

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
46068
2618

112-401-000-2014

NÚMERO DE CUENTA
4046204681
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040462046813

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,352,977.73
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 29,241,219.87
▶ Retiros/Cargos	\$ 29,370,528.97
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 584.64
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 4,223,668.63
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/05/2018 al 31/05/2018

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4046204681	0.00%	\$ 3,654.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.83% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 3,654.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 3,923,544.20
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 584.64
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 MUCJ571115DN6 144610100	41127096 321210	\$ 2,232.81		\$ 4,350,744.92
02	CHEQUE OT BCO POBS730722MQ4 038700000	41012579 321301	\$ 12,553.81		\$ 4,338,191.11
02	CHEQUE OT BCO PAOL630913547 102070000	43072077 321322	\$ 1,238.00		\$ 4,336,953.11
02	CHEQUE OT BCO REMS711102Q65 185270100	41127096 321356	\$ 2,616.45		\$ 4,334,336.66
02	CHEQUE OT BCO RAVI590721N23 103190100	41127096 321438	\$ 3,513.37		\$ 4,330,823.29
02	CHEQUE OT BCO CUMJ6104128Q7 110640000	41012253 321466	\$ 3,896.05		\$ 4,326,927.24
02	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137099 321517	\$ 2,260.95		\$ 4,324,666.29
02	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000	41137099 321534	\$ 1,908.54		\$ 4,322,757.75
02	CHEQUE OT BCO CAAI8003079K8 138700000	41012135 321586	\$ 1,986.57		\$ 4,320,771.18



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46068

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 104240000	41012135 321593	\$ 3,347.43		\$ 4,317,423.75
02	CHEQUE OT BCO ROMH560117TK4 022050430	43014002 321600	\$ 14,108.06		\$ 4,303,315.69
02	CHEQUE OT BCO SINS820728FA2 110660000	41012253 321648	\$ 4,107.33		\$ 4,299,208.36
02	CHEQUE OT BCO GUMA740303BR8 002070000	43072078 321700	\$ 19,531.30		\$ 4,279,677.06
02	CHEQUE OT BCO VABA900819849 101001211	43044026 322203	\$ 4,538.41		\$ 4,275,138.65
02	CHEQUE OT BCO COGD7001109X4 110660000	41012135 322308	\$ 4,051.78		\$ 4,271,086.87
02	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137099 322448	\$ 6,614.81		\$ 4,264,472.06
02	CHEQUE OT BCO MOSJ751217HN6 144660100	41127096 322454	\$ 3,329.72		\$ 4,261,142.34
02	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000	41137099 322459	\$ 5,671.13		\$ 4,255,471.21
02	CHEQUE PAGADO	01191053 321642	\$ 1,977.52		\$ 4,253,493.69
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322485	\$ 2,500.01		\$ 4,250,993.68
02	DISP.PAGO117048999822	00091651	\$ 2,500.00		\$ 4,248,493.68
02	DISP.PAGO117048999827	00091957	\$ 2,500.00		\$ 4,245,993.68
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322244	\$ 2,572.20		\$ 4,243,421.48
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322487	\$ 2,500.01		\$ 4,240,921.47
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322192	\$ 4,538.41		\$ 4,236,383.06
02	CHEQUE DEPOSITADO RURE721228175	01265353 321357	\$ 2,070.61		\$ 4,234,312.45
02	DISP.PAGO117048999826	00095714	\$ 2,500.00		\$ 4,231,812.45
02	CHEQUE DEPOSITADO AEGJ790609Q64	01195353 321116	\$ 3,017.15		\$ 4,228,795.30
02	CHEQUE PAGADO	03051053 321559	\$ 3,687.52		\$ 4,225,107.78
02	CHEQUE PAGADO	01191053 321486	\$ 2,616.45		\$ 4,222,491.33
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322048	\$ 3,186.90		\$ 4,219,304.43
02	CHEQUE PAGADO	01191053 321434	\$ 3,912.94		\$ 4,215,391.49
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322484	\$ 2,500.01		\$ 4,212,891.48
02	CHEQUE PAGADO	03641053 321323	\$ 1,389.93		\$ 4,211,501.55
02	CHEQUE PAGADO	30451053 321312	\$ 3,595.14		\$ 4,207,906.41
02	CHEQUE PAGADO	30451053 321275	\$ 2,746.80		\$ 4,205,159.61
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322089	\$ 3,186.90		\$ 4,201,972.71
02	CHEQUE DEPOSITADO CACL701015QI6	01195353 321119	\$ 2,955.22		\$ 4,199,017.49
02	CHEQUE DEPOSITADO GURM6101301G6	01195353 321590	\$ 6,435.48		\$ 4,192,582.01
02	CHEQUE PAGADO	01191053 321395	\$ 1,974.98		\$ 4,190,607.03
02	CHEQUE PAGADO	30961053 322468	\$ 2,259.12		\$ 4,188,347.91
02	CHEQUE PAGADO	01191053 321194	\$ 6,279.77		\$ 4,182,068.14

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46069

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322085	\$ 3,186.90		\$ 4,178,881.24
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322456	\$ 1,809.84		\$ 4,177,071.40
02	CHEQUE PAGADO	03051053 321362	\$ 2,127.59		\$ 4,174,943.81
02	CHEQUE PAGADO	05041053 321285	\$ 3,649.59		\$ 4,171,294.22
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322324	\$ 1,401.71		\$ 4,169,892.51
02	CHEQUE DEPOSITADO RORA800830427	01195353 322339	\$ 5,356.57		\$ 4,164,535.94
02	CHEQUE PAGADO	01191053 321661	\$ 6,461.45		\$ 4,158,074.49
02	CHEQUE PAGADO	01191053 319589	\$ 1,452.69		\$ 4,156,621.80
02	CHEQUE PAGADO	01191053 321175	\$ 1,285.83		\$ 4,155,335.97
02	DISP.PAGO117048999846	00111719	\$ 2,500.00		\$ 4,152,835.97
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322475	\$ 2,500.01		\$ 4,150,335.96
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322503	\$ 3,017.80		\$ 4,147,318.16
02	CHEQUE PAGADO	01201053 321347	\$ 5,699.93		\$ 4,141,618.23
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322219	\$ 2,517.31		\$ 4,139,100.92
02	CHEQUE PAGADO	01191053 321535	\$ 2,264.20		\$ 4,136,836.72
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322461	\$ 2,259.12		\$ 4,134,577.60
02	CHEQUE PAGADO	30451053 321247	\$ 3,281.91		\$ 4,131,295.69
02	DISP.PAGO117048999869	00113615	\$ 2,500.00		\$ 4,128,795.69
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322243	\$ 4,561.92		\$ 4,124,233.77
02	CHEQUE PAGADO	30961053 322441	\$ 2,259.12		\$ 4,121,974.65
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322093	\$ 3,186.90		\$ 4,118,787.75
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322334	\$ 3,016.91		\$ 4,115,770.84
02	CHEQUE PAGADO	01191053 321542	\$ 3,022.62		\$ 4,112,748.22
02	CHEQUE PAGADO	01181053 321666	\$ 2,597.66		\$ 4,110,150.56
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322425	\$ 2,085.92		\$ 4,108,064.64
02	CHEQUE PAGADO	03641053 321229	\$ 4,621.97		\$ 4,103,442.67
02	CHEQUE PAGADO	01191053 321436	\$ 3,642.81		\$ 4,099,799.86
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322294	\$ 2,517.31		\$ 4,097,282.55
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322250	\$ 11,400.01		\$ 4,085,882.54
02	CHEQUE PAGADO	01191053 320168	\$ 11,400.01		\$ 4,074,482.53
02	CHEQUE PAGADO	07011053 322494	\$ 2,500.01		\$ 4,071,982.52
02	CHEQUE PAGADO	03051053 320165	\$ 11,400.01		\$ 4,060,582.51
02	CHEQUE PAGADO	03051053 322248	\$ 11,400.01		\$ 4,049,182.50



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46069

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322249	\$ 11,400.01		\$ 4,037,782.49
02	CHEQUE PAGADO	01191053 320166	\$ 11,400.01		\$ 4,026,382.48
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322465	\$ 1,809.84		\$ 4,024,572.64
02	CHEQUE DEPOSITADO PAMS810328E64	01195353 322208	\$ 5,356.57		\$ 4,019,216.07
02	CHEQUE PAGADO	30961053 321199	\$ 1,458.94		\$ 4,017,757.13
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322166	\$ 3,186.90		\$ 4,014,570.23
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322372	\$ 5,309.41		\$ 4,009,260.82
02	CHEQUE PAGADO	30451053 322363	\$ 2,011.66		\$ 4,007,249.16
02	CHEQUE PAGADO	01191053 321367	\$ 1,977.25		\$ 4,005,271.91
02	DISP.PAGO117048999907	00133712	\$ 2,500.00		\$ 4,002,771.91
02	DISP.PAGO117048999990	00133734	\$ 2,500.00		\$ 4,000,271.91
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322237	\$ 4,618.85		\$ 3,995,653.06
02	CHEQUE PAGADO	38041053 321691	\$ 2,476.78		\$ 3,993,176.28
02	CHEQUE DEPOSITADO ROMA790209980	30965353 321326	\$ 2,410.47		\$ 3,990,765.81
02	CHEQUE PAGADO	01191053 321220	\$ 4,937.31		\$ 3,985,828.50
02	CHEQUE PAGADO	30451053 322079	\$ 3,186.90		\$ 3,982,641.60
02	CHEQUE PAGADO	30961053 321654	\$ 1,226.06		\$ 3,981,415.54
02	CHEQUE DEPOSITADO BASG840207	01195353 321584	\$ 3,633.32		\$ 3,977,782.22
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322370	\$ 1,446.96		\$ 3,976,335.26
02	CHEQUE PAGADO	01191053 321135	\$ 209.81		\$ 3,976,125.45
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322483	\$ 2,500.01		\$ 3,973,625.44
02	CHEQUE PAGADO	01191053 321519	\$ 2,104.45		\$ 3,971,520.99
02	CHEQUE PAGADO	01191053 321640	\$ 1,703.73		\$ 3,969,817.26
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322504	\$ 3,000.00		\$ 3,966,817.26
02	DISP.PAGO117048999924	00142439	\$ 2,500.00		\$ 3,964,317.26
02	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	30455353 321667	\$ 3,676.03		\$ 3,960,641.23
02	CHEQUE PAGADO	03641053 321295	\$ 392.22		\$ 3,960,249.01
02	CHEQUE PAGADO	30451053 322177	\$ 3,186.90		\$ 3,957,062.11
02	CHEQUE PAGADO	01191053 321196	\$ 3,218.27		\$ 3,953,843.84
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322378	\$ 4,481.36		\$ 3,949,362.48
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322150	\$ 2,349.90		\$ 3,947,012.58
02	CHEQUE PAGADO	02901053 321687	\$ 3,963.30		\$ 3,943,049.28
02	CHEQUE PAGADO	01191053 321652	\$ 3,775.03		\$ 3,939,274.25

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46070

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322407	\$ 2,564.99		\$ 3,936,709.26
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322198	\$ 6,090.99		\$ 3,930,618.27
02	CHEQUE PAGADO	01041053 322505	\$ 23,437.57		\$ 3,907,180.70
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322035	\$ 3,347.10		\$ 3,903,833.60
02	CHEQUE PAGADO	30451053 321131	\$ 2,033.62		\$ 3,901,799.98
02	DISP.PAGO117048999808	00154820	\$ 2,500.00		\$ 3,899,299.98
02	CHEQUE PAGADO	01191053 321133	\$ 1,481.38		\$ 3,897,818.60
02	CHEQUE PAGADO	30961053 322435	\$ 1,809.84		\$ 3,896,008.76
02	CHEQUE PAGADO	07011053 321518	\$ 3,687.52		\$ 3,892,321.24
02	CHEQUE PAGADO	07011053 320794	\$ 3,687.52		\$ 3,888,633.72
02	DISP.PAGO117048999863	00161008	\$ 2,500.00		\$ 3,886,133.72
03	CHEQUE OT BCO COGV850814KJ1 110280000	41012317 316168	\$ 2,899.31		\$ 3,883,234.41
03	CHEQUE OT BCO COGV850814KJ1 110280000	41012317 319212	\$ 1,799.47		\$ 3,881,434.94
03	CHEQUE OT BCO PIHR780326HI0 142920000	41002075 320572	\$ 1,259.61		\$ 3,880,175.33
03	CHEQUE OT BCO AOAE761117A29 138700000	41012165 321118	\$ 791.42		\$ 3,879,383.91
03	CHEQUE OT BCO HETO651031523 115070000	43072180 321192	\$ 2,725.84		\$ 3,876,658.07
03	CHEQUE OT BCO VALM741223832 102530000	41002075 321215	\$ 2,413.04		\$ 3,874,245.03
03	CHEQUE OT BCO RACA800929HH6 110640000	41012317 321596	\$ 3,284.45		\$ 3,870,960.58
03	CHEQUE OT BCO AATA761030BU5 145760000	41002075 321690	\$ 2,900.10		\$ 3,868,060.48
03	CHEQUE OT BCO PATM440905HH8 115070000	43072078 322128	\$ 3,186.90		\$ 3,864,873.58
03	CHEQUE OT BCO RASF350820F42 110530000	41012165 322139	\$ 3,186.90		\$ 3,861,686.68
03	CHEQUE OT BCO PIHR780326HI0 142920000	41002075 322379	\$ 1,259.61		\$ 3,860,427.07
03	CHEQUE OT BCO GAAA820316 101003311	43044034 322380	\$ 2,761.29		\$ 3,857,665.78
03	CHEQUE PAGADO	01191053 322418	\$ 5,132.01		\$ 3,852,533.77
03	CHEQUE PAGADO	01191053 321524	\$ 1,750.52		\$ 3,850,783.25
03	CHEQUE DEPOSITADO HEJM6906021E4	03645353 321664	\$ 6,937.72		\$ 3,843,845.53
03	CHEQUE DEPOSITADO HEJM6906021E4	03645353 320939	\$ 6,937.72		\$ 3,836,907.81
03	CHEQUE PAGADO	01191053 321632	\$ 4,731.11		\$ 3,832,176.70
03	CHEQUE PAGADO	01191053 322474	\$ 3,864.44		\$ 3,828,312.26
03	CHEQUE PAGADO	05041053 322481	\$ 2,500.01		\$ 3,825,812.25
03	CHEQUE PAGADO	05041053 321516	\$ 1,615.88		\$ 3,824,196.37
03	CHEQUE PAGADO	01191053 321132	\$ 314.66		\$ 3,823,881.71
03	CHEQUE PAGADO	01191053 321126	\$ 470.63		\$ 3,823,411.08



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46070

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	01191053 318653	\$ 3,186.90		\$ 3,820,224.18
03	CHEQUE PAGADO	08641053 321371	\$ 1,849.29		\$ 3,818,374.89
03	CHEQUE PAGADO	07011053 322449	\$ 4,371.42		\$ 3,814,003.47
03	CHEQUE PAGADO	01191053 321425	\$ 2,999.57		\$ 3,811,003.90
03	CHEQUE PAGADO	07011053 321263	\$ 2,259.06		\$ 3,808,744.84
03	CHEQUE DEPOSITADO AOJS580307IK9	03645353 321386	\$ 3,476.81		\$ 3,805,268.03
03	CHEQUE DEPOSITADO AOJS580307IK9	03645353 320658	\$ 3,476.81		\$ 3,801,791.22
03	CHEQUE DEPOSITADO MAZC7704192WA	01195353 321668	\$ 3,724.48		\$ 3,798,066.74
03	CHEQUE PAGADO	01191053 322292	\$ 2,517.31		\$ 3,795,549.43
03	DISP.PAGO117048999849	00113019	\$ 2,500.00		\$ 3,793,049.43
03	CHEQUE DEPOSITADO FIBM8701259Z8	03645353 321620	\$ 4,222.52		\$ 3,788,826.91
03	CHEQUE DEPOSITADO FIBM8701259Z8	03645353 320897	\$ 4,222.52		\$ 3,784,604.39
03	CHEQUE PAGADO	01191053 322506	\$ 5,000.00		\$ 3,779,604.39
03	CHEQUE PAGADO	01191053 322342	\$ 5,356.57		\$ 3,774,247.82
03	TRASP N 058 CONCP NOM 0000058	08045211 266519		\$ 23,817.81	\$ 3,798,065.63
03	CHEQUE PAGADO	03641053 321683	\$ 4,265.02		\$ 3,793,800.61
03	CHEQUE PAGADO	16901053 321656	\$ 1,987.16		\$ 3,791,813.45
03	CHEQUE PAGADO	30451053 321646	\$ 3,245.45		\$ 3,788,568.00
03	CHEQUE PAGADO	30961053 321557	\$ 3,820.76		\$ 3,784,747.24
03	CHEQUE PAGADO	30961053 322470	\$ 4,203.42		\$ 3,780,543.82
03	DISP.PAGO117048999996	00131115	\$ 2,500.00		\$ 3,778,043.82
03	CHEQUE PAGADO	01191053 322512	\$ 33,162.72		\$ 3,744,881.10
03	CHEQUE PAGADO	01191053 321221	\$ 2,039.84		\$ 3,742,841.26
03	CHEQUE PAGADO	30961053 321587	\$ 1,938.70		\$ 3,740,902.56
03	ABONO POR REVERSO NOMINA DUPLICADA	00004619		\$ 8,502.17	\$ 3,749,404.73
03	CHEQUE PAGADO	07011053 322437	\$ 2,973.24		\$ 3,746,431.49
03	CHEQUE PAGADO	01191053 322263	\$ 3,017.32		\$ 3,743,414.17
03	CHEQUE PAGADO	01191053 322507	\$ 380.24		\$ 3,743,033.93
03	CHEQUE PAGADO	01191053 322168	\$ 3,186.90		\$ 3,739,847.03
03	CHEQUE PAGADO	01191053 321609	\$ 3,278.59		\$ 3,736,568.44
03	CHEQUE PAGADO	01191053 322073	\$ 3,186.90		\$ 3,733,381.54
03	CHEQUE PAGADO	01191053 322432	\$ 4,558.05		\$ 3,728,823.49
03	CHEQUE PAGADO	39501053 321242	\$ 2,877.45		\$ 3,725,946.04

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46071

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	01191053 321137	\$ 1,000.01		\$ 3,724,946.03
03	CHEQUE PAGADO	01191053 321122	\$ 2,200.69		\$ 3,722,745.34
03	CHEQUE PAGADO	01191053 321304	\$ 4,487.70		\$ 3,718,257.64
03	CHEQUE PAGADO	01191053 321305	\$ 3,097.74		\$ 3,715,159.90
03	CHEQUE PAGADO	01191053 322460	\$ 2,259.12		\$ 3,712,900.78
03	CHEQUE PAGADO	01191053 322413	\$ 3,816.37		\$ 3,709,084.41
03	CHEQUE PAGADO	01191053 321023	\$ 3,816.37		\$ 3,705,268.04
03	DISP.PAGO117048999929	00163451	\$ 2,500.00		\$ 3,702,768.04
03	CHEQUE PAGADO	30451053 322075	\$ 3,186.90		\$ 3,699,581.14
04	CHEQUE OT BCO CAJS770823UWA 104370000	41012286 321120	\$ 379.60		\$ 3,699,201.54
04	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000	41012160 321612	\$ 3,881.49		\$ 3,695,320.05
04	CHEQUE OT BCO LASR680207RX7 104980000	43072070 321665	\$ 4,214.57		\$ 3,691,105.48
04	CHEQUE PAGADO	30961053 322451	\$ 2,367.23		\$ 3,688,738.25
04	CHEQUE PAGADO	01191053 321332	\$ 4,283.77		\$ 3,684,454.48
04	CHEQUE PAGADO	05041053 322439	\$ 2,259.12		\$ 3,682,195.36
04	CHEQUE PAGADO	01191053 322258	\$ 2,795.00		\$ 3,679,400.36
04	DISP.PAGO117048999870	00093920	\$ 2,500.00		\$ 3,676,900.36
04	CHEQUE DEPOSITADO LOCO750115DA7	01195353 321575	\$ 3,197.29		\$ 3,673,703.07
04	CHEQUE PAGADO	01191053 322213	\$ 6,090.99		\$ 3,667,612.08
04	CHEQUE DEPOSITADO REMC7512157ZA	01195353 321212	\$ 11,937.08		\$ 3,655,675.00
04	CHEQUE PAGADO	01191053 322472	\$ 2,688.06		\$ 3,652,986.94
04	CHEQUE PAGADO	01191053 321231	\$ 2,046.47		\$ 3,650,940.47
04	CHEQUE PAGADO	04641053 322230	\$ 10,000.00		\$ 3,640,940.47
04	CHEQUE DEPOSITADO ROCG780814JS9	01205353 321674	\$ 1,914.47		\$ 3,639,026.00
04	CHEQUE DEPOSITADO HERJ7602054Q4	01195353 322326	\$ 2,795.00		\$ 3,636,231.00
04	CHEQUE DEPOSITADO AUPR690912NNA	30965353 322436	\$ 1,809.84		\$ 3,634,421.16
04	CHEQUE PAGADO	01191053 321547	\$ 1,598.31		\$ 3,632,822.85
04	CHEQUE PAGADO	01191053 320823	\$ 1,598.31		\$ 3,631,224.54
04	CHEQUE PAGADO	07011053 321673	\$ 3,043.44		\$ 3,628,181.10
04	CHEQUE DEPOSITADO BERJ820112GZ9	01195353 322511	\$ 5,000.00		\$ 3,623,181.10
04	CHEQUE PAGADO	01191053 321458	\$ 2,886.12		\$ 3,620,294.98
04	CHEQUE PAGADO	01191053 321117	\$ 1,787.55		\$ 3,618,507.43
07	CHEQUE OT BCO GACA8406022R0 146460000	41012160 320309	\$ 4,233.66		\$ 3,614,273.77



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46071

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CHEQUE OT BCO FOVJ800911XXX 110620000	41012281 321246	\$ 2,478.71		\$ 3,611,795.06
07	CHEQUE OT BCO GACA8406022R0 146460000	41012160 322345	\$ 4,233.66		\$ 3,607,561.40
07	CHEQUE PAGADO	03641053 322516	\$ 9,760.26		\$ 3,597,801.14
07	CHEQUE PAGADO	01191053 322394	\$ 2,149.06		\$ 3,595,652.08
07	CHEQUE PAGADO	01191053 321125	\$ 361.08		\$ 3,595,291.00
07	CHEQUE DEPOSITADO BIDC810625BW2	08645353 321267	\$ 2,542.34		\$ 3,592,748.66
07	CHEQUE PAGADO	01191053 322228	\$ 7,500.00		\$ 3,585,248.66
07	CHEQUE PAGADO	03641053 320487	\$ 3,018.32		\$ 3,582,230.34
07	CHEQUE DEPOSITADO AAMF611203D4A	01195353 322181	\$ 4,051.78		\$ 3,578,178.56
07	CHEQUE PAGADO	01191053 322070	\$ 3,186.90		\$ 3,574,991.66
07	DISP.PAGO117048999989	00110858	\$ 2,500.00		\$ 3,572,491.66
07	CHEQUE PAGADO	01221053 322396	\$ 2,292.94		\$ 3,570,198.72
07	CHEQUE PAGADO	01191053 317482	\$ 2,088.87		\$ 3,568,109.85
07	CHEQUE PAGADO	01191053 318931	\$ 1,752.96		\$ 3,566,356.89
07	CHEQUE PAGADO	01191053 315979	\$ 4,329.78		\$ 3,562,027.11
07	CHEQUE PAGADO	01191053 322520	\$ 1,250.71		\$ 3,560,776.40
07	CHEQUE PAGADO	30451053 321625	\$ 3,822.74		\$ 3,556,953.66
07	CHEQUE DEPOSITADO OOMJ780514UE8	01195353 322374	\$ 4,254.38		\$ 3,552,699.28
07	CHEQUE PAGADO	01191053 322544	\$ 1,008.81		\$ 3,551,690.47
07	CHEQUE PAGADO	01191053 322540	\$ 1,008.81		\$ 3,550,681.66
07	CHEQUE PAGADO	04491053 322519	\$ 1,318.44		\$ 3,549,363.22
07	CHEQUE PAGADO	01191053 322530	\$ 5,452.53		\$ 3,543,910.69
07	CHEQUE PAGADO	01191053 322533	\$ 1,008.81		\$ 3,542,901.88
07	CHEQUE PAGADO	01191053 322548	\$ 1,008.81		\$ 3,541,893.07
07	CHEQUE PAGADO	01191053 322555	\$ 5,452.53		\$ 3,536,440.54
07	CHEQUE PAGADO	30961053 322558	\$ 5,452.53		\$ 3,530,988.01
07	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 322539	\$ 1,008.81		\$ 3,529,979.20
07	CHEQUE PAGADO	30961053 322559	\$ 5,452.53		\$ 3,524,526.67
07	CHEQUE DEPOSITADO CAMP6304276H9	01195353 322526	\$ 1,008.81		\$ 3,523,517.86
07	CHEQUE PAGADO	30961053 322556	\$ 5,452.53		\$ 3,518,065.33
07	CHEQUE PAGADO	30961053 322532	\$ 5,452.53		\$ 3,512,612.80
07	CHEQUE PAGADO	01191053 322535	\$ 5,452.53		\$ 3,507,160.27

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46072

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	01195353 322537	\$ 5,452.53		\$ 3,501,707.74
07	CHEQUE PAGADO	01191053 322549	\$ 5,452.53		\$ 3,496,255.21
07	CHEQUE PAGADO	01191053 322538	\$ 1,008.81		\$ 3,495,246.40
07	CHEQUE PAGADO	01191053 322542	\$ 5,452.53		\$ 3,489,793.87
07	CHEQUE PAGADO	01191053 322528	\$ 4,881.85		\$ 3,484,912.02
07	CHEQUE DEPOSITADO CAIA680417B93	01195353 322527	\$ 5,452.53		\$ 3,479,459.49
07	CHEQUE DEPOSITADO CAIA680417B93	01195353 321149	\$ 5,045.36		\$ 3,474,414.13
07	CHEQUE PAGADO	01191053 322534	\$ 5,452.53		\$ 3,468,961.60
07	CHEQUE PAGADO	07011053 322464	\$ 5,985.69		\$ 3,462,975.91
07	CHEQUE PAGADO	01191053 321245	\$ 5,774.18		\$ 3,457,201.73
07	CHEQUE PAGADO	30451053 322271	\$ 3,017.32		\$ 3,454,184.41
07	CHEQUE PAGADO	01191053 322541	\$ 5,452.53		\$ 3,448,731.88
07	CHEQUE PAGADO	01191053 322523	\$ 5,452.53		\$ 3,443,279.35
07	CHEQUE PAGADO	01001053 321527	\$ 2,043.45		\$ 3,441,235.90
07	CHEQUE PAGADO	01001053 322486	\$ 2,500.01		\$ 3,438,735.89
07	CHEQUE PAGADO	01191053 322212	\$ 4,538.41		\$ 3,434,197.48
07	CHEQUE PAGADO	01191053 322510	\$ 5,000.00		\$ 3,429,197.48
07	CHEQUE PAGADO	01191053 322546	\$ 1,008.81		\$ 3,428,188.67
07	CHEQUE PAGADO	08641053 322517	\$ 447.96		\$ 3,427,740.71
07	CHEQUE PAGADO	08641053 321102	\$ 2,062.56		\$ 3,425,678.15
07	CHEQUE PAGADO	01191053 322524	\$ 1,008.81		\$ 3,424,669.34
07	CHEQUE PAGADO	01191053 322562	\$ 23,437.56		\$ 3,401,231.78
07	CHEQUE PAGADO	01191053 322063	\$ 3,186.90		\$ 3,398,044.88
07	CHEQUE PAGADO	01191053 320343	\$ 3,186.90		\$ 3,394,857.98
07	CHEQUE DEPOSITADO IAJL8602234A9	30965353 322545	\$ 1,008.81		\$ 3,393,849.17
07	COMISION POR DISPERSION DE PAGO	05070000	\$ 3,654.00		\$ 3,390,195.17
07	I.V.A.	05070000	\$ 584.64		\$ 3,389,610.53
08	CHEQUE OT BCO SERS6910068C5 104370000	41012385 319547	\$ 2,505.43		\$ 3,387,105.10
08	CHEQUE OT BCO SERS6910068C5 104370000	41012385 320556	\$ 3,011.32		\$ 3,384,093.78
08	CHEQUE OT BCO SERS6910068C5 104370000	41012385 321130	\$ 1,503.56		\$ 3,382,590.22
08	CHEQUE OT BCO HEAA800328IFA 144660100	41127221 321693	\$ 4,799.92		\$ 3,377,790.30
08	TRASP P 060 CONCEP NOM 0000060	08045211 225079		\$ 117,445.70	\$ 3,495,236.00
08	TRASP N 059 CONCEP NO 0000059	08045211 225080		\$ 26,759.60	\$ 3,521,995.60



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46072

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CHEQUE PAGADO	01191053 322547	\$ 5,452.53		\$ 3,516,543.07
08	CHEQUE PAGADO	01191053 322513	\$ 3,186.90		\$ 3,513,356.17
08	CHEQUE PAGADO	01191053 321249	\$ 5,240.06		\$ 3,508,116.11
08	CHEQUE PAGADO	01191053 322564	\$ 8,502.17		\$ 3,499,613.94
08	CHEQUE PAGADO	30961053 322543	\$ 1,008.81		\$ 3,498,605.13
08	CHEQUE PAGADO	01191053 322560	\$ 1,008.81		\$ 3,497,596.32
08	DISP.PAGO117048999971	00142412	\$ 2,500.00		\$ 3,495,096.32
08	CHEQUE PAGADO	01191053 322529	\$ 5,452.53		\$ 3,489,643.79
08	CHEQUE DEPOSITADO PICL631125TF7	01195353 322550	\$ 1,008.81		\$ 3,488,634.98
08	CHEQUE PAGADO	01191053 321688	\$ 454.71		\$ 3,488,180.27
08	CHEQUE PAGADO	01191053 322552	\$ 703.49		\$ 3,487,476.78
09	CHEQUE OT BCO GOCL710315DX7 110660000	41012274 321121	\$ 634.32		\$ 3,486,842.46
09	CHEQUE OT BCO OIMG7108316V3 100000112	41133071 321284	\$ 3,104.56		\$ 3,483,737.90
09	TRASP N 062 DIA D L MADRE 0000062	08045211 234678		\$ 4,613,804.11	\$ 8,097,542.01
09	TRASP N 061 CONCEP NOM 0000061	08045211 234837		\$ 23,437.56	\$ 8,120,979.57
09	CHEQUE PAGADO	07011053 322551	\$ 1,008.81		\$ 8,119,970.76
09	CHEQUE PAGADO	01191053 320807	\$ 1,671.15		\$ 8,118,299.61
09	CHEQUE PAGADO	01191053 321531	\$ 1,671.15		\$ 8,116,628.46
09	CHEQUE PAGADO	01191053 321232	\$ 2,173.81		\$ 8,114,454.65
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322787	\$ 7,340.79		\$ 8,107,113.86
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322797	\$ 10,829.60		\$ 8,096,284.26
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322798	\$ 6,263.61		\$ 8,090,020.65
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322791	\$ 4,753.83		\$ 8,085,266.82
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322776	\$ 6,198.71		\$ 8,079,068.11
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322781	\$ 5,839.74		\$ 8,073,228.37
09	CHEQUE PAGADO	07011053 317702	\$ 3,263.78		\$ 8,069,964.59
09	CHEQUE PAGADO	07011053 321536	\$ 3,263.78		\$ 8,066,700.81
09	CHEQUE PAGADO	07011053 319155	\$ 4,859.33		\$ 8,061,841.48
09	CHEQUE PAGADO	07011053 320812	\$ 3,263.78		\$ 8,058,577.70
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322838	\$ 1,855.28		\$ 8,056,722.42
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322785	\$ 5,499.11		\$ 8,051,223.31
09	CHEQUE PAGADO	03641053 322536	\$ 1,008.81		\$ 8,050,214.50

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46073

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322793	\$ 7,194.35		\$ 8,043,020.15
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322860	\$ 3,861.97		\$ 8,039,158.18
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322856	\$ 3,861.97		\$ 8,035,296.21
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322877	\$ 1,361.97		\$ 8,033,934.24
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322783	\$ 4,615.87		\$ 8,029,318.37
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322782	\$ 2,334.55		\$ 8,026,983.82
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322775	\$ 5,097.94		\$ 8,021,885.88
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322771	\$ 5,959.50		\$ 8,015,926.38
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322774	\$ 6,864.49		\$ 8,009,061.89
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322772	\$ 3,396.35		\$ 8,005,665.54
09	CHEQUE DEPOSITADO BESD870719RM1	01195353 322770	\$ 24,136.11		\$ 7,981,529.43
09	DISP.PAGO117048999900	00152915	\$ 2,500.00		\$ 7,979,029.43
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322909	\$ 9,061.40		\$ 7,969,968.03
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322881	\$ 6,078.85		\$ 7,963,889.18
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322410	\$ 3,242.81		\$ 7,960,646.37
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322786	\$ 4,767.78		\$ 7,955,878.59
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322898	\$ 5,826.38		\$ 7,950,052.21
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322938	\$ 5,283.24		\$ 7,944,768.97
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322912	\$ 7,144.80		\$ 7,937,624.17
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322928	\$ 4,462.12		\$ 7,933,162.05
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322927	\$ 5,186.59		\$ 7,927,975.46
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322949	\$ 5,036.86		\$ 7,922,938.60
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322930	\$ 5,036.86		\$ 7,917,901.74
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322929	\$ 5,036.86		\$ 7,912,864.88
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322947	\$ 4,702.52		\$ 7,908,162.36
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322889	\$ 6,033.44		\$ 7,902,128.92
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322926	\$ 5,043.20		\$ 7,897,085.72
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322914	\$ 5,610.75		\$ 7,891,474.97
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322937	\$ 4,754.02		\$ 7,886,720.95
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322948	\$ 5,186.59		\$ 7,881,534.36
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322951	\$ 4,548.70		\$ 7,876,985.66
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322895	\$ 7,413.25		\$ 7,869,572.41



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46073

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322977	\$ 1,697.90		\$ 7,867,874.51
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322946	\$ 6,323.25		\$ 7,861,551.26
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322979	\$ 4,474.38		\$ 7,857,076.88
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322980	\$ 4,850.17		\$ 7,852,226.71
09	NETNM Pago día de a Madre	14594617 44321	\$ 460,594.23		\$ 7,391,632.48
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322975	\$ 1,727.71		\$ 7,389,904.77
09	NETNM Pagodiade aMadre2	14594617 44321	\$ 3,051,379.85		\$ 4,338,524.92
09	CHEQUE DEPOSITADO AEAL621124FH8	01265353 321147	\$ 5,045.36		\$ 4,333,479.56
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322893	\$ 9,020.69		\$ 4,324,458.87
10	CHEQUE OT BCO MECM4811049B6 102530000	41002069 322094	\$ 3,186.90		\$ 4,321,271.97
10	CHEQUE OT BCO MECM4811049B6 102530000	41002069 322115	\$ 3,186.90		\$ 4,318,085.07
10	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044126 322777	\$ 5,891.77		\$ 4,312,193.30
10	CHEQUE PAGADO	03031053 322984	\$ 6,158.67		\$ 4,306,034.63
10	CHEQUE PAGADO	01191053 322997	\$ 5,531.76		\$ 4,300,502.87
10	CHEQUE PAGADO	01901053 322885	\$ 6,068.23		\$ 4,294,434.64
10	CHEQUE PAGADO	30451053 322974	\$ 6,144.59		\$ 4,288,290.05
10	CHEQUE PAGADO	01191053 322983	\$ 2,227.71		\$ 4,286,062.34
10	CHEQUE PAGADO	01191053 322960	\$ 4,694.87		\$ 4,281,367.47
10	CHEQUE PAGADO	01191053 322918	\$ 7,577.95		\$ 4,273,789.52
10	CHEQUE PAGADO	01191053 322883	\$ 5,191.12		\$ 4,268,598.40
10	CHEQUE PAGADO	01191053 322794	\$ 4,851.49		\$ 4,263,746.91
10	CHEQUE PAGADO	01191053 322995	\$ 5,237.73		\$ 4,258,509.18
10	CHEQUE PAGADO	30741053 321679	\$ 1,699.33		\$ 4,256,809.85
10	CHEQUE PAGADO	30741053 320953	\$ 1,699.33		\$ 4,255,110.52
10	CHEQUE PAGADO	01191053 322955	\$ 3,043.20		\$ 4,252,067.32
10	CHEQUE PAGADO	01181053 322991	\$ 5,427.37		\$ 4,246,639.95
10	CHEQUE PAGADO	01191053 322935	\$ 1,882.61		\$ 4,244,757.34
10	CHEQUE DEPOSITADO VIGG590216V77	30455353 322903	\$ 8,642.80		\$ 4,236,114.54
10	CHEQUE PAGADO	30451053 321264	\$ 4,201.85		\$ 4,231,912.69
10	CHEQUE PAGADO	30451053 322942	\$ 5,023.06		\$ 4,226,889.63
10	CHEQUE PAGADO	01191053 322789	\$ 5,421.47		\$ 4,221,468.16
10	CHEQUE PAGADO	01191053 322924	\$ 1,692.42		\$ 4,219,775.74

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
46068
2618

NÚMERO DE CUENTA
4046204681
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040462046813

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,352,977.73
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 29,241,219.87
▶ Retiros/Cargos	\$ 29,370,528.97
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 584.64
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 4,223,668.63
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/05/2018 al 31/05/2018

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4046204681	0.00%	\$ 3,654.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.83% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 3,654.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 3,923,544.20
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 584.64
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 MUCJ571115DN6 144610100	41127096 321210	\$ 2,232.81		\$ 4,350,744.92
02	CHEQUE OT BCO POBS730722MQ4 038700000	41012579 321301	\$ 12,553.81		\$ 4,338,191.11
02	CHEQUE OT BCO PAOL630913547 102070000	43072077 321322	\$ 1,238.00		\$ 4,336,953.11
02	CHEQUE OT BCO REMS711102Q65 185270100	41127096 321356	\$ 2,616.45		\$ 4,334,336.66
02	CHEQUE OT BCO RAVI590721N23 103190100	41127096 321438	\$ 3,513.37		\$ 4,330,823.29
02	CHEQUE OT BCO CUMJ6104128Q7 110640000	41012253 321466	\$ 3,896.05		\$ 4,326,927.24
02	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137099 321517	\$ 2,260.95		\$ 4,324,666.29
02	CHEQUE OT BCO PABV791211T10 100000000	41137099 321534	\$ 1,908.54		\$ 4,322,757.75
02	CHEQUE OT BCO CAAI8003079K8 138700000	41012135 321586	\$ 1,986.57		\$ 4,320,771.18



013000000204000261813

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46068

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 104240000	41012135 321593	\$ 3,347.43		\$ 4,317,423.75
02	CHEQUE OT BCO ROMH560117TK4 022050430	43014002 321600	\$ 14,108.06		\$ 4,303,315.69
02	CHEQUE OT BCO SINS820728FA2 110660000	41012253 321648	\$ 4,107.33		\$ 4,299,208.36
02	CHEQUE OT BCO GUMA740303BR8 002070000	43072078 321700	\$ 19,531.30		\$ 4,279,677.06
02	CHEQUE OT BCO VABA900819849 101001211	43044026 322203	\$ 4,538.41		\$ 4,275,138.65
02	CHEQUE OT BCO COGD7001109X4 110660000	41012135 322308	\$ 4,051.78		\$ 4,271,086.87
02	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137099 322448	\$ 6,614.81		\$ 4,264,472.06
02	CHEQUE OT BCO MOSJ751217HN6 144660100	41127096 322454	\$ 3,329.72		\$ 4,261,142.34
02	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000	41137099 322459	\$ 5,671.13		\$ 4,255,471.21
02	CHEQUE PAGADO	01191053 321642	\$ 1,977.52		\$ 4,253,493.69
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322485	\$ 2,500.01		\$ 4,250,993.68
02	DISP.PAGO117048999822	00091651	\$ 2,500.00		\$ 4,248,493.68
02	DISP.PAGO117048999827	00091957	\$ 2,500.00		\$ 4,245,993.68
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322244	\$ 2,572.20		\$ 4,243,421.48
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322487	\$ 2,500.01		\$ 4,240,921.47
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322192	\$ 4,538.41		\$ 4,236,383.06
02	CHEQUE DEPOSITADO RURE721228I75	01265353 321357	\$ 2,070.61		\$ 4,234,312.45
02	DISP.PAGO117048999826	00095714	\$ 2,500.00		\$ 4,231,812.45
02	CHEQUE DEPOSITADO AEGJ790609Q64	01195353 321116	\$ 3,017.15		\$ 4,228,795.30
02	CHEQUE PAGADO	03051053 321559	\$ 3,687.52		\$ 4,225,107.78
02	CHEQUE PAGADO	01191053 321486	\$ 2,616.45		\$ 4,222,491.33
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322048	\$ 3,186.90		\$ 4,219,304.43
02	CHEQUE PAGADO	01191053 321434	\$ 3,912.94		\$ 4,215,391.49
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322484	\$ 2,500.01		\$ 4,212,891.48
02	CHEQUE PAGADO	03641053 321323	\$ 1,389.93		\$ 4,211,501.55
02	CHEQUE PAGADO	30451053 321312	\$ 3,595.14		\$ 4,207,906.41
02	CHEQUE PAGADO	30451053 321275	\$ 2,746.80		\$ 4,205,159.61
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322089	\$ 3,186.90		\$ 4,201,972.71
02	CHEQUE DEPOSITADO CACL701015QI6	01195353 321119	\$ 2,955.22		\$ 4,199,017.49
02	CHEQUE DEPOSITADO GURM610130I66	01195353 321590	\$ 6,435.48		\$ 4,192,582.01
02	CHEQUE PAGADO	01191053 321395	\$ 1,974.98		\$ 4,190,607.03
02	CHEQUE PAGADO	30961053 322468	\$ 2,259.12		\$ 4,188,347.91
02	CHEQUE PAGADO	01191053 321194	\$ 6,279.77		\$ 4,182,068.14

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



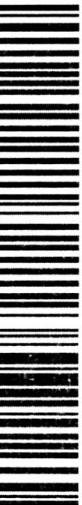
46069

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322085	\$ 3,186.90		\$ 4,178,881.24
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322456	\$ 1,809.84		\$ 4,177,071.40
02	CHEQUE PAGADO	03051053 321362	\$ 2,127.59		\$ 4,174,943.81
02	CHEQUE PAGADO	05041053 321285	\$ 3,649.59		\$ 4,171,294.22
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322324	\$ 1,401.71		\$ 4,169,892.51
02	CHEQUE DEPOSITADO RORA8008304Z7	01195353 322339	\$ 5,356.57		\$ 4,164,535.94
02	CHEQUE PAGADO	01191053 321661	\$ 6,461.45		\$ 4,158,074.49
02	CHEQUE PAGADO	01191053 319589	\$ 1,452.69		\$ 4,156,621.80
02	CHEQUE PAGADO	01191053 321175	\$ 1,285.83		\$ 4,155,335.97
02	DISP.PAGO117048999846	00111719	\$ 2,500.00		\$ 4,152,835.97
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322475	\$ 2,500.01		\$ 4,150,335.96
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322503	\$ 3,017.80		\$ 4,147,318.16
02	CHEQUE PAGADO	01201053 321347	\$ 5,699.93		\$ 4,141,618.23
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322219	\$ 2,517.31		\$ 4,139,100.92
02	CHEQUE PAGADO	01191053 321535	\$ 2,264.20		\$ 4,136,836.72
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322461	\$ 2,259.12		\$ 4,134,577.60
02	CHEQUE PAGADO	30451053 321247	\$ 3,281.91		\$ 4,131,295.69
02	DISP.PAGO117048999869	00113615	\$ 2,500.00		\$ 4,128,795.69
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322243	\$ 4,561.92		\$ 4,124,233.77
02	CHEQUE PAGADO	30961053 322441	\$ 2,259.12		\$ 4,121,974.65
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322093	\$ 3,186.90		\$ 4,118,787.75
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322334	\$ 3,016.91		\$ 4,115,770.84
02	CHEQUE PAGADO	01191053 321542	\$ 3,022.62		\$ 4,112,748.22
02	CHEQUE PAGADO	01181053 321666	\$ 2,597.66		\$ 4,110,150.56
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322425	\$ 2,085.92		\$ 4,108,064.64
02	CHEQUE PAGADO	03641053 321229	\$ 4,621.97		\$ 4,103,442.67
02	CHEQUE PAGADO	01191053 321436	\$ 3,642.81		\$ 4,099,799.86
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322294	\$ 2,517.31		\$ 4,097,282.55
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322250	\$ 11,400.01		\$ 4,085,882.54
02	CHEQUE PAGADO	01191053 320168	\$ 11,400.01		\$ 4,074,482.53
02	CHEQUE PAGADO	07011053 322494	\$ 2,500.01		\$ 4,071,982.52
02	CHEQUE PAGADO	03051053 320165	\$ 11,400.01		\$ 4,060,582.51
02	CHEQUE PAGADO	03051053 322248	\$ 11,400.01		\$ 4,049,182.50



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46069

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322249	\$ 11,400.01		\$ 4,037,782.49
02	CHEQUE PAGADO	01191053 320166	\$ 11,400.01		\$ 4,026,382.48
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322465	\$ 1,809.84		\$ 4,024,572.64
02	CHEQUE DEPOSITADO PAMS810328E64	01195353 322208	\$ 5,356.57		\$ 4,019,216.07
02	CHEQUE PAGADO	30961053 321199	\$ 1,458.94		\$ 4,017,757.13
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322166	\$ 3,186.90		\$ 4,014,570.23
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322372	\$ 5,309.41		\$ 4,009,260.82
02	CHEQUE PAGADO	30451053 322363	\$ 2,011.66		\$ 4,007,249.16
02	CHEQUE PAGADO	01191053 321367	\$ 1,977.25		\$ 4,005,271.91
02	DISP.PAGO117048999907	00133712	\$ 2,500.00		\$ 4,002,771.91
02	DISP.PAGO117048999900	00133734	\$ 2,500.00		\$ 4,000,271.91
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322237	\$ 4,618.85		\$ 3,995,653.06
02	CHEQUE PAGADO	38041053 321691	\$ 2,476.78		\$ 3,993,176.28
02	CHEQUE DEPOSITADO ROMA790209980	30965353 321326	\$ 2,410.47		\$ 3,990,765.81
02	CHEQUE PAGADO	01191053 321220	\$ 4,937.31		\$ 3,985,828.50
02	CHEQUE PAGADO	30451053 322079	\$ 3,186.90		\$ 3,982,641.60
02	CHEQUE PAGADO	30961053 321654	\$ 1,226.06		\$ 3,981,415.54
02	CHEQUE DEPOSITADO BASG840207	01195353 321584	\$ 3,633.32		\$ 3,977,782.22
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322370	\$ 1,446.96		\$ 3,976,335.26
02	CHEQUE PAGADO	01191053 321135	\$ 209.81		\$ 3,976,125.45
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322483	\$ 2,500.01		\$ 3,973,625.44
02	CHEQUE PAGADO	01191053 321519	\$ 2,104.45		\$ 3,971,520.99
02	CHEQUE PAGADO	01191053 321640	\$ 1,703.73		\$ 3,969,817.26
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322504	\$ 3,000.00		\$ 3,966,817.26
02	DISP.PAGO117048999924	00142439	\$ 2,500.00		\$ 3,964,317.26
02	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	30455353 321667	\$ 3,676.03		\$ 3,960,641.23
02	CHEQUE PAGADO	03641053 321295	\$ 392.22		\$ 3,960,249.01
02	CHEQUE PAGADO	30451053 322177	\$ 3,186.90		\$ 3,957,062.11
02	CHEQUE PAGADO	01191053 321196	\$ 3,218.27		\$ 3,953,843.84
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322378	\$ 4,481.36		\$ 3,949,362.48
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322150	\$ 2,349.90		\$ 3,947,012.58
02	CHEQUE PAGADO	02901053 321687	\$ 3,963.30		\$ 3,943,049.28
02	CHEQUE PAGADO	01191053 321652	\$ 3,775.03		\$ 3,939,274.25

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46070

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322407	\$ 2,564.99		\$ 3,936,709.26
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322198	\$ 6,090.99		\$ 3,930,618.27
02	CHEQUE PAGADO	01041053 322505	\$ 23,437.57		\$ 3,907,180.70
02	CHEQUE PAGADO	01191053 322035	\$ 3,347.10		\$ 3,903,833.60
02	CHEQUE PAGADO	30451053 321131	\$ 2,033.62		\$ 3,901,799.98
02	DISP.PAGO117048999808	00154820	\$ 2,500.00		\$ 3,899,299.98
02	CHEQUE PAGADO	01191053 321133	\$ 1,481.38		\$ 3,897,818.60
02	CHEQUE PAGADO	30961053 322435	\$ 1,809.84		\$ 3,896,008.76
02	CHEQUE PAGADO	07011053 321518	\$ 3,687.52		\$ 3,892,321.24
02	CHEQUE PAGADO	07011053 320794	\$ 3,687.52		\$ 3,888,633.72
02	DISP.PAGO117048999863	00161008	\$ 2,500.00		\$ 3,886,133.72
03	CHEQUE OT BCO COGV850814KJ1 110280000	41012317 316168	\$ 2,899.31		\$ 3,883,234.41
03	CHEQUE OT BCO COGV850814KJ1 110280000	41012317 319212	\$ 1,799.47		\$ 3,881,434.94
03	CHEQUE OT BCO PIHR780326HI0 142920000	41002075 320572	\$ 1,259.61		\$ 3,880,175.33
03	CHEQUE OT BCO AOAE761117A29 138700000	41012165 321118	\$ 791.42		\$ 3,879,383.91
03	CHEQUE OT BCO HETO651031523 115070000	43072180 321192	\$ 2,725.84		\$ 3,876,658.07
03	CHEQUE OT BCO VALM741223832 102530000	41002075 321215	\$ 2,413.04		\$ 3,874,245.03
03	CHEQUE OT BCO RACA800929HH6 110640000	41012317 321596	\$ 3,284.45		\$ 3,870,960.58
03	CHEQUE OT BCO AATA761030BU5 145760000	41002075 321690	\$ 2,900.10		\$ 3,868,060.48
03	CHEQUE OT BCO PATM440905HH8 115070000	43072078 322128	\$ 3,186.90		\$ 3,864,873.58
03	CHEQUE OT BCO RASF350820F42 110530000	41012165 322139	\$ 3,186.90		\$ 3,861,686.68
03	CHEQUE OT BCO PIHR780326HI0 142920000	41002075 322379	\$ 1,259.61		\$ 3,860,427.07
03	CHEQUE OT BCO GAAA820316 101003311	43044034 322380	\$ 2,761.29		\$ 3,857,665.78
03	CHEQUE PAGADO	01191053 322418	\$ 5,132.01		\$ 3,852,533.77
03	CHEQUE PAGADO	01191053 321524	\$ 1,750.52		\$ 3,850,783.25
03	CHEQUE DEPOSITADO HEJM6906021E4	03645353 321664	\$ 6,937.72		\$ 3,843,845.53
03	CHEQUE DEPOSITADO HEJM6906021E4	03645353 320939	\$ 6,937.72		\$ 3,836,907.81
03	CHEQUE PAGADO	01191053 321632	\$ 4,731.11		\$ 3,832,176.70
03	CHEQUE PAGADO	01191053 322474	\$ 3,864.44		\$ 3,828,312.26
03	CHEQUE PAGADO	05041053 322481	\$ 2,500.01		\$ 3,825,812.25
03	CHEQUE PAGADO	05041053 321516	\$ 1,615.88		\$ 3,824,196.37
03	CHEQUE PAGADO	01191053 321132	\$ 314.66		\$ 3,823,881.71
03	CHEQUE PAGADO	01191053 321126	\$ 470.63		\$ 3,823,411.08



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46070

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	01191053 318653	\$ 3,186.90		\$ 3,820,224.18
03	CHEQUE PAGADO	08641053 321371	\$ 1,849.29		\$ 3,818,374.89
03	CHEQUE PAGADO	07011053 322449	\$ 4,371.42		\$ 3,814,003.47
03	CHEQUE PAGADO	01191053 321425	\$ 2,999.57		\$ 3,811,003.90
03	CHEQUE PAGADO	07011053 321263	\$ 2,259.06		\$ 3,808,744.84
03	CHEQUE DEPOSITADO AOJS580307IK9	03645353 321386	\$ 3,476.81		\$ 3,805,268.03
03	CHEQUE DEPOSITADO AOJS580307IK9	03645353 320658	\$ 3,476.81		\$ 3,801,791.22
03	CHEQUE DEPOSITADO MAZC7704192WA	01195353 321668	\$ 3,724.48		\$ 3,798,066.74
03	CHEQUE PAGADO	01191053 322292	\$ 2,517.31		\$ 3,795,549.43
03	DISP.PAGO117048999849	00113019	\$ 2,500.00		\$ 3,793,049.43
03	CHEQUE DEPOSITADO FIBM8701259Z8	03645353 321620	\$ 4,222.52		\$ 3,788,826.91
03	CHEQUE DEPOSITADO FIBM8701259Z8	03645353 320897	\$ 4,222.52		\$ 3,784,604.39
03	CHEQUE PAGADO	01191053 322506	\$ 5,000.00		\$ 3,779,604.39
03	CHEQUE PAGADO	01191053 322342	\$ 5,356.57		\$ 3,774,247.82
03	TRASP N 058 CONCP NOM 0000058	08045211 266519		\$ 23,817.81	\$ 3,798,065.63
03	CHEQUE PAGADO	03641053 321683	\$ 4,265.02		\$ 3,793,800.61
03	CHEQUE PAGADO	16901053 321656	\$ 1,987.16		\$ 3,791,813.45
03	CHEQUE PAGADO	30451053 321646	\$ 3,245.45		\$ 3,788,568.00
03	CHEQUE PAGADO	30961053 321557	\$ 3,820.76		\$ 3,784,747.24
03	CHEQUE PAGADO	30961053 322470	\$ 4,203.42		\$ 3,780,543.82
03	DISP.PAGO117048999996	00131115	\$ 2,500.00		\$ 3,778,043.82
03	CHEQUE PAGADO	01191053 322512	\$ 33,162.72		\$ 3,744,881.10
03	CHEQUE PAGADO	01191053 321221	\$ 2,039.84		\$ 3,742,841.26
03	CHEQUE PAGADO	30961053 321587	\$ 1,938.70		\$ 3,740,902.56
03	ABONO POR REVERSO NOMINA DUPLICADA	00004619		\$ 8,502.17	\$ 3,749,404.73
03	CHEQUE PAGADO	07011053 322437	\$ 2,973.24		\$ 3,746,431.49
03	CHEQUE PAGADO	01191053 322263	\$ 3,017.32		\$ 3,743,414.17
03	CHEQUE PAGADO	01191053 322507	\$ 380.24		\$ 3,743,033.93
03	CHEQUE PAGADO	01191053 322168	\$ 3,186.90		\$ 3,739,847.03
03	CHEQUE PAGADO	01191053 321609	\$ 3,278.59		\$ 3,736,568.44
03	CHEQUE PAGADO	01191053 322073	\$ 3,186.90		\$ 3,733,381.54
03	CHEQUE PAGADO	01191053 322432	\$ 4,558.05		\$ 3,728,823.49
03	CHEQUE PAGADO	39501053 321242	\$ 2,877.45		\$ 3,725,946.04

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46071

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	01191053 321137	\$ 1,000.01		\$ 3,724,946.03
03	CHEQUE PAGADO	01191053 321122	\$ 2,200.69		\$ 3,722,745.34
03	CHEQUE PAGADO	01191053 321304	\$ 4,487.70		\$ 3,718,257.64
03	CHEQUE PAGADO	01191053 321305	\$ 3,097.74		\$ 3,715,159.90
03	CHEQUE PAGADO	01191053 322460	\$ 2,259.12		\$ 3,712,900.78
03	CHEQUE PAGADO	01191053 322413	\$ 3,816.37		\$ 3,709,084.41
03	CHEQUE PAGADO	01191053 321023	\$ 3,816.37		\$ 3,705,268.04
03	DISP.PAGO117048999929	00163451	\$ 2,500.00		\$ 3,702,768.04
03	CHEQUE PAGADO	30451053 322075	\$ 3,186.90		\$ 3,699,581.14
04	CHEQUE OT BCO CAJS770823UWA 104370000	41012286 321120	\$ 379.60		\$ 3,699,201.54
04	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000	41012160 321612	\$ 3,881.49		\$ 3,695,320.05
04	CHEQUE OT BCO LASR680207RX7 104980000	43072070 321665	\$ 4,214.57		\$ 3,691,105.48
04	CHEQUE PAGADO	30961053 322451	\$ 2,367.23		\$ 3,688,738.25
04	CHEQUE PAGADO	01191053 321332	\$ 4,283.77		\$ 3,684,454.48
04	CHEQUE PAGADO	05041053 322439	\$ 2,259.12		\$ 3,682,195.36
04	CHEQUE PAGADO	01191053 322258	\$ 2,795.00		\$ 3,679,400.36
04	DISP.PAGO117048999870	00093920	\$ 2,500.00		\$ 3,676,900.36
04	CHEQUE DEPOSITADO LOCO750115DA7	01195353 321575	\$ 3,197.29		\$ 3,673,703.07
04	CHEQUE PAGADO	01191053 322213	\$ 6,090.99		\$ 3,667,612.08
04	CHEQUE DEPOSITADO REMC7512157ZA	01195353 321212	\$ 11,937.08		\$ 3,655,675.00
04	CHEQUE PAGADO	01191053 322472	\$ 2,688.06		\$ 3,652,986.94
04	CHEQUE PAGADO	01191053 321231	\$ 2,046.47		\$ 3,650,940.47
04	CHEQUE PAGADO	04641053 322230	\$ 10,000.00		\$ 3,640,940.47
04	CHEQUE DEPOSITADO ROCG780814JS9	01205353 321674	\$ 1,914.47		\$ 3,639,026.00
04	CHEQUE DEPOSITADO HERJ7602054Q4	01195353 322326	\$ 2,795.00		\$ 3,636,231.00
04	CHEQUE DEPOSITADO AUPR690912NNA	30965353 322436	\$ 1,809.84		\$ 3,634,421.16
04	CHEQUE PAGADO	01191053 321547	\$ 1,598.31		\$ 3,632,822.85
04	CHEQUE PAGADO	01191053 320823	\$ 1,598.31		\$ 3,631,224.54
04	CHEQUE PAGADO	07011053 321673	\$ 3,043.44		\$ 3,628,181.10
04	CHEQUE DEPOSITADO BERJ820112GZ9	01195353 322511	\$ 5,000.00		\$ 3,623,181.10
04	CHEQUE PAGADO	01191053 321458	\$ 2,886.12		\$ 3,620,294.98
04	CHEQUE PAGADO	01191053 321117	\$ 1,787.55		\$ 3,618,507.43
07	CHEQUE OT BCO GACA8406022R0 146460000	41012160 320309	\$ 4,233.66		\$ 3,614,273.77



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46071

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CHEQUE OT BCO FOVJ800911XXX 110620000	41012281 321246	\$ 2,478.71		\$ 3,611,795.06
07	CHEQUE OT BCO GACA8406022R0 146460000	41012160 322345	\$ 4,233.66		\$ 3,607,561.40
07	CHEQUE PAGADO	03641053 322516	\$ 9,760.26		\$ 3,597,801.14
07	CHEQUE PAGADO	01191053 322394	\$ 2,149.06		\$ 3,595,652.08
07	CHEQUE PAGADO	01191053 321125	\$ 361.08		\$ 3,595,291.00
07	CHEQUE DEPOSITADO BIDC810625BW2	08645353 321267	\$ 2,542.34		\$ 3,592,748.66
07	CHEQUE PAGADO	01191053 322228	\$ 7,500.00		\$ 3,585,248.66
07	CHEQUE PAGADO	03641053 320487	\$ 3,018.32		\$ 3,582,230.34
07	CHEQUE DEPOSITADO AAMF611203D4A	01195353 322181	\$ 4,051.78		\$ 3,578,178.56
07	CHEQUE PAGADO	01191053 322070	\$ 3,186.90		\$ 3,574,991.66
07	DISP.PAGO117048999989	00110858	\$ 2,500.00		\$ 3,572,491.66
07	CHEQUE PAGADO	01221053 322396	\$ 2,292.94		\$ 3,570,198.72
07	CHEQUE PAGADO	01191053 317482	\$ 2,088.87		\$ 3,568,109.85
07	CHEQUE PAGADO	01191053 318931	\$ 1,752.96		\$ 3,566,356.89
07	CHEQUE PAGADO	01191053 315979	\$ 4,329.78		\$ 3,562,027.11
07	CHEQUE PAGADO	01191053 322520	\$ 1,250.71		\$ 3,560,776.40
07	CHEQUE PAGADO	30451053 321625	\$ 3,822.74		\$ 3,556,953.66
07	CHEQUE DEPOSITADO OOMJ780514UE8	01195353 322374	\$ 4,254.38		\$ 3,552,699.28
07	CHEQUE PAGADO	01191053 322544	\$ 1,008.81		\$ 3,551,690.47
07	CHEQUE PAGADO	01191053 322540	\$ 1,008.81		\$ 3,550,681.66
07	CHEQUE PAGADO	04491053 322519	\$ 1,318.44		\$ 3,549,363.22
07	CHEQUE PAGADO	01191053 322530	\$ 5,452.53		\$ 3,543,910.69
07	CHEQUE PAGADO	01191053 322533	\$ 1,008.81		\$ 3,542,901.88
07	CHEQUE PAGADO	01191053 322548	\$ 1,008.81		\$ 3,541,893.07
07	CHEQUE PAGADO	01191053 322555	\$ 5,452.53		\$ 3,536,440.54
07	CHEQUE PAGADO	30961053 322558	\$ 5,452.53		\$ 3,530,988.01
07	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 322539	\$ 1,008.81		\$ 3,529,979.20
07	CHEQUE PAGADO	30961053 322559	\$ 5,452.53		\$ 3,524,526.67
07	CHEQUE DEPOSITADO CAMP6304276H9	01195353 322526	\$ 1,008.81		\$ 3,523,517.86
07	CHEQUE PAGADO	30961053 322556	\$ 5,452.53		\$ 3,518,065.33
07	CHEQUE PAGADO	30961053 322532	\$ 5,452.53		\$ 3,512,612.80
07	CHEQUE PAGADO	01191053 322535	\$ 5,452.53		\$ 3,507,160.27

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46072

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	01195353 322537	\$ 5,452.53		\$ 3,501,707.74
07	CHEQUE PAGADO	01191053 322549	\$ 5,452.53		\$ 3,496,255.21
07	CHEQUE PAGADO	01191053 322538	\$ 1,008.81		\$ 3,495,246.40
07	CHEQUE PAGADO	01191053 322542	\$ 5,452.53		\$ 3,489,793.87
07	CHEQUE PAGADO	01191053 322528	\$ 4,881.85		\$ 3,484,912.02
07	CHEQUE DEPOSITADO CAIA680417B93	01195353 322527	\$ 5,452.53		\$ 3,479,459.49
07	CHEQUE DEPOSITADO CAIA680417B93	01195353 321149	\$ 5,045.36		\$ 3,474,414.13
07	CHEQUE PAGADO	01191053 322534	\$ 5,452.53		\$ 3,468,961.60
07	CHEQUE PAGADO	07011053 322464	\$ 5,985.69		\$ 3,462,975.91
07	CHEQUE PAGADO	01191053 321245	\$ 5,774.18		\$ 3,457,201.73
07	CHEQUE PAGADO	30451053 322271	\$ 3,017.32		\$ 3,454,184.41
07	CHEQUE PAGADO	01191053 322541	\$ 5,452.53		\$ 3,448,731.88
07	CHEQUE PAGADO	01191053 322523	\$ 5,452.53		\$ 3,443,279.35
07	CHEQUE PAGADO	01001053 321527	\$ 2,043.45		\$ 3,441,235.90
07	CHEQUE PAGADO	01001053 322486	\$ 2,500.01		\$ 3,438,735.89
07	CHEQUE PAGADO	01191053 322212	\$ 4,538.41		\$ 3,434,197.48
07	CHEQUE PAGADO	01191053 322510	\$ 5,000.00		\$ 3,429,197.48
07	CHEQUE PAGADO	01191053 322546	\$ 1,008.81		\$ 3,428,188.67
07	CHEQUE PAGADO	08641053 322517	\$ 447.96		\$ 3,427,740.71
07	CHEQUE PAGADO	08641053 321102	\$ 2,062.56		\$ 3,425,678.15
07	CHEQUE PAGADO	01191053 322524	\$ 1,008.81		\$ 3,424,669.34
07	CHEQUE PAGADO	01191053 322562	\$ 23,437.56		\$ 3,401,231.78
07	CHEQUE PAGADO	01191053 322063	\$ 3,186.90		\$ 3,398,044.88
07	CHEQUE PAGADO	01191053 320343	\$ 3,186.90		\$ 3,394,857.98
07	CHEQUE DEPOSITADO IAJL8602234A9	30965353 322545	\$ 1,008.81		\$ 3,393,849.17
07	COMISION POR DISPERSION DE PAGO	05070000	\$ 3,654.00		\$ 3,390,195.17
07	I.V.A.	05070000	\$ 584.64		\$ 3,389,610.53
08	CHEQUE OT BCO SERS6910068C5 104370000	41012385 319547	\$ 2,505.43		\$ 3,387,105.10
08	CHEQUE OT BCO SERS6910068C5 104370000	41012385 320556	\$ 3,011.32		\$ 3,384,093.78
08	CHEQUE OT BCO SERS6910068C5 104370000	41012385 321130	\$ 1,503.56		\$ 3,382,590.22
08	CHEQUE OT BCO HEAA800328IFA 144660100	41127221 321693	\$ 4,799.92		\$ 3,377,790.30
08	TRASP P 060 CONCEP NOM 0000060	08045211 225079		\$ 117,445.70	\$ 3,495,236.00
08	TRASP N 059 CONCEP NO 0000059	08045211 225080		\$ 26,759.60	\$ 3,521,995.60



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46072

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CHEQUE PAGADO	01191053 322547	\$ 5,452.53		\$ 3,516,543.07
08	CHEQUE PAGADO	01191053 322513	\$ 3,186.90		\$ 3,513,356.17
08	CHEQUE PAGADO	01191053 321249	\$ 5,240.06		\$ 3,508,116.11
08	CHEQUE PAGADO	01191053 322564	\$ 8,502.17		\$ 3,499,613.94
08	CHEQUE PAGADO	30961053 322543	\$ 1,008.81		\$ 3,498,605.13
08	CHEQUE PAGADO	01191053 322560	\$ 1,008.81		\$ 3,497,596.32
08	DISP.PAGO117048999971	00142412	\$ 2,500.00		\$ 3,495,096.32
08	CHEQUE PAGADO	01191053 322529	\$ 5,452.53		\$ 3,489,643.79
08	CHEQUE DEPOSITADO PICL631125TF7	01195353 322550	\$ 1,008.81		\$ 3,488,634.98
08	CHEQUE PAGADO	01191053 321688	\$ 454.71		\$ 3,488,180.27
08	CHEQUE PAGADO	01191053 322552	\$ 703.49		\$ 3,487,476.78
09	CHEQUE OT BCO GOCL710315DX7 110660000	41012274 321121	\$ 634.32		\$ 3,486,842.46
09	CHEQUE OT BCO OIMG7108316V3 100000112	41133071 321284	\$ 3,104.56		\$ 3,483,737.90
09	TRASP N 062 DIA D L MADRE 0000062	08045211 234678		\$ 4,613,804.11	\$ 8,097,542.01
09	TRASP N 061 CONCEP NOM 0000061	08045211 234837		\$ 23,437.56	\$ 8,120,979.57
09	CHEQUE PAGADO	07011053 322551	\$ 1,008.81		\$ 8,119,970.76
09	CHEQUE PAGADO	01191053 320807	\$ 1,671.15		\$ 8,118,299.61
09	CHEQUE PAGADO	01191053 321531	\$ 1,671.15		\$ 8,116,628.46
09	CHEQUE PAGADO	01191053 321232	\$ 2,173.81		\$ 8,114,454.65
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322787	\$ 7,340.79		\$ 8,107,113.86
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322797	\$ 10,829.60		\$ 8,096,284.26
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322798	\$ 6,263.61		\$ 8,090,020.65
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322791	\$ 4,753.83		\$ 8,085,266.82
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322776	\$ 6,198.71		\$ 8,079,068.11
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322781	\$ 5,839.74		\$ 8,073,228.37
09	CHEQUE PAGADO	07011053 317702	\$ 3,263.78		\$ 8,069,964.59
09	CHEQUE PAGADO	07011053 321536	\$ 3,263.78		\$ 8,066,700.81
09	CHEQUE PAGADO	07011053 319155	\$ 4,859.33		\$ 8,061,841.48
09	CHEQUE PAGADO	07011053 320812	\$ 3,263.78		\$ 8,058,577.70
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322838	\$ 1,855.28		\$ 8,056,722.42
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322785	\$ 5,499.11		\$ 8,051,223.31
09	CHEQUE PAGADO	03641053 322536	\$ 1,008.81		\$ 8,050,214.50

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46073

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322793	\$ 7,194.35		\$ 8,043,020.15
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322860	\$ 3,861.97		\$ 8,039,158.18
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322856	\$ 3,861.97		\$ 8,035,296.21
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322877	\$ 1,361.97		\$ 8,033,934.24
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322783	\$ 4,615.87		\$ 8,029,318.37
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322782	\$ 2,334.55		\$ 8,026,983.82
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322775	\$ 5,097.94		\$ 8,021,885.88
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322771	\$ 5,959.50		\$ 8,015,926.38
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322774	\$ 6,864.49		\$ 8,009,061.89
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322772	\$ 3,396.35		\$ 8,005,665.54
09	CHEQUE DEPOSITADO BESD870719RM1	01195353 322770	\$ 24,136.11		\$ 7,981,529.43
09	DISP.PAGO117048999900	00152915	\$ 2,500.00		\$ 7,979,029.43
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322909	\$ 9,061.40		\$ 7,969,968.03
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322881	\$ 6,078.85		\$ 7,963,889.18
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322410	\$ 3,242.81		\$ 7,960,646.37
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322786	\$ 4,767.78		\$ 7,955,878.59
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322898	\$ 5,826.38		\$ 7,950,052.21
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322938	\$ 5,283.24		\$ 7,944,768.97
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322912	\$ 7,144.80		\$ 7,937,624.17
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322928	\$ 4,462.12		\$ 7,933,162.05
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322927	\$ 5,186.59		\$ 7,927,975.46
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322949	\$ 5,036.86		\$ 7,922,938.60
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322930	\$ 5,036.86		\$ 7,917,901.74
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322929	\$ 5,036.86		\$ 7,912,864.88
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322947	\$ 4,702.52		\$ 7,908,162.36
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322889	\$ 6,033.44		\$ 7,902,128.92
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322926	\$ 5,043.20		\$ 7,897,085.72
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322914	\$ 5,610.75		\$ 7,891,474.97
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322937	\$ 4,754.02		\$ 7,886,720.95
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322948	\$ 5,186.59		\$ 7,881,534.36
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322951	\$ 4,548.70		\$ 7,876,985.66
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322895	\$ 7,413.25		\$ 7,869,572.41



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46073

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322977	\$ 1,697.90		\$ 7,867,874.51
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322946	\$ 6,323.25		\$ 7,861,551.26
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322979	\$ 4,474.38		\$ 7,857,076.88
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322980	\$ 4,850.17		\$ 7,852,226.71
09	NETNM Pago día de a Madre	14594617 44321	\$ 460,594.23		\$ 7,391,632.48
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322975	\$ 1,727.71		\$ 7,389,904.77
09	NETNM Pagodiade aMadre2	14594617 44321	\$ 3,051,379.85		\$ 4,338,524.92
09	CHEQUE DEPOSITADO AEAL621124FH8	01265353 321147	\$ 5,045.36		\$ 4,333,479.56
09	CHEQUE PAGADO	01191053 322893	\$ 9,020.69		\$ 4,324,458.87
10	CHEQUE OT BCO MECM4811049B6 102530000	41002069 322094	\$ 3,186.90		\$ 4,321,271.97
10	CHEQUE OT BCO MECM4811049B6 102530000	41002069 322115	\$ 3,186.90		\$ 4,318,085.07
10	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044126 322777	\$ 5,891.77		\$ 4,312,193.30
10	CHEQUE PAGADO	03031053 322984	\$ 6,158.67		\$ 4,306,034.63
10	CHEQUE PAGADO	01191053 322997	\$ 5,531.76		\$ 4,300,502.87
10	CHEQUE PAGADO	01901053 322885	\$ 6,068.23		\$ 4,294,434.64
10	CHEQUE PAGADO	30451053 322974	\$ 6,144.59		\$ 4,288,290.05
10	CHEQUE PAGADO	01191053 322983	\$ 2,227.71		\$ 4,286,062.34
10	CHEQUE PAGADO	01191053 322960	\$ 4,694.87		\$ 4,281,367.47
10	CHEQUE PAGADO	01191053 322918	\$ 7,577.95		\$ 4,273,789.52
10	CHEQUE PAGADO	01191053 322883	\$ 5,191.12		\$ 4,268,598.40
10	CHEQUE PAGADO	01191053 322794	\$ 4,851.49		\$ 4,263,746.91
10	CHEQUE PAGADO	01191053 322995	\$ 5,237.73		\$ 4,258,509.18
10	CHEQUE PAGADO	30741053 321679	\$ 1,699.33		\$ 4,256,809.85
10	CHEQUE PAGADO	30741053 320953	\$ 1,699.33		\$ 4,255,110.52
10	CHEQUE PAGADO	01191053 322955	\$ 3,043.20		\$ 4,252,067.32
10	CHEQUE PAGADO	01181053 322991	\$ 5,427.37		\$ 4,246,639.95
10	CHEQUE PAGADO	01191053 322935	\$ 1,882.61		\$ 4,244,757.34
10	CHEQUE DEPOSITADO VIGG590216V77	30455353 322903	\$ 8,642.80		\$ 4,236,114.54
10	CHEQUE PAGADO	30451053 321264	\$ 4,201.85		\$ 4,231,912.69
10	CHEQUE PAGADO	30451053 322942	\$ 5,023.06		\$ 4,226,889.63
10	CHEQUE PAGADO	01191053 322789	\$ 5,421.47		\$ 4,221,468.16
10	CHEQUE PAGADO	01191053 322924	\$ 1,692.42		\$ 4,219,775.74

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46074

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CHEQUE PAGADO	30451053 322982	\$ 6,127.76		\$ 4,213,647.98
10	CHEQUE PAGADO	30451053 322998	\$ 8,364.20		\$ 4,205,283.78
10	CHEQUE PAGADO	01191053 322943	\$ 4,805.81		\$ 4,200,477.97
10	CHEQUE PAGADO	01191053 322993	\$ 4,446.45		\$ 4,196,031.52
10	CHEQUE PAGADO	01191053 322956	\$ 4,265.48		\$ 4,191,766.04
10	CHEQUE PAGADO	01191053 322999	\$ 4,281.14		\$ 4,187,484.90
10	CHEQUE PAGADO	01191053 322917	\$ 5,036.21		\$ 4,182,448.69
10	CHEQUE DEPOSITADO NEMJ600319HP7	01195353 322992	\$ 5,968.16		\$ 4,176,480.53
10	CHEQUE PAGADO	01181053 323012	\$ 7,542.01		\$ 4,168,938.52
10	CHEQUE PAGADO	30451053 322921	\$ 6,556.94		\$ 4,162,381.58
10	CHEQUE PAGADO	01191053 322965	\$ 976.07		\$ 4,161,405.51
10	CHEQUE DEPOSITADO GORN931007M45	01195353 321699	\$ 19,031.30		\$ 4,142,374.21
10	CHEQUE PAGADO	01191053 321124	\$ 419.66		\$ 4,141,954.55
10	CHEQUE PAGADO	30451053 322910	\$ 4,192.33		\$ 4,137,762.22
10	CHEQUE PAGADO	01191053 322875	\$ 3,861.97		\$ 4,133,900.25
10	CHEQUE PAGADO	01191053 322923	\$ 6,053.42		\$ 4,127,846.83
10	CHEQUE PAGADO	30451053 322900	\$ 5,695.00		\$ 4,122,151.83
10	CHEQUE PAGADO	30451053 322953	\$ 5,196.02		\$ 4,116,955.81
10	CHEQUE PAGADO	01091053 322940	\$ 4,754.02		\$ 4,112,201.79
10	CHEQUE PAGADO	01191053 322985	\$ 3,064.42		\$ 4,109,137.37
10	CHEQUE PAGADO	01261053 323004	\$ 5,349.85		\$ 4,103,787.52
10	CHEQUE PAGADO	01191053 322952	\$ 686.59		\$ 4,103,100.93
10	CHEQUE PAGADO	01191053 322780	\$ 5,891.44		\$ 4,097,209.49
10	CHEQUE PAGADO	30961053 322961	\$ 4,995.15		\$ 4,092,214.34
10	CHEQUE PAGADO	01191053 322842	\$ 3,861.97		\$ 4,088,352.37
10	CHEQUE PAGADO	01191053 322939	\$ 5,034.05		\$ 4,083,318.32
10	CHEQUE PAGADO	30451053 322969	\$ 5,448.77		\$ 4,077,869.55
10	CHEQUE PAGADO	01191053 323011	\$ 7,878.87		\$ 4,069,990.68
10	CHEQUE PAGADO	01191053 322932	\$ 5,102.07		\$ 4,064,888.61
10	CHEQUE PAGADO	30961053 323001	\$ 2,020.76		\$ 4,062,867.85
10	CHEQUE PAGADO	01901053 322962	\$ 5,166.13		\$ 4,057,701.72
10	CHEQUE PAGADO	01191053 322958	\$ 5,034.05		\$ 4,052,667.67



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46074

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CHEQUE PAGADO	30961053 321515	\$ 2,300.72		\$ 4,050,366.95
10	CHEQUE PAGADO	01091053 323009	\$ 9,750.78		\$ 4,040,616.17
10	CHEQUE PAGADO	07011053 322902	\$ 5,761.79		\$ 4,034,854.38
10	CHEQUE PAGADO	01191053 322959	\$ 4,590.58		\$ 4,030,263.80
10	CHEQUE PAGADO	30451053 323006	\$ 7,240.02		\$ 4,023,023.78
10	CHEQUE PAGADO	30451053 323005	\$ 6,012.54		\$ 4,017,011.24
11	CHEQUE OT BCO VALM741223832 102530000	41002065 322886	\$ 5,588.45		\$ 4,011,422.79
11	CHEQUE OT BCO RAVI590721N23 103190100	41127728 322945	\$ 5,043.20		\$ 4,006,379.59
11	CHEQUE PAGADO	01191053 320958	\$ 4,265.02		\$ 4,002,114.57
11	CHEQUE PAGADO	01191053 322988	\$ 5,721.32		\$ 3,996,393.25
11	CHEQUE PAGADO	01191053 322922	\$ 5,227.71		\$ 3,991,165.54
11	CHEQUE PAGADO	01191053 322905	\$ 5,036.86		\$ 3,986,128.68
11	CHEQUE PAGADO	01191053 322978	\$ 2,694.22		\$ 3,983,434.46
11	CHEQUE PAGADO	01191053 322970	\$ 4,336.12		\$ 3,979,098.34
11	CHEQUE DEPOSITADO MOCA810114V37	01195353 323010	\$ 7,094.15		\$ 3,972,004.19
11	CHEQUE PAGADO	01191053 322887	\$ 5,061.14		\$ 3,966,943.05
11	CHEQUE PAGADO	01191053 322966	\$ 6,274.42		\$ 3,960,668.63
11	CHEQUE PAGADO	01191053 322950	\$ 5,717.00		\$ 3,954,951.63
11	CHEQUE PAGADO	01191053 322792	\$ 215.72		\$ 3,954,735.91
11	CHEQUE PAGADO	30451053 322933	\$ 5,380.06		\$ 3,949,355.85
11	CHEQUE PAGADO	01191053 322908	\$ 8,475.73		\$ 3,940,880.12
11	CHEQUE PAGADO	01191053 322890	\$ 7,126.72		\$ 3,933,753.40
11	CHEQUE PAGADO	01001053 322964	\$ 5,186.59		\$ 3,928,566.81
11	CHEQUE PAGADO	01191053 322894	\$ 1,819.72		\$ 3,926,747.09
11	CHEQUE PAGADO	01191053 322944	\$ 5,508.48		\$ 3,921,238.61
11	CHEQUE PAGADO	01191053 322972	\$ 6,144.37		\$ 3,915,094.24
11	CHEQUE PAGADO	01191053 323854	\$ 6,100.72		\$ 3,908,993.52
11	CHEQUE PAGADO	01191053 322851	\$ 3,035.53		\$ 3,905,957.99
11	CHEQUE PAGADO	01191053 322987	\$ 6,528.43		\$ 3,899,429.56
11	CHEQUE PAGADO	01191053 322919	\$ 4,261.81		\$ 3,895,167.75
11	CHEQUE PAGADO	01191053 323015	\$ 3,676.43		\$ 3,891,491.32
11	CHEQUE PAGADO	01191053 323002	\$ 1,384.43		\$ 3,890,106.89

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46075

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CHEQUE PAGADO	01191053 322897	\$ 1,728.87		\$ 3,888,378.02
11	CHEQUE PAGADO	01191053 322892	\$ 5,061.14		\$ 3,883,316.88
11	CHEQUE PAGADO	01191053 322882	\$ 9,100.58		\$ 3,874,216.30
11	CHEQUE PAGADO	03031053 323013	\$ 7,869.32		\$ 3,866,346.98
11	CHEQUE PAGADO	01191053 322911	\$ 6,327.81		\$ 3,860,019.17
11	CHEQUE PAGADO	01191053 322967	\$ 2,805.17		\$ 3,857,214.00
11	CHEQUE PAGADO	01191053 322913	\$ 6,532.64		\$ 3,850,681.36
11	CHEQUE PAGADO	01191053 322973	\$ 5,221.05		\$ 3,845,460.31
11	CHEQUE PAGADO	16901053 322971	\$ 7,193.44		\$ 3,838,266.87
11	CHEQUE PAGADO	01001053 322865	\$ 2,337.53		\$ 3,835,929.34
11	CHEQUE PAGADO	01191053 322907	\$ 867.58		\$ 3,835,061.76
11	CHEQUE PAGADO	01191053 323749	\$ 8,817.68		\$ 3,826,244.08
11	CHEQUE PAGADO	01191053 322954	\$ 5,207.65		\$ 3,821,036.43
14	CHEQUE OT BCO GUPM7812071B6 110090000	41012168 320370	\$ 3,186.90		\$ 3,817,849.53
14	CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110680000	41012155 322044	\$ 3,186.90		\$ 3,814,662.63
14	CHEQUE OT BCO GUPM7812071B6 110090000	41012168 322090	\$ 3,186.90		\$ 3,811,475.73
14	CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 100000000	41137028 322778	\$ 5,557.29		\$ 3,805,918.44
14	CHEQUE OT BCO CUPG540225IC6 152670100	41127022 322976	\$ 4,194.22		\$ 3,801,724.22
14	CHEQUE OT BCO ROGL690504TAA 115070000	43072153 323855	\$ 4,929.61		\$ 3,796,794.61
14	CHEQUE PAGADO	07011053 323008	\$ 10,537.00		\$ 3,786,257.61
14	CHEQUE PAGADO	01001053 322957	\$ 4,615.87		\$ 3,781,641.74
14	CHEQUE PAGADO	30451053 322920	\$ 5,015.03		\$ 3,776,626.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 321629	\$ 1,637.49		\$ 3,774,989.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 321532	\$ 1,598.31		\$ 3,773,390.91
14	CHEQUE PAGADO	01191053 322498	\$ 1,598.31		\$ 3,771,792.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 320808	\$ 1,598.31		\$ 3,770,194.29
14	CHEQUE PAGADO	01191053 322457	\$ 1,360.56		\$ 3,768,833.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323760	\$ 3,000.00		\$ 3,765,833.73
14	CHEQUE PAGADO	30961053 322990	\$ 5,268.89		\$ 3,760,564.84
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323777	\$ 5,946.37		\$ 3,754,618.47
14	CHEQUE DEPOSITADO GUCA810513MPA	01195353 321380	\$ 1,462.47		\$ 3,753,156.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323814	\$ 5,000.00		\$ 3,748,156.00



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46075

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323794	\$ 6,000.00		\$ 3,742,156.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323773	\$ 3,686.20		\$ 3,738,469.80
14	N63 NOMINA 1A MAYO 18 0000063	08045211 341180		\$ 11,945,285.99	\$ 15,683,755.79
14	NETNM PAGO 1ER QUIN MAY 2018	14594617 44321	\$ 6,036,943.98		\$ 9,646,811.81
14	NETNM ASIM 1ER QUIN MAY 2018	14594617 44321	\$ 1,602,224.66		\$ 8,044,587.15
14	NETNM PAGO 1ER QUIN MAY 2018	14594617 44321	\$ 843,420.51		\$ 7,201,166.64
14	NETNM PAGO 1ER QUIN MAY 2018	14594617 44321	\$ 445,032.60		\$ 6,756,134.04
14	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 5,195.23	\$ 6,761,329.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323784	\$ 4,000.00		\$ 6,757,329.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323804	\$ 2,517.31		\$ 6,754,811.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323566	\$ 2,995.53		\$ 6,751,816.43
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323142	\$ 4,211.81		\$ 6,747,604.62
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323140	\$ 1,592.28		\$ 6,746,012.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323751	\$ 8,590.98		\$ 6,737,421.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323139	\$ 2,743.16		\$ 6,734,678.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323522	\$ 1,711.28		\$ 6,732,966.92
14	CHEQUE PAGADO	30451053 323217	\$ 2,264.32		\$ 6,730,702.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323318	\$ 3,393.23		\$ 6,727,309.37
14	CHEQUE PAGADO	30451053 323550	\$ 2,594.30		\$ 6,724,715.07
14	CHEQUE DEPOSITADO SAOR881124S14	01195353 323028	\$ 1,711.28		\$ 6,723,003.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323025	\$ 2,662.16		\$ 6,720,341.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323588	\$ 2,027.26		\$ 6,718,314.37
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323551	\$ 2,828.54		\$ 6,715,485.83
14	CHEQUE PAGADO	01061053 322341	\$ 5,356.57		\$ 6,710,129.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323141	\$ 2,410.69		\$ 6,707,718.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323263	\$ 2,543.59		\$ 6,705,174.98
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323758	\$ 6,000.01		\$ 6,699,174.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323546	\$ 603.47		\$ 6,698,571.50
14	CHEQUE PAGADO	30961053 323271	\$ 3,377.62		\$ 6,695,193.88
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323553	\$ 1,315.09		\$ 6,693,878.79
14	CHEQUE PAGADO	30451053 323256	\$ 2,844.05		\$ 6,691,034.74
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323527	\$ 1,290.56		\$ 6,689,744.18

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46076

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323023	\$ 1,826.50		\$ 6,687,917.68
14	CHEQUE PAGADO	30451053 323272	\$ 3,640.45		\$ 6,684,277.23
14	CHEQUE DEPOSITADO GURM6101301G6	01195353 323416	\$ 6,435.48		\$ 6,677,841.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323414	\$ 3,688.37		\$ 6,674,153.38
14	CHEQUE PAGADO	30961053 323279	\$ 1,695.57		\$ 6,672,457.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323120	\$ 5,265.98		\$ 6,667,191.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323017	\$ 2,997.17		\$ 6,664,194.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323233	\$ 4,829.54		\$ 6,659,365.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323529	\$ 2,760.65		\$ 6,656,604.47
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323107	\$ 4,582.95		\$ 6,652,021.52
14	DISP.PAGO134058999982	00130841	\$ 2,500.00		\$ 6,649,521.52
14	CHEQUE PAGADO	30451053 323229	\$ 2,239.37		\$ 6,647,282.15
14	CHEQUE PAGADO	01091053 323431	\$ 1,158.40		\$ 6,646,123.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323586	\$ 3,027.63		\$ 6,643,096.12
14	CHEQUE PAGADO	01091053 323429	\$ 1,858.93		\$ 6,641,237.19
14	CHEQUE PAGADO	01091053 323439	\$ 4,118.31		\$ 6,637,118.88
14	CHEQUE PAGADO	30451053 323432	\$ 2,219.30		\$ 6,634,899.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323269	\$ 1,169.32		\$ 6,633,730.26
14	CHEQUE PAGADO	30451053 323584	\$ 2,571.64		\$ 6,631,158.62
14	CHEQUE PAGADO	30961053 323287	\$ 1,888.09		\$ 6,629,270.53
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323394	\$ 3,289.70		\$ 6,625,980.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323462	\$ 4,235.53		\$ 6,621,745.30
14	CHEQUE PAGADO	30961053 323244	\$ 1,373.86		\$ 6,620,371.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323801	\$ 4,000.00		\$ 6,616,371.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323259	\$ 1,612.35		\$ 6,614,759.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323032	\$ 3,359.37		\$ 6,611,399.72
14	CHEQUE PAGADO	30961053 323168	\$ 3,944.11		\$ 6,607,455.61
14	CHEQUE PAGADO	30961053 323340	\$ 1,834.89		\$ 6,605,620.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323571	\$ 3,242.81		\$ 6,602,377.91
14	DISP.PAGO134058999968	00133440	\$ 2,500.00		\$ 6,599,877.91
14	DISP.PAGO134058999917	00133627	\$ 2,500.00		\$ 6,597,377.91
14	CHEQUE PAGADO	30961053 323308	\$ 1,658.46		\$ 6,595,719.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323445	\$ 2,175.45		\$ 6,593,544.00



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46076

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	03641053 323297	\$ 1,491.99		\$ 6,592,052.01
14	CHEQUE PAGADO	30451053 323232	\$ 1,821.23		\$ 6,590,230.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323442	\$ 1,893.06		\$ 6,588,337.72
14	CHEQUE PAGADO	30961053 323316	\$ 1,960.49		\$ 6,586,377.23
14	CHEQUE PAGADO	30961053 323242	\$ 2,069.31		\$ 6,584,307.92
14	CHEQUE PAGADO	30961053 323306	\$ 2,153.88		\$ 6,582,154.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323031	\$ 1,653.40		\$ 6,580,500.64
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323440	\$ 2,161.03		\$ 6,578,339.61
14	CHEQUE PAGADO	07011053 323349	\$ 1,908.25		\$ 6,576,431.36
14	CHEQUE PAGADO	07011053 323379	\$ 3,640.45		\$ 6,572,790.91
14	CHEQUE PAGADO	07011053 323374	\$ 1,793.45		\$ 6,570,997.46
14	CHEQUE PAGADO	30451053 323314	\$ 3,012.68		\$ 6,567,984.78
14	CHEQUE PAGADO	30961053 323321	\$ 2,779.78		\$ 6,565,205.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323286	\$ 2,489.37		\$ 6,562,715.63
14	DISP.PAGO134058999986	00135038	\$ 2,500.00		\$ 6,560,215.63
14	CHEQUE PAGADO	30451053 323317	\$ 2,714.11		\$ 6,557,501.52
14	CHEQUE PAGADO	30451053 323319	\$ 2,440.25		\$ 6,555,061.27
14	CHEQUE PAGADO	30961053 323175	\$ 2,042.77		\$ 6,553,018.50
14	CHEQUE PAGADO	30451053 323294	\$ 1,062.71		\$ 6,551,955.79
14	CHEQUE PAGADO	30451053 323300	\$ 2,608.01		\$ 6,549,347.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323250	\$ 4,203.50		\$ 6,545,144.28
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323169	\$ 4,736.43		\$ 6,540,407.85
14	CHEQUE PAGADO	30451053 323290	\$ 1,947.27		\$ 6,538,460.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323283	\$ 1,841.72		\$ 6,536,618.86
14	CHEQUE DEPOSITADO RURE721228175	30965353 323187	\$ 2,070.61		\$ 6,534,548.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323246	\$ 1,551.09		\$ 6,532,997.16
14	CHEQUE PAGADO	30451053 323305	\$ 2,702.51		\$ 6,530,294.65
14	CHEQUE PAGADO	30961053 323275	\$ 2,741.09		\$ 6,527,553.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323474	\$ 4,480.02		\$ 6,523,073.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323395	\$ 2,313.51		\$ 6,520,760.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323281	\$ 1,980.92		\$ 6,518,779.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323267	\$ 2,402.61		\$ 6,516,376.50
14	DISP.PAGO134058999822	00140057	\$ 2,500.00		\$ 6,513,876.50

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46077

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	30961053 323381	\$ 234.16		\$ 6,513,642.34
14	DISP.PAGO134058999974	00140114	\$ 2,500.00		\$ 6,511,142.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323052	\$ 1,711.28		\$ 6,509,431.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323225	\$ 1,913.98		\$ 6,507,517.08
14	CHEQUE PAGADO	30451053 323289	\$ 1,512.94		\$ 6,506,004.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323227	\$ 1,748.46		\$ 6,504,255.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323235	\$ 1,782.61		\$ 6,502,473.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323823	\$ 4,000.00		\$ 6,498,473.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323524	\$ 2,337.32		\$ 6,496,135.75
14	CHEQUE PAGADO	01161053 323511	\$ 1,822.82		\$ 6,494,312.93
14	CHEQUE PAGADO	01161053 323483	\$ 1,740.24		\$ 6,492,572.69
14	CHEQUE PAGADO	30451053 323179	\$ 2,104.77		\$ 6,490,467.92
14	CHEQUE PAGADO	30961053 323834	\$ 5,356.57		\$ 6,485,111.35
14	CHEQUE PAGADO	01211053 323591	\$ 1,914.41		\$ 6,483,196.94
14	CHEQUE PAGADO	30961053 323196	\$ 2,441.54		\$ 6,480,755.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323160	\$ 2,057.95		\$ 6,478,697.45
14	CHEQUE DEPOSITADO PALA6501224N3	30965353 323185	\$ 1,987.74		\$ 6,476,709.71
14	CHEQUE PAGADO	30961053 323182	\$ 3,640.45		\$ 6,473,069.26
14	DISP.PAGO134058999819	00141138	\$ 2,500.00		\$ 6,470,569.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323301	\$ 2,191.54		\$ 6,468,377.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323270	\$ 2,753.32		\$ 6,465,624.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323309	\$ 2,342.35		\$ 6,463,282.05
14	CHEQUE PAGADO	03641053 323159	\$ 3,433.25		\$ 6,459,848.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323247	\$ 3,442.95		\$ 6,456,405.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323774	\$ 4,999.95		\$ 6,451,405.90
14	DISP.PAGO134058999983	00141719	\$ 2,500.00		\$ 6,448,905.90
14	CHEQUE PAGADO	30451053 323022	\$ 6,279.77		\$ 6,442,626.13
14	CHEQUE PAGADO	01001053 323295	\$ 2,482.54		\$ 6,440,143.59
14	CHEQUE PAGADO	30451053 323261	\$ 2,441.54		\$ 6,437,702.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323090	\$ 4,971.91		\$ 6,432,730.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323583	\$ 1,926.02		\$ 6,430,804.12
14	DISP.PAGO134058999856	00142349	\$ 2,500.00		\$ 6,428,304.12
14	DISP.PAGO134058999965	00142531	\$ 2,500.00		\$ 6,425,804.12
14	CHEQUE DEPOSITADO BEHC750713C92	01195353 323397	\$ 4,787.15		\$ 6,421,016.97
14	DISP.PAGO134058999876	00142654	\$ 2,500.00		\$ 6,418,516.97



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46077

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01061053 323836	\$ 6,536.17		\$ 6,411,980.80
14	CHEQUE PAGADO	30451053 323125	\$ 2,769.34		\$ 6,409,211.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323807	\$ 2,517.35		\$ 6,406,694.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323170	\$ 3,641.77		\$ 6,403,052.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323181	\$ 2,616.45		\$ 6,400,435.89
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323443	\$ 3,134.31		\$ 6,397,301.58
14	CHEQUE PAGADO	03641053 323303	\$ 4,737.85		\$ 6,392,563.73
14	CHEQUE PAGADO	01261053 323514	\$ 2,652.00		\$ 6,389,911.73
14	CHEQUE PAGADO	30451053 323127	\$ 2,806.02		\$ 6,387,105.71
14	CHEQUE PAGADO	03641053 323320	\$ 1,467.73		\$ 6,385,637.98
14	CHEQUE PAGADO	30451053 323346	\$ 2,054.63		\$ 6,383,583.35
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323124	\$ 3,057.59		\$ 6,380,525.76
14	CHEQUE PAGADO	30961053 323329	\$ 1,910.12		\$ 6,378,615.64
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323177	\$ 1,988.63		\$ 6,376,627.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323560	\$ 2,813.45		\$ 6,373,813.56
14	CHEQUE PAGADO	30451053 323211	\$ 2,325.45		\$ 6,371,488.11
14	CHEQUE PAGADO	30451053 323324	\$ 2,441.54		\$ 6,369,046.57
14	CHEQUE PAGADO	30451053 323166	\$ 4,220.92		\$ 6,364,825.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323072	\$ 2,747.41		\$ 6,362,078.24
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323387	\$ 3,640.45		\$ 6,358,437.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323449	\$ 2,199.93		\$ 6,356,237.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323461	\$ 1,780.89		\$ 6,354,456.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 322989	\$ 5,349.15		\$ 6,349,107.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323299	\$ 3,641.77		\$ 6,345,466.05
14	CHEQUE PAGADO	30961053 323066	\$ 3,273.72		\$ 6,342,192.33
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323131	\$ 2,651.88		\$ 6,339,540.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323457	\$ 2,924.88		\$ 6,336,615.57
14	CHEQUE PAGADO	30451053 323292	\$ 3,944.87		\$ 6,332,670.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323418	\$ 2,333.13		\$ 6,330,337.57
14	CHEQUE PAGADO	03641053 323030	\$ 3,461.91		\$ 6,326,875.66
14	CHEQUE PAGADO	07011053 323382	\$ 2,104.45		\$ 6,324,771.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323236	\$ 3,507.54		\$ 6,321,263.67

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46078

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323488	\$ 2,465.60		\$ 6,318,798.07
14	DISP.PAGO134058999964	00145041	\$ 2,500.00		\$ 6,316,298.07
14	CHEQUE PAGADO	08641053 323392	\$ 3,924.60		\$ 6,312,373.47
14	DISP.PAGO134058999994	00145126	\$ 2,500.00		\$ 6,309,873.47
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323581	\$ 2,156.79		\$ 6,307,716.68
14	DISP.PAGO134058999932	00145240	\$ 2,500.00		\$ 6,305,216.68
14	CHEQUE PAGADO	30451053 323075	\$ 3,281.91		\$ 6,301,934.77
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323803	\$ 3,017.32		\$ 6,298,917.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323578	\$ 1,433.22		\$ 6,297,484.23
14	CHEQUE PAGADO	30451053 323509	\$ 4,265.02		\$ 6,293,219.21
14	DISP.PAGO134058999859	00145821	\$ 2,500.00		\$ 6,290,719.21
14	CHEQUE PAGADO	30451053 323480	\$ 1,226.06		\$ 6,289,493.15
14	CHEQUE PAGADO	03641053 323829	\$ 3,000.00		\$ 6,286,493.15
14	CHEQUE PAGADO	30961053 323248	\$ 1,153.66		\$ 6,285,339.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323746	\$ 19,531.30		\$ 6,265,808.19
14	CHEQUE PAGADO	03641053 323222	\$ 1,853.77		\$ 6,263,954.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323293	\$ 1,381.70		\$ 6,262,572.72
14	CHEQUE PAGADO	07011053 323563	\$ 1,399.07		\$ 6,261,173.65
14	CHEQUE PAGADO	30451053 323035	\$ 2,163.63		\$ 6,259,010.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323417	\$ 2,532.83		\$ 6,256,477.19
14	CHEQUE PAGADO	04491053 323202	\$ 2,825.51		\$ 6,253,651.68
14	DISP.PAGO134058999870	00150138	\$ 2,500.00		\$ 6,251,151.68
14	DISP.PAGO134058999872	00150212	\$ 2,500.00		\$ 6,248,651.68
14	CHEQUE PAGADO	03641053 323218	\$ 1,686.32		\$ 6,246,965.36
14	CHEQUE PAGADO	03641053 323298	\$ 2,255.54		\$ 6,244,709.82
14	CHEQUE PAGADO	30451053 323403	\$ 2,066.64		\$ 6,242,643.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323201	\$ 1,849.29		\$ 6,240,793.89
14	CHEQUE PAGADO	30451053 323404	\$ 2,517.28		\$ 6,238,276.61
14	CHEQUE PAGADO	08641053 323768	\$ 6,500.00		\$ 6,231,776.61
14	CHEQUE DEPOSITADO DEPS810616R53	01195353 323050	\$ 4,916.34		\$ 6,226,860.27
14	CHEQUE PAGADO	03641053 323220	\$ 1,922.17		\$ 6,224,938.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323454	\$ 3,077.13		\$ 6,221,860.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323554	\$ 2,149.06		\$ 6,219,711.91
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323559	\$ 3,639.59		\$ 6,216,072.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323252	\$ 2,233.06		\$ 6,213,839.26



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46078

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	30451053 323368	\$ 1,950.44		\$ 6,211,888.82
14	CHEQUE PAGADO	01091053 323504	\$ 2,688.27		\$ 6,209,200.55
14	CHEQUE PAGADO	03641053 323034	\$ 2,554.46		\$ 6,206,646.09
14	DISP.PAGO134058999842	00151402	\$ 2,500.00		\$ 6,204,146.09
14	CHEQUE PAGADO	01001053 323237	\$ 3,075.08		\$ 6,201,071.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323205	\$ 1,555.10		\$ 6,199,515.91
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323540	\$ 3,340.82		\$ 6,196,175.09
14	DISP.PAGO134058999997	00151553	\$ 2,500.00		\$ 6,193,675.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323253	\$ 1,966.61		\$ 6,191,708.48
14	CHEQUE PAGADO	30961053 323802	\$ 3,017.32		\$ 6,188,691.16
14	CHEQUE PAGADO	30451053 323128	\$ 2,585.95		\$ 6,186,105.21
14	CHEQUE PAGADO	30961053 323198	\$ 2,227.25		\$ 6,183,877.96
14	CHEQUE PAGADO	39501053 323065	\$ 2,035.25		\$ 6,181,842.71
14	CHEQUE PAGADO	07011053 323367	\$ 2,109.95		\$ 6,179,732.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323476	\$ 1,945.57		\$ 6,177,787.19
14	CHEQUE PAGADO	02901053 323161	\$ 4,278.45		\$ 6,173,508.74
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323747	\$ 15,750.63		\$ 6,157,758.11
14	DISP.PAGO134058999850	00152653	\$ 2,500.00		\$ 6,155,258.11
14	CHEQUE PAGADO	07011053 323214	\$ 3,350.06		\$ 6,151,908.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323171	\$ 2,637.03		\$ 6,149,271.02
14	CHEQUE PAGADO	30451053 323423	\$ 2,231.36		\$ 6,147,039.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323826	\$ 3,000.00		\$ 6,144,039.66
14	CHEQUE DEPOSITADO MARL850114QRA	30455353 323122	\$ 2,577.18		\$ 6,141,462.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323434	\$ 1,964.90		\$ 6,139,497.58
14	CHEQUE PAGADO	03641053 323138	\$ 2,598.72		\$ 6,136,898.86
14	CHEQUE PAGADO	01261053 323213	\$ 2,362.36		\$ 6,134,536.50
14	CHEQUE PAGADO	03641053 322915	\$ 2,792.88		\$ 6,131,743.62
14	CHEQUE PAGADO	30451053 323558	\$ 3,915.16		\$ 6,127,828.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323577	\$ 3,136.67		\$ 6,124,691.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 322790	\$ 4,534.07		\$ 6,120,157.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323521	\$ 4,982.16		\$ 6,115,175.56
14	CHEQUE PAGADO	30961053 323456	\$ 1,358.92		\$ 6,113,816.64
14	CHEQUE PAGADO	30961053 323143	\$ 1,602.37		\$ 6,112,214.27

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46079

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	30451053 323531	\$ 4,981.04		\$ 6,107,233.23
14	CHEQUE PAGADO	30961053 322986	\$ 4,698.78		\$ 6,102,534.45
14	DISP.PAGO134058999875	00153756	\$ 2,500.00		\$ 6,100,034.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323173	\$ 1,456.03		\$ 6,098,578.42
14	CHEQUE PAGADO	30451053 323135	\$ 5,102.87		\$ 6,093,475.55
14	CHEQUE PAGADO	30451053 323410	\$ 3,771.16		\$ 6,089,704.39
14	CHEQUE PAGADO	30961053 323380	\$ 1,793.45		\$ 6,087,910.94
14	DISP.PAGO135058999927	00154218	\$ 2,500.00		\$ 6,085,410.94
14	CHEQUE PAGADO	30961053 323094	\$ 2,233.83		\$ 6,083,177.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323276	\$ 1,270.92		\$ 6,081,906.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323132	\$ 2,758.65		\$ 6,079,147.54
14	CHEQUE PAGADO	30961053 323441	\$ 5,646.67		\$ 6,073,500.87
14	CHEQUE PAGADO	39821053 323411	\$ 3,689.72		\$ 6,069,811.15
14	DISP.PAGO134058999918	00154429	\$ 2,500.00		\$ 6,067,311.15
14	CHEQUE PAGADO	01001053 323587	\$ 4,396.14		\$ 6,062,915.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323580	\$ 1,964.26		\$ 6,060,950.75
14	DISP.PAGO134058999972	00154530	\$ 2,500.00		\$ 6,058,450.75
14	CHEQUE PAGADO	07011053 323348	\$ 2,481.53		\$ 6,055,969.22
14	CHEQUE PAGADO	08641053 323424	\$ 2,559.85		\$ 6,053,409.37
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323359	\$ 1,782.16		\$ 6,051,627.21
14	CHEQUE PAGADO	10561053 323421	\$ 3,022.02		\$ 6,048,605.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323100	\$ 3,390.80		\$ 6,045,214.39
14	CHEQUE PAGADO	30451053 323852	\$ 3,017.80		\$ 6,042,196.59
14	CHEQUE PAGADO	30451053 323846	\$ 3,017.80		\$ 6,039,178.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323845	\$ 3,017.80		\$ 6,036,160.99
14	CHEQUE PAGADO	01081053 323393	\$ 4,871.96		\$ 6,031,289.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323844	\$ 3,017.80		\$ 6,028,271.23
14	CHEQUE PAGADO	30451053 323184	\$ 1,543.53		\$ 6,026,727.70
14	CHEQUE PAGADO	01071053 323841	\$ 3,000.00		\$ 6,023,727.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323396	\$ 2,168.98		\$ 6,021,558.72
14	DISP.PAGO134058999861	00155621	\$ 2,500.00		\$ 6,019,058.72
14	CHEQUE PAGADO	30451053 323408	\$ 2,422.04		\$ 6,016,636.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323761	\$ 5,220.58		\$ 6,011,416.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323830	\$ 3,686.20		\$ 6,007,729.90



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46079

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323843	\$ 3,017.80		\$ 6,004,712.10
14	CHEQUE PAGADO AL PORTADOR	30961053 323472	\$ 2,519.22		\$ 6,002,192.88
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323851	\$ 3,017.80		\$ 5,999,175.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323850	\$ 3,017.80		\$ 5,996,157.28
14	CHEQUE PAGADO	07011053 323388	\$ 1,747.35		\$ 5,994,409.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323847	\$ 3,017.80		\$ 5,991,392.13
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323848	\$ 3,017.80		\$ 5,988,374.33
14	CHEQUE PAGADO	01001053 323209	\$ 3,820.76		\$ 5,984,553.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323564	\$ 5,332.69		\$ 5,979,220.88
14	CHEQUE PAGADO	30961053 323147	\$ 2,189.78		\$ 5,977,031.10
14	CHEQUE DEPOSITADO SOBL720816959	01165353 323402	\$ 2,637.97		\$ 5,974,393.13
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323046	\$ 1,877.22		\$ 5,972,515.91
14	CHEQUE DEPOSITADO BERJ820112GZ9	01195353 323753	\$ 5,000.00		\$ 5,967,515.91
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323849	\$ 3,017.80		\$ 5,964,498.11
14	DISP.PAGO134058999852	00160608	\$ 2,500.00		\$ 5,961,998.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323036	\$ 3,863.96		\$ 5,958,134.15
14	CHEQUE PAGADO	07011053 323808	\$ 3,017.32		\$ 5,955,116.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323745	\$ 19,531.30		\$ 5,935,585.53
14	CHEQUE PAGADO	16901053 323589	\$ 2,324.28		\$ 5,933,261.25
14	DISP.PAGO134058999970	00161359	\$ 2,500.00		\$ 5,930,761.25
14	CHEQUE PAGADO	30961053 323327	\$ 1,173.47		\$ 5,929,587.78
14	DISP.PAGO134058999812	00162152	\$ 2,500.00		\$ 5,927,087.78
14	CHEQUE PAGADO	07011053 323377	\$ 2,027.55		\$ 5,925,060.23
14	DISP.PAGO134058999863	00162354	\$ 2,500.00		\$ 5,922,560.23
14	DISP.PAGO134058999967	00162553	\$ 2,500.00		\$ 5,920,060.23
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323054	\$ 4,737.77		\$ 5,915,322.46
14	CHEQUE PAGADO	30451053 323569	\$ 5,206.10		\$ 5,910,116.36
14	CHEQUE PAGADO	08641053 323561	\$ 1,365.48		\$ 5,908,750.88
14	CHEQUE PAGADO	07011053 323450	\$ 1,718.48		\$ 5,907,032.40
14	CHEQUE PAGADO	01001053 323040	\$ 2,933.28		\$ 5,904,099.12
14	DISP.PAGO135058999988	00164000	\$ 2,500.00		\$ 5,901,599.12
14	DISP.PAGO134058999962	00164206	\$ 2,500.00		\$ 5,899,099.12
14	CHEQUE PAGADO	02901053 323057	\$ 3,040.16		\$ 5,896,058.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323481	\$ 1,877.66		\$ 5,894,181.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323043	\$ 2,080.06		\$ 5,892,101.24

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46080

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323215	\$ 3,206.87		\$ 5,888,894.37
14	DISP.PAGO134058999933	00164954	\$ 2,500.00		\$ 5,886,394.37
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323285	\$ 2,767.25		\$ 5,883,627.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323137	\$ 2,979.78		\$ 5,880,647.34
14	CHEQUE PAGADO	30961053 323150	\$ 2,491.64		\$ 5,878,155.70
14	DISP.PAGO134058999975	00165738	\$ 2,500.00		\$ 5,875,655.70
14	CHEQUE PAGADO	30451053 323273	\$ 1,435.76		\$ 5,874,219.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323533	\$ 2,587.92		\$ 5,871,632.02
14	CHEQUE PAGADO	07011053 323360	\$ 742.90		\$ 5,870,889.12
14	CHEQUE PAGADO	04491053 323389	\$ 6,461.45		\$ 5,864,427.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 322925	\$ 2,186.59		\$ 5,862,241.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323228	\$ 2,353.23		\$ 5,859,887.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323165	\$ 2,093.15		\$ 5,857,794.70
14	DISP.PAGO134058999969	00171209	\$ 2,500.00		\$ 5,855,294.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 323369	\$ 3,022.62		\$ 5,852,272.08
15	CHEQUE OT BCO EOZF710509E97 138700000	41012139 316354	\$ 1,978.31		\$ 5,850,293.77
15	CHEQUE OT BCO EOZF710509E97 138700000	41012139 319554	\$ 1,978.31		\$ 5,848,315.46
15	CHEQUE OT BCO EOZF710509E97 138700000	41012139 321110	\$ 1,758.02		\$ 5,846,557.44
15	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012139 323029	\$ 3,667.99		\$ 5,842,889.45
15	CHEQUE OT BCO VALM741223832 102530000	41002047 323042	\$ 2,413.04		\$ 5,840,476.41
15	CHEQUE OT BCO MORC830828A7A 138700000	41012346 323064	\$ 8,646.69		\$ 5,831,829.72
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044148 323106	\$ 5,605.36		\$ 5,826,224.36
15	CHEQUE OT BCO GAMJ5311065X8 152670100	41127223 323193	\$ 4,843.55		\$ 5,821,380.81
15	CHEQUE OT BCO MECA750927L88 138700000	41012139 323310	\$ 3,432.92		\$ 5,817,947.89
15	CHEQUE OT BCO ROMH560117TK4 004210514	43014099 323426	\$ 13,898.06		\$ 5,804,049.83
15	CHEQUE OT BCO LONM620823II0 1t aque00	43030102 323448	\$ 3,420.98		\$ 5,800,628.85
15	CHEQUE OT BCO VABA900819849 101001211	43044026 323770	\$ 4,538.41		\$ 5,796,090.44
15	CHEQUE OT BCO SAGB730314AQ8 138700000	41012346 323795	\$ 8,000.00		\$ 5,788,090.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323335	\$ 3,640.45		\$ 5,784,449.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323399	\$ 2,980.88		\$ 5,781,469.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323134	\$ 1,765.09		\$ 5,779,704.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323447	\$ 3,242.21		\$ 5,776,461.81
15	CHEQUE DEPOSITADO MAMC8603085H3	01195353 323526	\$ 4,118.66		\$ 5,772,343.15



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46080

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323265	\$ 3,505.25		\$ 5,768,837.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 322083	\$ 3,186.90		\$ 5,765,651.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 320363	\$ 3,186.90		\$ 5,762,464.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323772	\$ 6,536.17		\$ 5,755,927.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323683	\$ 2,868.90		\$ 5,753,059.03
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323619	\$ 3,186.90		\$ 5,749,872.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323602	\$ 3,186.90		\$ 5,746,685.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323615	\$ 3,186.90		\$ 5,743,498.33
15	CHEQUE PAGADO	03641053 323479	\$ 1,859.98		\$ 5,741,638.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323646	\$ 3,186.90		\$ 5,738,451.45
15	CHEQUE DEPOSITADO MAAR720401VD9	04495353 323425	\$ 5,104.44		\$ 5,733,347.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323780	\$ 4,000.00		\$ 5,729,347.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323813	\$ 2,349.40		\$ 5,726,997.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323732	\$ 3,186.90		\$ 5,723,810.71
15	CHEQUE PAGADO	30961053 323465	\$ 2,359.09		\$ 5,721,451.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323666	\$ 3,186.90		\$ 5,718,264.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323704	\$ 3,186.90		\$ 5,715,077.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323593	\$ 2,438.24		\$ 5,712,639.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323708	\$ 3,186.90		\$ 5,709,452.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323207	\$ 2,539.40		\$ 5,706,913.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323712	\$ 3,186.90		\$ 5,703,726.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323726	\$ 3,186.90		\$ 5,700,539.48
15	DISP.PAGO134058999900	00093550	\$ 2,500.00		\$ 5,698,039.48
15	CHEQUE PAGADO	30961053 323342	\$ 1,615.88		\$ 5,696,423.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323460	\$ 3,859.40		\$ 5,692,564.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323812	\$ 2,349.40		\$ 5,690,214.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323698	\$ 3,186.90		\$ 5,687,027.90
15	DISP.PAGO134058999916	00093951	\$ 2,500.00		\$ 5,684,527.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323723	\$ 3,186.90		\$ 5,681,341.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323739	\$ 3,186.90		\$ 5,678,154.10
15	CHEQUE PAGADO	30961053 323199	\$ 2,113.29		\$ 5,676,040.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323738	\$ 3,186.90		\$ 5,672,853.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323667	\$ 3,186.90		\$ 5,669,667.01

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46081

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323692	\$ 3,186.90		\$ 5,666,480.11
15	CHEQUE DEPOSITADO RUHR6010181V7	30455353 323501	\$ 2,594.86		\$ 5,663,885.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 322869	\$ 3,861.97		\$ 5,660,023.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323711	\$ 3,186.90		\$ 5,656,836.38
15	CHEQUE PAGADO	01901053 323519	\$ 3,131.69		\$ 5,653,704.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323728	\$ 3,186.90		\$ 5,650,517.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323700	\$ 3,186.90		\$ 5,647,330.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323737	\$ 3,186.90		\$ 5,644,143.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323670	\$ 3,186.90		\$ 5,640,957.09
15	CHEQUE PAGADO	30451053 322861	\$ 3,861.97		\$ 5,637,095.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323792	\$ 1,751.70		\$ 5,635,343.42
15	CHEQUE PAGADO	30451053 323669	\$ 2,964.68		\$ 5,632,378.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323715	\$ 3,186.90		\$ 5,629,191.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323790	\$ 5,000.00		\$ 5,624,191.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323757	\$ 5,082.00		\$ 5,619,109.84
15	CHEQUE PAGADO	30451053 323695	\$ 2,964.68		\$ 5,616,145.16
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323356	\$ 1,800.89		\$ 5,614,344.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323024	\$ 3,218.27		\$ 5,611,126.00
15	CHEQUE PAGADO	01741053 323130	\$ 3,518.35		\$ 5,607,607.65
15	CHEQUE PAGADO	03641053 323691	\$ 3,186.90		\$ 5,604,420.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 322840	\$ 3,861.97		\$ 5,600,558.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323597	\$ 2,964.68		\$ 5,597,594.10
15	CHEQUE PAGADO	07011053 323366	\$ 2,616.45		\$ 5,594,977.65
15	CHEQUE DEPOSITADO MOCA810114V37	30455353 323512	\$ 2,916.17		\$ 5,592,061.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323707	\$ 3,186.90		\$ 5,588,874.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323640	\$ 3,307.50		\$ 5,585,567.08
15	CHEQUE DEPOSITADO AAVM530915	39725353 323226	\$ 4,107.19		\$ 5,581,459.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 322859	\$ 3,861.97		\$ 5,577,597.92
15	CHEQUE PAGADO	30451053 323154	\$ 889.93		\$ 5,576,707.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323662	\$ 3,186.90		\$ 5,573,521.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323694	\$ 3,186.90		\$ 5,570,334.19
15	CHEQUE PAGADO	30451053 323686	\$ 3,186.90		\$ 5,567,147.29



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46081

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323656	\$ 3,186.90		\$ 5,563,960.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323693	\$ 3,186.90		\$ 5,560,773.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323766	\$ 5,000.01		\$ 5,555,773.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323313	\$ 2,392.52		\$ 5,553,380.96
15	CHEQUE PAGADO	01161053 323026	\$ 2,499.08		\$ 5,550,881.88
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323735	\$ 3,186.90		\$ 5,547,694.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323048	\$ 2,039.84		\$ 5,545,655.14
15	CHEQUE PAGADO	07011053 323626	\$ 3,186.90		\$ 5,542,468.24
15	CHEQUE PAGADO	01181053 323464	\$ 2,281.36		\$ 5,540,186.88
15	CHEQUE PAGADO	30961053 323372	\$ 1,397.97		\$ 5,538,788.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323661	\$ 3,186.90		\$ 5,535,602.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323596	\$ 3,186.90		\$ 5,532,415.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323627	\$ 3,186.90		\$ 5,529,228.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323682	\$ 3,186.90		\$ 5,526,041.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 322864	\$ 3,861.97		\$ 5,522,179.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323724	\$ 3,186.90		\$ 5,518,992.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323651	\$ 2,936.90		\$ 5,516,055.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323676	\$ 3,186.90		\$ 5,512,868.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323625	\$ 3,186.90		\$ 5,509,681.74
15	CHEQUE PAGADO	30451053 323123	\$ 2,340.62		\$ 5,507,341.12
15	DISP.PAGO134058999844	00101853	\$ 2,500.00		\$ 5,504,841.12
15	CHEQUE PAGADO	03641053 323663	\$ 6,425.71		\$ 5,498,415.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323600	\$ 3,186.90		\$ 5,495,228.51
15	CHEQUE PAGADO	30451053 323238	\$ 5,104.70		\$ 5,490,123.81
15	DISP.PAGO134058999853	00102240	\$ 2,500.00		\$ 5,487,623.81
15	CHEQUE PAGADO	30451053 323459	\$ 2,114.92		\$ 5,485,508.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323582	\$ 1,866.84		\$ 5,483,642.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323820	\$ 4,051.78		\$ 5,479,590.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323821	\$ 4,051.78		\$ 5,475,538.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323668	\$ 5,601.45		\$ 5,469,937.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323822	\$ 4,051.78		\$ 5,465,885.26
15	DISP.PAGO134058999979	00102636	\$ 2,500.00		\$ 5,463,385.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 322108	\$ 5,601.45		\$ 5,457,783.81

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46082

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323689	\$ 2,936.90		\$ 5,454,846.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 322841	\$ 3,861.97		\$ 5,450,984.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323601	\$ 3,186.90		\$ 5,447,798.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323731	\$ 3,186.90		\$ 5,444,611.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323351	\$ 2,482.54		\$ 5,442,128.60
15	CHEQUE PAGADO	30451053 323797	\$ 2,572.20		\$ 5,439,556.40
15	DISP.PAGO134058999857	00103026	\$ 2,500.00		\$ 5,437,056.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323702	\$ 3,186.90		\$ 5,433,869.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323507	\$ 2,480.71		\$ 5,431,388.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323718	\$ 3,186.90		\$ 5,428,201.89
15	CHEQUE PAGADO	30451053 323671	\$ 3,186.90		\$ 5,425,014.99
15	CHEQUE PAGADO	30961053 323204	\$ 4,073.33		\$ 5,420,941.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323631	\$ 3,186.90		\$ 5,417,754.76
15	CHEQUE PAGADO	04491053 323067	\$ 3,193.50		\$ 5,414,561.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323613	\$ 3,186.90		\$ 5,411,374.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323703	\$ 3,186.90		\$ 5,408,187.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323611	\$ 3,186.90		\$ 5,405,000.56
15	DISP.PAGO134058999976	00103504	\$ 2,500.00		\$ 5,402,500.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323697	\$ 3,186.90		\$ 5,399,313.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323049	\$ 2,245.80		\$ 5,397,067.86
15	CHEQUE PAGADO	01191053 322873	\$ 3,861.97		\$ 5,393,205.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323721	\$ 3,186.90		\$ 5,390,018.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 322891	\$ 4,698.60		\$ 5,385,320.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323706	\$ 3,186.90		\$ 5,382,133.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323679	\$ 3,186.90		\$ 5,378,946.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 322863	\$ 3,861.97		\$ 5,375,084.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323729	\$ 3,186.90		\$ 5,371,897.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323733	\$ 3,186.90		\$ 5,368,710.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323674	\$ 3,186.90		\$ 5,365,523.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323620	\$ 3,186.90		\$ 5,362,337.02
15	DISP.PAGO134058999841	00104439	\$ 2,500.00		\$ 5,359,837.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323720	\$ 3,186.90		\$ 5,356,650.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323696	\$ 3,186.90		\$ 5,353,463.22



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46082

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	30451053 323144	\$ 3,595.14		\$ 5,349,868.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323264	\$ 3,912.94		\$ 5,345,955.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323673	\$ 2,964.68		\$ 5,342,990.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323647	\$ 4,320.90		\$ 5,338,669.56
15	CHEQUE PAGADO	30451053 323687	\$ 2,107.80		\$ 5,336,561.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323565	\$ 2,623.54		\$ 5,333,938.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 322784	\$ 2,910.09		\$ 5,331,028.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323433	\$ 3,515.76		\$ 5,327,512.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323677	\$ 3,186.90		\$ 5,324,325.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323598	\$ 3,186.90		\$ 5,321,138.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323734	\$ 3,186.90		\$ 5,317,951.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323614	\$ 2,964.68		\$ 5,314,986.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323055	\$ 1,466.08		\$ 5,313,520.91
15	CHEQUE PAGADO	38091053 323070	\$ 2,877.45		\$ 5,310,643.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323603	\$ 3,186.90		\$ 5,307,456.56
15	CHEQUE PAGADO	03641053 323083	\$ 2,833.79		\$ 5,304,622.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323051	\$ 2,098.28		\$ 5,302,524.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323831	\$ 5,356.57		\$ 5,297,167.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323672	\$ 3,186.90		\$ 5,293,981.02
15	CHEQUE DEPOSITADO REMC7512157ZA	30455353 323039	\$ 11,937.08		\$ 5,282,043.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 322862	\$ 3,861.97		\$ 5,278,181.97
15	DISP.PAGO135058999930	00110006	\$ 2,500.00		\$ 5,275,681.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323659	\$ 3,186.90		\$ 5,272,495.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 322846	\$ 3,861.97		\$ 5,268,633.10
15	CHEQUE PAGADO	07011053 323322	\$ 2,104.45		\$ 5,266,528.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 322858	\$ 3,861.97		\$ 5,262,666.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323660	\$ 3,186.90		\$ 5,259,479.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323624	\$ 3,186.90		\$ 5,256,292.88
15	CHEQUE PAGADO	30961053 323437	\$ 2,776.08		\$ 5,253,516.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323406	\$ 2,356.17		\$ 5,251,160.63
15	CHEQUE PAGADO	30451053 323415	\$ 3,281.97		\$ 5,247,878.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323664	\$ 3,186.90		\$ 5,244,691.76

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46083

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323117	\$ 3,799.46		\$ 5,240,892.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323496	\$ 3,854.86		\$ 5,237,037.44
15	CHEQUE PAGADO	08641053 323391	\$ 1,558.06		\$ 5,235,479.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323219	\$ 3,579.70		\$ 5,231,899.68
15	CHEQUE PAGADO	01901053 323495	\$ 3,372.72		\$ 5,228,526.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323400	\$ 6,111.95		\$ 5,222,415.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 322852	\$ 3,861.97		\$ 5,218,553.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323638	\$ 3,186.90		\$ 5,215,366.14
15	CHEQUE PAGADO	30451053 323572	\$ 1,901.86		\$ 5,213,464.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 322857	\$ 3,861.97		\$ 5,209,602.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323655	\$ 2,964.68		\$ 5,206,637.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323612	\$ 3,186.90		\$ 5,203,450.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323644	\$ 3,186.90		\$ 5,200,263.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323722	\$ 3,186.90		\$ 5,197,076.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323111	\$ 3,400.25		\$ 5,193,676.68
15	CHEQUE PAGADO	01161053 323832	\$ 3,016.91		\$ 5,190,659.77
15	CHEQUE PAGADO	01261053 323466	\$ 1,703.73		\$ 5,188,956.04
15	CHEQUE PAGADO	30451053 323091	\$ 2,755.06		\$ 5,186,200.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323653	\$ 3,186.90		\$ 5,183,014.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323648	\$ 3,186.90		\$ 5,179,827.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323805	\$ 2,795.00		\$ 5,177,032.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323665	\$ 2,936.90		\$ 5,174,095.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323557	\$ 3,055.25		\$ 5,171,040.03
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323713	\$ 3,186.90		\$ 5,167,853.13
15	CHEQUE PAGADO	01161053 323765	\$ 6,090.99		\$ 5,161,762.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323234	\$ 1,860.31		\$ 5,159,901.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323649	\$ 3,186.90		\$ 5,156,714.93
15	CHEQUE PAGADO	38091053 323194	\$ 2,498.98		\$ 5,154,215.95
15	CHEQUE PAGADO	01091053 323146	\$ 1,547.30		\$ 5,152,668.65
15	CHEQUE PAGADO	30451053 323685	\$ 3,003.73		\$ 5,149,664.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323637	\$ 2,230.05		\$ 5,147,434.87
15	CHEQUE PAGADO	30961053 323806	\$ 2,003.95		\$ 5,145,430.92



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46083

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323778	\$ 5,000.00		\$ 5,140,430.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323467	\$ 1,913.52		\$ 5,138,517.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323243	\$ 2,006.08		\$ 5,136,511.32
15	CHEQUE PAGADO	30451053 323658	\$ 3,186.90		\$ 5,133,324.42
15	CHEQUE PAGADO	30451053 323409	\$ 4,231.10		\$ 5,129,093.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323684	\$ 3,186.90		\$ 5,125,906.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323688	\$ 3,186.90		\$ 5,122,719.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 322866	\$ 3,861.97		\$ 5,118,857.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323709	\$ 3,186.90		\$ 5,115,670.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 322867	\$ 3,861.97		\$ 5,111,808.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323690	\$ 3,186.90		\$ 5,108,621.78
15	CHEQUE DEPOSITADO RORA8008304Z7	01195353 323837	\$ 5,356.57		\$ 5,103,265.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323087	\$ 3,857.67		\$ 5,099,407.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 322936	\$ 227.71		\$ 5,099,179.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323249	\$ 1,858.93		\$ 5,097,320.90
15	CHEQUE PAGADO	01001053 323071	\$ 3,358.77		\$ 5,093,962.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 321419	\$ 1,927.93		\$ 5,092,034.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323652	\$ 2,525.10		\$ 5,089,509.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323764	\$ 5,000.01		\$ 5,084,509.09
15	DISP.PAGO134058999801	00121908	\$ 2,500.00		\$ 5,082,009.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323725	\$ 3,186.90		\$ 5,078,822.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323093	\$ 8,052.48		\$ 5,070,769.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323312	\$ 2,399.28		\$ 5,068,370.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323781	\$ 3,000.00		\$ 5,065,370.43
15	CHEQUE PAGADO	07011053 321580	\$ 4,010.89		\$ 5,061,359.54
15	CHEQUE DEPOSITADO ROTM8308084E0	01195353 323468	\$ 2,053.28		\$ 5,059,306.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323239	\$ 4,027.13		\$ 5,055,279.13
15	CHEQUE PAGADO	07011053 323407	\$ 4,010.89		\$ 5,051,268.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323212	\$ 2,104.45		\$ 5,049,163.79
15	CHEQUE PAGADO	07011053 322968	\$ 8,737.39		\$ 5,040,426.40
15	CHEQUE PAGADO	30961053 323192	\$ 1,314.59		\$ 5,039,111.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323607	\$ 3,186.90		\$ 5,035,924.91

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46084

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323254	\$ 2,616.45		\$ 5,033,308.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 322871	\$ 1,861.97		\$ 5,031,446.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323717	\$ 3,005.08		\$ 5,028,441.41
15	CHEQUE PAGADO	03051053 323069	\$ 2,575.45		\$ 5,025,865.96
15	CHEQUE PAGADO	30961053 323195	\$ 3,557.92		\$ 5,022,308.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 322186	\$ 3,526.09		\$ 5,018,781.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323755	\$ 3,526.09		\$ 5,015,255.86
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323799	\$ 4,051.78		\$ 5,011,204.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323262	\$ 1,483.44		\$ 5,009,720.64
15	DISP.PAGO134058999961	00124840	\$ 2,500.00		\$ 5,007,220.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323556	\$ 2,292.94		\$ 5,004,927.70
15	DISP.PAGO134058999851	00125239	\$ 2,500.00		\$ 5,002,427.70
15	DISP.PAGO134058999825	00125511	\$ 2,500.00		\$ 4,999,927.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323463	\$ 3,690.41		\$ 4,996,237.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323779	\$ 2,517.31		\$ 4,993,719.98
15	CHEQUE PAGADO	01261053 323323	\$ 3,495.11		\$ 4,990,224.87
15	CHEQUE PAGADO	07011053 323333	\$ 3,640.45		\$ 4,986,584.42
15	CHEQUE PAGADO	01261053 323251	\$ 3,874.67		\$ 4,982,709.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323815	\$ 1,978.32		\$ 4,980,731.43
15	CHEQUE DEPOSITADO CAGX7505285N6	11435353 323575	\$ 5,752.98		\$ 4,974,978.45
15	CHEQUE PAGADO	30961053 323371	\$ 1,841.72		\$ 4,973,136.73
15	CHEQUE DEPOSITADO SILJ790412IYA	01195353 323189	\$ 2,304.18		\$ 4,970,832.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323701	\$ 3,186.90		\$ 4,967,645.65
15	CHEQUE PAGADO	30961053 323038	\$ 4,096.34		\$ 4,963,549.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323116	\$ 3,863.36		\$ 4,959,685.95
15	CHEQUE PAGADO	01221053 323076	\$ 2,451.11		\$ 4,957,234.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323741	\$ 19,531.30		\$ 4,937,703.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323562	\$ 1,450.17		\$ 4,936,253.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323833	\$ 4,000.00		\$ 4,932,253.37
15	CHEQUE DEPOSITADO LOCO750115DA7	01195353 323401	\$ 3,197.29		\$ 4,929,056.08
15	CHEQUE PAGADO	30961053 323183	\$ 4,748.32		\$ 4,924,307.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323375	\$ 3,640.45		\$ 4,920,667.31
15	CHEQUE PAGADO	30961053 323307	\$ 2,061.13		\$ 4,918,606.18



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46084

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE DEPOSITADO ROMA790209980	01195353 323157	\$ 2,164.52		\$ 4,916,441.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323364	\$ 3,241.81		\$ 4,913,199.85
15	CHEQUE PAGADO	30451053 323552	\$ 2,241.03		\$ 4,910,958.82
15	DISP.PAGO134058999999	00133810	\$ 2,500.00		\$ 4,908,458.82
15	DISP.PAGO135058999929	00133931	\$ 2,500.00		\$ 4,905,958.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323277	\$ 1,719.63		\$ 4,904,239.19
15	CHEQUE PAGADO	30961053 323167	\$ 3,980.82		\$ 4,900,258.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323282	\$ 2,397.79		\$ 4,897,860.58
15	CHEQUE PAGADO	07011053 323331	\$ 1,286.93		\$ 4,896,573.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323811	\$ 2,517.31		\$ 4,894,056.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323280	\$ 1,363.27		\$ 4,892,693.07
15	CHEQUE PAGADO	30961053 323302	\$ 3,325.72		\$ 4,889,367.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323793	\$ 10,000.00		\$ 4,879,367.35
15	CHEQUE PAGADO	01091053 323257	\$ 1,721.06		\$ 4,877,646.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323617	\$ 3,186.90		\$ 4,874,459.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323224	\$ 2,581.29		\$ 4,871,878.10
15	CHEQUE PAGADO	01901053 323390	\$ 2,441.46		\$ 4,869,436.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323230	\$ 4,178.88		\$ 4,865,257.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323809	\$ 2,517.31		\$ 4,862,740.45
15	CHEQUE PAGADO	30961053 323197	\$ 1,729.31		\$ 4,861,011.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323452	\$ 2,632.75		\$ 4,858,378.39
15	CHEQUE PAGADO	01001053 323113	\$ 2,821.90		\$ 4,855,556.49
15	DISP.PAGO134058999980	00141745	\$ 2,500.00		\$ 4,853,056.49
15	DISP.PAGO1340589999803	00142821	\$ 2,500.00		\$ 4,850,556.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323576	\$ 1,737.27		\$ 4,848,819.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323241	\$ 2,579.33		\$ 4,846,239.89
15	DISP.PAGO1340589999840	00143055	\$ 2,500.00		\$ 4,843,739.89
15	CHEQUE DEPOSITADO VACE620320PW6	06955353 323089	\$ 6,051.06		\$ 4,837,688.83
15	DISP.PAGO1340589999805	00143400	\$ 2,500.00		\$ 4,835,188.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323444	\$ 3,298.28		\$ 4,831,890.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323606	\$ 3,186.90		\$ 4,828,703.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323759	\$ 5,000.01		\$ 4,823,703.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323355	\$ 1,719.28		\$ 4,821,984.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323599	\$ 3,186.90		\$ 4,818,797.46
15	DISP.PAGO134058999963	00144253	\$ 2,500.00		\$ 4,816,297.46

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46085

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323172	\$ 5,551.66		\$ 4,810,745.80
15	CHEQUE PAGADO	30961053 323206	\$ 2,169.49		\$ 4,808,576.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323573	\$ 3,498.17		\$ 4,805,078.14
15	DISP.PAGO134058999879	00144534	\$ 2,500.00		\$ 4,802,578.14
15	CHEQUE PAGADO	30741053 323858	\$ 5,195.23		\$ 4,797,382.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323767	\$ 5,000.01		\$ 4,792,382.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323636	\$ 2,360.55		\$ 4,790,022.35
15	DISP.PAGO134058999855	00145529	\$ 2,500.00		\$ 4,787,522.35
15	CHEQUE PAGADO	30451053 323485	\$ 1,898.08		\$ 4,785,624.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323762	\$ 5,000.00		\$ 4,780,624.27
15	CHEQUE PAGADO	04671053 323616	\$ 3,186.90		\$ 4,777,437.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323477	\$ 2,202.35		\$ 4,775,235.02
15	CHEQUE DEPOSITADO CACG531211FA7	30455353 323061	\$ 2,104.45		\$ 4,773,130.57
15	CHEQUE DEPOSITADO CACG531211FA7	30455353 322896	\$ 5,186.59		\$ 4,767,943.98
15	CHEQUE DEPOSITADO CACG531211FA7	30455353 321234	\$ 2,104.45		\$ 4,765,839.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323370	\$ 2,133.76		\$ 4,763,705.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323020	\$ 2,725.84		\$ 4,760,979.93
15	CHEQUE PAGADO	30451053 323716	\$ 3,186.90		\$ 4,757,793.03
15	DISP.PAGO134058999987	00151310	\$ 2,500.00		\$ 4,755,293.03
15	CHEQUE DEPOSITADO BESD870719RM1	01195353 323859	\$ 16,306.31		\$ 4,738,986.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323274	\$ 3,640.45		\$ 4,735,346.27
15	CHEQUE PAGADO	01091053 323428	\$ 3,213.38		\$ 4,732,132.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323221	\$ 2,787.44		\$ 4,729,345.45
15	CHEQUE PAGADO	01091053 323508	\$ 685.76		\$ 4,728,659.69
15	CHEQUE DEPOSITADO GOF850316R25	03645353 323824	\$ 5,082.00		\$ 4,723,577.69
15	CHEQUE PAGADO	08641053 322906	\$ 1,139.25		\$ 4,722,438.44
15	CHEQUE PAGADO	08641053 323099	\$ 1,381.23		\$ 4,721,057.21
15	CHEQUE PAGADO	30451053 323819	\$ 5,082.00		\$ 4,715,975.21
15	CHEQUE PAGADO	30451053 323818	\$ 4,051.78		\$ 4,711,923.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323549	\$ 2,355.04		\$ 4,709,568.39
15	CHEQUE PAGADO	30451053 323152	\$ 3,985.28		\$ 4,705,583.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323420	\$ 6,644.69		\$ 4,698,938.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323231	\$ 2,701.35		\$ 4,696,237.07



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46085

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01221053 323104	\$ 2,746.80		\$ 4,693,490.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323525	\$ 3,005.12		\$ 4,690,485.15
15	DISP.PAGO134058999909	00155128	\$ 2,500.00		\$ 4,687,985.15
15	CHEQUE PAGADO	30961053 323086	\$ 6,644.91		\$ 4,681,340.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323453	\$ 3,485.28		\$ 4,677,854.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323427	\$ 2,680.78		\$ 4,675,174.18
15	CHEQUE DEPOSITADO VASJ800412C84	30965353 323386	\$ 1,969.25		\$ 4,673,204.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323628	\$ 3,186.90		\$ 4,670,018.03
15	CHEQUE PAGADO	01191053 323332	\$ 1,209.26		\$ 4,668,808.77
15	CHEQUE PAGADO	30961053 323383	\$ 3,820.76		\$ 4,664,988.01
15	CHEQUE PAGADO	01001053 323385	\$ 3,687.52		\$ 4,661,300.49
15	DISP.PAGO134058999996	00163341	\$ 2,500.00		\$ 4,658,800.49
15	DISP.PAGO134058999849	00165330	\$ 2,500.00		\$ 4,656,300.49
15	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330727	02905353 323097	\$ 8,878.87		\$ 4,647,421.62
16	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044117 320967	\$ 2,805.05		\$ 4,644,616.57
16	CHEQUE OT BCO COEM57051331A 102530000	41002175 321268	\$ 4,402.02		\$ 4,640,214.55
16	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044117 321692	\$ 2,805.05		\$ 4,637,409.50
16	CHEQUE OT BCO COEM57051331A 102530000	41002175 322904	\$ 6,123.87		\$ 4,631,285.63
16	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044117 323014	\$ 7,835.70		\$ 4,623,449.93
16	CHEQUE OT BCO FOVJ800911XXX 110640000	41012152 323074	\$ 2,478.71		\$ 4,620,971.22
16	CHEQUE OT BCO COEM57051331A 102530000	41002175 323096	\$ 4,402.02		\$ 4,616,569.20
16	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002062 323109	\$ 2,002.20		\$ 4,614,567.00
16	CHEQUE OT BCO HESE5512061B0 144660100	41127112 323155	\$ 2,979.54		\$ 4,611,587.46
16	CHEQUE OT BCO RAVI590721N23 103190100	41127112 323268	\$ 3,513.37		\$ 4,608,074.09
16	CHEQUE OT BCO CUMJ6104128Q7 138700000	41012152 323296	\$ 3,896.05		\$ 4,604,178.04
16	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137118 323343	\$ 2,260.95		\$ 4,601,917.09
16	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 104240000	41012152 323419	\$ 3,347.43		\$ 4,598,569.66
16	CHEQUE OT BCO CUPG540225IC6 152670100	41127099 323430	\$ 1,791.12		\$ 4,596,778.54
16	CHEQUE OT BCO SINS820728FA2 110660000	41012260 323473	\$ 4,107.33		\$ 4,592,671.21
16	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044117 323517	\$ 2,805.05		\$ 4,589,866.16
16	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044117 323539	\$ 2,761.29		\$ 4,587,104.87
16	CHEQUE OT BCO RUPE561031NA5 115070000	43072161 323579	\$ 4,793.75		\$ 4,582,311.12
16	CHEQUE OT BCO EIVC770913740 115070000	43072073 323817	\$ 6,536.17		\$ 4,575,774.95

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46086

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE OT BCO OULG630204UT6 138700000	41012152 323828	\$ 2,349.40		\$ 4,573,425.55
16	CHEQUE PAGADO	01191053 323839	\$ 4,233.66		\$ 4,569,191.89
16	CHEQUE PAGADO	01191053 323345	\$ 2,104.45		\$ 4,567,087.44
16	CHEQUE PAGADO	30961053 323376	\$ 2,251.96		\$ 4,564,835.48
16	DISP.PAGO134058999846	00093431	\$ 2,500.00		\$ 4,562,335.48
16	DISP.PAGO134058999802	00094116	\$ 2,500.00		\$ 4,559,835.48
16	CHEQUE PAGADO	01161053 323502	\$ 4,395.11		\$ 4,555,440.37
16	DISP.PAGO134058999827	00094520	\$ 2,500.00		\$ 4,552,940.37
16	CHEQUE PAGADO	01191053 323800	\$ 2,795.00		\$ 4,550,145.37
16	CHEQUE PAGADO	01171053 323536	\$ 2,949.54		\$ 4,547,195.83
16	CHEQUE PAGADO	01191053 323798	\$ 4,561.92		\$ 4,542,633.91
16	CHEQUE DEPOSITADO GASA7511302Z1	30965353 323240	\$ 3,243.92		\$ 4,539,389.99
16	CHEQUE PAGADO	01191053 323657	\$ 3,186.90		\$ 4,536,203.09
16	CHEQUE PAGADO	01191053 323776	\$ 2,517.31		\$ 4,533,685.78
16	CHEQUE PAGADO	01191053 323081	\$ 3,214.50		\$ 4,530,471.28
16	CHEQUE PAGADO	01091053 323787	\$ 7,000.00		\$ 4,523,471.28
16	CHEQUE PAGADO	01191053 323163	\$ 4,283.77		\$ 4,519,187.51
16	DISP.PAGO134058999966	00103238	\$ 2,500.00		\$ 4,516,687.51
16	CHEQUE PAGADO	30451053 323079	\$ 7,641.95		\$ 4,509,045.56
16	CHEQUE PAGADO	01191053 323842	\$ 9,076.82		\$ 4,499,968.74
16	CHEQUE PAGADO	01191053 323825	\$ 1,401.71		\$ 4,498,567.03
16	CHEQUE PAGADO	01191053 323278	\$ 2,494.01		\$ 4,496,073.02
16	CHEQUE PAGADO	01191053 323645	\$ 3,186.90		\$ 4,492,886.12
16	CHEQUE PAGADO	01191053 322855	\$ 3,861.97		\$ 4,489,024.15
16	CHEQUE PAGADO	01191053 323339	\$ 1,908.25		\$ 4,487,115.90
16	CHEQUE PAGADO	01201053 323178	\$ 5,699.93		\$ 4,481,415.97
16	CHEQUE PAGADO	16901053 322045	\$ 3,186.90		\$ 4,478,229.07
16	CHEQUE PAGADO	16901053 323605	\$ 3,186.90		\$ 4,475,042.17
16	CHEQUE PAGADO	01191053 323258	\$ 3,640.45		\$ 4,471,401.72
16	CHEQUE PAGADO	01191053 323610	\$ 2,936.90		\$ 4,468,464.82
16	CHEQUE DEPOSITADO MOZF900822V51	01195353 323856	\$ 7,218.22		\$ 4,461,246.60
16	CHEQUE PAGADO	01191053 323585	\$ 2,085.94		\$ 4,459,160.66
16	CHEQUE PAGADO	01191053 323191	\$ 2,815.33		\$ 4,456,345.33
16	CHEQUE PAGADO	30451053 323639	\$ 3,186.90		\$ 4,453,158.43



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46086

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	DISP.PAGO134058999869	00120308	\$ 2,500.00		\$ 4,450,658.43
16	CHEQUE PAGADO	30451053 322853	\$ 3,861.97		\$ 4,446,796.46
16	DISP.PAGO135058999925	00120426	\$ 2,500.00		\$ 4,444,296.46
16	CHEQUE PAGADO	01191053 323019	\$ 4,068.75		\$ 4,440,227.71
16	CHEQUE PAGADO	01191053 323810	\$ 1,978.32		\$ 4,438,249.39
16	CHEQUE PAGADO	01081053 323082	\$ 2,621.18		\$ 4,435,628.21
16	CHEQUE PAGADO	01001053 323118	\$ 3,384.84		\$ 4,432,243.37
16	CHEQUE PAGADO	01191053 323523	\$ 2,011.66		\$ 4,430,231.71
16	CHEQUE PAGADO	01191053 323077	\$ 5,240.06		\$ 4,424,991.65
16	CHEQUE PAGADO	01191053 321684	\$ 512.51		\$ 4,424,479.14
16	CHEQUE PAGADO	01191053 323510	\$ 4,265.02		\$ 4,420,214.12
16	CHEQUE PAGADO	01191053 323608	\$ 3,186.90		\$ 4,417,027.22
16	CHEQUE PAGADO	01191053 323860	\$ 913.40		\$ 4,416,113.82
16	CHEQUE PAGADO	07011053 323337	\$ 1,615.88		\$ 4,414,497.94
16	CHEQUE PAGADO	39501053 323068	\$ 2,871.80		\$ 4,411,626.14
16	CHEQUE PAGADO	01151053 323078	\$ 6,490.95		\$ 4,405,135.19
16	CHEQUE DEPOSITADO MAZC7704192WA	01175353 323494	\$ 3,724.48		\$ 4,401,410.71
16	CHEQUE PAGADO	03641053 323174	\$ 3,234.85		\$ 4,398,175.86
16	CHEQUE PAGADO	07011053 322531	\$ 1,008.81		\$ 4,397,167.05
16	CHEQUE PAGADO	07011053 323101	\$ 3,776.73		\$ 4,393,390.32
16	CHEQUE PAGADO	01191053 323151	\$ 3,253.06		\$ 4,390,137.26
16	CHEQUE PAGADO	08641053 323105	\$ 5,890.37		\$ 4,384,246.89
16	CHEQUE PAGADO	01191053 322884	\$ 4,698.60		\$ 4,379,548.29
16	TRASP N 064 CONCEP NOM 0000064	08045211 278250		\$ 7,218.22	\$ 4,386,766.51
16	CHEQUE PAGADO	01191053 323027	\$ 1,458.94		\$ 4,385,307.57
16	DISP.PAGO134058999960	00134045	\$ 2,500.00		\$ 4,382,807.57
16	CHEQUE PAGADO	01191053 323609	\$ 3,186.90		\$ 4,379,620.67
16	CHEQUE PAGADO	01191053 322843	\$ 3,861.97		\$ 4,375,758.70
16	CHEQUE PAGADO	07011053 322899	\$ 957.22		\$ 4,374,801.48
16	CHEQUE PAGADO	07011053 323073	\$ 5,702.57		\$ 4,369,098.91
16	CHEQUE PAGADO	01191053 323413	\$ 1,938.70		\$ 4,367,160.21
16	CHEQUE PAGADO	01191053 323595	\$ 3,347.10		\$ 4,363,813.11
16	CHEQUE PAGADO	01191053 322839	\$ 4,022.09		\$ 4,359,791.02

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46087

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 323223	\$ 2,843.04		\$ 4,356,947.98
16	CHEQUE PAGADO	30961053 323145	\$ 2,127.35		\$ 4,354,820.63
16	CHEQUE PAGADO	01191053 323592	\$ 4,450.05		\$ 4,350,370.58
16	CHEQUE PAGADO	30451053 322876	\$ 3,861.97		\$ 4,346,508.61
16	CHEQUE PAGADO	30451053 323736	\$ 3,186.90		\$ 4,343,321.71
16	DISP.PAGO13405899985	00142153	\$ 2,500.00		\$ 4,340,821.71
16	CHEQUE DEPOSITADO TOCJ740615627	01195353 323158	\$ 2,389.88		\$ 4,338,431.83
16	CHEQUE DEPOSITADO TOCJ740615627	01195353 321327	\$ 2,389.88		\$ 4,336,041.95
16	CHEQUE PAGADO	01001053 323328	\$ 2,481.25		\$ 4,333,560.70
16	DISP.PAGO134058999871	00144854	\$ 2,500.00		\$ 4,331,060.70
16	CHEQUE PAGADO	01191053 323816	\$ 2,517.31		\$ 4,328,543.39
16	CHEQUE PAGADO	01191053 323567	\$ 2,564.99		\$ 4,325,978.40
16	CHEQUE PAGADO	01191053 323129	\$ 8,176.53		\$ 4,317,801.87
16	CHEQUE PAGADO	01191053 323827	\$ 2,795.00		\$ 4,315,006.87
16	CHEQUE PAGADO	01191053 323791	\$ 8,502.17		\$ 4,306,504.70
16	CHEQUE PAGADO	04491053 323108	\$ 4,624.83		\$ 4,301,879.87
16	CHEQUE PAGADO	01211053 323730	\$ 3,186.90		\$ 4,298,692.97
16	CHEQUE PAGADO	01191053 323862	\$ 1,540.14		\$ 4,297,152.83
16	CHEQUE PAGADO	01211053 322874	\$ 3,861.97		\$ 4,293,290.86
16	CHEQUE PAGADO	01191053 323121	\$ 4,750.50		\$ 4,288,540.36
16	CHEQUE DEPOSITADO VIGG590216V77	30455353 323092	\$ 4,201.85		\$ 4,284,338.51
16	DISP.PAGO134058999828	00153537	\$ 2,500.00		\$ 4,281,838.51
16	CHEQUE PAGADO	01191053 320629	\$ 2,043.45		\$ 4,279,795.06
16	CHEQUE PAGADO	01191053 321355	\$ 2,043.45		\$ 4,277,751.61
16	CHEQUE PAGADO	01191053 322554	\$ 1,008.81		\$ 4,276,742.80
16	CHEQUE PAGADO	01191053 321176	\$ 1,285.83		\$ 4,275,456.97
16	CHEQUE PAGADO	03641053 323541	\$ 2,465.86		\$ 4,272,991.11
16	CHEQUE PAGADO	01191053 323102	\$ 2,985.82		\$ 4,270,005.29
16	CHEQUE PAGADO	01191053 323176	\$ 10,879.28		\$ 4,259,126.01
16	CHEQUE PAGADO	39821053 323103	\$ 5,926.02		\$ 4,253,199.99
16	CHEQUE PAGADO	30451053 323475	\$ 5,931.65		\$ 4,247,268.34
16	CHEQUE PAGADO	39821053 321274	\$ 5,926.02		\$ 4,241,342.32
16	DISP.PAGO135058999924	00155316	\$ 2,500.00		\$ 4,238,842.32
16	CHEQUE PAGADO	01191053 323484	\$ 2,192.30		\$ 4,236,650.02



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46087

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 323357	\$ 1,671.15		\$ 4,234,978.87
16	CHEQUE PAGADO	01191053 323455	\$ 1,637.49		\$ 4,233,341.38
16	CHEQUE PAGADO	01001053 323353	\$ 2,043.45		\$ 4,231,297.93
16	DISP.PAGO134058999992	00162244	\$ 2,500.00		\$ 4,228,797.93
16	CHEQUE PAGADO	01191053 323853	\$ 3,017.80		\$ 4,225,780.13
16	CHEQUE PAGADO	30451053 323334	\$ 1,415.27		\$ 4,224,364.86
16	CHEQUE PAGADO	30961053 323362	\$ 2,264.20		\$ 4,222,100.66
16	CHEQUE PAGADO	01191053 323260	\$ 3,155.29		\$ 4,218,945.37
16	CHEQUE PAGADO	01191053 323047	\$ 4,937.31		\$ 4,214,008.06
16	DISP.PAGO134058999808	00165920	\$ 2,500.00		\$ 4,211,508.06
16	CHEQUE PAGADO	03641053 323203	\$ 3,623.79		\$ 4,207,884.27
17	CHEQUE OT BCO FIML680805H19 198300100	41127094 305936	\$ 3,745.28		\$ 4,204,138.99
17	CHEQUE OT BCO EIPA4410188W4 151360000	41012243 322074	\$ 3,186.90		\$ 4,200,952.09
17	CHEQUE OT BCO RURM810919CR9 1t aque00	43030010 322901	\$ 5,045.93		\$ 4,195,906.16
17	CHEQUE OT BCO RURM810919CR9 1t aque00	43030010 323085	\$ 2,284.83		\$ 4,193,621.33
17	CHEQUE OT BCO POBS730722MQ4 038700000	41012601 323133	\$ 12,329.86		\$ 4,181,291.47
17	CHEQUE OT BCO PAOL630913547 102070000	43072078 323153	\$ 1,238.00		\$ 4,180,053.47
17	CHEQUE OT BCO MAIL730602U4A 1t aque00	43030086 323350	\$ 1,750.52		\$ 4,178,302.95
17	CHEQUE OT BCO CAAI8003079K8 138700000	41012146 323412	\$ 1,986.57		\$ 4,176,316.38
17	CHEQUE OT BCO RACA800929HH6 107490000	41012146 323422	\$ 2,890.55		\$ 4,173,425.83
17	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 142280000	41002058 323491	\$ 4,214.57		\$ 4,169,211.26
17	CHEQUE OT BCO AATA761030BU5 145760000	41002058 323515	\$ 3,622.47		\$ 4,165,588.79
17	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012146 323555	\$ 3,854.65		\$ 4,161,734.14
17	CHEQUE OT BCO EEGB6508183F4 1t aque00	43030086 323570	\$ 3,963.09		\$ 4,157,771.05
17	CHEQUE OT BCO EIPA4410188W4 151360000	41012243 323634	\$ 3,186.90		\$ 4,154,584.15
17	CHEQUE OT BCO RASF350820F42 110530000	41012146 323699	\$ 3,186.90		\$ 4,151,397.25
17	CHEQUE OT BCO GUMA740303BR8 015070000	43072079 323744	\$ 19,231.30		\$ 4,132,165.95
17	CHEQUE PAGADO	01181053 323492	\$ 2,597.66		\$ 4,129,568.29
17	DISP.PAGO1350589999928	00091716	\$ 2,500.00		\$ 4,127,068.29
17	CHEQUE PAGADO	03641053 323126	\$ 392.22		\$ 4,126,676.07
17	CHEQUE PAGADO	01191053 323783	\$ 7,500.00		\$ 4,119,176.07
17	CHEQUE PAGADO	01191053 323547	\$ 3,998.58		\$ 4,115,177.49
17	CHEQUE PAGADO	01191053 323354	\$ 2,110.54		\$ 4,113,066.95

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46088

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	01191053 323678	\$ 7,118.10		\$ 4,105,948.85
17	CHEQUE PAGADO	01191053 323266	\$ 2,576.81		\$ 4,103,372.04
17	CHEQUE PAGADO	01191053 323775	\$ 4,051.78		\$ 4,099,320.26
17	CHEQUE DEPOSITADO GORN931007M45	01195353 323743	\$ 18,731.30		\$ 4,080,588.96
17	CHEQUE PAGADO	38091053 323788	\$ 7,368.55		\$ 4,073,220.41
17	DISP.PAGO134058999990	00113719	\$ 2,500.00		\$ 4,070,720.41
17	CHEQUE PAGADO	01191053 323018	\$ 4,010.90		\$ 4,066,709.51
17	CHEQUE PAGADO	01191053 323532	\$ 5,309.41		\$ 4,061,400.10
17	CHEQUE DEPOSITADO CAHC711216K16	01205353 322795	\$ 5,159.69		\$ 4,056,240.41
17	DISP.PAGO134058999998	00120715	\$ 2,500.00		\$ 4,053,740.41
17	CHEQUE PAGADO	01261053 323378	\$ 2,115.56		\$ 4,051,624.85
17	CHEQUE PAGADO	30451053 323451	\$ 3,822.74		\$ 4,047,802.11
17	CHEQUE PAGADO	01191053 323866	\$ 567.20		\$ 4,047,234.91
17	CHEQUE PAGADO	01191053 323110	\$ 1,772.02		\$ 4,045,462.89
17	CHEQUE PAGADO	07011053 323365	\$ 3,640.45		\$ 4,041,822.44
17	CHEQUE PAGADO	01191053 323861	\$ 24,753.57		\$ 4,017,068.87
17	CHEQUE PAGADO	01191053 323864	\$ 350.86		\$ 4,016,718.01
17	CHEQUE PAGADO	01191053 323865	\$ 335.48		\$ 4,016,382.53
17	ABONO POR REVERSO NOMINA DUPLICADA	00004619		\$ 33,066.44	\$ 4,049,448.97
17	CHEQUE PAGADO	05041053 323115	\$ 3,649.59		\$ 4,045,799.38
17	CHEQUE PAGADO	01191053 322850	\$ 3,861.97		\$ 4,041,937.41
17	CHEQUE PAGADO	01191053 323633	\$ 3,186.90		\$ 4,038,750.51
17	CHEQUE PAGADO	01191053 322941	\$ 5,186.59		\$ 4,033,563.92
17	DISP.PAGO134058999989	00134922	\$ 2,500.00		\$ 4,031,063.92
17	CHEQUE DEPOSITADO ZALM641214QF0	01195353 321680	\$ 7,071.83		\$ 4,023,992.09
17	CHEQUE PAGADO	04671053 320435	\$ 3,186.90		\$ 4,020,805.19
17	CHEQUE DEPOSITADO ZALM641214QF0	01195353 320954	\$ 7,071.83		\$ 4,013,733.36
17	CHEQUE PAGADO	04671053 322155	\$ 3,186.90		\$ 4,010,546.46
17	CHEQUE DEPOSITADO ZALM641214QF0	01195353 323506	\$ 7,071.83		\$ 4,003,474.63
17	CHEQUE PAGADO	04671053 322870	\$ 3,861.97		\$ 3,999,612.66
17	CHEQUE PAGADO	04671053 323714	\$ 3,186.90		\$ 3,996,425.76
17	CHEQUE DEPOSITADO GUGS720213BG2	01195353 321107	\$ 2,926.92		\$ 3,993,498.84
17	CHEQUE PAGADO	01191053 323535	\$ 2,539.07		\$ 3,990,959.77
17	CHEQUE DEPOSITADO BIDC810625BW2	08645353 323095	\$ 2,542.34		\$ 3,988,417.43



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46088

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	01191053 323719	\$ 3,186.90		\$ 3,985,230.53
17	CHEQUE PAGADO	01191053 322872	\$ 3,861.97		\$ 3,981,368.56
17	CHEQUE PAGADO	01261053 323084	\$ 6,968.31		\$ 3,974,400.25
17	CHEQUE PAGADO	01191053 322160	\$ 3,186.90		\$ 3,971,213.35
17	CHEQUE PAGADO	01191053 322963	\$ 4,565.29		\$ 3,966,648.06
17	CHEQUE PAGADO	01191053 321537	\$ 3,241.81		\$ 3,963,406.25
17	CHEQUE PAGADO	01191053 323136	\$ 4,487.70		\$ 3,958,918.55
17	CHEQUE DEPOSITADO HOSY821125FU2	35585353 323857	\$ 2,137.75		\$ 3,956,780.80
17	CHEQUE PAGADO	03641053 323216	\$ 3,476.81		\$ 3,953,303.99
17	CHEQUE PAGADO	01041053 323112	\$ 2,887.31		\$ 3,950,416.68
17	CHEQUE PAGADO	01151053 323080	\$ 2,475.55		\$ 3,947,941.13
17	CHEQUE PAGADO	38041053 323489	\$ 6,487.18		\$ 3,941,453.95
18	CHEQUE OT BCO RAMA720131NQ3 102530000	41002077 321660	\$ 5,149.51		\$ 3,936,304.44
18	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000	41137089 323361	\$ 1,908.54		\$ 3,934,395.90
18	CHEQUE OT BCO RAMA720131NQ3 102530000	41002077 323486	\$ 5,149.51		\$ 3,929,246.39
18	CHEQUE OT BCO DAOM691029A83 038700000	41012614 323870	\$ 10,719.22		\$ 3,918,527.17
18	CHEQUE DEPOSITADO AEAL621124FH8	01265353 322525	\$ 5,452.53		\$ 3,913,074.64
18	CHEQUE DEPOSITADO OOMJ780514UE8	01195353 323534	\$ 4,254.38		\$ 3,908,820.26
18	DISP.PAGO134058999935	00093805	\$ 2,500.00		\$ 3,906,320.26
18	DISP.PAGO134058999800	00094403	\$ 2,500.00		\$ 3,903,820.26
18	CHEQUE PAGADO	03641053 323384	\$ 3,405.06		\$ 3,900,415.20
18	CHEQUE PAGADO	30451053 321101	\$ 506.93		\$ 3,899,908.27
18	CHEQUE PAGADO	01191053 323867	\$ 1,117.58		\$ 3,898,790.69
18	CHEQUE PAGADO	01191053 323398	\$ 2,185.81		\$ 3,896,604.88
18	CHEQUE PAGADO	37081053 323771	\$ 5,733.44		\$ 3,890,871.44
18	CHEQUE PAGADO	01191053 323200	\$ 2,565.14		\$ 3,888,306.30
18	CHEQUE DEPOSITADO GARM740425FQ7	01195353 323119	\$ 1,950.70		\$ 3,886,355.60
18	CHEQUE PAGADO	30961053 323341	\$ 2,300.72		\$ 3,884,054.88
18	DISP.PAGO134058999993	00111241	\$ 2,500.00		\$ 3,881,554.88
18	CHEQUE PAGADO	30741053 322849	\$ 3,861.97		\$ 3,877,692.91
18	CHEQUE PAGADO	30741053 323632	\$ 3,186.90		\$ 3,874,506.01
18	CHEQUE PAGADO	01191053 323033	\$ 4,355.88		\$ 3,870,150.13
18	CHEQUE PAGADO	01191053 322565	\$ 33,531.53		\$ 3,836,618.60

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46089

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	01191053 323871	\$ 3,850.37		\$ 3,832,768.23
18	DISP.PAGO134058999978	00120854	\$ 2,500.00		\$ 3,830,268.23
18	CHEQUE PAGADO	01191053 323435	\$ 3,278.59		\$ 3,826,989.64
18	CHEQUE PAGADO	01191053 323621	\$ 3,186.90		\$ 3,823,802.74
18	DISP.PAGO134058999907	00122400	\$ 2,500.00		\$ 3,821,302.74
18	CHEQUE PAGADO	01191053 323470	\$ 2,548.11		\$ 3,818,754.63
18	DISP.PAGO134058999826	00123007	\$ 2,500.00		\$ 3,816,254.63
18	CHEQUE PAGADO	01191053 323875	\$ 3,241.81		\$ 3,813,012.82
18	CHEQUE PAGADO	04641053 323785	\$ 10,000.00		\$ 3,803,012.82
18	CHEQUE PAGADO	01191053 322509	\$ 10,000.00		\$ 3,793,012.82
18	CHEQUE PAGADO	01191053 323623	\$ 3,186.90		\$ 3,789,825.92
18	CHEQUE PAGADO	01191053 322845	\$ 3,861.97		\$ 3,785,963.95
18	CHEQUE PAGADO	01191053 323868	\$ 2,816.61		\$ 3,783,147.34
18	CHEQUE PAGADO	01191053 323876	\$ 16,533.22		\$ 3,766,614.12
18	CHEQUE PAGADO	01191053 323873	\$ 16,533.22		\$ 3,750,080.90
18	CHEQUE DEPOSITADO MAGR700816G49	01195353 321134	\$ 714.41		\$ 3,749,366.49
18	CHEQUE PAGADO	01191053 323458	\$ 4,731.11		\$ 3,744,635.38
18	CHEQUE PAGADO	01191053 323315	\$ 2,616.45		\$ 3,742,018.93
18	CHEQUE PAGADO	01191053 323872	\$ 1,587.36		\$ 3,740,431.57
18	CHEQUE PAGADO	30961053 323208	\$ 1,658.93		\$ 3,738,772.64
18	CHEQUE PAGADO	01191053 323149	\$ 3,548.52		\$ 3,735,224.12
18	CHEQUE PAGADO	01191053 322514	\$ 39,070.24		\$ 3,696,153.88
18	CHEQUE DEPOSITADO ROVS9901084Y5	01195353 323769	\$ 4,051.38		\$ 3,692,102.50
18	CHEQUE PAGADO	01191053 323291	\$ 1,814.28		\$ 3,690,288.22
18	CHEQUE PAGADO	38091053 322844	\$ 3,861.97		\$ 3,686,426.25
18	CHEQUE PAGADO	38091053 323618	\$ 3,186.90		\$ 3,683,239.35
18	CHEQUE PAGADO	30451053 323838	\$ 5,356.57		\$ 3,677,882.78
18	CHEQUE PAGADO	03051053 323835	\$ 6,536.17		\$ 3,671,346.61
18	CHEQUE PAGADO	30961053 323352	\$ 2,211.98		\$ 3,669,134.63
18	CHEQUE PAGADO	30961053 323330	\$ 1,517.14		\$ 3,667,617.49
18	CHEQUE PAGADO	30961053 322557	\$ 1,008.81		\$ 3,666,608.68
18	CHEQUE PAGADO	30961053 321179	\$ 1,285.83		\$ 3,665,322.85
21	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000	41012161 323438	\$ 3,881.49		\$ 3,661,441.36



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46089

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE OT BCO MECM4811049B6 102530000	41002067 323654	\$ 3,186.90		\$ 3,658,254.46
21	CHEQUE OT BCO MECM4811049B6 102530000	41002067 323675	\$ 3,186.90		\$ 3,655,067.56
21	CHEQUE PAGADO	01201053 321100	\$ 2,955.42		\$ 3,652,112.14
21	CHEQUE PAGADO	01201053 322515	\$ 2,634.59		\$ 3,649,477.55
21	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	30455353 323493	\$ 3,676.03		\$ 3,645,801.52
21	CHEQUE PAGADO	01001053 323148	\$ 3,548.52		\$ 3,642,253.00
21	CHEQUE PAGADO	01191053 323436	\$ 2,080.06		\$ 3,640,172.94
21	CHEQUE DEPOSITADO HEJM6906021E4	03645353 323490	\$ 6,937.72		\$ 3,633,235.22
21	CHEQUE PAGADO	01191053 323635	\$ 3,186.90		\$ 3,630,048.32
21	CHEQUE PAGADO	01191053 323574	\$ 3,816.37		\$ 3,626,231.95
21	CHEQUE PAGADO	01191053 322788	\$ 6,512.92		\$ 3,619,719.03
21	CHEQUE PAGADO	01191053 321349	\$ 2,069.31		\$ 3,617,649.72
21	CHEQUE PAGADO	01191053 320622	\$ 2,069.31		\$ 3,615,580.41
21	CHEQUE PAGADO	01191053 323180	\$ 2,069.31		\$ 3,613,511.10
21	CHEQUE PAGADO	01191053 323499	\$ 3,043.44		\$ 3,610,467.66
21	CHEQUE PAGADO	01581053 323786	\$ 10,127.64		\$ 3,600,340.02
21	CHEQUE PAGADO	01191053 323630	\$ 3,186.90		\$ 3,597,153.12
21	CHEQUE PAGADO	01191053 322848	\$ 3,861.97		\$ 3,593,291.15
21	CHEQUE PAGADO	03641053 323537	\$ 4,481.36		\$ 3,588,809.79
21	DISP.PAGO134058999973	00114936	\$ 2,500.00		\$ 3,586,309.79
21	CHEQUE PAGADO	01201053 323513	\$ 4,587.72		\$ 3,581,722.07
21	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 323893	\$ 1,648.85		\$ 3,580,073.22
21	CHEQUE PAGADO	01191053 323542	\$ 3,478.44		\$ 3,576,594.78
21	CHEQUE PAGADO	01191053 322383	\$ 3,520.28		\$ 3,573,074.50
21	CHEQUE PAGADO	01191053 323898	\$ 1,648.85		\$ 3,571,425.65
21	CHEQUE PAGADO	30961053 323910	\$ 6,758.23		\$ 3,564,667.42
21	CHEQUE PAGADO	30961053 323913	\$ 6,758.23		\$ 3,557,909.19
21	CHEQUE PAGADO	30961053 323886	\$ 6,758.23		\$ 3,551,150.96
21	CHEQUE PAGADO	01191053 323892	\$ 1,648.85		\$ 3,549,502.11
21	CHEQUE PAGADO	01191053 323890	\$ 1,648.85		\$ 3,547,853.26
21	CHEQUE PAGADO	01191053 323887	\$ 1,648.85		\$ 3,546,204.41
21	CHEQUE PAGADO	01261053 323912	\$ 6,758.23		\$ 3,539,446.18

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46090

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE PAGADO	30451053 323471	\$ 3,245.45		\$ 3,536,200.73
21	CHEQUE PAGADO	01191053 323909	\$ 6,758.23		\$ 3,529,442.50
21	CHEQUE PAGADO	30741053 323789	\$ 6,536.17		\$ 3,522,906.33
21	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	01195353 323891	\$ 6,758.23		\$ 3,516,148.10
21	CHEQUE PAGADO	01191053 323889	\$ 6,758.23		\$ 3,509,389.87
21	CHEQUE PAGADO	01191053 323877	\$ 6,758.23		\$ 3,502,631.64
21	CHEQUE PAGADO	01191053 323895	\$ 6,758.23		\$ 3,495,873.41
21	CHEQUE DEPOSITADO CAMP6304276H9	01005353 323880	\$ 1,648.85		\$ 3,494,224.56
21	CHEQUE PAGADO	01191053 323894	\$ 1,648.85		\$ 3,492,575.71
21	CHEQUE PAGADO	30961053 323903	\$ 6,758.23		\$ 3,485,817.48
21	CHEQUE PAGADO	30961053 323896	\$ 6,758.23		\$ 3,479,059.25
21	CHEQUE PAGADO	01191053 321059	\$ 8,036.86		\$ 3,471,022.39
21	CHEQUE PAGADO	01191053 319361	\$ 3,520.28		\$ 3,467,502.11
21	CHEQUE PAGADO	01191053 323902	\$ 1,648.85		\$ 3,465,853.26
21	CHEQUE PAGADO	01191053 323752	\$ 3,266.67		\$ 3,462,586.59
21	CHEQUE PAGADO	07011053 323888	\$ 6,758.23		\$ 3,455,828.36
21	CHEQUE PAGADO	01191053 323882	\$ 3,848.79		\$ 3,451,979.57
21	CHEQUE PAGADO	01191053 323548	\$ 4,670.69		\$ 3,447,308.88
21	CHEQUE PAGADO	01191053 323899	\$ 1,648.85		\$ 3,445,660.03
21	DISP.PAGO134058999971	00145422	\$ 2,500.00		\$ 3,443,160.03
21	CHEQUE PAGADO	07011053 323905	\$ 1,648.85		\$ 3,441,511.18
21	CHEQUE PAGADO	01191053 323900	\$ 1,648.85		\$ 3,439,862.33
21	CHEQUE DEPOSITADO ROOL8208122ZA	01195353 323911	\$ 1,648.85		\$ 3,438,213.48
21	CHEQUE PAGADO	01191053 323288	\$ 2,886.12		\$ 3,435,327.36
21	CHEQUE DEPOSITADO LOCG730409UH5	01195353 322522	\$ 2,795.00		\$ 3,432,532.36
21	CHEQUE DEPOSITADO CAGR631204M96	01195353 322521	\$ 2,795.00		\$ 3,429,737.36
22	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012147 322120	\$ 3,186.90		\$ 3,426,550.46
22	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012147 322121	\$ 3,186.90		\$ 3,423,363.56
22	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137153 323325	\$ 1,764.49		\$ 3,421,599.07
22	CHEQUE OT BCO GOAA3103066M1 138790000	41012313 323642	\$ 3,186.90		\$ 3,418,412.17
22	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012147 323680	\$ 3,186.90		\$ 3,415,225.27
22	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012147 323681	\$ 3,186.90		\$ 3,412,038.37



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46090

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE OT BCO PCL631125TF7 102530000	41002054 323904	\$ 1,648.85		\$ 3,410,389.52
22	CHEQUE PAGADO	01191053 322916	\$ 5,861.23		\$ 3,404,528.29
22	CHEQUE DEPOSITADO RUVS640813F85	01195353 321128	\$ 1,196.83		\$ 3,403,331.46
22	CHEQUE PAGADO	01191053 323901	\$ 6,758.23		\$ 3,396,573.23
22	CHEQUE PAGADO	01191053 323883	\$ 6,758.23		\$ 3,389,815.00
22	CHEQUE PAGADO	01001053 323530	\$ 1,446.96		\$ 3,388,368.04
22	CHEQUE PAGADO	30961053 323897	\$ 1,648.85		\$ 3,386,719.19
22	CHEQUE PAGADO	01191053 323878	\$ 1,648.85		\$ 3,385,070.34
22	CHEQUE DEPOSITADO RIOW831118MK4	01295353 323915	\$ 29,652.15		\$ 3,355,418.19
22	CHEQUE PAGADO	30451053 322469	\$ 2,688.06		\$ 3,352,730.13
22	CHEQUE PAGADO	01191053 323884	\$ 6,758.23		\$ 3,345,971.90
22	CHEQUE PAGADO	38041053 323516	\$ 2,476.78		\$ 3,343,495.12
23	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 142920000	41002068 320947	\$ 2,529.18		\$ 3,340,965.94
23	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 142920000	41002068 321672	\$ 1,612.22		\$ 3,339,353.72
23	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 142920000	41002068 323498	\$ 2,529.18		\$ 3,336,824.54
23	CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110680000	41012161 323604	\$ 3,186.90		\$ 3,333,637.64
23	CHEQUE PAGADO	01191053 323705	\$ 3,186.90		\$ 3,330,450.74
23	CHEQUE PAGADO	38041053 323641	\$ 3,186.90		\$ 3,327,263.84
23	CHEQUE PAGADO	01191053 323906	\$ 1,648.85		\$ 3,325,614.99
23	CHEQUE PAGADO	01191053 323003	\$ 4,336.82		\$ 3,321,278.17
23	CHEQUE PAGADO	01191053 323482	\$ 1,452.16		\$ 3,319,826.01
23	CHEQUE PAGADO	01191053 322376	\$ 4,113.27		\$ 3,315,712.74
23	TRTASP N 067 CONCEP NOM 0000067	08045211 249415		\$ 1,587.36	\$ 3,317,300.10
23	TRASP N 069 CONCEP NOM 0000069	08045211 249425		\$ 151,715.70	\$ 3,469,015.80
23	TRASP N 066 CONC NOM 0000066	08045211 249427		\$ 1,376.41	\$ 3,470,392.21
23	CHEQUE PAGADO	07011053 323885	\$ 1,648.85		\$ 3,468,743.36
23	CHEQUE PAGADO	01191053 323881	\$ 6,758.23		\$ 3,461,985.13
23	CHEQUE DEPOSITADO PAPB750617QD0	01225353 320085	\$ 12,183.58		\$ 3,449,801.55
23	CHEQUE PAGADO	01191053 323914	\$ 1,648.85		\$ 3,448,152.70
23	CHEQUE PAGADO	01191053 323190	\$ 3,370.04		\$ 3,444,782.66
24	TRASP N 070 CONCEP NOM 0000070	08045211 263919		\$ 68,672.04	\$ 3,513,454.70
24	CHEQUE PAGADO	01191053 323058	\$ 2,046.47		\$ 3,511,408.23

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46091

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	CHEQUE PAGADO	01191053 323727	\$ 3,186.90		\$ 3,508,221.33
25	CHEQUE PAGADO	06951053 323503	\$ 4,060.43		\$ 3,504,160.90
25	CHEQUE PAGADO	06951053 321677	\$ 4,060.43		\$ 3,500,100.47
25	CHEQUE PAGADO	03641053 323021	\$ 3,700.97		\$ 3,496,399.50
25	CHEQUE PAGADO	30451053 322453	\$ 2,688.06		\$ 3,493,711.44
25	CHEQUE DEPOSITADO MAFF480813JI0	01225353 323916	\$ 15,994.77		\$ 3,477,716.67
25	CHEQUE DEPOSITADO DARE771126G30	30455353 320605	\$ 2,552.03		\$ 3,475,164.64
25	CHEQUE DEPOSITADO DARE771126G30	30455353 323164	\$ 2,552.03		\$ 3,472,612.61
25	CHEQUE PAGADO	01221053 323796	\$ 4,561.92		\$ 3,468,050.69
25	CHEQUE PAGADO	30451053 322796	\$ 8,717.25		\$ 3,459,333.44
25	CHEQUE PAGADO	01091053 323059	\$ 2,173.81		\$ 3,457,159.63
25	CHEQUE PAGADO	30451053 315028	\$ 44,340.50		\$ 3,412,819.13
25	DISP.PAGO134058999991	00155548	\$ 2,500.00		\$ 3,410,319.13
28	CHEQUE OT BCO PIHR780326HI0 102530000	41002081 323538	\$ 1,259.61		\$ 3,409,059.52
28	CHEQUE PAGADO	01191053 322225	\$ 2,003.95		\$ 3,407,055.57
28	CHEQUE PAGADO	01191053 321509	\$ 1,413.50		\$ 3,405,642.07
28	CHEQUE PAGADO	01191053 323336	\$ 1,413.50		\$ 3,404,228.57
28	CHEQUE PAGADO	01191053 317571	\$ 4,329.78		\$ 3,399,898.79
28	CHEQUE PAGADO	01191053 319021	\$ 6,367.85		\$ 3,393,530.94
28	CHEQUE PAGADO	01191053 309575	\$ 19,161.40		\$ 3,374,369.54
28	CHEQUE PAGADO	30451053 323304	\$ 2,071.53		\$ 3,372,298.01
28	CHEQUE PAGADO	05041053 323347	\$ 1,637.49		\$ 3,370,660.52
28	CHEQUE PAGADO	01191053 323156	\$ 2,228.40		\$ 3,368,432.12
28	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 4,797.86	\$ 3,373,229.98
28	TRASP CH 019CONCEP NOM 0000019	08045211 302357		\$ 87,786.69	\$ 3,461,016.67
28	TRASP CH 018 CONCEP NOM 0000018	08045211 302358		\$ 154,742.86	\$ 3,615,759.53
28	CHEQUE PAGADO	01191053 322553	\$ 1,008.81		\$ 3,614,750.72
28	CHEQUE PAGADO	01191053 323907	\$ 1,648.85		\$ 3,613,101.87
29	CHEQUE OT BCO GUHI560513BH1 196040000	41002059 323056	\$ 4,621.97		\$ 3,608,479.90
29	CHEQUE OT BCO GACA8406022R0 110760000	41012150 323840	\$ 4,233.66		\$ 3,604,246.24
29	TRASP 071 NOM 2A QM8 0000071	08045211 250626		\$ 9,861,879.49	\$ 13,466,125.73
29	TRASP N 072 HONORAR 2AQM8 0000072	08045211 263711		\$ 2,090,404.62	\$ 15,556,530.35
29	NETNM PAGO 2DA QUIN MAY 2018	14594617 44321	\$ 823,017.33		\$ 14,733,513.02

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46091

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	NETNM PAGO 2DA QUIN MAY 2018	14594617 44321	\$ 5,896,849.65		\$ 8,836,663.37
29	NETNM PAGO 2DA QUIN MAY 2018	14594617 44321	\$ 409,365.78		\$ 8,427,297.59
29	NETNM ASIM 2DA QUIN MAY 2018	14594617 44321	\$ 1,390,901.85		\$ 7,036,395.74
29	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 7,942.92	\$ 7,044,338.66
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324258	\$ 3,393.23		\$ 7,040,945.43
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324537	\$ 1,901.86		\$ 7,039,043.57
29	CHEQUE PAGADO	01191053 323947	\$ 2,997.17		\$ 7,036,046.40
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324530	\$ 2,995.53		\$ 7,033,050.87
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324748	\$ 3,000.00		\$ 7,030,050.87
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324038	\$ 4,582.95		\$ 7,025,467.92
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324219	\$ 1,980.92		\$ 7,023,487.00
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324068	\$ 2,979.78		\$ 7,020,507.22
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324836	\$ 5,000.00		\$ 7,015,507.22
29	CHEQUE DEPOSITADO COCD8910033D8	01195353 324067	\$ 4,487.70		\$ 7,011,019.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324557	\$ 1,914.41		\$ 7,009,105.11
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324835	\$ 2,417.32		\$ 7,006,687.79
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324744	\$ 4,333.34		\$ 7,002,354.45
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324803	\$ 2,572.20		\$ 6,999,782.25
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324738	\$ 8,666.67		\$ 6,991,115.58
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324568	\$ 19,231.30		\$ 6,971,884.28
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324767	\$ 4,119.42		\$ 6,967,764.86
29	CHEQUE PAGADO	01191053 323948	\$ 4,010.90		\$ 6,963,753.96
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324839	\$ 4,051.78		\$ 6,959,702.18
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324074	\$ 4,211.81		\$ 6,955,490.37
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324523	\$ 2,813.45		\$ 6,952,676.92
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324200	\$ 2,543.59		\$ 6,950,133.33
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324071	\$ 1,524.28		\$ 6,948,609.05
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324070	\$ 2,743.16		\$ 6,945,865.89
29	CHEQUE PAGADO	01191053 323953	\$ 1,826.50		\$ 6,944,039.39
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324500	\$ 2,758.65		\$ 6,941,280.74
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324876	\$ 4,538.41		\$ 6,936,742.33
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324206	\$ 1,169.32		\$ 6,935,573.01

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46092

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324775	\$ 5,946.37		\$ 6,929,626.64
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324485	\$ 3,340.59		\$ 6,926,286.05
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324494	\$ 2,587.92		\$ 6,923,698.13
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324488	\$ 1,290.56		\$ 6,922,407.57
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324169	\$ 4,829.54		\$ 6,917,578.03
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324820	\$ 2,517.31		\$ 6,915,060.72
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324496	\$ 2,539.07		\$ 6,912,521.65
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324627	\$ 3,186.90		\$ 6,909,334.75
29	DISP.PAGO149058999985	00115504	\$ 2,500.00		\$ 6,906,834.75
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324199	\$ 1,483.44		\$ 6,905,351.31
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324745	\$ 3,000.00		\$ 6,902,351.31
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324055	\$ 3,057.59		\$ 6,899,293.72
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324829	\$ 2,349.40		\$ 6,896,944.32
29	CHEQUE PAGADO	30961053 324167	\$ 2,701.35		\$ 6,894,242.97
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324850	\$ 3,000.00		\$ 6,891,242.97
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324196	\$ 1,612.35		\$ 6,889,630.62
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324492	\$ 3,258.64		\$ 6,886,371.98
29	CHEQUE PAGADO	30451053 324193	\$ 2,844.05		\$ 6,883,527.93
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324185	\$ 1,153.66		\$ 6,882,374.27
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324338	\$ 2,313.51		\$ 6,880,060.76
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324187	\$ 3,931.56		\$ 6,876,129.20
29	CHEQUE PAGADO	30961053 324225	\$ 1,888.09		\$ 6,874,241.11
29	CHEQUE PAGADO	30961053 324181	\$ 1,373.86		\$ 6,872,867.25
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324553	\$ 2,027.26		\$ 6,870,839.99
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324168	\$ 1,821.23		\$ 6,869,018.76
29	CHEQUE PAGADO	01001053 324217	\$ 1,695.57		\$ 6,867,323.19
29	CHEQUE PAGADO	30451053 324124	\$ 1,883.59		\$ 6,865,439.60
29	CHEQUE PAGADO	30451053 324100	\$ 3,944.11		\$ 6,861,495.49
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324514	\$ 2,787.54		\$ 6,858,707.95
29	CHEQUE PAGADO	30451053 323188	\$ 1,883.59		\$ 6,856,824.36
29	CHEQUE PAGADO	30961053 324208	\$ 3,377.62		\$ 6,853,446.74
29	CHEQUE PAGADO	30451053 324153	\$ 2,264.32		\$ 6,851,182.42



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46092

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324551	\$ 3,027.63		\$ 6,848,154.79
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324822	\$ 2,795.00		\$ 6,845,359.79
29	CHEQUE DEPOSITADO MAGF71031174A	01195353 324063	\$ 3,528.25		\$ 6,841,831.54
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324260	\$ 1,213.33		\$ 6,840,618.21
29	CHEQUE PAGADO	03641053 324236	\$ 1,491.99		\$ 6,839,126.22
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324062	\$ 2,661.88		\$ 6,836,464.34
29	DISP.PAGO149058999967	00123324	\$ 2,500.00		\$ 6,833,964.34
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324842	\$ 4,051.78		\$ 6,829,912.56
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324843	\$ 4,051.78		\$ 6,825,860.78
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324828	\$ 3,017.32		\$ 6,822,843.46
29	DISP.PAGO149058999876	00123814	\$ 2,500.00		\$ 6,820,343.46
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324252	\$ 2,399.28		\$ 6,817,944.18
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324396	\$ 2,175.45		\$ 6,815,768.73
29	DISP.PAGO149058999968	00124011	\$ 2,500.00		\$ 6,813,268.73
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324765	\$ 4,000.00		\$ 6,809,268.73
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324509	\$ 603.47		\$ 6,808,665.26
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324221	\$ 1,841.72		\$ 6,806,823.54
29	CHEQUE PAGADO	01191053 323973	\$ 2,080.06		\$ 6,804,743.48
29	CHEQUE PAGADO	30451053 324254	\$ 3,012.68		\$ 6,801,730.80
29	CHEQUE PAGADO	30961053 324212	\$ 2,741.09		\$ 6,798,989.71
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324515	\$ 2,241.03		\$ 6,796,748.68
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324516	\$ 1,315.09		\$ 6,795,433.59
29	CHEQUE DEPOSITADO GURM6101301G6	01195353 324363	\$ 6,435.48		\$ 6,788,998.11
29	DISP.PAGO149058999859	00125158	\$ 2,500.00		\$ 6,786,498.11
29	DISP.PAGO149058999872	00125213	\$ 2,500.00		\$ 6,783,998.11
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324361	\$ 3,688.37		\$ 6,780,309.74
29	CHEQUE PAGADO	30961053 324241	\$ 3,325.72		\$ 6,776,984.02
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324052	\$ 5,265.98		\$ 6,771,718.04
29	CHEQUE PAGADO	30961053 324281	\$ 1,834.89		\$ 6,769,883.15
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324247	\$ 2,061.13		\$ 6,767,822.02
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324875	\$ 3,000.00		\$ 6,764,822.02
29	DISP.PAGO149058999803	00130036	\$ 2,500.00		\$ 6,762,322.02
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324321	\$ 3,640.45		\$ 6,758,681.57
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324780	\$ 1,500.00		\$ 6,757,181.57
29	CHEQUE DEPOSITADO RURE721228175	30965353 324123	\$ 2,070.61		\$ 6,755,110.96

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46093

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	DISP.PAGO149058999851	00130229	\$ 2,500.00		\$ 6,752,610.96
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324249	\$ 2,342.35		\$ 6,750,268.61
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324240	\$ 2,191.54		\$ 6,748,077.07
29	CHEQUE PAGADO	30961053 324108	\$ 2,042.77		\$ 6,746,034.30
29	CHEQUE PAGADO	01191053 323929	\$ 2,527.64		\$ 6,743,506.66
29	CHEQUE PAGADO	01191053 323927	\$ 2,349.40		\$ 6,741,157.26
29	CHEQUE PAGADO	30451053 324259	\$ 2,440.25		\$ 6,738,717.01
29	CHEQUE DEPOSITADO DEPS810616R53	01195353 323981	\$ 4,916.34		\$ 6,733,800.67
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324813	\$ 4,000.00		\$ 6,729,800.67
29	CHEQUE PAGADO	01191053 323983	\$ 1,711.28		\$ 6,728,089.39
29	CHEQUE PAGADO	07011053 324272	\$ 1,286.93		\$ 6,726,802.46
29	CHEQUE DEPOSITADO MAGM530103KVA	01195353 324567	\$ 19,531.30		\$ 6,707,271.16
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324752	\$ 2,500.01		\$ 6,704,771.15
29	CHEQUE PAGADO	30451053 324233	\$ 1,245.16		\$ 6,703,525.99
29	CHEQUE PAGADO	30961053 324246	\$ 2,524.66		\$ 6,701,001.33
29	CHEQUE PAGADO	30451053 324198	\$ 2,441.54		\$ 6,698,559.79
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324755	\$ 2,500.01		\$ 6,696,059.78
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324520	\$ 3,055.25		\$ 6,693,004.53
29	CHEQUE PAGADO	30451053 324239	\$ 3,082.88		\$ 6,689,921.65
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324337	\$ 2,948.77		\$ 6,686,972.88
29	CHEQUE PAGADO	30961053 323995	\$ 3,273.72		\$ 6,683,699.16
29	CHEQUE DEPOSITADO SAOR881124S14	01195353 323958	\$ 1,711.28		\$ 6,681,987.88
29	CHEQUE PAGADO	30451053 324257	\$ 2,714.11		\$ 6,679,273.77
29	CHEQUE DEPOSITADO ROPF811125B84	01195353 324122	\$ 2,024.58		\$ 6,677,249.19
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324114	\$ 2,616.45		\$ 6,674,632.74
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324101	\$ 4,356.17		\$ 6,670,276.57
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324749	\$ 7,317.42		\$ 6,662,959.15
29	CHEQUE PAGADO	30451053 324513	\$ 2,553.30		\$ 6,660,405.85
29	CHEQUE PAGADO	30451053 324228	\$ 1,646.04		\$ 6,658,759.81
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324102	\$ 2,811.20		\$ 6,655,948.61
29	CHEQUE PAGADO	30451053 323932	\$ 2,349.40		\$ 6,653,599.21
29	CHEQUE DEPOSITADO PALA6501224N3	01195353 324120	\$ 1,907.74		\$ 6,651,691.47



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46093

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01091053 324878	\$ 1,178.69		\$ 6,650,512.78
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324527	\$ 7,932.76		\$ 6,642,580.02
29	CHEQUE PAGADO	01091053 323960	\$ 3,461.91		\$ 6,639,118.11
29	CHEQUE PAGADO	30961053 324115	\$ 3,640.45		\$ 6,635,477.66
29	CHEQUE PAGADO	01091053 324379	\$ 1,158.40		\$ 6,634,319.26
29	CHEQUE PAGADO	30961053 323923	\$ 2,349.40		\$ 6,631,969.86
29	CHEQUE PAGADO	30961053 324234	\$ 2,482.54		\$ 6,629,487.32
29	CHEQUE PAGADO	01091053 324377	\$ 1,858.93		\$ 6,627,628.39
29	CHEQUE PAGADO	01091053 324389	\$ 4,118.31		\$ 6,623,510.08
29	CHEQUE PAGADO	30961053 324248	\$ 1,658.46		\$ 6,621,851.62
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324345	\$ 2,823.59		\$ 6,619,028.03
29	CHEQUE PAGADO	30961053 324262	\$ 2,779.78		\$ 6,616,248.25
29	CHEQUE PAGADO	30961053 323920	\$ 2,349.40		\$ 6,613,898.85
29	CHEQUE PAGADO	01191053 323985	\$ 4,737.77		\$ 6,609,161.08
29	CHEQUE PAGADO	30961053 323940	\$ 2,527.64		\$ 6,606,633.44
29	DISP.PAGO149058999974	00133637	\$ 2,500.00		\$ 6,604,133.44
29	DISP.PAGO149058999970	00133725	\$ 2,500.00		\$ 6,601,633.44
29	CHEQUE PAGADO	30451053 324380	\$ 2,219.30		\$ 6,599,414.14
29	CHEQUE PAGADO	30961053 324118	\$ 4,748.32		\$ 6,594,665.82
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324865	\$ 6,536.17		\$ 6,588,129.65
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324484	\$ 2,337.32		\$ 6,585,792.33
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324548	\$ 1,926.02		\$ 6,583,866.31
29	CHEQUE PAGADO	30451053 324180	\$ 2,006.08		\$ 6,581,860.23
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324395	\$ 1,524.28		\$ 6,580,335.95
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324393	\$ 1,893.06		\$ 6,578,442.89
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324224	\$ 2,489.37		\$ 6,575,953.52
29	CHEQUE PAGADO	30451053 324310	\$ 1,950.44		\$ 6,574,003.08
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324782	\$ 7,145.74		\$ 6,566,857.34
29	CHEQUE PAGADO	30451053 324112	\$ 2,104.77		\$ 6,564,752.57
29	DISP.PAGO149058999918	00134540	\$ 2,500.00		\$ 6,562,252.57
29	CHEQUE PAGADO	30451053 324521	\$ 3,915.16		\$ 6,558,337.41
29	CHEQUE DEPOSITADO REMC7512157ZA	03645353 323969	\$ 11,659.80		\$ 6,546,677.61
29	CHEQUE PAGADO	01191053 323939	\$ 2,349.40		\$ 6,544,328.21

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46094

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324184	\$ 3,442.95		\$ 6,540,885.26
29	CHEQUE PAGADO	30451053 324410	\$ 2,114.92		\$ 6,538,770.34
29	CHEQUE PAGADO	01191053 323962	\$ 3,359.37		\$ 6,535,410.97
29	CHEQUE PAGADO	03641053 323968	\$ 4,096.34		\$ 6,531,314.63
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324002	\$ 3,358.77		\$ 6,527,955.86
29	CHEQUE PAGADO	03641053 323964	\$ 2,524.46		\$ 6,525,431.40
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324394	\$ 3,134.31		\$ 6,522,297.09
29	CHEQUE PAGADO	30451053 324427	\$ 4,480.02		\$ 6,517,817.07
29	CHEQUE PAGADO	03641053 323965	\$ 2,133.63		\$ 6,515,683.44
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324762	\$ 3,686.20		\$ 6,511,997.24
29	CHEQUE PAGADO	01161053 324358	\$ 3,689.72		\$ 6,508,307.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324244	\$ 3,323.80		\$ 6,504,983.72
29	DISP.PAGO149058999935	00135312	\$ 2,500.00		\$ 6,502,483.72
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324110	\$ 1,988.63		\$ 6,500,495.09
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324066	\$ 5,102.87		\$ 6,495,392.22
29	CHEQUE PAGADO	01261053 324436	\$ 1,740.24		\$ 6,493,651.98
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324163	\$ 1,748.46		\$ 6,491,903.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324411	\$ 3,859.40		\$ 6,488,044.12
29	CHEQUE PAGADO	30451053 324287	\$ 2,054.63		\$ 6,485,989.49
29	CHEQUE PAGADO	01191053 323961	\$ 1,653.40		\$ 6,484,336.09
29	CHEQUE PAGADO	30451053 324161	\$ 1,913.98		\$ 6,482,422.11
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324256	\$ 1,919.49		\$ 6,480,502.62
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324534	\$ 5,206.10		\$ 6,475,296.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 323917	\$ 2,795.00		\$ 6,472,501.52
29	DISP.PAGO149058999983	00140253	\$ 2,500.00		\$ 6,470,001.52
29	CHEQUE DEPOSITADO HUVL800324TA5	01195353 324421	\$ 7,204.60		\$ 6,462,796.92
29	CHEQUE PAGADO	30961053 324282	\$ 2,300.72		\$ 6,460,496.20
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324776	\$ 5,000.00		\$ 6,455,496.20
29	DISP.PAGO149058999991	00140954	\$ 2,500.00		\$ 6,452,996.20
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324781	\$ 3,000.00		\$ 6,449,996.20
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324364	\$ 2,502.83		\$ 6,447,493.37
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324799	\$ 6,000.00		\$ 6,441,493.37
29	DISP.PAGO149058999972	00141308	\$ 2,500.00		\$ 6,438,993.37
29	DISP.PAGO149058999982	00141352	\$ 2,500.00		\$ 6,436,493.37



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46094

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324754	\$ 2,500.01		\$ 6,433,993.36
29	CHEQUE PAGADO	30451053 324423	\$ 2,548.11		\$ 6,431,445.25
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324430	\$ 2,202.35		\$ 6,429,242.90
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324473	\$ 2,652.00		\$ 6,426,590.90
29	DISP.PAGO149058999801	00141717	\$ 2,500.00		\$ 6,424,090.90
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324343	\$ 2,980.88		\$ 6,421,110.02
29	DISP.PAGO149058999850	00141751	\$ 2,500.00		\$ 6,418,610.02
29	CHEQUE PAGADO	30451053 324059	\$ 2,585.95		\$ 6,416,024.07
29	CHEQUE PAGADO	30451053 324490	\$ 2,760.65		\$ 6,413,263.42
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324021	\$ 3,956.72		\$ 6,409,306.70
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324229	\$ 1,947.27		\$ 6,407,359.43
29	CHEQUE DEPOSITADO BEHC750713C92	01195353 324340	\$ 4,611.21		\$ 6,402,748.22
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324408	\$ 2,924.88		\$ 6,399,823.34
29	DISP.PAGO149058999932	00142049	\$ 2,500.00		\$ 6,397,323.34
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324171	\$ 1,287.31		\$ 6,396,036.03
29	CHEQUE PAGADO	03641053 324015	\$ 2,833.79		\$ 6,393,202.24
29	CHEQUE PAGADO	30451053 323955	\$ 2,662.16		\$ 6,390,540.08
29	CHEQUE PAGADO	30451053 323952	\$ 6,279.77		\$ 6,384,260.31
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324766	\$ 1,718.94		\$ 6,382,541.37
29	CHEQUE DEPOSITADO GORJ821013K85	01195353 324846	\$ 5,356.57		\$ 6,377,184.80
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324173	\$ 3,507.54		\$ 6,373,677.26
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324756	\$ 6,500.00		\$ 6,367,177.26
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324723	\$ 3,017.80		\$ 6,364,159.46
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324726	\$ 3,017.80		\$ 6,361,141.66
29	CHEQUE PAGADO	30451053 324058	\$ 2,806.02		\$ 6,358,335.64
29	CHEQUE PAGADO	30451053 324119	\$ 1,543.53		\$ 6,356,792.11
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324226	\$ 2,031.52		\$ 6,354,760.59
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324827	\$ 2,517.35		\$ 6,352,243.24
29	CHEQUE PAGADO	01041053 324044	\$ 2,887.31		\$ 6,349,355.93
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324341	\$ 2,213.59		\$ 6,347,142.34
29	CHEQUE PAGADO	08641053 324333	\$ 1,558.06		\$ 6,345,584.28
29	CHEQUE PAGADO	01091053 324376	\$ 3,213.38		\$ 6,342,370.90
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324207	\$ 2,753.32		\$ 6,339,617.58

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46095

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	07011053 324526	\$ 1,399.07		\$ 6,338,218.51
29	CHEQUE PAGADO	08641053 324334	\$ 3,924.60		\$ 6,334,293.91
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324543	\$ 1,433.22		\$ 6,332,860.69
29	CHEQUE PAGADO	30961053 324425	\$ 2,519.22		\$ 6,330,341.47
29	CHEQUE PAGADO	08641053 324332	\$ 2,441.46		\$ 6,327,900.01
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324065	\$ 1,765.09		\$ 6,326,134.92
29	CHEQUE PAGADO	30451053 324348	\$ 2,066.64		\$ 6,324,068.28
29	CHEQUE PAGADO	01091053 324549	\$ 2,571.64		\$ 6,321,496.64
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324232	\$ 1,381.70		\$ 6,320,114.94
29	CHEQUE PAGADO	01161053 324466	\$ 1,822.82		\$ 6,318,292.12
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324172	\$ 1,782.61		\$ 6,316,509.51
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324732	\$ 8,590.98		\$ 6,307,918.53
29	CHEQUE PAGADO	30451053 324349	\$ 2,517.28		\$ 6,305,401.25
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324522	\$ 3,639.59		\$ 6,301,761.66
29	CHEQUE PAGADO	03641053 323938	\$ 2,349.40		\$ 6,299,412.26
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324558	\$ 4,420.05		\$ 6,294,992.21
29	CHEQUE PAGADO	30451053 324314	\$ 1,397.97		\$ 6,293,594.24
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324245	\$ 2,702.51		\$ 6,290,891.73
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324757	\$ 6,090.99		\$ 6,284,800.74
29	CHEQUE PAGADO	30451053 324398	\$ 3,242.21		\$ 6,281,558.53
29	CHEQUE PAGADO	01191053 323924	\$ 2,527.64		\$ 6,279,030.89
29	CHEQUE DEPOSITADO PAMS810328E64	01195353 324764	\$ 5,356.57		\$ 6,273,674.32
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324434	\$ 1,877.66		\$ 6,271,796.66
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324183	\$ 1,551.09		\$ 6,270,245.57
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324178	\$ 3,565.33		\$ 6,266,680.24
29	CHEQUE PAGADO	30961053 324270	\$ 1,910.12		\$ 6,264,770.12
29	DISP.PAGO149058999842	00144832	\$ 2,500.00		\$ 6,262,270.12
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324503	\$ 3,340.82		\$ 6,258,929.30
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324524	\$ 1,801.48		\$ 6,257,127.82
29	CHEQUE PAGADO	01091053 324460	\$ 2,758.27		\$ 6,254,369.55
29	CHEQUE PAGADO	07011053 324819	\$ 2,816.17		\$ 6,251,553.38
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324721	\$ 3,017.80		\$ 6,248,535.58



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46095

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324795	\$ 3,299.21		\$ 6,245,236.37
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324728	\$ 3,017.80		\$ 6,242,218.57
29	CHEQUE PAGADO	30961053 324018	\$ 6,644.92		\$ 6,235,573.65
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324727	\$ 3,017.80		\$ 6,232,555.85
29	CHEQUE PAGADO	30451053 324722	\$ 3,017.80		\$ 6,229,538.05
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324719	\$ 3,017.80		\$ 6,226,520.25
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324724	\$ 3,017.80		\$ 6,223,502.45
29	CHEQUE PAGADO	30451053 324729	\$ 3,017.80		\$ 6,220,484.65
29	DISP.PAGO149058999870	00150139	\$ 2,500.00		\$ 6,217,984.65
29	CHEQUE PAGADO	30451053 324155	\$ 3,579.70		\$ 6,214,404.95
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324190	\$ 1,966.61		\$ 6,212,438.34
29	CHEQUE PAGADO	30451053 324433	\$ 1,226.06		\$ 6,211,212.28
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324429	\$ 1,945.57		\$ 6,209,266.71
29	CHEQUE PAGADO	01901053 324210	\$ 1,435.76		\$ 6,207,830.95
29	CHEQUE PAGADO	30451053 324844	\$ 4,051.78		\$ 6,203,779.17
29	CHEQUE PAGADO	04671053 324412	\$ 1,780.89		\$ 6,201,998.28
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324525	\$ 1,450.17		\$ 6,200,548.11
29	CHEQUE PAGADO	30451053 324439	\$ 1,898.08		\$ 6,198,650.03
29	DISP.PAGO149058999853	00150933	\$ 2,500.00		\$ 6,196,150.03
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324877	\$ 3,686.20		\$ 6,192,463.83
29	CHEQUE PAGADO	30451053 324029	\$ 2,482.54		\$ 6,189,981.29
29	CHEQUE PAGADO	30451053 323098	\$ 2,482.54		\$ 6,187,498.75
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324405	\$ 3,077.13		\$ 6,184,421.62
29	DISP.PAGO149058999856	00151237	\$ 2,500.00		\$ 6,181,921.62
29	CHEQUE PAGADO	02901053 324093	\$ 4,248.45		\$ 6,177,673.17
29	CHEQUE PAGADO	30451053 324022	\$ 2,755.06		\$ 6,174,918.11
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324720	\$ 3,017.80		\$ 6,171,900.31
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324814	\$ 4,224.24		\$ 6,167,676.07
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324730	\$ 3,017.80		\$ 6,164,658.27
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324383	\$ 1,964.90		\$ 6,162,693.37
29	CHEQUE PAGADO	16901053 324555	\$ 2,324.28		\$ 6,160,369.09
29	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	01195353 324570	\$ 8,817.69		\$ 6,151,551.40
29	CHEQUE PAGADO	01071053 324342	\$ 5,080.57		\$ 6,146,470.83

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46096

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324033	\$ 2,985.82		\$ 6,143,485.01
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324538	\$ 3,498.17		\$ 6,139,986.84
29	CHEQUE DEPOSITADO GUAN830610MQ0	01195353 324467	\$ 3,442.02		\$ 6,136,544.82
29	DISP.PAGO149058999822	00152341	\$ 2,500.00		\$ 6,134,044.82
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324763	\$ 4,499.96		\$ 6,129,544.86
29	CHEQUE PAGADO	01901053 324012	\$ 2,475.55		\$ 6,127,069.31
29	CHEQUE PAGADO	39501053 323997	\$ 2,871.80		\$ 6,124,197.51
29	CHEQUE PAGADO	01001053 324154	\$ 1,686.32		\$ 6,122,511.19
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324031	\$ 3,390.80		\$ 6,119,120.39
29	CHEQUE PAGADO	07011053 324401	\$ 3,404.48		\$ 6,115,715.91
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324481	\$ 4,982.16		\$ 6,110,733.75
29	CHEQUE PAGADO	01191053 323966	\$ 3,863.96		\$ 6,106,869.79
29	CHEQUE PAGADO	30961053 324133	\$ 2,441.54		\$ 6,104,428.25
29	CHEQUE PAGADO	01001053 324174	\$ 3,075.08		\$ 6,101,353.17
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324094	\$ 3,622.81		\$ 6,097,730.36
29	CHEQUE PAGADO	30961053 324294	\$ 2,211.98		\$ 6,095,518.38
29	CHEQUE PAGADO	01161053 324139	\$ 2,825.51		\$ 6,092,692.87
29	CHEQUE PAGADO	30451053 324330	\$ 1,747.35		\$ 6,090,945.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324157	\$ 2,787.44		\$ 6,088,158.08
29	CHEQUE PAGADO	01191053 323976	\$ 1,794.22		\$ 6,086,363.86
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324103	\$ 2,637.03		\$ 6,083,726.83
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324778	\$ 5,370.51		\$ 6,078,356.32
29	CHEQUE PAGADO	01001053 324158	\$ 2,333.62		\$ 6,076,022.70
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324371	\$ 2,231.36		\$ 6,073,791.34
29	CHEQUE PAGADO	30451053 324098	\$ 4,220.92		\$ 6,069,570.42
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324375	\$ 2,680.78		\$ 6,066,889.64
29	CHEQUE PAGADO	30451053 323922	\$ 2,795.00		\$ 6,064,094.64
29	CHEQUE PAGADO	01091053 324078	\$ 1,547.30		\$ 6,062,547.34
29	CHEQUE PAGADO	30451053 324231	\$ 3,944.87		\$ 6,058,602.47
29	CHEQUE PAGADO	01001053 324552	\$ 4,396.14		\$ 6,054,206.33
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324372	\$ 2,435.85		\$ 6,051,770.48
29	CHEQUE PAGADO	03641053 324069	\$ 2,598.72		\$ 6,049,171.76



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46096

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	02901053 324035	\$ 2,746.80		\$ 6,046,424.96
29	CHEQUE DEPOSITADO RACA8310247S0	01195353 324480	\$ 6,548.33		\$ 6,039,876.63
29	DISP.PAGO149058999925	00155155	\$ 2,500.00		\$ 6,037,376.63
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324097	\$ 2,093.15		\$ 6,035,283.48
29	DISP.PAGO149058999975	00155655	\$ 2,500.00		\$ 6,032,783.48
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324106	\$ 1,456.03		\$ 6,031,327.45
29	DISP.PAGO149058999812	00155808	\$ 2,500.00		\$ 6,028,827.45
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324073	\$ 3,883.88		\$ 6,024,943.57
29	CHEQUE PAGADO	10561053 324369	\$ 2,992.02		\$ 6,021,951.55
29	CHEQUE PAGADO	30451053 324356	\$ 3,771.16		\$ 6,018,180.39
29	DISP.PAGO149058999863	00160818	\$ 2,500.00		\$ 6,015,680.39
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324853	\$ 3,000.00		\$ 6,012,680.39
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324347	\$ 2,637.97		\$ 6,010,042.42
29	CHEQUE PAGADO	30961053 324075	\$ 1,126.37		\$ 6,008,916.05
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324268	\$ 1,173.47		\$ 6,007,742.58
29	DISP.PAGO149058999960	00161505	\$ 2,500.00		\$ 6,005,242.58
29	CHEQUE PAGADO	01001053 324327	\$ 3,687.52		\$ 6,001,555.06
29	DISP.PAGO149058999819	00161911	\$ 2,500.00		\$ 5,999,055.06
29	CHEQUE PAGADO	30451053 324265	\$ 2,441.54		\$ 5,996,613.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324406	\$ 1,637.49		\$ 5,994,976.03
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324392	\$ 5,646.67		\$ 5,989,329.36
29	CHEQUE PAGADO	01191053 323988	\$ 3,078.16		\$ 5,986,251.20
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324211	\$ 3,640.45		\$ 5,982,610.75
29	DISP.PAGO149058999965	00163256	\$ 2,500.00		\$ 5,980,110.75
29	DISP.PAGO149058999855	00163403	\$ 2,500.00		\$ 5,977,610.75
29	DISP.PAGO149058999964	00163613	\$ 2,500.00		\$ 5,975,110.75
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324311	\$ 3,022.62		\$ 5,972,088.13
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324151	\$ 3,206.87		\$ 5,968,881.26
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324804	\$ 4,561.92		\$ 5,964,319.34
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324277	\$ 1,413.50		\$ 5,962,905.84
29	DISP.PAGO149058999994	00164932	\$ 2,500.00		\$ 5,960,405.84
29	DISP.PAGO149058999996	00165156	\$ 2,500.00		\$ 5,957,905.84
29	CHEQUE PAGADO	01191053 324107	\$ 3,234.85		\$ 5,954,670.99
29	CHEQUE PAGADO	30451053 324243	\$ 2,071.53		\$ 5,952,599.46
29	CHEQUE PAGADO	30451053 323928	\$ 2,349.40		\$ 5,950,250.06
29	CHEQUE PAGADO	02901053 324331	\$ 6,461.45		\$ 5,943,788.61
30	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012181 323959	\$ 3,667.99		\$ 5,940,120.62

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46097

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE OT BCO VALM741223832 102530000	41002088 323972	\$ 2,413.04		\$ 5,937,707.58
30	CHEQUE OT BCO VEVG7908309MA 138700000	41012181 324004	\$ 2,747.41		\$ 5,934,960.17
30	CHEQUE OT BCO ROCM600611FI3 101001211	43044120 324037	\$ 5,605.36		\$ 5,929,354.81
30	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002298 324041	\$ 2,002.21		\$ 5,927,352.60
30	CHEQUE OT BCO GOLA740912DK9 102070000	43072161 324049	\$ 3,799.46		\$ 5,923,553.14
30	CHEQUE OT BCO POBS730722MQ4 038700000	41012663 324064	\$ 12,329.86		\$ 5,911,223.28
30	CHEQUE OT BCO GAMJ5311065X8 174560100	41127240 324130	\$ 4,843.55		\$ 5,906,379.73
30	CHEQUE OT BCO RAVI590721N23 103190100	41127240 324205	\$ 3,513.37		\$ 5,902,866.36
30	CHEQUE OT BCO MECA750927L88 138700000	41012181 324250	\$ 3,432.92		\$ 5,899,433.44
30	CHEQUE OT BCO CUPG540225IC6 152670100	41127240 324378	\$ 1,791.12		\$ 5,897,642.32
30	CHEQUE OT BCO LONM620823II0 1t aque00	43030084 324399	\$ 3,420.98		\$ 5,894,221.34
30	CHEQUE OT BCO MAEE700108IA5 138700000	41012390 324400	\$ 2,199.93		\$ 5,892,021.41
30	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012181 324518	\$ 3,854.65		\$ 5,888,166.76
30	CHEQUE OT BCO RUPE561031NA5 115070000	43072077 324544	\$ 5,132.01		\$ 5,883,034.75
30	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002298 324546	\$ 2,156.79		\$ 5,880,877.96
30	CHEQUE OT BCO OULG630204UT6 138700000	41012181 324852	\$ 2,349.40		\$ 5,878,528.56
30	CHEQUE PAGADO	03641053 324351	\$ 2,356.17		\$ 5,876,172.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324667	\$ 2,936.90		\$ 5,873,235.49
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324629	\$ 2,936.90		\$ 5,870,298.59
30	CHEQUE PAGADO	07011053 324301	\$ 1,782.16		\$ 5,868,516.43
30	CHEQUE PAGADO	30961053 324416	\$ 2,359.09		\$ 5,866,157.34
30	CHEQUE PAGADO	30961053 324156	\$ 1,922.17		\$ 5,864,235.17
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324593	\$ 3,186.90		\$ 5,861,048.27
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324661	\$ 2,868.90		\$ 5,858,179.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324597	\$ 3,186.90		\$ 5,854,992.47
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324580	\$ 3,186.90		\$ 5,851,805.57
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324624	\$ 3,186.90		\$ 5,848,618.67
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324129	\$ 1,746.72		\$ 5,846,871.95
30	CHEQUE PAGADO	30451053 324175	\$ 5,104.70		\$ 5,841,767.25
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324710	\$ 3,186.90		\$ 5,838,580.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324716	\$ 3,186.90		\$ 5,835,393.45
30	CHEQUE PAGADO	01161053 324817	\$ 5,230.02		\$ 5,830,163.43



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46097

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	DISP.PAGO149058999846	00091519	\$ 2,500.00		\$ 5,827,663.43
30	CHEQUE PAGADO	30451053 324316	\$ 1,793.45		\$ 5,825,869.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324672	\$ 3,186.90		\$ 5,822,683.08
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324682	\$ 3,186.90		\$ 5,819,496.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324645	\$ 3,186.90		\$ 5,816,309.28
30	CHEQUE PAGADO	01191053 323980	\$ 3,163.94		\$ 5,813,145.34
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324652	\$ 3,186.90		\$ 5,809,958.44
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324678	\$ 3,186.90		\$ 5,806,771.54
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324702	\$ 3,186.90		\$ 5,803,584.64
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324292	\$ 1,750.52		\$ 5,801,834.12
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324639	\$ 3,186.90		\$ 5,798,647.22
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324670	\$ 3,186.90		\$ 5,795,460.32
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324685	\$ 3,186.90		\$ 5,792,273.42
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324604	\$ 3,186.90		\$ 5,789,086.52
30	CHEQUE PAGADO	03641053 324669	\$ 3,186.90		\$ 5,785,899.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324704	\$ 3,186.90		\$ 5,782,712.72
30	CHEQUE PAGADO	30451053 324833	\$ 2,349.40		\$ 5,780,363.32
30	DISP.PAGO149058999916	00092745	\$ 2,500.00		\$ 5,777,863.32
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324686	\$ 3,186.90		\$ 5,774,676.42
30	CHEQUE PAGADO	01901053 324450	\$ 3,372.72		\$ 5,771,303.70
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324676	\$ 3,186.90		\$ 5,768,116.80
30	CHEQUE PAGADO	30451053 324779	\$ 4,000.00		\$ 5,764,116.80
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324648	\$ 3,186.90		\$ 5,760,929.90
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324660	\$ 3,186.90		\$ 5,757,743.00
30	CHEQUE PAGADO	01171053 324855	\$ 5,356.57		\$ 5,752,386.43
30	DISP.PAGO149058999989	00093218	\$ 2,500.00		\$ 5,749,886.43
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324095	\$ 4,283.77		\$ 5,745,602.66
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324711	\$ 3,186.90		\$ 5,742,415.76
30	CHEQUE DEPOSITADO RALJ7911177A6	01195353 324502	\$ 3,341.98		\$ 5,739,073.78
30	CHEQUE PAGADO	30451053 324740	\$ 8,502.17		\$ 5,730,571.61
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324202	\$ 3,505.25		\$ 5,727,066.36
30	DISP.PAGO149058999802	00093519	\$ 2,500.00		\$ 5,724,566.36
30	CHEQUE DEPOSITADO RAOM690407N30	01195353 324554	\$ 2,949.76		\$ 5,721,616.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324574	\$ 3,186.90		\$ 5,718,429.70

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46098

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324575	\$ 2,964.68		\$ 5,715,465.02
30	DISP.PAGO149058999997	00093957	\$ 2,500.00		\$ 5,712,965.02
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324691	\$ 3,186.90		\$ 5,709,778.12
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324761	\$ 6,536.17		\$ 5,703,241.95
30	CHEQUE PAGADO	01741053 324061	\$ 3,518.35		\$ 5,699,723.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324709	\$ 3,186.90		\$ 5,696,536.70
30	CHEQUE PAGADO	30451053 324868	\$ 3,671.50		\$ 5,692,865.20
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324834	\$ 2,349.40		\$ 5,690,515.80
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324690	\$ 3,186.90		\$ 5,687,328.90
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324482	\$ 1,711.28		\$ 5,685,617.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324644	\$ 3,186.90		\$ 5,682,430.72
30	CHEQUE PAGADO	01201053 324111	\$ 6,143.99		\$ 5,676,286.73
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324708	\$ 3,186.90		\$ 5,673,099.83
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324117	\$ 1,788.93		\$ 5,671,310.90
30	DISP.PAGO149058999857	00095418	\$ 2,500.00		\$ 5,668,810.90
30	CHEQUE PAGADO	01001053 324304	\$ 2,264.20		\$ 5,666,546.70
30	CHEQUE PAGADO	08641053 324056	\$ 2,769.34		\$ 5,663,777.36
30	CHEQUE PAGADO	04491053 324451	\$ 3,854.86		\$ 5,659,922.50
30	CHEQUE PAGADO	07011053 324263	\$ 2,104.45		\$ 5,657,818.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324382	\$ 3,515.76		\$ 5,654,302.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324715	\$ 3,186.90		\$ 5,651,115.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324603	\$ 3,186.90		\$ 5,647,928.49
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324605	\$ 3,186.90		\$ 5,644,741.59
30	CHEQUE PAGADO	07011053 324308	\$ 2,616.45		\$ 5,642,125.14
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324681	\$ 3,186.90		\$ 5,638,938.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324657	\$ 3,186.90		\$ 5,635,751.34
30	CHEQUE DEPOSITADO GOF850316R25	01195353 324848	\$ 5,082.00		\$ 5,630,669.34
30	CHEQUE PAGADO	30961053 324274	\$ 3,640.45		\$ 5,627,028.89
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324596	\$ 3,186.90		\$ 5,623,841.99
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324717	\$ 3,186.90		\$ 5,620,655.09
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324680	\$ 3,186.90		\$ 5,617,468.19
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324598	\$ 3,186.90		\$ 5,614,281.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324696	\$ 3,186.90		\$ 5,611,094.39



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46098

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	DISP.PAGO149058999805	00100803	\$ 2,500.00		\$ 5,608,594.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324674	\$ 3,186.90		\$ 5,605,407.49
30	CHEQUE PAGADO	30451053 324362	\$ 3,281.97		\$ 5,602,125.52
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324609	\$ 3,186.90		\$ 5,598,938.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324699	\$ 3,186.90		\$ 5,595,751.72
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324591	\$ 3,186.90		\$ 5,592,564.82
30	CHEQUE PAGADO	30961053 324664	\$ 3,186.90		\$ 5,589,377.92
30	CHEQUE DEPOSITADO SARR751208985	01195353 324809	\$ 4,051.78		\$ 5,585,326.14
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324634	\$ 3,186.90		\$ 5,582,139.24
30	CHEQUE PAGADO	30451053 324673	\$ 2,964.68		\$ 5,579,174.56
30	CHEQUE DEPOSITADO GARM740425FQ7	01195353 324051	\$ 1,950.70		\$ 5,577,223.86
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324432	\$ 1,859.98		\$ 5,575,363.88
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324589	\$ 3,186.90		\$ 5,572,176.98
30	CHEQUE PAGADO	08641053 324689	\$ 3,186.90		\$ 5,568,990.08
30	CHEQUE PAGADO	08641053 324706	\$ 3,186.90		\$ 5,565,803.18
30	CHEQUE PAGADO	30961053 324136	\$ 2,398.46		\$ 5,563,404.72
30	CHEQUE PAGADO	30451053 324647	\$ 2,964.68		\$ 5,560,440.04
30	DISP.PAGO149058999861	00101845	\$ 2,500.00		\$ 5,557,940.04
30	CHEQUE PAGADO	30961053 324318	\$ 2,251.96		\$ 5,555,688.08
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324638	\$ 3,186.90		\$ 5,552,501.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324743	\$ 5,082.00		\$ 5,547,419.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 323982	\$ 2,068.28		\$ 5,545,350.90
30	CHEQUE PAGADO	01191053 323986	\$ 1,466.08		\$ 5,543,884.82
30	DISP.PAGO149058999966	00102450	\$ 2,500.00		\$ 5,541,384.82
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324633	\$ 2,964.68		\$ 5,538,420.14
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324816	\$ 2,414.24		\$ 5,536,005.90
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324166	\$ 4,178.88		\$ 5,531,827.02
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324821	\$ 2,795.00		\$ 5,529,032.02
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324655	\$ 3,186.90		\$ 5,525,845.12
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324626	\$ 3,186.90		\$ 5,522,658.22
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324618	\$ 3,307.50		\$ 5,519,350.72
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324651	\$ 2,964.68		\$ 5,516,386.04
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324698	\$ 3,186.90		\$ 5,513,199.14

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46099

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324579	\$ 3,186.90		\$ 5,510,012.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324631	\$ 3,186.90		\$ 5,506,825.34
30	CHEQUE PAGADO	01901053 323963	\$ 3,682.87		\$ 5,503,142.47
30	CHEQUE PAGADO	08641053 324283	\$ 1,615.88		\$ 5,501,526.59
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324625	\$ 4,320.90		\$ 5,497,205.69
30	CHEQUE PAGADO	08641053 324291	\$ 1,908.25		\$ 5,495,297.44
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324650	\$ 3,186.90		\$ 5,492,110.54
30	CHEQUE PAGADO	08641053 324286	\$ 2,104.45		\$ 5,490,006.09
30	DISP.PAGO149058999917	00103801	\$ 2,500.00		\$ 5,487,506.09
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324576	\$ 3,186.90		\$ 5,484,319.19
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324581	\$ 3,186.90		\$ 5,481,132.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324662	\$ 3,186.90		\$ 5,477,945.39
30	DISP.PAGO149058999930	00104056	\$ 2,500.00		\$ 5,475,445.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324707	\$ 3,186.90		\$ 5,472,258.49
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324189	\$ 2,233.06		\$ 5,470,025.43
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324592	\$ 2,964.68		\$ 5,467,060.75
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324164	\$ 2,353.23		\$ 5,464,707.52
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324084	\$ 3,955.28		\$ 5,460,752.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324072	\$ 2,410.69		\$ 5,458,341.55
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324798	\$ 10,000.00		\$ 5,448,341.55
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324637	\$ 3,186.90		\$ 5,445,154.65
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324577	\$ 3,186.90		\$ 5,441,967.75
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324636	\$ 3,186.90		\$ 5,438,780.85
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324043	\$ 3,400.25		\$ 5,435,380.60
30	DISP.PAGO149058999999	00105223	\$ 2,500.00		\$ 5,432,880.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324541	\$ 1,737.27		\$ 5,431,143.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324498	\$ 4,481.36		\$ 5,426,661.97
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324684	\$ 3,186.90		\$ 5,423,475.07
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324640	\$ 3,186.90		\$ 5,420,288.17
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324366	\$ 2,333.13		\$ 5,417,955.04
30	CHEQUE DEPOSITADO SACF8308105N1	01195353 324365	\$ 2,337.89		\$ 5,415,617.15
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324643	\$ 2,936.90		\$ 5,412,680.25
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324663	\$ 3,003.73		\$ 5,409,676.52



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46099

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324588	\$ 2,936.90		\$ 5,406,739.62
30	CHEQUE DEPOSITADO OEMB740420QG2	30455353 324665	\$ 2,107.80		\$ 5,404,631.82
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324870	\$ 3,671.05		\$ 5,400,960.77
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324642	\$ 3,186.90		\$ 5,397,773.87
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324675	\$ 3,186.90		\$ 5,394,586.97
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324099	\$ 3,980.82		\$ 5,390,606.15
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324616	\$ 3,186.90		\$ 5,387,419.25
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324701	\$ 3,186.90		\$ 5,384,232.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324687	\$ 3,186.90		\$ 5,381,045.45
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324505	\$ 3,478.44		\$ 5,377,567.01
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324649	\$ 3,186.90		\$ 5,374,380.11
30	CHEQUE PAGADO	07011053 324529	\$ 2,593.54		\$ 5,371,786.57
30	CHEQUE DEPOSITADO AIAT650505EB4	01195353 324561	\$ 19,531.30		\$ 5,352,255.27
30	CHEQUE DEPOSITADO MEMF860721HV7	01195353 324801	\$ 5,082.00		\$ 5,347,173.27
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324805	\$ 3,000.00		\$ 5,344,173.27
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324750	\$ 5,220.58		\$ 5,338,952.69
30	DISP.PAGO149058999986	00112228	\$ 2,500.00		\$ 5,336,452.69
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324837	\$ 1,978.32		\$ 5,334,474.37
30	CHEQUE DEPOSITADO VACE620320PW6	06955353 324020	\$ 6,051.06		\$ 5,328,423.31
30	CHEQUE PAGADO	07011053 324290	\$ 2,481.53		\$ 5,325,941.78
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324008	\$ 4,024.69		\$ 5,321,917.09
30	CHEQUE DEPOSITADO MEAE760511FW3	30455353 324478	\$ 2,154.13		\$ 5,319,762.96
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324832	\$ 1,978.32		\$ 5,317,784.64
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324845	\$ 4,000.00		\$ 5,313,784.64
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324807	\$ 5,500.00		\$ 5,308,284.64
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324215	\$ 2,066.80		\$ 5,306,217.84
30	CHEQUE DEPOSITADO MAZR790531FW9	01195353 324806	\$ 9,000.00		\$ 5,297,217.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324086	\$ 889.93		\$ 5,296,327.91
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324656	\$ 7,118.10		\$ 5,289,209.81
30	CHEQUE PAGADO	07011053 323936	\$ 2,349.40		\$ 5,286,860.41
30	CHEQUE PAGADO	03031053 324253	\$ 2,392.52		\$ 5,284,467.89
30	CHEQUE PAGADO	30961053 324323	\$ 234.16		\$ 5,284,233.73

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46100

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324131	\$ 2,447.98		\$ 5,281,785.75
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324359	\$ 1,986.57		\$ 5,279,799.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324176	\$ 4,027.13		\$ 5,275,772.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324497	\$ 2,949.54		\$ 5,272,822.51
30	CHEQUE PAGADO	01151053 324016	\$ 6,968.31		\$ 5,265,854.20
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324700	\$ 3,186.90		\$ 5,262,667.30
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324797	\$ 1,751.70		\$ 5,260,915.60
30	CHEQUE PAGADO	30961053 324077	\$ 2,127.35		\$ 5,258,788.25
30	CHEQUE PAGADO	30451053 324273	\$ 1,414.79		\$ 5,257,373.46
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324418	\$ 1,913.52		\$ 5,255,459.94
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324703	\$ 3,186.90		\$ 5,252,273.04
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324668	\$ 3,186.90		\$ 5,249,086.14
30	CHEQUE PAGADO	16901053 324583	\$ 3,186.90		\$ 5,245,899.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324109	\$ 10,879.28		\$ 5,235,019.96
30	CHEQUE PAGADO	30961053 324132	\$ 3,557.92		\$ 5,231,462.04
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324758	\$ 4,051.38		\$ 5,227,410.66
30	CHEQUE PAGADO	30961053 323941	\$ 2,349.40		\$ 5,225,061.26
30	CHEQUE PAGADO	30961053 323934	\$ 2,527.64		\$ 5,222,533.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324630	\$ 2,525.10		\$ 5,220,008.52
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324671	\$ 3,186.90		\$ 5,216,821.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324491	\$ 1,446.96		\$ 5,215,374.66
30	CHEQUE PAGADO	03641053 324641	\$ 6,425.71		\$ 5,208,948.95
30	DISP.PAGO149058999969	00122802	\$ 2,500.00		\$ 5,206,448.95
30	DISP.PAGO149058999826	00122943	\$ 2,500.00		\$ 5,203,948.95
30	CHEQUE PAGADO	30961053 324313	\$ 1,841.72		\$ 5,202,107.23
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324587	\$ 3,186.90		\$ 5,198,920.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324838	\$ 2,013.85		\$ 5,196,906.48
30	CHEQUE PAGADO	03641053 324025	\$ 2,233.83		\$ 5,194,672.65
30	CHEQUE PAGADO	30961053 324083	\$ 3,253.06		\$ 5,191,419.59
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324615	\$ 2,230.05		\$ 5,189,189.54
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324148	\$ 2,043.45		\$ 5,187,146.09
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324150	\$ 3,350.06		\$ 5,183,796.03
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324571	\$ 11,572.55		\$ 5,172,223.48



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46100

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324192	\$ 2,965.03		\$ 5,169,258.45
30	CHEQUE PAGADO	30451053 324209	\$ 3,640.45		\$ 5,165,618.00
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324297	\$ 1,719.28		\$ 5,163,898.72
30	CHEQUE DEPOSITADO RORA8008304Z7	01195353 324866	\$ 5,356.57		\$ 5,158,542.15
30	CHEQUE PAGADO	01161053 324753	\$ 6,090.99		\$ 5,152,451.16
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324050	\$ 3,384.84		\$ 5,149,066.32
30	CHEQUE PAGADO	03641053 324319	\$ 2,027.55		\$ 5,147,038.77
30	CHEQUE DEPOSITADO LOCO750115DA7	01195353 324346	\$ 3,197.29		\$ 5,143,841.48
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324104	\$ 1,821.23		\$ 5,142,020.25
30	CHEQUE PAGADO	01181053 324622	\$ 3,186.90		\$ 5,138,833.35
30	CHEQUE PAGADO	30451053 324354	\$ 4,231.10		\$ 5,134,602.25
30	CHEQUE PAGADO	30451053 324298	\$ 1,800.89		\$ 5,132,801.36
30	CHEQUE PAGADO	08641053 324001	\$ 4,228.77		\$ 5,128,572.59
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324125	\$ 2,304.18		\$ 5,126,268.41
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324695	\$ 3,005.08		\$ 5,123,263.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324048	\$ 3,863.36		\$ 5,119,399.97
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324042	\$ 1,772.02		\$ 5,117,627.95
30	DISP.PAGO149058999962	00130620	\$ 2,500.00		\$ 5,115,127.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324867	\$ 5,356.57		\$ 5,109,771.38
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324213	\$ 1,270.92		\$ 5,108,500.46
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324614	\$ 2,360.55		\$ 5,106,139.91
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324407	\$ 1,358.92		\$ 5,104,780.99
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324818	\$ 5,632.33		\$ 5,099,148.66
30	CHEQUE PAGADO	30451053 324010	\$ 6,490.95		\$ 5,092,657.71
30	CHEQUE PAGADO	39821053 324105	\$ 5,995.75		\$ 5,086,661.96
30	DISP.PAGO149058999978	00132041	\$ 2,500.00		\$ 5,084,161.96
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324747	\$ 2,500.01		\$ 5,081,661.95
30	DISP.PAGO1490589999828	00132652	\$ 2,500.00		\$ 5,079,161.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324034	\$ 5,926.02		\$ 5,073,235.93
30	DISP.PAGO1490589999875	00132851	\$ 2,500.00		\$ 5,070,735.93
30	DISP.PAGO1490589999808	00132918	\$ 2,500.00		\$ 5,068,235.93
30	CHEQUE PAGADO	07011053 324293	\$ 2,482.54		\$ 5,065,753.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324517	\$ 2,149.06		\$ 5,063,604.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324823	\$ 2,349.40		\$ 5,061,254.93

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46101

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324736	\$ 3,526.09		\$ 5,057,728.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324737	\$ 5,340.98		\$ 5,052,387.86
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324746	\$ 4,538.41		\$ 5,047,849.45
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324713	\$ 3,186.90		\$ 5,044,662.55
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324654	\$ 3,186.90		\$ 5,041,475.65
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324442	\$ 6,461.45		\$ 5,035,014.20
30	CHEQUE PAGADO	01191053 323487	\$ 6,461.45		\$ 5,028,552.75
30	CHEQUE PAGADO	01191053 323007	\$ 9,342.55		\$ 5,019,210.20
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324859	\$ 4,000.00		\$ 5,015,210.20
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324013	\$ 3,214.50		\$ 5,011,995.70
30	DISP.PAGO149058999844	00135212	\$ 2,500.00		\$ 5,009,495.70
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324786	\$ 4,000.00		\$ 5,005,495.70
30	DISP.PAGO149058999993	00135451	\$ 2,500.00		\$ 5,002,995.70
30	CHEQUE PAGADO	30451053 324204	\$ 2,402.61		\$ 5,000,593.09
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324595	\$ 3,186.90		\$ 4,997,406.19
30	CHEQUE PAGADO	30961053 324360	\$ 1,938.70		\$ 4,995,467.49
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324160	\$ 2,581.29		\$ 4,992,886.20
30	CHEQUE PAGADO	30961053 324134	\$ 1,977.25		\$ 4,990,908.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324585	\$ 3,186.90		\$ 4,987,722.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324191	\$ 2,616.45		\$ 4,985,105.60
30	CHEQUE DEPOSITADO MOCA810114V37	01195353 324470	\$ 2,916.17		\$ 4,982,189.43
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324386	\$ 2,080.06		\$ 4,980,109.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324218	\$ 1,363.27		\$ 4,978,746.10
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324712	\$ 3,186.90		\$ 4,975,559.20
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324606	\$ 3,186.90		\$ 4,972,372.30
30	CHEQUE PAGADO	01191053 322779	\$ 5,945.40		\$ 4,966,426.90
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324511	\$ 4,670.69		\$ 4,961,756.21
30	CHEQUE PAGADO	30451053 323933	\$ 2,349.40		\$ 4,959,406.81
30	DISP.PAGO149058999927	00141921	\$ 2,500.00		\$ 4,956,906.81
30	CHEQUE PAGADO	30451053 324147	\$ 2,325.45		\$ 4,954,581.36
30	CHEQUE PAGADO	30961053 324091	\$ 3,403.25		\$ 4,951,178.11
30	CHEQUE PAGADO	01001053 324317	\$ 3,640.45		\$ 4,947,537.66
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324559	\$ 2,438.24		\$ 4,945,099.42



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46101

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01001053 324149	\$ 2,362.36		\$ 4,942,737.06
30	CHEQUE PAGADO	30961053 324810	\$ 4,051.78		\$ 4,938,685.28
30	DISP.PAGO149058999879	00143119	\$ 2,500.00		\$ 4,936,185.28
30	CHEQUE DEPOSITADO AAMO860910RZ1	01195353 324731	\$ 6,250.00		\$ 4,929,935.28
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324403	\$ 2,632.75		\$ 4,927,302.53
30	CHEQUE DEPOSITADO RUMC781212DA4	01215353 324458	\$ 4,395.11		\$ 4,922,907.42
30	CHEQUE PAGADO	30961053 324135	\$ 2,227.25		\$ 4,920,680.17
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324238	\$ 3,641.77		\$ 4,917,038.40
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324768	\$ 4,999.95		\$ 4,912,038.45
30	CHEQUE PAGADO	30451053 324144	\$ 1,993.40		\$ 4,910,045.05
30	CHEQUE PAGADO	30451053 324142	\$ 1,504.10		\$ 4,908,540.95
30	CHEQUE PAGADO	07011053 324324	\$ 2,104.45		\$ 4,906,436.50
30	CHEQUE DEPOSITADO GOL691209F61	01195353 324417	\$ 1,703.73		\$ 4,904,732.77
30	DISP.PAGO149058999849	00145555	\$ 2,500.00		\$ 4,902,232.77
30	CHEQUE PAGADO	08641053 324036	\$ 5,890.37		\$ 4,896,342.40
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324214	\$ 1,719.63		\$ 4,894,622.77
30	CHEQUE PAGADO	01091053 324194	\$ 1,721.06		\$ 4,892,901.71
30	CHEQUE PAGADO	03641053 324694	\$ 3,186.90		\$ 4,889,714.81
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324536	\$ 3,242.81		\$ 4,886,472.00
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324847	\$ 2,003.95		\$ 4,884,468.05
30	CHEQUE PAGADO	01001053 324146	\$ 3,820.76		\$ 4,880,647.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324003	\$ 2,175.81		\$ 4,878,471.48
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324512	\$ 2,635.74		\$ 4,875,835.74
30	CHEQUE PAGADO	30961053 323926	\$ 2,349.40		\$ 4,873,486.34
30	CHEQUE PAGADO	30961053 323921	\$ 2,349.40		\$ 4,871,136.94
30	CHEQUE DEPOSITADO BERJ820112GZ9	01195353 324735	\$ 5,000.00		\$ 4,866,136.94
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324751	\$ 5,000.00		\$ 4,861,136.94
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324528	\$ 3,573.58		\$ 4,857,563.36
30	CHEQUE PAGADO	30961053 323919	\$ 2,527.64		\$ 4,855,035.72
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324542	\$ 3,136.67		\$ 4,851,899.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324961	\$ 3,781.06		\$ 4,848,117.99
30	CHEQUE PAGADO	07011053 324815	\$ 3,017.32		\$ 4,845,100.67
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324237	\$ 2,255.54		\$ 4,842,845.13

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46102

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	04491053 324040	\$ 4,624.83		\$ 4,838,220.30
30	DISP.PAGO149058999980	00155036	\$ 2,500.00		\$ 4,835,720.30
30	CHEQUE PAGADO	30451053 324438	\$ 2,192.31		\$ 4,833,527.99
30	CHEQUE PAGADO	07011053 324242	\$ 4,737.85		\$ 4,828,790.14
30	CHEQUE PAGADO	01191053 323186	\$ 2,043.45		\$ 4,826,746.69
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324121	\$ 2,043.45		\$ 4,824,703.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 323908	\$ 1,648.85		\$ 4,823,054.39
30	CHEQUE PAGADO	30961053 324082	\$ 2,491.64		\$ 4,820,562.75
30	DISP.PAGO149058999852	00160253	\$ 2,500.00		\$ 4,818,062.75
30	CHEQUE PAGADO	01161053 324220	\$ 2,397.79		\$ 4,815,664.96
30	CHEQUE PAGADO	30961053 324079	\$ 2,189.78		\$ 4,813,475.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 323956	\$ 2,499.08		\$ 4,810,976.10
30	CHEQUE PAGADO	01191053 324223	\$ 2,767.25		\$ 4,808,208.85
30	CHEQUE PAGADO	39501053 323999	\$ 2,877.45		\$ 4,805,331.40
30	CHEQUE PAGADO	30961053 324472	\$ 1,697.61		\$ 4,803,633.79
30	CHEQUE DEPOSITADO LOBJ820910976	07015353 324869	\$ 3,671.50		\$ 4,799,962.29
30	DISP.PAGO149058999933	00162720	\$ 2,500.00		\$ 4,797,462.29
30	CHEQUE PAGADO	30451053 324357	\$ 7,339.74		\$ 4,790,122.55
30	CHEQUE PAGADO	07011053 324302	\$ 742.90		\$ 4,789,379.65
30	DISP.PAGO149058999869	00164620	\$ 2,500.00		\$ 4,786,879.65
30	CHEQUE PAGADO	03641053 324140	\$ 3,623.79		\$ 4,783,255.86
30	CHEQUE DEPOSITADO CAHJ531126B1A	01195353 324170	\$ 3,473.13		\$ 4,779,782.73
30	CHEQUE DEPOSITADO RIDJ780615ML1	01195353 323978	\$ 8,547.37		\$ 4,771,235.36
31	CHEQUE OT BCO HETO651031523 115070000	43072184 323950	\$ 2,725.84		\$ 4,768,509.52
31	CHEQUE OT BCO MORC830828A7A 147610000	41012166 323994	\$ 8,646.69		\$ 4,759,862.83
31	CHEQUE OT BCO CUOB860825NE2 144660100	41127211 324005	\$ 5,702.57		\$ 4,754,160.26
31	CHEQUE OT BCO COEM57051331A 102530000	41002074 324027	\$ 4,402.02		\$ 4,749,758.24
31	CHEQUE OT BCO GOHM7009225B2 144660100	41127211 324060	\$ 8,176.54		\$ 4,741,581.70
31	CHEQUE OT BCO CUMJ6104128Q7 138700000	41012166 324235	\$ 3,896.05		\$ 4,737,685.65
31	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137333 324266	\$ 3,234.49		\$ 4,734,451.16
31	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137333 324284	\$ 2,260.95		\$ 4,732,190.21
31	CHEQUE OT BCO COGM670613L35 122630530	43014008 324355	\$ 7,161.49		\$ 4,725,028.72
31	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 138700000	41012166 324367	\$ 3,347.43		\$ 4,721,681.29
31	CHEQUE OT BCO RACA800929HH6 107490000	41012166 324370	\$ 3,254.45		\$ 4,718,426.84



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46102

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE OT BCO ROMH560117TK4 022050530	43014008 324374	\$ 13,898.06		\$ 4,704,528.78
31	CHEQUE OT BCO SINS820728FA2 110660000	41012396 324426	\$ 4,107.33		\$ 4,700,421.45
31	CHEQUE OT BCO GAAA820316 101001211	43044138 324501	\$ 2,761.29		\$ 4,697,660.16
31	CHEQUE OT BCO PATM440905HH8 115070000	43072085 324666	\$ 3,186.90		\$ 4,694,473.26
31	CHEQUE OT BCO VABA900819849 101001211	43044018 324759	\$ 4,538.41		\$ 4,689,934.85
31	CHEQUE OT BCO PIMM741220BK8 110570000	41012166 324792	\$ 5,000.00		\$ 4,684,934.85
31	CHEQUE PAGADO	01191053 324276	\$ 3,640.45		\$ 4,681,294.40
31	DISP.PAGO149058999928	00090838	\$ 2,500.00		\$ 4,678,794.40
31	CHEQUE PAGADO	03641053 324441	\$ 4,964.18		\$ 4,673,830.22
31	DISP.PAGO149058999976	00091447	\$ 2,500.00		\$ 4,671,330.22
31	DISP.PAGO149058999827	00091535	\$ 2,500.00		\$ 4,668,830.22
31	CHEQUE DEPOSITADO CAGX7505285N6	01195353 324540	\$ 5,752.98		\$ 4,663,077.24
31	CHEQUE DEPOSITADO RUHR6010181V7	01195353 324457	\$ 2,594.86		\$ 4,660,482.38
31	CHEQUE PAGADO	30961053 324141	\$ 4,073.33		\$ 4,656,409.05
31	CHEQUE DEPOSITADO CAGM661108677	01195353 324336	\$ 3,171.21		\$ 4,653,237.84
31	CHEQUE PAGADO	01191053 324288	\$ 3,234.49		\$ 4,650,003.35
31	CHEQUE PAGADO	01191053 324159	\$ 2,843.04		\$ 4,647,160.31
31	CHEQUE PAGADO	01191053 324545	\$ 1,964.26		\$ 4,645,196.05
31	CHEQUE DEPOSITADO MAAR720401VD9	04495353 324373	\$ 5,104.44		\$ 4,640,091.61
31	CHEQUE PAGADO	01191053 324299	\$ 1,671.15		\$ 4,638,420.46
31	CHEQUE PAGADO	01191053 324871	\$ 4,233.66		\$ 4,634,186.80
31	CHEQUE PAGADO	01191053 324879	\$ 762.34		\$ 4,633,424.46
31	CHEQUE PAGADO	01191053 324857	\$ 3,016.91		\$ 4,630,407.55
31	CHEQUE PAGADO	01191053 324222	\$ 2,624.81		\$ 4,627,782.74
31	CHEQUE PAGADO	30451053 324584	\$ 3,186.90		\$ 4,624,595.84
31	CHEQUE PAGADO	01191053 323284	\$ 2,624.81		\$ 4,621,971.03
31	CHEQUE PAGADO	01191053 324612	\$ 3,186.90		\$ 4,618,784.13
31	CHEQUE PAGADO	01191053 324188	\$ 3,874.67		\$ 4,614,909.46
31	CHEQUE PAGADO	03641053 323951	\$ 3,700.97		\$ 4,611,208.49
31	DISP.PAGO149058999990	00095019	\$ 2,500.00		\$ 4,608,708.49
31	CHEQUE PAGADO	04671053 324594	\$ 3,186.90		\$ 4,605,521.59
31	DISP.PAGO149058999909	00095243	\$ 2,500.00		\$ 4,603,021.59
31	CHEQUE PAGADO	38041053 324619	\$ 3,186.90		\$ 4,599,834.69
31	CHEQUE PAGADO	01191053 324635	\$ 3,186.90		\$ 4,596,647.79

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46103

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	30451053 324623	\$ 3,186.90		\$ 4,593,460.89
31	CHEQUE PAGADO	01191053 324295	\$ 2,043.45		\$ 4,591,417.44
31	CHEQUE PAGADO	01191053 324826	\$ 2,003.95		\$ 4,589,413.49
31	CHEQUE PAGADO	01191053 324930	\$ 5,356.57		\$ 4,584,056.92
31	CHEQUE PAGADO	01191053 324024	\$ 8,052.48		\$ 4,576,004.44
31	DISP.PAGO149058999961	00101918	\$ 2,500.00		\$ 4,573,504.44
31	CHEQUE PAGADO	01191053 324771	\$ 4,051.78		\$ 4,569,452.66
31	CHEQUE PAGADO	01191053 324216	\$ 2,494.02		\$ 4,566,958.64
31	CHEQUE PAGADO	01741053 324162	\$ 4,107.19		\$ 4,562,851.45
31	CHEQUE PAGADO	01191053 324195	\$ 3,640.45		\$ 4,559,211.00
31	CHEQUE PAGADO	01191053 324841	\$ 5,082.00		\$ 4,554,129.00
31	CHEQUE PAGADO	01191053 324840	\$ 4,051.78		\$ 4,550,077.22
31	CHEQUE PAGADO	01191053 324796	\$ 3,000.00		\$ 4,547,077.22
31	CHEQUE PAGADO	01091053 324789	\$ 7,000.00		\$ 4,540,077.22
31	CHEQUE PAGADO	01191053 324578	\$ 3,186.90		\$ 4,536,890.32
31	CHEQUE DEPOSITADO GOLR6507299R3	07015353 324935	\$ 4,371.42		\$ 4,532,518.90
31	CHEQUE PAGADO	30961053 324463	\$ 3,192.71		\$ 4,529,326.19
31	CHEQUE PAGADO	01191053 324076	\$ 3,595.14		\$ 4,525,731.05
31	CHEQUE PAGADO	30961053 323930	\$ 2,349.40		\$ 4,523,381.65
31	CHEQUE PAGADO	30451053 324054	\$ 2,340.62		\$ 4,521,041.03
31	CHEQUE PAGADO	01191053 324590	\$ 3,186.90		\$ 4,517,854.13
31	CHEQUE PAGADO	01191053 324009	\$ 5,240.06		\$ 4,512,614.07
31	CHEQUE PAGADO	01191053 324344	\$ 6,111.95		\$ 4,506,502.12
31	CHEQUE PAGADO	01191053 324381	\$ 1,899.12		\$ 4,504,603.00
31	CHEQUE PAGADO	01191053 324741	\$ 4,051.78		\$ 4,500,551.22
31	CHEQUE PAGADO	04491053 323996	\$ 3,193.50		\$ 4,497,357.72
31	CHEQUE PAGADO	01191053 324733	\$ 6,090.99		\$ 4,491,266.73
31	CHEQUE PAGADO	01191053 324773	\$ 2,517.31		\$ 4,488,749.42
31	CHEQUE PAGADO	01191053 324824	\$ 2,517.31		\$ 4,486,232.11
31	CHEQUE PAGADO	01191053 324948	\$ 3,543.61		\$ 4,482,688.50
31	CHEQUE PAGADO	08641053 324030	\$ 861.68		\$ 4,481,826.82
31	CHEQUE PAGADO	30451053 324011	\$ 7,641.95		\$ 4,474,184.87



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46103

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	01191053 324777	\$ 2,517.31		\$ 4,471,667.56
31	CHEQUE PAGADO	03641053 324465	\$ 4,265.02		\$ 4,467,402.54
31	CHEQUE PAGADO	01191053 324912	\$ 948.72		\$ 4,466,453.82
31	CHEQUE DEPOSITADO FIBM8701259Z8	01195353 324397	\$ 4,222.52		\$ 4,462,231.30
31	CHEQUE PAGADO	01191053 324145	\$ 1,658.93		\$ 4,460,572.37
31	CHEQUE DEPOSITADO FIBM8701259Z8	01195353 323446	\$ 4,222.52		\$ 4,456,349.85
31	CHEQUE DEPOSITADO FIBM8701259Z8	01195353 322981	\$ 3,653.64		\$ 4,452,696.21
31	CHEQUE PAGADO	30451053 324007	\$ 3,281.91		\$ 4,449,414.30
31	CHEQUE PAGADO	01191053 324739	\$ 4,051.78		\$ 4,445,362.52
31	CHEQUE PAGADO	01161053 324858	\$ 1,884.72		\$ 4,443,477.80
31	CHEQUE PAGADO	01191053 324201	\$ 3,912.94		\$ 4,439,564.86
31	CHEQUE DEPOSITADO MAZC7704192WA	01075353 324449	\$ 3,724.48		\$ 4,435,840.38
31	CHEQUE PAGADO	08641053 324138	\$ 1,849.29		\$ 4,433,991.09
31	CHEQUE PAGADO	01081053 324014	\$ 2,621.18		\$ 4,431,369.91
31	CHEQUE PAGADO	01191053 324825	\$ 2,003.95		\$ 4,429,365.96
31	CHEQUE PAGADO	30451053 324617	\$ 3,186.90		\$ 4,426,179.06
31	CHEQUE PAGADO	01191053 324872	\$ 4,233.66		\$ 4,421,945.40
31	CHEQUE PAGADO	01901053 324443	\$ 2,465.60		\$ 4,419,479.80
31	CHEQUE PAGADO	30961053 324387	\$ 2,776.08		\$ 4,416,703.72
31	DISP.PAGO14905899998	00124854	\$ 2,500.00		\$ 4,414,203.72
31	CHEQUE PAGADO	01191053 324880	\$ 5,195.23		\$ 4,409,008.49
31	CHEQUE PAGADO	01191053 324851	\$ 2,795.00		\$ 4,406,213.49
31	CHEQUE PAGADO	01191053 324296	\$ 2,110.54		\$ 4,404,102.95
31	CHEQUE PAGADO	03051053 323998	\$ 2,575.45		\$ 4,401,527.50
31	CHEQUE PAGADO	01191053 324479	\$ 4,739.90		\$ 4,396,787.60
31	TRASP N 075 CONC NOM 0000075	08045211 424067		\$ 5,781.09	\$ 4,402,568.69
31	CHEQUE PAGADO	01191053 324081	\$ 3,548.52		\$ 4,399,020.17
31	CHEQUE PAGADO	01191053 324203	\$ 2,576.81		\$ 4,396,443.36
31	DISP.PAGO149058999979	00131554	\$ 2,500.00		\$ 4,393,943.36
31	CHEQUE PAGADO	30961053 324267	\$ 3,241.81		\$ 4,390,701.55
31	CHEQUE PAGADO	30961053 324933	\$ 3,543.61		\$ 4,387,157.94
31	DISP.PAGO149058999841	00133136	\$ 2,500.00		\$ 4,384,657.94
31	CHEQUE PAGADO	01901053 324165	\$ 2,198.37		\$ 4,382,459.57

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46104

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	01191053 324197	\$ 3,155.29		\$ 4,379,304.28
31	CHEQUE PAGADO	07011053 324032	\$ 3,776.73		\$ 4,375,527.55
31	CHEQUE PAGADO	01191053 324269	\$ 2,481.25		\$ 4,373,046.30
31	CHEQUE DEPOSITADO ROMA790209980	01265353 324089	\$ 2,164.52		\$ 4,370,881.78
31	CHEQUE DEPOSITADO MAMC8603085H3	01195353 324486	\$ 4,118.66		\$ 4,366,763.12
31	DISP.PAGO149058999840	00142533	\$ 2,500.00		\$ 4,364,263.12
31	CHEQUE PAGADO	01191053 324831	\$ 2,517.31		\$ 4,361,745.81
31	CHEQUE PAGADO	01191053 324602	\$ 3,186.90		\$ 4,358,558.91
31	CHEQUE PAGADO	30451053 324714	\$ 3,186.90		\$ 4,355,372.01
31	CHEQUE PAGADO	01261053 323255	\$ 2,965.02		\$ 4,352,406.99
31	CHEQUE PAGADO	30961053 324921	\$ 1,809.84		\$ 4,350,597.15
31	CHEQUE PAGADO	01191053 324785	\$ 7,500.00		\$ 4,343,097.15
31	CHEQUE PAGADO	01191053 324967	\$ 4,948.81		\$ 4,338,148.34
31	CHEQUE PAGADO	37081053 323943	\$ 409.53		\$ 4,337,738.81
31	CHEQUE PAGADO	37081053 324760	\$ 6,142.97		\$ 4,331,595.84
31	CHEQUE PAGADO	01191053 324573	\$ 3,347.10		\$ 4,328,248.74
31	CHEQUE PAGADO	07011053 324923	\$ 2,973.24		\$ 4,325,275.50
31	CHEQUE PAGADO	01191053 324811	\$ 2,795.00		\$ 4,322,480.50
31	CHEQUE PAGADO	01191053 324854	\$ 3,686.20		\$ 4,318,794.30
31	CHEQUE PAGADO	01191053 324053	\$ 4,750.50		\$ 4,314,043.80
31	CHEQUE PAGADO	01181053 324794	\$ 5,775.55		\$ 4,308,268.25
31	CHEQUE PAGADO	01181053 323946	\$ 1,540.14		\$ 4,306,728.11
31	CHEQUE PAGADO	07011053 324936	\$ 5,671.13		\$ 4,301,056.98
31	CHEQUE PAGADO	01191053 324353	\$ 2,717.04		\$ 4,298,339.94
31	CHEQUE PAGADO	01191053 324874	\$ 4,233.66		\$ 4,294,106.28
31	CHEQUE PAGADO	30451053 324419	\$ 2,053.28		\$ 4,292,053.00
31	CHEQUE PAGADO	01191053 324504	\$ 2,465.86		\$ 4,289,587.14
31	CHEQUE PAGADO	05041053 324959	\$ 2,402.87		\$ 4,287,184.27
31	CHEQUE PAGADO	01191053 324966	\$ 16,306.32		\$ 4,270,877.95
31	CHEQUE PAGADO	01191053 324320	\$ 2,115.56		\$ 4,268,762.39
31	CHEQUE PAGADO	01191053 324566	\$ 19,531.30		\$ 4,249,231.09
31	CHEQUE PAGADO	03641053 324925	\$ 2,259.12		\$ 4,246,971.97



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



46104

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	38091053 324413	\$ 4,234.54		\$ 4,242,737.43
31	DISP.PAGO149058999825	00162407	\$ 2,500.00		\$ 4,240,237.43
31	CHEQUE PAGADO	30451053 324275	\$ 1,415.27		\$ 4,238,822.16
31	CHEQUE PAGADO	30961053 324328	\$ 1,908.25		\$ 4,236,913.91
31	CHEQUE PAGADO	39501053 324390	\$ 2,161.03		\$ 4,234,752.88
31	CHEQUE PAGADO	39821053 324143	\$ 2,169.49		\$ 4,232,583.39
31	CHEQUE PAGADO	38041053 324475	\$ 2,476.78		\$ 4,230,106.61
31	CHEQUE PAGADO	01191053 324856	\$ 6,437.98		\$ 4,223,668.63

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2018 al 31/05/2018

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 01/05/2018 al 31/05/2018

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
03/05/2018	12:33:31	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 058 CONCP NOM	\$ 23,817.81	002601001 805030000 868807	000000000000 00000058
08/05/2018	09:30:38	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP P 060 CONCEP NOM	\$ 117,445.70	002601001 805080000 211623	000000000000 00000060
08/05/2018	09:30:38	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 059 CONCEP NO	\$ 26,759.60	002601001 805080000 211624	000000000000 00000059
09/05/2018	10:46:27	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 062 DIA D L MADRE	\$ 4,613,804.11	002601001 805090000 305133	000000000000 00000062
09/05/2018	10:47:39	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 061 CONCEP NOM	\$ 23,437.56	002601001 805090000 305301	000000000000 00000061
14/05/2018	11:47:00	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	N63 NOMINA 1A MAYO 18	\$ 11,945,285.99	002601001 805140000 627944	000000000000 00000063
16/05/2018	13:33:28	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 064 CONCEP NOM	\$ 7,218.22	002601001 805160000 934055	000000000000 00000064
23/05/2018	12:59:43	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 067 CONCEP NOM	\$ 1,587.36	002601001 805230000 438571	000000000000 00000067
23/05/2018	12:59:43	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 069 CONCEP NOM	\$ 151,715.70	002601001 805230000 438572	000000000000 00000069
23/05/2018	12:59:43	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 066 CONC NOM	\$ 1,376.41	002601001 805230000 438570	000000000000 00000066
24/05/2018	13:53:48	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 070 CONCEP NOM	\$ 68,672.04	002601001 805240000 533816	000000000000 00000070
28/05/2018	14:16:57	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH 019CONCEP NOM	\$ 87,786.69	002601001 805280000 779917	000000000000 00000019

46105

2618

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/05/2018 al 31/05/2018								
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
28/05/2018	14:16:58	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH 018 CONCEP NOM	\$ 154,742.86	002601001 805280000 779916	000000000000 00000018
29/05/2018	07:13:05	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP 071 NOM 2A QM8	\$ 9,861,879.49	002601001 805290000 825072	000000000000 00000071
29/05/2018	10:11:32	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 072 HONORAR 2AQM8	\$ 2,090,404.62	002601001 805290000 834671	000000000000 00000072
31/05/2018	13:01:29	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 075 CONC NOM	\$ 5,781.09	002601001 805310000 228058	000000000000 00000075

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



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- En cumplimiento con las nuevas disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, en los numerales 16 y 62 Quater, así como su regulación secundaria, le informamos que HSBC México S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC (HSBC) podrá obtener, proporcionar y consultar de manera periódica o según lo requiera, información relativa o relacionada a transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera, así como transferencias de fondos internacionales realizadas o recibidas por sus clientes en los distintos canales por los que se ofrecen dichos servicios, esto a través de la plataforma tecnológica establecida por el Banco de México y autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el intercambio de dicha información.
- En cumplimiento a lo antes expuesto, se entenderá que usted ha otorgado su consentimiento a HSBC para que consulte, obtenga y proporcione su información relacionada a las transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera, así como transferencias de fondos internacionales, en el caso de que se configure alguno de los siguientes supuestos: (a) que realice a través de los distintos canales que HSBC le proporciona, cualquiera de las operaciones antes mencionadas; o (b) no se oponga por escrito para que HSBC consulte, obtenga o proporcione la información antes referida, a través de su ejecutivo o a la clave mexico_arco@hsbc.com.mx con copia de la Identificación Oficial del Representante Legal, a más tardar el día [22 de junio de 2018].
- Asimismo, a efecto de que usted tenga pleno conocimiento de la naturaleza y alcance de la información y documentación que la plataforma tecnológica proporcionará y/o consultará en términos de lo anterior, le notificamos que dicha información se relacionará con las transferencias de fondos antes mencionadas, conforme a lo dispuesto en las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
- En caso de que usted manifieste su oposición para que HSBC comparta la información antes referida, a partir del día siguiente de la fecha señalada, HSBC no podrá procesar las transacciones solicitadas, liberando a usted de cualquier responsabilidad a HSBC por incumplimiento o de cualquier otra índole.
- Para mayor información le invitamos a consultar el contrato de su cuenta empresarial en nuestro sitio de internet <https://personal.hsbc.com.mx/fusion/productos/operaciones/cuenta-maestra-empresarial/#consulta>

INFORMACIÓN GENERAL

46106

2618

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 4046204681	Folio del SAT: 55C85D45-284E-4ED3-B80A-991893F3ED F1	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2018-06-01T04:42:06	Fecha y Hora de Certificación: 2018-06-01T05:20:36
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004046204681	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C. P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



ICanoTm2IOGskQJfsFdoiZ07AD7JTDfHgzNhzdVX4+i9Kc1vBBPAr2HHZodW9Rq7PKWXXkH21J+Vzublfgs2pG0ecgtCyeHhnc3H+njT3+c9wQ9avWToku0HqR/BUfof2WVta0sbgh7dXXOZn6dB3jEBWf7Xjv6H9h1zowQKIdHc9PABqPvaQ42sDEWYX6/InUKWYsa7Uauy+MrCOR5zkd5yDG73lVE9w+pcXJkzDdB1PP0froq31fnRvmxs5OKxhdkA6VKMTsq2/uDfgWJoTgKPKuQFgQ8G5e4zIpZ9ACUCk1KQj2mEMMV1ypBN6HPHOTBWsUolhFb2w==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|55C85D45-284E-4ED3-B80A-991893F3EDF1|2018-06-01T05:20:36|ICanoTm2IOGskQJfsFdoiZ07AD7JTDfHgzNhzdVX4+i9Kc1vBBPAr2HHZodW9Rq7PKWXXkH21J+Vzublfgs2pG0ecgtCyeHhnc3H+njT3+c9wQ9avWToku0HqR/BUfof2WVta0sbgh7dXXOZn6dB3jEBWf7Xjv6H9h1zowQKIdHc9PABqPvaQ42sDEWYX6/InUKWYsa7Uauy+MrCOR5zkd5yDG73lVE9w+pcXJkzDdB1PP0froq31fnRvmxs5OKxhdkA6VKMTsq2/uDfgWJoTgKPKuQFgQ8G5e4zIpZ9ACUCk1KQj2mEMMV1ypBN6HPHOTBWsUolhFb2w==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

Y2oYJ+8mP4CVkk0JXNMZOMGyZiNnrg2HFu9M2gnchnRA4mVjkHJST8GMIs6Tg+RahvKw3fv6HZKbB96pH76uT7uY1+G530IXQnB1WHABr1oyJM+zliKWCE9rHEHdCifjOfBCNGR/a2XSmZQCyb0URWGHX0y3NZS1BnEsiEQ7PJ9qKzH/c7H1vMjscEYse4kwFZ+Aso5asB40q2yPPEY7D9wY+w74Twm91gtQrRCwZpIOXJiQgzTmEnQ2d8S3C0riiwrqCCHIUSQGvPmN0I7f5fGtausMLFz1hd7MhbFeicAmRkA0irrv4h8InPlBgh4cGhtqN8bWhddg8Oxcrfw==

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
47208
2886

112.401-000-0017

NÚMERO DE CUENTA
4050743913
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040507439136

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 278,166.56
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 7,802.04
▶ Retiros/Cargos	\$ 116.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 16.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 285,852.60
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/05/2018 al 31/05/2018

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4050743913	0.00%	\$ 100.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.83% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 100.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 283,603.83
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 16.00
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	3068010141905690000000 ABONO 0100	39155503		\$ 1,767.36	\$ 279,933.92
03	3068010141541590000000 ABONO 0100	39155503		\$ 1,037.76	\$ 280,971.68
03	3068010141969580000000 ABONO 0100	07135503		\$ 1,273.02	\$ 282,244.70
14	3068010140574990000000 ABONO 0100	10565503		\$ 635.70	\$ 282,880.40
14	3068010140574980000000 ABONO 0100	10565503		\$ 635.70	\$ 283,516.10
15	3068010140465080000000 ABONO 0100	39425503		\$ 785.10	\$ 284,301.20
15	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 100.00		\$ 284,201.20
15	I.V.A.	05150001	\$ 16.00		\$ 284,185.20
16	3068010141807030000000 ABONO 0100	39425503		\$ 780.00	\$ 284,965.20
28	3068010141688230000000 ABONO 0100	03055503		\$ 887.40	\$ 285,852.60

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2018 al 31/05/2018

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

01200000204000288612

47208

2886

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/05/2018 al 31/05/2018

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

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- En cumplimiento con las nuevas disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, en los numerales 16 y 62 Quater, así como su regulación secundaria, le informamos que HSBC México S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC (HSBC) podrá obtener, proporcionar y consultar de manera periódica o según lo requiera, información relativa o relacionada a transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera, así como transferencias de fondos internacionales realizadas o recibidas por sus clientes en los distintos canales por los que se ofrecen dichos servicios, esto a través de la plataforma tecnológica establecida por el Banco de México y autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el intercambio de dicha información.
- En cumplimiento a lo antes expuesto, se entenderá que usted ha otorgado su consentimiento a HSBC para que consulte, obtenga y proporcione su información relacionada a las transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera, así como transferencias de fondos internacionales, en el caso de que se configure alguno de los siguientes supuestos: (a) que realice a través de los distintos canales que HSBC le proporciona, cualquiera de las operaciones antes mencionadas; o (b) no se oponga por escrito para que HSBC consulte, obtenga o proporcione la información antes referida, a través de su ejecutivo o a la clave mexico_arco@hsbc.com.mx con copia de la Identificación Oficial del Representante Legal, a más tardar el día [22 de junio de 2018].
- Asimismo, a efecto de que usted tenga pleno conocimiento de la naturaleza y alcance de la información y documentación que la plataforma tecnológica proporcionará y/o consultará en términos de lo anterior, le notificamos que dicha información se relacionará con las transferencias de fondos antes mencionadas, conforme a lo dispuesto en las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
- En caso de que usted manifieste su oposición para que HSBC comparta la información antes referida, a partir del día siguiente de la fecha señalada, HSBC no podrá procesar las transacciones solicitadas, liberando a usted de cualquier responsabilidad a HSBC por incumplimiento o de cualquier otra índole.
- Para mayor información le invitamos a consultar el contrato de su cuenta empresarial en nuestro sitio de internet <https://personal.hsbc.com.mx/fusion/productos/operaciones/cuenta-maestra-empresarial/#consulta>

INFORMACIÓN GENERAL

47209

2886

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.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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

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

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



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

Folio: 4050743913	Folio del SAT: 872AAEC0-FB35-42A6-A8A6-A5CC2F365669	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2018-06-01T04:42:07	Fecha y Hora de Certificación: 2018-06-01T05:20:39
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004050743913	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C. P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



fn3O2BMAwDcH1nVMZwgC8UN7i0H1hBZQuRbFeVKZJWYz8NmBR0wCw3fSk3yr7EluZ7qJIG/uTzUUJUnuwU34WFO0r2Z/s6IYuj9IM7XYXQLkxUsAuvuG7+3Rz+wfQmoXvhyJw8h3RGwxKQMNeDoye7TCgEM/DUwskJLSD6Bbh6L+IF0KP2nW0Kj+dyfif8qzbrDABBgXzBMAPoYYSwo2/1DOyCpP7OixJAGlza4GehNUSK1U+KcV2BnAKHnPP3BsHyMUy1E0lQgS2fGVnygSanlqrPCVBOskBILT73dfycWfK5yEviPKYlucKB+zmkfFlg1Szog==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|872AAEC0-FB35-42A6-A8A6-A5CC2F365669|2018-06-01T05:20:39|fn3O2BMAwDcH1nVMZwgC8UN7i0H1hBZQuRbFeVKZJWYz8NmBR0wCw3fSk3yr7EluZ7qJIG/uTzUUJUnuwU34WFO0r2Z/s6IYuj9IM7XYXQLkxUsAuvuG7+3Rz+wfQmoXvhyJw8h3RGwxKQMNeDoye7TCgEM/DUwskJLSD6Bbh6L+IF0KP2nW0Kj+dyfif8qzbrDABBgXzBMAPoYYSwo2/1DOyCpP7OixJAGlza4GehNUSK1U+KcV2BnAKHnPP3BsHyMUy1E0lQgS2fGVnygSanlqrPCVBOskBILT73dfycWfK5yEviPKYlucKB+zmkfFlg1Szog==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

MYa2Jt3TZkS1SnDPPfSrbFzpx0e0JldqV7c7q1U02dyCI9i2YNPb1cQevlJrFAAJ3uFPXrMjTz8aCDMMrjP0P4f4UX5UjlpXI74gM0xHgDiJSGb h0DrRgFwzY9yngfnD8SgW2oB5Zun6B7X1MYac0G5P0bPXAO3ZMRN7HfgJnbHfwaTE/Pml2PRqbt9zX8z6lfgqNBg67qUfzSRPBHhEebRH Og0oPtwlJfQlAqre8t8L1WUwH8d9B6DtNKSQ6N+vJbm9IkOnFF1YwTwm274g8RrCakT9kqu5DSV5W2guDAe0DKCKLjmOPArZnS2Al48ob XHzCpk8BMr2Wg==

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
295407
626

0112.523-000-0001

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	31
▶ Periodo del	01/05/2018 al 31/05/2018

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4046204160	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.83% 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 01/05/2018 al 31/05/2018

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 01/05/2018 al 31/05/2018

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



01200000204000062612

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- En cumplimiento con las nuevas disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, en los numerales 16 y 62 Quater, así como su regulación secundaria, le informamos que HSBC México S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC (HSBC) podrá obtener, proporcionar y consultar de manera periódica o según lo requiera, información relativa o relacionada a transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera, así como transferencias de fondos internacionales realizadas o recibidas por sus clientes en los distintos canales por los que se ofrecen dichos servicios, esto a través de la plataforma tecnológica establecida por el Banco de México y autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el intercambio de dicha información.
- En cumplimiento a lo antes expuesto, se entenderá que usted ha otorgado su consentimiento a HSBC para que consulte, obtenga y proporcione su información relacionada a las transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera, así como transferencias de fondos internacionales, en el caso de que se configure alguno de los siguientes supuestos: (a) que realice a través de los distintos canales que HSBC le proporciona, cualquiera de las operaciones antes mencionadas; o (b) no se oponga por escrito para que HSBC consulte, obtenga o proporcione la información antes referida, a través de su ejecutivo o a la clave mexico_arco@hsbc.com.mx con copia de la Identificación Oficial del Representante Legal, a más tardar el día [22 de junio de 2018].
- Asimismo, a efecto de que usted tenga pleno conocimiento de la naturaleza y alcance de la información y documentación que la plataforma tecnológica proporcionará y/o consultará en términos de lo anterior, le notificamos que dicha información se relacionará con las transferencias de fondos antes mencionadas, conforme a lo dispuesto en las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
- En caso de que usted manifieste su oposición para que HSBC comparta la información antes referida, a partir del día siguiente de la fecha señalada, HSBC no podrá procesar las transacciones solicitadas, liberando a usted de cualquier responsabilidad a HSBC por incumplimiento o de cualquier otra índole.
- Para mayor información le invitamos a consultar el contrato de su cuenta empresarial en nuestro sitio de internet <https://personal.hsbc.com.mx/fusion/productos/operaciones/cuenta-maestra-empresarial/#consulta>

INFORMACIÓN GENERAL

295408

626

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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



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
295479
662

1112.524.060 - 0001

NÚMERO DE CUENTA
4050811827
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040508118278

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 45,040.51
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 45,040.51
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/05/2018 al 31/05/2018

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	- 3.83% 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 01/05/2018 al 31/05/2018

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 01/05/2018 al 31/05/2018

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



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- En cumplimiento con las nuevas disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, en los numerales 16 y 62 Quater, así como su regulación secundaria, le informamos que HSBC México S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC (HSBC) podrá obtener, proporcionar y consultar de manera periódica o según lo requiera, información relativa o relacionada a transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera, así como transferencias de fondos internacionales realizadas o recibidas por sus clientes en los distintos canales por los que se ofrecen dichos servicios, esto a través de la plataforma tecnológica establecida por el Banco de México y autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el intercambio de dicha información.
- En cumplimiento a lo antes expuesto, se entenderá que usted ha otorgado su consentimiento a HSBC para que consulte, obtenga y proporcione su información relacionada a las transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera, así como transferencias de fondos internacionales, en el caso de que se configure alguno de los siguientes supuestos: (a) que realice a través de los distintos canales que HSBC le proporciona, cualquiera de las operaciones antes mencionadas; o (b) no se oponga por escrito para que HSBC consulte, obtenga o proporcione la información antes referida, a través de su ejecutivo o a la clave mexico_arco@hsbc.com.mx con copia de la Identificación Oficial del Representante Legal, a más tardar el día [22 de junio de 2018].
- Asimismo, a efecto de que usted tenga pleno conocimiento de la naturaleza y alcance de la información y documentación que la plataforma tecnológica proporcionará y/o consultará en términos de lo anterior, le notificamos que dicha información se relacionará con las transferencias de fondos antes mencionadas, conforme a lo dispuesto en las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
- En caso de que usted manifieste su oposición para que HSBC comparta la información antes referida, a partir del día siguiente de la fecha señalada, HSBC no podrá procesar las transacciones solicitadas, liberando a usted de cualquier responsabilidad a HSBC por incumplimiento o de cualquier otra índole.
- Para mayor información le invitamos a consultar el contrato de su cuenta empresarial en nuestro sitio de internet <https://personal.hsbc.com.mx/fusion/productos/operaciones/cuenta-maestra-empresarial/#consulta>

INFORMACIÓN GENERAL

295480

662

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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

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

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



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



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204
C30.03-00119-24-AMT
-01
49774
3604

1112-528-000-0001

NÚMERO DE CUENTA
4056540990
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040565409904

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 26,210.79
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2.26
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 26,213.05
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/05/2018 al 31/05/2018

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4056540990	0.10%	\$ 0.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.73% 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)	\$ 26,210.79
Tasa Promedio Nominal	0.1001%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2.26
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 10.99
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4056540990

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	05310023		\$ 2.26	\$ 26,213.05

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2018 al 31/05/2018

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 01/05/2018 al 31/05/2018

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



49774

3604

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- En cumplimiento con las nuevas disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, en los numerales 16 y 62 Quater, así como su regulación secundaria, le informamos que HSBC México S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC (HSBC) podrá obtener, proporcionar y consultar de manera periódica o según lo requiera, información relativa o relacionada a transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera, así como transferencias de fondos internacionales realizadas o recibidas por sus clientes en los distintos canales por los que se ofrecen dichos servicios, esto a través de la plataforma tecnológica establecida por el Banco de México y autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el intercambio de dicha información.
- En cumplimiento a lo antes expuesto, se entenderá que usted ha otorgado su consentimiento a HSBC para que consulte, obtenga y proporcione su información relacionada a las transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera, así como transferencias de fondos internacionales, en el caso de que se configure alguno de los siguientes supuestos: (a) que realice a través de los distintos canales que HSBC le proporciona, cualquiera de las operaciones antes mencionadas; o (b) no se oponga por escrito para que HSBC consulte, obtenga o proporcione la información antes referida, a través de su ejecutivo o a la clave mexico_arco@hsbc.com.mx con copia de la Identificación Oficial del Representante Legal, a más tardar el día [22 de junio de 2018].
- Asimismo, a efecto de que usted tenga pleno conocimiento de la naturaleza y alcance de la información y documentación que la plataforma tecnológica proporcionará y/o consultará en términos de lo anterior, le notificamos que dicha información se relacionará con las transferencias de fondos antes mencionadas, conforme a lo dispuesto en las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
- En caso de que usted manifieste su oposición para que HSBC comparta la información antes referida, a partir del día siguiente de la fecha señalada, HSBC no podrá procesar las transacciones solicitadas, liberando a usted de cualquier responsabilidad a HSBC por incumplimiento o de cualquier otra índole.
- Para mayor información le invitamos a consultar el contrato de su cuenta empresarial en nuestro sitio de internet <https://personal.hsbc.com.mx/fusion/productos/operaciones/cuenta-maestra-empresarial/#consulta>

INFORMACIÓN GENERAL

49775

3604

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.).

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

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

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

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

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

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



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

Folio: 4056540990	Folio del SAT: CB8AF64B-D796-4684-9ABB-DFB15EED537E	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2018-06-01T04:42:09	Fecha y Hora de Certificación: 2018-06-01T05:20:38
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004056540990	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C. P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
mibLL+OkVh4q8dYASpQd8iPRw5iCWx9qRSMk4cAswMRHwkzGfS74f0i7RBVORYZNOUmnK8PjcvR2i87ZE+1695zwBzClLaKT2zwZPYt2OLxGtsmOnUZKaxwuVdopgkYknguw7rBO1LOeiCIDgKfPS7pksSnSLRxFjsOR3zCj0bdutYcJfueCAWCLOhvSA7n8aeAExIDGUAWyZxkgYICuSNIHgn5eUxEsQmeCH89aO8as7G19jnVm00kSA5gn5hpa1wg7gfhMuirT/KJgQsdRQmuivEA7z4SI0WRpZcXaMSHIFKYj5zwVHVJ2+Yjhp2fzQRaZMwLJWg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||j1.1|CB8AF64B-D796-4684-9ABB-DFB15EED537E|2018-06-01T05:20:38|mibLL+OkVh4q8dYASpQd8iPRw5iCWx9qRSMk4cAswMRHwkzGfS74f0i7RBVORYZNOUmnK8PjcvR2i87ZE+1695zwBzClLaKT2zwZPYt2OLxGtsmOnUZKaxwuVdopgkYknguw7rBO1LOeiCIDgKfPS7pksSnSLRxFjsOR3zCj0bdutYcJfueCAWCLOhvSA7n8aeAExIDGUAWyZxkgYICuSNIHgn5eUxEsQmeCH89aO8as7G19jnVm00kSA5gn5hpa1wg7gfhMuirT/KJgQsdRQmuivEA7z4SI0WRpZcXaMSHIFKYj5zwVHVJ2+Yjhp2fzQRaZMwLJWg=|j00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

LTN7ZVbE46fJbqAnzifUmwk6Bz0rHfncVYLpbcYor4GhQPXrk4f4Wc6w5BXmUK6kQuvXSc/6onyCL6T+ISI+wiDnLP7/TOurO2OUYDLfcp4GPRpUlivPVXXHeD4x313y01DSteBgVgYGzoING86yItGf1UTJOrHw28/XoVQdWdImqocnz4s6tNIZHBA4X6ruV8hhByMx168A+RnLeDvAwOBR6BWicmxE4KUWVPELbhiZIGzBxwWNOH2GkePELQ11QzKre1YfLhAMAqZ2TtKsVEcsi8DG3l3sKa6KE5kFsrXGjceV7SCLXVBgCoWY09iQsuADsFoZg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204
C30.03-00119-24-AMT
-01
295695
770

1112.603 - 800 - 0001

NÚMERO DE CUENTA
4055921803
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040559218033

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 99,803.12
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 99,803.12
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/05/2018 al 31/05/2018

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
4055921803	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.83% 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 01/05/2018 al 31/05/2018

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 01/05/2018 al 31/05/2018

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

012000002040007012



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- En cumplimiento con las nuevas disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, en los numerales 16 y 62 Quater, así como su regulación secundaria, le informamos que HSBC México S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC (HSBC) podrá obtener, proporcionar y consultar de manera periódica o según lo requiera, información relativa o relacionada a transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera, así como transferencias de fondos internacionales realizadas o recibidas por sus clientes en los distintos canales por los que se ofrecen dichos servicios, esto a través de la plataforma tecnológica establecida por el Banco de México y autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el intercambio de dicha información.
- En cumplimiento a lo antes expuesto, se entenderá que usted ha otorgado su consentimiento a HSBC para que consulte, obtenga y proporcione su información relacionada a las transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera, así como transferencias de fondos internacionales, en el caso de que se configure alguno de los siguientes supuestos: (a) que realice a través de los distintos canales que HSBC le proporciona, cualquiera de las operaciones antes mencionadas; o (b) no se oponga por escrito para que HSBC consulte, obtenga o proporcione la información antes referida, a través de su ejecutivo o a la clave mexico_arco@hsbc.com.mx con copia de la Identificación Oficial del Representante Legal, a más tardar el día [22 de junio de 2018].
- Asimismo, a efecto de que usted tenga pleno conocimiento de la naturaleza y alcance de la información y documentación que la plataforma tecnológica proporcionará y/o consultará en términos de lo anterior, le notificamos que dicha información se relacionará con las transferencias de fondos antes mencionadas, conforme a lo dispuesto en las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
- En caso de que usted manifieste su oposición para que HSBC comparta la información antes referida, a partir del día siguiente de la fecha señalada, HSBC no podrá procesar las transacciones solicitadas, liberando a usted de cualquier responsabilidad a HSBC por incumplimiento o de cualquier otra índole.
- Para mayor información le invitamos a consultar el contrato de su cuenta empresarial en nuestro sitio de internet <https://personal.hsbc.com.mx/fusion/productos/operaciones/cuenta-maestra-empresarial/#consulta>

INFORMACIÓN GENERAL

295696

770

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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



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
49923
3642

1112-605-000-0001

NÚMERO DE CUENTA
4056874779
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040568747799

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 23,673.36
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2.04
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 23,675.40
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Dias Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/05/2018 al 31/05/2018

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4056874779	0.10%	\$ 0.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.73% 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)		\$ 23,673.36
Tasa Promedio Nominal		0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 2.04
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 9.93
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
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	05310024		\$ 2.04	\$ 23,675.40

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2018 al 31/05/2018

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 01/05/2018 al 31/05/2018

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



49923

3642

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- En cumplimiento con las nuevas disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, en los numerales 16 y 62 Quater, así como su regulación secundaria, le informamos que HSBC México S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC (HSBC) podrá obtener, proporcionar y consultar de manera periódica o según lo requiera, información relativa o relacionada a transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera, así como transferencias de fondos internacionales realizadas o recibidas por sus clientes en los distintos canales por los que se ofrecen dichos servicios, esto a través de la plataforma tecnológica establecida por el Banco de México y autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el intercambio de dicha información.
- En cumplimiento a lo antes expuesto, se entenderá que usted ha otorgado su consentimiento a HSBC para que consulte, obtenga y proporcione su información relacionada a las transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera, así como transferencias de fondos internacionales, en el caso de que se configure alguno de los siguientes supuestos: (a) que realice a través de los distintos canales que HSBC le proporciona, cualquiera de las operaciones antes mencionadas; o (b) no se oponga por escrito para que HSBC consulte, obtenga o proporcione la información antes referida, a través de su ejecutivo o a la clave mexico_arco@hsbc.com.mx con copia de la Identificación Oficial del Representante Legal, a más tardar el día [22 de junio de 2018].
- Asimismo, a efecto de que usted tenga pleno conocimiento de la naturaleza y alcance de la información y documentación que la plataforma tecnológica proporcionará y/o consultará en términos de lo anterior, le notificamos que dicha información se relacionará con las transferencias de fondos antes mencionadas, conforme a lo dispuesto en las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
- En caso de que usted manifieste su oposición para que HSBC comparta la información antes referida, a partir del día siguiente de la fecha señalada, HSBC no podrá procesar las transacciones solicitadas, liberando a usted de cualquier responsabilidad a HSBC por incumplimiento o de cualquier otra índole.
- Para mayor información le invitamos a consultar el contrato de su cuenta empresarial en nuestro sitio de internet <https://personal.hsbc.com.mx/fusion/productos/operaciones/cuenta-maestra-empresarial/#consulta>

INFORMACIÓN GENERAL

49924

3642

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: 8B79D3EF-6837-458A-A1AF-599F54BC45C8	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2018-06-01T04:42:09	Fecha y Hora de Certificación: 2018-06-01T05:20:39
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004056874779	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C. P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
G93YL3kjTnii28dl9WJOAPxjazun3PEVhIKVVA54ULBRGDue7zJzgbuNHyzFLex4ReT3of9vVNYem82WbyfFKsvJV2jCP7PJYDSt1+YEXelU FNzBR00NQRXGpGkhPnlW+YKQLF8Murd4pYiBfi85SiJ7XZwmAq9osNKTHREvOnYEVx67ejOLhiPE4Q935/BZeqSvU/aWVWV11QFZX8z4k3DoLrP5sOZVA1EXgVWPpC44j1ZLh70+TKULxyefj1DBahchXKRrMtAvXaYChvs6A8vNjPcu13wHsk44IOQLzJXwPOPgdPy105hvGw0ly1CD75mf5RLtzA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
||1.1|8B79D3EF-6837-458A-A1AF-599F54BC45C8|2018-06-01T05:20:39|G93YL3kjTnii28dl9WJOAPxjazun3PEVhIKVVA54ULBRGDue7zJzgbuNHyzFLex4ReT3of9vVNYem82WbyfFKsvJV2jCP7PJYDSt1+YEXelU FNzBR00NQRXGpGkhPnlW+YKQLF8Murd4pYiBfi85SiJ7XZwmAq9osNKTHREvOnYEVx67ejOLhiPE4Q935/BZeqSvU/aWVWV11QFZX8z4k3DoLrP5sOZVA1EXgVWPpC44j1ZLh70+TKULxyefj1DBahchXKRrMtAvXaYChvs6A8vNjPcu13wHsk44IOQLzJXwPOPgdPy105hvGw0ly1CD75mf5RLtzA==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:
FsiCgtEhVRtylNewb8+JhEtE23b70IzS9zxGaLsfLhw5Q8YajicD0VKKXgzszWZU434y8hnlvFA7G6lX3ZB4AMoT96okCxjYhk5Zxqck8SI881mi bU/8eMTaZiLihWHGGLisgijcIYN80hosCly8gGRhdIBLmOdrjehFCsc4QqwlYKDWHD81A+CxBPb2U4yucPXqpGmYpt4IWKHSPjdvdtAtUMCFE +tD2nlYRwQH03CZcRORXvDEK+8qKpddAg0NSzZ0|cuoB9htvCCK2iaXkJs3xGxp3TLGPOCDABDjwENUO17Pb+m37wTjgOHJnhCxbvbyb rdlF2Tnug==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



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

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

INDEPENDENCIA 58
OBREGON
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
45500 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

-01
52393
4385

1112-622-000-0001

NÚMERO DE CUENTA
4059977793
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040599777932

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,966.86
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.34
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 3,967.20
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/05/2018 al 31/05/2018

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
4059977793	0.10%	\$ 0.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.73% 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)	\$ 3,966.86
Tasa Promedio Nominal	0.0995%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.34
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 209.68
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4059977793

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	05310038		\$ 0.34	\$ 3,967.20

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2018 al 31/05/2018

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 01/05/2018 al 31/05/2018

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



52393

4385

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- En cumplimiento con las nuevas disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, en los numerales 16 y 62 Quater, así como su regulación secundaria, le informamos que HSBC México S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC (HSBC) podrá obtener, proporcionar y consultar de manera periódica o según lo requiera, información relativa o relacionada a transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera, así como transferencias de fondos internacionales realizadas o recibidas por sus clientes en los distintos canales por los que se ofrecen dichos servicios, esto a través de la plataforma tecnológica establecida por el Banco de México y autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el intercambio de dicha información.
- En cumplimiento a lo antes expuesto, se entenderá que usted ha otorgado su consentimiento a HSBC para que consulte, obtenga y proporcione su información relacionada a las transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera, así como transferencias de fondos internacionales, en el caso de que se configure alguno de los siguientes supuestos: (a) que realice a través de los distintos canales que HSBC le proporciona, cualquiera de las operaciones antes mencionadas; o (b) no se oponga por escrito para que HSBC consulte, obtenga o proporcione la información antes referida, a través de su ejecutivo o a la clave mexico_arco@hsbc.com.mx con copia de la Identificación Oficial del Representante Legal, a más tardar el día [22 de junio de 2018].
- Asimismo, a efecto de que usted tenga pleno conocimiento de la naturaleza y alcance de la información y documentación que la plataforma tecnológica proporcionará y/o consultará en términos de lo anterior, le notificamos que dicha información se relacionará con las transferencias de fondos antes mencionadas, conforme a lo dispuesto en las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
- En caso de que usted manifieste su oposición para que HSBC comparta la información antes referida, a partir del día siguiente de la fecha señalada, HSBC no podrá procesar las transacciones solicitadas, liberando a usted de cualquier responsabilidad a HSBC por incumplimiento o de cualquier otra índole.
- Para mayor información le invitamos a consultar el contrato de su cuenta empresarial en nuestro sitio de internet <https://personal.hsbc.com.mx/fusion/productos/operaciones/cuenta-maestra-empresarial/#consulta>

INFORMACIÓN GENERAL

52394

4385

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_soportecce@hsbc.com.mx

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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

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

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
405997793	3E6F11EF-35CE-447B-8ACC-BBBA04F10B25	2018-06-01T04:42:10	2018-06-01T05:19:15
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	00000405997793	601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Unidad:
00001000000404463606	00001000000407058485	C. P. 06500	Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
Bzv+GKMIeQ05zzbW6mJ5e4DpD6yM2ma6ihVHu6Msij6ckeUQ5tuMWe7OIBpcc3PaJjMrmw+f9wPRCjogf1tU/h30AUINOZzUW32S8uUvA6CND+YMKslmrnz+XnAU7HSUICbeS1S2BmVM3fm72DI96oA40il6rwa g2FmV23Iw96z67tqy0DQq+0An1viDY0Zt+f3mYVD/gbiCkrHtxWnyh0eeOgxlCuaCu0EsPlgQwgv4nofU5QP+YLAq4RIPgz/sjNyaCPMSs22sAiYnlzz7yrlRU3r4oRv3LNFQOMyP0qXHBjV9OdMuYXlgecagMe6sXK5yKWwHL5MQbo4j9gQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
||1.1|3E6F11EF-35CE-447B-8ACC-BBBA04F10B25|2018-06-01T05:19:15|Bzv+GKMIeQ05zzbW6mJ5e4DpD6yM2ma6ihVHu6Msij6ckeUQ5tuMWe7OIBpcc3PaJjMrmw+f9wPRCjogf1tU/h30AUINOZzUW32S8uUvA6CND+YMKslmrnz+XnAU7HSUICbeS1S2BmVM3fm72DI96oA40il6rwa g2FmV23Iw96z67tqy0DQq+0An1viDY0Zt+f3mYVD/gbiCkrHtxWnyh0eeOgxlCuaCu0EsPlgQwgv4nofU5QP+YLAq4RIPgz/sjNyaCPMSs22sAiYnlzz7yrlRU3r4oRv3LNFQOMyP0qXHBjV9OdMuYXlgecagMe6sXK5yKWwHL5MQbo4j9gQ==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:
Gg0vbZGL+9mmvA2AohNRELQYw33rP+RStyMZxMpnvud9uSOZQVgaGnBhKngXCz3fLFCd53Q4y2XgCkTmVCEEU6M3MjCZGWRADau6wXkCikarjaFSSaCzZm+TZuuXa5fj4fCJh/ph3MIVgeR4+kYZbV1FeLE+P8K4+RkzGp1s79QZvYwBk47fPUIY3fMTOacQlx4OF8RRbvp5Jkztc/VBSUGZn7DCOFskvN9dkiSslmKE+qGKB2E7Wt/wvcMruQQq16oEkKZaWooFj5yxfKSD2VXBmVj7FVXeeEwGDX73PL5h7ZNCfXzpc5s8RErIOXQahle6ogb6kKw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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

-01
54691
5092

1114-524-806-0001

NÚMERO DE CUENTA
6343067503
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 784,395.82
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1,308.38
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 785,704.20
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	02/05/2018 al 31/05/2018

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
6343067503	1.94%	\$ 0.00	1.95% Antes de Impuestos	- 1.95% 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)	\$ 785,066.72
Tasa Promedio Nominal	1.9353%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1,308.38
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 6,520.14
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	05020000		\$ 43.58	\$ 784,439.40
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	05030000		\$ 43.58	\$ 784,482.98
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	05040000		\$ 130.76	\$ 784,613.74
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	05070000		\$ 43.59	\$ 784,657.33
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	05080000		\$ 43.59	\$ 784,700.92
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	05090000		\$ 43.59	\$ 784,744.51
10	PAGO DE INTERES NOMINAL	05100000		\$ 43.60	\$ 784,788.11
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	05110000		\$ 130.80	\$ 784,918.91
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	05140000		\$ 43.61	\$ 784,962.52
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	05150000		\$ 43.61	\$ 785,006.13
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	05160000		\$ 43.61	\$ 785,049.74
17	PAGO DE INTERES NOMINAL	05170000		\$ 43.62	\$ 785,093.36
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	05180000		\$ 130.85	\$ 785,224.21
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	05210000		\$ 43.63	\$ 785,267.84
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	05220000		\$ 43.62	\$ 785,311.46
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	05230000		\$ 43.63	\$ 785,355.09
24	PAGO DE INTERES NOMINAL	05240000		\$ 43.63	\$ 785,398.72
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	05250000		\$ 130.91	\$ 785,529.63
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	05280000		\$ 43.64	\$ 785,573.27

01200000204005092712



INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



54691

5092

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS INVERSION A LA VISTA NO. 6343067503

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	05290000		\$ 43.64	\$ 785,616.91
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	05300000		\$ 43.65	\$ 785,660.56
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	05310003		\$ 43.64	\$ 785,704.20

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 02/05/2018 al 31/05/2018

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 02/05/2018 al 31/05/2018

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

54692

5092

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- En cumplimiento con las nuevas disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, en los numerales 16 y 62 Quater, así como su Regulación Secundaria, le informamos que HSBC México S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC (HSBC) podrá obtener, proporcionar y consultar de manera periódica o según lo requiera, información relativa o relacionada a transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera, así como transferencias de fondos internacionales realizadas o recibidas por sus clientes en los distintos canales por los que se ofrecen dichos servicios, esto a través de la plataforma tecnológica establecida por el Banco de México y autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el intercambio de dicha información.
- En cumplimiento con lo antes expuesto, se entenderá que ha otorgado su consentimiento a HSBC para que consulte, obtenga y proporcione su información relacionada con las transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera, así como transferencias de fondos internacionales, en el caso de que se configure alguno de los siguientes supuestos: (a) que realice a través de los distintos canales que HSBC le proporciona, cualquiera de las operaciones antes mencionadas; o (b) no se oponga por escrito para que HSBC consulte, obtenga o proporcione la información antes referida, a través de su ejecutivo o a la clave `mexico_arco@hsbc.com.mx` con copia de la Identificación Oficial del Representante Legal, a más tardar el día [22 de junio de 2018].
- Asimismo, a efecto de que tenga pleno conocimiento de la naturaleza y alcance de la información y documentación que la plataforma tecnológica proporcionará y/o consultará en términos de lo anterior, le notificamos que dicha información se relacionará con las transferencias de fondos antes mencionadas, conforme a lo dispuesto en las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
- En caso de que usted manifieste su oposición para que HSBC comparta la información antes referida, a partir del día siguiente de la fecha señalada, HSBC no podrá procesar las transacciones solicitadas, liberando a usted de cualquier responsabilidad a HSBC por incumplimiento o de cualquier otra índole.
- Para mayor información le invitamos a consultar el contrato de su cuenta empresarial en nuestro sitio de internet <https://personal.hsbc.com.mx/fusion/productos/operaciones/cuenta-maestra-empresarial/#consulta>



INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

54692

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, TIE, etc.).

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

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

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

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



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

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
6343087503	7236C4F7-2BAF-4D8B-AA20-39C24408802	2018-06-01T04:42:11	2018-06-01T05:20:25
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000006343067503	601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Unidad:
0000100000404463606	0000100000407058485	C.P. 06500	Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
EfhzOaH0yH2cN6A8zFeM62x4XSElZJxmjYxY57a40sWaWJtEfzBz2RspOmQc2Qln87gAZsvqeJb6hjtI3g/Ac+bo30DrArKHwmp+qXAx+ZS4TZXufoF3sgjKbx7S2zQA3sbAf5+9cXyXoPQ7habfd+IrbODdnFckJwV/R/3fMIZTG12WOS86ghKOWiLADe7OVKj8kHA0L2xlOdYyZp7h36A08ZcLFllv7pJ21KwMQQPY+9N4VjnhGGo+Nxoare8bwZuxpezu76zKyNDCEAUygfz04WHiY9r2aThcJQc+Nuc6BhrjeSnR4MK3bic/NVK288JUurKZFrVJldQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|7236C4F7-2BAF-4D8B-AA20-39C24408802C|2018-06-01T05:20:25|EfhzOaH0yH2cN6A8zFeM62x4XSElZJxmjYxY57a40sWaWJtEfzBz2RspOmQc2Qln87gAZsvqeJb6hjtI3g/Ac+bo30DrArKHwmp+qXAx+ZS4TZXufoF3sgjKbx7S2zQA3sbAf5+9cXyXoPQ7habfd+IrbODdnFckJwV/R/3fMIZTG12WOS86ghKOWiLADe7OVKj8kHA0L2xlOdYyZp7h36A08ZcLFllv7pJ21KwMQQPY+9N4VjnhGGo+Nxoare8bwZuxpezu76zKyNDCEAUygfz04WHiY9r2aThcJQc+Nuc6BhrjeSnR4MK3bic/NVK288JUurKZFrVJldQ==|0000100000407058485||

Sello Digital del SAT:

PnJlWMMNOutNmeZgaWlr3Yiq0vEucax8TOFVIMXrPvk55eLQYAvVXeTVU+YSgIlf+BVIFZ2hB8CCERxYgdOI3UxctNizRFuPzbcSMrmOPibFUJf bJHxg3h8I+N0yhmJST7+fe7yq3yts1ETrqQT7cvaCYrvJlMh4ctiDq2ptzZGgKov6XdmvZanrVCilSwdx9cTKk+1rCIngYo7c8ZgXpnYf+uGY2WUJ/ORkJeGStkmMFmteDxBICMVDMBGyBT7MS8WZTjJyHcFlazEdc3P95+p9/GNXZQow+MeXs5QIQWUUL9WAACvTjiahD0DjzXNea2O8vh CZISyOpw==

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
54699
5096

9114-528-000-0001

NÚMERO DE CUENTA

6386513405

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 189,405.58
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 78.94
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 189,484.52
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	02/05/2018 al 31/05/2018

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
6386513405	0.48%	\$ 0.00	0.48% Antes de Impuestos	- 3.36% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION A LA VISTA

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 189,446.06
Tasa Promedio Nominal	0.4839%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 78.94
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 394.35
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. 63865 13405

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	05020000		\$ 2.63	\$ 189,408.21
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	05030000		\$ 2.63	\$ 189,410.84
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	05040000		\$ 7.89	\$ 189,418.73
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	05070000		\$ 2.63	\$ 189,421.36
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	05080000		\$ 2.64	\$ 189,424.00
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	05090000		\$ 2.63	\$ 189,426.63
10	PAGO DE INTERES NOMINAL	05100000		\$ 2.63	\$ 189,429.26
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	05110000		\$ 7.89	\$ 189,437.15
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	05140000		\$ 2.63	\$ 189,439.78
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	05150000		\$ 2.63	\$ 189,442.41
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	05160000		\$ 2.63	\$ 189,445.04
17	PAGO DE INTERES NOMINAL	05170000		\$ 2.63	\$ 189,447.67
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	05180000		\$ 7.90	\$ 189,455.57
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	05210000		\$ 2.63	\$ 189,458.20
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	05220000		\$ 2.63	\$ 189,460.83
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	05230000		\$ 2.63	\$ 189,463.46
24	PAGO DE INTERES NOMINAL	05240000		\$ 2.63	\$ 189,466.09
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	05250000		\$ 7.90	\$ 189,473.99
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	05280000		\$ 2.63	\$ 189,476.62



01200000204000509612

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



54699

5096

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS INVERSION A LA VISTA NO. 6386513405

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	05290000		\$ 2.63	\$ 189,479.25
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	05300000		\$ 2.63	\$ 189,481.88
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	05310007		\$ 2.64	\$ 189,484.52

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 02/05/2018 al 31/05/2018

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 02/05/2018 al 31/05/2018

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

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- En cumplimiento con las nuevas disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, en los numerales 16 y 62 Quater, así como su Regulación Secundaria, le informamos que HSBC México S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC (HSBC) podrá obtener, proporcionar y consultar de manera periódica o según lo requiera, información relativa o relacionada a transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera, así como transferencias de fondos internacionales realizadas o recibidas por sus clientes en los distintos canales por los que se ofrecen dichos servicios, esto a través de la plataforma tecnológica establecida por el Banco de México y autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el intercambio de dicha información.
- En cumplimiento con lo antes expuesto, se entenderá que ha otorgado su consentimiento a HSBC para que consulte, obtenga y proporcione su información relacionada con las transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera, así como transferencias de fondos internacionales, en el caso de que se configure alguno de los siguientes supuestos: (a) que realice a través de los distintos canales que HSBC le proporciona, cualquiera de las operaciones antes mencionadas; o (b) no se oponga por escrito para que HSBC consulte, obtenga o proporcione la información antes referida, a través de su ejecutivo o a la clave mexico_arco@hsbc.com.mx con copia de la Identificación Oficial del Representante Legal, a más tardar el día [22 de junio de 2018].
- Asimismo, a efecto de que tenga pleno conocimiento de la naturaleza y alcance de la información y documentación que la plataforma tecnológica proporcionará y/o consultará en términos de lo anterior, le notificamos que dicha información se relacionará con las transferencias de fondos antes mencionadas, conforme a lo dispuesto en las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
- En caso de que usted manifieste su oposición para que HSBC comparta la información antes referida, a partir del día siguiente de la fecha señalada, HSBC no podrá procesar las transacciones solicitadas, liberando a usted de cualquier responsabilidad a HSBC por incumplimiento o de cualquier otra índole.
- Para mayor información le invitamos a consultar el contrato de su cuenta empresarial en nuestro sitio de internet <https://personal.hsbc.com.mx/fusion/productos/operaciones/cuenta-maestra-empresarial/#consulta>



INVERSION A LA VISTA

Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

54700 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.

¿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: 6386513405	Folio del SAT: 2ED18C99-6230-4BD5-AF70-C6E6FBD7B205	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2018-06-01T04:42:11	Fecha y Hora de Certificación: 2018-06-01T05:20:25
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000006386513405	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



SxsPetwy7QOD7o3gma6y9oCsyhQYdAXHUOr3AwaXgc5TiBjS1ZpSghz5om1v4cu0yKhomjJMM8SLaE676SkDtvX6M87GZUI1ptUWJHxXwRyY1QcAx8nMi0hiz9imc7m8/Hm4dh9ldISU5C5BmD5I9bkDr9wYX0YHyu8W00/cIQKZic4GTD772T7gv5PPH8Rz61yyVu5cx2qYd74QBav0pfbnotJnMt8BzSjQ6MushOhFoE1TntzJLUN9Gd3FnP2B3ki6IXiDy7zjXr0oQGzPdDj++BmpqfXEr5efruoGj70iEJn6I4GBJPGJPT+mE78NWhlU+McijQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[j1.1j2ED18C99-6230-4BD5-AF70-C6E6FBD7B205]2018-06-01T05:20:25[OxXPetwy7QOD7o3gma6y9oCsyhQYdAXHUOr3AwaXgc5TiBjS1ZpSghz5om1v4cu0yKhomjJMM8SLaE676SkDtvX6M87GZUI1ptUWJHxXwRyY1QcAx8nMi0hiz9imc7m8/Hm4dh9ldISU5C5BmD5I9bkDr9wYX0YHyu8W00/cIQKZic4GTD772T7gv5PPH8Rz61yyVu5cx2qYd74QBav0pfbnotJnMt8BzSjQ6MushOhFoE1TntzJLUN9Gd3FnP2B3ki6IXiDy7zjXr0oQGzPdDj++BmpqfXEr5efruoGj70iEJn6I4GBJPGJPT+mE78NWhlU+McijQ==][00001000000407058485]

Sello Digital del SAT:

EfQuSyDZvWQwePwFmgMGNX993VkcGkOzWfNQRWVWtVw6apsM/7Rg5aKMIjI7f96oUlbHv1fBIellH0h6kw6qqVf9p7ymJEeL9rA6GNSzoizpScnIYm6ZbYzgGHXTzgnW5uvfgyVhvnkqwCEyzkTPR5K5aXNlvamskw7Hg5gESwovxEEPoxxEHhQh/K0gcO81SaQ7EUu1PLREVMSa1mAEZ91jwTSgD4I5LBI+ckG33pZ1+bN05ctiiAqtM9WdVks9exhui0NVJzrMel70u+pSfPRerA6iMRABsDxJQI05iJkK3fZGmpU6F1Uqk2+F6w1tpldTiSy7YkhCg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI