46029

2631

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- A partir del mes de junio de 2018, nuestros servicios como cheques, inactividad en cuentas y membresías sobre nuestros productos de captación, paquetes y HSBCnet, sufriran cambios en los precios de las comisiones, los cuales podrá consultar en nuestra página de internet: www.empresas.hsbc.com.mx

INFORMACIÓN GENERAL

46030

2631

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 4046204661	Folio del SAT: 8A860D58-4D96-478A-A22F-B1D1816C859	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2018-05-01T02:01:59	Fecha y Hora de Certificación: 2018-05-01T02:51:11
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004045204681	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:
fhjUoXlrlGrd8AiNG/odoxGPIm7Ckzr0TdLpYLLrI95P4wGCOIqFz+qWzZqP1DhCQU7Bopg0cWkZtQJQjgyHOPaqWdCdgdZf9nHweSmgfVMOAcBcy0EHKJNZcBap5Gki4MGvE3B8zd/TYmzdAF8QYPO+jYR7sNWx+hhOBZi4LbByPRU3k4utVlr2KwKkWTk5vPB79hBsOINzhbAoxJ2S+yYo3ZwCuOW8kly+colmVJ7Shn60q5PIMFCT059z3XvF8kcpUF8EY4bHobJTykC9gLR//mgOn6Qke3aju40xYdLdvZ8VLILuUkta1xz0fWmQ2/La6aGTPXE9A==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
||1.1|8A860D58-4D96-478A-A22F-B1D1816C8599|2018-05-01T02:51:11|fhjUoXlrlGrd8AiNG/odoxGPIm7Ckzr0TdLpYLLrI95P4wGCOIqFz+qWzZqP1DhCQU7Bopg0cWkZtQJQjgyHOPaqWdCdgdZf9nHweSmgfVMOAcBcy0EHKJNZcBap5Gki4MGvE3B8zd/TYmzdAF8QYPO+jYR7sNWx+hhOBZi4LbByPRU3k4utVlr2KwKkWTk5vPB79hBsOINzhbAoxJ2S+yYo3ZwCuOW8kly+colmVJ7Shn60q5PIMFCT059z3XvF8kcpUF8EY4bHobJTykC9gLR//mgOn6Qke3aju40xYdLdvZ8VLILuUkta1xz0fWmQ2/La6aGTPXE9A==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:
ZVPbKURQHbStYZFp85FqkL85KxJgVOnfvahbEzLc132dubaJv7kFqcb1KQBtXjT2D4i8qFUK1VraKw3vivi7V4o5wgY23glvpQ85bTxx2n P6YEzdlEqq3L1/WB65I0pl2NcX3UPLZjKpYfK5J6zfKUrT8bsD9FPnk4LgRggLWiz5EDyKumPV5LudzGKTD0tphsmW6dOXKzDm86CeRoO Q0EBvsTqT4s4d5+COnr8v4BMvOrNprqVWYeb0tC0u0dFtQx0yG1SjycQKfln1IUFZnwpGFjgyM7K/WW70Jxy69Xwk16LLEjaQDdbGD6UPE0KK CPATg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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

-01
47067
2891

1112-401-000-0017

NÚMERO DE CUENTA
4050743913
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040507439136

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 270,842.58
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 7,728.24
▶ Retiros/Cargos	\$ 404.26
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 55.76
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 278,166.56
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2018 al 30/04/2018

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%	\$ 348.50	0.00% Antes de Impuestos	- 3.74% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 348.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 276,487.57
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 55.76
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050743913

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	3068010140725820000000 ABONO 0100	39605503		\$ 512.49	\$ 271,355.07
03	3068010140483180000000 ABONO 0100	01645503		\$ 767.71	\$ 272,122.78
03	3068010141701550000000 ABONO 0100	08245503		\$ 1,079.06	\$ 273,201.84
06	3068010140933080000000 ABONO 0100	38085503		\$ 1,328.52	\$ 274,530.36
11	3068010190034200000000 ABONO 0407	13655503		\$ 2,963.70	\$ 277,494.06
		30720			
17	3068010142014010000000 ABONO 0100	01175503		\$ 1,076.76	\$ 278,570.82
19	01CGO SER RAP MAR 67 PAGOS	16249060	\$ 248.50		\$ 278,322.32
19	I.V.A.	04190001	\$ 39.76		\$ 278,282.56
24	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 100.00		\$ 278,182.56
24	I.V.A.	04240001	\$ 16.00		\$ 278,166.56

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2018 al 30/04/2018

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

* Dato no verificado por esta institución

47067

2891

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/04/2018 al 30/04/2018

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

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción
------------	----------	------------	-------	-------------

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- A partir del mes de junio de 2018, nuestros servicios como cheques, inactividad en cuentas y membresías sobre nuestros productos de captación, paquetes y HSBCnet, sufriran cambios en los precios de las comisiones, los cuales podrá consultar en nuestra página de internet: www.empresas.hsbc.com.mx

INFORMACIÓN GENERAL

47068

2891

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
CV	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INTS/INT	INTERESES	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LD	LÍNEA DIRECTA	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OP	ORDEN DE PAGO	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	DLLS	DÓLARES
OPT	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: 7D5718EA-6EF2-4390-913D-900E3C50B7ED	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2018-05-01T02:02:02	Fecha y Hora de Certificación: 2018-05-01T02:51:13
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



XpmlkclJkPz78V/OIRy8aboeN/8dLURDEuhfVncu1z37Dg8Hh3GFxDa0eaeiY7V9jQ+BnrLFv8+4dXaBM4UZUvLkzHjNBVS2wArNxDyE67Cs+a hEb0iurAY3x3q36hUNioaTbwXZahURMJbXwqA5P2UupbqIM9MMy6YBb5RZWCnlaOXo070NTSg6HhmKkAg0Pa4Sjmbfc36kk9sx2YoW/Az FPQDB7Xk1tqztsJxgipgPYBGr0AKqE0L5QL7vCbJING888qR1RaS36jKr5M56+yK9r7nbSN5bnoqPRHx6DdLsr8aYK5ZfcTzwW9APSWKj9wtQXV77fBJPGQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
||1.1|7D5718EA-6EF2-4390-913D-900E3C50B7ED|2018-05-01T02:51:13|XpmlkclJkPz78V/OIRy8aboeN/8dLURDEuhfVncu1z37Dg8Hh3GFxD A0eaeiY7V9jQ+BnrLFv8+4dXaBM4UZUvLkzHjNBVS2wArNxDyE67Cs+ahEb0iurAY3x3q36hUNioaTbwXZahURMJbXwqA5P2UupbqIM9MMy 6YBb5RZWCnlaOXo070NTSg6HhmKkAg0Pa4Sjmbfc36kk9sx2YoW/AzFPQDB7Xk1tqztsJxgipgPYBGr0AKqE0L5QL7vCbJING888qR1RaS3 6jKr5M56+yK9r7nbSN5bnoqPRHx6DdLsr8aYK5ZfcTzwW9APSWKj9wtQXV77fBJPGQ==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:
Gdccc2E00ACcbqDGRjyJaZMBQftzm92u0Xa3031zoz63ELXzRb4NqZcLRuR8L1zeSHFymCmmkt455Q5b5j3SvEM2htZbcxP4bbA12L2dkaBQ YKmf7hBzbWwhtnQjEiF4Yq+||8|XbtEHQ5Y0zPssAdUBekRkLzdl25E51HnkVElotWnVfFuFh5prKWPFtI0axrnEuOrvMTDWAfU3VwWxQ4Y+1 Zov3ZVbrW3PCg39BymnigvP8fLq01qDESSp9zwpfgXh4ENAEAL7VD0zMKauwFOPjAnJomAg4A9bXCvU2zUqEBqNXH0BQDNkH1tV8 UcdGqWfIKR0yexDw==

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
300217
628

1112,523,000 - 0001

NÚMERO DE CUENTA 4046204160
CLABE INTERBANCARIA 021320040462041601
NÚMERO DE CLIENTE 46474986
RFC MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 74,701.36
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 74,701.36
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2018 al 30/04/2018

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4046204160	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.74% 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 01/04/2018 al 30/04/2018

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

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/04/2018 al 30/04/2018

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

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



01200000204000062812

300217

628

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- A partir del mes de junio de 2018, nuestros servicios como cheques, inactividad en cuentas y membresías sobre nuestros productos de captación, paquetes y HSBCnet, sufrirán cambios en los precios de las comisiones, los cuales podrá consultar en nuestra página de internet: www.empresas.hsbc.com.mx

INFORMACIÓN GENERAL

300218

628

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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

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

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



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



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
300299
669

1112.524-000-0001

NÚMERO DE CUENTA
4050811827
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040508118278

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 45,040.51
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 45,040.51
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2018 al 30/04/2018

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4050811827	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.74% 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 01/04/2018 al 30/04/2018

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

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/04/2018 al 30/04/2018

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

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

01200000204000085912



300299

669

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- A partir del mes de junio de 2018, nuestros servicios como cheques, inactividad en cuentas y membresías sobre nuestros productos de captación, paquetes y HSBCnet, sufriran cambios en los precios de las comisiones, los cuales podrá consultar en nuestra página de internet: www.empresas.hsbc.com.mx

INFORMACIÓN GENERAL

300300

669

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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





CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



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

687-01
6877
1401

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

009129

112-528-000-0001

NÚMERO DE CUENTA
4056540990
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040565409904

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 26,208.61
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2.18
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 26,210.79
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2018 al 30/04/2018

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4056540990	0.10%	\$0.00	0.10% Antes de Impuestos	-3.65% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 26,208.61
Tasa Promedio Nominal	0.0998%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2.18
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 8.73
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4056540990					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	04300023		\$ 2.18	\$ 26,210.79

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2018 al 30/04/2018

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

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/04/2018 al 30/04/2018

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

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

6877 1401

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- A partir del mes de junio de 2018, nuestros servicios como cheques, inactividad en cuentas y membresías sobre nuestros productos de captación, paquetes y HSBCnet, sufrirán cambios en los precios de las comisiones, los cuales podrá consultar en nuestra página de internet: www.empresas.hsbc.com.mx

101440427

INFORMACIÓN GENERAL

6878

1401

CONTACTANOS

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

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

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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

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



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

Folio: 4056540990	Folio SAT: B2D14DC4-1512-4144-A608-42AD03DFA3	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2018-05-01T02:02:09	Fecha y Hora de Certificación: 2018-05-01T02:50:43
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 00004056540990	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:



a9xuhB7fK+TOiSe/IGBR8AM9I00M7LBIICNcEvC3uGGd9HVQ90jk22y5GCfo5/lxNFub3m/UVBA1UnalQQq53MVzNpOfrrFMgcFO/63lj1twRuX/FVnFYDBaDr8Fn8J8XdsrKdTDJaZCldHRF/LQPNUZgBz4W0tEkvCkLkTHCh1Kfv2t9g9spvm3VzYvrhZX+zjcS/KeZd5zPYUkeB0jous6uJIAQ6707gijEjPY+Df57VH2XP7J6dHkSDALbkb46+r6iJhQG8supyx0nmC8uVJ+AellduzkoXyX3ndsBGs1YukPliJdQcMlnHcZhlXuGzmi0Z0q3p0/KL84KQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1|0|B2D14DC4-1512-4144-A608-42AD03DFA34|2018-05-01T02:50:43|a9xuhB7fK+TOiSe/IGBR8AM9I00M7LBIICNcEvC3uGGd9HVQ90jk22y5GCfo5/lxNFub3m/UVBA1UnalQQq53MVzNpOfrrFMgcFO/63lj1twRuX/FVnFYDBaDr8Fn8J8XdsrKdTDJaZCldHRF/LQPNUZgBz4W0tEkvCkLkTHCh1Kfv2t9g9spvm3VzYvrhZX+zjcS/KeZd5zPYUkeB0jous6uJIAQ6707gijEjPY+Df57VH2XP7J6dHkSDALbkb46+r6iJhQG8supyx0nmC8uVJ+AellduzkoXyX3ndsBGs1YukPliJdQcMlnHcZhlXuGzmi0Z0q3p0/KL84KQ==|00001000000407058485||

Sello Digital Del SAT:

WlBpDRxK4HdOpZcAGKmpowgOlbnl/FJ4KFL09b/DK8EkiRPI0Pj5whY5f0S1dGUygCv2JsdWJ8/dL5XsgOF3RD/TQIYiD7lg+qXGB+FNJw77hYSp3Hi+/r/+KCv9gtRX5x/4rYPzqUMezFJSYVIUVJhXmKl2pucu6tj8gsy+GrColSwAOc8FHLdv6m9eU3lKa9iuzbDXwVPEfnOrxpWRTs/4V7sY/KxBw7EWg1Hil26eDA+qzDbFjY5LmX0xTHuq6f1lUmSvF6N/8j5C1Eglx+mBm9uMyC95JE5AzmdIbVexfUnSMUqzrIt4+cD3r6J60ZWeQ6QQXOUQ==

101440427



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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

687-01
6875
1401

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

009128

1112-603-000-0001

NÚMERO DE CUENTA

4055921803

CLABE INTERBANCARIA

021320040559218033

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 99,803.12
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 99,803.12
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2018 al 30/04/2018

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	-3.74% 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 01/04/2018 al 30/04/2018

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

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/04/2018 al 30/04/2018

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

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

6875

1401

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- A partir del mes de junio de 2018, nuestros servicios como cheques, inactividad en cuentas y membresías sobre nuestros productos de captación, paquetes y HSBCnet, sufrirán cambios en los precios de las comisiones, los cuales podrá consultar en nuestra página de internet: www.empresas.hsbc.com.mx

INFORMACIÓN GENERAL

6876

1401

CONTÁCTANOS

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

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

E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx

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

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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

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



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



1401440427

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
49725
3661

1112-605-000-0001

NÚMERO DE CUENTA
4056874779
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040568747799

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 23,671.39
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1.97
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 23,673.36
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2018 al 30/04/2018

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%	\$ 0.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.65% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 23,671.39
Tasa Promedio Nominal	0.0998%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1.97
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 7.89
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4056874779

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	04300024		\$ 1.97	\$ 23,673.36

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2018 al 30/04/2018

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

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/04/2018 al 30/04/2018

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



49725

3661

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- A partir del mes de junio de 2018, nuestros servicios como cheques, inactividad en cuentas y membresías sobre nuestros productos de captación, paquetes y HSBCnet sufrirán cambios en los precios de las comisiones, los cuales podrá consultar en nuestra página de internet: www.empresas.hsbc.com.mx

INFORMACIÓN GENERAL

49726

3661

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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

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

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



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

Folio: 4056874779	Folio del SAT: A5ABD532-9E5C-4AC1-A04C-D2B7C97F5757	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2018-05-01T02:02:10	Fecha y Hora de Certificación: 2018-05-01T02:50:46
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004056874779	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C. P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



FRh/nTFB1M6k1SwyQoCJBVH3aEW/bytJoJORp87QZ1IGloz1d6J0dXlp8hOciWInSEf8t2Zz5qR0Fuk6H4la7r62v0ib3ARTdT3IU8+2F4diOKUGbwdiHFYAAan1ejdRYVzEXbpuX92CEKkhZL4NkDpPm76xHW2dBiwzKns+TAmJAozgpmKM4kZBmEC/Jr8RuvVXwcaZkAljmdnCCfDbO3kPLn8z9x4gij/X7JZuWRij90q2p/eAJ0AooOaayoyHGqaPvFK0eV0LaFbAdUx+8qyPZi3xM34AlnAHkPEf7JegpreWokYIAuMG0AsYF2BGh7jepdkFtS8C4kS8w==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1|A5ABD532-9E5C-4AC1-A04C-D2B7C97F5757|2018-05-01T02:50:46|FRh/nTFB1M6k1SwyQoCJBVH3aEW/bytJoJORp87QZ1IGloz1d6J0dXlp8hOciWInSEf8t2Zz5qR0Fuk6H4la7r62v0ib3ARTdT3IU8+2F4diOKUGbwdiHFYAAan1ejdRYVzEXbpuX92CEKkhZL4NkDpPm76xHW2dBiwzKns+TAmJAozgpmKM4kZBmEC/Jr8RuvVXwcaZkAljmdnCCfDbO3kPLn8z9x4gij/X7JZuWRij90q2p/eAJ0AooOaayoyHGqaPvFK0eV0LaFbAdUx+8qyPZi3xM34AlnAHkPEf7JegpreWokYIAuMG0AsYF2BGh7jepdkFtS8C4kS8w==|00001000000407058485|

Sello Digital del SAT:

Co8h3flmJR+IGGD9eyJXpdYwXgktB06BQj6em5GP9c9yZFTCPKR+NYTQPI8ikzPMu9OnH09mZ9oizPuZ8TRLik9V7CKyBhaJtsk7MHSerpnTvc4br1P/3+enyPa4UBXxlJZVnblB0qellT1XNnmZn8sVxLX8T4cLA6W8Uvq3EWyOMES0WUeBu1IOgQC0oRWsurfO7meDdkMcqHomxx1tGtXnJnQdjZRZlywv8QqP8e1yJdgIDIVWwgNSZtbszAY41WbN454LcIMOY0IEFTpDXHIVdCzhRnMKp6MBiifVltxK9vKJ6hZShghdIysANgvelYtnAttog==

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-AMI

687-01
6879
1402

INDEPENDENCIA 58
OBREGON
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
45500 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

009130

1142-622-000-0001

NÚMERO DE CUENTA

4059977793

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA

021320040599777932

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,966.53
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.33
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 3,966.86
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2018 al 30/04/2018

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%	\$0.00	0.10% Antes de Impuestos	-3.65% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 3,966.53
Tasa Promedio Nominal	0.0998%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.33
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 209.34
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4059977793

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	04300037		\$ 0.33	\$ 3,966.86

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2018 al 30/04/2018

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

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/04/2018 al 30/04/2018

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

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

101440427



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

6879

1402

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- A partir del mes de junio de 2018, nuestros servicios como cheques, inactividad en cuentas y membresías sobre nuestros productos de captación, paquetes y HSBCnet, sufrirán cambios en los precios de las comisiones, los cuales podrá consultar en nuestra página de internet: www.empresas.hsbc.com.mx

INFORMACIÓN GENERAL

6880

1402

CONTÁCTANOS

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

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

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

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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

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



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

Folio: 4059977793	Folio SAT: DF7D05B0-A6F8-491B-B34A-4034642C87	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2018-05-01T02:02:17	Fecha y Hora de Certificación: 2018-05-01T02:51:17
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004059977793	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	

Sello Digital del Emisor:

svdSysqbQF1Jn1s3C7oPahYu1JtkONhYKeLZF9mY+Ja0oSQi9d0p5YZQz4g34oC0bT6kRHyhI86V6HcuA1yWfZL/kojRfrIzMHqoCG/GErV/9RcrdH4T6CfRyUFJFwMswRfnnxmvOvyWeyL9KOyQ+YLM41HY1/kuwBrYrRA+NF/PRC00o6gKt9YgwR4NqQOI5QC7F0Jw712oxro3CmP7SxGy8KhIFQyHjH2WYxPoWfW9WIMfNBh9Uy7kSI19V/Rg64cgLJph3v3CJ1IMRmhajkL32ejPW1aHuJn3iy60cQBUZMTadDUPV+j16eB7jNeh2P0bim7Ka160T4gA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|DF7D05B0-A6F8-491B-B34A-4034642C87C5|2018-05-01T02:51:17|svdSysqbQF1Jn1s3C7oPahYu1JtkONhYKeLZF9mY+Ja0oSQi9d0p5YZQz4g34oC0bT6kRHyhI86V6HcuA1yWfZL/kojRfrIzMHqoCG/GErV/9RcrdH4T6CfRyUFJFwMswRfnnxmvOvyWeyL9KOyQ+YLM41HY1/kuwBrYrRA+NF/PRC00o6gKt9YgwR4NqQOI5QC7F0Jw712oxro3CmP7SxGy8KhIFQyHjH2WYxPoWfW9WIMfNBh9Uy7kSI19V/Rg64cgLJph3v3CJ1IMRmhajkL32ejPW1aHuJn3iy60cQBUZMTadDUPV+j16eB7jNeh2P0bim7Ka160T4gA=||00001000000407058485||

Sello Digital Del SAT:

pIEHdceX1Zi+/nhzbwzjYamopyFDxNAX4wCVZ1YtuV5zN6MKj1uksDyJu3jDXcSebDAPyWVMCRMFfealQQvk6bzRv7PQEYcXUEALZoxao7web1gV0f5BqZhrsawfssqjOhoKuoReSP2H2/LO/rf8MjirfKHwJeLgPUclGN87zlc5qEvUeYKOF9oqpY96s51BXz6O9wifMowcapU/yuqITu9pGTSRF/bdGJSjVLJLcEnXLGT32i34XpoYEHz+8ro8GZ6/MCObyGkBXML3NWqMiRW5S/pywH1FITE08m9QMZIKCzXuURLAL7WID/brcIzBnwmQOOIGsS1altU/w==



101440427

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
54214
5092

1114-524-000-6801

NÚMERO DE CUENTA
6343067503
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 783,089.62
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1,306.20
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 784,395.82
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	02/04/2018 al 01/05/2018

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	2.00%	\$ 0.00	2.02% Antes de Impuestos	- 1.80% 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)	\$ 783,739.64
Tasa Promedio Nominal	1.9999%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1,306.20
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 5,211.76
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	04020000		\$ 43.51	\$ 783,133.13
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	04030000		\$ 43.51	\$ 783,176.64
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	04040000		\$ 43.51	\$ 783,220.15
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	04050000		\$ 43.51	\$ 783,263.66
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	04060000		\$ 130.55	\$ 783,394.21
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	04090000		\$ 43.52	\$ 783,437.73
10	PAGO DE INTERES NOMINAL	04100000		\$ 43.53	\$ 783,481.26
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	04110000		\$ 43.52	\$ 783,524.78
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	04120000		\$ 43.53	\$ 783,568.31
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	04130000		\$ 130.60	\$ 783,698.91
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	04160000		\$ 43.54	\$ 783,742.45
17	PAGO DE INTERES NOMINAL	04170000		\$ 43.54	\$ 783,785.99
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	04180000		\$ 43.55	\$ 783,829.54
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	04190000		\$ 43.54	\$ 783,873.08
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	04200000		\$ 130.66	\$ 784,003.74
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	04230000		\$ 43.55	\$ 784,047.29
24	PAGO DE INTERES NOMINAL	04240000		\$ 43.56	\$ 784,090.85
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	04250000		\$ 43.56	\$ 784,134.41
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	04260000		\$ 43.56	\$ 784,177.97



01200000204000509212

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



54214

5092

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS INVERSION A LA VISTA NO. 6343067503

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	04270000		\$ 130.71	\$ 784,308.68
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	04300003		\$ 87.14	\$ 784,395.82

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 02/04/2018 al 01/05/2018

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 02/04/2018 al 01/05/2018

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

54215

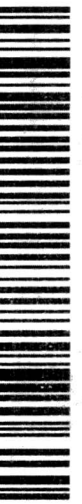
5092

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- A partir del mes de junio de 2018, nuestros servicios como cheques, inactividad en cuentas y membresías sobre nuestros productos de captación, paquetes y HSBCnet, sufrirán cambios en los precios de las comisiones, los cuales podrá consultar en nuestra página de internet: www.empresas.hsbc.com.mx



INFORMACIÓN GENERAL

54215 5092

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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

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



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

Folio: 6343067503	Folio del SAT: 6AFF230-4DB8-4847-BD29-AC3CE2BF9B8B	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2018-05-01T02:02:23	Fecha y Hora de Certificación: 2018-05-01T02:50:46
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: 00001000000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C P 05500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
osLRu381QqF11o8M+b0yFs1qvCL3TVdmZBFOE28BiUKSzk73dMeqMHZrQ/vtCBNWgfJPSSquUgW5WdkjeTjs62ehMvFf7vbwaz0XzxnDDpZU5baAZ8T6q+EGO3CTmJzHtatXuzJurOz1R3Ding+btAKzhox+a7v5lqGWxo0EjjeExe2hg11aSV5698uvLHT8cLJg68HeCTSj2FkdCiw2yXWZl2zf4NP1QG2Yy713Fo0Ghxvc2WWwqYAJBMKtNisFvc245lawkQaru724didGZjaNdZ3qdJdoV8m6w12QwaEXRlvGb1A2qaEU5wKhwVbl+uzt11w3br0Nw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[J1.1]6AFF230-4DB8-4847-BD29-AC3CE2BF9B8B[2018-05-01T02:50:46]osLRu381QqF11o8M+b0yFs1qvCL3TVdmZBFOE28BiUKSzk73dMeqMHZrQ/vtCBNWgfJPSSquUgW5WdkjeTjs62ehMvFf7vbwaz0XzxnDDpZU5baAZ8T6q+EGO3CTmJzHtatXuzJurOz1R3Ding+btAKzhox+a7v5lqGWxo0EjjeExe2hg11aSV5698uvLHT8cLJg68HeCTSj2FkdCiw2yXWZl2zf4NP1QG2Yy713Fo0Ghxvc2WWwqYAJBMKtNisFvc245lawkQaru724didGZjaNdZ3qdJdoV8m6w12QwaEXRlvGb1A2qaEU5wKhwVbl+uzt11w3br0Nw==[00001000000407058485]

Sello Digital del SAT:

ic9f8yp2qhpPv3T0COWibJa2B8Qw17IM2VRUo4052D+IOMVfMjdQjdt6FK4LDmrmJMTw89HbJXnxLj8naITk2ck2gYiXx9C31bWj+8LpUIHqG8jPCXuXIFosxbduRJS/N8TJhPSHUWFOXMOdH3K4mwsbn7EiZVjKMGxGzdw3KCGnEhoFgSBwAww41GHRP+Ee8D1+LXYGJcvep0vYST0svxPILNqJ4++F4FwsVn9pdy+OL8rAE0iSYgkj1Hdl7Lx0N4jTFCV/HkiFDRPK9n46zmXTZyXprEYl0pcstCtdN9Dg1NMB3Wk7wb+h24UasoSYEdoMW67eQ==

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
54222
5096

1114-528-000-0001

NÚMERO DE CUENTA
6386513405
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 189,326.68
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 78.90
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 189,405.58
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	02/04/2018 al 01/05/2018

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	0.50%	\$ 0.00	0.50% Antes de Impuestos	- 3.26% 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)	\$ 189,365.95
Tasa Promedio Nominal	0.4999%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 78.90
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 315.41
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	04020000		\$ 2.63	\$ 189,329.31
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	04030000		\$ 2.63	\$ 189,331.94
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	04040000		\$ 2.63	\$ 189,334.57
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	04050000		\$ 2.63	\$ 189,337.20
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	04060000		\$ 7.89	\$ 189,345.09
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	04090000		\$ 2.63	\$ 189,347.72
10	PAGO DE INTERES NOMINAL	04100000		\$ 2.63	\$ 189,350.35
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	04110000		\$ 2.63	\$ 189,352.98
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	04120000		\$ 2.63	\$ 189,355.61
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	04130000		\$ 7.89	\$ 189,363.50
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	04160000		\$ 2.63	\$ 189,366.13
17	PAGO DE INTERES NOMINAL	04170000		\$ 2.63	\$ 189,368.76
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	04180000		\$ 2.63	\$ 189,371.39
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	04190000		\$ 2.63	\$ 189,374.02
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	04200000		\$ 7.89	\$ 189,381.91
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	04230000		\$ 2.63	\$ 189,384.54
24	PAGO DE INTERES NOMINAL	04240000		\$ 2.63	\$ 189,387.17
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	04250000		\$ 2.63	\$ 189,389.80
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	04260000		\$ 2.63	\$ 189,392.43

01200000204000509612



INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



54222

5096

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS INVERSION A LA VISTA NO. 6386513405

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	04270000		\$ 7.89	\$ 189,4C0.32
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	04300007		\$ 5.26	\$ 189,4C5.58

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 02/04/2018 al 01/05/2018

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 02/04/2018 al 01/05/2018

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

54223

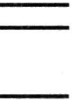
5096

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- A partir del mes de junio de 2018, nuestros servicios como cheques, inactividad en cuentas y membresías sobre nuestros productos de captación, paquetes y HSBCnet, sufrirán cambios en los precios de las comisiones, los cuales podrá consultar en nuestra página de internet: www.empresas.hsbc.com.mx



INFORMACIÓN GENERAL

54223

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_soportec@hsbc.com.mx

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión	Fecha y Hora de Certificación:
6386513405	4D1DE1AF-2E36-40AE-A75C-9AEE392FC72E	2018-05-01T02:02:23	2018-05-01T02:50:47
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 Físicas
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:
EHW1Q2iKlVNCi9ZiM3voEEnOzkfXYBjPu0plwCJRnxdDvqshwKleF7NDNkMnZxt3EsdokNQjCkuzl5lbGq4gp/OldsQszHlwGimjsztiU3qacXSeCshI30MRv2M2B73h2q1RyFAHMjB0049WmFq9NK4V2YKTCULzX+tm5mpbePDjLDCr0ark1PCgJvif0QTRAYjyDwBuzaxFdyCEYDkxdg4c2zPpxoB3Z3HyAr5jU6bVg3X1a3E5wa0LFHJate20LbN9b11nd6gqDMuB4aRzwrwHve8C9hKf13WkPYzBQIEkqUOoqyM8xPR58roadJmOuh1Kcgz76XA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
[j1.1j4D1DE1AF-2E36-40AE-A75C-9AEE392FC72E|2018-05-01T02:00:47|EHW1Q2iKlVNCi9ZiM3voEEnOzkfXYBjPu0plwCJRnxdDvqshwKleF7NDNkMnZxt3EsdokNQjCkuzl5lbGq4gp/OldsQszHlwGimjsztiU3qacXSeCshI30MRv2M2B73h2q1RyFAHMjB0049WmFq9NK4V2YKTCULzX+tm5mpbePDjLDCr0ark1PCgJvif0QTRAYjyDwBuzaxFdyCEYDkxdg4c2zPpxoB3Z3HyAr5jU6bVg3X1a3E5wa0LFHJate20LbN9b11nd6gqDMuB4aRzwrwHve8C9hKf13WkPYzBQIEkqUOoqyM8xPR58roadJmOuh1Kcgz76XA==|00001000000407058485|]

Sello Digital del SAT:
m6JHDQ/W7fPvYw3WJ6MWz98WJVm+r1UpMkRhnw4JPV2YjdN1C95TsGldCv4nhChXXmXWXYgCkozpW2ccCNoPd+jpgu0714RSUsi7aGOGFIO2+nrOGUhhYegz8lppXf15rmZjBeP2SfwrkneUcPv5UxXRpiuN693zbdG8ry8v2mJHqj/OCbLSKQm8V/TcdXvolzqlH-RTnVvOrPPmYuw/KRzzJn1nQBF/8tKLhWAJ7G44PKG+UBUMdWtCv5BeTJ9d49YxIGT3riXkxbc88qmM5xKY06ACb2hoz1EjkbwXx+Db3+fW73k+ib+EkWx+jf/PPr84K4+sA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI