

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CR.00204
C25.03-00119-24-AMT

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

-01
52015
3044

1112-401-000-8014

NÚMERO DE CUENTA
4046204681
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040462046813

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 5,819,045.62
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 79,959,034.46
▶ Retiros/Cargos	\$ 81,660,977.42
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 458.24
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 4,117,102.66
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/12/2017 al 31/12/2017

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4046204681	0.00%	\$ 2,864.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.76% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 2,864.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 5,857,274.35
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 458.24
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO RICA600928C38 102530000	41002061 306381	\$ 2,703.21		\$ 5,816,342.41
01	CHEQUE OT BCO VEDS661016UL8 038700000	41012586 306400	\$ 15,297.59		\$ 5,801,044.82
01	CHEQUE OT BCO BESD870719RM1 015070000	43072083 306414	\$ 10,285.76		\$ 5,790,759.06
01	CHEQUE OT BCO HESE5512061B0 152670100	41127107 306528	\$ 1,600.01		\$ 5,789,159.05
01	CHEQUE OT BCO RAVI590721N23 103190100	41127107 306638	\$ 2,641.90		\$ 5,786,517.15
01	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137115 306716	\$ 2,184.99		\$ 5,784,332.16
01	CHEQUE OT BCO CAAI8003079K8 138700000	41012151 306787	\$ 1,872.11		\$ 5,782,460.05
01	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 138700000	41012151 306795	\$ 3,191.86		\$ 5,779,268.19
01	CHEQUE OT BCO RACA800929HH6 107490000	41012257 306798	\$ 2,053.67		\$ 5,777,214.52
01	CHEQUE OT BCO ROMH560117TK4 022051130	43014005 306801	\$ 11,396.00		\$ 5,765,818.52
01	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044019 306807	\$ 8,009.95		\$ 5,757,808.57
01	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101003311	43044140 306919	\$ 2,301.81		\$ 5,755,506.76
01	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012151 306935	\$ 3,680.67		\$ 5,751,826.09



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52015

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO PATM440905HH8 115070000	43072082 307077	\$ 3,064.35		\$ 5,748,761.74
01	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002061 307153	\$ 5,000.00		\$ 5,743,761.74
01	CHEQUE OT BCO RARM8712049X6 115070000	43072082 307209	\$ 3,000.00		\$ 5,740,761.74
01	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002061 307228	\$ 5,265.59		\$ 5,735,496.15
01	CHEQUE OT BCO JHGH831217AD9 138700000	41012151 307234	\$ 6,000.00		\$ 5,729,496.15
01	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002061 307465	\$ 4,000.00		\$ 5,725,496.15
01	CHEQUE OT BCO OULG630204UT6 138700000	41012257 307514	\$ 2,332.08		\$ 5,723,164.07
01	CHEQUE OT BCO MECC890129TZ3 138700000	41012151 307547	\$ 5,265.59		\$ 5,717,898.48
01	CHEQUE OT BCO NAAG8911022K2 138700000	41012151 307549	\$ 5,265.59		\$ 5,712,632.89
01	CHEQUE OT BCO PAPI870108UR4 104211130	43014091 307595	\$ 5,168.08		\$ 5,707,464.81
01	CHEQUE OT BCO AUPR690912125 142950100	41127107 307606	\$ 1,808.14		\$ 5,705,656.67
01	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137115 307618	\$ 6,523.83		\$ 5,699,132.84
01	CHEQUE OT BCO MOSJ751217HN6 153670100	41127113 307624	\$ 3,312.40		\$ 5,695,820.44
01	CHEQUE PAGADO	01191053 307208	\$ 4,476.49		\$ 5,691,343.95
01	CHEQUE PAGADO	01191053 307539	\$ 4,000.43		\$ 5,687,343.52
01	CHEQUE PAGADO	01191053 307554	\$ 5,265.59		\$ 5,682,077.93
01	CHEQUE PAGADO	01191053 306869	\$ 5,962.31		\$ 5,676,115.62
01	CHEQUE PAGADO	01191053 307442	\$ 2,332.08		\$ 5,673,783.54
01	CHEQUE PAGADO	01191053 306378	\$ 3,129.77		\$ 5,670,653.77
01	CHEQUE PAGADO	01191053 307444	\$ 1,975.60		\$ 5,668,678.17
01	CHEQUE PAGADO	01061053 306867	\$ 6,155.60		\$ 5,662,522.57
01	CHEQUE DEPOSITADO CAGX7505285N6	01195353 306957	\$ 3,467.50		\$ 5,659,055.07
01	CHEQUE PAGADO	01191053 306714	\$ 2,334.36		\$ 5,656,720.71
01	CHEQUE DEPOSITADO TOMH7105255B6	01195353 307278	\$ 4,000.00		\$ 5,652,720.71
01	CHEQUE PAGADO	01191053 307095	\$ 3,064.35		\$ 5,649,656.36
01	CHEQUE PAGADO	01191053 307180	\$ 1,296.25		\$ 5,648,360.11
01	CHEQUE PAGADO	01191053 307509	\$ 4,476.49		\$ 5,643,883.62
01	DISP.PAGO333117999928	00093918	\$ 2,500.00		\$ 5,641,383.62
01	CHEQUE DEPOSITADO LOCJ790401GG6	01265353 305813	\$ 1,034.55		\$ 5,640,349.07
01	CHEQUE DEPOSITADO LOCJ790401GG6	01265353 303187	\$ 1,034.55		\$ 5,639,314.52
01	CHEQUE PAGADO	01191053 306910	\$ 4,535.61		\$ 5,634,778.91
01	CHEQUE DEPOSITADO LOCJ790401GG6	01265353 304543	\$ 1,034.55		\$ 5,633,744.36

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52016

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01191053 307005	\$ 3,064.35		\$ 5,630,680.01
01	CHEQUE DEPOSITADO JISE8202033B2	01195353 306342	\$ 3,948.56		\$ 5,626,731.45
01	CHEQUE DEPOSITADO GOFF710405H79	01195353 306914	\$ 2,965.61		\$ 5,623,765.84
01	CHEQUE PAGADO	01191053 307338	\$ 2,777.68		\$ 5,620,988.16
01	CHEQUE PAGADO	30451053 306368	\$ 2,510.32		\$ 5,618,477.84
01	CHEQUE PAGADO	01191053 305309	\$ 1,415.02		\$ 5,617,062.82
01	CHEQUE PAGADO	01191053 307457	\$ 2,592.50		\$ 5,614,470.32
01	CHEQUE PAGADO	01191053 306568	\$ 2,299.94		\$ 5,612,170.38
01	CHEQUE PAGADO	01191053 306524	\$ 3,891.05		\$ 5,608,279.33
01	CHEQUE DEPOSITADO RIDJ780615ML1	01195353 306403	\$ 4,072.71		\$ 5,604,206.62
01	CHEQUE PAGADO	01191053 307194	\$ 3,999.61		\$ 5,600,207.01
01	CHEQUE PAGADO	07011053 306699	\$ 3,699.96		\$ 5,596,507.05
01	CHEQUE PAGADO	01191053 307141	\$ 3,650.91		\$ 5,592,856.14
01	CHEQUE PAGADO	01191053 307347	\$ 3,000.00		\$ 5,589,856.14
01	CHEQUE PAGADO	01191053 307164	\$ 4,000.00		\$ 5,585,856.14
01	CHEQUE PAGADO	01191053 307525	\$ 2,777.68		\$ 5,583,078.46
01	CHEQUE PAGADO	03641053 307155	\$ 4,476.49		\$ 5,578,601.97
01	CHEQUE PAGADO	01191053 307287	\$ 1,750.01		\$ 5,576,851.96
01	CHEQUE PAGADO	01191053 306569	\$ 2,401.66		\$ 5,574,450.30
01	CHEQUE PAGADO	30451053 306517	\$ 3,425.32		\$ 5,571,024.98
01	CHEQUE PAGADO	30451053 306339	\$ 2,336.76		\$ 5,568,688.22
01	CHEQUE PAGADO	01191053 307504	\$ 1,400.00		\$ 5,567,288.22
01	CHEQUE PAGADO	01191053 307223	\$ 4,476.49		\$ 5,562,811.73
01	CHEQUE PAGADO	30961053 307679	\$ 869.00		\$ 5,561,942.73
01	CHEQUE PAGADO	01191053 307530	\$ 2,999.59		\$ 5,558,943.14
01	CHEQUE PAGADO	01261053 306621	\$ 2,073.90		\$ 5,556,869.24
01	CHEQUE DEPOSITADO FIBM8701259Z8	03645353 306823	\$ 4,023.90		\$ 5,552,845.34
01	CHEQUE PAGADO	01191053 307217	\$ 6,000.00		\$ 5,546,845.34
01	CHEQUE PAGADO	01191053 306627	\$ 3,480.81		\$ 5,543,364.53
01	CHEQUE PAGADO	05041053 306486	\$ 2,035.79		\$ 5,541,328.74
01	CHEQUE PAGADO	30451053 306790	\$ 3,147.04		\$ 5,538,181.70
01	CHEQUE PAGADO	01191053 306725	\$ 2,373.36		\$ 5,535,808.34

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52016

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01191053 307307	\$ 4,000.00		\$ 5,531,608.34
01	CHEQUE PAGADO	01191053 306908	\$ 2,433.14		\$ 5,529,375.20
01	CHEQUE PAGADO	01191053 306648	\$ 2,676.13		\$ 5,526,699.07
01	CHEQUE PAGADO	01191053 306347	\$ 2,243.60		\$ 5,524,455.47
01	CHEQUE PAGADO	01191053 307270	\$ 4,309.87		\$ 5,520,145.60
01	CHEQUE PAGADO	01191053 306965	\$ 2,928.67		\$ 5,517,216.93
01	CHEQUE DEPOSITADO COCG630407H65	01265353 307012	\$ 3,064.35		\$ 5,514,152.58
01	CHEQUE DEPOSITADO RUMC781212DA4	30745353 306880	\$ 3,392.28		\$ 5,510,760.30
01	CHEQUE PAGADO	35581053 306873	\$ 2,299.73		\$ 5,508,460.57
01	CHEQUE PAGADO	01191053 307345	\$ 5,839.91		\$ 5,502,620.66
01	CHEQUE PAGADO	01191053 307343	\$ 3,650.46		\$ 5,498,970.20
01	CHEQUE PAGADO	01191053 306788	\$ 2,082.30		\$ 5,496,887.90
01	CHEQUE PAGADO	30961053 307665	\$ 869.00		\$ 5,496,018.90
01	CHEQUE PAGADO	01191053 307268	\$ 2,499.99		\$ 5,493,518.91
01	CHEQUE PAGADO	01191053 307604	\$ 7,301.82		\$ 5,486,217.09
01	DISP.PAGO333117999960	00115943	\$ 2,500.00		\$ 5,483,717.09
01	CHEQUE PAGADO	01191053 306636	\$ 3,483.00		\$ 5,480,234.09
01	CHEQUE PAGADO	01191053 306385	\$ 7,668.71		\$ 5,472,565.38
01	CHEQUE PAGADO	01191053 306452	\$ 3,918.20		\$ 5,468,647.18
01	CHEQUE PAGADO	01191053 307220	\$ 4,500.00		\$ 5,464,147.18
01	CHEQUE PAGADO	01191053 305636	\$ 3,016.21		\$ 5,461,130.97
01	CHEQUE PAGADO	01191053 306552	\$ 3,016.21		\$ 5,458,114.76
01	CHEQUE PAGADO	01221053 306678	\$ 2,005.12		\$ 5,456,109.64
01	CHEQUE PAGADO	03641053 306590	\$ 2,671.04		\$ 5,453,438.60
01	CHEQUE PAGADO	30961053 307257	\$ 3,650.91		\$ 5,449,787.69
01	CHEQUE PAGADO	01191053 306992	\$ 3,064.35		\$ 5,446,723.34
01	CHEQUE PAGADO	01191053 307569	\$ 3,636.63		\$ 5,443,086.71
01	CHEQUE PAGADO	01191053 307519	\$ 5,265.59		\$ 5,437,821.12
01	CHEQUE PAGADO	01191053 306536	\$ 2,364.99		\$ 5,435,456.13
01	CHEQUE PAGADO	01191053 307446	\$ 1,975.60		\$ 5,433,480.53
01	CHEQUE PAGADO	01191053 307616	\$ 2,242.96		\$ 5,431,237.57
01	CHEQUE PAGADO	01191053 306996	\$ 3,064.35		\$ 5,428,173.22

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



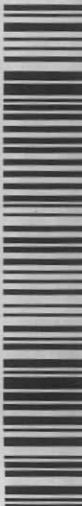
52017

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE DEPOSITADO GUNB5203061H6	01195353 306485	\$ 6,184.81		\$ 5,421,988.41
01	CHEQUE PAGADO	01001053 306451	\$ 3,684.74		\$ 5,418,303.67
01	CHEQUE PAGADO	11431053 306439	\$ 2,268.39		\$ 5,416,035.28
01	CHEQUE PAGADO	04671053 306467	\$ 4,280.83		\$ 5,411,754.45
01	CHEQUE PAGADO	04671053 306369	\$ 1,555.42		\$ 5,410,199.03
01	CHEQUE PAGADO	04491053 306343	\$ 2,161.85		\$ 5,408,037.18
01	CHEQUE PAGADO	04491053 306519	\$ 2,032.83		\$ 5,406,004.35
01	CHEQUE PAGADO	01191053 306630	\$ 2,917.31		\$ 5,403,087.04
01	CHEQUE PAGADO	01191053 307440	\$ 2,499.99		\$ 5,400,587.05
01	CHEQUE DEPOSITADO BAGN871011KK0	01195353 306866	\$ 6,042.74		\$ 5,394,544.31
01	CHEQUE PAGADO	01191053 307647	\$ 6,599.64		\$ 5,387,944.67
01	CHEQUE PAGADO	01191053 306750	\$ 2,041.06		\$ 5,385,903.61
01	CHEQUE PAGADO	01191053 307579	\$ 4,177.72		\$ 5,381,725.89
01	CHEQUE PAGADO	01191053 307485	\$ 2,777.68		\$ 5,378,948.21
01	CHEQUE DEPOSITADO CODL681230740	38085353 306979	\$ 3,869.06		\$ 5,375,079.15
01	CHEQUE DEPOSITADO CODL681230740	38085353 306088	\$ 3,869.06		\$ 5,371,210.09
01	CHEQUE PAGADO	01191053 307685	\$ 12,000.00		\$ 5,359,210.09
01	CHEQUE PAGADO	01201053 306478	\$ 3,480.30		\$ 5,355,729.79
01	CHEQUE PAGADO	01191053 307655	\$ 869.00		\$ 5,354,860.79
01	CHEQUE PAGADO	01191053 306950	\$ 2,184.50		\$ 5,352,676.29
01	CHEQUE PAGADO	01191053 306898	\$ 2,191.29		\$ 5,350,485.00
01	CHEQUE PAGADO	01041053 306783	\$ 3,977.77		\$ 5,346,507.23
01	CHEQUE PAGADO	01191053 306620	\$ 1,763.34		\$ 5,344,743.89
01	CHEQUE DEPOSITADO SOCR560531U90	04645353 306240	\$ 4,300.02		\$ 5,340,443.87
01	CHEQUE PAGADO	04641053 303618	\$ 2,430.12		\$ 5,338,013.75
01	CHEQUE PAGADO	01191053 307483	\$ 2,777.68		\$ 5,335,236.07
01	CHEQUE DEPOSITADO FIML680805H19	01195353 306845	\$ 3,745.28		\$ 5,331,490.79
01	CHEQUE PAGADO	01001053 306476	\$ 2,639.86		\$ 5,328,850.93
01	CHEQUE PAGADO	01191053 306830	\$ 2,246.58		\$ 5,326,604.35
01	CHEQUE PAGADO	01221053 307567	\$ 3,637.05		\$ 5,322,967.30
01	DISP.PAGO333117999869	00144016	\$ 2,500.00		\$ 5,320,467.30
01	CHEQUE PAGADO	01001053 306397	\$ 2,989.35		\$ 5,317,477.95



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52017

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	04491053 307533	\$ 3,000.00		\$ 5,314,477.95
01	CHEQUE PAGADO	03641053 307589	\$ 3,223.28		\$ 5,311,254.67
01	CHEQUE PAGADO	01191053 306902	\$ 1,938.52		\$ 5,309,316.15
01	CHEQUE DEPOSITADO TELJ710713H9A	01195353 307561	\$ 4,000.02		\$ 5,305,316.13
01	CHEQUE PAGADO	01191053 306983	\$ 3,218.40		\$ 5,302,097.73
01	CHEQUE PAGADO	01161053 307552	\$ 4,949.85		\$ 5,297,147.88
01	CHEQUE PAGADO	01191053 307210	\$ 5,000.00		\$ 5,292,147.88
01	CHEQUE PAGADO	30961053 306978	\$ 2,581.82		\$ 5,289,566.06
01	CHEQUE PAGADO	01191053 307551	\$ 5,265.59		\$ 5,284,300.47
01	CHEQUE PAGADO	01191053 305397	\$ 5,265.59		\$ 5,279,034.88
01	CHEQUE PAGADO	01191053 306988	\$ 3,064.35		\$ 5,275,970.53
01	CHEQUE PAGADO	01191053 307523	\$ 1,883.02		\$ 5,274,087.51
01	CHEQUE DEPOSITADO VIGG590216V77	01195353 306455	\$ 3,905.89		\$ 5,270,181.62
01	CHEQUE PAGADO	30741053 307021	\$ 3,064.35		\$ 5,267,117.27
01	CHEQUE PAGADO	30451053 306665	\$ 3,739.83		\$ 5,263,377.44
01	CHEQUE PAGADO	01091053 307576	\$ 4,177.72		\$ 5,259,199.72
01	CHEQUE PAGADO	01191053 307125	\$ 3,064.35		\$ 5,256,135.37
01	CHEQUE PAGADO	03641053 306923	\$ 2,202.09		\$ 5,253,933.28
01	CHEQUE PAGADO	01261053 306861	\$ 1,643.17		\$ 5,252,290.11
01	DISP.PAGO333117999855	00153707	\$ 2,500.00		\$ 5,249,790.11
01	DISP.PAGO333117999802	00153926	\$ 2,500.00		\$ 5,247,290.11
01	CHEQUE PAGADO	30451053 306853	\$ 5,649.00		\$ 5,241,641.11
01	CHEQUE DEPOSITADO IAJL8602234A9	30965353 307667	\$ 869.00		\$ 5,240,772.11
01	CHEQUE DEPOSITADO ROLI720530TX7	07015353 307639	\$ 2,242.96		\$ 5,238,529.15
01	CHEQUE PAGADO	01191053 307306	\$ 4,000.00		\$ 5,234,529.15
01	CHEQUE PAGADO	07011053 307635	\$ 5,894.71		\$ 5,228,634.44
01	CHEQUE PAGADO	01191053 306893	\$ 1,825.83		\$ 5,226,808.61
01	DISP.PAGO333117999900	00165624	\$ 2,500.00		\$ 5,224,308.61
01	CHEQUE PAGADO	07011053 306685	\$ 2,456.81		\$ 5,221,851.80
01	CHEQUE PAGADO	30451053 307110	\$ 3,064.35		\$ 5,218,787.45
04	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000	41012146 305905	\$ 3,704.84		\$ 5,215,082.61
04	CHEQUE OT BCO COHJ8909079V5 110640000	41012282 306501	\$ 7,659.37		\$ 5,207,423.24
04	CHEQUE OT BCO POBS730722MQ4 038700000	41012592 306503	\$ 12,712.79		\$ 5,194,710.45

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52018

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE OT BCO PAOL630913547 102070000	43072074 306526	\$ 1,342.35		\$ 5,193,368.10
04	CHEQUE OT BCO VIRP720110I68 004211201	43014079 306980	\$ 16,865.84		\$ 5,176,502.26
04	CHEQUE OT BCO RASF350820F42 110530000	41012146 307089	\$ 3,064.35		\$ 5,173,437.91
04	CHEQUE OT BCO FORB601202CW4 115070000	43072162 307294	\$ 7,500.00		\$ 5,165,937.91
04	CHEQUE OT BCO EITG7112072Y7 100000000	41137155 307304	\$ 4,000.00		\$ 5,161,937.91
04	CHEQUE OT BCO HEEM911111EI5 144660100	41127121 307467	\$ 4,000.00		\$ 5,157,937.91
04	CHEQUE PAGADO	01191053 307024	\$ 3,064.35		\$ 5,154,873.56
04	CHEQUE PAGADO	01191053 306546	\$ 5,283.75		\$ 5,149,589.81
04	CHEQUE DEPOSITADO AAUY720728F65	01195353 307494	\$ 1,999.67		\$ 5,147,590.14
04	CHEQUE PAGADO	38041053 307031	\$ 3,064.35		\$ 5,144,525.79
04	CHEQUE PAGADO	01261053 306576	\$ 2,189.98		\$ 5,142,335.81
04	CHEQUE PAGADO	01191053 307627	\$ 1,358.86		\$ 5,140,976.95
04	CHEQUE PAGADO	01191053 306734	\$ 1,480.21		\$ 5,139,496.74
04	CHEQUE PAGADO	07011053 305969	\$ 3,223.65		\$ 5,136,273.09
04	CHEQUE PAGADO	07011053 306877	\$ 3,223.65		\$ 5,133,049.44
04	CHEQUE PAGADO	01191053 306737	\$ 2,088.71		\$ 5,130,960.73
04	CHEQUE PAGADO	01191053 307631	\$ 2,242.96		\$ 5,128,717.77
04	CHEQUE PAGADO	01191053 306535	\$ 3,302.98		\$ 5,125,414.79
04	CHEQUE PAGADO	01191053 307448	\$ 2,400.00		\$ 5,123,014.79
04	DISP.PAGO333117999907	00094531	\$ 2,500.00		\$ 5,120,514.79
04	CHEQUE PAGADO	01191053 306854	\$ 4,379.84		\$ 5,116,134.95
04	CHEQUE PAGADO	05041053 306721	\$ 1,527.98		\$ 5,114,606.97
04	CHEQUE PAGADO	01191053 307550	\$ 5,265.59		\$ 5,109,341.38
04	CHEQUE PAGADO	01191053 306474	\$ 2,174.68		\$ 5,107,166.70
04	CHEQUE PAGADO	01191053 306997	\$ 3,064.35		\$ 5,104,102.35
04	CHEQUE PAGADO	01091053 306450	\$ 2,004.60		\$ 5,102,097.75
04	CHEQUE PAGADO	01191053 307621	\$ 2,349.91		\$ 5,099,747.84
04	CHEQUE PAGADO	01191053 307013	\$ 3,064.35		\$ 5,096,683.49
04	CHEQUE PAGADO	01191053 307684	\$ 3,598.62		\$ 5,093,084.87
04	CHEQUE PAGADO	01191053 306785	\$ 6,993.32		\$ 5,086,091.55
04	CHEQUE PAGADO	03641053 306587	\$ 3,206.64		\$ 5,082,884.91
04	CHEQUE PAGADO	03641053 305675	\$ 3,206.64		\$ 5,079,678.27



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52018

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE PAGADO	01191053 306529	\$ 2,159.37		\$ 5,077,518.90
04	CHEQUE PAGADO	01191053 307683	\$ 5,449.54		\$ 5,072,069.36
04	CHEQUE PAGADO	01191053 306751	\$ 3,480.81		\$ 5,068,588.55
04	CHEQUE PAGADO	01191053 307513	\$ 3,500.00		\$ 5,065,088.55
04	CHEQUE PAGADO	01191053 305121	\$ 2,000.00		\$ 5,063,088.55
04	CHEQUE PAGADO	01191053 307269	\$ 2,000.00		\$ 5,061,088.55
04	CHEQUE PAGADO	01191053 307613	\$ 2,813.33		\$ 5,058,275.22
04	CHEQUE PAGADO	01191053 306712	\$ 3,650.41		\$ 5,054,624.81
04	CHEQUE PAGADO	01191053 305803	\$ 3,650.41		\$ 5,050,974.40
04	CHEQUE PAGADO	01191053 306838	\$ 3,134.70		\$ 5,047,839.70
04	CHEQUE PAGADO	01191053 307186	\$ 2,777.68		\$ 5,045,062.02
04	CHEQUE PAGADO	01191053 306727	\$ 3,480.81		\$ 5,041,581.21
04	CHEQUE PAGADO	01161053 307553	\$ 5,265.59		\$ 5,036,315.62
04	CHEQUE PAGADO	01191053 306912	\$ 5,046.81		\$ 5,031,268.81
04	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	03645353 306875	\$ 3,188.40		\$ 5,028,080.41
04	CHEQUE PAGADO	01191053 306669	\$ 3,739.87		\$ 5,024,340.54
04	CHEQUE PAGADO	01191053 307593	\$ 5,168.08		\$ 5,019,172.46
04	CHEQUE PAGADO	01191053 307596	\$ 5,168.08		\$ 5,014,004.38
04	CHEQUE PAGADO	01191053 307594	\$ 5,168.08		\$ 5,008,836.30
04	CHEQUE PAGADO	30451053 305502	\$ 2,661.44		\$ 5,006,174.86
04	CHEQUE PAGADO	01191053 304542	\$ 3,387.56		\$ 5,002,787.30
04	CHEQUE PAGADO	30451053 306422	\$ 2,661.44		\$ 5,000,125.86
04	CHEQUE PAGADO	30451053 304239	\$ 4,004.10		\$ 4,996,121.76
04	CHEQUE PAGADO	01191053 306835	\$ 4,506.68		\$ 4,991,615.08
04	CHEQUE PAGADO	01191053 307184	\$ 5,000.00		\$ 4,986,615.08
04	DISP.PAGO334117999976	00133036	\$ 2,500.00		\$ 4,984,115.08
04	CHEQUE PAGADO	01191053 306407	\$ 7,523.98		\$ 4,976,591.10
04	TRASP N 083 NOM 2QNOV7	0000083		\$ 297,099.82	\$ 5,273,690.92
04	TRASP CH 050 CONCEP NOM	0000050		\$ 261,221.79	\$ 5,534,912.71
04	CHEQUE PAGADO	30961053 306541	\$ 3,799.73		\$ 5,531,112.98
04	CHEQUE DEPOSITADO MICE781119215	01195353 307690	\$ 2,000.00		\$ 5,529,112.98
04	CHEQUE PAGADO	01191053 307546	\$ 3,440.91		\$ 5,525,672.07

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52019

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE PAGADO	01191053 306817	\$ 2,225.73		\$ 5,523,446.34
04	CHEQUE PAGADO	01191053 307339	\$ 2,332.08		\$ 5,521,114.26
04	CHEQUE PAGADO	01191053 307415	\$ 2,499.99		\$ 5,518,614.27
04	CHEQUE PAGADO	01191053 306487	\$ 3,354.76		\$ 5,515,259.51
04	CHEQUE PAGADO	01191053 307317	\$ 4,000.00		\$ 5,511,259.51
04	CHEQUE PAGADO	01191053 306735	\$ 646.58		\$ 5,510,612.93
04	CHEQUE PAGADO	01261053 307541	\$ 5,658.79		\$ 5,504,954.14
04	CHEQUE DEPOSITADO AIUL710804DPA	30455353 304707	\$ 2,002.21		\$ 5,502,951.93
04	CHEQUE DEPOSITADO AIUL710804DPA	30455353 306885	\$ 2,002.21		\$ 5,500,949.72
04	CHEQUE PAGADO	01191053 307634	\$ 2,242.96		\$ 5,498,706.76
04	CHEQUE PAGADO	03051053 306561	\$ 2,193.33		\$ 5,496,513.43
04	CHEQUE DEPOSITADO COJR5905152H9	30965353 306986	\$ 3,064.35		\$ 5,493,449.08
04	CHEQUE PAGADO	01191053 307336	\$ 2,332.08		\$ 5,491,117.00
04	CHEQUE PAGADO	30451053 306863	\$ 1,836.67		\$ 5,489,280.33
04	CHEQUE PAGADO	01291053 307100	\$ 2,259.45		\$ 5,487,020.88
04	DISP.PAGO333117999929	00153451	\$ 2,500.00		\$ 5,484,520.88
04	CHEQUE PAGADO	30961053 306936	\$ 2,895.56		\$ 5,481,625.32
04	CHEQUE PAGADO	01191053 307028	\$ 3,064.35		\$ 5,478,560.97
04	COMISION POR DISPERSION DE PAGO	12040000	\$ 2,856.00		\$ 5,475,704.97
04	I.V.A.	12040000	\$ 456.96		\$ 5,475,248.01
05	CHEQUE OT BCO VABJ7402161TA 103890000	41002063 305974	\$ 5,483.31		\$ 5,469,764.70
05	CHEQUE OT BCO MUCJ571115DN6 152670100	41127233 306394	\$ 2,155.67		\$ 5,467,609.03
05	CHEQUE OT BCO TEAE720801M82 015070000	43072088 306423	\$ 11,398.37		\$ 5,456,210.66
05	CHEQUE OT BCO ROCM600611FI3 101001211	43044139 306469	\$ 5,377.74		\$ 5,450,832.92
05	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000	41137236 306736	\$ 2,424.36		\$ 5,448,408.56
05	CHEQUE OT BCO VABJ7402161TA 103890000	41002063 306882	\$ 6,386.41		\$ 5,442,022.15
05	CHEQUE OT BCO VEMJ811126PY7 119480000	43072087 306883	\$ 1,686.92		\$ 5,440,335.23
05	CHEQUE OT BCO VARL8704077I7 104040000	41012156 307563	\$ 5,265.59		\$ 5,435,069.64
05	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000	41137236 307629	\$ 5,580.15		\$ 5,429,489.49
05	CHEQUE OT BCO REMS711102Q65 122240100	41127328 307677	\$ 6,599.64		\$ 5,422,889.85
05	CHEQUE PAGADO	01121053 306238	\$ 1,670.55		\$ 5,421,219.30
05	CHEQUE PAGADO	01191053 307419	\$ 2,332.08		\$ 5,418,887.22
05	CHEQUE PAGADO	01191053 307182	\$ 4,000.00		\$ 5,414,887.22



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52019

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CHEQUE PAGADO	01191053 307463	\$ 3,000.48		\$ 5,411,886.74
05	CHEQUE DEPOSITADO PICL631125TF7	01265353 307672	\$ 869.00		\$ 5,411,017.74
05	DISP.PAGO333117999987	00103243	\$ 2,500.00		\$ 5,408,517.74
05	CHEQUE PAGADO	01191053 307570	\$ 3,119.01		\$ 5,405,398.73
05	CHEQUE PAGADO	01191053 306864	\$ 2,840.08		\$ 5,402,558.65
05	CHEQUE PAGADO	01191053 307564	\$ 5,265.59		\$ 5,397,293.06
05	CHEQUE PAGADO	01191053 307022	\$ 3,064.35		\$ 5,394,228.71
05	CHEQUE PAGADO	01191053 306792	\$ 2,993.76		\$ 5,391,234.95
05	CHEQUE PAGADO	01191053 306839	\$ 4,033.81		\$ 5,387,201.14
05	CHEQUE PAGADO	01191053 306929	\$ 1,449.43		\$ 5,385,751.71
05	CHEQUE PAGADO	01191053 307010	\$ 3,064.35		\$ 5,382,687.36
05	CHEQUE PAGADO	01191053 307011	\$ 3,064.35		\$ 5,379,623.01
05	CHEQUE PAGADO	01191053 306555	\$ 821.45		\$ 5,378,801.56
05	CHEQUE PAGADO	01191053 305639	\$ 821.45		\$ 5,377,980.11
05	CHEQUE DEPOSITADO HEJM6906021E4	01195353 306871	\$ 4,615.55		\$ 5,373,364.56
05	CHEQUE PAGADO	01191053 307686	\$ 5,658.79		\$ 5,367,705.77
05	CHEQUE PAGADO	01191053 306436	\$ 4,174.93		\$ 5,363,530.84
05	CHEQUE DEPOSITADO FOVC7911204B7	01195353 306331	\$ 1,861.33		\$ 5,361,669.51
05	DISP.PAGO333117999801	00123054	\$ 2,500.00		\$ 5,359,169.51
05	CHEQUE PAGADO	30451053 306444	\$ 5,445.97		\$ 5,353,723.54
05	CHEQUE PAGADO	04671053 307105	\$ 3,064.35		\$ 5,350,659.19
05	CHEQUE PAGADO	04671053 304910	\$ 3,064.35		\$ 5,347,594.84
05	CHEQUE PAGADO	04671053 303558	\$ 3,064.35		\$ 5,344,530.49
05	CHEQUE PAGADO	04671053 306213	\$ 3,064.35		\$ 5,341,466.14
05	CHEQUE PAGADO	03641053 307585	\$ 4,177.72		\$ 5,337,288.42
05	CHEQUE PAGADO	03641053 307571	\$ 3,636.63		\$ 5,333,651.79
05	CHEQUE PAGADO	01191053 307259	\$ 4,000.00		\$ 5,329,651.79
05	CHEQUE PAGADO	30961053 307625	\$ 2,670.74		\$ 5,326,981.05
05	CHEQUE PAGADO	01191053 307557	\$ 5,265.59		\$ 5,321,715.46
05	CHEQUE PAGADO	01191053 307536	\$ 5,265.59		\$ 5,316,449.87
05	CHEQUE PAGADO	01581053 307280	\$ 10,000.00		\$ 5,306,449.87
05	CHEQUE PAGADO	01741053 306442	\$ 2,130.40		\$ 5,304,319.47
05	CHEQUE PAGADO	01191053 306956	\$ 3,591.64		\$ 5,300,727.83

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52020

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CHEQUE PAGADO	01091053 306626	\$ 1,703.10		\$ 5,299,024.73
05	CHEQUE PAGADO	01191053 307474	\$ 4,000.00		\$ 5,295,024.73
05	CHEQUE PAGADO	01191053 307688	\$ 2,000.00		\$ 5,293,024.73
06	CHEQUE OT BCO COEM57051331A 102530000	41002072 306459	\$ 4,196.55		\$ 5,288,828.18
06	CHEQUE OT BCO OIMG7108316V3 100000112	41133217 306477	\$ 3,084.77		\$ 5,285,743.41
06	CHEQUE OT BCO LASR680207RX7 104980000	43072081 306872	\$ 4,061.81		\$ 5,281,681.60
06	CHEQUE OT BCO AATA761030BU5 145760000	41002072 306895	\$ 5,024.79		\$ 5,276,656.81
06	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044022 306974	\$ 2,637.02		\$ 5,274,019.79
06	CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110680000	41012165 306993	\$ 3,064.35		\$ 5,270,955.44
06	CHEQUE PAGADO	01191053 307522	\$ 2,000.00		\$ 5,268,955.44
06	CHEQUE PAGADO	03641053 307658	\$ 869.00		\$ 5,268,086.44
06	TRASP N 084 NOM 2A QN7 0000084	08045211 223935		\$ 4,000.00	\$ 5,272,086.44
06	TRASP CH 052 CONCEP NOM 0000052	08045211 223941		\$ 50,886.64	\$ 5,322,973.08
06	CHEQUE PAGADO	01191053 307691	\$ 4,000.00		\$ 5,318,973.08
06	CHEQUE PAGADO	01191053 307694	\$ 4,000.00		\$ 5,314,973.08
06	CHEQUE PAGADO	01191053 307692	\$ 4,000.00		\$ 5,310,973.08
06	CHEQUE DEPOSITADO CAAA8201027J2	01195353 307693	\$ 4,000.00		\$ 5,306,973.08
06	CHEQUE PAGADO	30961053 306833	\$ 1,440.46		\$ 5,305,532.62
06	CHEQUE PAGADO	01191053 305950	\$ 1,752.21		\$ 5,303,780.41
06	CHEQUE PAGADO	01191053 306859	\$ 1,752.21		\$ 5,302,028.20
06	CHEQUE PAGADO	01191053 304675	\$ 1,752.21		\$ 5,300,275.99
06	CHEQUE PAGADO	01191053 307626	\$ 1,808.14		\$ 5,298,467.85
06	CHEQUE PAGADO	30451053 306828	\$ 3,523.22		\$ 5,294,944.63
06	CHEQUE PAGADO	01081053 306448	\$ 2,517.95		\$ 5,292,426.68
06	CHEQUE PAGADO	30451053 306719	\$ 1,238.75		\$ 5,291,187.93
06	CHEQUE PAGADO	01001053 306437	\$ 3,071.23		\$ 5,288,116.70
06	CHEQUE DEPOSITADO RAPS410627ID7	38085353 306848	\$ 3,015.37		\$ 5,285,101.33
06	CHEQUE PAGADO	01191053 306432	\$ 5,488.01		\$ 5,279,613.32
06	CHEQUE PAGADO	01261053 305946	\$ 3,606.68		\$ 5,276,006.64
06	CHEQUE PAGADO	01261053 306856	\$ 3,606.68		\$ 5,272,399.96
06	CHEQUE PAGADO	30451053 307087	\$ 3,064.35		\$ 5,269,335.61
07	CHEQUE OT BCO AAAJ790508PM0 138700000	41012167 306865	\$ 6,042.95		\$ 5,263,292.66

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52020

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CHEQUE OT BCO DIRR610115BA3 104910000	43072071 307537	\$ 5,265.59		\$ 5,258,027.07
07	CHEQUE PAGADO	01191053 307628	\$ 2,242.96		\$ 5,255,784.11
07	CHEQUE PAGADO	01191053 306142	\$ 3,064.35		\$ 5,252,719.76
07	CHEQUE PAGADO	01191053 307033	\$ 3,064.35		\$ 5,249,655.41
07	CHEQUE PAGADO	01191053 304775	\$ 2,008.07		\$ 5,247,647.34
07	CHEQUE PAGADO	01191053 306970	\$ 2,008.07		\$ 5,245,639.27
07	CHEQUE PAGADO	01191053 307019	\$ 3,064.35		\$ 5,242,574.92
07	CHEQUE PAGADO	01191053 306354	\$ 2,204.69		\$ 5,240,370.23
07	CHEQUE PAGADO	07011053 306879	\$ 2,995.07		\$ 5,237,375.16
07	CHEQUE PAGADO	07011053 305971	\$ 2,995.07		\$ 5,234,380.09
07	CHEQUE PAGADO	01191053 307632	\$ 3,516.51		\$ 5,230,863.58
07	CHEQUE PAGADO	01191053 306372	\$ 2,225.05		\$ 5,228,638.53
07	CHEQUE PAGADO	01191053 306897	\$ 2,539.20		\$ 5,226,099.33
07	CHEQUE PAGADO	01191053 305989	\$ 2,539.20		\$ 5,223,560.13
07	DISP.PAGO333117999986	00135957	\$ 2,500.00		\$ 5,221,060.13
07	CHEQUE PAGADO	39501053 306758	\$ 2,333.23		\$ 5,218,726.90
07	CHEQUE PAGADO	01191053 307288	\$ 6,500.00		\$ 5,212,226.90
07	CHEQUE PAGADO	01191053 306733	\$ 1,820.00		\$ 5,210,406.90
07	CHEQUE PAGADO	01191053 307623	\$ 2,670.74		\$ 5,207,736.16
08	CHEQUE PAGADO	01211053 305430	\$ 4,177.72		\$ 5,203,558.44
08	CHEQUE PAGADO	07011053 307582	\$ 4,177.72		\$ 5,199,380.72
08	CHEQUE PAGADO	01191053 306976	\$ 2,205.97		\$ 5,197,174.75
08	CHEQUE PAGADO	01191053 306928	\$ 4,445.16		\$ 5,192,729.59
08	CHEQUE PAGADO	07011053 305808	\$ 3,521.43		\$ 5,189,208.16
08	CHEQUE PAGADO	07011053 306717	\$ 3,521.43		\$ 5,185,686.73
08	CHEQUE PAGADO	01191053 306360	\$ 2,204.69		\$ 5,183,482.04
08	CHEQUE PAGADO	01191053 307466	\$ 4,000.00		\$ 5,179,482.04
08	CHEQUE PAGADO	01121053 307331	\$ 2,499.99		\$ 5,176,982.05
08	CHEQUE DEPOSITADO DEGA540201UN2	01195353 303664	\$ 21,036.41		\$ 5,155,945.64
08	DISP.PAGO333117999935	00152109	\$ 2,500.00		\$ 5,153,445.64
08	CHEQUE PAGADO	01191053 307636	\$ 1,808.14		\$ 5,151,637.50
11	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000	41012163 306815	\$ 3,704.84		\$ 5,147,932.66
11	CHEQUE PAGADO	01191053 306356	\$ 2,204.69		\$ 5,145,727.97

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52021

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CHEQUE PAGADO	01191053 307341	\$ 2,777.68		\$ 5,142,950.29
11	CHEQUE PAGADO	01191053 307512	\$ 2,777.68		\$ 5,140,172.61
11	CHEQUE PAGADO	01191053 307653	\$ 869.00		\$ 5,139,303.61
13	CHEQUE OT BCO GOZC6502092U9 110110000	41012473 306870	\$ 6,978.40		\$ 5,132,325.21
13	CHEQUE PAGADO	01191053 306934	\$ 2,130.91		\$ 5,130,194.30
13	CHEQUE PAGADO	30961053 307611	\$ 2,242.96		\$ 5,127,951.34
13	CHEQUE PAGADO	01191053 304432	\$ 3,988.12		\$ 5,123,963.22
13	CHEQUE PAGADO	01191053 305463	\$ 3,334.58		\$ 5,120,628.64
13	CHEQUE PAGADO	01191053 307682	\$ 869.00		\$ 5,119,759.64
13	CHEQUE PAGADO	01191053 304987	\$ 1,584.84		\$ 5,118,174.80
13	CHEQUE PAGADO	01191053 306308	\$ 1,291.56		\$ 5,116,883.24
13	CHEQUE PAGADO	01191053 304989	\$ 4,000.00		\$ 5,112,883.24
13	CHEQUE PAGADO	01191053 303708	\$ 4,000.00		\$ 5,108,883.24
13	CHEQUE PAGADO	01191053 307130	\$ 4,000.00		\$ 5,104,883.24
14	CHEQUE OT BCO MOAM5602239C6 007400000	41002131 306320	\$ 91,488.69		\$ 5,013,394.55
14	CHEQUE OT BCO GOHM7009225B2 144660100	41127726 306494	\$ 7,528.24		\$ 5,005,866.31
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308413	\$ 3,064.35		\$ 5,002,801.96
14	NOMINA 1A QUINC DIC 17 0000086	08045211 275643		\$ 11,303,980.19	\$ 16,306,782.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308529	\$ 3,064.35		\$ 16,303,717.80
14	NETNM PAGO 1ER QUIN DIC 17	14594617 44321	\$ 12,257.40		\$ 16,291,460.40
14	NETNM PAGO 1ER QUIN DIC 17	14594617 44321	\$ 5,491,344.27		\$ 10,800,116.13
14	NETNM PAGO 1ER QUIN DIC 17	14594617 44321	\$ 602,015.50		\$ 10,198,100.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308409	\$ 3,064.35		\$ 10,195,036.28
14	NETNM PAGO 1ER QUIN DIC 17	14594617 44321	\$ 499,044.32		\$ 9,695,991.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308456	\$ 3,064.35		\$ 9,692,927.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308435	\$ 3,180.30		\$ 9,689,747.31
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308526	\$ 3,064.35		\$ 9,686,682.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308511	\$ 3,064.35		\$ 9,683,618.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308396	\$ 3,064.35		\$ 9,680,554.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308499	\$ 3,064.35		\$ 9,677,489.91
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308462	\$ 3,064.35		\$ 9,674,425.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308476	\$ 3,064.35		\$ 9,671,361.21

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52021

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308493	\$ 3,064.35		\$ 9,668,296.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308485	\$ 3,064.35		\$ 9,665,232.51
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308488	\$ 3,064.35		\$ 9,662,168.16
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308389	\$ 3,064.35		\$ 9,659,103.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308519	\$ 3,064.35		\$ 9,656,039.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308441	\$ 3,064.35		\$ 9,652,975.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308497	\$ 3,064.35		\$ 9,649,910.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308521	\$ 3,064.35		\$ 9,646,846.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308495	\$ 3,064.35		\$ 9,643,782.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308520	\$ 3,064.35		\$ 9,640,717.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308507	\$ 3,064.35		\$ 9,637,653.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308486	\$ 3,064.35		\$ 9,634,589.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308390	\$ 3,064.35		\$ 9,631,524.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308502	\$ 3,064.35		\$ 9,628,460.31
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308405	\$ 3,064.35		\$ 9,625,395.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308461	\$ 3,064.35		\$ 9,622,331.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308421	\$ 3,064.35		\$ 9,619,267.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308527	\$ 3,064.35		\$ 9,616,202.91
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308460	\$ 3,064.35		\$ 9,613,138.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308468	\$ 3,064.35		\$ 9,610,074.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308394	\$ 3,064.35		\$ 9,607,009.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308490	\$ 3,064.35		\$ 9,603,945.51
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308479	\$ 3,063.15		\$ 9,600,882.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308442	\$ 4,154.70		\$ 9,596,727.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307708	\$ 3,902.12		\$ 9,592,825.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308478	\$ 3,064.35		\$ 9,589,761.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307849	\$ 8,018.04		\$ 9,581,743.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308814	\$ 2,332.08		\$ 9,579,411.07
14	CHEQUE PAGADO	03641053 305478	\$ 2,895.70		\$ 9,576,515.37
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308945	\$ 3,000.00		\$ 9,573,515.37
14	CHEQUE PAGADO	03641053 304214	\$ 2,895.70		\$ 9,570,619.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308998	\$ 4,177.72		\$ 9,566,441.95

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52022

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308574	\$ 4,000.00		\$ 9,562,441.95
14	CHEQUE PAGADO	03641053 306398	\$ 2,895.70		\$ 9,559,546.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308700	\$ 6,000.00		\$ 9,553,546.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308422	\$ 3,064.35		\$ 9,550,481.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308446	\$ 3,064.35		\$ 9,547,417.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308532	\$ 3,064.35		\$ 9,544,353.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308483	\$ 3,064.35		\$ 9,541,288.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308543	\$ 3,650.91		\$ 9,537,637.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308575	\$ 6,000.00		\$ 9,531,637.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308557	\$ 4,809.07		\$ 9,526,828.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308855	\$ 2,400.00		\$ 9,524,428.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308773	\$ 3,000.00		\$ 9,521,428.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308540	\$ 2,332.08		\$ 9,519,096.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308514	\$ 3,064.35		\$ 9,516,032.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308907	\$ 2,777.68		\$ 9,513,254.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308321	\$ 2,407.26		\$ 9,510,847.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308556	\$ 4,000.00		\$ 9,506,847.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308559	\$ 3,000.00		\$ 9,503,847.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308579	\$ 4,000.00		\$ 9,499,847.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308685	\$ 265.59		\$ 9,499,581.91
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307838	\$ 2,725.63		\$ 9,496,856.28
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308533	\$ 3,064.35		\$ 9,493,791.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308568	\$ 6,000.00		\$ 9,487,791.93
14	CHEQUE PAGADO	30451053 308480	\$ 3,064.35		\$ 9,484,727.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308572	\$ 3,650.91		\$ 9,481,076.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308448	\$ 3,064.35		\$ 9,478,012.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308571	\$ 5,000.00		\$ 9,473,012.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308971	\$ 5,265.59		\$ 9,467,746.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308406	\$ 3,064.35		\$ 9,464,682.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308804	\$ 2,332.08		\$ 9,462,350.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308554	\$ 6,000.00		\$ 9,456,350.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308937	\$ 2,777.68		\$ 9,453,572.62

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52022

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308501	\$ 3,064.35		\$ 9,450,508.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308612	\$ 6,863.96		\$ 9,443,644.31
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308610	\$ 3,650.91		\$ 9,439,993.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308498	\$ 3,064.35		\$ 9,436,929.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308039	\$ 3,457.42		\$ 9,433,471.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308857	\$ 2,499.99		\$ 9,430,971.64
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308649	\$ 3,000.00		\$ 9,427,971.64
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307761	\$ 2,128.00		\$ 9,425,843.64
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308625	\$ 4,476.49		\$ 9,421,367.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308984	\$ 3,406.30		\$ 9,417,960.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307573	\$ 4,177.72		\$ 9,413,783.13
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308888	\$ 4,000.00		\$ 9,409,783.13
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308879	\$ 4,000.00		\$ 9,405,783.13
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308880	\$ 4,000.00		\$ 9,401,783.13
14	CHEQUE DEPOSITADO RAMF700120FL3	01195353 308299	\$ 2,983.85		\$ 9,398,799.28
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307855	\$ 2,608.86		\$ 9,396,190.42
14	CHEQUE PAGADO	30961053 308881	\$ 4,000.00		\$ 9,392,190.42
14	CHEQUE PAGADO	30961053 308885	\$ 4,000.00		\$ 9,388,190.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308525	\$ 3,064.35		\$ 9,385,126.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307707	\$ 4,013.15		\$ 9,381,112.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307857	\$ 2,048.51		\$ 9,379,064.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308609	\$ 3,650.91		\$ 9,375,413.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308608	\$ 4,476.49		\$ 9,370,937.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308407	\$ 3,064.35		\$ 9,367,872.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308537	\$ 5,900.00		\$ 9,361,972.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308629	\$ 3,223.28		\$ 9,358,749.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308903	\$ 1,999.67		\$ 9,356,749.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308547	\$ 2,592.50		\$ 9,354,157.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308576	\$ 5,000.00		\$ 9,349,157.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308891	\$ 2,777.68		\$ 9,346,379.53
14	CHEQUE PAGADO	01261053 307542	\$ 5,265.59		\$ 9,341,113.94
14	CHEQUE PAGADO	30961053 308870	\$ 3,000.48		\$ 9,338,113.46

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52023

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308414	\$ 3,064.35		\$ 9,335,049.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308270	\$ 2,783.92		\$ 9,332,265.19
14	CHEQUE PAGADO	30961053 308869	\$ 3,000.48		\$ 9,329,264.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308677	\$ 10,328.69		\$ 9,318,936.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308883	\$ 4,000.00		\$ 9,314,936.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308674	\$ 4,309.87		\$ 9,310,626.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308890	\$ 4,000.00		\$ 9,306,626.15
14	CHEQUE PAGADO	30451053 308464	\$ 3,064.35		\$ 9,303,561.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308573	\$ 5,829.44		\$ 9,297,732.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307524	\$ 2,777.68		\$ 9,294,954.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308934	\$ 2,777.68		\$ 9,292,177.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308392	\$ 3,064.35		\$ 9,289,112.65
14	CHEQUE PAGADO	30451053 308489	\$ 3,064.35		\$ 9,286,048.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308595	\$ 4,476.49		\$ 9,281,571.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308594	\$ 4,476.49		\$ 9,277,095.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308450	\$ 3,064.35		\$ 9,274,030.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308469	\$ 3,064.35		\$ 9,270,966.62
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308412	\$ 3,064.35		\$ 9,267,902.27
14	CHEQUE PAGADO	30451053 308942	\$ 1,883.02		\$ 9,266,019.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307842	\$ 7,268.35		\$ 9,258,750.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308395	\$ 3,064.35		\$ 9,255,686.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307846	\$ 1,790.69		\$ 9,253,895.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308555	\$ 3,000.00		\$ 9,250,895.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308811	\$ 2,777.68		\$ 9,248,118.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307723	\$ 4,154.23		\$ 9,243,963.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308899	\$ 2,777.68		\$ 9,241,186.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308901	\$ 3,000.48		\$ 9,238,185.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308925	\$ 2,977.71		\$ 9,235,208.08
14	CHEQUE DEPOSITADO AICC8406217G9	30455353 308620	\$ 8,214.59		\$ 9,226,993.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308516	\$ 3,064.35		\$ 9,223,929.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308570	\$ 3,000.00		\$ 9,220,929.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308619	\$ 4,476.49		\$ 9,216,452.65



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52023

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308333	\$ 1,871.91		\$ 9,214,580.74
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308473	\$ 3,064.35		\$ 9,211,516.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308539	\$ 2,777.68		\$ 9,208,738.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308553	\$ 6,000.00		\$ 9,202,738.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308404	\$ 3,064.35		\$ 9,199,674.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308425	\$ 3,064.35		\$ 9,196,610.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308408	\$ 3,064.35		\$ 9,193,545.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308902	\$ 7,500.00		\$ 9,186,045.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308900	\$ 4,000.00		\$ 9,182,045.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308616	\$ 5,000.00		\$ 9,177,045.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308518	\$ 3,064.35		\$ 9,173,981.31
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308916	\$ 2,777.68		\$ 9,171,203.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308818	\$ 2,332.08		\$ 9,168,871.55
14	CHEQUE PAGADO	30451053 307713	\$ 2,787.35		\$ 9,166,084.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308909	\$ 2,777.68		\$ 9,163,306.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308908	\$ 2,250.00		\$ 9,161,056.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308338	\$ 2,852.88		\$ 9,158,203.64
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307947	\$ 4,589.73		\$ 9,153,613.91
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308397	\$ 3,064.35		\$ 9,150,549.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308517	\$ 3,064.35		\$ 9,147,485.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307706	\$ 2,610.35		\$ 9,144,874.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308618	\$ 6,445.19		\$ 9,138,429.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308615	\$ 7,500.00		\$ 9,130,929.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308467	\$ 3,064.35		\$ 9,127,865.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308581	\$ 6,000.00		\$ 9,121,865.32
14	CHEQUE PAGADO	30451053 308838	\$ 2,000.00		\$ 9,119,865.32
14	CHEQUE PAGADO	30451053 308836	\$ 2,000.00		\$ 9,117,865.32
14	CHEQUE PAGADO	30451053 307943	\$ 2,495.81		\$ 9,115,369.51
14	CHEQUE PAGADO	30451053 307946	\$ 1,944.81		\$ 9,113,424.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308868	\$ 7,500.00		\$ 9,105,924.70
14	CHEQUE PAGADO	30451053 308824	\$ 2,000.00		\$ 9,103,924.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308453	\$ 3,064.35		\$ 9,100,860.35

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52024

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308666	\$ 3,000.48		\$ 9,097,859.87
14	CHEQUE PAGADO	30451053 308837	\$ 2,000.00		\$ 9,095,859.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308665	\$ 3,000.48		\$ 9,092,859.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308670	\$ 3,650.91		\$ 9,089,208.48
14	CHEQUE PAGADO	30451053 308827	\$ 2,000.00		\$ 9,087,208.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308452	\$ 3,064.35		\$ 9,084,144.13
14	CHEQUE PAGADO	30451053 308842	\$ 3,000.00		\$ 9,081,144.13
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307826	\$ 4,848.30		\$ 9,076,295.83
14	CHEQUE PAGADO	38091053 308717	\$ 5,000.00		\$ 9,071,295.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308867	\$ 7,500.00		\$ 9,063,795.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308564	\$ 6,000.00		\$ 9,057,795.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307977	\$ 2,373.01		\$ 9,055,422.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307722	\$ 3,203.93		\$ 9,052,218.89
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308904	\$ 3,000.00		\$ 9,049,218.89
14	CHEQUE PAGADO	30961053 308808	\$ 2,332.08		\$ 9,046,886.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308914	\$ 2,777.68		\$ 9,044,109.13
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308973	\$ 5,265.59		\$ 9,038,843.54
14	CHEQUE PAGADO	30961053 308806	\$ 2,000.00		\$ 9,036,843.54
14	CHEQUE PAGADO	30451053 307932	\$ 2,390.97		\$ 9,034,452.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308751	\$ 2,945.59		\$ 9,031,506.98
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308833	\$ 3,000.00		\$ 9,028,506.98
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308294	\$ 2,432.99		\$ 9,026,073.99
14	CHEQUE PAGADO	30451053 308188	\$ 2,246.58		\$ 9,023,827.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308345	\$ 2,845.35		\$ 9,020,982.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308588	\$ 2,777.68		\$ 9,018,204.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308324	\$ 1,480.21		\$ 9,016,724.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308451	\$ 3,064.35		\$ 9,013,659.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308184	\$ 2,189.34		\$ 9,011,470.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307721	\$ 1,793.20		\$ 9,009,677.28
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307847	\$ 5,061.46		\$ 9,004,615.82
14	CHEQUE PAGADO	01161053 308179	\$ 1,461.12		\$ 9,003,154.70
14	CHEQUE DEPOSITADO BOLI691112LC7	01195353 308863	\$ 6,445.19		\$ 8,996,709.51

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52024

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308893	\$ 4,000.00		\$ 8,992,709.51
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308382	\$ 4,464.48		\$ 8,988,245.03
14	CHEQUE PAGADO	01161053 308180	\$ 2,515.57		\$ 8,985,729.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308652	\$ 3,000.00		\$ 8,982,729.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308895	\$ 2,499.99		\$ 8,980,229.47
14	CHEQUE PAGADO	07011053 308420	\$ 3,064.35		\$ 8,977,165.12
14	CHEQUE PAGADO	01161053 308177	\$ 2,029.12		\$ 8,975,136.00
14	CHEQUE PAGADO	30451053 308481	\$ 2,026.65		\$ 8,973,109.35
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308209	\$ 5,875.05		\$ 8,967,234.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308906	\$ 1,883.02		\$ 8,965,351.28
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308457	\$ 3,064.35		\$ 8,962,286.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308813	\$ 2,332.08		\$ 8,959,954.85
14	CHEQUE PAGADO	01161053 308931	\$ 6,347.00		\$ 8,953,607.85
14	CHEQUE DEPOSITADO BEHC750713C92	01195353 308124	\$ 4,521.08		\$ 8,949,086.77
14	CHEQUE PAGADO	30451053 308466	\$ 3,064.35		\$ 8,946,022.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307976	\$ 1,636.50		\$ 8,944,385.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307973	\$ 1,807.67		\$ 8,942,578.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307824	\$ 3,647.33		\$ 8,938,930.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308443	\$ 3,064.35		\$ 8,935,866.57
14	CHEQUE PAGADO	30451053 308687	\$ 5,817.64		\$ 8,930,048.93
14	CHEQUE PAGADO	30451053 308688	\$ 4,556.26		\$ 8,925,492.67
14	CHEQUE PAGADO	30451053 308689	\$ 5,817.64		\$ 8,919,675.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308374	\$ 2,184.33		\$ 8,917,490.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308432	\$ 3,064.35		\$ 8,914,426.35
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308122	\$ 2,147.00		\$ 8,912,279.35
14	CHEQUE DEPOSITADO VARM7308062J9	01195353 308127	\$ 6,561.27		\$ 8,905,718.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307839	\$ 4,879.49		\$ 8,900,838.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308146	\$ 3,522.27		\$ 8,897,316.32
14	CHEQUE PAGADO	30451053 307953	\$ 4,852.91		\$ 8,892,463.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308508	\$ 3,064.35		\$ 8,889,399.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308143	\$ 3,522.43		\$ 8,885,876.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308444	\$ 3,064.35		\$ 8,882,812.28

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52025

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308815	\$ 2,332.08		\$ 8,880,480.20
14	CHEQUE PAGADO	30451053 307959	\$ 2,098.79		\$ 8,878,381.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308161	\$ 2,228.34		\$ 8,876,153.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308917	\$ 2,777.68		\$ 8,873,375.39
14	CHEQUE PAGADO	30961053 307771	\$ 4,041.01		\$ 8,869,334.38
14	CHEQUE PAGADO	01161053 308183	\$ 3,395.56		\$ 8,865,938.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308911	\$ 2,332.08		\$ 8,863,606.74
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307751	\$ 3,116.56		\$ 8,860,490.18
14	CHEQUE PAGADO	30451053 308952	\$ 5,658.79		\$ 8,854,831.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308224	\$ 6,155.60		\$ 8,848,675.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308939	\$ 4,476.49		\$ 8,844,199.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308708	\$ 6,000.00		\$ 8,838,199.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308817	\$ 2,777.68		\$ 8,835,421.62
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308552	\$ 8,411.19		\$ 8,827,010.43
14	CHEQUE PAGADO	30961053 307985	\$ 3,190.84		\$ 8,823,819.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308803	\$ 2,000.00		\$ 8,821,819.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308126	\$ 2,879.58		\$ 8,818,940.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307999	\$ 1,945.30		\$ 8,816,994.71
14	CHEQUE DEPOSITADO CAHJ531126B1A	01195353 307948	\$ 3,257.40		\$ 8,813,737.31
14	CHEQUE DEPOSITADO CAHJ531126B1A	01195353 306604	\$ 3,257.40		\$ 8,810,479.91
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308431	\$ 2,144.25		\$ 8,808,335.66
14	CHEQUE DEPOSITADO TOMH7105255B6	01195353 308682	\$ 4,000.00		\$ 8,804,335.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308534	\$ 6,000.00		\$ 8,798,335.66
14	CHEQUE PAGADO	01091053 307720	\$ 3,339.23		\$ 8,794,996.43
14	CHEQUE PAGADO	01181053 308732	\$ 4,000.00		\$ 8,790,996.43
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307992	\$ 1,966.22		\$ 8,789,030.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307958	\$ 1,616.80		\$ 8,787,413.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308946	\$ 2,999.59		\$ 8,784,413.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308910	\$ 1,999.93		\$ 8,782,413.89
14	CHEQUE DEPOSITADO OADR850509FW1	01195353 308622	\$ 4,500.00		\$ 8,777,913.89
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308281	\$ 3,929.55		\$ 8,773,984.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308728	\$ 4,000.00		\$ 8,769,984.34

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52025

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307831	\$ 3,050.70		\$ 8,766,933.64
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308887	\$ 4,000.00		\$ 8,762,933.64
14	CHEQUE PAGADO	30451053 308985	\$ 4,177.72		\$ 8,758,755.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308121	\$ 2,303.33		\$ 8,756,452.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308956	\$ 5,265.59		\$ 8,751,187.00
14	CHEQUE PAGADO	30451053 308852	\$ 2,332.08		\$ 8,748,854.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308711	\$ 4,000.00		\$ 8,744,854.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308487	\$ 3,064.35		\$ 8,741,790.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308536	\$ 4,000.00		\$ 8,737,790.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307964	\$ 1,387.28		\$ 8,736,403.29
14	CHEQUE PAGADO	04671053 308843	\$ 4,000.00		\$ 8,732,403.29
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308716	\$ 4,000.00		\$ 8,728,403.29
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308378	\$ 1,761.59		\$ 8,726,641.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308123	\$ 6,018.73		\$ 8,720,622.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308308	\$ 3,202.52		\$ 8,717,420.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307742	\$ 2,197.58		\$ 8,715,222.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308605	\$ 5,265.59		\$ 8,709,957.28
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307739	\$ 2,227.76		\$ 8,707,729.52
14	CHEQUE DEPOSITADO FIVJ830522	01195353 307744	\$ 2,979.88		\$ 8,704,749.64
14	CHEQUE PAGADO	30451053 308131	\$ 2,465.16		\$ 8,702,284.48
14	CHEQUE PAGADO	30451053 308132	\$ 2,474.36		\$ 8,699,810.12
14	CHEQUE PAGADO	30961053 308003	\$ 1,992.21		\$ 8,697,817.91
14	CHEQUE PAGADO	30451053 308000	\$ 2,464.38		\$ 8,695,353.53
14	CHEQUE PAGADO	01161053 308805	\$ 2,332.08		\$ 8,693,021.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308658	\$ 2,777.68		\$ 8,690,243.77
14	CHEQUE PAGADO	01161053 307960	\$ 2,130.44		\$ 8,688,113.33
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308812	\$ 1,999.93		\$ 8,686,113.40
14	CHEQUE PAGADO	01161053 308941	\$ 2,999.59		\$ 8,683,113.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308522	\$ 3,064.35		\$ 8,680,049.46
14	CHEQUE DEPOSITADO DEPS810616R53	01195353 307740	\$ 4,662.19		\$ 8,675,387.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308202	\$ 3,019.39		\$ 8,672,367.88
14	CHEQUE PAGADO	01161053 308252	\$ 1,965.85		\$ 8,670,402.03

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52026

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	30451053 307986	\$ 3,357.23		\$ 8,667,044.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307969	\$ 2,333.23		\$ 8,664,711.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308668	\$ 2,332.08		\$ 8,662,379.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308401	\$ 3,064.35		\$ 8,659,315.14
14	CHEQUE DEPOSITADO SARK901119M12	01195353 308710	\$ 3,500.01		\$ 8,655,815.13
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307823	\$ 3,310.52		\$ 8,652,504.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308195	\$ 3,134.70		\$ 8,649,369.91
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308194	\$ 2,598.91		\$ 8,646,771.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308742	\$ 2,777.68		\$ 8,643,993.32
14	CHEQUE PAGADO	07011053 308058	\$ 3,480.81		\$ 8,640,512.51
14	CHEQUE PAGADO	30451053 308335	\$ 1,816.05		\$ 8,638,696.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307768	\$ 5,488.01		\$ 8,633,208.45
14	CHEQUE PAGADO	01091053 308163	\$ 1,441.65		\$ 8,631,766.80
14	CHEQUE PAGADO	01291053 307994	\$ 1,872.11		\$ 8,629,894.69
14	CHEQUE PAGADO	04671053 307970	\$ 2,730.50		\$ 8,627,164.19
14	CHEQUE PAGADO	01091053 308174	\$ 3,848.20		\$ 8,623,315.99
14	CHEQUE DEPOSITADO MAZR790531FW9	01195353 308704	\$ 7,500.00		\$ 8,615,815.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307825	\$ 3,241.49		\$ 8,612,574.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308734	\$ 4,000.00		\$ 8,608,574.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308856	\$ 2,332.08		\$ 8,606,242.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308656	\$ 2,499.99		\$ 8,603,742.43
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308655	\$ 2,499.99		\$ 8,601,242.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308846	\$ 1,975.60		\$ 8,599,266.84
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307743	\$ 3,334.58		\$ 8,595,932.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308859	\$ 2,332.08		\$ 8,593,600.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308288	\$ 2,630.22		\$ 8,590,969.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308330	\$ 2,684.44		\$ 8,588,285.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308187	\$ 2,505.30		\$ 8,585,780.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308873	\$ 4,000.00		\$ 8,581,780.22
14	CHEQUE PAGADO	30451053 308979	\$ 3,636.63		\$ 8,578,143.59
14	CHEQUE PAGADO	30451053 308247	\$ 2,347.74		\$ 8,575,795.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308858	\$ 1,975.60		\$ 8,573,820.25

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52026

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308644	\$ 2,777.68		\$ 8,571,042.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307965	\$ 1,763.34		\$ 8,569,279.23
14	CHEQUE PAGADO	30451053 308185	\$ 1,640.56		\$ 8,567,638.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308607	\$ 5,265.59		\$ 8,562,373.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308603	\$ 6,445.19		\$ 8,555,927.89
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308930	\$ 2,777.68		\$ 8,553,150.21
14	CHEQUE PAGADO	30451053 307834	\$ 2,643.52		\$ 8,550,506.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308741	\$ 2,777.68		\$ 8,547,729.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307813	\$ 2,093.62		\$ 8,545,635.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308853	\$ 1,975.60		\$ 8,543,659.79
14	CHEQUE PAGADO	01091053 308987	\$ 4,177.72		\$ 8,539,482.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308807	\$ 2,499.99		\$ 8,536,982.08
14	CHEQUE PAGADO	30451053 308205	\$ 2,426.93		\$ 8,534,555.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308731	\$ 4,000.00		\$ 8,530,555.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308678	\$ 4,000.00		\$ 8,526,555.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308600	\$ 3,000.00		\$ 8,523,555.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308601	\$ 3,000.48		\$ 8,520,554.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308344	\$ 4,502.45		\$ 8,516,052.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308721	\$ 4,000.00		\$ 8,512,052.22
14	CHEQUE PAGADO	30451053 308898	\$ 4,476.49		\$ 8,507,575.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308975	\$ 5,265.59		\$ 8,502,310.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307887	\$ 4,079.31		\$ 8,498,230.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307956	\$ 2,425.72		\$ 8,495,805.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308419	\$ 3,064.35		\$ 8,492,740.76
14	CHEQUE PAGADO	01901053 308225	\$ 2,405.25		\$ 8,490,335.51
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307950	\$ 1,947.94		\$ 8,488,387.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307949	\$ 1,992.21		\$ 8,486,395.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307966	\$ 2,073.90		\$ 8,484,321.46
14	CHEQUE PAGADO	30451053 308193	\$ 2,000.44		\$ 8,482,321.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308264	\$ 3,310.18		\$ 8,479,010.84
14	CHEQUE PAGADO	03051053 307765	\$ 2,456.81		\$ 8,476,554.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308943	\$ 3,000.00		\$ 8,473,554.03

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52027

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	30451053 308851	\$ 1,975.60		\$ 8,471,578.43
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308317	\$ 1,348.25		\$ 8,470,230.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308356	\$ 1,721.94		\$ 8,468,508.24
14	CHEQUE PAGADO	03641053 307886	\$ 2,894.03		\$ 8,465,614.21
14	CHEQUE PAGADO	30451053 308072	\$ 1,701.60		\$ 8,463,912.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308840	\$ 2,332.08		\$ 8,461,580.53
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307983	\$ 1,544.44		\$ 8,460,036.09
14	CHEQUE PAGADO	03641053 307904	\$ 2,809.59		\$ 8,457,226.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308369	\$ 3,095.58		\$ 8,454,130.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308297	\$ 2,348.22		\$ 8,451,782.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308648	\$ 2,777.68		\$ 8,449,005.02
14	CHEQUE DEPOSITADO DURJ770624F27	01195353 308302	\$ 4,268.05		\$ 8,444,736.97
14	CHEQUE PAGADO	01001053 308079	\$ 3,480.81		\$ 8,441,256.16
14	CHEQUE PAGADO	01161053 308178	\$ 3,016.21		\$ 8,438,239.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308657	\$ 2,499.99		\$ 8,435,739.96
14	CHEQUE PAGADO	01161053 308175	\$ 2,055.73		\$ 8,433,684.23
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308820	\$ 2,332.08		\$ 8,431,352.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308810	\$ 2,332.08		\$ 8,429,020.07
14	CHEQUE PAGADO	06951053 308936	\$ 3,440.91		\$ 8,425,579.16
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308623	\$ 2,777.68		\$ 8,422,801.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308277	\$ 1,666.47		\$ 8,421,135.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308266	\$ 3,087.40		\$ 8,418,047.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307942	\$ 1,921.62		\$ 8,416,125.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308377	\$ 3,547.81		\$ 8,412,578.18
14	CHEQUE PAGADO	30451053 308829	\$ 2,777.68		\$ 8,409,800.50
14	CHEQUE PAGADO	01001053 307769	\$ 3,399.12		\$ 8,406,401.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308569	\$ 4,000.00		\$ 8,402,401.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308150	\$ 2,623.58		\$ 8,399,777.80
14	CHEQUE PAGADO	30451053 307991	\$ 1,843.53		\$ 8,397,934.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308430	\$ 2,269.80		\$ 8,395,664.47
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308915	\$ 6,000.00		\$ 8,389,664.47
14	CHEQUE PAGADO	30451053 308726	\$ 4,000.00		\$ 8,385,664.47



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52027

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307963	\$ 3,508.44		\$ 8,382,156.03
14	CHEQUE PAGADO	01001053 308653	\$ 2,777.68		\$ 8,379,378.35
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308886	\$ 4,000.00		\$ 8,375,378.35
14	CHEQUE PAGADO	04641053 308667	\$ 5,065.59		\$ 8,370,312.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307835	\$ 2,545.26		\$ 8,367,767.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307907	\$ 2,296.43		\$ 8,365,471.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308151	\$ 2,215.51		\$ 8,363,255.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308578	\$ 2,777.68		\$ 8,360,477.88
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308020	\$ 1,822.36		\$ 8,358,655.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308781	\$ 2,800.00		\$ 8,355,855.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307716	\$ 3,334.58		\$ 8,352,520.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308583	\$ 4,666.67		\$ 8,347,854.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307957	\$ 1,992.21		\$ 8,345,862.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308592	\$ 6,000.00		\$ 8,339,862.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308809	\$ 2,332.08		\$ 8,337,529.98
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308596	\$ 5,265.59		\$ 8,332,264.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 309004	\$ 5,168.08		\$ 8,327,096.31
14	CHEQUE PAGADO	01261053 308046	\$ 3,242.50		\$ 8,323,853.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 309005	\$ 5,168.08		\$ 8,318,685.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308762	\$ 3,000.00		\$ 8,315,685.73
14	CHEQUE PAGADO	30451053 307785	\$ 14,036.89		\$ 8,301,648.84
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308775	\$ 3,000.00		\$ 8,298,648.84
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308771	\$ 3,000.00		\$ 8,295,648.84
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308328	\$ 3,738.50		\$ 8,291,910.34
14	CHEQUE PAGADO	30961053 307908	\$ 3,945.33		\$ 8,287,965.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308990	\$ 4,177.72		\$ 8,283,787.29
14	CHEQUE PAGADO	30451053 308006	\$ 2,380.01		\$ 8,281,407.28
14	CHEQUE PAGADO	30451053 308740	\$ 2,777.68		\$ 8,278,629.60
14	CHEQUE PAGADO	01001053 308287	\$ 1,668.85		\$ 8,276,960.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308189	\$ 4,121.92		\$ 8,272,838.83
14	CHEQUE DEPOSITADO YEGM7411251UA	01195353 308310	\$ 4,238.69		\$ 8,268,600.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308207	\$ 2,813.53		\$ 8,265,786.61

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52028

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308729	\$ 4,000.00		\$ 8,261,786.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308562	\$ 2,777.68		\$ 8,259,008.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308697	\$ 4,500.00		\$ 8,254,508.93
14	CHEQUE PAGADO	30961053 307892	\$ 1,945.05		\$ 8,252,563.88
14	CHEQUE PAGADO	30451053 308035	\$ 2,951.68		\$ 8,249,612.20
14	CHEQUE PAGADO	30451053 308038	\$ 2,750.15		\$ 8,246,862.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308792	\$ 3,000.00		\$ 8,243,862.05
14	CHEQUE PAGADO	01901053 308115	\$ 2,385.27		\$ 8,241,476.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308764	\$ 3,000.00		\$ 8,238,476.78
14	CHEQUE DEPOSITADO ROOL8208122ZA	30965353 300264	\$ 1,471.19		\$ 8,237,005.59
14	CHEQUE DEPOSITADO ROOL8208122ZA	30965353 302357	\$ 1,226.93		\$ 8,235,778.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308350	\$ 3,236.86		\$ 8,232,541.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308896	\$ 2,000.00		\$ 8,230,541.80
14	CHEQUE DEPOSITADO ROOL8208122ZA	30965353 298937	\$ 612.28		\$ 8,229,929.52
14	CHEQUE DEPOSITADO ROOL8208122ZA	30965353 303654	\$ 1,045.12		\$ 8,228,884.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308654	\$ 2,777.68		\$ 8,226,106.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308272	\$ 3,193.58		\$ 8,222,913.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308776	\$ 2,800.00		\$ 8,220,113.14
14	CHEQUE PAGADO	30961053 307909	\$ 2,334.36		\$ 8,217,778.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308860	\$ 2,499.99		\$ 8,215,278.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308062	\$ 1,554.26		\$ 8,213,724.53
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308738	\$ 3,000.00		\$ 8,210,724.53
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308662	\$ 5,000.00		\$ 8,205,724.53
14	CHEQUE PAGADO	01001053 307996	\$ 2,120.86		\$ 8,203,603.67
14	CHEQUE PAGADO	01091053 308712	\$ 4,000.00		\$ 8,199,603.67
14	CHEQUE PAGADO	30961053 308025	\$ 2,376.64		\$ 8,197,227.03
14	CHEQUE PAGADO	30961053 307910	\$ 1,832.37		\$ 8,195,394.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308884	\$ 4,000.00		\$ 8,191,394.66
14	CHEQUE PAGADO	01901053 307987	\$ 1,678.47		\$ 8,189,716.19
14	CHEQUE PAGADO	39501053 307764	\$ 2,726.46		\$ 8,186,989.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308770	\$ 3,000.00		\$ 8,183,989.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308736	\$ 2,499.99		\$ 8,181,489.74

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52028

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308065	\$ 1,883.92		\$ 8,179,605.82
14	CHEQUE PAGADO	30451053 308962	\$ 4,949.85		\$ 8,174,655.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308024	\$ 2,373.17		\$ 8,172,282.80
14	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	01195353 308387	\$ 9,076.94		\$ 8,163,205.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308358	\$ 2,101.48		\$ 8,161,104.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308825	\$ 2,332.08		\$ 8,158,772.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308839	\$ 2,332.08		\$ 8,156,440.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 309006	\$ 5,168.08		\$ 8,151,272.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308830	\$ 2,332.08		\$ 8,148,940.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308759	\$ 3,000.00		\$ 8,145,940.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308796	\$ 3,000.00		\$ 8,142,940.06
14	CHEQUE PAGADO	07011053 308314	\$ 777.89		\$ 8,142,162.17
14	CHEQUE PAGADO	01001053 308672	\$ 2,499.99		\$ 8,139,662.18
14	CHEQUE PAGADO	30451053 307944	\$ 2,340.59		\$ 8,137,321.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308724	\$ 4,000.00		\$ 8,133,321.59
14	CHEQUE PAGADO	01161053 308821	\$ 3,650.91		\$ 8,129,670.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308735	\$ 2,332.08		\$ 8,127,338.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308737	\$ 2,332.08		\$ 8,125,006.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308365	\$ 1,725.00		\$ 8,123,281.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308832	\$ 2,500.03		\$ 8,120,781.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307984	\$ 2,707.02		\$ 8,118,074.47
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308093	\$ 2,456.81		\$ 8,115,617.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308801	\$ 3,000.00		\$ 8,112,617.66
14	CHEQUE PAGADO	01161053 308026	\$ 1,811.87		\$ 8,110,805.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308249	\$ 4,064.80		\$ 8,106,740.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307876	\$ 2,150.00		\$ 8,104,590.99
14	CHEQUE PAGADO	30451053 308637	\$ 2,777.68		\$ 8,101,813.31
14	CHEQUE PAGADO	01041053 308582	\$ 6,445.19		\$ 8,095,368.12
14	CHEQUE DEPOSITADO QURA8111139D4	01195353 308254	\$ 2,999.83		\$ 8,092,368.29
14	CHEQUE PAGADO	01151053 307778	\$ 2,733.24		\$ 8,089,635.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308125	\$ 2,328.14		\$ 8,087,306.91
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307940	\$ 1,343.76		\$ 8,085,963.15

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



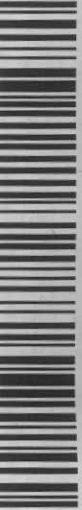
52029

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	30451053 308033	\$ 2,556.13		\$ 8,083,407.02
14	DISP.PAGO348127999972	00142655	\$ 2,500.00		\$ 8,080,907.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308756	\$ 5,000.00		\$ 8,075,907.02
14	CHEQUE PAGADO	30451053 308032	\$ 2,556.13		\$ 8,073,350.89
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308719	\$ 4,000.00		\$ 8,069,350.89
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308786	\$ 3,000.00		\$ 8,066,350.89
14	CHEQUE PAGADO	01261053 308217	\$ 1,861.29		\$ 8,064,489.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307928	\$ 2,979.03		\$ 8,061,510.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308755	\$ 2,777.68		\$ 8,058,732.89
14	DISP.PAGO348127999980	00142941	\$ 2,500.00		\$ 8,056,232.89
14	CHEQUE PAGADO	30451053 308007	\$ 2,189.98		\$ 8,054,042.91
14	CHEQUE PAGADO	30451053 308019	\$ 3,175.91		\$ 8,050,867.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308642	\$ 3,223.28		\$ 8,047,643.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308635	\$ 2,777.68		\$ 8,044,866.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 309001	\$ 2,499.99		\$ 8,042,366.05
14	CHEQUE PAGADO	30451053 308012	\$ 1,431.48		\$ 8,040,934.57
14	DISP.PAGO348127999974	00143138	\$ 2,500.00		\$ 8,038,434.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308170	\$ 1,875.14		\$ 8,036,559.43
14	CHEQUE PAGADO	30451053 308028	\$ 1,959.04		\$ 8,034,600.39
14	CHEQUE PAGADO	01001053 308013	\$ 2,334.36		\$ 8,032,266.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308765	\$ 3,000.00		\$ 8,029,266.03
14	CHEQUE PAGADO	30451053 308005	\$ 1,816.68		\$ 8,027,449.35
14	CGO SPEI B401 DISM SALDO	08045209 94819	\$ 3,500,000.00		\$ 4,527,449.35
14	CHEQUE PAGADO	01081053 308586	\$ 4,000.00		\$ 4,523,449.35
14	CHEQUE PAGADO	01151053 308894	\$ 2,777.68		\$ 4,520,671.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308800	\$ 3,000.00		\$ 4,517,671.67
14	DISP.PAGO348127999961	00143554	\$ 2,500.00		\$ 4,515,171.67
14	CHEQUE DEPOSITADO CAGX7505285N6	30965353 308352	\$ 3,467.50		\$ 4,511,704.17
14	CHEQUE PAGADO	08641053 308027	\$ 1,293.24		\$ 4,510,410.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308361	\$ 3,178.67		\$ 4,507,232.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308779	\$ 3,000.00		\$ 4,504,232.26
14	CHEQUE PAGADO	30961053 308043	\$ 2,854.99		\$ 4,501,377.27
14	CHEQUE DEPOSITADO LANE8505314C7	01195353 308269	\$ 3,377.15		\$ 4,498,000.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307990	\$ 1,460.41		\$ 4,496,539.71



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52029

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	30451053 308440	\$ 3,064.35		\$ 4,493,475.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308782	\$ 3,000.00		\$ 4,490,475.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308819	\$ 2,332.08		\$ 4,488,143.28
14	CHEQUE PAGADO	30961053 308037	\$ 2,189.98		\$ 4,485,953.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308753	\$ 3,650.46		\$ 4,482,302.84
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308957	\$ 3,000.48		\$ 4,479,302.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308749	\$ 3,095.84		\$ 4,476,206.52
14	CHEQUE PAGADO	01001053 307816	\$ 2,741.02		\$ 4,473,465.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308918	\$ 4,476.49		\$ 4,468,989.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308922	\$ 3,500.00		\$ 4,465,489.01
14	CHEQUE PAGADO	30451053 307902	\$ 2,209.68		\$ 4,463,279.33
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307926	\$ 1,944.81		\$ 4,461,334.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308791	\$ 3,000.00		\$ 4,458,334.52
14	DISP.PAGO348127999930	00144614	\$ 2,500.00		\$ 4,455,834.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308787	\$ 3,000.00		\$ 4,452,834.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308789	\$ 3,000.00		\$ 4,449,834.52
14	DISP.PAGO348127999851	00144633	\$ 2,500.00		\$ 4,447,334.52
14	CHEQUE PAGADO	30451053 307882	\$ 3,678.71		\$ 4,443,655.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308191	\$ 2,992.42		\$ 4,440,663.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308793	\$ 2,800.00		\$ 4,437,863.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308018	\$ 2,657.09		\$ 4,435,206.30
14	CHEQUE PAGADO	30451053 308036	\$ 2,456.81		\$ 4,432,749.49
14	DISP.PAGO348127999812	00144814	\$ 2,500.00		\$ 4,430,249.49
14	CHEQUE PAGADO	30451053 308928	\$ 7,499.99		\$ 4,422,749.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308790	\$ 3,000.00		\$ 4,419,749.50
14	CHEQUE PAGADO	04671053 307793	\$ 2,293.87		\$ 4,417,455.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308845	\$ 2,332.08		\$ 4,415,123.55
14	DISP.PAGO348127999856	00145227	\$ 2,500.00		\$ 4,412,623.55
14	CHEQUE PAGADO	30451053 308081	\$ 1,821.26		\$ 4,410,802.29
14	DISP.PAGO348127999876	00145337	\$ 2,500.00		\$ 4,408,302.29
14	CHEQUE PAGADO	01161053 307927	\$ 2,453.42		\$ 4,405,848.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308329	\$ 3,474.37		\$ 4,402,374.50
14	CHEQUE PAGADO	03641053 308509	\$ 3,064.35		\$ 4,399,310.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307763	\$ 5,487.87		\$ 4,393,822.28

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52030

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308650	\$ 2,332.08		\$ 4,391,490.20
14	CHEQUE PAGADO	30451053 307883	\$ 4,026.87		\$ 4,387,463.33
14	CHEQUE PAGADO	01001053 308371	\$ 4,194.05		\$ 4,383,269.28
14	CHEQUE PAGADO	01091053 308242	\$ 2,595.83		\$ 4,380,673.45
14	CHEQUE PAGADO	01901053 307777	\$ 3,029.21		\$ 4,377,644.24
14	CHEQUE PAGADO	30961053 307911	\$ 2,129.23		\$ 4,375,515.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308011	\$ 1,760.65		\$ 4,373,754.36
14	CHEQUE PAGADO	01151053 308116	\$ 1,498.10		\$ 4,372,256.26
14	CHEQUE PAGADO	30451053 307925	\$ 2,456.81		\$ 4,369,799.45
14	CHEQUE PAGADO	01001053 307952	\$ 4,120.01		\$ 4,365,679.44
14	CHEQUE DEPOSITADO TOPI701016G73	01195353 308322	\$ 2,456.81		\$ 4,363,222.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308593	\$ 4,066.09		\$ 4,359,156.54
14	DISP.PAGO348127999852	00150537	\$ 2,500.00		\$ 4,356,656.54
14	CHEQUE PAGADO	03641053 308334	\$ 2,814.06		\$ 4,353,842.48
14	CHEQUE DEPOSITADO MAMC8603085H3	01195353 308273	\$ 3,927.65		\$ 4,349,914.83
14	CHEQUE PAGADO	30961053 308661	\$ 3,650.91		\$ 4,346,263.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308926	\$ 3,000.00		\$ 4,343,263.92
14	CHEQUE PAGADO	30961053 308141	\$ 3,594.28		\$ 4,339,669.64
14	CHEQUE PAGADO	04671053 308002	\$ 2,982.49		\$ 4,336,687.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308169	\$ 2,176.52		\$ 4,334,510.63
14	CHEQUE PAGADO	01001053 308763	\$ 2,800.00		\$ 4,331,710.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308331	\$ 2,535.21		\$ 4,329,175.42
14	DISP.PAGO348127999967	00151034	\$ 2,500.00		\$ 4,326,675.42
14	CHEQUE PAGADO	30451053 308834	\$ 3,000.00		\$ 4,323,675.42
14	CHEQUE PAGADO	30741053 308965	\$ 3,650.91		\$ 4,320,024.51
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307770	\$ 2,805.44		\$ 4,317,219.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308276	\$ 7,430.00		\$ 4,309,789.07
14	CHEQUE PAGADO	30451053 308021	\$ 3,359.36		\$ 4,306,429.71
14	CHEQUE PAGADO	01001053 308343	\$ 1,381.24		\$ 4,305,048.47
14	CHEQUE PAGADO	01191053 306906	\$ 3,807.93		\$ 4,301,240.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308565	\$ 4,999.94		\$ 4,296,240.60
14	CHEQUE PAGADO	39821053 307767	\$ 5,487.87		\$ 4,290,752.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 309050	\$ 3,622.07		\$ 4,287,130.66



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52030

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308767	\$ 3,000.48		\$ 4,284,130.18
14	CHEQUE PAGADO	30451053 308082	\$ 2,349.33		\$ 4,281,780.85
14	DISP.PAGO348127999917	00151602	\$ 2,500.00		\$ 4,279,280.85
14	CHEQUE PAGADO	04671053 308196	\$ 1,860.86		\$ 4,277,419.99
14	CHEQUE PAGADO	01001053 308053	\$ 2,333.23		\$ 4,275,086.76
14	CHEQUE PAGADO	39821053 308664	\$ 3,500.00		\$ 4,271,586.76
14	CHEQUE PAGADO	07011053 308074	\$ 2,333.45		\$ 4,269,253.31
14	CHEQUE PAGADO	04491053 307915	\$ 2,364.16		\$ 4,266,889.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308617	\$ 5,000.00		\$ 4,261,889.15
14	CHEQUE PAGADO	01001053 307933	\$ 1,843.77		\$ 4,260,045.38
14	CHEQUE PAGADO	08641053 308120	\$ 2,787.55		\$ 4,257,257.83
14	DISP.PAGO348127999982	00151933	\$ 2,500.00		\$ 4,254,757.83
14	CHEQUE PAGADO	08641053 308118	\$ 2,473.31		\$ 4,252,284.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308346	\$ 2,251.10		\$ 4,250,033.42
14	CHEQUE PAGADO	03031053 307918	\$ 1,900.43		\$ 4,248,132.99
14	CHEQUE PAGADO	01001053 307923	\$ 3,650.41		\$ 4,244,482.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308145	\$ 2,082.30		\$ 4,242,400.28
14	DISP.PAGO348127999968	00152255	\$ 2,500.00		\$ 4,239,900.28
14	CHEQUE PAGADO	30451053 308160	\$ 3,056.13		\$ 4,236,844.15
14	CHEQUE PAGADO	01261053 308218	\$ 1,643.17		\$ 4,235,200.98
14	DISP.PAGO348127999970	00152439	\$ 2,500.00		\$ 4,232,700.98
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308063	\$ 2,982.49		\$ 4,229,718.49
14	DISP.PAGO348127999966	00152623	\$ 2,500.00		\$ 4,227,218.49
14	CHEQUE PAGADO	01171053 308303	\$ 2,799.78		\$ 4,224,418.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308097	\$ 2,419.41		\$ 4,221,999.30
14	CHEQUE PAGADO	07011053 308015	\$ 2,201.35		\$ 4,219,797.95
14	CHEQUE PAGADO	03641053 306889	\$ 4,064.80		\$ 4,215,733.15
14	CHEQUE PAGADO	30451053 308156	\$ 4,153.20		\$ 4,211,579.95
14	CHEQUE PAGADO	04491053 307812	\$ 4,400.32		\$ 4,207,179.63
14	CHEQUE PAGADO	30961053 308253	\$ 1,775.69		\$ 4,205,403.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308723	\$ 4,000.00		\$ 4,201,403.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308718	\$ 4,000.00		\$ 4,197,403.94
14	DISP.PAGO348127999825	00153053	\$ 2,500.00		\$ 4,194,903.94
14	DISP.PAGO348127999963	00153128	\$ 2,500.00		\$ 4,192,403.94
14	CHEQUE PAGADO	03641053 307832	\$ 2,643.16		\$ 4,189,760.78

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52031

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308393	\$ 3,064.35		\$ 4,186,696.43
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308690	\$ 5,265.59		\$ 4,181,430.84
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308566	\$ 4,000.00		\$ 4,177,430.84
14	CHEQUE PAGADO	03641053 307833	\$ 2,749.71		\$ 4,174,681.13
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307917	\$ 3,887.15		\$ 4,170,793.98
14	DISP.PAGO348127999842	00153332	\$ 2,500.00		\$ 4,168,293.98
14	CHEQUE PAGADO	30961053 307922	\$ 1,763.34		\$ 4,166,530.64
14	CHEQUE PAGADO	03641053 307725	\$ 1,975.21		\$ 4,164,555.43
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307803	\$ 1,883.34		\$ 4,162,672.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307951	\$ 1,923.58		\$ 4,160,748.51
14	CHEQUE PAGADO	01901053 308008	\$ 2,333.23		\$ 4,158,415.28
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307936	\$ 2,495.81		\$ 4,155,919.47
14	CHEQUE PAGADO	01161053 307997	\$ 2,313.41		\$ 4,153,606.06
14	CHEQUE PAGADO	04671053 308410	\$ 3,064.35		\$ 4,150,541.71
14	CHEQUE PAGADO	30961053 308112	\$ 1,821.23		\$ 4,148,720.48
14	CHEQUE PAGADO	03641053 307724	\$ 2,045.52		\$ 4,146,674.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308844	\$ 2,499.99		\$ 4,144,174.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308597	\$ 3,000.00		\$ 4,141,174.97
14	CHEQUE DEPOSITADO JIMV750417MDA	01165353 308278	\$ 1,769.37		\$ 4,139,405.60
14	CHEQUE PAGADO	07011053 308795	\$ 3,000.00		\$ 4,136,405.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308549	\$ 5,249.99		\$ 4,131,155.61
14	CHEQUE PAGADO	10561053 308154	\$ 4,094.02		\$ 4,127,061.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307888	\$ 2,496.05		\$ 4,124,565.54
14	CHEQUE PAGADO	30451053 308219	\$ 2,277.92		\$ 4,122,287.62
14	CHEQUE PAGADO	07011053 308794	\$ 3,000.00		\$ 4,119,287.62
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307894	\$ 1,707.56		\$ 4,117,580.06
14	CHEQUE PAGADO	07011053 308802	\$ 3,000.00		\$ 4,114,580.06
14	DISP.PAGO348127999927	00154626	\$ 2,500.00		\$ 4,112,080.06
14	CHEQUE PAGADO	03641053 308016	\$ 2,151.50		\$ 4,109,928.56
14	CHEQUE PAGADO	01901053 308447	\$ 2,427.90		\$ 4,107,500.66
14	DISP.PAGO348127999849	00154709	\$ 2,500.00		\$ 4,105,000.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307745	\$ 4,015.12		\$ 4,100,985.54
14	DISP.PAGO348127999929	00154839	\$ 2,500.00		\$ 4,098,485.54
14	CHEQUE PAGADO	10561053 308153	\$ 2,877.70		\$ 4,095,607.84



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52031

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	30451053 307893	\$ 10,379.53		\$ 4,085,228.31
14	CHEQUE PAGADO	30961053 308168	\$ 2,198.01		\$ 4,083,030.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308051	\$ 1,669.75		\$ 4,081,360.55
14	CHEQUE PAGADO	30961053 307901	\$ 2,225.45		\$ 4,079,135.10
14	CHEQUE PAGADO	01091053 308513	\$ 3,064.35		\$ 4,076,070.75
14	CHEQUE PAGADO	03641053 307854	\$ 2,632.41		\$ 4,073,438.34
14	CHEQUE PAGADO	07011053 308337	\$ 3,184.01		\$ 4,070,254.33
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308157	\$ 2,314.82		\$ 4,067,939.51
14	CHEQUE PAGADO	04671053 308095	\$ 1,843.42		\$ 4,066,096.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307871	\$ 1,600.01		\$ 4,064,496.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307988	\$ 3,480.81		\$ 4,061,015.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307967	\$ 2,215.10		\$ 4,058,800.17
14	CHEQUE PAGADO	39501053 308760	\$ 3,503.36		\$ 4,055,296.81
14	CHEQUE PAGADO	01091053 308713	\$ 4,000.00		\$ 4,051,296.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307962	\$ 1,697.85		\$ 4,049,598.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308538	\$ 6,000.00		\$ 4,043,598.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307858	\$ 3,322.89		\$ 4,040,276.07
14	CHEQUE PAGADO	39821053 306464	\$ 5,636.26		\$ 4,034,639.81
14	CHEQUE PAGADO	01901053 308083	\$ 2,100.16		\$ 4,032,539.65
14	CHEQUE PAGADO	30451053 308047	\$ 2,334.36		\$ 4,030,205.29
14	CHEQUE PAGADO	01221053 308022	\$ 4,503.78		\$ 4,025,701.51
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308159	\$ 2,389.13		\$ 4,023,312.38
14	DISP.PAGO348127999932	00161231	\$ 2,500.00		\$ 4,020,812.38
14	CHEQUE PAGADO	38041053 308940	\$ 5,658.79		\$ 4,015,153.59
14	CHEQUE PAGADO	01061053 308551	\$ 4,000.00		\$ 4,011,153.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308103	\$ 2,041.06		\$ 4,009,112.53
14	DISP.PAGO348127999863	00161521	\$ 2,500.00		\$ 4,006,612.53
14	DISP.PAGO348127999802	00161538	\$ 2,500.00		\$ 4,004,112.53
14	CHEQUE PAGADO	01901053 308679	\$ 5,532.18		\$ 3,998,580.35
14	CHEQUE PAGADO	01091053 307863	\$ 2,203.66		\$ 3,996,376.69
14	CHEQUE PAGADO	07011053 308577	\$ 5,000.00		\$ 3,991,376.69
14	CHEQUE PAGADO	01091053 307864	\$ 2,050.11		\$ 3,989,326.58
14	CHEQUE PAGADO	30451053 308182	\$ 3,109.82		\$ 3,986,216.76

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52032

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	39501053 308772	\$ 3,000.00		\$ 3,983,216.76
14	CHEQUE PAGADO	07011053 308106	\$ 1,944.81		\$ 3,981,271.95
14	CHEQUE PAGADO	03641053 307868	\$ 3,938.97		\$ 3,977,332.98
14	CHEQUE PAGADO	30451053 308265	\$ 4,673.89		\$ 3,972,659.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307891	\$ 1,678.33		\$ 3,970,980.76
14	DISP.PAGO348127999964	00162330	\$ 2,500.00		\$ 3,968,480.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307889	\$ 2,456.81		\$ 3,966,023.95
14	CHEQUE PAGADO	01201053 307895	\$ 5,426.15		\$ 3,960,597.80
14	CHEQUE PAGADO	05011053 307852	\$ 5,128.46		\$ 3,955,469.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307930	\$ 3,187.42		\$ 3,952,281.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307735	\$ 2,378.31		\$ 3,949,903.61
14	DISP.PAGO348127999909	00162941	\$ 2,500.00		\$ 3,947,403.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308866	\$ 4,000.00		\$ 3,943,403.61
14	CHEQUE PAGADO	01261053 308258	\$ 2,325.77		\$ 3,941,077.84
14	DISP.PAGO348127999855	00163224	\$ 2,500.00		\$ 3,938,577.84
14	DISP.PAGO348127999916	00163253	\$ 2,500.00		\$ 3,936,077.84
14	CHEQUE PAGADO	01261053 308375	\$ 2,637.02		\$ 3,933,440.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307749	\$ 2,527.09		\$ 3,930,913.73
14	CHEQUE DEPOSITADO RECR830902173	01195353 307734	\$ 9,464.95		\$ 3,921,448.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 307736	\$ 4,663.84		\$ 3,916,784.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308305	\$ 2,771.61		\$ 3,914,013.33
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308129	\$ 9,030.97		\$ 3,904,982.36
14	DISP.PAGO348127999872	00164026	\$ 2,500.00		\$ 3,902,482.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308816	\$ 3,500.01		\$ 3,898,982.35
14	CHEQUE PAGADO	03641053 308777	\$ 2,800.50		\$ 3,896,181.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308096	\$ 2,784.94		\$ 3,893,396.91
14	CHEQUE PAGADO	03641053 308087	\$ 646.58		\$ 3,892,750.33
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308602	\$ 6,051.99		\$ 3,886,698.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308686	\$ 5,817.64		\$ 3,880,880.70
14	CHEQUE PAGADO	30451053 308010	\$ 3,739.83		\$ 3,877,140.87
14	DISP.PAGO348127999805	00165639	\$ 2,500.00		\$ 3,874,640.87
14	CHEQUE PAGADO	08641053 308117	\$ 6,155.60		\$ 3,868,485.27
14	CHEQUE PAGADO	30451053 308268	\$ 1,800.94		\$ 3,866,684.33
14	CHEQUE PAGADO	01191053 308165	\$ 1,771.52		\$ 3,864,912.81
14	CHEQUE DEPOSITADO QUPY890616DS7	01195353 308626	\$ 4,476.49		\$ 3,860,436.32

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52032

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	07011053 308059	\$ 1,677.98		\$ 3,858,758.34
14	DISP.PAGO348127999975	00170042	\$ 2,500.00		\$ 3,856,258.34
14	CHEQUE PAGADO	30961053 307859	\$ 1,528.98		\$ 3,854,729.36
14	CHEQUE DEPOSITADO GASA7511302Z1	30965353 307955	\$ 2,908.90		\$ 3,851,820.46
14	DISP.PAGO348127999925	00171557	\$ 2,500.00		\$ 3,849,320.46
14	CHEQUE PAGADO	30961053 308098	\$ 1,362.16		\$ 3,847,958.30
14	00 COMISION SPEI 09481920171214HSBC09481	15403720	\$ 8.00		\$ 3,847,950.30
14	I.V.A.	12140004	\$ 1.28		\$ 3,847,949.02
15	CHEQUE OT BCO LUMD840606A85 138740000	41012452 307697	\$ 523.51		\$ 3,847,425.51
15	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012167 307719	\$ 4,858.02		\$ 3,842,567.49
15	CHEQUE OT BCO VEDS661016UL8 038700000	41012716 307733	\$ 14,797.59		\$ 3,827,769.90
15	CHEQUE OT BCO ROTB7209106U9 104211214	43014098 307738	\$ 3,462.81		\$ 3,824,307.09
15	CHEQUE OT BCO BERA6811189E4 115070000	43072093 307741	\$ 7,523.98		\$ 3,816,783.11
15	CHEQUE OT BCO TORE530410316 101001211	43044144 307755	\$ 7,235.09		\$ 3,809,548.02
15	CHEQUE OT BCO GOHM7009225B2 144660100	41127456 307836	\$ 7,528.24		\$ 3,802,019.78
15	CHEQUE OT BCO GUGS540501 000012202	43036121 307840	\$ 13,017.21		\$ 3,789,002.57
15	CHEQUE OT BCO GAMJ5311065X8 152670100	41127456 307906	\$ 4,597.21		\$ 3,784,405.36
15	CHEQUE OT BCO RAVI590721N23 103190100	41127456 307982	\$ 2,641.90		\$ 3,781,763.46
15	CHEQUE OT BCO MECA750927L88 138700000	41012167 308031	\$ 3,291.75		\$ 3,778,471.71
15	CHEQUE OT BCO DAHC731111 101001211	43044025 308134	\$ 3,001.15		\$ 3,775,470.56
15	CHEQUE OT BCO EIND790716AP6 138700000	41012167 308139	\$ 6,769.10		\$ 3,768,701.46
15	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 138700000	41012452 308152	\$ 3,191.86		\$ 3,765,509.60
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044025 308164	\$ 8,009.95		\$ 3,757,499.65
15	CHEQUE OT BCO SINS820728CK2 110660000	41012452 308208	\$ 4,199.21		\$ 3,753,300.44
15	CHEQUE OT BCO AAAJ790508PM0 130190000	41012452 308222	\$ 6,042.95		\$ 3,747,257.49
15	CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 100000000	41137462 308315	\$ 3,809.64		\$ 3,743,447.85
15	CHEQUE OT BCO RUPE561031NA5 115070000	43072093 308357	\$ 4,878.09		\$ 3,738,569.76
15	CHEQUE OT BCO PATM440905HH8 115070000	43072093 308482	\$ 3,064.35		\$ 3,735,505.41
15	CHEQUE OT BCO RAHA5808275D5 138700000	41012167 308496	\$ 3,064.35		\$ 3,732,441.06
15	CHEQUE OT BCO BASA660510P48 138700000	41012167 308541	\$ 2,777.68		\$ 3,729,663.38
15	CHEQUE OT BCO LUMD840606A85 138740000	41012452 308548	\$ 4,999.94		\$ 3,724,663.44
15	CHEQUE OT BCO EUGO870511HXA 102530000	41002074 308550	\$ 6,000.01		\$ 3,718,663.43
15	CHEQUE OT BCO TECM670626999 152670100	41127456 308589	\$ 5,000.00		\$ 3,713,663.43
15	CHEQUE OT BCO VIRMB70916SC3 100000000	41137462 308591	\$ 2,777.68		\$ 3,710,885.75

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



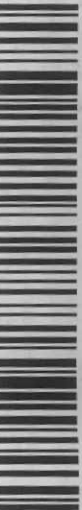
52033

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE OT BCO RARM8712049X6 115070000	43072093 308613	\$ 3,000.00		\$ 3,707,885.75
15	CHEQUE OT BCO CABV820612HAA 110640000	41012452 308633	\$ 2,777.68		\$ 3,705,108.07
15	CHEQUE OT BCO JHGH831217AD9 138700000	41012452 308638	\$ 6,000.00		\$ 3,699,108.07
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044025 308683	\$ 2,332.08		\$ 3,696,775.99
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002074 308874	\$ 4,000.00		\$ 3,692,775.99
15	CHEQUE OT BCO OOCR860225PE4 138700000	41012452 308961	\$ 2,599.44		\$ 3,690,176.55
15	N90 NOMINA AGUINALDO 2017 1512178	08045211 333419		\$ 51,787,912.73	\$ 55,478,089.28
15	N88 NOMINA TIANGUIS ASEO 0000088	08045211 333416		\$ 123,902.16	\$ 55,601,991.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 307921	\$ 2,501.49		\$ 55,599,489.95
15	CHEQUE PAGADO	01741053 307837	\$ 3,365.97		\$ 55,596,123.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308040	\$ 2,333.23		\$ 55,593,790.75
15	CHEQUE PAGADO	07011053 308094	\$ 2,033.99		\$ 55,591,756.76
15	CHEQUE PAGADO	07011053 308044	\$ 1,944.81		\$ 55,589,811.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 307912	\$ 2,299.94		\$ 55,587,512.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308707	\$ 6,000.00		\$ 55,581,512.01
15	CHEQUE PAGADO	01061053 308871	\$ 3,000.48		\$ 55,578,511.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308981	\$ 3,119.01		\$ 55,575,392.52
15	DISP.PAGO348127999846	00091951	\$ 2,500.00		\$ 55,572,892.52
15	DISP.PAGO348127999861	00092424	\$ 2,500.00		\$ 55,570,392.52
15	DISP.PAGO348127999928	00092617	\$ 2,500.00		\$ 55,567,892.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308994	\$ 4,177.72		\$ 55,563,714.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 307583	\$ 4,177.72		\$ 55,559,537.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308954	\$ 3,440.91		\$ 55,556,096.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309007	\$ 5,168.08		\$ 55,550,928.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308912	\$ 2,777.68		\$ 55,548,150.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308628	\$ 2,777.68		\$ 55,545,372.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308070	\$ 1,944.81		\$ 55,543,427.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 307747	\$ 3,635.31		\$ 55,539,792.61
15	CHEQUE PAGADO	30961053 308878	\$ 4,000.00		\$ 55,535,792.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 307811	\$ 2,850.49		\$ 55,532,942.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308210	\$ 3,991.31		\$ 55,528,950.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308691	\$ 1,750.01		\$ 55,527,200.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308471	\$ 3,064.35		\$ 55,524,136.45



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52033

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308669	\$ 4,309.87		\$ 55,519,826.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308142	\$ 6,993.32		\$ 55,512,833.26
15	CHEQUE PAGADO	01901053 308976	\$ 3,637.05		\$ 55,509,196.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 307884	\$ 1,845.35		\$ 55,507,350.86
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308743	\$ 2,332.08		\$ 55,505,018.78
15	CHEQUE DEPOSITADO MATS7411073A8	01195353 309092	\$ 13,122.23		\$ 55,491,896.55
15	CHEQUE DEPOSITADO CANJ6812202N6	01195353 308054	\$ 2,456.81		\$ 55,489,439.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308561	\$ 5,000.00		\$ 55,484,439.74
15	CHEQUE PAGADO	03641053 308084	\$ 3,999.82		\$ 55,480,439.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308503	\$ 3,064.35		\$ 55,477,375.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308212	\$ 1,690.04		\$ 55,475,685.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308477	\$ 2,758.50		\$ 55,472,927.03
15	CHEQUE PAGADO	01191053 307098	\$ 3,064.35		\$ 55,469,862.68
15	DISP.PAGO348127999859	00094745	\$ 2,500.00		\$ 55,467,362.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308864	\$ 6,445.19		\$ 55,460,917.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308854	\$ 2,332.08		\$ 55,458,585.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308318	\$ 3,599.02		\$ 55,454,986.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309105	\$ 21,809.17		\$ 55,433,177.22
15	CHEQUE DEPOSITADO RERA900523M21	01195353 309151	\$ 15,012.50		\$ 55,418,164.72
15	CHEQUE DEPOSITADO RERA900523M21	01195353 308364	\$ 3,476.51		\$ 55,414,688.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308991	\$ 4,177.72		\$ 55,410,510.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308085	\$ 1,820.00		\$ 55,408,690.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309028	\$ 2,670.74		\$ 55,406,019.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308604	\$ 6,445.19		\$ 55,399,574.56
15	DISP.PAGO34812799986	00095734	\$ 2,500.00		\$ 55,397,074.56
15	CHEQUE PAGADO	30961053 308774	\$ 3,000.00		\$ 55,394,074.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309321	\$ 17,964.15		\$ 55,376,110.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308681	\$ 7,949.57		\$ 55,368,160.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308822	\$ 2,499.99		\$ 55,365,660.85
15	CHEQUE PAGADO	07011053 308137	\$ 3,799.59		\$ 55,361,861.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 307746	\$ 1,645.85		\$ 55,360,215.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309471	\$ 13,927.00		\$ 55,346,288.41
15	CHEQUE PAGADO	30741053 307861	\$ 4,933.65		\$ 55,341,354.76

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52034

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308706	\$ 6,000.00		\$ 55,335,354.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308744	\$ 2,777.68		\$ 55,332,577.08
15	CHEQUE PAGADO	03641053 308996	\$ 2,032.17		\$ 55,330,544.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308745	\$ 2,777.68		\$ 55,327,767.23
15	CHEQUE PAGADO	01261053 307730	\$ 2,989.35		\$ 55,324,777.88
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308351	\$ 3,591.64		\$ 55,321,186.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308631	\$ 5,000.00		\$ 55,316,186.24
15	CHEQUE PAGADO	08641053 308029	\$ 2,556.13		\$ 55,313,630.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308402	\$ 3,064.35		\$ 55,310,565.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308850	\$ 2,332.08		\$ 55,308,233.68
15	DISP.PAGO348127999933	00102005	\$ 2,500.00		\$ 55,305,733.68
15	CHEQUE PAGADO	03641053 308982	\$ 2,707.16		\$ 55,303,026.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308587	\$ 4,000.00		\$ 55,299,026.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 307972	\$ 3,480.81		\$ 55,295,545.71
15	CHEQUE PAGADO	01071053 308580	\$ 4,809.07		\$ 55,290,736.64
15	DISP.PAGO348127999819	00102656	\$ 2,500.00		\$ 55,288,236.64
15	CHEQUE PAGADO	30961053 307866	\$ 2,330.70		\$ 55,285,905.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309169	\$ 30,046.80		\$ 55,255,859.14
15	DISP.PAGO348127999960	00102938	\$ 2,500.00		\$ 55,253,359.14
15	NETNM PAGO AGUINALDO 2017	14594617 44321	\$ 32,080,700.88		\$ 23,172,658.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308017	\$ 3,358.45		\$ 23,169,299.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309323	\$ 15,345.30		\$ 23,153,954.51
15	NETNM PAGO AGUINALDO 2017	14594617 44321	\$ 3,468,910.79		\$ 19,685,043.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 307900	\$ 3,656.86		\$ 19,681,386.86
15	NETNM PAGO AGUINALDO 2017	14594617 44321	\$ 2,290,769.30		\$ 17,390,617.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 307848	\$ 7,801.26		\$ 17,382,816.30
15	CHEQUE DEPOSITADO HAVN900522748	01095353 307757	\$ 7,003.59		\$ 17,375,812.71
15	CHEQUE DEPOSITADO HAVN900522748	01095353 303662	\$ 745.63		\$ 17,375,067.08
15	DISP.PAGO348127999869	00104046	\$ 2,500.00		\$ 17,372,567.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308997	\$ 4,177.72		\$ 17,368,389.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308693	\$ 4,000.00		\$ 17,364,389.36
15	CHEQUE PAGADO	03641053 307787	\$ 2,716.72		\$ 17,361,672.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308434	\$ 3,064.35		\$ 17,358,608.29
15	CHEQUE PAGADO	30961053 307945	\$ 2,664.73		\$ 17,355,943.56



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52034

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308400	\$ 3,064.35		\$ 17,352,879.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 307058	\$ 5,386.05		\$ 17,347,493.16
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308463	\$ 5,386.05		\$ 17,342,107.11
15	CHEQUE PAGADO	30961053 308076	\$ 1,900.43		\$ 17,340,206.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308841	\$ 2,332.08		\$ 17,337,874.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308835	\$ 2,332.08		\$ 17,335,542.52
15	CHEQUE PAGADO	01261053 308113	\$ 2,947.96		\$ 17,332,594.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308798	\$ 3,000.00		\$ 17,329,594.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308769	\$ 3,000.00		\$ 17,326,594.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308780	\$ 3,000.00		\$ 17,323,594.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308799	\$ 3,000.00		\$ 17,320,594.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308167	\$ 2,284.52		\$ 17,318,310.04
15	CHEQUE PAGADO	03641053 308560	\$ 4,999.94		\$ 17,313,310.10
15	CHEQUE PAGADO	03641053 308176	\$ 4,176.65		\$ 17,309,133.45
15	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	01195353 309174	\$ 31,411.37		\$ 17,277,722.08
15	CHEQUE PAGADO	01171053 308929	\$ 5,265.59		\$ 17,272,456.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309143	\$ 10,368.39		\$ 17,262,088.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309441	\$ 22,610.90		\$ 17,239,477.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309002	\$ 2,499.99		\$ 17,236,977.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309469	\$ 18,007.43		\$ 17,218,969.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308291	\$ 2,919.01		\$ 17,216,050.77
15	CHEQUE PAGADO	01901053 308226	\$ 5,969.44		\$ 17,210,081.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309078	\$ 11,764.57		\$ 17,198,316.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308108	\$ 1,944.81		\$ 17,196,371.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309350	\$ 16,354.10		\$ 17,180,017.85
15	DISP.PAGO348127999985	00113643	\$ 2,500.00		\$ 17,177,517.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 307954	\$ 3,708.56		\$ 17,173,809.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 307711	\$ 2,840.73		\$ 17,170,968.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309326	\$ 5,955.23		\$ 17,165,013.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309795	\$ 10,286.33		\$ 17,154,727.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309131	\$ 24,275.47		\$ 17,130,451.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309792	\$ 10,682.17		\$ 17,119,769.36

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52035

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	07011053 308069	\$ 3,521.43		\$ 17,116,247.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308454	\$ 3,064.35		\$ 17,113,183.58
15	CHEQUE PAGADO	03641053 308992	\$ 4,177.72		\$ 17,109,005.86
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309147	\$ 4,022.54		\$ 17,104,983.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309019	\$ 5,265.59		\$ 17,099,717.73
15	NETNM PAGOAGUINALDO2017V2	14594617 44321	\$ 58,191.88		\$ 17,041,525.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308360	\$ 2,658.70		\$ 17,038,867.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309095	\$ 15,827.10		\$ 17,023,040.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309337	\$ 22,875.07		\$ 17,000,164.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308783	\$ 3,000.00		\$ 16,997,164.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309156	\$ 20,258.87		\$ 16,976,906.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 307874	\$ 2,968.79		\$ 16,973,937.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308598	\$ 3,999.61		\$ 16,969,937.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309488	\$ 13,573.90		\$ 16,956,363.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308611	\$ 3,223.28		\$ 16,953,140.53
15	CHEQUE DEPOSITADO IAMM730106PL3	01195353 308370	\$ 2,488.68		\$ 16,950,651.85
15	CHEQUE DEPOSITADO IAMM730106PL3	01195353 309157	\$ 18,808.99		\$ 16,931,842.86
15	CHEQUE PAGADO	01191053 307783	\$ 4,719.68		\$ 16,927,123.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309336	\$ 12,696.27		\$ 16,914,426.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308977	\$ 3,637.05		\$ 16,910,789.86
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308680	\$ 7,949.57		\$ 16,902,840.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 307934	\$ 2,671.04		\$ 16,900,169.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 307914	\$ 1,870.14		\$ 16,898,299.11
15	DISP.PAGO348127999875	00115910	\$ 2,500.00		\$ 16,895,799.11
15	DISP.PAGO348127999844	00115914	\$ 2,500.00		\$ 16,893,299.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308500	\$ 3,064.35		\$ 16,890,234.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308133	\$ 7,020.59		\$ 16,883,214.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309101	\$ 5,939.63		\$ 16,877,274.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309117	\$ 8,858.10		\$ 16,868,416.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 307993	\$ 2,676.13		\$ 16,865,740.31
15	CHEQUE PAGADO	30451053 309799	\$ 11,887.97		\$ 16,853,852.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309824	\$ 10,632.77		\$ 16,843,219.57
15	CHEQUE PAGADO	07011053 308459	\$ 3,064.35		\$ 16,840,155.22



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52035

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309808	\$ 14,023.60		\$ 16,826,131.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309057	\$ 15,737.73		\$ 16,810,393.89
15	CHEQUE PAGADO	30961053 308715	\$ 4,000.00		\$ 16,806,393.89
15	CHEQUE PAGADO	30451053 309800	\$ 10,982.93		\$ 16,795,410.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309825	\$ 20,168.07		\$ 16,775,242.89
15	CHEQUE PAGADO	30961053 308078	\$ 2,041.44		\$ 16,773,201.45
15	DISP.PAGO348127999828	00121244	\$ 2,500.00		\$ 16,770,701.45
15	CHEQUE PAGADO	03641053 309546	\$ 3,324.73		\$ 16,767,376.72
15	CHEQUE DEPOSITADO GARP770804KW5	01195353 309135	\$ 20,535.13		\$ 16,746,841.59
15	CHEQUE PAGADO	30451053 309121	\$ 1,875.68		\$ 16,744,965.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308348	\$ 4,280.92		\$ 16,740,684.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308055	\$ 1,944.81		\$ 16,738,740.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309613	\$ 5,769.03		\$ 16,732,971.15
15	CHEQUE PAGADO	30451053 308367	\$ 2,681.38		\$ 16,730,289.77
15	CHEQUE PAGADO	30451053 309154	\$ 12,300.48		\$ 16,717,989.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309164	\$ 30,408.33		\$ 16,687,580.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308862	\$ 4,066.09		\$ 16,683,514.87
15	CHEQUE PAGADO	30451053 309614	\$ 8,799.23		\$ 16,674,715.64
15	CHEQUE PAGADO	30451053 309407	\$ 15,960.71		\$ 16,658,754.93
15	CHEQUE PAGADO	05041053 308250	\$ 4,219.57		\$ 16,654,535.36
15	CHEQUE PAGADO	30451053 309400	\$ 42,836.06		\$ 16,611,699.30
15	CHEQUE PAGADO	30451053 307792	\$ 1,425.78		\$ 16,610,273.52
15	CHEQUE PAGADO	30961053 309599	\$ 18,381.73		\$ 16,591,891.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309081	\$ 16,476.33		\$ 16,575,415.46
15	CHEQUE DEPOSITADO VACE620320PW6	03035353 307790	\$ 3,918.20		\$ 16,571,497.26
15	CHEQUE PAGADO	30961053 308049	\$ 3,137.79		\$ 16,568,359.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308778	\$ 3,000.48		\$ 16,565,358.99
15	CHEQUE PAGADO	01161053 309793	\$ 14,477.73		\$ 16,550,881.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 307978	\$ 3,734.40		\$ 16,547,146.86
15	CHEQUE PAGADO	01161053 309790	\$ 14,716.73		\$ 16,532,430.13
15	CHEQUE DEPOSITADO CEFJ550126FW9	01195353 309051	\$ 31,249.83		\$ 16,501,180.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309587	\$ 14,150.17		\$ 16,487,030.13

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52036

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309115	\$ 17,995.40		\$ 16,469,034.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309453	\$ 11,083.23		\$ 16,457,951.50
15	CHEQUE PAGADO	01081053 307786	\$ 2,517.95		\$ 16,455,433.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309366	\$ 10,894.94		\$ 16,444,538.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308353	\$ 1,919.43		\$ 16,442,619.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309140	\$ 17,513.27		\$ 16,425,105.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309083	\$ 14,482.90		\$ 16,410,623.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309572	\$ 14,025.30		\$ 16,396,597.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308296	\$ 1,992.45		\$ 16,394,605.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309606	\$ 11,769.03		\$ 16,382,836.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309653	\$ 2,528.07		\$ 16,380,308.16
15	CHEQUE PAGADO	01901053 308009	\$ 1,945.64		\$ 16,378,362.52
15	CHEQUE PAGADO	01211053 309165	\$ 9,959.00		\$ 16,368,403.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308823	\$ 2,000.00		\$ 16,366,403.52
15	CHEQUE PAGADO	03641053 309500	\$ 18,076.30		\$ 16,348,327.22
15	CHEQUE PAGADO	30451053 307924	\$ 1,809.03		\$ 16,346,518.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309161	\$ 15,686.40		\$ 16,330,831.79
15	DISP.PAGO348127999962	00125730	\$ 2,500.00		\$ 16,328,331.79
15	CHEQUE PAGADO	03641053 309518	\$ 3,142.64		\$ 16,325,189.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 307773	\$ 4,174.93		\$ 16,321,014.22
15	CHEQUE PAGADO	01161053 308784	\$ 3,000.00		\$ 16,318,014.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309388	\$ 8,097.58		\$ 16,309,916.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308758	\$ 3,650.91		\$ 16,306,265.73
15	CHEQUE DEPOSITADO FIVJ830522	01195353 309359	\$ 19,479.15		\$ 16,286,786.58
15	CHEQUE PAGADO	30961053 309559	\$ 15,298.07		\$ 16,271,488.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309357	\$ 16,354.10		\$ 16,255,134.41
15	CHEQUE PAGADO	30451053 309652	\$ 13,585.20		\$ 16,241,549.21
15	CHEQUE DEPOSITADO RAMF700120FL3	01195353 309086	\$ 22,124.47		\$ 16,219,424.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309108	\$ 18,367.30		\$ 16,201,057.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309578	\$ 8,530.62		\$ 16,192,526.82
15	CHEQUE PAGADO	30451053 309649	\$ 11,275.83		\$ 16,181,250.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308935	\$ 2,777.68		\$ 16,178,473.31



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52036

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01091053 308140	\$ 3,675.78		\$ 16,174,797.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309642	\$ 12,825.83		\$ 16,161,971.70
15	CHEQUE PAGADO	01091053 309754	\$ 21,938.03		\$ 16,140,033.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308920	\$ 3,500.00		\$ 16,136,533.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309064	\$ 12,432.73		\$ 16,124,100.94
15	DISP.PAGO348127999924	00131159	\$ 2,500.00		\$ 16,121,600.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308986	\$ 4,177.72		\$ 16,117,423.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308889	\$ 4,000.00		\$ 16,113,423.22
15	DISP.PAGO348127999850	00131557	\$ 2,500.00		\$ 16,110,923.22
15	CHEQUE PAGADO	03051053 307905	\$ 2,193.33		\$ 16,108,729.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309654	\$ 16,275.83		\$ 16,092,454.06
15	CHEQUE PAGADO	30451053 307853	\$ 13,461.53		\$ 16,078,992.53
15	CHEQUE PAGADO	30451053 309647	\$ 5,780.93		\$ 16,073,211.60
15	DISP.PAGO348127999822	00131843	\$ 2,500.00		\$ 16,070,711.60
15	CHEQUE PAGADO	01161053 308439	\$ 3,064.35		\$ 16,067,647.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309446	\$ 22,966.67		\$ 16,044,680.58
15	CHEQUE DEPOSITADO LURL520707G94	01195353 309068	\$ 19,273.30		\$ 16,025,407.28
15	CHEQUE PAGADO	30451053 309646	\$ 5,780.93		\$ 16,019,626.35
15	CHEQUE PAGADO	30961053 307929	\$ 2,475.56		\$ 16,017,150.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309609	\$ 9,256.07		\$ 16,007,894.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 307995	\$ 1,421.28		\$ 16,006,473.44
15	CHEQUE PAGADO	16901053 309186	\$ 14,547.97		\$ 15,991,925.47
15	CHEQUE PAGADO	30451053 309467	\$ 36,009.01		\$ 15,955,916.46
15	CHEQUE PAGADO	16901053 308399	\$ 3,064.35		\$ 15,952,852.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309120	\$ 1,025.30		\$ 15,951,826.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309564	\$ 16,240.22		\$ 15,935,586.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309501	\$ 13,225.52		\$ 15,922,361.07
15	CHEQUE PAGADO	04641053 309332	\$ 31,497.37		\$ 15,890,863.70
15	CHEQUE PAGADO	04641053 307717	\$ 6,720.77		\$ 15,884,142.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309570	\$ 16,493.83		\$ 15,867,649.10
15	CHEQUE PAGADO	03051053 309380	\$ 16,769.03		\$ 15,850,880.07
15	CHEQUE PAGADO	30451053 309650	\$ 11,769.03		\$ 15,839,111.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309111	\$ 11,398.40		\$ 15,827,712.64

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52037

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE DEPOSITADO PEEM680923KX8	01195353 308282	\$ 2,809.58		\$ 15,824,903.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308968	\$ 5,405.57		\$ 15,819,497.49
15	CHEQUE PAGADO	30961053 309617	\$ 8,477.73		\$ 15,811,019.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309084	\$ 19,225.83		\$ 15,791,793.93
15	CHEQUE PAGADO	07011053 309671	\$ 12,355.50		\$ 15,779,438.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308754	\$ 3,000.00		\$ 15,776,438.43
15	CHEQUE PAGADO	07011053 308057	\$ 1,238.75		\$ 15,775,199.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308768	\$ 3,000.00		\$ 15,772,199.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308100	\$ 3,480.81		\$ 15,768,718.87
15	CHEQUE PAGADO	01191053 307695	\$ 20,886.64		\$ 15,747,832.23
15	CHEQUE PAGADO	30451053 309595	\$ 12,067.73		\$ 15,735,764.50
15	CHEQUE PAGADO	30451053 309745	\$ 18,882.83		\$ 15,716,881.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308978	\$ 1,751.01		\$ 15,715,130.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309822	\$ 13,308.43		\$ 15,701,822.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309820	\$ 16,928.63		\$ 15,684,893.60
15	CHEQUE PAGADO	30451053 309548	\$ 12,468.07		\$ 15,672,425.53
15	CHEQUE PAGADO	01001053 309384	\$ 17,279.40		\$ 15,655,146.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309554	\$ 6,381.73		\$ 15,648,764.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309472	\$ 17,006.63		\$ 15,631,757.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309056	\$ 22,434.00		\$ 15,609,323.77
15	CHEQUE PAGADO	30451053 309122	\$ 14,935.50		\$ 15,594,388.27
15	CHEQUE PAGADO	30961053 307975	\$ 1,501.19		\$ 15,592,887.08
15	CHEQUE PAGADO	30451053 309834	\$ 14,403.06		\$ 15,578,484.02
15	CHEQUE PAGADO	30961053 309589	\$ 13,368.57		\$ 15,565,115.45
15	CHEQUE DEPOSITADO YEGM7411251UA	01195353 309097	\$ 13,921.30		\$ 15,551,194.15
15	CHEQUE PAGADO	01001053 309878	\$ 3,366.75		\$ 15,547,827.40
15	CHEQUE PAGADO	01001053 308263	\$ 4,572.59		\$ 15,543,254.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309351	\$ 20,029.17		\$ 15,523,225.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309864	\$ 19,769.23		\$ 15,503,456.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309511	\$ 16,723.09		\$ 15,486,733.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308061	\$ 1,492.02		\$ 15,485,241.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 307897	\$ 2,456.81		\$ 15,482,784.49

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52037

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE DEPOSITADO BEHC750713C92	01195353 309738	\$ 21,039.77		\$ 15,461,744.72
15	CHEQUE PAGADO	01901053 309729	\$ 11,394.53		\$ 15,450,350.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309556	\$ 11,572.87		\$ 15,438,777.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309118	\$ 11,463.73		\$ 15,427,313.59
15	CHEQUE PAGADO	39501053 308797	\$ 3,000.00		\$ 15,424,313.59
15	DISP.PAGO348127999983	00140831	\$ 2,500.00		\$ 15,421,813.59
15	CHEQUE PAGADO	01151053 307780	\$ 3,701.63		\$ 15,418,111.96
15	CHEQUE PAGADO	01091053 309776	\$ 13,387.97		\$ 15,404,723.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309598	\$ 11,811.44		\$ 15,392,912.55
15	CHEQUE DEPOSITADO DEPS810616R53	01195353 309355	\$ 29,881.87		\$ 15,363,030.68
15	CHEQUE DEPOSITADO JISF790120	01905353 309100	\$ 19,176.60		\$ 15,343,854.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308645	\$ 2,777.68		\$ 15,341,076.40
15	CHEQUE DEPOSITADO JISF790120	01905353 308313	\$ 2,658.92		\$ 15,338,417.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309739	\$ 16,077.36		\$ 15,322,340.12
15	CHEQUE PAGADO	30451053 309573	\$ 12,384.83		\$ 15,309,955.29
15	CHEQUE PAGADO	03641053 309629	\$ 11,369.27		\$ 15,298,586.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309003	\$ 5,168.08		\$ 15,293,417.94
15	CHEQUE PAGADO	30451053 309605	\$ 10,284.83		\$ 15,283,133.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309633	\$ 6,740.88		\$ 15,276,392.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308042	\$ 2,556.13		\$ 15,273,836.10
15	CHEQUE PAGADO	01901053 309558	\$ 11,305.17		\$ 15,262,530.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308341	\$ 2,184.50		\$ 15,260,346.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309128	\$ 21,047.67		\$ 15,239,298.76
15	CHEQUE PAGADO	07011053 309722	\$ 16,769.03		\$ 15,222,529.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308512	\$ 3,064.35		\$ 15,219,465.38
15	CHEQUE PAGADO	30451053 309686	\$ 10,206.19		\$ 15,209,259.19
15	CHEQUE PAGADO	30451053 309867	\$ 12,286.43		\$ 15,196,972.76
15	CHEQUE PAGADO	01161053 309514	\$ 20,991.56		\$ 15,175,981.20
15	CHEQUE PAGADO	30451053 309574	\$ 7,063.83		\$ 15,168,917.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309694	\$ 9,482.90		\$ 15,159,434.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308080	\$ 1,992.45		\$ 15,157,442.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309438	\$ 13,973.37		\$ 15,143,468.65

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52038

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308921	\$ 2,777.68		\$ 15,140,690.97
15	CHEQUE PAGADO	01091053 309778	\$ 8,189.87		\$ 15,132,501.10
15	CHEQUE PAGADO	01091053 309789	\$ 24,576.80		\$ 15,107,924.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308293	\$ 3,087.39		\$ 15,104,836.91
15	DISP.PAGO348127999935	00142821	\$ 2,500.00		\$ 15,102,336.91
15	CHEQUE PAGADO	04671053 309584	\$ 17,777.27		\$ 15,084,559.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309080	\$ 6,246.56		\$ 15,078,313.08
15	CHEQUE PAGADO	30961053 309506	\$ 11,774.53		\$ 15,066,538.55
15	CHEQUE PAGADO	07011053 309720	\$ 16,677.15		\$ 15,049,861.40
15	CHEQUE PAGADO	07011053 309711	\$ 12,532.13		\$ 15,037,329.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308546	\$ 3,650.91		\$ 15,033,678.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309736	\$ 15,346.97		\$ 15,018,331.39
15	DISP.PAGO348127999918	00143207	\$ 2,500.00		\$ 15,015,831.39
15	CHEQUE DEPOSITADO JORM810916GF4	01165353 309072	\$ 17,410.47		\$ 14,998,420.92
15	CHEQUE PAGADO	30451053 308970	\$ 3,861.43		\$ 14,994,559.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309428	\$ 26,183.56		\$ 14,968,375.93
15	CHEQUE PAGADO	30961053 308877	\$ 4,000.00		\$ 14,964,375.93
15	CHEQUE PAGADO	01161053 308285	\$ 2,232.32		\$ 14,962,143.61
15	CHEQUE PAGADO	30451053 309746	\$ 10,843.90		\$ 14,951,299.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309591	\$ 16,638.66		\$ 14,934,661.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308876	\$ 4,000.00		\$ 14,930,661.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309450	\$ 13,632.97		\$ 14,917,028.08
15	CHEQUE PAGADO	30451053 309600	\$ 16,275.83		\$ 14,900,752.25
15	DISP.PAGO348127999987	00143923	\$ 2,500.00		\$ 14,898,252.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308766	\$ 3,000.00		\$ 14,895,252.25
15	CHEQUE PAGADO	30961053 308951	\$ 5,265.59		\$ 14,889,986.66
15	CHEQUE PAGADO	30451053 309626	\$ 7,698.27		\$ 14,882,288.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309515	\$ 11,248.08		\$ 14,871,040.31
15	CHEQUE PAGADO	03641053 308458	\$ 6,158.60		\$ 14,864,881.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308641	\$ 2,777.68		\$ 14,862,104.03
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309833	\$ 15,156.83		\$ 14,846,947.20
15	CHEQUE PAGADO	07011053 309448	\$ 19,635.42		\$ 14,827,311.78
15	CHEQUE PAGADO	01071053 307791	\$ 4,719.21		\$ 14,822,592.57



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52038

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308847	\$ 2,499.99		\$ 14,820,092.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309625	\$ 9,378.47		\$ 14,810,714.11
15	CHEQUE PAGADO	05041053 309855	\$ 20,318.40		\$ 14,790,395.71
15	CHEQUE PAGADO	30451053 309328	\$ 29,192.92		\$ 14,761,202.79
15	CHEQUE PAGADO	04491053 309734	\$ 30,273.30		\$ 14,730,929.49
15	CHEQUE PAGADO	04671053 308585	\$ 2,777.68		\$ 14,728,151.81
15	CHEQUE PAGADO	05041053 308240	\$ 3,392.28		\$ 14,724,759.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309116	\$ 16,912.10		\$ 14,707,847.43
15	CHEQUE PAGADO	30451053 309638	\$ 16,279.50		\$ 14,691,567.93
15	CHEQUE DEPOSITADO AAVM530915	01065353 307941	\$ 3,981.03		\$ 14,687,586.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309604	\$ 10,682.17		\$ 14,676,904.73
15	CHEQUE PAGADO	30451053 309803	\$ 11,354.10		\$ 14,665,550.63
15	CHEQUE PAGADO	01061053 309555	\$ 23,709.47		\$ 14,641,841.16
15	CHEQUE DEPOSITADO GASA7511302Z1	07015353 309569	\$ 13,603.93		\$ 14,628,237.23
15	CHEQUE DEPOSITADO LEAF670309PE8	30455353 308639	\$ 2,777.68		\$ 14,625,459.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308355	\$ 3,033.12		\$ 14,622,426.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308936	\$ 2,777.68		\$ 14,619,648.75
15	CHEQUE PAGADO	07011053 309636	\$ 21,986.57		\$ 14,597,662.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309148	\$ 15,339.13		\$ 14,582,323.05
15	CHEQUE PAGADO	30451053 309829	\$ 9,622.07		\$ 14,572,700.98
15	CHEQUE PAGADO	30451053 308722	\$ 4,000.00		\$ 14,568,700.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309142	\$ 14,700.43		\$ 14,554,000.55
15	CHEQUE PAGADO	30451053 308730	\$ 4,000.00		\$ 14,550,000.55
15	CHEQUE PAGADO	30451053 308214	\$ 1,950.92		\$ 14,548,049.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308747	\$ 2,777.68		\$ 14,545,271.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308671	\$ 3,860.89		\$ 14,541,411.06
15	CHEQUE PAGADO	04491053 308119	\$ 1,629.58		\$ 14,539,781.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308748	\$ 2,777.68		\$ 14,537,003.80
15	CHEQUE PAGADO	04491053 309733	\$ 11,354.10		\$ 14,525,649.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309597	\$ 10,416.53		\$ 14,515,233.17
15	CHEQUE PAGADO	30451053 307162	\$ 4,000.00		\$ 14,511,233.17
15	CHEQUE PAGADO	30451053 308567	\$ 4,000.00		\$ 14,507,233.17

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52039

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	30451053 309806	\$ 15,574.90		\$ 14,491,658.27
15	CHEQUE PAGADO	04491053 309732	\$ 18,473.65		\$ 14,473,184.62
15	CHEQUE DEPOSITADO HOSY821125FU2	35585353 309845	\$ 28,494.86		\$ 14,444,689.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308077	\$ 2,373.36		\$ 14,442,316.40
15	CHEQUE PAGADO	30961053 308257	\$ 1,246.55		\$ 14,441,069.85
15	CHEQUE PAGADO	30961053 309872	\$ 12,680.79		\$ 14,428,389.06
15	CHEQUE DEPOSITADO HOSY821125FU2	35585353 308230	\$ 1,899.82		\$ 14,426,489.24
15	CHEQUE PAGADO	04671053 309709	\$ 11,275.83		\$ 14,415,213.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309691	\$ 16,284.83		\$ 14,398,928.58
15	CHEQUE PAGADO	01091053 309477	\$ 15,828.60		\$ 14,383,099.98
15	CHEQUE PAGADO	01161053 308215	\$ 2,069.94		\$ 14,381,030.04
15	CHEQUE PAGADO	01161053 309830	\$ 10,398.77		\$ 14,370,631.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308919	\$ 4,476.49		\$ 14,366,154.78
15	CHEQUE PAGADO	39821053 309382	\$ 15,669.57		\$ 14,350,485.21
15	CHEQUE PAGADO	30961053 309639	\$ 15,740.74		\$ 14,334,744.47
15	CHEQUE PAGADO	30961053 309657	\$ 13,704.10		\$ 14,321,040.37
15	CHEQUE PAGADO	01161053 309449	\$ 15,710.90		\$ 14,305,329.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309608	\$ 14,030.33		\$ 14,291,299.14
15	CHEQUE PAGADO	04671053 309811	\$ 10,277.20		\$ 14,281,021.94
15	CHEQUE PAGADO	30961053 309519	\$ 12,736.28		\$ 14,268,285.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 307804	\$ 2,839.84		\$ 14,265,445.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309419	\$ 8,951.63		\$ 14,256,494.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309137	\$ 17,664.93		\$ 14,238,829.26
15	CHEQUE DEPOSITADO VIGG590216V77	30455353 307794	\$ 3,905.89		\$ 14,234,923.37
15	CHEQUE PAGADO	30451053 309696	\$ 9,293.30		\$ 14,225,630.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 307806	\$ 3,785.75		\$ 14,221,844.32
15	CHEQUE DEPOSITADO MOGM800627773	01155353 309868	\$ 20,183.99		\$ 14,201,660.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309421	\$ 18,561.77		\$ 14,183,098.56
15	CHEQUE PAGADO	01901053 307939	\$ 2,486.82		\$ 14,180,611.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308701	\$ 21,000.01		\$ 14,159,611.73
15	CHEQUE PAGADO	01001053 307937	\$ 1,957.95		\$ 14,157,653.78
15	CHEQUE PAGADO	01901053 309601	\$ 10,162.08		\$ 14,147,491.70

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52039

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
15	CHEQUE PAGADO	30451053 309386	\$ 18,345.20		\$ 14,129,146.50	
15	CHEQUE PAGADO	07011053 309516	\$ 9,023.16		\$ 14,120,123.34	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309008	\$ 21,000.01		\$ 14,099,123.33	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308746	\$ 2,332.08		\$ 14,096,791.25	
15	CHEQUE DEPOSITADO SATS8505136TA	01195353 308969	\$ 5,265.59		\$ 14,091,525.66	
15	CHEQUE DEPOSITADO GAMM651120811	07015353 309085	\$ 24,707.23		\$ 14,066,818.43	
15	CHEQUE DEPOSITADO GAMM651120811	07015353 308298	\$ 3,475.65		\$ 14,063,342.78	
15	CHEQUE PAGADO	01091053 309585	\$ 15,382.57		\$ 14,047,960.21	
15	CHEQUE PAGADO	01091053 308905	\$ 2,777.68		\$ 14,045,182.53	
15	CHEQUE PAGADO	01091053 307971	\$ 1,703.10		\$ 14,043,479.43	
15	CHEQUE PAGADO	30961053 308066	\$ 2,334.36		\$ 14,041,145.07	
15	CHEQUE PAGADO	01091053 309857	\$ 26,389.27		\$ 14,014,755.80	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308720	\$ 4,000.00		\$ 14,010,755.80	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309565	\$ 16,284.83		\$ 13,994,470.97	
15	CHEQUE PAGADO	01261053 309620	\$ 9,402.89		\$ 13,985,068.08	
15	CHEQUE PAGADO	07011053 309541	\$ 15,536.83		\$ 13,969,531.25	
15	CHEQUE PAGADO	01901053 309376	\$ 14,148.07		\$ 13,955,383.18	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309581	\$ 10,382.57		\$ 13,945,000.61	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309784	\$ 7,571.23		\$ 13,937,429.38	
15	CHEQUE PAGADO	01001053 309433	\$ 17,559.50		\$ 13,919,869.88	
15	CHEQUE PAGADO	01001053 307818	\$ 2,639.86		\$ 13,917,230.02	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309602	\$ 16,769.03		\$ 13,900,460.99	
15	CHEQUE PAGADO	01901053 308993	\$ 3,406.30		\$ 13,897,054.69	
15	CHEQUE PAGADO	30451053 309492	\$ 18,388.18		\$ 13,878,666.51	
15	CHEQUE DEPOSITADO VARM7308062J9	01195353 309741	\$ 28,451.73		\$ 13,850,214.78	
15	CHEQUE PAGADO	30451053 307878	\$ 4,983.27		\$ 13,845,231.51	
15	DISP.PAGO348127999969	00154412	\$ 2,500.00		\$ 13,842,731.51	
15	CHEQUE DEPOSITADO PEAM860115KP1	04645353 309417	\$ 11,769.60		\$ 13,830,961.91	
15	CHEQUE PAGADO	03641053 308927	\$ 3,650.91		\$ 13,827,311.00	
15	CHEQUE DEPOSITADO DARE771126G30	30455353 307880	\$ 2,364.99		\$ 13,824,946.01	
15	CHEQUE PAGADO	04641053 307802	\$ 1,688.35		\$ 13,823,257.66	
15	CHEQUE PAGADO	30961053 309663	\$ 14,935.50		\$ 13,808,322.16	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52040

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE DEPOSITADO DARE771126G30	30455353 309494	\$ 15,468.50		\$ 13,792,853.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308727	\$ 4,000.00		\$ 13,788,853.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309052	\$ 30,273.30		\$ 13,758,580.36
15	CHEQUE PAGADO	30451053 309774	\$ 16,363.80		\$ 13,742,216.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308621	\$ 6,000.00		\$ 13,736,216.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309503	\$ 11,723.09		\$ 13,724,493.47
15	CHEQUE PAGADO	30451053 309755	\$ 17,100.10		\$ 13,707,393.37
15	CHEQUE PAGADO	38091053 308785	\$ 3,000.00		\$ 13,704,393.37
15	CHEQUE PAGADO	01221053 308332	\$ 1,436.79		\$ 13,702,956.58
15	CHEQUE PAGADO	01221053 309119	\$ 9,724.93		\$ 13,693,231.65
15	CHEQUE PAGADO	01041053 307809	\$ 5,670.02		\$ 13,687,561.63
15	CHEQUE PAGADO	01041053 309424	\$ 23,874.03		\$ 13,663,687.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309104	\$ 19,819.63		\$ 13,643,867.97
15	CHEQUE PAGADO	30451053 309496	\$ 13,560.40		\$ 13,630,307.57
15	CHEQUE PAGADO	30961053 309540	\$ 11,769.03		\$ 13,618,538.54
15	CHEQUE PAGADO	04671053 308660	\$ 4,476.49		\$ 13,614,062.05
15	CHEQUE PAGADO	01091053 308248	\$ 2,617.18		\$ 13,611,444.87
15	CHEQUE PAGADO	01091053 309863	\$ 20,407.63		\$ 13,591,037.24
15	CHEQUE PAGADO	30451053 307881	\$ 2,182.54		\$ 13,588,854.70
15	CHEQUE PAGADO	30451053 309495	\$ 12,560.40		\$ 13,576,294.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309840	\$ 30,408.33		\$ 13,545,885.97
15	CHEQUE PAGADO	30461053 309090	\$ 20,000.13		\$ 13,525,885.84
15	CHEQUE PAGADO	01901053 309697	\$ 9,594.61		\$ 13,516,291.23
15	CHEQUE PAGADO	03641053 309339	\$ 9,974.50		\$ 13,506,316.73
15	CHEQUE PAGADO	07011053 309701	\$ 10,585.14		\$ 13,495,731.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309590	\$ 10,535.73		\$ 13,485,195.86
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309418	\$ 15,854.10		\$ 13,469,341.76
15	CHEQUE PAGADO	01151053 309393	\$ 14,198.17		\$ 13,455,143.59
15	CHEQUE PAGADO	01151053 307782	\$ 2,375.36		\$ 13,452,768.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309385	\$ 14,811.07		\$ 13,437,957.16
15	CHEQUE DEPOSITADO ROLI720530TX7	30965353 308102	\$ 1,517.80		\$ 13,436,439.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309579	\$ 9,887.97		\$ 13,426,551.39

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52040

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	30451053 309835	\$ 17,338.13		\$ 13,409,213.26
15	CHEQUE PAGADO	30451053 308220	\$ 1,836.67		\$ 13,407,376.59
15	CHEQUE DEPOSITADO ROSA710818QS8	01265353 307989	\$ 2,569.90		\$ 13,404,806.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308251	\$ 3,033.16		\$ 13,401,773.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309866	\$ 18,685.99		\$ 13,383,087.54
15	CHEQUE PAGADO	04491053 309529	\$ 16,276.90		\$ 13,366,810.64
15	CHEQUE PAGADO	01161053 309730	\$ 12,992.97		\$ 13,353,817.67
15	CHEQUE DEPOSITADO ROSA710818QS8	01265353 309603	\$ 10,220.07		\$ 13,343,597.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309783	\$ 10,356.33		\$ 13,333,241.27
15	CHEQUE PAGADO	07011053 309335	\$ 15,381.50		\$ 13,317,859.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309785	\$ 10,255.50		\$ 13,307,604.27
15	CHEQUE PAGADO	01261053 309660	\$ 23,208.33		\$ 13,284,395.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308166	\$ 3,362.20		\$ 13,281,033.74
15	CHEQUE PAGADO	30451053 309539	\$ 13,769.03		\$ 13,267,264.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309781	\$ 16,464.30		\$ 13,250,800.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309508	\$ 9,451.62		\$ 13,241,348.79
15	DISP.PAGO348127999973	00162301	\$ 2,500.00		\$ 13,238,848.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309502	\$ 16,682.62		\$ 13,222,166.17
15	CHEQUE PAGADO	30451053 309770	\$ 19,834.50		\$ 13,202,331.67
15	CHEQUE PAGADO	30961053 307920	\$ 2,189.98		\$ 13,200,141.69
15	CHEQUE PAGADO	01001053 309547	\$ 11,284.83		\$ 13,188,856.86
15	CHEQUE DEPOSITADO MAGD871219AU9	01085353 309082	\$ 20,589.80		\$ 13,168,267.06
15	CHEQUE DEPOSITADO MAGD871219AU9	01085353 308295	\$ 4,343.59		\$ 13,163,923.47
15	CHEQUE PAGADO	30451053 308280	\$ 4,418.85		\$ 13,159,504.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308897	\$ 2,777.68		\$ 13,156,726.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309512	\$ 16,723.09		\$ 13,140,003.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 307898	\$ 3,480.81		\$ 13,136,523.04
15	CHEQUE PAGADO	07011053 309713	\$ 14,477.73		\$ 13,122,045.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309517	\$ 13,236.56		\$ 13,108,808.75
15	CHEQUE PAGADO	07011053 308099	\$ 1,480.21		\$ 13,107,328.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 307903	\$ 1,825.39		\$ 13,105,503.15
15	CHEQUE PAGADO	07011053 309681	\$ 13,617.97		\$ 13,091,885.18

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



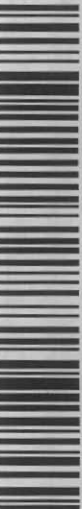
52041

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	07011053 308067	\$ 1,554.26		\$ 13,090,330.92
15	CHEQUE PAGADO	03641053 308309	\$ 2,202.09		\$ 13,088,128.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 307919	\$ 1,339.49		\$ 13,086,789.34
15	CHEQUE PAGADO	03641053 309096	\$ 21,199.23		\$ 13,065,590.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309533	\$ 12,734.40		\$ 13,052,855.71
15	CHEQUE PAGADO	35581053 309507	\$ 49,574.91		\$ 13,003,280.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309582	\$ 11,576.50		\$ 12,991,704.30
15	CHEQUE PAGADO	30961053 309481	\$ 18,312.53		\$ 12,973,391.77
15	CHEQUE PAGADO	30961053 307867	\$ 3,891.05		\$ 12,969,500.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309816	\$ 16,807.59		\$ 12,952,693.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308659	\$ 2,777.68		\$ 12,949,915.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308201	\$ 1,620.05		\$ 12,948,295.40
15	CHEQUE PAGADO	07011053 308110	\$ 3,263.05		\$ 12,945,032.35
15	CHEQUE PAGADO	07141053 308757	\$ 2,777.68		\$ 12,942,254.67
15	CHEQUE PAGADO	03641053 309750	\$ 1,421.83		\$ 12,940,832.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309544	\$ 15,187.83		\$ 12,925,645.01
15	CHEQUE PAGADO	03641053 308136	\$ 2,021.92		\$ 12,923,623.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308004	\$ 2,795.52		\$ 12,920,827.57
15	CHEQUE DEPOSITADO GOGF591107R61	01205353 309509	\$ 25,728.63		\$ 12,895,098.94
15	CHEQUE DEPOSITADO MABR780329K76	01195353 309009	\$ 2,480.41		\$ 12,892,618.53
15	CHEQUE DEPOSITADO MABR780329K76	01195353 309772	\$ 18,647.50		\$ 12,873,971.03
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308388	\$ 3,218.40		\$ 12,870,752.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309850	\$ 2,292.08		\$ 12,868,460.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308235	\$ 5,969.44		\$ 12,862,491.11
15	CHEQUE PAGADO	03641053 309340	\$ 13,769.03		\$ 12,848,722.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309479	\$ 16,253.87		\$ 12,832,468.21
15	CHEQUE PAGADO	30451053 308347	\$ 2,070.02		\$ 12,830,398.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309665	\$ 8,253.95		\$ 12,822,144.24
15	CHEQUE PAGADO	04671053 309392	\$ 21,460.53		\$ 12,800,683.71
15	CHEQUE PAGADO	03641053 309644	\$ 16,769.03		\$ 12,783,914.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309752	\$ 16,899.93		\$ 12,767,014.75
15	CHEQUE PAGADO	30451053 309134	\$ 5,029.07		\$ 12,761,985.68



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52041

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	03641053 308030	\$ 1,945.30		\$ 12,760,040.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308138	\$ 2,116.34		\$ 12,757,924.04
15	DISP.PAGO348127999800	00170401	\$ 2,500.00		\$ 12,755,424.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 307865	\$ 3,383.44		\$ 12,752,040.60
15	DISP.PAGO348127999808	00170512	\$ 2,500.00		\$ 12,749,540.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309708	\$ 17,532.13		\$ 12,732,008.47
15	DISP.PAGO348127999900	00170932	\$ 2,500.00		\$ 12,729,508.47
15	CHEQUE DEPOSITADO MOZJ8304053K3	01225353 309066	\$ 30,190.36		\$ 12,699,318.11
15	CHEQUE PAGADO	02901053 307862	\$ 2,032.82		\$ 12,697,285.29
15	CHEQUE DEPOSITADO MOZJ8304053K3	01225353 308279	\$ 2,626.70		\$ 12,694,658.59
15	CHEQUE PAGADO	02901053 309476	\$ 15,153.47		\$ 12,679,505.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309615	\$ 16,836.08		\$ 12,662,669.04
15	CHEQUE PAGADO	30961053 308111	\$ 3,521.43		\$ 12,659,147.61
15	CHEQUE PAGADO	01061053 308236	\$ 3,426.70		\$ 12,655,720.91
15	CHEQUE PAGADO	01061053 309851	\$ 19,547.23		\$ 12,636,173.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309550	\$ 16,769.03		\$ 12,619,404.65
15	DISP.PAGO348127999826	00172106	\$ 2,500.00		\$ 12,616,904.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309130	\$ 953.45		\$ 12,615,951.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 308733	\$ 2,777.68		\$ 12,613,173.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309505	\$ 7,776.07		\$ 12,605,397.45
15	CHEQUE PAGADO	03641053 307916	\$ 3,459.17		\$ 12,601,938.28
15	CHEQUE PAGADO	03641053 309530	\$ 17,042.37		\$ 12,584,895.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 309063	\$ 4,141.42		\$ 12,580,754.49
18	CHEQUE OT BCO VALM741223832 102530000	41002345 306370	\$ 1,883.02		\$ 12,578,871.47
18	CHEQUE OT BCO MUJBM580721L64 115070000	43072075 307710	\$ 1,735.02		\$ 12,577,136.45
18	CHEQUE OT BCO MUCJ571115DN6 152670100	41127453 307727	\$ 2,155.67		\$ 12,574,980.78
18	CHEQUE OT BCO VALM741223832 102530000	41002345 307732	\$ 2,005.01		\$ 12,572,975.77
18	CHEQUE OT BCO CARC7805265T9 110350000	41012436 307774	\$ 3,071.23		\$ 12,569,904.54
18	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001611	43044137 307810	\$ 5,377.74		\$ 12,564,526.80
18	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002345 307830	\$ 2,372.88		\$ 12,562,153.92
18	CHEQUE OT BCO CUMJ6104128Q7 110640000	41012436 308014	\$ 3,739.87		\$ 12,558,414.05
18	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137463 308048	\$ 1,743.98		\$ 12,556,670.07
18	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137463 308068	\$ 2,184.99		\$ 12,554,485.08
18	CHEQUE OT BCO CUPG540225IC6 152670100	41127258 308162	\$ 2,795.52		\$ 12,551,689.56

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52042

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE OT BCO COMS810129EL6 110660000	41012436 308197	\$ 4,033.81		\$ 12,547,655.75
18	CHEQUE OT BCO RABG640302CTA 110640000	41012436 308267	\$ 1,938.52		\$ 12,545,717.23
18	CHEQUE OT BCO GAAA820316 101001211	43044133 308306	\$ 2,301.81		\$ 12,543,415.42
18	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012191 308326	\$ 3,680.67		\$ 12,539,734.75
18	CHEQUE OT BCO NOGL700901UX9 138700000	41012191 308340	\$ 2,705.68		\$ 12,537,029.07
18	CHEQUE OT BCO EEGB6508183F4 1t aque00	43030086 308342	\$ 3,780.93		\$ 12,533,248.14
18	CHEQUE OT BCO VABA900819849 101001211	43044133 308599	\$ 4,476.49		\$ 12,528,771.65
18	CHEQUE OT BCO OULG630204UT6 110660000	41012436 308923	\$ 2,332.08		\$ 12,526,439.57
18	CHEQUE OT BCO MECC890129TZ3 138700000	41012191 308958	\$ 5,265.59		\$ 12,521,173.98
18	CHEQUE OT BCO GAAA820316 001001210	43044133 309093	\$ 19,024.90		\$ 12,502,149.08
18	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 038700000	41012687 309113	\$ 17,644.35		\$ 12,484,504.73
18	CHEQUE OT BCO NOGL700901UX9 038700000	41012687 309127	\$ 20,140.83		\$ 12,464,363.90
18	CHEQUE OT BCO EEGB6508183F4 0t aque00	43030086 309129	\$ 18,066.53		\$ 12,446,297.37
18	CHEQUE OT BCO RUPE561031NA5 002070000	43072076 309144	\$ 22,964.34		\$ 12,423,333.03
18	CHEQUE OT BCO GORR7310103V8 001001210	43044018 309159	\$ 17,539.70		\$ 12,405,793.33
18	CHEQUE OT BCO MUBM580721L64 015070000	43072076 309325	\$ 16,774.97		\$ 12,389,018.36
18	CHEQUE OT BCO MUCJ571115DN6 052670100	41127453 309342	\$ 19,457.13		\$ 12,369,561.23
18	CHEQUE OT BCO VALM741223832 002530000	41002387 309347	\$ 18,093.37		\$ 12,351,467.86
18	CHEQUE OT BCO VEDS661016UL8 038700000	41012860 309348	\$ 66,499.76		\$ 12,284,968.10
18	CHEQUE OT BCO BERA6811189E4 015070000	43072196 309356	\$ 33,359.77		\$ 12,251,608.33
18	CHEQUE OT BCO FOPS690926EM4 000000000	41137463 309364	\$ 21,358.13		\$ 12,230,250.20
18	CHEQUE OT BCO TORE5304103I6 001001210	43044018 309370	\$ 31,223.47		\$ 12,199,026.73
18	CHEQUE OT BCO ROCM600611FI3 001001610	43044137 309425	\$ 41,020.43		\$ 12,158,006.30
18	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 002530000	41002387 309445	\$ 13,505.30		\$ 12,144,501.00
18	CHEQUE OT BCO RIRM800829 010660000	41012727 309482	\$ 17,420.77		\$ 12,127,080.23
18	CHEQUE OT BCO GAMJ5311065X8 001280100	41127453 309520	\$ 22,145.07		\$ 12,104,935.16
18	CHEQUE OT BCO CUMJ6104128Q7 010640000	41012726 309628	\$ 30,271.60		\$ 12,074,663.56
18	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 000000000	41137463 309662	\$ 15,287.73		\$ 12,059,375.83
18	CHEQUE OT BCO COMS810129EL6 010660000	41012727 309812	\$ 20,627.75		\$ 12,038,748.08
18	CHEQUE OT BCO RIWE970823C2A 104211215	43014005 309817	\$ 2,095.79		\$ 12,036,652.29
18	CHEQUE PAGADO	01261053 309690	\$ 13,016.50		\$ 12,023,635.79
18	CHEQUE PAGADO	01261053 309794	\$ 15,682.17		\$ 12,007,953.62



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52042

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	01261053 309873	\$ 25,393.83		\$ 11,982,559.79
18	CHEQUE PAGADO	01181053 309815	\$ 17,024.77		\$ 11,965,535.02
18	CHEQUE PAGADO	01181053 308200	\$ 2,148.91		\$ 11,963,386.11
18	CHEQUE PAGADO	07011053 309408	\$ 14,612.57		\$ 11,948,773.54
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309737	\$ 20,133.92		\$ 11,928,639.62
18	CHEQUE PAGADO	01001053 309576	\$ 10,286.17		\$ 11,918,353.45
18	CHEQUE PAGADO	01191053 308643	\$ 3,223.28		\$ 11,915,130.17
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309769	\$ 26,384.77		\$ 11,888,745.40
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309661	\$ 8,474.03		\$ 11,880,271.37
18	CHEQUE PAGADO	01191053 308073	\$ 1,527.98		\$ 11,878,743.39
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309687	\$ 15,287.73		\$ 11,863,455.66
18	DISP.PAGO348127999871	00103612	\$ 2,500.00		\$ 11,860,955.66
18	DISP.PAGO348127999965	00103808	\$ 2,500.00		\$ 11,858,455.66
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309524	\$ 12,142.06		\$ 11,846,313.60
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309619	\$ 3,739.36		\$ 11,842,574.24
18	CHEQUE PAGADO	30741053 308630	\$ 4,476.49		\$ 11,838,097.75
18	CHEQUE PAGADO	30451053 308423	\$ 3,064.35		\$ 11,835,033.40
18	CHEQUE DEPOSITADO HUMH860927IN3	01195353 308275	\$ 3,327.25		\$ 11,831,706.15
18	CHEQUE DEPOSITADO HUMH860927IN3	01195353 309062	\$ 20,649.87		\$ 11,811,056.28
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309648	\$ 15,829.27		\$ 11,795,227.01
18	CHEQUE PAGADO	01191053 308034	\$ 2,260.94		\$ 11,792,966.07
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309668	\$ 13,269.03		\$ 11,779,697.04
18	CHEQUE DEPOSITADO GORR7310103V8	01195353 308372	\$ 2,216.61		\$ 11,777,480.43
18	CHEQUE PAGADO	07011053 308092	\$ 3,480.81		\$ 11,773,999.62
18	CHEQUE PAGADO	30451053 309538	\$ 7,737.08		\$ 11,766,262.54
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309679	\$ 12,775.83		\$ 11,753,486.71
18	CHEQUE PAGADO	01001053 309399	\$ 6,936.43		\$ 11,746,550.28
18	CHEQUE PAGADO	01001053 307784	\$ 1,891.37		\$ 11,744,658.91
18	CHEQUE PAGADO	01191053 307899	\$ 241.42		\$ 11,744,417.49
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309513	\$ 9,764.56		\$ 11,734,652.93
18	CHEQUE DEPOSITADO TAME7806172D2	01195353 309055	\$ 15,686.40		\$ 11,718,966.53
18	CHEQUE PAGADO	01191053 308892	\$ 2,777.68		\$ 11,716,188.85
18	CHEQUE PAGADO	30451053 309439	\$ 14,342.80		\$ 11,701,846.05

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



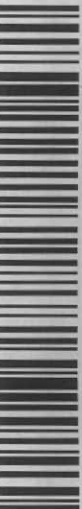
52043

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	01201053 309532	\$ 16,969.88		\$ 11,684,876.17
18	CHEQUE PAGADO	30451053 309787	\$ 19,698.87		\$ 11,665,177.30
18	CHEQUE PAGADO	30451053 308172	\$ 2,876.01		\$ 11,662,301.29
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309692	\$ 15,297.87		\$ 11,647,003.42
18	CHEQUE PAGADO	03641053 307875	\$ 3,166.33		\$ 11,643,837.09
18	CHEQUE DEPOSITADO GOMS6101249T0	30455353 307821	\$ 5,770.12		\$ 11,638,066.97
18	CHEQUE DEPOSITADO GOMS6101249T0	30455353 309436	\$ 25,756.83		\$ 11,612,310.14
18	CHEQUE DEPOSITADO RECR830902173	35585353 309349	\$ 59,666.67		\$ 11,552,643.47
18	CHEQUE PAGADO	35581053 308232	\$ 2,299.73		\$ 11,550,343.74
18	CHEQUE PAGADO	35581053 309847	\$ 30,112.47		\$ 11,520,231.27
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309145	\$ 17,636.53		\$ 11,502,594.74
18	CHEQUE PAGADO	01191053 307718	\$ 2,370.17		\$ 11,500,224.57
18	CHEQUE PAGADO	07011053 308237	\$ 3,223.65		\$ 11,497,000.92
18	CHEQUE PAGADO	07011053 309852	\$ 33,917.77		\$ 11,463,083.15
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309333	\$ 10,042.97		\$ 11,453,040.18
18	CHEQUE PAGADO	01191053 308429	\$ 3,064.35		\$ 11,449,975.83
18	CHEQUE PAGADO	01191053 307890	\$ 5,283.75		\$ 11,444,692.08
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309336	\$ 19,590.50		\$ 11,425,101.58
18	DISP.PAGO348127999976	00131706	\$ 2,500.00		\$ 11,422,601.58
18	CHEQUE PAGADO	35581053 309767	\$ 23,201.20		\$ 11,399,400.38
18	CHEQUE DEPOSITADO VARR870602NQ0	35585353 307758	\$ 2,566.98		\$ 11,396,833.40
18	CHEQUE PAGADO	30961053 309025	\$ 5,580.15		\$ 11,391,253.25
18	CHEQUE PAGADO	01191053 307879	\$ 3,302.98		\$ 11,387,950.27
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309362	\$ 10,492.20		\$ 11,377,458.07
18	CHEQUE PAGADO	03031053 309802	\$ 19,880.33		\$ 11,357,577.74
18	CHEQUE PAGADO	03641053 309473	\$ 14,008.23		\$ 11,343,569.51
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309526	\$ 14,431.83		\$ 11,329,137.68
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309718	\$ 16,769.03		\$ 11,312,368.65
18	CHEQUE PAGADO	01191053 308104	\$ 3,480.81		\$ 11,308,887.84
18	CHEQUE PAGADO	03031053 309075	\$ 6,290.33		\$ 11,302,597.51
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309780	\$ 13,571.23		\$ 11,289,026.28
18	CHEQUE PAGADO	30451053 309674	\$ 16,769.03		\$ 11,272,257.25



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52043

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	30961053 309635	\$ 16,150.99		\$ 11,256,106.26
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309341	\$ 18,879.63		\$ 11,237,226.63
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309112	\$ 9,983.02		\$ 11,227,243.61
18	CHEQUE PAGADO	01191053 307726	\$ 3,794.94		\$ 11,223,448.67
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309560	\$ 8,769.03		\$ 11,214,679.64
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309610	\$ 12,948.80		\$ 11,201,730.84
18	CHEQUE DEPOSITADO COGX931022HU6	01195353 308319	\$ 1,449.43		\$ 11,200,281.41
18	CHEQUE DEPOSITADO COGX931022HU6	01195353 309106	\$ 12,229.63		\$ 11,188,051.78
18	CHEQUE PAGADO	30961053 309703	\$ 13,783.77		\$ 11,174,268.01
18	CHEQUE PAGADO	30961053 308089	\$ 2,088.71		\$ 11,172,179.30
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309726	\$ 16,275.83		\$ 11,155,903.47
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309358	\$ 16,354.10		\$ 11,139,549.37
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309748	\$ 23,242.95		\$ 11,116,306.42
18	CHEQUE PAGADO	01191053 307851	\$ 3,656.85		\$ 11,112,649.57
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309465	\$ 15,046.18		\$ 11,097,603.39
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309764	\$ 15,068.83		\$ 11,082,534.56
18	CHEQUE PAGADO	01261053 309440	\$ 16,116.97		\$ 11,066,417.59
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309763	\$ 8,886.80		\$ 11,057,530.79
18	CHEQUE PAGADO	01191053 308149	\$ 2,941.47		\$ 11,054,589.32
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309073	\$ 2,469.89		\$ 11,052,119.43
18	CHEQUE PAGADO	01191053 308286	\$ 4,266.66		\$ 11,047,852.77
18	CHEQUE PAGADO	30451053 309761	\$ 15,764.70		\$ 11,032,088.07
18	CHEQUE PAGADO	30451053 308147	\$ 3,147.04		\$ 11,028,941.03
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309125	\$ 11,762.10		\$ 11,017,178.93
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309322	\$ 24,230.83		\$ 10,992,948.10
18	CHEQUE PAGADO	01191053 307974	\$ 2,917.31		\$ 10,990,030.79
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309588	\$ 13,877.93		\$ 10,976,152.86
18	CHEQUE PAGADO	01191053 308695	\$ 4,500.00		\$ 10,971,652.86
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309561	\$ 22,194.10		\$ 10,949,458.76
18	CHEQUE PAGADO	04491053 307705	\$ 2,379.90		\$ 10,947,078.86
18	CHEQUE PAGADO	04491053 308323	\$ 2,982.49		\$ 10,944,096.37
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309361	\$ 15,580.33		\$ 10,928,516.04

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52044

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	04491053 309110	\$ 14,163.46		\$ 10,914,352.58
18	CHEQUE PAGADO	01191053 308953	\$ 5,265.59		\$ 10,909,086.99
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309264	\$ 10,528.57		\$ 10,898,558.42
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310473	\$ 2,758.50		\$ 10,895,799.92
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309222	\$ 14,934.10		\$ 10,880,865.82
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310431	\$ 3,180.30		\$ 10,877,685.52
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310405	\$ 3,064.35		\$ 10,874,621.17
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309196	\$ 14,547.97		\$ 10,860,073.20
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310457	\$ 3,064.35		\$ 10,857,008.85
18	CHEQUE PAGADO	01151053 309447	\$ 18,207.23		\$ 10,838,801.62
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309248	\$ 14,547.97		\$ 10,824,253.65
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310409	\$ 3,064.35		\$ 10,821,189.30
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309286	\$ 14,547.97		\$ 10,806,641.33
18	CHEQUE PAGADO	30451053 307807	\$ 2,519.47		\$ 10,804,121.86
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309200	\$ 14,547.97		\$ 10,789,573.89
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310495	\$ 3,064.35		\$ 10,786,509.54
18	CHEQUE PAGADO	30451053 309422	\$ 16,196.83		\$ 10,770,312.71
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309307	\$ 14,547.97		\$ 10,755,764.74
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310516	\$ 3,064.35		\$ 10,752,700.39
18	CHEQUE PAGADO	01211053 309862	\$ 25,393.83		\$ 10,727,306.56
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310522	\$ 3,064.35		\$ 10,724,242.21
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309183	\$ 14,547.97		\$ 10,709,694.24
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310392	\$ 3,064.35		\$ 10,706,629.89
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309298	\$ 9,547.97		\$ 10,697,081.92
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309313	\$ 14,547.97		\$ 10,682,533.95
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310507	\$ 3,064.35		\$ 10,679,469.60
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309306	\$ 14,547.97		\$ 10,664,921.63
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310515	\$ 3,064.35		\$ 10,661,857.28
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310458	\$ 3,064.35		\$ 10,658,792.93
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309249	\$ 14,547.97		\$ 10,644,244.96
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310525	\$ 3,064.35		\$ 10,641,180.61
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309316	\$ 9,547.97		\$ 10,631,632.64

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52044

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE DEPOSITADO CAGX7505285N6	01195353 309139	\$ 25,705.93		\$ 10,605,926.71
18	CHEQUE DEPOSITADO COCG630407H65	01195353 308417	\$ 3,064.35		\$ 10,602,862.36
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309252	\$ 14,547.97		\$ 10,588,314.39
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310461	\$ 3,064.35		\$ 10,585,250.04
18	CHEQUE PAGADO	01191053 308465	\$ 3,064.35		\$ 10,582,185.69
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309199	\$ 14,547.97		\$ 10,567,637.72
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310408	\$ 3,064.35		\$ 10,564,573.37
18	CHEQUE DEPOSITADO RUUO700206QRA	01195353 308381	\$ 2,450.21		\$ 10,562,123.16
18	CHEQUE PAGADO	30451053 310476	\$ 3,064.35		\$ 10,559,058.81
18	CHEQUE DEPOSITADO RUUO700206QRA	01195353 309168	\$ 19,425.71		\$ 10,539,633.10
18	CHEQUE PAGADO	30451053 309267	\$ 14,547.97		\$ 10,525,085.13
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309310	\$ 14,547.97		\$ 10,510,537.16
18	CHEQUE PAGADO	01191053 308523	\$ 3,064.35		\$ 10,507,472.81
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310519	\$ 3,064.35		\$ 10,504,408.46
18	CHEQUE PAGADO	30451053 309474	\$ 16,421.03		\$ 10,487,987.43
18	CHEQUE PAGADO	01191053 308506	\$ 3,064.35		\$ 10,484,923.08
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310502	\$ 3,064.35		\$ 10,481,858.73
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309177	\$ 9,547.97		\$ 10,472,310.76
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309293	\$ 14,547.97		\$ 10,457,762.79
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310386	\$ 3,064.35		\$ 10,454,698.44
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310482	\$ 3,064.35		\$ 10,451,634.09
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309273	\$ 14,547.97		\$ 10,437,086.12
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310503	\$ 3,064.35		\$ 10,434,021.77
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309294	\$ 14,547.97		\$ 10,419,473.80
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309275	\$ 14,547.97		\$ 10,404,925.83
18	CHEQUE PAGADO	07011053 309543	\$ 23,059.97		\$ 10,381,865.86
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310499	\$ 3,064.35		\$ 10,378,801.51
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310484	\$ 3,064.35		\$ 10,375,737.16
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309290	\$ 14,547.97		\$ 10,361,189.19
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310529	\$ 3,064.35		\$ 10,358,124.84
18	CHEQUE PAGADO	30451053 309712	\$ 9,823.50		\$ 10,348,301.34
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309320	\$ 6,047.97		\$ 10,342,253.37

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52045

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	07011053 309536	\$ 16,887.97		\$ 10,325,365.40
18	CHEQUE DEPOSITADO VAEG650620F69	01195353 309087	\$ 24,707.23		\$ 10,300,658.17
18	CHEQUE PAGADO	01161053 309611	\$ 14,282.97		\$ 10,286,375.20
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309176	\$ 14,547.97		\$ 10,271,827.23
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310385	\$ 3,064.35		\$ 10,268,762.88
18	CHEQUE PAGADO	01221053 309394	\$ 18,394.23		\$ 10,250,368.65
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310498	\$ 3,064.35		\$ 10,247,304.30
18	CHEQUE DEPOSITADO JIMV750417MDA	01165353 309065	\$ 2,912.10		\$ 10,244,392.20
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309289	\$ 14,547.97		\$ 10,229,844.23
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310467	\$ 3,064.35		\$ 10,226,779.88
18	CHEQUE PAGADO	01221053 307779	\$ 2,266.83		\$ 10,224,513.05
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309258	\$ 14,547.97		\$ 10,209,965.08
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309277	\$ 14,547.97		\$ 10,195,417.11
18	CHEQUE PAGADO	35581053 307820	\$ 3,480.30		\$ 10,191,936.81
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310486	\$ 3,064.35		\$ 10,188,872.46
18	CHEQUE PAGADO	39501053 309641	\$ 13,572.87		\$ 10,175,299.59
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309243	\$ 14,547.97		\$ 10,160,751.62
18	CHEQUE DEPOSITADO BIDC810625BW2	04495353 309412	\$ 16,828.14		\$ 10,143,923.48
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310452	\$ 3,064.35		\$ 10,140,859.13
18	CHEQUE PAGADO	04491053 307797	\$ 2,356.56		\$ 10,138,502.57
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309263	\$ 14,547.97		\$ 10,123,954.60
18	CHEQUE PAGADO	03641053 309698	\$ 5,855.33		\$ 10,118,099.27
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310472	\$ 3,064.35		\$ 10,115,034.92
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310510	\$ 3,064.35		\$ 10,111,970.57
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309280	\$ 14,547.97		\$ 10,097,422.60
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310489	\$ 3,064.35		\$ 10,094,358.25
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309301	\$ 14,547.97		\$ 10,079,810.28
18	CHEQUE PAGADO	30451053 308354	\$ 828.89		\$ 10,078,981.39
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310528	\$ 3,064.35		\$ 10,075,917.04
18	CHEQUE PAGADO	30451053 309141	\$ 3,204.24		\$ 10,072,712.80
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309319	\$ 14,547.97		\$ 10,058,164.83
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310421	\$ 3,064.35		\$ 10,055,100.48



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52045

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309088	\$ 16,300.32		\$ 10,038,800.16
18	CHEQUE PAGADO	01151053 308071	\$ 1,238.75		\$ 10,037,561.41
18	CHEQUE PAGADO	01191053 308301	\$ 2,387.30		\$ 10,035,174.11
18	CHEQUE PAGADO	01151053 309685	\$ 8,355.50		\$ 10,026,818.61
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309212	\$ 14,547.97		\$ 10,012,270.64
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309192	\$ 9,547.97		\$ 10,002,722.67
18	CHEQUE DEPOSITADO VACL810702H40	07095353 309871	\$ 20,183.99		\$ 9,982,538.68
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310401	\$ 3,064.35		\$ 9,979,474.33
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310463	\$ 3,064.35		\$ 9,976,409.98
18	CHEQUE PAGADO	01191053 308563	\$ 4,476.49		\$ 9,971,933.49
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309254	\$ 14,547.97		\$ 9,957,385.52
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309270	\$ 8,547.97		\$ 9,948,837.55
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309233	\$ 8,547.97		\$ 9,940,289.58
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310442	\$ 3,064.35		\$ 9,937,225.23
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309684	\$ 16,723.09		\$ 9,920,502.14
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310479	\$ 3,064.35		\$ 9,917,437.79
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309193	\$ 14,547.97		\$ 9,902,889.82
18	CHEQUE PAGADO	07011053 309672	\$ 16,769.03		\$ 9,886,120.79
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310402	\$ 3,064.35		\$ 9,883,056.44
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309727	\$ 16,631.21		\$ 9,866,425.23
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310491	\$ 3,064.35		\$ 9,863,360.88
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310415	\$ 3,064.35		\$ 9,860,296.53
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309282	\$ 14,547.97		\$ 9,845,748.56
18	CHEQUE PAGADO	30451053 309276	\$ 12,547.97		\$ 9,833,200.59
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309206	\$ 14,547.97		\$ 9,818,652.62
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309265	\$ 14,547.97		\$ 9,804,104.65
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310474	\$ 3,064.35		\$ 9,801,040.30
18	CHEQUE PAGADO	01261053 308199	\$ 2,204.42		\$ 9,798,835.88
18	CHEQUE PAGADO	30451053 310485	\$ 3,064.35		\$ 9,795,771.53
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310512	\$ 3,064.35		\$ 9,792,707.18
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310469	\$ 3,064.35		\$ 9,789,642.83
18	CHEQUE PAGADO	01261053 308198	\$ 3,524.13		\$ 9,786,118.70

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52046

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309303	\$ 14,547.97		\$ 9,771,570.73
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309260	\$ 14,547.97		\$ 9,757,022.76
18	CHEQUE PAGADO	01261053 309813	\$ 17,028.43		\$ 9,739,994.33
18	CHEQUE PAGADO	01091053 308590	\$ 4,000.00		\$ 9,735,994.33
18	CHEQUE PAGADO	07011053 310416	\$ 3,064.35		\$ 9,732,929.98
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309182	\$ 14,547.97		\$ 9,718,382.01
18	CHEQUE PAGADO	07011053 309207	\$ 14,547.97		\$ 9,703,834.04
18	CHEQUE PAGADO	30451053 309251	\$ 12,547.97		\$ 9,691,286.07
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310391	\$ 3,064.35		\$ 9,688,221.72
18	CHEQUE PAGADO	01191053 307856	\$ 1,460.12		\$ 9,686,761.60
18	CHEQUE PAGADO	30451053 310460	\$ 3,064.35		\$ 9,683,697.25
18	CHEQUE PAGADO	01191053 308530	\$ 3,064.35		\$ 9,680,632.90
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309284	\$ 14,547.97		\$ 9,666,084.93
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310493	\$ 3,064.35		\$ 9,663,020.58
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309470	\$ 15,682.17		\$ 9,647,338.41
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309586	\$ 16,769.03		\$ 9,630,569.38
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310444	\$ 3,064.35		\$ 9,627,505.03
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309235	\$ 14,547.97		\$ 9,612,957.06
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310487	\$ 3,064.35		\$ 9,609,892.71
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309179	\$ 14,547.97		\$ 9,595,344.74
18	CHEQUE PAGADO	01191053 308491	\$ 3,064.35		\$ 9,592,280.39
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310523	\$ 3,064.35		\$ 9,589,216.04
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310388	\$ 3,064.35		\$ 9,586,151.69
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309278	\$ 14,547.97		\$ 9,571,603.72
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309314	\$ 14,547.97		\$ 9,557,055.75
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309255	\$ 9,547.97		\$ 9,547,507.78
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310464	\$ 3,064.35		\$ 9,544,443.43
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310400	\$ 3,064.35		\$ 9,541,379.08
18	CHEQUE PAGADO	01081053 309401	\$ 20,981.27		\$ 9,520,397.81
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310435	\$ 3,064.35		\$ 9,517,333.46
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309191	\$ 10,047.97		\$ 9,507,285.49
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309226	\$ 9,547.97		\$ 9,497,737.52

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52046

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310465	\$ 3,064.35		\$ 9,494,673.17
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309295	\$ 14,547.97		\$ 9,480,125.20
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309256	\$ 14,547.97		\$ 9,465,577.23
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310504	\$ 3,064.35		\$ 9,462,512.88
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310446	\$ 3,064.35		\$ 9,459,448.53
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309237	\$ 9,547.97		\$ 9,449,900.56
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310453	\$ 3,064.35		\$ 9,446,836.21
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309285	\$ 14,547.97		\$ 9,432,288.24
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309244	\$ 14,547.97		\$ 9,417,740.27
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310494	\$ 3,064.35		\$ 9,414,675.92
18	CHEQUE PAGADO	03051053 309427	\$ 21,282.03		\$ 9,393,393.89
18	CHEQUE PAGADO	30961053 309643	\$ 5,375.73		\$ 9,388,018.16
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309689	\$ 16,275.83		\$ 9,371,742.33
18	CHEQUE PAGADO	01191053 308075	\$ 1,821.23		\$ 9,369,921.10
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310514	\$ 3,064.35		\$ 9,366,856.75
18	CHEQUE PAGADO	30961053 309634	\$ 11,284.83		\$ 9,355,571.92
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309305	\$ 14,547.97		\$ 9,341,023.95
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309304	\$ 9,547.97		\$ 9,331,475.98
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310513	\$ 3,064.35		\$ 9,328,411.63
18	CHEQUE DEPOSITADO MERL770713N37	03645353 309877	\$ 24,117.20		\$ 9,304,294.43
18	CHEQUE DEPOSITADO MERL770713N37	03645353 308262	\$ 1,480.50		\$ 9,302,813.93
18	CHEQUE PAGADO	07011053 309782	\$ 13,571.23		\$ 9,289,242.70
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309184	\$ 14,547.97		\$ 9,274,694.73
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310393	\$ 3,064.35		\$ 9,271,630.38
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310404	\$ 3,064.35		\$ 9,268,566.03
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309195	\$ 14,547.97		\$ 9,254,018.06
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310403	\$ 3,064.35		\$ 9,250,953.71
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309194	\$ 14,547.97		\$ 9,236,405.74
18	CHEQUE PAGADO	01191053 308472	\$ 6,844.20		\$ 9,229,561.54
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310468	\$ 6,844.20		\$ 9,222,717.34
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309259	\$ 25,064.20		\$ 9,197,653.14
18	CHEQUE PAGADO	03641053 308849	\$ 2,332.08		\$ 9,195,321.06

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52047

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	01191053 308531	\$ 3,064.35		\$ 9,192,256.71
18	CHEQUE PAGADO	30961053 309523	\$ 16,284.83		\$ 9,175,971.88
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309318	\$ 14,547.97		\$ 9,161,423.91
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310527	\$ 3,064.35		\$ 9,158,359.56
18	CHEQUE PAGADO	30451053 309291	\$ 14,547.97		\$ 9,143,811.59
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310497	\$ 3,064.35		\$ 9,140,747.24
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310417	\$ 3,064.35		\$ 9,137,682.89
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309288	\$ 14,547.97		\$ 9,123,134.92
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309208	\$ 14,547.97		\$ 9,108,586.95
18	CHEQUE PAGADO	30451053 307728	\$ 3,354.90		\$ 9,105,232.05
18	CHEQUE DEPOSITADO OEMB740420QG2	30455353 310477	\$ 2,026.65		\$ 9,103,205.40
18	CHEQUE PAGADO	01191053 308913	\$ 1,400.00		\$ 9,101,805.40
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309219	\$ 14,547.97		\$ 9,087,257.43
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310289	\$ 1,400.00		\$ 9,085,857.43
18	CHEQUE PAGADO	07011053 309670	\$ 15,289.97		\$ 9,070,567.46
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310428	\$ 3,064.35		\$ 9,067,503.11
18	CHEQUE DEPOSITADO OEMB740420QG2	30455353 309268	\$ 11,089.00		\$ 9,056,414.11
18	CHEQUE PAGADO	01191053 308455	\$ 3,064.35		\$ 9,053,349.76
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310451	\$ 3,064.35		\$ 9,050,285.41
18	CHEQUE PAGADO	07011053 308056	\$ 1,678.45		\$ 9,048,606.96
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309242	\$ 14,547.97		\$ 9,034,058.99
18	CHEQUE PAGADO	30451053 309715	\$ 15,289.97		\$ 9,018,769.02
18	CHEQUE PAGADO	30451053 308101	\$ 2,231.45		\$ 9,016,537.57
18	CHEQUE PAGADO	01191053 308403	\$ 3,064.35		\$ 9,013,473.22
18	CHEQUE PAGADO	30451053 309463	\$ 35,492.00		\$ 8,977,981.22
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310399	\$ 3,064.35		\$ 8,974,916.87
18	CHEQUE PAGADO	30961053 309534	\$ 15,287.73		\$ 8,959,629.14
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309190	\$ 14,547.97		\$ 8,945,081.17
18	CHEQUE PAGADO	01191053 308980	\$ 3,636.63		\$ 8,941,444.54
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309312	\$ 14,547.97		\$ 8,926,896.57
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310521	\$ 3,064.35		\$ 8,923,832.22
18	CHEQUE PAGADO	01261053 308203	\$ 3,745.28		\$ 8,920,086.94

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52047

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	30451053 309247	\$ 11,547.97		\$ 8,908,538.97
18	CHEQUE PAGADO	30451053 310456	\$ 3,064.35		\$ 8,905,474.62
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309489	\$ 5,744.87		\$ 8,899,729.75
18	CHEQUE DEPOSITADO MUGM660222	01195353 309535	\$ 16,745.17		\$ 8,882,984.58
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309205	\$ 14,547.97		\$ 8,868,436.61
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309224	\$ 14,547.97		\$ 8,853,888.64
18	CHEQUE PAGADO	01191053 308437	\$ 3,064.35		\$ 8,850,824.29
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310433	\$ 3,064.35		\$ 8,847,759.94
18	CHEQUE PAGADO	01191053 308484	\$ 3,064.35		\$ 8,844,695.59
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310480	\$ 3,064.35		\$ 8,841,631.24
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309675	\$ 14,025.83		\$ 8,827,605.41
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309271	\$ 11,047.97		\$ 8,816,557.44
18	CHEQUE PAGADO	30451053 309266	\$ 14,543.63		\$ 8,802,013.81
18	CHEQUE PAGADO	30451053 310475	\$ 3,063.15		\$ 8,798,950.66
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309454	\$ 7,848.99		\$ 8,791,101.67
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310439	\$ 3,064.35		\$ 8,788,037.32
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309230	\$ 14,547.97		\$ 8,773,489.35
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309238	\$ 14,547.97		\$ 8,758,941.38
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310447	\$ 3,064.35		\$ 8,755,877.03
18	CHEQUE PAGADO	30961053 309378	\$ 15,669.57		\$ 8,740,207.46
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310483	\$ 3,064.35		\$ 8,737,143.11
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309274	\$ 14,547.97		\$ 8,722,595.14
18	CHEQUE PAGADO	07011053 310437	\$ 3,064.35		\$ 8,719,530.79
18	CHEQUE PAGADO	07011053 309228	\$ 14,547.97		\$ 8,704,982.82
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309594	\$ 16,778.33		\$ 8,688,204.49
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310440	\$ 3,064.35		\$ 8,685,140.14
18	CHEQUE PAGADO	01191053 307980	\$ 3,483.00		\$ 8,681,657.14
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310450	\$ 3,064.35		\$ 8,678,592.79
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309246	\$ 14,547.97		\$ 8,664,044.82
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309241	\$ 14,547.97		\$ 8,649,496.85
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310455	\$ 3,064.35		\$ 8,646,432.50
18	CHEQUE PAGADO	30451053 309461	\$ 23,828.93		\$ 8,622,603.57

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52048

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309760	\$ 17,020.03		\$ 8,605,583.54
18	CHEQUE PAGADO	01191053 308676	\$ 3,000.00		\$ 8,602,583.54
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310462	\$ 3,064.35		\$ 8,599,519.19
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309253	\$ 14,547.97		\$ 8,584,971.22
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309779	\$ 31,933.89		\$ 8,553,037.33
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310427	\$ 2,144.25		\$ 8,550,893.08
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309218	\$ 7,147.77		\$ 8,543,745.31
18	CHEQUE PAGADO	03641053 309245	\$ 26,959.87		\$ 8,516,785.44
18	CHEQUE PAGADO	03641053 310454	\$ 6,158.60		\$ 8,510,626.84
18	CHEQUE DEPOSITADO RIDJ780615ML1	38045353 309352	\$ 36,043.60		\$ 8,474,583.24
18	CHEQUE DEPOSITADO RIDJ780615ML1	38045353 307737	\$ 4,072.71		\$ 8,470,510.53
18	CHEQUE PAGADO	39501053 309728	\$ 16,275.83		\$ 8,454,234.70
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310509	\$ 3,064.35		\$ 8,451,170.35
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309300	\$ 9,547.97		\$ 8,441,622.38
18	CHEQUE PAGADO	39501053 308114	\$ 2,333.23		\$ 8,439,289.15
18	CHEQUE PAGADO	30451053 310492	\$ 3,064.35		\$ 8,436,224.80
18	CHEQUE DEPOSITADO DIGF801223KV9	07015353 309676	\$ 13,617.97		\$ 8,422,606.83
18	CHEQUE PAGADO	30451053 309283	\$ 14,547.97		\$ 8,408,058.86
18	DISP.PAGO348127999971	00134046	\$ 2,500.00		\$ 8,405,558.86
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309528	\$ 4,866.60		\$ 8,400,692.26
18	CHEQUE PAGADO	01191053 308542	\$ 2,777.68		\$ 8,397,914.58
18	DISP.PAGO348127999853	00134719	\$ 2,500.00		\$ 8,395,414.58
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310449	\$ 3,064.35		\$ 8,392,350.23
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309240	\$ 14,547.97		\$ 8,377,802.26
18	CHEQUE PAGADO	01001053 309551	\$ 7,693.83		\$ 8,370,108.43
18	CHEQUE PAGADO	01191053 308524	\$ 3,064.35		\$ 8,367,044.08
18	CHEQUE PAGADO	30961053 309651	\$ 10,287.73		\$ 8,356,756.35
18	CHEQUE PAGADO	01001053 309693	\$ 11,769.03		\$ 8,344,987.32
18	CHEQUE PAGADO	01191053 308826	\$ 2,332.08		\$ 8,342,655.24
18	CHEQUE PAGADO	07011053 310500	\$ 3,064.35		\$ 8,339,590.89
18	CHEQUE PAGADO	07011053 308504	\$ 3,064.35		\$ 8,336,526.54
18	CHEQUE PAGADO	01191053 308761	\$ 3,000.00		\$ 8,333,526.54
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309398	\$ 21,463.00		\$ 8,312,063.54

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52048

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE DEPOSITADO OOG710204Q39	01195353 309070	\$ 18,491.93		\$ 8,293,571.61
18	CHEQUE PAGADO	07011053 309706	\$ 16,769.03		\$ 8,276,802.58
18	CHEQUE PAGADO	01191053 308283	\$ 2,433.14		\$ 8,274,369.44
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309188	\$ 14,547.97		\$ 8,259,821.47
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310397	\$ 3,064.35		\$ 8,256,757.12
18	CHEQUE PAGADO	30451053 309395	\$ 22,922.13		\$ 8,233,834.99
18	CHEQUE DEPOSITADO LORJ740416IS0	01195353 309074	\$ 8,377.61		\$ 8,225,457.38
18	CHEQUE PAGADO	01191053 308675	\$ 2,554.88		\$ 8,222,902.50
18	CHEQUE PAGADO	30451053 309497	\$ 18,982.80		\$ 8,203,919.70
18	CHEQUE PAGADO	04671053 309622	\$ 13,686.65		\$ 8,190,233.05
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309542	\$ 7,737.08		\$ 8,182,495.97
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309714	\$ 16,677.15		\$ 8,165,818.82
18	CHEQUE PAGADO	30741053 308614	\$ 5,000.00		\$ 8,160,818.82
18	CHEQUE PAGADO	01191053 308999	\$ 5,265.59		\$ 8,155,553.23
18	CHEQUE PAGADO	01191053 307588	\$ 5,265.59		\$ 8,150,287.64
18	CHEQUE PAGADO	03641053 310517	\$ 3,064.35		\$ 8,147,223.29
18	CHEQUE PAGADO	04671053 309616	\$ 2,501.17		\$ 8,144,722.12
18	CHEQUE PAGADO	03641053 309308	\$ 14,547.97		\$ 8,130,174.15
18	CHEQUE PAGADO	39501053 309379	\$ 19,144.03		\$ 8,111,030.12
18	CHEQUE DEPOSITADO DURJ770624F27	01195353 309089	\$ 24,310.13		\$ 8,086,719.99
18	CHEQUE PAGADO	39821053 309521	\$ 17,081.00		\$ 8,069,638.99
18	CHEQUE PAGADO	01161053 309640	\$ 9,799.63		\$ 8,059,839.36
18	CHEQUE PAGADO	30451053 309406	\$ 21,460.53		\$ 8,038,378.83
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309710	\$ 19,947.83		\$ 8,018,431.00
18	CHEQUE PAGADO	08641053 307772	\$ 4,194.93		\$ 8,014,236.07
18	CHEQUE PAGADO	08641053 309387	\$ 19,828.90		\$ 7,994,407.17
18	CHEQUE PAGADO	30451053 309000	\$ 3,223.28		\$ 7,991,183.89
18	CHEQUE DEPOSITADO NARJ860331H83	30455353 308363	\$ 1,522.29		\$ 7,989,661.60
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309621	\$ 10,287.73		\$ 7,979,373.87
18	CHEQUE DEPOSITADO NARJ860331H83	30455353 309150	\$ 18,666.73		\$ 7,960,707.14
18	CHEQUE PAGADO	01191053 307796	\$ 2,004.60		\$ 7,958,702.54
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309531	\$ 18,585.20		\$ 7,940,117.34

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52049

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	03641053 309402	\$ 22,427.63		\$ 7,917,689.71
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310443	\$ 2,427.90		\$ 7,915,261.81
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309234	\$ 10,343.07		\$ 7,904,918.74
18	CHEQUE PAGADO	01191053 308788	\$ 3,000.00		\$ 7,901,918.74
18	CHEQUE DEPOSITADO DAOL591024DL7	01005353 309390	\$ 25,557.70		\$ 7,876,361.04
18	CHEQUE DEPOSITADO DAOL591024DL7	01005353 307775	\$ 4,059.97		\$ 7,872,301.07
18	CHEQUE DEPOSITADO AASK831104HG2	01195353 306946	\$ 4,009.01		\$ 7,868,292.06
18	CHEQUE PAGADO	01191053 308703	\$ 21,000.01		\$ 7,847,292.05
18	CHEQUE DEPOSITADO AASK831104HG2	01195353 308336	\$ 4,009.01		\$ 7,843,283.04
18	CHEQUE DEPOSITADO AASK831104HG2	01195353 309123	\$ 19,994.24		\$ 7,823,288.80
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309098	\$ 4,715.50		\$ 7,818,573.30
18	CHEQUE PAGADO	01191053 308311	\$ 2,082.29		\$ 7,816,491.01
18	CHEQUE PAGADO	01001053 309667	\$ 16,275.83		\$ 7,800,215.18
18	CHEQUE PAGADO	01001053 309627	\$ 16,284.83		\$ 7,783,930.35
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309107	\$ 18,468.50		\$ 7,765,461.85
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309180	\$ 14,547.97		\$ 7,750,913.88
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310389	\$ 3,064.35		\$ 7,747,849.53
18	CHEQUE PAGADO	01191053 308320	\$ 2,364.99		\$ 7,745,484.54
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309677	\$ 5,976.82		\$ 7,739,507.72
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309309	\$ 14,547.97		\$ 7,724,959.75
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309557	\$ 16,769.03		\$ 7,708,190.72
18	CHEQUE DEPOSITADO COCD8910033D8	01195353 309464	\$ 22,951.79		\$ 7,685,238.93
18	CHEQUE DEPOSITADO COCD8910033D8	01195353 307850	\$ 3,901.89		\$ 7,681,337.04
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309460	\$ 13,933.63		\$ 7,667,403.41
18	CHEQUE PAGADO	30961053 309522	\$ 16,525.70		\$ 7,650,877.71
18	CHEQUE PAGADO	01191053 308972	\$ 4,000.02		\$ 7,646,877.69
18	CHEQUE PAGADO	01191053 308632	\$ 5,265.59		\$ 7,641,612.10
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309299	\$ 14,547.97		\$ 7,627,064.13
18	CHEQUE PAGADO	01191053 310508	\$ 3,064.35		\$ 7,623,999.78
18	CHEQUE PAGADO	03641053 309468	\$ 10,203.67		\$ 7,613,796.11
18	CHEQUE PAGADO	16901053 309162	\$ 10,826.53		\$ 7,602,969.58
18	CHEQUE PAGADO	30451053 308130	\$ 2,411.12		\$ 7,600,558.46

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52049

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	30451053 309744	\$ 21,444.53		\$ 7,579,113.93
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309360	\$ 8,053.50		\$ 7,571,060.43
18	CHEQUE PAGADO	30961053 309067	\$ 25,628.77		\$ 7,545,431.66
18	CHEQUE PAGADO	30451053 309735	\$ 10,870.37		\$ 7,534,561.29
18	CHEQUE PAGADO	01191053 308624	\$ 4,500.00		\$ 7,530,061.29
18	CHEQUE PAGADO	01191053 308274	\$ 2,515.57		\$ 7,527,545.72
18	CHEQUE PAGADO	01191053 309061	\$ 15,751.75		\$ 7,511,793.97
18	CHEQUE DEPOSITADO CAHC711216K16	03645353 309163	\$ 17,063.68		\$ 7,494,730.29
18	CHEQUE DEPOSITADO CAHC711216K16	03645353 308376	\$ 3,888.77		\$ 7,490,841.52
18	CHEQUE PAGADO	30961053 309480	\$ 16,781.13		\$ 7,474,060.39
19	CHEQUE OT BCO LOPA860726736 187510100	41127398 304691	\$ 5,893.03		\$ 7,468,167.36
19	CHEQUE OT BCO LOPA860726736 187510100	41127398 306874	\$ 5,893.03		\$ 7,462,274.33
19	CHEQUE OT BCO MORC830828A7A 051360000	41012945 307760	\$ 10,154.83		\$ 7,452,119.50
19	CHEQUE OT BCO OIMG7108316V3 100000112	41133653 307819	\$ 3,084.77		\$ 7,449,034.73
19	CHEQUE OT BCO COHJ8909079V5 110640000	41012171 307843	\$ 7,659.37		\$ 7,441,375.36
19	CHEQUE OT BCO POBS730722MQ4 038700000	41012020 307845	\$ 11,742.11		\$ 7,429,633.25
19	CHEQUE OT BCO AUPF620315 151690100	41127648 307938	\$ 2,916.64		\$ 7,426,716.61
19	CHEQUE OT BCO SARJ601018CI1 1t aque00	43030005 308041	\$ 1,532.76		\$ 7,425,183.85
19	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000	41137401 308088	\$ 2,424.36		\$ 7,422,759.49
19	CHEQUE OT BCO HUME730120HP7 038810000	41012734 308135	\$ 9,885.24		\$ 7,412,874.25
19	CHEQUE OT BCO CAAI8003079K8 138700000	41012171 308144	\$ 1,872.11		\$ 7,411,002.14
19	CHEQUE OT BCO RACA800929HH6 138700000	41012171 308155	\$ 3,010.09		\$ 7,407,992.05
19	CHEQUE OT BCO ROMH560117TK4 004211218	43014003 308158	\$ 10,896.00		\$ 7,397,096.05
19	CHEQUE OT BCO LOPA860726736 187510100	41127398 308233	\$ 5,893.03		\$ 7,391,203.02
19	CHEQUE OT BCO AATA761030BU5 145760000	41002075 308259	\$ 3,362.79		\$ 7,387,840.23
19	CHEQUE OT BCO HEDC640209GZ7 101280100	41127398 308304	\$ 4,191.54		\$ 7,383,648.69
19	CHEQUE OT BCO FAVT8706126D0 104270000	41012171 308636	\$ 6,000.00		\$ 7,377,648.69
19	CHEQUE OT BCO NUGS830606AS5 104440000	41012579 308640	\$ 6,000.00		\$ 7,371,648.69
19	CHEQUE OT BCO FOGM640216NN0 124670000	43072093 308828	\$ 2,499.99		\$ 7,369,148.70
19	CHEQUE OT BCO HEDC640209GZ7 001280100	41127398 309091	\$ 27,139.90		\$ 7,342,008.80
19	CHEQUE OT BCO PATM440905HH8 015070000	43072094 309269	\$ 14,547.97		\$ 7,327,460.83
19	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 038700000	41012731 309334	\$ 23,048.83		\$ 7,304,412.00

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52050

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE OT BCO MORC830828A7A 051360000	41012945 309375	\$ 46,496.67		\$ 7,257,915.33
19	CHEQUE OT BCO GOHM7009225B2 144660100	41127398 309451	\$ 5,605.27		\$ 7,252,310.06
19	CHEQUE OT BCO GUGS540501 000012104	43036108 309455	\$ 60,886.67		\$ 7,191,423.39
19	CHEQUE OT BCO COHJ8909079V5 110640000	41012171 309457	\$ 7,116.97		\$ 7,184,306.42
19	CHEQUE OT BCO POBS730722MQ4 038700000	41012020 309459	\$ 33,039.54		\$ 7,151,266.88
19	CHEQUE OT BCO CAZZ810528KV1 138700000	41012579 309462	\$ 7,687.15		\$ 7,143,579.73
19	CHEQUE OT BCO GODM790413289 010600000	41012534 309475	\$ 22,700.10		\$ 7,120,879.63
19	CHEQUE OT BCO BAML5908294H7 004211218	43014003 309504	\$ 25,005.50		\$ 7,095,874.13
19	CHEQUE OT BCO BAFJ480330ED6 000200000	43072209 309537	\$ 13,532.13		\$ 7,082,342.00
19	CHEQUE OT BCO AUPF620315 051690100	41127648 309552	\$ 13,635.17		\$ 7,068,706.83
19	CHEQUE OT BCO SARJ601018CI1 1t aque00	43030005 309655	\$ 7,932.16		\$ 7,060,774.67
19	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 000000000	41137401 309682	\$ 17,532.13		\$ 7,043,242.54
19	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 000000000	41137401 309702	\$ 16,284.83		\$ 7,026,957.71
19	CHEQUE OT BCO NAHJ580614PL7 004211218	43014003 309743	\$ 50,279.00		\$ 6,976,678.71
19	CHEQUE OT BCO HUME730120HP7 038810000	41012734 309749	\$ 44,238.67		\$ 6,932,440.04
19	CHEQUE OT BCO CAAI8003079KB 038700000	41012731 309758	\$ 14,030.33		\$ 6,918,409.71
19	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 038700000	41012731 309766	\$ 15,364.33		\$ 6,903,045.38
19	CHEQUE OT BCO ROMH560117TK4 004211218	43014003 309773	\$ 53,726.67		\$ 6,849,318.71
19	CHEQUE OT BCO CUPG540225IC6 010460000	41012527 309777	\$ 13,571.23		\$ 6,835,747.48
19	CHEQUE OT BCO RUEH7605071N9 044660100	41127398 309786	\$ 16,354.10		\$ 6,819,393.38
19	CHEQUE OT BCO SINS820728CK2 010660000	41012536 309823	\$ 22,018.73		\$ 6,797,374.65
19	CHEQUE OT BCO LOPA860726736 087510100	41127398 309848	\$ 23,265.21		\$ 6,774,109.44
19	CHEQUE OT BCO AATA761030BU5 045760000	41002120 309874	\$ 24,624.33		\$ 6,749,485.11
19	CHEQUE OT BCO PATM440905HH8 115070000	43072093 310478	\$ 3,064.35		\$ 6,746,420.76
19	CHEQUE PAGADO	04671053 308673	\$ 2,000.00		\$ 6,744,420.76
19	CHEQUE PAGADO	01741053 309452	\$ 24,817.23		\$ 6,719,603.53
19	CHEQUE PAGADO	01191053 309498	\$ 13,367.30		\$ 6,706,236.23
19	CHEQUE PAGADO	10561053 309768	\$ 19,760.43		\$ 6,686,475.80
19	CHEQUE PAGADO	01001053 309854	\$ 20,995.67		\$ 6,665,480.13
19	CHEQUE PAGADO	01191053 309740	\$ 19,659.49		\$ 6,645,820.64
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310481	\$ 3,064.35		\$ 6,642,756.29
19	CHEQUE PAGADO	01191053 307801	\$ 2,427.53		\$ 6,640,328.76

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52050

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	01191053 309416	\$ 9,866.67		\$ 6,630,462.09
19	CHEQUE PAGADO	01191053 308289	\$ 4,535.61		\$ 6,625,926.48
19	CHEQUE PAGADO	01191053 308045	\$ 3,699.96		\$ 6,622,226.52
19	CHEQUE PAGADO	01191053 309659	\$ 5,904.80		\$ 6,616,321.72
19	CHEQUE DEPOSITADO COPD7110185F2	01195353 309076	\$ 23,359.12		\$ 6,592,962.60
19	CHEQUE PAGADO	01191053 306396	\$ 11,637.55		\$ 6,581,325.05
19	CHEQUE PAGADO	01191053 307729	\$ 11,387.55		\$ 6,569,937.50
19	DISP.PAGO348127999827	00094105	\$ 2,500.00		\$ 6,567,437.50
19	CHEQUE PAGADO	01191053 309426	\$ 27,311.10		\$ 6,540,126.40
19	CHEQUE PAGADO	01191053 308694	\$ 5,000.00		\$ 6,535,126.40
19	CHEQUE PAGADO	30961053 309759	\$ 12,249.40		\$ 6,522,877.00
19	CHEQUE PAGADO	01191053 309315	\$ 14,547.97		\$ 6,508,329.03
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310524	\$ 3,064.35		\$ 6,505,264.68
19	CHEQUE PAGADO	01191053 308528	\$ 3,064.35		\$ 6,502,200.33
19	CHEQUE PAGADO	01191053 307709	\$ 3,456.25		\$ 6,498,744.08
19	CHEQUE PAGADO	01191053 308995	\$ 4,177.72		\$ 6,494,566.36
19	CHEQUE DEPOSITADO FAQR770814PS5	01195353 308379	\$ 2,205.97		\$ 6,492,360.39
19	CHEQUE DEPOSITADO FAQR770814PS5	01195353 309166	\$ 20,128.08		\$ 6,472,232.31
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310410	\$ 3,064.35		\$ 6,469,167.96
19	CHEQUE DEPOSITADO FAQR770814PS5	01195353 310770	\$ 3,410.64		\$ 6,465,757.32
19	CHEQUE PAGADO	01191053 309201	\$ 14,547.97		\$ 6,451,209.35
19	CHEQUE PAGADO	03311053 309775	\$ 19,835.23		\$ 6,431,374.12
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310448	\$ 3,064.35		\$ 6,428,309.77
19	CHEQUE PAGADO	01081053 309077	\$ 16,581.97		\$ 6,411,727.80
19	CHEQUE PAGADO	01191053 309239	\$ 14,547.97		\$ 6,397,179.83
19	CHEQUE PAGADO	01191053 309466	\$ 5,864.50		\$ 6,391,315.33
19	CHEQUE DEPOSITADO UOLE880417TK0	01085353 308290	\$ 2,330.28		\$ 6,388,985.05
19	CHEQUE PAGADO	01191053 309411	\$ 15,799.93		\$ 6,373,185.12
19	CHEQUE PAGADO	30451053 309410	\$ 45,830.63		\$ 6,327,354.49
19	CHEQUE PAGADO	01191053 307896	\$ 3,016.21		\$ 6,324,338.28
19	CHEQUE PAGADO	01191053 309827	\$ 13,991.89		\$ 6,310,346.39
19	CHEQUE PAGADO	30451053 309396	\$ 25,557.70		\$ 6,284,788.69

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52051

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	30451053 307781	\$ 5,445.97		\$ 6,279,342.72
19	CHEQUE PAGADO	30451053 307870	\$ 1,238.75		\$ 6,278,103.97
19	CHEQUE PAGADO	30451053 309484	\$ 7,355.50		\$ 6,270,748.47
19	CHEQUE PAGADO	01191053 309094	\$ 3,823.46		\$ 6,266,925.01
19	CHEQUE PAGADO	30961053 309719	\$ 17,532.13		\$ 6,249,392.88
19	CHEQUE PAGADO	01191053 308307	\$ 2,244.59		\$ 6,247,148.29
19	CHEQUE PAGADO	30961053 308105	\$ 3,500.41		\$ 6,243,647.88
19	CHEQUE PAGADO	01191053 308126	\$ 5,814.30		\$ 6,237,833.58
19	CHEQUE PAGADO	01191053 309742	\$ 26,838.87		\$ 6,210,994.71
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310719	\$ 3,611.93		\$ 6,207,382.78
19	CHEQUE PAGADO	01121053 308739	\$ 2,499.99		\$ 6,204,882.79
19	CHEQUE PAGADO	01121053 310116	\$ 2,499.99		\$ 6,202,382.80
19	CHEQUE PAGADO	01201053 308227	\$ 6,180.24		\$ 6,196,202.56
19	CHEQUE PAGADO	01191053 307979	\$ 2,372.23		\$ 6,193,830.33
19	CHEQUE PAGADO	01191053 309593	\$ 16,275.83		\$ 6,177,554.50
19	CHEQUE PAGADO	01191053 309221	\$ 14,547.97		\$ 6,163,006.53
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310430	\$ 3,064.35		\$ 6,159,942.18
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310530	\$ 12,232.09		\$ 6,147,710.09
19	CHEQUE PAGADO	01191053 308190	\$ 1,440.46		\$ 6,146,269.63
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310575	\$ 1,000.00		\$ 6,145,269.63
19	CHEQUE PAGADO	30961053 309669	\$ 10,269.03		\$ 6,135,000.60
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310731	\$ 3,076.58		\$ 6,131,924.02
19	CHEQUE PAGADO	01191053 309939	\$ 6,000.00		\$ 6,125,924.02
19	CHEQUE PAGADO	01191053 308362	\$ 3,547.01		\$ 6,122,377.01
19	CHEQUE PAGADO	30451053 310632	\$ 1,000.00		\$ 6,121,377.01
19	CHEQUE DEPOSITADO RAPS410627ID7	01065353 308206	\$ 3,015.37		\$ 6,118,361.64
19	CHEQUE DEPOSITADO RAPS410627ID7	01065353 309821	\$ 14,545.53		\$ 6,103,816.11
19	CHEQUE DEPOSITADO CABF730916GI2	01195353 309149	\$ 17,014.08		\$ 6,086,802.03
19	CHEQUE PAGADO	30451053 310607	\$ 1,000.00		\$ 6,085,802.03
19	TRASP N92 NOMINA 2A QUINC DIC 0000092	08045211 245688		\$ 12,383,170.88	\$ 18,468,972.91
19	TRASP N91 NOMINA HONORARIOS 0000091	08045211 245696		\$ 2,295,789.66	\$ 20,764,762.57
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310736	\$ 4,057.55		\$ 20,760,705.02

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52051

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	NETNM PAGO 2DA QUIN DIC 17	14594617 44321	\$ 7,358,548.86		\$ 13,402,156.16
19	NETNM PAGO 2DA QUIN DIC 17	14594617 44321	\$ 934,896.14		\$ 12,467,260.02
19	NETNM PAGO 2DA QUIN DIC 17	14594617 44321	\$ 12,257.40		\$ 12,455,002.62
19	NETNM PAGO 2DA QUIN DIC 17	14594617 44321	\$ 509,260.77		\$ 11,945,741.85
19	CHEQUE PAGADO	01291053 310368	\$ 4,364.10		\$ 11,941,377.75
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310728	\$ 3,889.11		\$ 11,937,488.64
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310727	\$ 4,679.04		\$ 11,932,809.60
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311278	\$ 5,875.05		\$ 11,926,934.55
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311249	\$ 3,720.24		\$ 11,923,214.31
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311248	\$ 2,665.79		\$ 11,920,548.52
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311246	\$ 3,233.79		\$ 11,917,314.73
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310778	\$ 5,217.82		\$ 11,912,096.91
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310700	\$ 3,197.12		\$ 11,908,899.79
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310705	\$ 4,004.45		\$ 11,904,895.34
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311251	\$ 4,314.49		\$ 11,900,580.85
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311253	\$ 3,394.01		\$ 11,897,186.84
19	CHEQUE PAGADO	03641053 307935	\$ 1,745.66		\$ 11,895,441.18
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310698	\$ 3,637.66		\$ 11,891,803.52
19	CHEQUE PAGADO	01191053 309797	\$ 19,835.23		\$ 11,871,968.29
19	CHEQUE PAGADO	03641053 309549	\$ 16,284.83		\$ 11,855,683.46
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310791	\$ 4,543.90		\$ 11,851,139.56
19	CHEQUE DEPOSITADO CEFJ550126FW9	01195353 310679	\$ 4,514.85		\$ 11,846,624.71
19	CHEQUE PAGADO	30961053 308171	\$ 3,334.58		\$ 11,843,290.13
19	CHEQUE PAGADO	30451053 311000	\$ 3,390.97		\$ 11,839,899.16
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310755	\$ 2,658.70		\$ 11,837,240.46
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310924	\$ 2,664.79		\$ 11,834,575.67
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310923	\$ 3,813.53		\$ 11,830,762.14
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311027	\$ 3,303.46		\$ 11,827,458.68
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311108	\$ 4,662.09		\$ 11,822,796.59
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311065	\$ 3,325.53		\$ 11,819,471.06
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310703	\$ 3,591.97		\$ 11,815,879.09
19	CHEQUE DEPOSITADO LORJ740416IS0	01195353 310692	\$ 2,873.52		\$ 11,813,005.57

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52052

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310603	\$ 1,000.00		\$ 11,812,005.57
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310880	\$ 5,589.99		\$ 11,806,415.58
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310709	\$ 4,407.19		\$ 11,802,008.39
19	CHEQUE PAGADO	30451053 307981	\$ 2,466.60		\$ 11,799,541.79
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310792	\$ 2,997.87		\$ 11,796,543.92
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310693	\$ 3,834.89		\$ 11,792,709.03
19	CHEQUE PAGADO	01191053 309632	\$ 10,632.13		\$ 11,782,076.90
19	CHEQUE PAGADO	30451053 311039	\$ 3,935.17		\$ 11,778,141.73
19	CHEQUE PAGADO	01191053 309217	\$ 11,899.13		\$ 11,766,242.60
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310574	\$ 1,000.00		\$ 11,765,242.60
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310426	\$ 2,269.80		\$ 11,762,972.80
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310909	\$ 13,017.21		\$ 11,749,955.59
19	CHEQUE PAGADO	01191053 309583	\$ 11,275.83		\$ 11,738,679.76
19	CHEQUE PAGADO	30961053 310977	\$ 3,539.03		\$ 11,735,140.73
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310895	\$ 6,052.97		\$ 11,729,087.76
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311015	\$ 5,794.40		\$ 11,723,293.36
19	CHEQUE PAGADO	30961053 311063	\$ 3,076.78		\$ 11,720,216.58
19	CHEQUE PAGADO	30451053 309567	\$ 22,485.33		\$ 11,697,731.25
19	CHEQUE PAGADO	30451053 311055	\$ 4,561.90		\$ 11,693,169.35
19	CHEQUE DEPOSITADO MAMC8603085H3	01195353 310686	\$ 5,132.32		\$ 11,688,037.03
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310751	\$ 2,926.61		\$ 11,685,110.42
19	CHEQUE DEPOSITADO MAMC8603085H3	01195353 309060	\$ 18,750.60		\$ 11,666,359.82
19	CHEQUE PAGADO	01191053 308692	\$ 6,500.00		\$ 11,659,859.82
19	CHEQUE PAGADO	30451053 311021	\$ 6,057.58		\$ 11,653,802.24
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311018	\$ 3,152.61		\$ 11,650,649.63
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310074	\$ 6,500.00		\$ 11,644,149.63
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310683	\$ 3,988.59		\$ 11,640,161.04
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311026	\$ 2,821.47		\$ 11,637,339.57
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311022	\$ 4,913.23		\$ 11,632,426.34
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311061	\$ 3,170.89		\$ 11,629,255.45
19	CHEQUE PAGADO	30451053 309673	\$ 10,287.73		\$ 11,618,967.72
19	CHEQUE PAGADO	01191053 309566	\$ 17,682.90		\$ 11,601,284.82

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52052

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310760	\$ 2,929.67		\$ 11,598,355.15
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310766	\$ 3,389.00		\$ 11,594,966.15
19	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	01755353 309849	\$ 33,917.77		\$ 11,561,048.38
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311052	\$ 2,749.11		\$ 11,558,299.27
19	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	01755353 308234	\$ 3,188.40		\$ 11,555,110.87
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311042	\$ 3,147.34		\$ 11,551,963.53
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310722	\$ 2,684.88		\$ 11,549,278.65
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310944	\$ 3,354.67		\$ 11,545,923.98
19	CHEQUE PAGADO	01191053 309490	\$ 5,544.40		\$ 11,540,379.58
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311256	\$ 3,709.97		\$ 11,536,669.61
19	CHEQUE PAGADO	30961053 311034	\$ 3,628.22		\$ 11,533,041.39
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310840	\$ 4,010.11		\$ 11,529,031.28
19	CHEQUE PAGADO	30451053 311100	\$ 4,496.42		\$ 11,524,534.86
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311276	\$ 4,018.20		\$ 11,520,516.66
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311068	\$ 3,149.97		\$ 11,517,366.69
19	CHEQUE PAGADO	30961053 311094	\$ 3,581.31		\$ 11,513,785.38
19	CHEQUE PAGADO	30451053 309645	\$ 16,014.97		\$ 11,497,770.41
19	CHEQUE PAGADO	30451053 309227	\$ 14,547.97		\$ 11,483,222.44
19	CHEQUE PAGADO	30451053 310436	\$ 3,064.35		\$ 11,480,158.09
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311019	\$ 3,578.03		\$ 11,476,580.06
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311036	\$ 3,419.77		\$ 11,473,160.29
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311024	\$ 3,630.39		\$ 11,469,529.90
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311008	\$ 3,548.43		\$ 11,465,981.47
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310771	\$ 5,669.15		\$ 11,460,312.32
19	CHEQUE PAGADO	30451053 311107	\$ 3,954.82		\$ 11,456,357.50
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310900	\$ 4,255.37		\$ 11,452,102.13
19	CHEQUE PAGADO	30451053 310429	\$ 3,064.35		\$ 11,449,037.78
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311274	\$ 3,631.60		\$ 11,445,406.18
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310730	\$ 2,641.46		\$ 11,442,764.72
19	CHEQUE PAGADO	30451053 308433	\$ 3,064.35		\$ 11,439,700.37
19	CHEQUE PAGADO	30451053 309220	\$ 14,547.97		\$ 11,425,152.40
19	CHEQUE DEPOSITADO BEHC750713C92	01195353 311192	\$ 5,521.08		\$ 11,419,631.32

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52053

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310892	\$ 4,515.19		\$ 11,415,116.13
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311264	\$ 4,339.37		\$ 11,410,776.76
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311035	\$ 3,278.57		\$ 11,407,498.19
19	CHEQUE PAGADO	01191053 309580	\$ 17,728.23		\$ 11,389,769.96
19	CHEQUE PAGADO	30961053 310833	\$ 5,487.87		\$ 11,384,282.09
19	CHEQUE PAGADO	03641053 311084	\$ 3,405.90		\$ 11,380,876.19
19	CHEQUE DEPOSITADO GARP770804KW5	01195353 310744	\$ 5,485.59		\$ 11,375,390.60
19	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	01195353 310776	\$ 9,076.94		\$ 11,366,313.66
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311046	\$ 3,396.98		\$ 11,362,916.68
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311213	\$ 3,286.97		\$ 11,359,629.71
19	CHEQUE PAGADO	30451053 311104	\$ 4,156.35		\$ 11,355,473.36
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310695	\$ 3,919.01		\$ 11,351,554.35
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310777	\$ 3,815.02		\$ 11,347,739.33
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310816	\$ 5,219.79		\$ 11,342,519.54
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311077	\$ 3,537.90		\$ 11,338,981.64
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310748	\$ 3,124.10		\$ 11,335,857.54
19	CHEQUE PAGADO	01901053 310762	\$ 3,886.05		\$ 11,331,971.49
19	CHEQUE DEPOSITADO GOVF520823UI6	01195353 309571	\$ 14,477.73		\$ 11,317,493.76
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311025	\$ 3,196.88		\$ 11,314,296.88
19	CHEQUE PAGADO	04491053 310983	\$ 4,161.00		\$ 11,310,135.88
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310406	\$ 3,064.35		\$ 11,307,071.53
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311191	\$ 6,018.73		\$ 11,301,052.80
19	CHEQUE PAGADO	02901053 307877	\$ 3,092.75		\$ 11,297,960.05
19	CHEQUE PAGADO	01001053 309389	\$ 20,829.33		\$ 11,277,130.72
19	CHEQUE PAGADO	01191053 309809	\$ 18,533.23		\$ 11,258,597.49
19	CHEQUE PAGADO	01191053 309197	\$ 14,547.97		\$ 11,244,049.52
19	CHEQUE PAGADO	02901053 309491	\$ 10,983.13		\$ 11,233,066.39
19	CHEQUE PAGADO	02901053 310945	\$ 4,297.42		\$ 11,228,768.97
19	CHEQUE PAGADO	30961053 311106	\$ 3,394.65		\$ 11,225,374.32
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310588	\$ 1,000.00		\$ 11,224,374.32
19	CHEQUE PAGADO	30451053 310970	\$ 2,902.84		\$ 11,221,471.48
19	CHEQUE PAGADO	30961053 311112	\$ 4,059.66		\$ 11,217,411.82

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52053

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311010	\$ 3,126.29		\$ 11,214,285.53
19	CHEQUE PAGADO	30451053 309907	\$ 7,578.46		\$ 11,206,707.07
19	CHEQUE PAGADO	01081053 308696	\$ 2,554.88		\$ 11,204,152.19
19	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	30455353 309897	\$ 7,732.89		\$ 11,196,419.30
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310893	\$ 4,852.00		\$ 11,191,567.30
19	CHEQUE PAGADO	30451053 311105	\$ 3,661.48		\$ 11,187,905.82
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310907	\$ 3,930.30		\$ 11,183,975.52
19	CHEQUE DEPOSITADO DEPS810616R53	01195353 310811	\$ 4,662.19		\$ 11,179,313.33
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311064	\$ 2,625.95		\$ 11,176,687.38
19	CHEQUE PAGADO	30961053 309525	\$ 11,275.83		\$ 11,165,411.55
19	CHEQUE PAGADO	03641053 309296	\$ 14,547.97		\$ 11,150,863.58
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311287	\$ 2,847.84		\$ 11,148,015.74
19	CHEQUE PAGADO	03641053 310505	\$ 3,064.35		\$ 11,144,951.39
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311076	\$ 3,394.65		\$ 11,141,556.74
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311193	\$ 3,532.81		\$ 11,138,023.93
19	CHEQUE PAGADO	03051053 310835	\$ 3,661.48		\$ 11,134,362.45
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310908	\$ 4,879.49		\$ 11,129,482.96
19	CHEQUE DEPOSITADO FECD720726FB0	30965353 306925	\$ 3,249.50		\$ 11,126,233.46
19	CHEQUE PAGADO	07011053 311143	\$ 3,538.12		\$ 11,122,695.34
19	CHEQUE DEPOSITADO FECD720726FB0	30965353 308312	\$ 3,249.50		\$ 11,119,445.84
19	CHEQUE DEPOSITADO FECD720726FB0	30965353 310712	\$ 3,249.50		\$ 11,116,196.34
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310939	\$ 2,804.68		\$ 11,113,391.66
19	CHEQUE PAGADO	07011053 309688	\$ 16,281.17		\$ 11,097,110.49
19	CHEQUE DEPOSITADO CAMP6304276H9	01195353 309882	\$ 7,732.89		\$ 11,089,377.60
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311017	\$ 3,196.88		\$ 11,086,180.72
19	CHEQUE PAGADO	01261053 311115	\$ 4,447.17		\$ 11,081,733.55
19	CHEQUE DEPOSITADO FECD720726FB0	30965353 309099	\$ 22,129.90		\$ 11,059,603.65
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310996	\$ 3,979.03		\$ 11,055,624.62
19	CHEQUE PAGADO	01001053 311082	\$ 3,539.03		\$ 11,052,085.59
19	CHEQUE PAGADO	01191053 309563	\$ 10,438.07		\$ 11,041,647.52
19	CHEQUE PAGADO	30451053 311141	\$ 2,906.27		\$ 11,038,741.25
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310628	\$ 1,000.00		\$ 11,037,741.25

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52054

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310745	\$ 4,441.53		\$ 11,033,299.72
19	CHEQUE PAGADO	01161053 310903	\$ 3,848.19		\$ 11,029,451.53
19	CHEQUE PAGADO	30451053 311093	\$ 3,577.84		\$ 11,025,873.69
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310729	\$ 3,535.21		\$ 11,022,338.48
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311059	\$ 2,665.08		\$ 11,019,673.40
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311200	\$ 3,679.03		\$ 11,015,994.37
19	CHEQUE PAGADO	03641053 309630	\$ 14,930.17		\$ 11,001,064.20
19	CHEQUE PAGADO	01191053 309553	\$ 19,654.07		\$ 10,981,410.13
19	CHEQUE PAGADO	30451053 310795	\$ 3,250.19		\$ 10,978,159.94
19	CHEQUE PAGADO	01191053 308750	\$ 3,650.46		\$ 10,974,509.48
19	CHEQUE PAGADO	03641053 311085	\$ 3,356.17		\$ 10,971,153.31
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311152	\$ 3,304.83		\$ 10,967,848.48
19	CHEQUE PAGADO	01001053 310839	\$ 4,603.79		\$ 10,963,244.69
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310732	\$ 2,814.06		\$ 10,960,430.63
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310750	\$ 4,237.79		\$ 10,956,192.84
19	CHEQUE PAGADO	01161053 310769	\$ 2,665.09		\$ 10,953,527.75
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310784	\$ 3,992.02		\$ 10,949,535.73
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310714	\$ 1,327.89		\$ 10,948,207.84
19	CHEQUE PAGADO	30961053 311028	\$ 2,823.60		\$ 10,945,384.24
19	CHEQUE PAGADO	01191053 308383	\$ 2,581.82		\$ 10,942,802.42
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310756	\$ 4,383.34		\$ 10,938,419.08
19	CHEQUE PAGADO	01191053 309170	\$ 15,220.97		\$ 10,923,198.11
19	CHEQUE PAGADO	03641053 311098	\$ 3,556.13		\$ 10,919,641.98
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311111	\$ 3,556.13		\$ 10,916,085.85
19	CHEQUE PAGADO	01191053 309656	\$ 5,780.93		\$ 10,910,304.92
19	CHEQUE DEPOSITADO MOGM800627773	01155353 311322	\$ 3,269.24		\$ 10,907,035.68
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310587	\$ 1,000.00		\$ 10,906,035.68
19	CHEQUE PAGADO	01091053 310931	\$ 3,203.66		\$ 10,902,832.02
19	CHEQUE PAGADO	07011053 310902	\$ 3,954.38		\$ 10,898,877.64
19	CHEQUE PAGADO	01191053 309146	\$ 10,419.79		\$ 10,888,457.85
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310754	\$ 3,429.99		\$ 10,885,027.86
19	CHEQUE PAGADO	30451053 311209	\$ 4,594.28		\$ 10,880,433.58

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52054

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311260	\$ 4,197.09		\$ 10,876,236.49
19	CHEQUE PAGADO	01001053 310995	\$ 3,658.09		\$ 10,872,578.40
19	CHEQUE PAGADO	07011053 311236	\$ 3,489.19		\$ 10,869,089.21
19	CHEQUE PAGADO	30451053 311073	\$ 4,000.19		\$ 10,865,089.02
19	CHEQUE PAGADO	30451053 309618	\$ 13,571.23		\$ 10,851,517.79
19	CHEQUE PAGADO	01091053 311311	\$ 3,800.50		\$ 10,847,717.29
19	CHEQUE PAGADO	01901053 311294	\$ 3,609.92		\$ 10,844,107.37
19	CHEQUE PAGADO	30451053 311318	\$ 5,269.47		\$ 10,838,837.90
19	CHEQUE PAGADO	04671053 311184	\$ 2,852.77		\$ 10,835,985.13
19	CHEQUE PAGADO	30961053 311283	\$ 3,155.59		\$ 10,832,829.54
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311057	\$ 4,685.48		\$ 10,828,144.06
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310985	\$ 5,091.82		\$ 10,823,052.24
19	CHEQUE DEPOSITADO MAPR921231	01195353 309053	\$ 2,153.64		\$ 10,820,898.60
19	CHEQUE PAGADO	04641053 310788	\$ 7,925.44		\$ 10,812,973.16
19	CHEQUE DEPOSITADO MAPR921231	01195353 310681	\$ 3,087.40		\$ 10,809,885.76
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311080	\$ 2,724.38		\$ 10,807,161.38
19	CHEQUE DEPOSITADO AAVM530915	30455353 311009	\$ 5,185.70		\$ 10,801,975.68
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311224	\$ 5,357.87		\$ 10,796,617.81
19	CHEQUE DEPOSITADO TOPI701016G73	01195353 309109	\$ 13,350.18		\$ 10,783,267.63
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310871	\$ 3,088.01		\$ 10,780,179.62
19	CHEQUE PAGADO	30451053 311056	\$ 2,883.14		\$ 10,777,296.48
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310822	\$ 4,321.23		\$ 10,772,975.25
19	CHEQUE DEPOSITADO QURA8111139D4	01065353 309869	\$ 20,407.63		\$ 10,752,567.62
19	CHEQUE PAGADO	30451053 311088	\$ 4,672.08		\$ 10,747,895.54
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310805	\$ 9,464.95		\$ 10,738,430.59
19	CHEQUE PAGADO	30451053 311074	\$ 3,021.35		\$ 10,735,409.24
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311053	\$ 3,911.69		\$ 10,731,497.55
19	CHEQUE PAGADO	30961053 310994	\$ 3,149.48		\$ 10,728,348.07
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310999	\$ 4,411.31		\$ 10,723,936.76
19	CHEQUE PAGADO	01001053 311001	\$ 3,048.44		\$ 10,720,888.32
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311004	\$ 3,700.48		\$ 10,717,187.84
19	CHEQUE PAGADO	01001053 310991	\$ 4,855.08		\$ 10,712,332.76

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



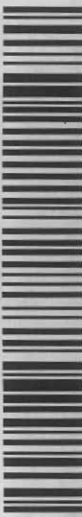
52055

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE DEPOSITADO AOJS580307IK9	01195353 307931	\$ 3,206.64		\$ 10,709,126.12
19	CHEQUE DEPOSITADO AOJS580307IK9	01195353 309545	\$ 15,545.60		\$ 10,693,580.52
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311238	\$ 3,381.19		\$ 10,690,199.33
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310191	\$ 2,332.08		\$ 10,687,867.25
19	CHEQUE PAGADO	30961053 310992	\$ 2,809.03		\$ 10,685,058.22
19	CHEQUE PAGADO	07011053 311136	\$ 2,758.93		\$ 10,682,299.29
19	CHEQUE PAGADO	01901053 311030	\$ 2,902.52		\$ 10,679,396.77
19	CHEQUE PAGADO	30451053 311189	\$ 3,508.00		\$ 10,675,888.77
19	CHEQUE PAGADO	30961053 309680	\$ 16,284.83		\$ 10,659,603.94
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311239	\$ 3,079.81		\$ 10,656,524.13
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311269	\$ 3,353.58		\$ 10,653,170.55
19	CHEQUE PAGADO	01901053 311284	\$ 3,274.61		\$ 10,649,895.94
19	CHEQUE PAGADO	07011053 309721	\$ 7,399.95		\$ 10,642,495.99
19	CHEQUE PAGADO	01171053 310901	\$ 3,847.83		\$ 10,638,648.16
19	CHEQUE PAGADO	07011053 311176	\$ 948.45		\$ 10,637,699.71
19	CHEQUE PAGADO	01121053 309870	\$ 20,584.13		\$ 10,617,115.58
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311037	\$ 3,101.24		\$ 10,614,014.34
19	CHEQUE PAGADO	01191053 309880	\$ 7,732.89		\$ 10,606,281.45
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310957	\$ 3,661.48		\$ 10,602,619.97
19	CHEQUE PAGADO	38091053 310837	\$ 4,905.87		\$ 10,597,714.10
19	CHEQUE PAGADO	10561053 311221	\$ 4,082.37		\$ 10,593,631.73
19	CHEQUE PAGADO	30451053 311099	\$ 3,149.97		\$ 10,590,481.76
19	CHEQUE DEPOSITADO SASM800903	01195353 309133	\$ 16,463.37		\$ 10,574,018.39
19	CHEQUE DEPOSITADO SASM800903	01195353 310742	\$ 3,455.77		\$ 10,570,562.62
19	CHEQUE PAGADO	01191053 307844	\$ 2,580.19		\$ 10,567,982.43
19	CHEQUE DEPOSITADO ROSA710818QS8	02905353 311058	\$ 3,774.57		\$ 10,564,207.86
19	CHEQUE PAGADO	30961053 309918	\$ 21,621.23		\$ 10,542,586.63
19	CHEQUE PAGADO	30961053 309888	\$ 21,704.77		\$ 10,520,881.86
19	CHEQUE PAGADO	30961053 310960	\$ 3,149.72		\$ 10,517,732.14
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310813	\$ 3,402.25		\$ 10,514,329.89
19	CHEQUE PAGADO	30961053 311147	\$ 3,396.11		\$ 10,510,933.78
19	CHEQUE PAGADO	30961053 309915	\$ 21,621.23		\$ 10,489,312.55



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52055

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	01191053 309891	\$ 21,621.23		\$ 10,467,691.32
19	CHEQUE DEPOSITADO COGX931022HU6	30455353 310717	\$ 2,654.10		\$ 10,465,037.22
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311122	\$ 3,537.90		\$ 10,461,499.32
19	CHEQUE DEPOSITADO FOSB830925FG7	03035353 309865	\$ 20,407.63		\$ 10,441,091.69
19	CHEQUE PAGADO	30451053 311012	\$ 3,545.26		\$ 10,437,546.43
19	CHEQUE DEPOSITADO ROAN53071413A	08645353 309292	\$ 11,865.07		\$ 10,425,681.36
19	CHEQUE DEPOSITADO ROAN53071413A	08645353 310501	\$ 2,259.45		\$ 10,423,421.91
19	CHEQUE PAGADO	01901053 311198	\$ 3,615.79		\$ 10,419,806.12
19	CHEQUE DEPOSITADO ROAN53071413A	08645353 308505	\$ 2,259.45		\$ 10,417,546.67
19	CHEQUE PAGADO	30451053 311079	\$ 4,944.50		\$ 10,412,602.17
19	CHEQUE PAGADO	04671053 311265	\$ 3,065.53		\$ 10,409,536.64
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311230	\$ 3,433.01		\$ 10,406,103.63
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311204	\$ 3,226.59		\$ 10,402,877.04
19	CHEQUE PAGADO	01191053 308714	\$ 4,000.00		\$ 10,398,877.04
19	CHEQUE PAGADO	01191053 309904	\$ 7,732.89		\$ 10,391,144.15
19	CHEQUE PAGADO	01191053 309717	\$ 16,769.03		\$ 10,374,375.12
19	CHEQUE PAGADO	01191053 309695	\$ 16,231.24		\$ 10,358,143.88
19	CHEQUE PAGADO	30961053 310971	\$ 3,030.06		\$ 10,355,113.82
19	CHEQUE PAGADO	30961053 309900	\$ 21,621.23		\$ 10,333,492.59
19	CHEQUE PAGADO	30961053 309908	\$ 21,621.23		\$ 10,311,871.36
19	CHEQUE PAGADO	30961053 310966	\$ 4,685.48		\$ 10,307,185.88
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311219	\$ 3,420.18		\$ 10,303,765.70
19	CHEQUE PAGADO	01181053 308944	\$ 3,000.00		\$ 10,300,765.70
19	CHEQUE PAGADO	30961053 309898	\$ 7,732.89		\$ 10,293,032.81
19	CHEQUE PAGADO	30961053 310965	\$ 3,661.48		\$ 10,289,371.33
19	CHEQUE PAGADO	01191053 309893	\$ 21,450.18		\$ 10,267,921.15
19	DISP.PAGO348127999801	00162212	\$ 2,500.00		\$ 10,265,421.15
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310998	\$ 4,392.09		\$ 10,261,029.06
19	CHEQUE PAGADO	30961053 309716	\$ 9,085.73		\$ 10,251,943.33
19	CHEQUE PAGADO	30961053 311171	\$ 2,722.47		\$ 10,249,220.86
19	CHEQUE PAGADO	01191053 310806	\$ 3,582.98		\$ 10,245,637.88
19	CHEQUE DEPOSITADO PALG780316N32	39505353 308380	\$ 2,672.22		\$ 10,242,965.66

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52056

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE DEPOSITADO PALG780316N32	39505353 309167	\$ 19,769.77		\$ 10,223,195.89
19	CHEQUE PAGADO	30961053 309478	\$ 15,493.77		\$ 10,207,702.12
19	CHEQUE PAGADO	30961053 310932	\$ 3,050.11		\$ 10,204,652.01
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311070	\$ 4,664.28		\$ 10,199,987.73
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311197	\$ 9,030.97		\$ 10,190,956.76
19	CHEQUE PAGADO	01191053 308001	\$ 3,459.61		\$ 10,187,497.15
19	CHEQUE PAGADO	30451053 308023	\$ 2,005.12		\$ 10,185,492.03
19	CHEQUE PAGADO	01191053 311234	\$ 2,976.19		\$ 10,182,515.84
19	CHEQUE PAGADO	01001053 311247	\$ 4,220.88		\$ 10,178,294.96
19	CHEQUE PAGADO	02901053 310930	\$ 3,032.83		\$ 10,175,262.13
20	CHEQUE OT BCO GUHI560513BH1 196040000	41002088 305496	\$ 4,332.05		\$ 10,170,930.08
20	CHEQUE OT BCO GUHI560513BH1 196040000	41002088 306416	\$ 4,332.05		\$ 10,166,598.03
20	CHEQUE OT BCO GUHI560513BH1 196040000	41002088 307750	\$ 4,332.05		\$ 10,162,265.98
20	CHEQUE OT BCO FOVJ800911XXX 110640000	41012184 307776	\$ 2,268.39		\$ 10,159,997.59
20	CHEQUE OT BCO COEM57051331A 102530000	41002364 307798	\$ 4,196.55		\$ 10,155,801.04
20	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000	41012184 308173	\$ 3,704.84		\$ 10,152,096.20
20	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101002811	43044149 308261	\$ 2,183.42		\$ 10,149,912.78
20	CHEQUE OT BCO RASF350820F42 110530000	41012184 308494	\$ 3,064.35		\$ 10,146,848.43
20	CHEQUE OT BCO AIRD850216BT4 138660000	41012184 308963	\$ 878.88		\$ 10,145,969.55
20	CHEQUE OT BCO RABG640302CTA 038700000	41012700 309054	\$ 13,592.73		\$ 10,132,376.82
20	CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 000000000	41137458 309102	\$ 17,930.71		\$ 10,114,446.11
20	CHEQUE OT BCO RASF350820F42 010530000	41012526 309281	\$ 14,547.97		\$ 10,099,898.14
20	CHEQUE OT BCO GUHI560513BH1 096040000	41002134 309365	\$ 27,387.27		\$ 10,072,510.87
20	CHEQUE OT BCO FOVJ800911XXX 010640000	41012531 309391	\$ 20,509.43		\$ 10,052,001.44
20	CHEQUE OT BCO COEM57051331A 002530000	41002411 309413	\$ 19,760.27		\$ 10,032,241.17
20	CHEQUE OT BCO HESE5512061B0 004211219	43014006 309485	\$ 13,365.27		\$ 10,018,875.90
20	CHEQUE OT BCO RAVI590721N23 003190100	41127448 309596	\$ 16,305.17		\$ 10,002,570.73
20	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 010640000	41012531 309788	\$ 15,201.00		\$ 9,987,369.73
20	CHEQUE OT BCO EAMA490509M31 019730000	43072089 309814	\$ 17,028.43		\$ 9,970,341.30
20	CHEQUE OT BCO AAAJ790508PM0 010590000	41012746 309837	\$ 29,845.97		\$ 9,940,495.33
20	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 001002810	43044149 309876	\$ 25,324.26		\$ 9,915,171.07
20	CHEQUE OT BCO RASF350820F42 110530000	41012184 310490	\$ 3,064.35		\$ 9,912,106.72



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52056

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE OT BCO RABG640302CTA 138700000	41012184 310682	\$ 3,143.19		\$ 9,908,963.53
20	CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 100000000	41137458 310715	\$ 4,809.64		\$ 9,904,153.89
20	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012462 310724	\$ 4,885.34		\$ 9,899,268.55
20	CHEQUE OT BCO SECC7307088LA 181940000	41002364 310764	\$ 4,300.00		\$ 9,894,968.55
20	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012184 310790	\$ 6,062.69		\$ 9,888,905.86
20	CHEQUE OT BCO BERA6811189E4 115070000	43072188 310812	\$ 7,523.98		\$ 9,881,381.88
20	CHEQUE OT BCO LONA641018SA3 102530000	41002364 310817	\$ 2,850.52		\$ 9,878,531.36
20	CHEQUE OT BCO COEM57051331A 102530000	41002364 310867	\$ 5,401.22		\$ 9,873,130.14
20	CHEQUE OT BCO COHJ8909079V5 138700000	41012462 310911	\$ 7,659.37		\$ 9,865,470.77
20	CHEQUE OT BCO POBS730722MQ4 038700000	41012887 310913	\$ 11,742.11		\$ 9,853,728.66
20	CHEQUE OT BCO CAZZ810528KV1 138700000	41012462 310916	\$ 7,801.26		\$ 9,845,927.40
20	CHEQUE OT BCO GAMJ5311065X8 185270100	41127286 310974	\$ 4,597.21		\$ 9,841,330.19
20	CHEQUE OT BCO AUPF620315 151690100	41127448 311006	\$ 4,121.31		\$ 9,837,208.88
20	CHEQUE OT BCO RAVI590721N23 103190100	41127448 311051	\$ 3,846.57		\$ 9,833,362.31
20	CHEQUE OT BCO CUMJ6104128Q7 138700000	41012462 311083	\$ 4,944.54		\$ 9,828,417.77
20	CHEQUE OT BCO EIND790716AP6 138680000	41012462 311207	\$ 6,769.10		\$ 9,821,648.67
20	CHEQUE OT BCO AAAJ790508PM0 110590000	41012462 311291	\$ 7,247.62		\$ 9,814,401.05
20	CHEQUE OT BCO NAGA580831814 110520000	41012462 311306	\$ 4,428.32		\$ 9,809,972.73
20	CHEQUE PAGADO	03051053 309725	\$ 17,016.50		\$ 9,792,956.23
20	CHEQUE PAGADO	03051053 311179	\$ 4,726.10		\$ 9,788,230.13
20	CHEQUE PAGADO	01191053 307913	\$ 2,401.66		\$ 9,785,828.47
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309527	\$ 16,861.20		\$ 9,768,967.27
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310981	\$ 3,606.33		\$ 9,765,360.94
20	CHEQUE PAGADO	03641053 309892	\$ 7,701.14		\$ 9,757,659.80
20	CHEQUE PAGADO	30961053 309499	\$ 18,142.17		\$ 9,739,517.63
20	CHEQUE PAGADO	30961053 310953	\$ 5,004.40		\$ 9,734,513.23
20	CHEQUE PAGADO	01191053 311127	\$ 4,685.48		\$ 9,729,827.75
20	CHEQUE PAGADO	30961053 307885	\$ 3,799.73		\$ 9,726,028.02
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310346	\$ 5,265.59		\$ 9,720,762.43
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310372	\$ 4,177.72		\$ 9,716,584.71
20	CHEQUE DEPOSITADO VACE620320PW6	06955353 309405	\$ 24,798.27		\$ 9,691,786.44
20	CHEQUE PAGADO	01191053 307789	\$ 3,684.74		\$ 9,688,101.70

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52057

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	01581053 308684	\$ 10,000.00		\$ 9,678,101.70
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310369	\$ 4,177.72		\$ 9,673,923.98
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310367	\$ 4,177.72		\$ 9,669,746.26
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310052	\$ 4,309.87		\$ 9,665,436.39
20	CHEQUE DEPOSITADO MAZR790531FW9	01195353 310083	\$ 7,500.00		\$ 9,657,936.39
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310338	\$ 5,265.59		\$ 9,652,670.80
20	CHEQUE PAGADO	01191053 308964	\$ 4,636.47		\$ 9,648,034.33
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310073	\$ 5,265.59		\$ 9,642,768.74
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310231	\$ 2,332.08		\$ 9,640,436.66
20	CHEQUE DEPOSITADO GATI710812CX4	07015353 309890	\$ 21,450.18		\$ 9,618,986.48
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310118	\$ 2,777.68		\$ 9,616,208.80
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309988	\$ 6,445.19		\$ 9,609,763.61
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309796	\$ 19,473.17		\$ 9,590,290.44
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310989	\$ 3,706.16		\$ 9,586,584.28
20	CHEQUE PAGADO	01191053 311047	\$ 4,939.07		\$ 9,581,645.21
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310314	\$ 4,476.49		\$ 9,577,168.72
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310313	\$ 3,440.91		\$ 9,573,727.81
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310814	\$ 4,539.25		\$ 9,569,188.56
20	CHEQUE PAGADO	01191053 311139	\$ 3,149.48		\$ 9,566,039.08
20	CHEQUE DEPOSITADO CODL681230740	01195353 308384	\$ 3,869.07		\$ 9,562,170.01
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309959	\$ 6,000.00		\$ 9,556,170.01
20	CHEQUE DEPOSITADO CODL681230740	01195353 310773	\$ 4,228.68		\$ 9,551,941.33
20	CHEQUE DEPOSITADO CODL681230740	01195353 309171	\$ 100,000.00		\$ 9,451,941.33
20	CHEQUE PAGADO	01901053 307828	\$ 2,035.79		\$ 9,449,905.54
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309942	\$ 4,809.07		\$ 9,445,096.47
20	CHEQUE PAGADO	01901053 309443	\$ 13,862.70		\$ 9,431,233.77
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310232	\$ 2,400.00		\$ 9,428,833.77
20	CHEQUE PAGADO	01901053 310897	\$ 3,240.46		\$ 9,425,593.31
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310089	\$ 4,000.00		\$ 9,421,593.31
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309971	\$ 4,000.00		\$ 9,417,593.31
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310082	\$ 6,000.00		\$ 9,411,593.31
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310234	\$ 2,499.99		\$ 9,409,093.32

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52057

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309929	\$ 3,650.91		\$ 9,405,442.41
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309926	\$ 2,332.08		\$ 9,403,110.33
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310283	\$ 2,777.68		\$ 9,400,332.65
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310200	\$ 2,000.00		\$ 9,398,332.65
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310235	\$ 1,975.60		\$ 9,396,357.05
20	CHEQUE PAGADO	01261053 309901	\$ 7,732.89		\$ 9,388,624.16
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310119	\$ 2,777.68		\$ 9,385,846.48
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310376	\$ 5,168.08		\$ 9,380,678.40
20	CHEQUE PAGADO	03641053 308398	\$ 3,064.35		\$ 9,377,614.05
20	CHEQUE PAGADO	30961053 311125	\$ 2,883.12		\$ 9,374,730.93
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310377	\$ 5,168.08		\$ 9,369,562.85
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310060	\$ 10,328.69		\$ 9,359,234.16
20	CHEQUE PAGADO	03641053 310394	\$ 3,064.35		\$ 9,356,169.81
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310057	\$ 4,309.87		\$ 9,351,859.94
20	CHEQUE PAGADO	30451053 311304	\$ 5,969.44		\$ 9,345,890.50
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310280	\$ 3,000.00		\$ 9,342,890.50
20	CHEQUE PAGADO	08641053 308634	\$ 6,000.00		\$ 9,336,890.50
20	CHEQUE PAGADO	04671053 310506	\$ 3,064.35		\$ 9,333,826.15
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310049	\$ 3,000.48		\$ 9,330,825.67
20	CHEQUE PAGADO	04671053 308510	\$ 3,064.35		\$ 9,327,761.32
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310053	\$ 3,650.91		\$ 9,324,110.41
20	CHEQUE PAGADO	04671053 309297	\$ 14,547.97		\$ 9,309,562.44
20	CHEQUE PAGADO	01191053 311347	\$ 7,000.00		\$ 9,302,562.44
20	CHEQUE PAGADO	01191053 308702	\$ 21,000.01		\$ 9,281,562.43
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310108	\$ 4,000.00		\$ 9,277,562.43
20	CHEQUE PAGADO	30961053 310254	\$ 4,000.00		\$ 9,273,562.43
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309905	\$ 3,679.47		\$ 9,269,882.96
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309941	\$ 4,000.00		\$ 9,265,882.96
20	CHEQUE DEPOSITADO OOHE780708HP9	07015353 309751	\$ 28,141.20		\$ 9,237,741.76
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309945	\$ 5,000.00		\$ 9,232,741.76
20	CHEQUE PAGADO	01191053 311031	\$ 4,713.11		\$ 9,228,028.65
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309577	\$ 13,082.83		\$ 9,214,945.82

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52058

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309956	\$ 3,650.91		\$ 9,211,294.91
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310997	\$ 2,475.56		\$ 9,208,819.35
20	CHEQUE PAGADO	30451053 310316	\$ 1,883.02		\$ 9,206,936.33
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310990	\$ 2,968.01		\$ 9,203,968.32
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310236	\$ 2,332.08		\$ 9,201,636.24
20	CHEQUE PAGADO	30451053 311078	\$ 3,150.31		\$ 9,198,485.93
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310221	\$ 2,499.99		\$ 9,195,985.94
20	CHEQUE PAGADO	30451053 309623	\$ 13,585.26		\$ 9,182,400.68
20	CHEQUE PAGADO	01191053 311241	\$ 4,080.68		\$ 9,178,320.00
20	CHEQUE PAGADO	01191053 311345	\$ 1,750.01		\$ 9,176,569.99
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310244	\$ 7,500.00		\$ 9,169,069.99
20	CHEQUE PAGADO	30451053 310325	\$ 5,658.79		\$ 9,163,411.20
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310243	\$ 7,500.00		\$ 9,155,911.20
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310296	\$ 3,500.00		\$ 9,152,411.20
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310295	\$ 4,476.49		\$ 9,147,934.71
20	CHEQUE DEPOSITADO OADR850509FW1	01195353 310380	\$ 4,500.00		\$ 9,143,434.71
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310120	\$ 2,332.08		\$ 9,141,102.63
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310274	\$ 4,476.49		\$ 9,136,626.14
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310342	\$ 5,405.57		\$ 9,131,220.57
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310267	\$ 2,777.68		\$ 9,128,442.89
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310383	\$ 4,476.49		\$ 9,123,966.40
20	CHEQUE PAGADO	01201053 310963	\$ 6,630.82		\$ 9,117,335.58
20	CHEQUE PAGADO	30451053 311014	\$ 3,149.48		\$ 9,114,186.10
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310779	\$ 3,902.12		\$ 9,110,283.98
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309839	\$ 29,741.85		\$ 9,080,542.13
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310184	\$ 2,499.99		\$ 9,078,042.14
20	CHEQUE PAGADO	01191053 311293	\$ 7,360.27		\$ 9,070,681.87
20	CHEQUE PAGADO	30451053 311164	\$ 3,048.09		\$ 9,067,633.78
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310275	\$ 2,777.68		\$ 9,064,856.10
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310459	\$ 5,386.05		\$ 9,059,470.05
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309965	\$ 6,000.00		\$ 9,053,470.05
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309250	\$ 20,203.50		\$ 9,033,266.55

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52058

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310300	\$ 2,977.71		\$ 9,030,288.84
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310277	\$ 3,000.48		\$ 9,027,288.36
20	DISP.PAGO364127999802	00103350	\$ 2,500.00		\$ 9,024,788.36
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310255	\$ 4,000.00		\$ 9,020,788.36
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310264	\$ 4,000.00		\$ 9,016,788.36
20	DISP.PAGO348127999803	00103616	\$ 2,500.00		\$ 9,014,288.36
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310256	\$ 4,000.00		\$ 9,010,288.36
20	DISP.PAGO364127999803	00103733	\$ 2,500.00		\$ 9,007,788.36
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310301	\$ 3,000.00		\$ 9,004,788.36
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310180	\$ 2,000.00		\$ 9,002,788.36
20	CHEQUE PAGADO	03641053 311153	\$ 4,999.82		\$ 8,997,788.54
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309124	\$ 5,048.71		\$ 8,992,739.83
20	CHEQUE PAGADO	30451053 310733	\$ 3,317.46		\$ 8,989,422.37
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310285	\$ 2,777.68		\$ 8,986,644.69
20	CHEQUE PAGADO	30451053 310312	\$ 2,777.68		\$ 8,983,867.01
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309946	\$ 2,777.68		\$ 8,981,089.33
20	CHEQUE PAGADO	07011053 311166	\$ 3,774.08		\$ 8,977,315.25
20	CHEQUE PAGADO	30451053 309952	\$ 6,000.00		\$ 8,971,315.25
20	CHEQUE DEPOSITADO SARK901119M12	01195353 310088	\$ 3,500.01		\$ 8,967,815.24
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309925	\$ 2,777.68		\$ 8,965,037.56
20	CHEQUE PAGADO	07011053 311151	\$ 3,349.33		\$ 8,961,688.23
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310374	\$ 2,499.99		\$ 8,959,188.24
20	CHEQUE PAGADO	01191053 311358	\$ 5,000.00		\$ 8,954,188.24
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310068	\$ 265.59		\$ 8,953,922.65
20	CHEQUE PAGADO	01201053 311202	\$ 3,001.15		\$ 8,950,921.50
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310038	\$ 2,499.99		\$ 8,948,421.51
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309972	\$ 2,777.68		\$ 8,945,643.83
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310137	\$ 3,503.36		\$ 8,942,140.47
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310175	\$ 3,000.00		\$ 8,939,140.47
20	CHEQUE PAGADO	01191053 311168	\$ 2,684.88		\$ 8,936,455.59
20	CHEQUE PAGADO	01161053 311321	\$ 3,170.52		\$ 8,933,285.07
20	CHEQUE PAGADO	01191053 306747	\$ 1,480.21		\$ 8,931,804.86
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310288	\$ 2,777.68		\$ 8,929,027.18

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52059

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	30451053 310961	\$ 11,584.20		\$ 8,917,442.98
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310226	\$ 2,332.08		\$ 8,915,110.90
20	CHEQUE PAGADO	01191053 311356	\$ 2,499.99		\$ 8,912,610.91
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309954	\$ 3,000.00		\$ 8,909,610.91
20	CHEQUE PAGADO	38091053 309059	\$ 22,318.62		\$ 8,887,292.29
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310048	\$ 3,000.48		\$ 8,884,291.81
20	CHEQUE PAGADO	30961053 310257	\$ 4,000.00		\$ 8,880,291.81
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309932	\$ 3,650.91		\$ 8,876,640.90
20	CHEQUE PAGADO	38091053 310685	\$ 4,398.25		\$ 8,872,242.65
20	CHEQUE PAGADO	30961053 310261	\$ 4,000.00		\$ 8,868,242.65
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309922	\$ 4,000.00		\$ 8,864,242.65
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310031	\$ 2,777.68		\$ 8,861,464.97
20	CHEQUE PAGADO	30961053 310259	\$ 4,000.00		\$ 8,857,464.97
20	CHEQUE PAGADO	01191053 311351	\$ 4,000.00		\$ 8,853,464.97
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310122	\$ 2,777.68		\$ 8,850,687.29
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310181	\$ 2,332.08		\$ 8,848,355.21
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310187	\$ 2,332.08		\$ 8,846,023.13
20	CHEQUE PAGADO	30961053 310266	\$ 4,000.00		\$ 8,842,023.13
20	CHEQUE DEPOSITADO HAVN900522748	01195353 309372	\$ 27,712.83		\$ 8,814,310.30
20	CHEQUE PAGADO	30961053 306366	\$ 240.83		\$ 8,814,069.47
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309934	\$ 5,249.99		\$ 8,808,819.48
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310309	\$ 2,777.68		\$ 8,806,041.80
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309978	\$ 4,476.49		\$ 8,801,565.31
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310130	\$ 3,650.46		\$ 8,797,914.85
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310193	\$ 3,500.01		\$ 8,794,414.84
20	CHEQUE PAGADO	01191053 308872	\$ 3,650.91		\$ 8,790,763.93
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310248	\$ 3,650.91		\$ 8,787,113.02
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310099	\$ 4,000.00		\$ 8,783,113.02
20	CHEQUE PAGADO	30961053 311172	\$ 3,245.73		\$ 8,779,867.29
20	CHEQUE PAGADO	01191053 308861	\$ 2,499.99		\$ 8,777,367.30
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310126	\$ 3,095.84		\$ 8,774,271.46
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310205	\$ 2,499.99		\$ 8,771,771.47

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52059

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	01191053 311352	\$ 2,499.99		\$ 8,769,271.48
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310106	\$ 4,000.00		\$ 8,765,271.48
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310002	\$ 4,476.49		\$ 8,760,794.99
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310305	\$ 2,777.68		\$ 8,758,017.31
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310121	\$ 2,777.68		\$ 8,755,239.63
20	CHEQUE PAGADO	01901053 310358	\$ 4,177.72		\$ 8,751,061.91
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309981	\$ 3,000.00		\$ 8,748,061.91
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310124	\$ 2,777.68		\$ 8,745,284.23
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309983	\$ 4,476.49		\$ 8,740,807.74
20	CHEQUE PAGADO	01161053 310085	\$ 6,000.00		\$ 8,734,807.74
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310011	\$ 2,777.68		\$ 8,732,030.06
20	CHEQUE PAGADO	16901053 311285	\$ 2,956.88		\$ 8,729,073.18
20	CHEQUE DEPOSITADO QUPY890616DS7	01195353 310009	\$ 4,476.49		\$ 8,724,596.69
20	CHEQUE PAGADO	16901053 309831	\$ 6,579.87		\$ 8,718,016.82
20	CHEQUE PAGADO	01191053 307822	\$ 4,513.19		\$ 8,713,503.63
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310051	\$ 2,332.08		\$ 8,711,171.55
20	CHEQUE PAGADO	01191053 311348	\$ 7,000.00		\$ 8,704,171.55
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309437	\$ 25,483.85		\$ 8,678,687.70
20	CHEQUE PAGADO	16901053 308216	\$ 1,752.21		\$ 8,676,935.49
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310891	\$ 4,513.19		\$ 8,672,422.30
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309957	\$ 5,829.44		\$ 8,666,592.86
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310095	\$ 5,000.00		\$ 8,661,592.86
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309958	\$ 4,000.00		\$ 8,657,592.86
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310282	\$ 1,883.02		\$ 8,655,709.84
20	CHEQUE PAGADO	30961053 311222	\$ 5,298.69		\$ 8,650,411.15
20	CHEQUE DEPOSITADO FIVJ830522	01195353 310815	\$ 4,184.55		\$ 8,646,226.60
20	CHEQUE PAGADO	01191053 311041	\$ 4,685.48		\$ 8,641,541.12
20	CHEQUE PAGADO	05041053 310889	\$ 4,480.30		\$ 8,637,060.82
20	CHEQUE PAGADO	05041053 309435	\$ 16,667.93		\$ 8,620,392.89
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309993	\$ 3,650.91		\$ 8,616,741.98
20	CHEQUE DEPOSITADO DURJ770624F27	01195353 310704	\$ 5,472.72		\$ 8,611,269.26
20	CHEQUE PAGADO	01191053 311340	\$ 4,476.49		\$ 8,606,792.77

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



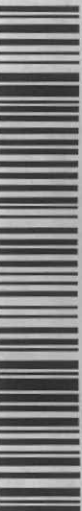
52060

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309992	\$ 4,476.49		\$ 8,602,316.28
20	CHEQUE DEPOSITADO AICC8406217G9	01195353 310003	\$ 8,214.59		\$ 8,594,101.69
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310132	\$ 2,777.68		\$ 8,591,324.01
20	CHEQUE PAGADO	39821053 309964	\$ 4,809.07		\$ 8,586,514.94
20	CHEQUE PAGADO	38091053 310150	\$ 3,000.00		\$ 8,583,514.94
20	DISP.PAGO364127999967	00114624	\$ 2,500.00		\$ 8,581,014.94
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310279	\$ 1,999.67		\$ 8,579,015.27
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310356	\$ 4,177.72		\$ 8,574,837.55
20	CHEQUE PAGADO	30451053 310350	\$ 3,637.05		\$ 8,571,200.50
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309911	\$ 7,670.83		\$ 8,563,529.67
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310061	\$ 4,000.00		\$ 8,559,529.67
20	CHEQUE PAGADO	38091053 310149	\$ 3,000.00		\$ 8,556,529.67
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310063	\$ 7,949.57		\$ 8,548,580.10
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310287	\$ 2,332.08		\$ 8,546,248.02
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310594	\$ 1,000.00		\$ 8,545,248.02
20	CHEQUE PAGADO	01221053 310959	\$ 2,883.00		\$ 8,542,365.02
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309899	\$ 21,621.23		\$ 8,520,743.79
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310271	\$ 2,499.99		\$ 8,518,243.80
20	CHEQUE PAGADO	01221053 309884	\$ 16,625.00		\$ 8,501,618.80
20	CHEQUE PAGADO	01001053 310036	\$ 2,777.68		\$ 8,498,841.12
20	CHEQUE PAGADO	01001053 310887	\$ 3,639.86		\$ 8,495,201.26
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309994	\$ 3,650.91		\$ 8,491,550.35
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310145	\$ 3,000.00		\$ 8,488,550.35
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310706	\$ 5,396.21		\$ 8,483,154.14
20	CHEQUE PAGADO	30741053 310929	\$ 4,933.64		\$ 8,478,220.50
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309937	\$ 8,411.19		\$ 8,469,809.31
20	CHEQUE PAGADO	30961053 311134	\$ 3,088.59		\$ 8,466,720.72
20	CHEQUE PAGADO	01191053 311350	\$ 7,000.00		\$ 8,459,720.72
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310225	\$ 1,975.60		\$ 8,457,745.12
20	CHEQUE PAGADO	01191053 308848	\$ 1,975.60		\$ 8,455,769.52
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309940	\$ 3,000.00		\$ 8,452,769.52
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310711	\$ 3,082.29		\$ 8,449,687.23



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52060

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	30451053 311255	\$ 4,727.89		\$ 8,444,959.34
20	DISP.PAGO364127999961	00120428	\$ 2,500.00		\$ 8,442,459.34
20	CHEQUE PAGADO	30451053 308186	\$ 3,523.22		\$ 8,438,936.12
20	CHEQUE PAGADO	03641053 310986	\$ 3,105.10		\$ 8,435,831.02
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310290	\$ 2,777.68		\$ 8,433,053.34
20	DISP.PAGO364127999974	00120654	\$ 2,500.00		\$ 8,430,553.34
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310293	\$ 2,777.68		\$ 8,427,775.66
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309984	\$ 3,000.00		\$ 8,424,775.66
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309967	\$ 5,000.00		\$ 8,419,775.66
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310001	\$ 6,445.19		\$ 8,413,330.47
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309976	\$ 6,000.00		\$ 8,407,330.47
20	CHEQUE PAGADO	05041053 310915	\$ 6,266.13		\$ 8,401,064.34
20	CHEQUE PAGADO	07011053 311175	\$ 3,149.48		\$ 8,397,914.86
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310135	\$ 3,650.91		\$ 8,394,263.95
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309998	\$ 7,500.00		\$ 8,386,763.95
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309962	\$ 2,777.68		\$ 8,383,986.27
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309960	\$ 5,000.00		\$ 8,378,986.27
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309961	\$ 5,000.00		\$ 8,373,986.27
20	CHEQUE PAGADO	30961053 310151	\$ 3,000.00		\$ 8,370,986.27
20	CHEQUE PAGADO	01191053 311346	\$ 7,000.00		\$ 8,363,986.27
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310689	\$ 2,657.54		\$ 8,361,328.73
20	CHEQUE PAGADO	30961053 309804	\$ 19,708.07		\$ 8,341,620.66
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310195	\$ 2,332.08		\$ 8,339,288.58
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310612	\$ 1,000.00		\$ 8,338,288.58
20	CHEQUE PAGADO	30961053 311258	\$ 5,326.59		\$ 8,332,961.99
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309970	\$ 4,000.00		\$ 8,328,961.99
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309936	\$ 4,000.00		\$ 8,324,961.99
20	CHEQUE DEPOSITADO PEEM680923KX8	30455353 309069	\$ 18,038.47		\$ 8,306,923.52
20	CHEQUE PAGADO	30451053 309279	\$ 14,547.97		\$ 8,292,375.55
20	CHEQUE PAGADO	30451053 308492	\$ 3,064.35		\$ 8,289,311.20
20	CHEQUE DEPOSITADO NUCK801223EU1	01195353 310782	\$ 4,045.40		\$ 8,285,265.80
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310104	\$ 4,000.00		\$ 8,281,265.80
20	CHEQUE DEPOSITADO AIUL710804DPA	01065353 308246	\$ 2,002.21		\$ 8,279,263.59

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



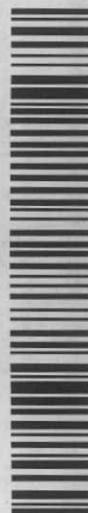
52061

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	30451053 310488	\$ 3,064.35		\$ 8,276,199.24
20	CHEQUE PAGADO	30961053 310942	\$ 4,663.27		\$ 8,271,535.97
20	CHEQUE DEPOSITADO AIUL710804DPA	01065353 311315	\$ 3,206.88		\$ 8,268,329.09
20	CHEQUE PAGADO	07011053 311159	\$ 4,445.63		\$ 8,263,883.46
20	CHEQUE PAGADO	07011053 308090	\$ 3,240.96		\$ 8,260,642.50
20	CHEQUE DEPOSITADO AIUL710804DPA	01065353 309861	\$ 25,393.83		\$ 8,235,248.67
20	CHEQUE PAGADO	01161053 310160	\$ 3,000.00		\$ 8,232,248.67
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309953	\$ 4,000.00		\$ 8,228,248.67
20	DISP.PAGO364127999812	00122248	\$ 2,500.00		\$ 8,225,748.67
20	CHEQUE PAGADO	07011053 306738	\$ 3,240.96		\$ 8,222,507.71
20	CHEQUE PAGADO	07011053 309704	\$ 15,470.07		\$ 8,207,037.64
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310079	\$ 4,500.00		\$ 8,202,537.64
20	CHEQUE PAGADO	01191053 308427	\$ 3,064.35		\$ 8,199,473.29
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309995	\$ 3,223.28		\$ 8,196,250.01
20	CHEQUE PAGADO	01191053 311048	\$ 3,576.90		\$ 8,192,673.11
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309985	\$ 3,000.48		\$ 8,189,672.63
20	CHEQUE PAGADO	30451053 311215	\$ 4,351.71		\$ 8,185,320.92
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310423	\$ 3,064.35		\$ 8,182,256.57
20	CHEQUE PAGADO	01161053 310182	\$ 2,332.08		\$ 8,179,924.49
20	DISP.PAGO364127999935	00123024	\$ 2,500.00		\$ 8,177,424.49
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309923	\$ 5,900.00		\$ 8,171,524.49
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309214	\$ 14,547.97		\$ 8,156,976.52
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310292	\$ 2,777.68		\$ 8,154,198.84
20	DISP.PAGO364127999918	00123235	\$ 2,500.00		\$ 8,151,698.84
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310032	\$ 3,000.00		\$ 8,148,698.84
20	CHEQUE PAGADO	07011053 310237	\$ 2,499.99		\$ 8,146,198.85
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310040	\$ 2,499.99		\$ 8,143,698.86
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310027	\$ 2,777.68		\$ 8,140,921.18
20	CHEQUE DEPOSITADO TOMH7105255B6	01195353 310065	\$ 4,000.00		\$ 8,136,921.18
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310034	\$ 3,000.00		\$ 8,133,921.18
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310134	\$ 2,777.68		\$ 8,131,143.50
20	CHEQUE PAGADO	01191053 308651	\$ 3,000.00		\$ 8,128,143.50
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310035	\$ 3,000.00		\$ 8,125,143.50



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52061

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	30961053 311072	\$ 3,196.88		\$ 8,121,946.62
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310136	\$ 3,000.00		\$ 8,118,946.62
20	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	01195353 311075	\$ 3,802.42		\$ 8,115,144.20
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310163	\$ 3,000.00		\$ 8,112,144.20
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310139	\$ 3,000.00		\$ 8,109,144.20
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310158	\$ 3,000.00		\$ 8,106,144.20
20	DISP.PAGO364127999917	00123902	\$ 2,500.00		\$ 8,103,644.20
20	CHEQUE DEPOSITADO RORA8008304Z7	01195353 310340	\$ 5,265.59		\$ 8,098,378.61
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310084	\$ 6,000.00		\$ 8,092,378.61
20	CHEQUE PAGADO	01191053 311054	\$ 4,395.51		\$ 8,087,983.10
20	CHEQUE DEPOSITADO RORA8008304Z7	01195353 308966	\$ 5,265.59		\$ 8,082,717.51
20	CHEQUE PAGADO	01191053 311214	\$ 4,726.94		\$ 8,077,990.57
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310045	\$ 5,000.00		\$ 8,072,990.57
20	CHEQUE PAGADO	01191053 311109	\$ 3,537.90		\$ 8,069,452.67
20	CHEQUE PAGADO	01191053 311144	\$ 3,025.90		\$ 8,066,426.77
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310223	\$ 1,975.60		\$ 8,064,451.17
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309175	\$ 15,061.20		\$ 8,049,389.97
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310222	\$ 2,332.08		\$ 8,047,057.89
20	DISP.PAGO364127999980	00124347	\$ 2,500.00		\$ 8,044,557.89
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310384	\$ 3,218.40		\$ 8,041,339.49
20	CHEQUE PAGADO	01191053 308359	\$ 2,225.32		\$ 8,039,114.17
20	CHEQUE PAGADO	30451053 310107	\$ 4,000.00		\$ 8,035,114.17
20	CHEQUE PAGADO	39151053 310694	\$ 5,740.28		\$ 8,029,373.89
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310117	\$ 2,777.68		\$ 8,026,596.21
20	CHEQUE PAGADO	30451053 310100	\$ 4,000.00		\$ 8,022,596.21
20	CHEQUE PAGADO	01161053 310161	\$ 3,000.00		\$ 8,019,596.21
20	CHEQUE PAGADO	30451053 310097	\$ 4,000.00		\$ 8,015,596.21
20	CHEQUE PAGADO	01191053 311146	\$ 3,578.03		\$ 8,012,018.18
20	CHEQUE PAGADO	30451053 310109	\$ 4,000.00		\$ 8,008,018.18
20	CHEQUE PAGADO	30451053 311208	\$ 3,977.77		\$ 8,004,040.41
20	CHEQUE PAGADO	08641053 310878	\$ 5,670.02		\$ 7,998,370.39
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310883	\$ 3,125.81		\$ 7,995,244.58
20	CHEQUE PAGADO	01191053 307814	\$ 1,921.14		\$ 7,993,323.44

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52062

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310211	\$ 3,000.00		\$ 7,990,323.44
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309429	\$ 10,077.97		\$ 7,980,245.47
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309950	\$ 4,000.00		\$ 7,976,245.47
20	CHEQUE PAGADO	39501053 310157	\$ 3,000.00		\$ 7,973,245.47
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310381	\$ 2,777.68		\$ 7,970,467.79
20	CHEQUE PAGADO	30961053 311090	\$ 4,564.03		\$ 7,965,903.76
20	CHEQUE PAGADO	39501053 310146	\$ 3,000.00		\$ 7,962,903.76
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310148	\$ 3,000.00		\$ 7,959,903.76
20	CHEQUE PAGADO	30451053 311128	\$ 2,882.65		\$ 7,957,021.11
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310162	\$ 3,000.00		\$ 7,954,021.11
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310152	\$ 3,000.00		\$ 7,951,021.11
20	CHEQUE PAGADO	39501053 310176	\$ 3,000.00		\$ 7,948,021.11
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310884	\$ 3,174.68		\$ 7,944,846.43
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309430	\$ 5,399.58		\$ 7,939,446.85
20	CHEQUE PAGADO	39501053 310174	\$ 3,000.00		\$ 7,936,446.85
20	CHEQUE PAGADO	01191053 307815	\$ 2,174.68		\$ 7,934,272.17
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310207	\$ 2,332.08		\$ 7,931,940.09
20	CHEQUE PAGADO	30451053 310206	\$ 2,777.68		\$ 7,929,162.41
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310202	\$ 2,332.08		\$ 7,926,830.33
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309894	\$ 3,679.47		\$ 7,923,150.86
20	CHEQUE PAGADO	30451053 311081	\$ 3,094.41		\$ 7,920,056.45
20	CHEQUE PAGADO	01191053 311096	\$ 2,497.91		\$ 7,917,558.54
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310102	\$ 4,000.00		\$ 7,913,558.54
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310012	\$ 3,223.28		\$ 7,910,335.26
20	CHEQUE PAGADO	01001053 310055	\$ 2,499.99		\$ 7,907,835.27
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310197	\$ 2,332.08		\$ 7,905,503.19
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310194	\$ 2,777.68		\$ 7,902,725.51
20	CHEQUE PAGADO	01191053 311002	\$ 3,875.71		\$ 7,898,849.80
20	DISP.PAGO364127999970	00132820	\$ 2,500.00		\$ 7,896,349.80
20	DISP.PAGO364127999916	00132834	\$ 2,500.00		\$ 7,893,849.80
20	CHEQUE PAGADO	30451053 311101	\$ 3,556.13		\$ 7,890,293.67
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310227	\$ 2,332.08		\$ 7,887,961.59
20	CHEQUE PAGADO	01191053 311349	\$ 7,000.00		\$ 7,880,961.59

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52062

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310033	\$ 2,332.08		\$ 7,878,629.51
20	CHEQUE PAGADO	30451053 311102	\$ 3,556.13		\$ 7,875,073.38
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309354	\$ 15,192.10		\$ 7,859,881.28
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310810	\$ 3,432.43		\$ 7,856,448.85
20	DISP.PAGO364127999962	00133446	\$ 2,500.00		\$ 7,853,948.85
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310307	\$ 2,000.00		\$ 7,851,948.85
20	CHEQUE PAGADO	01191053 308932	\$ 2,000.00		\$ 7,849,948.85
20	CHEQUE PAGADO	30451053 311254	\$ 2,845.23		\$ 7,847,103.62
20	CHEQUE PAGADO	07011053 309910	\$ 7,732.89		\$ 7,839,370.73
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310177	\$ 3,000.00		\$ 7,836,370.73
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310269	\$ 4,000.00		\$ 7,832,370.73
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310141	\$ 3,000.00		\$ 7,829,370.73
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310142	\$ 3,000.00		\$ 7,826,370.73
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310172	\$ 3,000.00		\$ 7,823,370.73
20	DISP.PAGO364127999983	00134116	\$ 2,500.00		\$ 7,820,870.73
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310179	\$ 3,000.00		\$ 7,817,870.73
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309977	\$ 4,066.09		\$ 7,813,804.64
20	CHEQUE PAGADO	30451053 309699	\$ 14,796.73		\$ 7,799,007.91
20	CHEQUE PAGADO	30961053 310192	\$ 2,332.08		\$ 7,796,675.83
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310178	\$ 3,000.00		\$ 7,793,675.83
20	CHEQUE PAGADO	30961053 310183	\$ 2,000.00		\$ 7,791,675.83
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310171	\$ 3,000.00		\$ 7,788,675.83
20	CHEQUE PAGADO	30451053 311154	\$ 3,024.67		\$ 7,785,651.16
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310265	\$ 4,000.00		\$ 7,781,651.16
20	CHEQUE PAGADO	30451053 311069	\$ 3,669.05		\$ 7,777,982.11
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310169	\$ 3,000.00		\$ 7,774,982.11
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310188	\$ 2,777.68		\$ 7,772,204.43
20	CHEQUE PAGADO	30961053 310185	\$ 2,332.08		\$ 7,769,872.35
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310156	\$ 3,000.00		\$ 7,766,872.35
20	CHEQUE PAGADO	30961053 310186	\$ 2,332.08		\$ 7,764,540.27
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310153	\$ 3,000.00		\$ 7,761,540.27
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310159	\$ 3,000.00		\$ 7,758,540.27
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310215	\$ 2,000.00		\$ 7,756,540.27

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52063

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	30451053 310071	\$ 4,556.26		\$ 7,751,984.01
20	CHEQUE PAGADO	30451053 310070	\$ 5,817.64		\$ 7,746,166.37
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310143	\$ 3,000.00		\$ 7,743,166.37
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310214	\$ 2,000.00		\$ 7,741,166.37
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310165	\$ 3,000.00		\$ 7,738,166.37
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310170	\$ 3,000.00		\$ 7,735,166.37
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310140	\$ 3,000.00		\$ 7,732,166.37
20	CHEQUE PAGADO	01191053 311381	\$ 1,000.00		\$ 7,731,166.37
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310167	\$ 3,000.00		\$ 7,728,166.37
20	CHEQUE DEPOSITADO CALC730208AS1	01195353 311380	\$ 1,000.00		\$ 7,727,166.37
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310166	\$ 3,000.00		\$ 7,724,166.37
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310168	\$ 3,000.00		\$ 7,721,166.37
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310164	\$ 3,000.00		\$ 7,718,166.37
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310210	\$ 3,000.00		\$ 7,715,166.37
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310173	\$ 3,000.00		\$ 7,712,166.37
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310204	\$ 2,000.00		\$ 7,710,166.37
20	CHEQUE PAGADO	03031053 308948	\$ 5,265.59		\$ 7,704,900.78
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310213	\$ 2,000.00		\$ 7,702,900.78
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310219	\$ 3,000.00		\$ 7,699,900.78
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310201	\$ 2,000.00		\$ 7,697,900.78
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310224	\$ 2,499.99		\$ 7,695,400.79
20	CHEQUE PAGADO	30961053 310000	\$ 5,000.00		\$ 7,690,400.79
20	CHEQUE PAGADO	01191053 311043	\$ 4,121.98		\$ 7,686,278.81
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310217	\$ 2,332.08		\$ 7,683,946.73
20	CHEQUE PAGADO	30961053 310253	\$ 4,000.00		\$ 7,679,946.73
20	CHEQUE PAGADO	05041053 311183	\$ 3,739.94		\$ 7,676,206.79
20	CHEQUE PAGADO	30961053 310252	\$ 4,000.00		\$ 7,672,206.79
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310054	\$ 3,860.89		\$ 7,668,345.90
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310218	\$ 2,332.08		\$ 7,666,013.82
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310216	\$ 2,332.08		\$ 7,663,681.74
20	DISP.PAGO364127999819	00140419	\$ 2,500.00		\$ 7,661,181.74
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310112	\$ 2,332.08		\$ 7,658,849.66



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52063

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE DEPOSITADO GASA7511302Z1	30455353 311023	\$ 4,113.57		\$ 7,654,736.09
20	CHEQUE PAGADO	01091053 309974	\$ 4,000.00		\$ 7,650,736.09
20	CHEQUE PAGADO	01191053 311103	\$ 3,465.61		\$ 7,647,270.48
20	CHEQUE PAGADO	30961053 309027	\$ 2,242.96		\$ 7,645,027.52
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309317	\$ 14,547.97		\$ 7,630,479.55
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310113	\$ 2,499.99		\$ 7,627,979.56
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310526	\$ 3,064.35		\$ 7,624,915.21
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310115	\$ 3,000.00		\$ 7,621,915.21
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310212	\$ 2,332.08		\$ 7,619,583.13
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310245	\$ 3,000.48		\$ 7,616,582.65
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310147	\$ 3,000.00		\$ 7,613,582.65
20	DISP.PAGO364127999969	00141157	\$ 2,500.00		\$ 7,611,082.65
20	CHEQUE PAGADO	01001053 311005	\$ 3,162.62		\$ 7,607,920.03
20	CHEQUE DEPOSITADO BOLI691112LC7	01195353 310239	\$ 6,445.19		\$ 7,601,474.84
20	DISP.PAGO364127999972	00141235	\$ 2,500.00		\$ 7,598,974.84
20	CHEQUE PAGADO	01191053 311086	\$ 4,563.12		\$ 7,594,411.72
20	DISP.PAGO364127999861	00141408	\$ 2,500.00		\$ 7,591,911.72
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310041	\$ 2,777.68		\$ 7,589,134.04
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310209	\$ 2,500.03		\$ 7,586,634.01
20	CHEQUE PAGADO	01901053 310349	\$ 3,637.05		\$ 7,582,996.96
20	DISP.PAGO364127999927	00141550	\$ 2,500.00		\$ 7,580,496.96
20	DISP.PAGO364127999849	00141554	\$ 2,500.00		\$ 7,577,996.96
20	DISP.PAGO364127999805	00141634	\$ 2,500.00		\$ 7,575,496.96
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310155	\$ 3,000.48		\$ 7,572,496.48
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310344	\$ 5,265.59		\$ 7,567,230.89
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310302	\$ 3,650.91		\$ 7,563,579.98
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310028	\$ 2,777.68		\$ 7,560,802.30
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310311	\$ 2,777.68		\$ 7,558,024.62
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310330	\$ 3,440.91		\$ 7,554,583.71
20	CHEQUE PAGADO	30451053 310229	\$ 2,332.08		\$ 7,552,251.63
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310969	\$ 3,430.12		\$ 7,548,821.51
20	DISP.PAGO364127999857	00142209	\$ 2,500.00		\$ 7,546,321.51
20	CHEQUE PAGADO	01091053 310360	\$ 4,177.72		\$ 7,542,143.79
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309955	\$ 5,000.00		\$ 7,537,143.79
20	DISP.PAGO348127999857	00142400	\$ 2,500.00		\$ 7,534,643.79
20	DISP.PAGO364127999853	00142402	\$ 2,500.00		\$ 7,532,143.79

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52064

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	01191053 311087	\$ 3,657.09		\$ 7,528,486.70
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310098	\$ 4,000.00		\$ 7,524,486.70
20	CHEQUE PAGADO	04671053 309969	\$ 2,777.68		\$ 7,521,709.02
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310787	\$ 4,539.25		\$ 7,517,169.77
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310260	\$ 4,000.00		\$ 7,513,169.77
20	CHEQUE PAGADO	30961053 308955	\$ 3,440.91		\$ 7,509,728.86
20	CHEQUE PAGADO	30961053 310328	\$ 3,440.91		\$ 7,506,287.95
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310125	\$ 2,777.68		\$ 7,503,510.27
20	CHEQUE PAGADO	01191053 311126	\$ 2,443.42		\$ 7,501,066.85
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310306	\$ 6,347.00		\$ 7,494,719.85
20	CHEQUE DEPOSITADO AARA7806096V7	01195353 311404	\$ 1,000.00		\$ 7,493,719.85
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310196	\$ 2,332.08		\$ 7,491,387.77
20	DISP.PAGO364127999842	00143222	\$ 2,500.00		\$ 7,488,887.77
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310042	\$ 2,777.68		\$ 7,486,110.09
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310039	\$ 2,499.99		\$ 7,483,610.10
20	CHEQUE PAGADO	30961053 310324	\$ 5,265.59		\$ 7,478,344.51
20	DISP.PAGO364127999871	00143436	\$ 2,500.00		\$ 7,475,844.51
20	CHEQUE PAGADO	01161053 311095	\$ 3,016.54		\$ 7,472,827.97
20	CHEQUE PAGADO	30451053 311148	\$ 4,685.48		\$ 7,468,142.49
20	CHEQUE PAGADO	01161053 310198	\$ 3,650.91		\$ 7,464,491.58
20	CHEQUE PAGADO	30961053 310841	\$ 4,041.01		\$ 7,460,450.57
20	CHEQUE PAGADO	38091053 310975	\$ 3,501.10		\$ 7,456,949.47
20	CHEQUE PAGADO	01191053 311353	\$ 3,500.00		\$ 7,453,449.47
20	CHEQUE PAGADO	01191053 308924	\$ 3,500.00		\$ 7,449,949.47
20	CHEQUE PAGADO	01191053 311257	\$ 3,451.25		\$ 7,446,498.22
20	DISP.PAGO364127999982	00144118	\$ 2,500.00		\$ 7,443,998.22
20	CHEQUE PAGADO	01151053 310796	\$ 3,179.88		\$ 7,440,818.34
20	CHEQUE PAGADO	01191053 311120	\$ 2,874.42		\$ 7,437,943.92
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310233	\$ 2,332.08		\$ 7,435,611.84
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310024	\$ 2,777.68		\$ 7,432,834.16
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310018	\$ 2,777.68		\$ 7,430,056.48
20	CHEQUE PAGADO	01191053 311344	\$ 4,064.43		\$ 7,425,992.05
20	CHEQUE PAGADO	30451053 310123	\$ 2,332.08		\$ 7,423,659.97



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52064

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310926	\$ 4,527.56		\$ 7,419,132.41
20	DISP.PAGO364127999856	00144716	\$ 2,500.00		\$ 7,416,632.41
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310322	\$ 6,445.19		\$ 7,410,187.22
20	DISP.PAGO364127999987	00144846	\$ 2,500.00		\$ 7,407,687.22
20	CHEQUE PAGADO	01191053 308949	\$ 6,445.19		\$ 7,401,242.03
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310025	\$ 3,223.28		\$ 7,398,018.75
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309979	\$ 4,476.49		\$ 7,393,542.26
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310111	\$ 4,000.00		\$ 7,389,542.26
20	CHEQUE PAGADO	39501053 310834	\$ 3,931.13		\$ 7,385,611.13
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310128	\$ 2,945.59		\$ 7,382,665.54
20	CHEQUE PAGADO	30961053 311032	\$ 2,563.96		\$ 7,380,101.58
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310004	\$ 6,000.00		\$ 7,374,101.58
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310272	\$ 2,000.00		\$ 7,372,101.58
20	CHEQUE PAGADO	30961053 310154	\$ 3,000.48		\$ 7,369,101.10
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310317	\$ 3,000.00		\$ 7,366,101.10
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310270	\$ 2,777.68		\$ 7,363,323.42
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310101	\$ 4,000.00		\$ 7,359,323.42
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310096	\$ 4,000.00		\$ 7,355,323.42
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310131	\$ 3,000.00		\$ 7,352,323.42
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310373	\$ 3,223.28		\$ 7,349,100.14
20	CHEQUE PAGADO	04641053 310050	\$ 5,265.59		\$ 7,343,834.55
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310938	\$ 2,443.42		\$ 7,341,391.13
20	DISP.PAGO364127999900	00150512	\$ 2,500.00		\$ 7,338,891.13
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310291	\$ 6,000.00		\$ 7,332,891.13
20	CHEQUE PAGADO	01901053 310726	\$ 4,943.17		\$ 7,327,947.96
20	DISP.PAGO364127999850	00150607	\$ 2,500.00		\$ 7,325,447.96
20	CHEQUE PAGADO	30451053 311150	\$ 3,025.93		\$ 7,322,422.03
20	CHEQUE PAGADO	01191053 311405	\$ 1,000.00		\$ 7,321,422.03
20	CHEQUE PAGADO	30961053 311131	\$ 2,758.93		\$ 7,318,663.10
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310979	\$ 3,333.90		\$ 7,315,329.20
20	DISP.PAGO364127999875	00150754	\$ 2,500.00		\$ 7,312,829.20
20	CHEQUE PAGADO	01171053 310238	\$ 4,066.09		\$ 7,308,763.11
20	DISP.PAGO364127999986	00150934	\$ 2,500.00		\$ 7,306,263.11
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310013	\$ 4,476.49		\$ 7,301,786.62
20	CHEQUE PAGADO	03641053 309886	\$ 21,533.72		\$ 7,280,252.90

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52065

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310076	\$ 5,000.00		\$ 7,275,252.90
20	CHEQUE PAGADO	05041053 309875	\$ 25,362.79		\$ 7,249,890.11
20	CHEQUE PAGADO	05041053 308260	\$ 2,393.60		\$ 7,247,496.51
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309982	\$ 3,999.61		\$ 7,243,496.90
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310016	\$ 2,777.68		\$ 7,240,719.22
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310020	\$ 2,777.68		\$ 7,237,941.54
20	CHEQUE PAGADO	04671053 310220	\$ 4,000.00		\$ 7,233,941.54
20	CHEQUE PAGADO	01061053 310347	\$ 5,265.59		\$ 7,228,675.95
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310026	\$ 3,223.28		\$ 7,225,452.67
20	CHEQUE PAGADO	01061053 308974	\$ 5,265.59		\$ 7,220,187.08
20	DISP.PAGO364127999965	00152501	\$ 2,500.00		\$ 7,217,687.08
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310763	\$ 3,212.74		\$ 7,214,474.34
20	CHEQUE PAGADO	39501053 310831	\$ 3,332.67		\$ 7,211,141.67
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310935	\$ 4,891.05		\$ 7,206,250.62
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309948	\$ 6,000.00		\$ 7,200,250.62
20	CHEQUE PAGADO	30961053 311232	\$ 2,646.32		\$ 7,197,604.30
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309963	\$ 4,000.00		\$ 7,193,604.30
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309924	\$ 6,000.00		\$ 7,187,604.30
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309885	\$ 21,195.59		\$ 7,166,408.71
20	CHEQUE PAGADO	01901053 310043	\$ 4,476.49		\$ 7,161,932.22
20	CHEQUE DEPOSITADO RIDJ780615ML1	01195353 310808	\$ 4,072.71		\$ 7,157,859.51
20	CHEQUE PAGADO	01191053 309938	\$ 6,000.00		\$ 7,151,859.51
20	CHEQUE PAGADO	08641053 311188	\$ 3,992.22		\$ 7,147,867.29
20	CHEQUE PAGADO	08641053 311186	\$ 3,677.98		\$ 7,144,189.31
20	CHEQUE PAGADO	30961053 310044	\$ 3,650.91		\$ 7,140,538.40
20	CHEQUE PAGADO	01151053 309397	\$ 21,463.00		\$ 7,119,075.40
20	DISP.PAGO364127999863	00154630	\$ 2,500.00		\$ 7,116,575.40
20	CHEQUE PAGADO	08641053 311187	\$ 2,834.25		\$ 7,113,741.15
20	CHEQUE PAGADO	30451053 311116	\$ 3,539.03		\$ 7,110,202.12
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310418	\$ 3,064.35		\$ 7,107,137.77
20	CHEQUE PAGADO	01161053 309968	\$ 6,000.00		\$ 7,101,137.77
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310037	\$ 2,777.68		\$ 7,098,360.09
20	DISP.PAGO364127999932	00155211	\$ 2,500.00		\$ 7,095,860.09

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52065

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	01161053 308584	\$ 6,000.00		\$ 7,089,860.09
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310666	\$ 1,000.00		\$ 7,088,860.09
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310518	\$ 3,064.35		\$ 7,085,795.74
20	CHEQUE PAGADO	30451053 310882	\$ 3,298.29		\$ 7,082,497.45
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310086	\$ 6,000.00		\$ 7,076,497.45
20	CHEQUE PAGADO	01191053 311194	\$ 4,084.25		\$ 7,072,413.20
20	CHEQUE PAGADO	01191053 311426	\$ 36,572.24		\$ 7,035,840.96
20	CHEQUE PAGADO	01191053 311341	\$ 6,252.97		\$ 7,029,587.99
20	CHEQUE PAGADO	01191053 311514	\$ 2,000.00		\$ 7,027,587.99
20	CHEQUE PAGADO	01191053 311510	\$ 3,000.00		\$ 7,024,587.99
20	DISP.PAGO364127999855	00160500	\$ 2,500.00		\$ 7,022,087.99
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310249	\$ 4,000.00		\$ 7,018,087.99
20	CHEQUE PAGADO	01061053 310943	\$ 4,371.00		\$ 7,013,716.99
20	CHEQUE PAGADO	01191053 311206	\$ 3,321.01		\$ 7,010,395.98
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310190	\$ 2,332.08		\$ 7,008,063.90
20	DISP.PAGO364127999851	00160634	\$ 2,500.00		\$ 7,005,563.90
20	DISP.PAGO364127999933	00160944	\$ 2,500.00		\$ 7,003,063.90
20	CHEQUE DEPOSITADO VARR870602NQ0	04645353 309373	\$ 17,836.83		\$ 6,985,227.07
20	CHEQUE PAGADO	05011053 310920	\$ 5,128.46		\$ 6,980,098.61
20	DISP.PAGO364127999808	00161602	\$ 2,500.00		\$ 6,977,598.61
20	CHEQUE PAGADO	30451053 308515	\$ 3,064.35		\$ 6,974,534.26
20	CHEQUE PAGADO	30451053 310511	\$ 3,064.35		\$ 6,971,469.91
20	CHEQUE PAGADO	30451053 309302	\$ 14,547.97		\$ 6,956,921.94
20	CHEQUE PAGADO	30961053 310738	\$ 3,705.68		\$ 6,953,216.26
20	CHEQUE PAGADO	01001053 310737	\$ 4,705.68		\$ 6,948,510.58
20	CHEQUE PAGADO	01001053 309126	\$ 26,041.87		\$ 6,922,468.71
20	CHEQUE DEPOSITADO BAGN871011KK0	30455353 311292	\$ 7,247.41		\$ 6,915,221.30
20	CHEQUE DEPOSITADO BAGN871011KK0	30455353 309838	\$ 28,451.31		\$ 6,886,769.99
20	CHEQUE PAGADO	01001053 308339	\$ 3,501.01		\$ 6,883,268.98
20	CHEQUE DEPOSITADO BAGN871011KK0	30455353 308223	\$ 6,042.74		\$ 6,877,226.24
20	CHEQUE PAGADO	30451053 310091	\$ 4,000.00		\$ 6,873,226.24
20	CHEQUE PAGADO	01191053 311288	\$ 3,482.59		\$ 6,869,743.65
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310069	\$ 5,817.64		\$ 6,863,926.01
20	DISP.PAGO364127999825	00163536	\$ 2,500.00		\$ 6,861,426.01

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52066

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	01195353 310761	\$ 4,460.80		\$ 6,856,965.21
20	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	01195353 308366	\$ 3,256.13		\$ 6,853,709.08
20	CHEQUE DEPOSITADO GUNB5203061H6	01195353 310896	\$ 6,184.81		\$ 6,847,524.27
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310798	\$ 3,360.34		\$ 6,844,163.93
20	CHEQUE DEPOSITADO GUNB5203061H6	01195353 307827	\$ 6,184.81		\$ 6,837,979.12
20	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	01195353 309153	\$ 19,835.23		\$ 6,818,143.89
20	CHEQUE DEPOSITADO GUNB5203061H6	01195353 309442	\$ 27,372.00		\$ 6,790,771.89
20	CHEQUE PAGADO	01191053 311045	\$ 2,841.17		\$ 6,787,930.72
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310425	\$ 3,064.35		\$ 6,784,866.37
20	CHEQUE DEPOSITADO EARS671126S94	01195353 309216	\$ 14,547.97		\$ 6,770,318.40
20	CHEQUE PAGADO	30961053 310263	\$ 4,000.00		\$ 6,766,318.40
20	CHEQUE PAGADO	30961053 310262	\$ 4,000.00		\$ 6,762,318.40
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310093	\$ 4,000.00		\$ 6,758,318.40
20	CHEQUE PAGADO	06951053 310363	\$ 4,177.72		\$ 6,754,140.68
20	CHEQUE PAGADO	01191053 310949	\$ 3,387.21		\$ 6,750,753.47
20	CHEQUE PAGADO	30451053 311140	\$ 2,443.42		\$ 6,748,310.05
21	CHEQUE OT BCO GUPM781207IB6 104370000	41012492 302194	\$ 3,064.35		\$ 6,745,245.70
21	CHEQUE OT BCO PIHR780326HI0 142920000	41002074 302958	\$ 1,105.50		\$ 6,744,140.20
21	CHEQUE OT BCO GUPM781207IB6 104370000	41012492 303492	\$ 3,064.35		\$ 6,741,075.85
21	CHEQUE OT BCO PIHR780326HI0 142920000	41002074 304315	\$ 1,105.50		\$ 6,739,970.35
21	CHEQUE OT BCO GUPM781207IB6 104370000	41012492 304845	\$ 3,064.35		\$ 6,736,906.00
21	CHEQUE OT BCO MUCA640408Q17 100000112	41133508 305146	\$ 7,500.00		\$ 6,729,406.00
21	CHEQUE OT BCO GACA8406022R0 138700000	41012170 305424	\$ 4,177.72		\$ 6,725,228.28
21	CHEQUE OT BCO PIHR780326HI0 142920000	41002074 305580	\$ 1,105.50		\$ 6,724,122.78
21	CHEQUE OT BCO GUPM781207IB6 104370000	41012492 306149	\$ 3,064.35		\$ 6,721,058.43
21	CHEQUE OT BCO PIHR780326HI0 142920000	41002074 306499	\$ 1,105.50		\$ 6,719,952.93
21	CHEQUE OT BCO GUPM781207IB6 104370000	41012492 307040	\$ 3,064.35		\$ 6,716,888.58
21	CHEQUE OT BCO MECM4811049B6 102530000	41002399 307044	\$ 3,064.35		\$ 6,713,824.23
21	CHEQUE OT BCO MECM4811049B6 102530000	41002399 307065	\$ 3,064.35		\$ 6,710,759.88
21	CHEQUE OT BCO MUCA640408Q17 100000112	41133510 307295	\$ 7,500.00		\$ 6,703,259.88
21	CHEQUE OT BCO GACA8406022R0 138700000	41012170 307577	\$ 4,177.72		\$ 6,699,082.16
21	CHEQUE OT BCO RICA600928C38 102530000	41002074 307715	\$ 2,703.21		\$ 6,696,378.95

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52066

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE OT BCO BESD870719RM1 015070000	43072091 307748	\$ 10,035.76		\$ 6,686,343.19
21	CHEQUE OT BCO PIHR780326HI0 142920000	41002074 307841	\$ 1,105.50		\$ 6,685,237.69
21	CHEQUE OT BCO GOZC6502092U9 151140000	41012170 308228	\$ 6,978.40		\$ 6,678,259.29
21	CHEQUE OT BCO HEJM6906021E4 110750000	41012170 308229	\$ 4,615.55		\$ 6,673,643.74
21	CHEQUE OT BCO EIPA4410188W4 151360000	41012492 308428	\$ 3,064.35		\$ 6,670,579.39
21	CHEQUE OT BCO GUPM781207IB6 104370000	41012492 308445	\$ 3,064.35		\$ 6,667,515.04
21	CHEQUE OT BCO MECM4811049B6 102530000	41002399 308449	\$ 3,064.35		\$ 6,664,450.69
21	CHEQUE OT BCO MECM4811049B6 102530000	41002399 308470	\$ 3,064.35		\$ 6,661,386.34
21	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 140780000	41002399 308558	\$ 5,000.00		\$ 6,656,386.34
21	CHEQUE OT BCO REJA840130T86 138700000	41012170 308627	\$ 4,476.49		\$ 6,651,909.85
21	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002399 308663	\$ 4,000.00		\$ 6,647,909.85
21	CHEQUE OT BCO MUCA640408Q17 100000112	41133508 308699	\$ 7,500.00		\$ 6,640,409.85
21	CHEQUE OT BCO NAAG791108LZ8 104211220	43014005 308959	\$ 5,265.59		\$ 6,635,144.26
21	CHEQUE OT BCO GACA8406022R0 138700000	41012170 308988	\$ 2,032.17		\$ 6,633,112.09
21	CHEQUE OT BCO AISR720218U94 010680000	41012526 309185	\$ 15,547.97		\$ 6,617,564.12
21	CHEQUE OT BCO EIPA4410188W4 051360000	41012099 309215	\$ 14,547.97		\$ 6,603,016.15
21	CHEQUE OT BCO GUPM781207IB6 004370000	41012634 309232	\$ 14,547.97		\$ 6,588,468.18
21	CHEQUE OT BCO MECM4811049B6 002530000	41002444 309236	\$ 14,547.97		\$ 6,573,920.21
21	CHEQUE OT BCO MECM4811049B6 002530000	41002444 309257	\$ 14,547.97		\$ 6,559,372.24
21	CHEQUE OT BCO IICM7109233P2 015070000	43072091 309324	\$ 11,299.45		\$ 6,548,072.79
21	CHEQUE OT BCO RICA600928C38 002530000	41002120 309330	\$ 20,251.65		\$ 6,527,821.14
21	CHEQUE OT BCO BESD870719RM1 015070000	43072091 309363	\$ 45,340.93		\$ 6,482,480.21
21	CHEQUE OT BCO PIHR780326HI0 042920000	41002117 309456	\$ 14,615.59		\$ 6,467,864.62
21	CHEQUE OT BCO ROVR6603238XA 015070000	43072091 309607	\$ 18,469.03		\$ 6,449,395.59
21	CHEQUE OT BCO GOGA720926G7A 010660000	41012525 309637	\$ 16,768.83		\$ 6,432,626.76
21	CHEQUE OT BCO GOZC6502092U9 051140000	41012913 309843	\$ 33,917.77		\$ 6,398,708.99
21	CHEQUE OT BCO HEJM6906021E4 010750000	41012529 309844	\$ 32,370.17		\$ 6,366,338.82
21	CHEQUE OT BCO REMS711102Q65 085270100	41127503 309914	\$ 21,621.23		\$ 6,344,717.59
21	CHEQUE OT BCO BASA660510P48 138700000	41012170 309927	\$ 2,777.68		\$ 6,341,939.91
21	CHEQUE OT BCO EUGO870511HXA 102530000	41002074 309935	\$ 6,000.01		\$ 6,335,939.90
21	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 140780000	41002399 309943	\$ 5,000.00		\$ 6,330,939.90
21	CHEQUE OT BCO TECM670626999 142950100	41127503 309973	\$ 5,000.00		\$ 6,325,939.90

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52067

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE OT BCO RARM8712049X6 115070000	43072090 309996	\$ 3,000.00		\$ 6,322,939.90
21	CHEQUE OT BCO GAAV730402GV1 115070000	43072090 309999	\$ 5,000.00		\$ 6,317,939.90
21	CHEQUE OT BCO REJA840130T86 138700000	41012170 310010	\$ 4,476.49		\$ 6,313,463.41
21	CHEQUE OT BCO PAMS810328I39 104211220	43014095 310015	\$ 5,265.59		\$ 6,308,197.82
21	CHEQUE OT BCO JHGH831217AD9 138700000	41012492 310021	\$ 6,000.00		\$ 6,302,197.82
21	CHEQUE OT BCO NUGS830606AS5 138700000	41012492 310023	\$ 6,000.00		\$ 6,296,197.82
21	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002399 310046	\$ 4,000.00		\$ 6,292,197.82
21	CHEQUE OT BCO BAGS550908DZ1 138700000	41012170 310064	\$ 7,949.57		\$ 6,284,248.25
21	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044019 310066	\$ 2,332.08		\$ 6,281,916.17
21	CHEQUE OT BCO GAMP910116KGA 104211220	43014095 310072	\$ 5,817.64		\$ 6,276,098.53
21	CHEQUE OT BCO MUCA640408Q17 100000112	41133508 310081	\$ 7,500.00		\$ 6,268,598.53
21	CHEQUE OT BCO EIVC770913740 115070000	43072090 310240	\$ 6,445.19		\$ 6,262,153.34
21	CHEQUE OT BCO PAAG510210 101001211	43044019 310286	\$ 1,999.93		\$ 6,260,153.41
21	CHEQUE OT BCO AECA770821888 100000001	41143513 310303	\$ 7,499.99		\$ 6,252,653.42
21	CHEQUE OT BCO MECC890129TZ3 138700000	41012170 310331	\$ 5,265.59		\$ 6,247,387.83
21	CHEQUE OT BCO NAAG791108LZ8 104211220	43014005 310333	\$ 5,265.59		\$ 6,242,122.24
21	CHEQUE OT BCO GACA8406022R0 138700000	41012170 310361	\$ 4,177.72		\$ 6,237,944.52
21	CHEQUE OT BCO EIPA4410188W4 151360000	41012492 310424	\$ 3,064.35		\$ 6,234,880.17
21	CHEQUE OT BCO GUPM781207IB6 104370000	41012492 310441	\$ 3,064.35		\$ 6,231,815.82
21	CHEQUE OT BCO MECM4811049B6 102530000	41002399 310445	\$ 3,064.35		\$ 6,228,751.47
21	CHEQUE OT BCO MECM4811049B6 102530000	41002399 310466	\$ 3,064.35		\$ 6,225,687.12
21	CHEQUE OT BCO GUPM781207IB6 104370000	41012492 310589	\$ 1,000.00		\$ 6,224,687.12
21	CHEQUE OT BCO MECM4811049B6 102530000	41002399 310613	\$ 1,000.00		\$ 6,223,687.12
21	CHEQUE OT BCO GAAA820316 101001211	43044019 310707	\$ 3,506.48		\$ 6,220,180.64
21	CHEQUE OT BCO RUPE561031NA5 115070000	43072090 310752	\$ 6,082.76		\$ 6,214,097.88
21	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044019 310767	\$ 3,841.69		\$ 6,210,256.19
21	CHEQUE OT BCO IICM7109233P2 115070000	43072090 310780	\$ 4,660.92		\$ 6,205,595.27
21	CHEQUE OT BCO MUBM580721L64 115070000	43072090 310781	\$ 2,939.69		\$ 6,202,655.58
21	CHEQUE OT BCO RICA600928C38 102530000	41002074 310786	\$ 3,907.88		\$ 6,198,747.70
21	CHEQUE OT BCO VEDS661016UL8 010110000	41012775 310804	\$ 14,797.59		\$ 6,183,950.11
21	CHEQUE OT BCO BESD870719RM1 015070000	43072091 310819	\$ 10,035.76		\$ 6,173,914.35
21	CHEQUE OT BCO FOPS690926EM4 100000000	41137512 310820	\$ 3,730.94		\$ 6,170,183.41

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52067

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE OT BCO TORE5304103I6 101001211	43044019 310826	\$ 7,235.09		\$ 6,162,948.32
21	CHEQUE OT BCO PIHR780326HI0 142920000	41002074 310910	\$ 1,828.30		\$ 6,161,120.02
21	CHEQUE OT BCO CACL641027DA6 152670100	41127503 311013	\$ 3,869.40		\$ 6,157,250.62
21	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137512 311117	\$ 2,948.65		\$ 6,154,301.97
21	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 104240000	41012170 311220	\$ 4,396.53		\$ 6,149,905.44
21	CHEQUE OT BCO RACA800929HH6 107490000	41012170 311223	\$ 4,214.76		\$ 6,145,690.68
21	CHEQUE OT BCO ROMH560117TK4 022051220	43014005 311227	\$ 10,896.00		\$ 6,134,794.68
21	CHEQUE OT BCO RIWE970823C2A 104211220	43014005 311271	\$ 3,019.39		\$ 6,131,775.29
21	CHEQUE OT BCO GOZC6502092U9 151140000	41012170 311297	\$ 8,183.07		\$ 6,123,592.22
21	CHEQUE OT BCO AATA761030BU5 145760000	41002074 311328	\$ 4,567.46		\$ 6,119,024.76
21	CHEQUE OT BCO GAMJ5311065X8 185270100	41127503 311396	\$ 1,000.00		\$ 6,118,024.76
21	CHEQUE PAGADO	03641053 310927	\$ 2,530.12		\$ 6,115,494.64
21	CHEQUE PAGADO	01191053 311286	\$ 3,065.96		\$ 6,112,428.68
21	CHEQUE PAGADO	01191053 311218	\$ 3,828.25		\$ 6,108,600.43
21	CHEQUE PAGADO	01191053 310735	\$ 4,388.68		\$ 6,104,211.75
21	CHEQUE PAGADO	30451053 308606	\$ 8,411.19		\$ 6,095,800.56
21	CHEQUE PAGADO	30451053 309990	\$ 8,411.19		\$ 6,087,389.37
21	CHEQUE PAGADO	01191053 311386	\$ 1,000.00		\$ 6,086,389.37
21	CHEQUE PAGADO	01191053 310294	\$ 4,476.49		\$ 6,081,912.88
21	DISP.PAGO364127999976	00092700	\$ 2,500.00		\$ 6,079,412.88
21	CHEQUE DEPOSITADO RUMC781212DA4	30745353 311309	\$ 4,596.95		\$ 6,074,815.93
21	CHEQUE PAGADO	01071053 310818	\$ 4,635.31		\$ 6,070,180.62
21	CHEQUE PAGADO	01191053 308933	\$ 1,883.02		\$ 6,068,297.60
21	CHEQUE PAGADO	01901053 309841	\$ 2,292.08		\$ 6,066,005.52
21	CHEQUE PAGADO	01901053 311295	\$ 5,969.44		\$ 6,060,036.08
21	CHEQUE PAGADO	30451053 311363	\$ 1,409.40		\$ 6,058,626.68
21	CHEQUE PAGADO	30451053 311145	\$ 3,105.10		\$ 6,055,521.58
21	CHEQUE PAGADO	01191053 310865	\$ 3,209.27		\$ 6,052,312.31
21	CHEQUE PAGADO	01191053 310988	\$ 3,394.65		\$ 6,048,917.66
21	CHEQUE PAGADO	01191053 310749	\$ 1,551.70		\$ 6,047,365.96
21	DISP.PAGO364127999827	00095050	\$ 2,500.00		\$ 6,044,865.96
21	CHEQUE PAGADO	07011053 311156	\$ 1,429.62		\$ 6,043,436.34
21	CHEQUE PAGADO	01191053 310586	\$ 1,000.00		\$ 6,042,436.34

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52068

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE PAGADO	01191053 310438	\$ 4,154.70		\$ 6,038,281.64
21	CHEQUE PAGADO	03641053 310697	\$ 3,087.39		\$ 6,035,194.25
21	CHEQUE PAGADO	07011053 310327	\$ 3,440.91		\$ 6,031,753.34
21	CHEQUE PAGADO	01191053 309229	\$ 16,098.83		\$ 6,015,654.51
21	CHEQUE PAGADO	30741053 311385	\$ 1,000.00		\$ 6,014,654.51
21	CHEQUE PAGADO	01741053 310906	\$ 4,570.64		\$ 6,010,083.87
21	CHEQUE PAGADO	01191053 311138	\$ 4,726.10		\$ 6,005,357.77
21	CHEQUE PAGADO	01191053 309683	\$ 17,016.50		\$ 5,988,341.27
21	CHEQUE PAGADO	01191053 308725	\$ 4,000.00		\$ 5,984,341.27
21	CHEQUE PAGADO	01191053 310103	\$ 4,000.00		\$ 5,980,341.27
21	CHEQUE PAGADO	01191053 310326	\$ 5,265.59		\$ 5,975,075.68
21	CHEQUE PAGADO	01191053 310398	\$ 3,064.35		\$ 5,972,011.33
21	CHEQUE PAGADO	01191053 309189	\$ 14,547.97		\$ 5,957,463.36
21	CHEQUE PAGADO	01191053 309879	\$ 21,533.72		\$ 5,935,929.64
21	CHEQUE PAGADO	01191053 310854	\$ 3,096.04		\$ 5,932,833.60
21	CHEQUE PAGADO	01191053 310793	\$ 4,408.60		\$ 5,928,425.00
21	CHEQUE PAGADO	01191053 310228	\$ 1,975.60		\$ 5,926,449.40
21	CHEQUE PAGADO	01191053 310203	\$ 2,332.08		\$ 5,924,117.32
21	CHEQUE PAGADO	03311053 309966	\$ 6,445.19		\$ 5,917,672.13
21	CHEQUE PAGADO	35581053 308705	\$ 21,000.01		\$ 5,896,672.12
21	DISP.PAGO364127999960	00104203	\$ 2,500.00		\$ 5,894,172.12
21	DISP.PAGO364127999822	00104636	\$ 2,500.00		\$ 5,891,672.12
21	CHEQUE PAGADO	30961053 311167	\$ 2,566.83		\$ 5,889,105.29
21	DISP.PAGO364127999846	00104924	\$ 2,500.00		\$ 5,886,605.29
21	DISP.PAGO364127999930	00104955	\$ 2,500.00		\$ 5,884,105.29
21	CHEQUE PAGADO	01191053 310873	\$ 4,044.51		\$ 5,880,060.78
21	CHEQUE PAGADO	01191053 310951	\$ 5,231.54		\$ 5,874,829.24
21	CHEQUE PAGADO	03641053 308647	\$ 2,777.68		\$ 5,872,051.56
21	CHEQUE PAGADO	01001053 310861	\$ 5,719.21		\$ 5,866,332.35
21	CHEQUE PAGADO	07011053 309658	\$ 16,769.03		\$ 5,849,563.32
21	CHEQUE PAGADO	07011053 311113	\$ 3,149.48		\$ 5,846,413.84
21	CHEQUE PAGADO	01191053 311240	\$ 4,539.25		\$ 5,841,874.59
21	CHEQUE PAGADO	04671053 310937	\$ 2,306.08		\$ 5,839,568.51
21	CHEQUE PAGADO	04671053 307869	\$ 1,342.35		\$ 5,838,226.16

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52068

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE PAGADO	01191053 310904	\$ 3,545.26		\$ 5,834,680.90
21	CHEQUE PAGADO	01191053 310371	\$ 4,177.72		\$ 5,830,503.18
21	CHEQUE DEPOSITADO FOVM821105RP7	01195353 311366	\$ 7,543.37		\$ 5,822,959.81
21	CHEQUE PAGADO	01191053 308415	\$ 3,064.35		\$ 5,819,895.46
21	CHEQUE PAGADO	01191053 310411	\$ 3,064.35		\$ 5,816,831.11
21	CHEQUE PAGADO	01191053 310412	\$ 3,064.35		\$ 5,813,766.76
21	CHEQUE PAGADO	01191053 311201	\$ 7,020.59		\$ 5,806,746.17
21	CHEQUE PAGADO	01191053 308416	\$ 3,064.35		\$ 5,803,681.82
21	CHEQUE PAGADO	01191053 309202	\$ 14,547.97		\$ 5,789,133.85
21	CHEQUE PAGADO	01191053 309203	\$ 14,547.97		\$ 5,774,585.88
21	CHEQUE PAGADO	01191053 311422	\$ 7,255.46		\$ 5,767,330.42
21	DISP.PAGO364127999869	00112259	\$ 2,500.00		\$ 5,764,830.42
21	CHEQUE PAGADO	01001053 310853	\$ 5,719.68		\$ 5,759,110.74
21	CHEQUE PAGADO	07011053 310351	\$ 3,637.05		\$ 5,755,473.69
21	CHEQUE PAGADO	08641053 311332	\$ 4,572.59		\$ 5,750,901.10
21	CHEQUE PAGADO	01191053 310919	\$ 4,560.35		\$ 5,746,340.75
21	CHEQUE PAGADO	01191053 310242	\$ 4,000.00		\$ 5,742,340.75
21	CHEQUE PAGADO	01191053 311511	\$ 2,000.00		\$ 5,740,340.75
21	CHEQUE PAGADO	01191053 311515	\$ 2,000.00		\$ 5,738,340.75
21	CHEQUE PAGADO	01191053 310133	\$ 5,000.00		\$ 5,733,340.75
21	CHEQUE DEPOSITADO ROMA790209980	01265353 309487	\$ 15,248.24		\$ 5,718,092.51
21	CHEQUE PAGADO	30451053 310847	\$ 4,029.21		\$ 5,714,063.30
21	CHEQUE PAGADO	01191053 310936	\$ 5,143.64		\$ 5,708,919.66
21	CHEQUE PAGADO	03051053 310973	\$ 3,193.33		\$ 5,705,726.33
21	CHEQUE DEPOSITADO MOZF900822V51	01195353 311359	\$ 8,377.37		\$ 5,697,348.96
21	CHEQUE PAGADO	01191053 308424	\$ 3,064.35		\$ 5,694,284.61
21	CHEQUE PAGADO	01191053 310420	\$ 3,064.35		\$ 5,691,220.26
21	CHEQUE PAGADO	01191053 309211	\$ 14,547.97		\$ 5,676,672.29
21	CHEQUE PAGADO	01191053 310797	\$ 4,999.61		\$ 5,671,672.68
21	CHEQUE PAGADO	30451053 310189	\$ 1,999.93		\$ 5,669,672.75
21	CHEQUE PAGADO	01191053 311390	\$ 1,000.00		\$ 5,668,672.75
21	CHEQUE PAGADO	01261053 310281	\$ 2,777.68		\$ 5,665,895.07

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52069

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE PAGADO	01191053 311245	\$ 5,176.65		\$ 5,660,718.42
21	CHEQUE PAGADO	01191053 311388	\$ 1,000.00		\$ 5,659,718.42
21	CHEQUE PAGADO	30961053 311268	\$ 3,409.09		\$ 5,656,309.33
21	DISP.PAGO364127999968	00122128	\$ 2,500.00		\$ 5,653,809.33
21	DISP.PAGO364127999966	00122128	\$ 2,500.00		\$ 5,651,309.33
21	CHEQUE PAGADO	06951053 310765	\$ 5,398.72		\$ 5,645,910.61
21	CHEQUE DEPOSITADO GOMS6101249T0	01265353 310890	\$ 5,770.12		\$ 5,640,140.49
21	CHEQUE PAGADO	06951053 309158	\$ 20,002.73		\$ 5,620,137.76
21	CHEQUE PAGADO	01191053 308646	\$ 2,592.50		\$ 5,617,545.26
21	CHEQUE PAGADO	01191053 307242	\$ 2,777.68		\$ 5,614,767.58
21	CHEQUE PAGADO	01191053 310029	\$ 2,777.68		\$ 5,611,989.90
21	CHEQUE PAGADO	01191053 309986	\$ 6,051.99		\$ 5,605,937.91
21	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	30455353 311303	\$ 4,393.07		\$ 5,601,544.84
21	CHEQUE PAGADO	01191053 310934	\$ 3,535.37		\$ 5,598,009.47
21	CHEQUE PAGADO	01191053 311196	\$ 5,814.30		\$ 5,592,195.17
21	CHEQUE PAGADO	01191053 310336	\$ 4,949.85		\$ 5,587,245.32
21	CHEQUE PAGADO	01191053 309933	\$ 2,777.68		\$ 5,584,467.64
21	CHEQUE PAGADO	01191053 310062	\$ 5,532.18		\$ 5,578,935.46
21	DISP.PAGO364127999975	00130723	\$ 2,500.00		\$ 5,576,435.46
21	CHEQUE PAGADO	03641053 308292	\$ 5,046.81		\$ 5,571,388.65
21	CHEQUE PAGADO	03641053 309079	\$ 23,854.77		\$ 5,547,533.88
21	CHEQUE PAGADO	03641053 310696	\$ 6,251.48		\$ 5,541,282.40
21	CHEQUE DEPOSITADO AOGL7009017V1	01195353 311507	\$ 1,000.00		\$ 5,540,282.40
21	CHEQUE PAGADO	01901053 310848	\$ 3,733.24		\$ 5,536,549.16
21	DISP.PAGO364127999876	00131915	\$ 2,500.00		\$ 5,534,049.16
21	CHEQUE DEPOSITADO ROLM6405281Q1	01095353 311379	\$ 1,000.00		\$ 5,533,049.16
21	CHEQUE PAGADO	30451053 310864	\$ 8,775.81		\$ 5,524,273.35
21	CHEQUE PAGADO	01191053 310955	\$ 4,445.09		\$ 5,519,828.26
21	CHEQUE PAGADO	01191053 309947	\$ 4,476.49		\$ 5,515,351.77
21	CHEQUE PAGADO	07011053 311161	\$ 4,685.48		\$ 5,510,666.29
21	CHEQUE PAGADO	01191053 310885	\$ 3,945.69		\$ 5,506,720.60
21	CHEQUE PAGADO	01191053 309431	\$ 19,652.16		\$ 5,487,068.44
21	DISP.PAGO364127999907	00133953	\$ 2,500.00		\$ 5,484,568.44
21	CHEQUE PAGADO	03311053 309756	\$ 29,938.30		\$ 5,454,630.14



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52069

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE PAGADO	03311053 311210	\$ 6,993.32		\$ 5,447,636.82
21	CHEQUE PAGADO	01191053 310014	\$ 5,000.00		\$ 5,442,636.82
21	DISP.PAGO348127999907	00134920	\$ 2,500.00		\$ 5,440,136.82
21	DISP.PAGO364127999852	00135224	\$ 2,500.00		\$ 5,437,636.82
21	CHEQUE PAGADO	08641053 309377	\$ 15,206.97		\$ 5,422,429.85
21	CHEQUE PAGADO	08641053 307762	\$ 3,173.40		\$ 5,419,256.45
21	CHEQUE PAGADO	08641053 310832	\$ 4,378.07		\$ 5,414,878.38
21	CHEQUE PAGADO	01001053 310894	\$ 4,446.16		\$ 5,410,432.22
21	CHEQUE PAGADO	01191053 309187	\$ 14,547.97		\$ 5,395,884.25
21	CHEQUE PAGADO	01191053 310058	\$ 2,554.88		\$ 5,393,329.37
21	CHEQUE PAGADO	01191053 311516	\$ 3,000.00		\$ 5,390,329.37
21	CHEQUE PAGADO	01191053 311487	\$ 1,563.88		\$ 5,388,765.49
21	CHEQUE DEPOSITADO IAJG880311BM5	01195353 311449	\$ 1,754.33		\$ 5,387,011.16
21	CHEQUE DEPOSITADO IAJG880311BM5	01195353 309902	\$ 7,732.89		\$ 5,379,278.27
21	CHEQUE PAGADO	39501053 310838	\$ 5,488.01		\$ 5,373,790.26
21	CHEQUE PAGADO	30961053 311237	\$ 3,402.68		\$ 5,370,387.58
21	DISP.PAGO364127999963	00142539	\$ 2,500.00		\$ 5,367,887.58
21	CHEQUE DEPOSITADO LEAF670309PE8	30455353 310022	\$ 2,777.68		\$ 5,365,109.90
21	CHEQUE PAGADO	01191053 310365	\$ 4,177.72		\$ 5,360,932.18
21	CHEQUE PAGADO	30961053 311180	\$ 3,025.90		\$ 5,357,906.28
21	CHEQUE PAGADO	30961053 311317	\$ 3,821.85		\$ 5,354,084.43
21	DISP.PAGO364127999801	00144305	\$ 2,500.00		\$ 5,351,584.43
21	CHEQUE PAGADO	03641053 310799	\$ 4,559.57		\$ 5,347,024.86
21	CHEQUE DEPOSITADO TELJ710713H9A	01195353 310345	\$ 4,000.02		\$ 5,343,024.84
21	CHEQUE PAGADO	30451053 311362	\$ 847.80		\$ 5,342,177.04
21	CHEQUE PAGADO	01001053 311270	\$ 3,061.89		\$ 5,339,115.15
21	CHEQUE PAGADO	01191053 310807	\$ 5,868.51		\$ 5,333,246.64
21	CHEQUE PAGADO	01191053 310801	\$ 4,194.02		\$ 5,329,052.62
21	CHEQUE PAGADO	01191053 309345	\$ 16,506.37		\$ 5,312,546.25
21	CHEQUE PAGADO	35581053 308967	\$ 5,265.59		\$ 5,307,280.66
21	CHEQUE PAGADO	35581053 310341	\$ 5,265.59		\$ 5,302,015.07
21	CHEQUE PAGADO	03031053 311403	\$ 1,000.00		\$ 5,301,015.07
21	CHEQUE DEPOSITADO SATS8505136TA	01195353 310343	\$ 5,265.59		\$ 5,295,749.48
21	CHEQUE PAGADO	01061053 310716	\$ 5,649.83		\$ 5,290,099.65

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52070

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE PAGADO	01061053 308316	\$ 4,445.16		\$ 5,285,654.49
21	CHEQUE PAGADO	01061053 309103	\$ 19,107.03		\$ 5,266,547.46
21	CHEQUE DEPOSITADO SAML721210CNA	01195353 311427	\$ 39,194.37		\$ 5,227,353.09
21	DISP.PAGO364127999985	00152208	\$ 2,500.00		\$ 5,224,853.09
21	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 311482	\$ 1,563.88		\$ 5,223,289.21
21	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 311444	\$ 1,754.33		\$ 5,221,534.88
21	DISP.PAGO364127999964	00152904	\$ 2,500.00		\$ 5,219,034.88
21	CHEQUE PAGADO	01191053 309980	\$ 5,265.59		\$ 5,213,769.29
21	DISP.PAGO364127999872	00152934	\$ 2,500.00		\$ 5,211,269.29
21	CHEQUE PAGADO	01041053 307712	\$ 3,129.77		\$ 5,208,139.52
21	CHEQUE PAGADO	01041053 310783	\$ 4,334.44		\$ 5,203,805.08
21	CHEQUE PAGADO	01191053 311478	\$ 6,642.25		\$ 5,197,162.83
21	CHEQUE PAGADO	01191053 311509	\$ 1,000.00		\$ 5,196,162.83
21	CHEQUE PAGADO	01191053 311440	\$ 6,891.67		\$ 5,189,271.16
21	CHEQUE PAGADO	01191053 310918	\$ 5,106.56		\$ 5,184,164.60
21	CHEQUE PAGADO	01191053 311446	\$ 6,891.67		\$ 5,177,272.93
21	CHEQUE PAGADO	01191053 311484	\$ 6,642.25		\$ 5,170,630.68
21	CHEQUE PAGADO	01191053 311477	\$ 6,642.25		\$ 5,163,988.43
21	CHEQUE PAGADO	30741053 309997	\$ 5,000.00		\$ 5,158,988.43
21	CHEQUE PAGADO	01191053 311439	\$ 6,891.67		\$ 5,152,096.76
21	CHEQUE PAGADO	01191053 311466	\$ 6,642.25		\$ 5,145,454.51
21	CHEQUE PAGADO	01191053 311428	\$ 6,891.67		\$ 5,138,562.84
21	CHEQUE PAGADO	01191053 311483	\$ 1,563.88		\$ 5,136,998.96
21	CHEQUE PAGADO	01191053 311435	\$ 6,891.67		\$ 5,130,107.29
21	CHEQUE PAGADO	01191053 311445	\$ 1,754.33		\$ 5,128,352.96
21	CHEQUE PAGADO	01191053 311473	\$ 6,642.25		\$ 5,121,710.71
21	CHEQUE DEPOSITADO CAMP6304276H9	30965353 311431	\$ 1,754.33		\$ 5,119,956.38
21	CHEQUE PAGADO	01191053 311402	\$ 1,000.00		\$ 5,118,956.38
21	CHEQUE PAGADO	30961053 311469	\$ 1,563.88		\$ 5,117,392.50
21	CHEQUE PAGADO	01191053 311498	\$ 6,642.25		\$ 5,110,750.25
21	CHEQUE PAGADO	01191053 311430	\$ 6,891.67		\$ 5,103,858.58
21	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	01195353 311480	\$ 6,642.25		\$ 5,097,216.33
21	CHEQUE PAGADO	01191053 311501	\$ 6,642.25		\$ 5,090,574.08



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52070

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE PAGADO	01191053 311468	\$ 6,642.25		\$ 5,083,931.83
21	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	01195353 311442	\$ 6,891.67		\$ 5,077,040.16
21	CHEQUE PAGADO	01191053 309881	\$ 21,621.23		\$ 5,055,418.93
21	CHEQUE PAGADO	01191053 311463	\$ 6,891.67		\$ 5,048,527.26
21	CHEQUE PAGADO	01191053 309917	\$ 21,450.18		\$ 5,027,077.08
21	CHEQUE PAGADO	01191053 311434	\$ 6,891.67		\$ 5,020,185.41
21	CHEQUE PAGADO	01191053 311472	\$ 6,642.25		\$ 5,013,543.16
21	CHEQUE PAGADO	01191053 311453	\$ 1,754.33		\$ 5,011,788.83
21	CHEQUE PAGADO	01191053 311491	\$ 1,563.88		\$ 5,010,224.95
21	CHEQUE PAGADO	07011053 311494	\$ 1,563.88		\$ 5,008,661.07
21	CHEQUE PAGADO	07011053 311456	\$ 1,754.33		\$ 5,006,906.74
21	CHEQUE PAGADO	30961053 311485	\$ 6,642.25		\$ 5,000,264.49
21	CHEQUE PAGADO	30961053 311492	\$ 6,642.25		\$ 4,993,622.24
21	CHEQUE PAGADO	30961053 311454	\$ 6,891.67		\$ 4,986,730.57
21	CHEQUE PAGADO	30961053 311447	\$ 6,891.67		\$ 4,979,838.90
21	DISP.PAGO364127999979	00162839	\$ 2,500.00		\$ 4,977,338.90
21	DISP.PAGO348127999979	00162955	\$ 2,500.00		\$ 4,974,838.90
21	CHEQUE PAGADO	01191053 311130	\$ 2,696.69		\$ 4,972,142.21
21	CHEQUE DEPOSITADO IAJL8602234A9	30965353 311450	\$ 1,754.33		\$ 4,970,387.88
21	CHEQUE DEPOSITADO IAJL8602234A9	30965353 311488	\$ 1,563.88		\$ 4,968,824.00
21	CHEQUE DEPOSITADO IAJL8602234A9	30965353 309903	\$ 7,732.89		\$ 4,961,091.11
21	CHEQUE PAGADO	30451053 311326	\$ 3,030.50		\$ 4,958,060.61
21	CHEQUE PAGADO	01191053 311489	\$ 1,563.88		\$ 4,956,496.73
21	CHEQUE PAGADO	01191053 311451	\$ 1,754.33		\$ 4,954,742.40
21	CHEQUE PAGADO	01191053 310110	\$ 2,777.68		\$ 4,951,964.72
21	CHEQUE PAGADO	35581053 310850	\$ 3,701.63		\$ 4,948,263.09
22	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 142280000	41002088 308231	\$ 4,061.81		\$ 4,944,201.28
22	CHEQUE OT BCO FORB601202CW4 115070000	43072087 308698	\$ 7,500.00		\$ 4,936,701.28
22	CHEQUE OT BCO LEGR560705D68 052670100	41127455 309209	\$ 14,547.97		\$ 4,922,153.31
22	CHEQUE OT BCO OIMG7108316V3 000000112	41133462 309434	\$ 14,674.13		\$ 4,907,479.18
22	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 042280000	41002131 309846	\$ 32,920.17		\$ 4,874,559.01
22	CHEQUE OT BCO PICL631125TF7 102530000	41002354 309909	\$ 7,732.89		\$ 4,866,826.12
22	CHEQUE OT BCO FORB601202CW4 115070000	43072087 310080	\$ 7,500.00		\$ 4,859,326.12

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52071

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002088 310250	\$ 4,000.00		\$ 4,855,326.12
22	CHEQUE OT BCO OULG630204UT6 110750000	41012448 310299	\$ 2,332.08		\$ 4,852,994.04
22	CHEQUE OT BCO LEGR560705D68 152670100	41127455 310566	\$ 1,000.00		\$ 4,851,994.04
22	CHEQUE OT BCO EEGB6508183F4 1t aque00	43030009 310740	\$ 4,985.60		\$ 4,847,008.44
22	CHEQUE OT BCO FOVJ800911XXX 110640000	41012448 310846	\$ 3,473.06		\$ 4,843,535.38
22	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 181940000	41002088 310899	\$ 3,577.55		\$ 4,839,957.83
22	CHEQUE OT BCO GOHM7009225B2 144660100	41127455 310905	\$ 7,528.24		\$ 4,832,429.59
22	CHEQUE OT BCO LIRS710316G44 138740000	41012181 311097	\$ 3,163.71		\$ 4,829,265.88
22	CHEQUE OT BCO HUME730120HP7 038700000	41012860 311203	\$ 9,885.24		\$ 4,819,380.64
22	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 142280000	41002088 311300	\$ 5,266.48		\$ 4,814,114.16
22	CHEQUE OT BCO GOPN920815RH8 104211221	43014003 311343	\$ 4,064.43		\$ 4,810,049.73
22	CHEQUE OT BCO PICL631125TF7 102530000	41002354 311455	\$ 1,754.33		\$ 4,808,295.40
22	CHEQUE OT BCO PICL631125TF7 102530000	41002354 311493	\$ 1,563.88		\$ 4,806,731.52
22	CHEQUE PAGADO	01191053 310980	\$ 3,299.94		\$ 4,803,431.58
22	CHEQUE PAGADO	01191053 309895	\$ 3,679.47		\$ 4,799,752.11
22	CHEQUE PAGADO	01001053 308950	\$ 4,000.43		\$ 4,795,751.68
22	CHEQUE PAGADO	01191053 311149	\$ 3,197.12		\$ 4,792,554.56
22	CHEQUE PAGADO	01191053 310366	\$ 4,177.72		\$ 4,788,376.84
22	CHEQUE DEPOSITADO RARF710207GC8	01195353 311457	\$ 1,501.03		\$ 4,786,875.81
22	CHEQUE DEPOSITADO RARF710207GC8	01195353 311495	\$ 1,563.88		\$ 4,785,311.93
22	CHEQUE PAGADO	30961053 310978	\$ 3,037.04		\$ 4,782,274.89
22	CHEQUE PAGADO	01291053 310699	\$ 5,548.26		\$ 4,776,726.63
22	CHEQUE DEPOSITADO TOPI701016G73	01195353 310720	\$ 3,661.48		\$ 4,773,065.15
22	CHEQUE PAGADO	01191053 309444	\$ 20,229.41		\$ 4,752,835.74
22	CHEQUE PAGADO	01191053 307829	\$ 4,521.76		\$ 4,748,313.98
22	CHEQUE PAGADO	01191053 310898	\$ 5,726.43		\$ 4,742,587.55
22	CHEQUE PAGADO	01191053 311387	\$ 1,000.00		\$ 4,741,587.55
22	CHEQUE PAGADO	01191053 309346	\$ 21,557.83		\$ 4,720,029.72
22	CHEQUE PAGADO	01191053 310746	\$ 4,796.31		\$ 4,715,233.41
22	CHEQUE PAGADO	01191053 311409	\$ 1,000.00		\$ 4,714,233.41
22	CHEQUE PAGADO	01191053 310268	\$ 2,777.68		\$ 4,711,455.73
22	CHEQUE PAGADO	01191053 309631	\$ 16,102.74		\$ 4,695,352.99

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52071

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE PAGADO	30961053 310246	\$ 3,000.48		\$ 4,692,352.51
22	CHEQUE PAGADO	01191053 309493	\$ 19,312.47		\$ 4,673,040.04
22	CHEQUE PAGADO	01191053 310947	\$ 4,507.65		\$ 4,668,532.39
22	CHEQUE PAGADO	01191053 311490	\$ 6,642.25		\$ 4,661,890.14
22	CHEQUE PAGADO	01191053 311452	\$ 6,891.67		\$ 4,654,998.47
22	CHEQUE PAGADO	01191053 310968	\$ 4,861.53		\$ 4,650,136.94
22	CHEQUE PAGADO	01191053 309906	\$ 21,621.23		\$ 4,628,515.71
22	CHEQUE PAGADO	01191053 311163	\$ 3,238.66		\$ 4,625,277.05
22	CHEQUE PAGADO	01191053 311142	\$ 2,732.65		\$ 4,622,544.40
22	CHEQUE PAGADO	30451053 310352	\$ 3,636.63		\$ 4,618,907.77
22	CHEQUE PAGADO	01191053 309071	\$ 15,682.17		\$ 4,603,225.60
22	CHEQUE PAGADO	01191053 308284	\$ 2,029.12		\$ 4,601,196.48
22	CHEQUE PAGADO	30961053 311199	\$ 3,669.83		\$ 4,597,526.65
22	CHEQUE DEPOSITADO MOZJ8304053K3	30455353 310690	\$ 3,831.37		\$ 4,593,695.28
22	CHEQUE PAGADO	04491053 310881	\$ 5,604.99		\$ 4,588,090.29
22	CHEQUE DEPOSITADO CAGX7505285N6	30965353 310747	\$ 4,672.17		\$ 4,583,418.12
22	CHEQUE PAGADO	38041053 311296	\$ 7,384.91		\$ 4,576,033.21
22	CHEQUE PAGADO	38041053 309842	\$ 28,656.68		\$ 4,547,376.53
22	CHEQUE PAGADO	30741053 308989	\$ 3,133.92		\$ 4,544,242.61
22	CHEQUE PAGADO	30741053 305425	\$ 4,177.72		\$ 4,540,064.89
22	CHEQUE PAGADO	30741053 307578	\$ 4,177.72		\$ 4,535,887.17
22	CHEQUE PAGADO	30741053 310362	\$ 4,177.72		\$ 4,531,709.45
22	DISP.PAGO364127999844	00115407	\$ 2,500.00		\$ 4,529,209.45
22	CHEQUE PAGADO	39821053 310047	\$ 3,500.00		\$ 4,525,709.45
22	CHEQUE PAGADO	39821053 311305	\$ 4,631.37		\$ 4,521,078.08
22	CHEQUE PAGADO	01001053 309404	\$ 23,783.27		\$ 4,497,294.81
22	CHEQUE PAGADO	01001053 310320	\$ 2,999.59		\$ 4,494,295.22
22	CHEQUE PAGADO	01191053 311281	\$ 3,076.78		\$ 4,491,218.44
22	CHEQUE DEPOSITADO ROVV711220JS0	01195353 307703	\$ 947.02		\$ 4,490,271.42
22	CHEQUE PAGADO	01191053 310964	\$ 4,220.88		\$ 4,486,050.54
22	CHEQUE PAGADO	01191053 309510	\$ 14,477.73		\$ 4,471,572.81
22	CHEQUE PAGADO	30451053 310876	\$ 3,724.14		\$ 4,467,848.67

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52072

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE DEPOSITADO SAPF7905195D8	30455353 308241	\$ 2,858.49		\$ 4,454,990.18
22	CHEQUE DEPOSITADO SAPF7905195D8	30455353 311310	\$ 4,954.40		\$ 4,460,035.78
22	CHEQUE DEPOSITADO SAPF7905195D8	30455353 309856	\$ 29,738.84		\$ 4,430,296.94
22	CHEQUE PAGADO	01191053 311520	\$ 8,000.01		\$ 4,422,296.93
22	CHEQUE PAGADO	01191053 311518	\$ 34,889.76		\$ 4,387,407.17
22	CHEQUE DEPOSITADO VIGG590216V77	01195353 310863	\$ 5,110.56		\$ 4,382,296.61
22	CHEQUE DEPOSITADO VIGG590216V77	01195353 309409	\$ 22,846.60		\$ 4,359,450.01
22	CHEQUE PAGADO	01081053 310856	\$ 3,722.62		\$ 4,355,727.39
22	CHEQUE PAGADO	02901053 309951	\$ 4,000.00		\$ 4,351,727.39
22	DISP.PAGO364127999859	00135821	\$ 2,500.00		\$ 4,349,227.39
22	CHEQUE PAGADO	01191053 310138	\$ 3,000.00		\$ 4,346,227.39
22	CHEQUE PAGADO	01191053 306616	\$ 3,988.12		\$ 4,342,239.27
22	CHEQUE PAGADO	01191053 311060	\$ 3,048.20		\$ 4,339,191.07
22	CHEQUE PAGADO	01191053 310794	\$ 5,358.90		\$ 4,333,832.17
22	CHEQUE PAGADO	01191053 309231	\$ 14,547.97		\$ 4,319,284.20
22	CHEQUE PAGADO	38041053 309987	\$ 6,445.19		\$ 4,312,839.01
22	CHEQUE PAGADO	01191053 310375	\$ 5,168.08		\$ 4,307,670.93
22	CHEQUE PAGADO	01191053 310933	\$ 4,383.44		\$ 4,303,287.49
22	CHEQUE PAGADO	01191053 310723	\$ 3,335.58		\$ 4,299,951.91
22	CHEQUE PAGADO	01191053 308325	\$ 2,130.91		\$ 4,297,821.00
22	CHEQUE PAGADO	01191053 310958	\$ 6,488.42		\$ 4,291,332.58
22	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330	02905353 307799	\$ 8,463.75		\$ 4,282,868.83
22	CHEQUE PAGADO	30961053 310378	\$ 5,168.08		\$ 4,277,700.75
22	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330	02905353 309414	\$ 40,003.87		\$ 4,237,696.88
22	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330	02905353 310868	\$ 9,668.42		\$ 4,228,028.46
22	CHEQUE DEPOSITADO BAEI7401203L0	01195353 311395	\$ 1,000.00		\$ 4,227,028.46
22	CHEQUE PAGADO	01191053 310643	\$ 1,000.00		\$ 4,226,028.46
22	CHEQUE PAGADO	01191053 310496	\$ 3,064.35		\$ 4,222,964.11
22	CHEQUE PAGADO	01191053 309287	\$ 14,547.97		\$ 4,208,416.14
22	CHEQUE PAGADO	30961053 311124	\$ 3,149.48		\$ 4,205,266.66
22	CHEQUE PAGADO	01191053 310688	\$ 7,859.52		\$ 4,197,407.14
22	CHEQUE PAGADO	01191053 311389	\$ 1,000.00		\$ 4,196,407.14
22	DISP.PAGO364127999925	00152710	\$ 2,500.00		\$ 4,193,907.14

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52072

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE PAGADO	01001053 310844	\$ 4,071.23		\$ 4,189,835.91
22	CHEQUE PAGADO	01191053 311481	\$ 1,563.88		\$ 4,188,272.03
22	CHEQUE PAGADO	39501053 311182	\$ 3,537.90		\$ 4,184,734.13
22	CHEQUE PAGADO	01191053 311443	\$ 1,754.33		\$ 4,182,979.80
22	CHEQUE PAGADO	01191053 309896	\$ 7,732.89		\$ 4,175,246.91
22	CHEQUE PAGADO	30451053 311280	\$ 6,853.67		\$ 4,168,393.24
22	CHEQUE PAGADO	08641053 310870	\$ 2,893.02		\$ 4,165,500.22
22	CHEQUE PAGADO	01191053 311342	\$ 4,064.43		\$ 4,161,435.79
22	CHEQUE PAGADO	01191053 309928	\$ 2,777.68		\$ 4,158,658.11
22	CHEQUE PAGADO	04671053 311071	\$ 2,982.49		\$ 4,155,675.62
22	DISP.PAGO364127999973	00162300	\$ 2,500.00		\$ 4,153,175.62
22	CHEQUE PAGADO	01261053 311448	\$ 1,754.33		\$ 4,151,421.29
22	CHEQUE PAGADO	01261053 311486	\$ 1,563.88		\$ 4,149,857.41
22	CHEQUE PAGADO	01191053 311467	\$ 1,563.88		\$ 4,148,293.53
22	CHEQUE PAGADO	01191053 311429	\$ 1,754.33		\$ 4,146,539.20
22	CHEQUE PAGADO	30961053 311158	\$ 3,293.38		\$ 4,143,245.82
22	CHEQUE DEPOSITADO CAHC711216K16	03645353 310768	\$ 5,093.44		\$ 4,138,152.38
22	CHEQUE PAGADO	07011053 307788	\$ 2,004.60		\$ 4,136,147.78
22	CHEQUE PAGADO	07011053 309403	\$ 7,799.93		\$ 4,128,347.85
22	CHEQUE PAGADO	07011053 310858	\$ 3,209.27		\$ 4,125,138.58
22	CHEQUE PAGADO	30961053 311336	\$ 4,100.23		\$ 4,121,038.35
22	CHEQUE PAGADO	30961053 308327	\$ 2,895.56		\$ 4,118,142.79
26	CHEQUE OT BCO SECC321224UA3 115070000	43072177 304650	\$ 2,775.58		\$ 4,115,367.21
26	CHEQUE OT BCO TEAE720801M82 010660000	41012487 307759	\$ 11,148.37		\$ 4,104,218.84
26	CHEQUE OT BCO ZALM641214QF0 110760000	41012171 308245	\$ 6,744.51		\$ 4,097,474.33
26	CHEQUE OT BCO VIRP720110I68 004211222	43014003 308385	\$ 16,365.84		\$ 4,081,108.49
26	CHEQUE OT BCO OOPU8803162W9 048331222	43014003 309327	\$ 16,302.19		\$ 4,064,806.30
26	CHEQUE OT BCO FAVT8706126D0 104270000	41012171 310019	\$ 6,000.00		\$ 4,058,806.30
26	CHEQUE OT BCO TEAE720801M82 010660000	41012487 310829	\$ 11,148.37		\$ 4,047,657.93
26	CHEQUE OT BCO MORC830828A7A 047610000	41012909 310830	\$ 10,154.83		\$ 4,037,503.10
26	CHEQUE OT BCO ROCM600611FI3 101001211	43044018 310879	\$ 6,582.41		\$ 4,030,920.69
26	CHEQUE OT BCO SARJ601018CI1 1t aque00	43030007 311110	\$ 2,436.26		\$ 4,028,484.43

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52073

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CHEQUE OT BCO CUPG540225IC6 101280100	41127197 311231	\$ 4,000.19		\$ 4,024,484.24
26	CHEQUE OT BCO ZALM641214QF0 110760000	41012171 311314	\$ 7,949.18		\$ 4,016,535.06
26	CHEQUE OT BCO ZALM641214QF0 110760000	41012171 311421	\$ 6,744.51		\$ 4,009,790.55
26	CHEQUE PAGADO	01191053 311263	\$ 4,060.12		\$ 4,005,730.43
26	CHEQUE PAGADO	01201053 308426	\$ 3,064.35		\$ 4,002,666.08
26	CHEQUE PAGADO	01201053 310422	\$ 3,064.35		\$ 3,999,601.73
26	CHEQUE PAGADO	01201053 309213	\$ 14,547.97		\$ 3,985,053.76
26	CHEQUE PAGADO	01191053 311225	\$ 3,519.49		\$ 3,981,534.27
26	CHEQUE PAGADO	01191053 310310	\$ 2,777.68		\$ 3,978,756.59
26	CHEQUE DEPOSITADO AUMS751227QT7	30455353 306255	\$ 2,000.00		\$ 3,976,756.59
26	CHEQUE DEPOSITADO AUMS751227QT7	30455353 307687	\$ 2,000.00		\$ 3,974,756.59
26	CHEQUE DEPOSITADO AUMS751227QT7	30455353 311512	\$ 2,000.00		\$ 3,972,756.59
26	CHEQUE DEPOSITADO AUMS751227QT7	30455353 311508	\$ 2,000.00		\$ 3,970,756.59
26	CHEQUE PAGADO	01191053 310680	\$ 5,878.56		\$ 3,964,878.03
26	CHEQUE PAGADO	01191053 311123	\$ 3,661.48		\$ 3,961,216.55
26	CHEQUE PAGADO	01191053 309989	\$ 5,265.59		\$ 3,955,950.96
26	DISP.PAGO364127999924	00130716	\$ 2,500.00		\$ 3,953,450.96
26	CHEQUE PAGADO	01191053 309152	\$ 11,327.07		\$ 3,942,123.89
26	DISP.PAGO364127999909	00090126	\$ 2,500.00		\$ 3,939,623.89
26	CHEQUE PAGADO	01191053 310605	\$ 1,000.00		\$ 3,938,623.89
26	DISP.PAGO364127999929	00091907	\$ 2,500.00		\$ 3,936,123.89
26	CHEQUE PAGADO	30451053 308060	\$ 3,480.81		\$ 3,932,643.08
26	CHEQUE PAGADO	30451053 311129	\$ 4,685.48		\$ 3,927,957.60
26	CHEQUE PAGADO	01191053 307860	\$ 3,425.32		\$ 3,924,532.28
26	CHEQUE PAGADO	01191053 310928	\$ 4,425.32		\$ 3,920,106.96
26	CHEQUE PAGADO	38041053 308436	\$ 3,064.35		\$ 3,917,042.61
26	CHEQUE PAGADO	38041053 309223	\$ 14,547.97		\$ 3,902,494.64
26	CHEQUE PAGADO	38041053 310580	\$ 1,000.00		\$ 3,901,494.64
26	CHEQUE PAGADO	38041053 310432	\$ 3,064.35		\$ 3,898,430.29
26	CHEQUE PAGADO	01901053 311316	\$ 3,552.41		\$ 3,894,877.88
26	CHEQUE PAGADO	30451053 310950	\$ 4,883.38		\$ 3,889,994.50
26	CHEQUE PAGADO	39501053 309383	\$ 14,710.67		\$ 3,875,283.83
26	CHEQUE PAGADO	01071053 311033	\$ 2,968.01		\$ 3,872,315.82



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52073

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CHEQUE PAGADO	01151053 311378	\$ 1,000.00		\$ 3,871,315.82
26	CHEQUE PAGADO	06931053 309930	\$ 5,000.00		\$ 3,866,315.82
26	CHEQUE PAGADO	01191053 311394	\$ 1,000.00		\$ 3,865,315.82
26	CHEQUE PAGADO	06931053 308544	\$ 5,000.00		\$ 3,860,315.82
26	CHEQUE PAGADO	03641053 310922	\$ 3,837.08		\$ 3,856,478.74
26	CHEQUE PAGADO	01191053 310297	\$ 2,777.68		\$ 3,853,701.06
26	CHEQUE PAGADO	01221053 310078	\$ 2,554.88		\$ 3,851,146.18
26	CHEQUE PAGADO	01191053 310276	\$ 4,000.00		\$ 3,847,146.18
26	CHEQUE PAGADO	01191053 311398	\$ 1,000.00		\$ 3,846,146.18
26	CHEQUE PAGADO	01901053 308211	\$ 5,649.00		\$ 3,840,497.18
26	CHEQUE PAGADO	01191053 307872	\$ 2,080.37		\$ 3,838,416.81
26	CHEQUE PAGADO	01191053 310940	\$ 3,285.04		\$ 3,835,131.77
26	CHEQUE PAGADO	39501053 307766	\$ 3,606.68		\$ 3,831,525.09
26	CHEQUE PAGADO	39501053 309381	\$ 17,271.47		\$ 3,814,253.62
26	CHEQUE PAGADO	39501053 310836	\$ 4,811.35		\$ 3,809,442.27
26	CHEQUE DEPOSITADO TORA460601DG1	01195353 307998	\$ 4,012.29		\$ 3,805,429.98
26	CHEQUE DEPOSITADO TORA460601DG1	01195353 311067	\$ 5,216.96		\$ 3,800,213.02
26	CHEQUE DEPOSITADO TORA460601DG1	01195353 309612	\$ 19,012.97		\$ 3,781,200.05
26	CHEQUE PAGADO	01191053 311369	\$ 1,000.00		\$ 3,780,200.05
26	CHEQUE PAGADO	30961053 311461	\$ 6,891.67		\$ 3,773,308.38
26	CHEQUE PAGADO	30961053 311499	\$ 6,642.25		\$ 3,766,666.13
26	CHEQUE PAGADO	30961053 311464	\$ 6,891.67		\$ 3,759,774.46
26	CHEQUE PAGADO	30961053 311502	\$ 6,642.25		\$ 3,753,132.21
26	DISP.PAGO364127999828	00133926	\$ 2,500.00		\$ 3,750,632.21
26	CHEQUE DEPOSITADO DAOL591024DL7	01165353 310845	\$ 5,264.64		\$ 3,745,367.57
26	CHEQUE PAGADO	30451053 311007	\$ 3,691.49		\$ 3,741,676.08
26	TRASP N94 NOMINA COMPLEMENT 0000094	08045211 293219		\$ 1,016,654.22	\$ 4,758,330.30
26	TRASP N56 NOMINA PARTES PROPOR 0000056	08045211 293238		\$ 434,416.37	\$ 5,192,746.67
26	CHEQUE DEPOSITADO GURT580805GS3	01195353 311406	\$ 1,000.00		\$ 5,191,746.67
26	CHEQUE PAGADO	01191053 308091	\$ 3,137.79		\$ 5,188,608.88
26	CHEQUE PAGADO	01191053 309705	\$ 14,771.82		\$ 5,173,837.06
26	CHEQUE PAGADO	30961053 311475	\$ 6,642.25		\$ 5,167,194.81

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52074

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CHEQUE PAGADO	30961053 311437	\$ 6,891.67		\$ 5,160,303.14
26	CHEQUE PAGADO	01161053 310622	\$ 1,000.00		\$ 5,159,303.14
26	CHEQUE PAGADO	10561053 311393	\$ 1,000.00		\$ 5,158,303.14
26	CHEQUE PAGADO	07011053 310862	\$ 3,498.54		\$ 5,154,804.60
26	CHEQUE PAGADO	03641053 311339	\$ 4,999.94		\$ 5,149,804.66
26	CHEQUE PAGADO	03641053 307699	\$ 523.51		\$ 5,149,281.15
26	CHEQUE PAGADO	07011053 311091	\$ 5,708.45		\$ 5,143,572.70
26	CHEQUE PAGADO	01191053 311513	\$ 2,000.00		\$ 5,141,572.70
26	CHEQUE PAGADO	30961053 310321	\$ 5,265.59		\$ 5,136,307.11
26	CHEQUE PAGADO	30961053 308947	\$ 4,636.47		\$ 5,131,670.64
26	CHEQUE PAGADO	02901053 311185	\$ 7,360.27		\$ 5,124,310.37
27	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 142920000	41002059 304699	\$ 2,222.56		\$ 5,122,087.81
27	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 142920000	41002059 305970	\$ 1,781.20		\$ 5,120,306.61
27	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 142920000	41002059 306878	\$ 2,222.56		\$ 5,118,084.05
27	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 142920000	41002059 308238	\$ 1,339.82		\$ 5,116,744.23
27	CHEQUE OT BCO VABJ7402161TA 181940000	41002059 308243	\$ 6,386.41		\$ 5,110,357.82
27	CHEQUE OT BCO VIRP720110168 048481226	43014005 309172	\$ 103,894.27		\$ 5,006,463.55
27	CHEQUE OT BCO TEAE720801M82 038700000	41012665 309374	\$ 46,802.83		\$ 4,959,660.72
27	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 042920000	41002103 309853	\$ 29,807.36		\$ 4,929,853.36
27	CHEQUE OT BCO VABJ7402161TA 081940000	41002106 309858	\$ 31,049.86		\$ 4,898,803.50
27	CHEQUE OT BCO IAGE780906GV3 138740000	41012155 309949	\$ 4,999.94		\$ 4,893,803.56
27	CHEQUE OT BCO REMI961029XXX 138700000	41012155 310379	\$ 5,168.08		\$ 4,888,635.48
27	CHEQUE OT BCO VIRP720110168 048481226	43014005 310774	\$ 16,365.84		\$ 4,872,269.64
27	CHEQUE OT BCO ROVR6603238XA 115070000	43072092 311062	\$ 3,880.80		\$ 4,868,388.84
27	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137410 311137	\$ 3,389.66		\$ 4,864,999.18
27	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 142920000	41002059 311307	\$ 3,427.23		\$ 4,861,571.95
27	CHEQUE OT BCO VABJ7402161TA 181940000	41002059 311312	\$ 7,591.08		\$ 4,853,980.87
27	CHEQUE OT BCO REMS711102Q65 185270100	41127401 311460	\$ 6,891.67		\$ 4,847,089.20
27	CHEQUE OT BCO SAVB8310189G8 138700000	41012425 311519	\$ 4,064.43		\$ 4,843,024.77
27	CHEQUE PAGADO	30961053 311177	\$ 4,855.08		\$ 4,838,169.69
27	CHEQUE PAGADO	30961053 308109	\$ 3,650.41		\$ 4,834,519.28
27	CHEQUE PAGADO	30961053 309723	\$ 17,532.13		\$ 4,816,987.15

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52074

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	DISP.PAGO364127999928	00091033	\$ 2,500.00		\$ 4,814,487.15
27	CHEQUE DEPOSITADO AOGL620912113	01195353	\$ 1,000.00		\$ 4,813,487.15
		311373			
27	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 2,858.62		\$ 4,810,628.53
		307817			
27	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 13,757.00		\$ 4,796,871.53
		309432			
27	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 3,858.62		\$ 4,793,012.91
		310886			
27	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 17,024.77		\$ 4,775,988.14
		309801			
27	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 3,000.48		\$ 4,772,987.66
		310247			
27	DISP.PAGO364127999978	00111817	\$ 2,500.00		\$ 4,770,487.66
27	CHEQUE PAGADO	30451053	\$ 7,571.14		\$ 4,762,916.52
		307795			
27	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 4,000.66		\$ 4,758,915.86
		310702			
27	CHEQUE PAGADO	03641053	\$ 1,754.33		\$ 4,757,161.53
		311441			
27	CHEQUE PAGADO	03641053	\$ 1,563.88		\$ 4,755,597.65
		311479			
27	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 4,000.00		\$ 4,751,597.65
		310075			
27	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 21,065.43		\$ 4,730,532.22
		309807			
27	CHEQUE PAGADO	03641053	\$ 4,177.72		\$ 4,726,354.50
		310370			
27	CHEQUE PAGADO	03641053	\$ 3,636.63		\$ 4,722,717.87
		310355			
27	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 3,000.00		\$ 4,719,717.87
		310059			
27	CHEQUE PAGADO	01151053	\$ 8,009.95		\$ 4,711,707.92
		311233			
27	CHEQUE PAGADO	30451053	\$ 2,334.36		\$ 4,709,373.56
		307800			
27	CHEQUE DEPOSITADO MARA751119F66	30455353	\$ 16,284.83		\$ 4,693,038.73
		309415			
27	CHEQUE DEPOSITADO MARA751119F66	30455353	\$ 3,539.03		\$ 4,689,549.70
		310869			
27	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 2,777.68		\$ 4,686,772.02
		310273			
27	CHEQUE PAGADO	04491053	\$ 3,000.00		\$ 4,683,772.02
		310318			
27	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 6,599.64		\$ 4,677,172.38
		307649			
27	CHEQUE PAGADO	38091053	\$ 5,033.81		\$ 4,672,138.57
		311266			
27	CHEQUE PAGADO	01121053	\$ 4,369.09		\$ 4,667,769.48
		308255			
27	CHEQUE PAGADO	01261053	\$ 3,069.95		\$ 4,664,699.53
		311003			
27	CHEQUE PAGADO	01001053	\$ 2,705.86		\$ 4,661,993.67
		311044			
27	CHEQUE PAGADO	01151053	\$ 3,375.36		\$ 4,658,618.31
		310852			
27	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 3,000.00		\$ 4,655,618.31
		309944			
27	CHEQUE PAGADO	30961053	\$ 3,253.18		\$ 4,652,365.13
		310925			
27	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 4,751.68		\$ 4,647,613.45
		310757			
27	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 1,319.42		\$ 4,646,294.03
		311121			

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



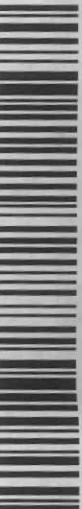
52075

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	01191053 309666	\$ 9,690.59		\$ 4,636,603.44
27	CHEQUE PAGADO	01191053 307675	\$ 869.00		\$ 4,635,734.44
27	CHEQUE PAGADO	01191053 311496	\$ 1,563.88		\$ 4,634,170.56
27	CHEQUE PAGADO	01191053 309912	\$ 7,732.89		\$ 4,626,437.67
27	CHEQUE PAGADO	01191053 311458	\$ 1,754.33		\$ 4,624,683.34
27	CHEQUE PAGADO	03641053 311333	\$ 14,036.89		\$ 4,610,646.45
28	CHEQUE OT BCO RAMH7711202S9 104191227	43014004 307808	\$ 4,280.83		\$ 4,606,365.62
28	CHEQUE OT BCO VEMJ811126PY7 101730000	43072084 308244	\$ 1,686.92		\$ 4,604,678.70
28	CHEQUE OT BCO RAMH7711202S9 004191227	43014004 309423	\$ 17,940.57		\$ 4,586,738.13
28	CHEQUE OT BCO VEMJ811126PY7 001730000	43072085 309859	\$ 30,500.37		\$ 4,556,237.76
28	CHEQUE OT BCO VALM741223832 109430000	41002082 310803	\$ 3,209.68		\$ 4,553,028.08
28	CHEQUE OT BCO RAMH7711202S9 104191227	43014004 310877	\$ 5,280.83		\$ 4,547,747.25
28	CHEQUE OT BCO OIAG721212D23 148181227	43014004 310917	\$ 8,018.04		\$ 4,539,729.21
28	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000	41137289 311157	\$ 3,629.03		\$ 4,536,100.18
28	CHEQUE OT BCO CAAI8003079K8 138700000	41012173 311212	\$ 3,076.78		\$ 4,533,023.40
28	CHEQUE OT BCO VEMJ811126PY7 101730000	43072084 311313	\$ 2,891.59		\$ 4,530,131.81
28	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101002811	43044030 311330	\$ 3,743.87		\$ 4,526,387.94
28	CHEQUE PAGADO	01191053 310334	\$ 5,265.59		\$ 4,521,122.35
28	CHEQUE PAGADO	01191053 308960	\$ 5,265.59		\$ 4,515,856.76
28	CHEQUE PAGADO	05041053 309014	\$ 2,242.96		\$ 4,513,613.80
28	CHEQUE PAGADO	07011053 310857	\$ 2,716.72		\$ 4,510,897.08
28	CHEQUE PAGADO	01191053 310390	\$ 3,064.35		\$ 4,507,832.73
28	CHEQUE PAGADO	01191053 309181	\$ 14,547.97		\$ 4,493,284.76
28	CHEQUE PAGADO	01191053 310537	\$ 1,000.00		\$ 4,492,284.76
28	CHEQUE PAGADO	01091053 311040	\$ 2,907.77		\$ 4,489,376.99
28	CHEQUE PAGADO	30961053 311118	\$ 4,342.46		\$ 4,485,034.53
28	CHEQUE PAGADO	01261053 308213	\$ 3,606.68		\$ 4,481,427.85
28	CHEQUE PAGADO	01261053 309828	\$ 17,271.47		\$ 4,464,156.38
28	CHEQUE PAGADO	01191053 309343	\$ 13,200.13		\$ 4,450,956.25
28	CHEQUE PAGADO	38091053 311244	\$ 3,260.40		\$ 4,447,695.85
28	CHEQUE PAGADO	01191053 311038	\$ 3,537.90		\$ 4,444,157.95
28	CHEQUE DEPOSITADO GURM6101301G6	01215353 311216	\$ 7,302.87		\$ 4,436,855.08



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52075

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE DEPOSITADO GURM6101301G6	01215353 306791	\$ 6,098.20		\$ 4,430,756.88
28	CHEQUE DEPOSITADO GURM6101301G6	01215353 309762	\$ 34,272.67		\$ 4,396,484.21
28	CHEQUE DEPOSITADO GURM6101301G6	01215353 308148	\$ 6,098.20		\$ 4,390,386.01
28	CHEQUE PAGADO	30961053 311259	\$ 2,645.13		\$ 4,387,740.88
28	CHEQUE PAGADO	30961053 309805	\$ 7,192.70		\$ 4,380,548.18
28	CHEQUE PAGADO	01191053 310946	\$ 5,983.27		\$ 4,374,564.91
28	CHEQUE PAGADO	30961053 310090	\$ 4,000.00		\$ 4,370,564.91
28	CHEQUE PAGADO	03641053 310984	\$ 4,663.84		\$ 4,365,901.07
28	CHEQUE PAGADO	01191053 311327	\$ 3,530.44		\$ 4,362,370.63
28	CHEQUE PAGADO	07011053 311205	\$ 5,004.26		\$ 4,357,366.37
28	CHEQUE PAGADO	01191053 311436	\$ 1,754.33		\$ 4,355,612.04
28	CHEQUE PAGADO	01191053 311474	\$ 1,563.88		\$ 4,354,048.16
28	CHEQUE PAGADO	01191053 310144	\$ 3,000.48		\$ 4,351,047.68
28	DISP.PAGO364127999826	00150351	\$ 2,500.00		\$ 4,348,547.68
28	CHEQUE PAGADO	30961053 309042	\$ 8,096.63		\$ 4,340,451.05
29	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137487 309023	\$ 6,523.83		\$ 4,333,927.22
29	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000	41137487 309034	\$ 5,580.15		\$ 4,328,347.07
29	CHEQUE OT BCO PEMPL6004073N3 000000000	41137487 309272	\$ 14,547.97		\$ 4,313,799.10
29	CHEQUE OT BCO CAHO480221792 000000112	41133485 309826	\$ 26,819.70		\$ 4,286,979.40
29	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000	41012183 311242	\$ 4,909.51		\$ 4,282,069.89
29	CHEQUE OT BCO SINS820728CK2 110660000	41012183 311277	\$ 5,403.88		\$ 4,276,666.01
29	CHEQUE OT BCO VACL810702H40 138790000	41012183 311325	\$ 5,424.24		\$ 4,271,241.77
29	CHEQUE PAGADO	30961053 311170	\$ 3,436.12		\$ 4,267,805.65
29	CHEQUE PAGADO	07011053 311114	\$ 3,699.96		\$ 4,264,105.69
29	CHEQUE PAGADO	01191053 310298	\$ 3,500.00		\$ 4,260,605.69
29	CHEQUE PAGADO	01191053 309026	\$ 2,349.91		\$ 4,258,255.78
29	CHEQUE PAGADO	01191053 309015	\$ 3,241.11		\$ 4,255,014.67
29	CHEQUE PAGADO	01191053 310315	\$ 2,999.59		\$ 4,252,015.08
29	CHEQUE PAGADO	01191053 310954	\$ 4,098.70		\$ 4,247,916.38
29	CHEQUE PAGADO	07011053 309024	\$ 4,312.33		\$ 4,243,604.05
29	CHEQUE PAGADO	01191053 310520	\$ 3,064.35		\$ 4,240,539.70
29	CHEQUE PAGADO	30961053 310789	\$ 3,574.84		\$ 4,236,964.86

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52076

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	03641053 309049	\$ 3,818.91		\$ 4,233,145.95
29	CHEQUE PAGADO	30451053 310851	\$ 6,650.64		\$ 4,226,495.31
29	CHEQUE PAGADO	01191053 310982	\$ 3,074.81		\$ 4,223,420.50
29	CHEQUE PAGADO	01191053 310875	\$ 4,785.75		\$ 4,218,634.75
29	CHEQUE PAGADO	07011053 308239	\$ 2,995.07		\$ 4,215,639.68
29	CHEQUE PAGADO	07011053 311308	\$ 4,199.74		\$ 4,211,439.94
29	CHEQUE PAGADO	05041053 309458	\$ 11,890.30		\$ 4,199,549.64
29	CHEQUE PAGADO	01191053 310278	\$ 7,500.00		\$ 4,192,049.64
29	CHEQUE PAGADO	01221053 310077	\$ 4,500.00		\$ 4,187,549.64
29	CHEQUE PAGADO	05041053 310094	\$ 4,000.00		\$ 4,183,549.64
29	CHEQUE PAGADO	01191053 311217	\$ 4,146.14		\$ 4,179,403.50
29	CHEQUE PAGADO	01191053 311178	\$ 4,467.72		\$ 4,174,935.78
29	CHEQUE PAGADO	01191053 309047	\$ 1,808.14		\$ 4,173,127.64
29	CHEQUE PAGADO	01191053 311050	\$ 3,370.10		\$ 4,169,757.54
29	CHEQUE PAGADO	30961053 309046	\$ 4,148.17		\$ 4,165,609.37
29	CHEQUE PAGADO	01161053 311066	\$ 3,518.08		\$ 4,162,091.29
29	CHEQUE PAGADO	01191053 309919	\$ 7,732.89		\$ 4,154,358.40
29	CHEQUE PAGADO	01191053 311465	\$ 1,754.33		\$ 4,152,604.07
29	CHEQUE PAGADO	01191053 311503	\$ 1,563.88		\$ 4,151,040.19
29	CHEQUE PAGADO	01191053 310353	\$ 3,636.63		\$ 4,147,403.56
29	CHEQUE PAGADO	07011053 311262	\$ 3,205.11		\$ 4,144,198.45
29	CHEQUE PAGADO	01181053 310127	\$ 3,650.46		\$ 4,140,547.99
29	CHEQUE PAGADO	01191053 310544	\$ 1,000.00		\$ 4,139,547.99
29	CHEQUE PAGADO	01191053 309020	\$ 2,670.74		\$ 4,136,877.25
29	CHEQUE PAGADO	30961053 309041	\$ 1,808.14		\$ 4,135,069.11
29	CHEQUE PAGADO	01191053 310962	\$ 2,912.23		\$ 4,132,156.88
29	CHEQUE DEPOSITADO ROLI720530TX7	01195353 309044	\$ 2,242.96		\$ 4,129,913.92
29	CHEQUE PAGADO	30741053 310339	\$ 3,650.91		\$ 4,126,263.01
29	DISP.PAGO364127999971	00164222	\$ 2,500.00		\$ 4,123,763.01
29	CHEQUE PAGADO	01191053 311165	\$ 3,989.61		\$ 4,119,773.40
29	CHEQUE PAGADO	01191053 309038	\$ 2,670.74		\$ 4,117,102.66



52076

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2017 al 31/12/2017

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
14/12/2017	14:33:50	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	B401 DISMINUCION SALDO	\$ 3,500,000.00	HSBC0948 19	000000000000 00000401

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2017 al 31/12/2017

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
04/12/2017	13:40:30	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 083 NOM 2QNOV7	\$ 297,099.82	002601001 712040000 044646	000000000000 00000083
04/12/2017	13:40:30	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH 050 CONCEP NOM	\$ 261,221.79	002601001 712040000 044645	000000000000 00000050
06/12/2017	10:07:00	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 084 NOM 2A QN7	\$ 4,000.00	002601001 712060000 179766	000000000000 00000084
06/12/2017	10:07:00	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH 052 CONCEP NOM	\$ 50,886.64	002601001 712060000 179765	000000000000 00000052
14/12/2017	09:03:17	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	NOMINA 1A QUINC DIC 17	\$ 11,303,980.19	002601001 712140000 904521	000000000000 00000086
15/12/2017	09:04:30	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	N88 NOMINA TIANGUIS ASEO	\$ 123,902.16	002601001 712150000 152709	000000000000 00000088
15/12/2017	09:04:30	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	N90 NOMINA AGUINALDO 2017	\$ 51,787,912.73	002601001 712150000 152708	000000000000 01512173
19/12/2017	11:47:46	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N92 NOMINA 2A QUINC DIC	\$ 12,383,170.88	002601001 712190000 484495	000000000000 00000092
19/12/2017	11:47:52	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N91 NOMINA HONORARIOS	\$ 2,295,789.66	002601001 712190000 484513	000000000000 00000091
26/12/2017	13:55:16	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N94 NOMINA COMPLEMENT	\$ 1,016,654.22	002601001 712260000 028782	000000000000 00000094
26/12/2017	13:55:16	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N56 NOMINA PARTES PROPOR	\$ 434,416.37	002601001 712260000 028781	000000000000 00000056

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

52077

3044

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

==



INFORMACIÓN GENERAL

52077

3044

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: B6074FBD-4038-4808-B198-C823E7D1A975	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2017-12-30T05:08:20	Fecha y Hora de Certificación: 2017-12-30T08:00:19
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: 00001000004046204681	Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000407058485	Lugar de Expedición: C. P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
imV3QJtwP7WEbUzBngPAZxadCWBuKdxszXOn80NcV6nu1Eqa7FIC3hBPCsy2tA7dRGDutB31+tDkD1AZh0E4WBxiJQ3Y8FhDFboE8jdH6TdUbpXWqLgDt2N9QvBYrUgNOwTFPaoOV4QWj5V3x+HG8StjVLmazJ5jImotg+jyOsl8vM3VPGjD8Nw7CcydZ6dAeWkEEBD2/Ci/olSZL7VtEr8jUfikgV0ldq7Y0BYkoAicMMnXRoE0MbHv7kKdBPmoOlaV5aTeMvleiCCiYXW2F5W6xHxzN7YV131rLpv23F1J00QAAM9yW6WxcDZjHh7ebhL+oGCysaw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|B6074FBD-4038-4808-B198-C823E7D1A975|2017-12-30T05:00:19|imV3QJtwP7WEbUzBngPAZxadCWBuKdxszXOn80NcV6nu1Eqa7FIC3hBPCsy2tA7dRGDutB31+tDkD1AZh0E4WBxiJQ3Y8FhDFboE8jdH6TdUbpXWqLgDt2N9QvBYrUgNOwTFPaoOV4QWj5V3x+HG8StjVLmazJ5jImotg+jyOsl8vM3VPGjD8Nw7CcydZ6dAeWkEEBD2/Ci/olSZL7VtEr8jUfikgV0ldq7Y0BYkoAicMMnXRoE0MbHv7kKdBPmoOlaV5aTeMvleiCCiYXW2F5W6xHxzN7YV131rLpv23F1J00QAAM9yW6WxcDZjHh7ebhL+oGCysaw==|0000100000407058485||

Sello Digital del SAT:

GgdZn3zCzYjKFIYzDr3iQ9kNXS/vrpWf8Ttct7bx0QcX2ov1TknawSSy3lq9P0/1msdOeJZ5HyOzbA7xK12n+3qoUg1VQN5HCowK9UOZz4K DyybxTQzI/eO19+wL+1dQbDXUTyKJIEJ+YXvUMPFJN38nyRiCzKYFY0w+9mpurIzYtD85n+IEKMGHfct+EvYrY+OOeQNN6O4xXRlpk]ejNgGqTOO/ILVCVIEHrY7nJ5MD3z+o2RPO68nkmyEJtBNRrVRYLAq9q28LS55Mb+EO9xSPW109GhAqZY4qM02D9PL+PhngHLUoiITE8cw9yQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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

-01
53381
3353

1112-401-000-0017

NÚMERO DE CUENTA
4050743913
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040507439136

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 66,378.86
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 14,963.78
▶ Retiros/Cargos	\$ 16,202.32
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 127.04
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 65,140.32
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/12/2017 al 31/12/2017

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4050743913	0.00%	\$ 794.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.76% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 794.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 59,024.41
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 127.04
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050743913

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	3068010142092740000000 DEV.CI 410101710	00195453 170100310	\$ 15,281.28		\$ 51,097.58
04	3068010141767250000000 ABONO 0407	13655503 96051		\$ 2,302.74	\$ 53,400.32
08	3068010142259260000000 ABONO 0100	39595503		\$ 501.32	\$ 53,901.64
08	3068010142259290000000 ABONO 0100	39595503		\$ 504.16	\$ 54,405.80
08	3068010142259500000000 ABONO 0100	39595503		\$ 374.45	\$ 54,780.25
11	3068010141519970000000 ABONO 0100	08645503		\$ 6,594.79	\$ 61,375.04
15	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 770.00		\$ 60,605.04
15	I.V.A.	12150002	\$ 123.20		\$ 60,481.84
19	3068010141569900000000 ABONO 0100	01295503		\$ 1,093.86	\$ 61,575.70
26	01CGO SER RAP NOV 6 PAGOS	16249060	\$ 24.00		\$ 61,551.70
26	I.V.A.	12260000	\$ 3.84		\$ 61,547.86
29	3068010141643640000000 ABONO 0100	01065503		\$ 1,902.00	\$ 63,449.86
29	3068010141638370000000 ABONO 0100	01065503		\$ 1,690.46	\$ 65,140.32

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2017 al 31/12/2017

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

53381

3353

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2017 al 31/12/2017

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

INFORMACIÓN GENERAL

53382

3353

CONTÁCTANOS

Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias lláma o escribe a Línea Directa:
CDMX: 5721-33-90 Interior de la República: 01 (55) 5721-3390
E-mail: mexico_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
OPT	CONTRASEÑA ÚNICA		



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

Folio: 4050743913	Folio del SAT: EF385CD8-13DD-4C3B-905A-0815708A9833	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2017-12-30T05:08:21	Fecha y Hora de Certificación: 2017-12-30T06:00:51
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 00004050743913	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



dgDj9K/LNdMNXHVqXmVZjyHA1+IoS8drXceKGA15bZra4ksojKLjve/NiNkPwJownhYMFbTJKFQSwmMQb2TVqDfb6BFS3PzJ2Pd9d72SxqXPTCDxgVCKDGAvuKDH56/SBI5vfpT8qAIR5NV1441gRKsta62fQ9QQWHFFzhNw77gn3Tid/vg9ERT4wMeYw+q8fWYP257N+44LxvXBZLqhq4gCa16IXqGNz7Eb8UwUjHaaAyZ8EX1+yIYOjOu7cR3Awba8IUPkMJ0aO7nXWpg2Kac6+y8J6zmytoet5CfqotOI58Kz5FJw15WXZDhMKel21oNFiKez2b0P+WQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|EF385CD8-13DD-4C3B-905A-0815708A9833|2017-12-30T06:00:51|dgDj9K/LNdMNXHVqXmVZjyHA1+IoS8drXceKGA15bZra4ksojKLjve/NiNkPwJownhYMFbTJKFQSwmMQb2TVqDfb6BFS3PzJ2Pd9d72SxqXPTCDxgVCKDGAvuKDH56/SBI5vfpT8qAIR5NV1441gRKsta62fQ9QQWHFFzhNw77gn3Tid/vg9ERT4wMeYw+q8fWYP257N+44LxvXBZLqhq4gCa16IXqGNz7Eb8UwUjHaaAyZ8EX1+yIYOjOu7cR3Awba8IUPkMJ0aO7nXWpg2Kac6+y8J6zmytoet5CfqotOI58Kz5FJw15WXZDhMKel21oNFiKez2b0P+WQ==|j00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

IrKuN3frWemaGJABw5FRGymAfBdtDzXllrzn4+5NdR0JYznbO5EhMAUua3NKoHqg9dpxcb7NhFligwk8Xi5shnr7T8GYfI5bSm/6jqieeY3P8FuUjXvRVcbRqE82wP+Qk1CEhRyHrRiZaTEk7nAu8c/Lvk4idHZKscWUL2xdr8POhVolVPEQiYfPcsaqUD6mjZhdEdBa7abeaWYyOdvRXAnZktzUDRbS0qcGMb77jTMVHTACOib1CtgrLnRnyuk7CulrBORvvy6fEG0sWXk+us/vgSaja/i3uwlrc2GoKMIJ9OBNseTTHUVWVTDpQIRGOHxVGheoQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
FORTASEG FEDERAL 2017

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

-01
59584
5213

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

1112-599-806-0001

NÚMERO DE CUENTA
4060055506
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040600555069

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,424,649.28
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 80.57
▶ Retiros/Cargos	\$ 2,398,398.70
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 132.32
▶ IVA Informativo	\$ 11.28
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 26,463.47
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/12/2017 al 31/12/2017

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4060055506	0.10%	\$ 70.50	0.10% Antes de Impuestos	- 3.67% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 70.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,536,618.12
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 132.32
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 7,618.63
IVA Cobrado	\$ 11.28
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4060055506

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CGO SPEI FAC 64166	08045209 58611	\$ 53,986.17		\$ 2,370,663.11
08	00 COMISION SPEI 05861120171208HSBC05861	15403720	\$ 8.00		\$ 2,370,655.11
08	I.V.A.	12080004	\$ 1.28		\$ 2,370,653.83
15	CGO SPEI 89 COMPL QNA 22	08045209 39893	\$ 56,679.87		\$ 2,313,973.96
15	CGO SPEI TRASP NOM 89 RET	08045209 39912	\$ 10,820.13		\$ 2,303,153.83
15	00 COMISION SPEI 03989320171215HSBC03989	15403720	\$ 8.00		\$ 2,303,145.83
15	I.V.A.	12150005	\$ 1.28		\$ 2,303,144.55
15	00 COMISION SPEI 03991220171215HSBC03991	15403720	\$ 8.00		\$ 2,303,136.55
15	I.V.A.	12150005	\$ 1.28		\$ 2,303,135.27
19	CGO SPEI FAC 306	08045209 15071	\$ 777,672.75		\$ 1,525,462.52
19	00 COMISION SPEI 01507120171219HSBC01507	15403720	\$ 8.00		\$ 1,525,454.52
19	I.V.A.	12190002	\$ 1.28		\$ 1,525,453.24
22	TRANSF SOL X HSBCNET FAC 13665	90045629 164956	\$ 449,790.00		\$ 1,075,663.24
22	TRANSF SOL X HSBCNET FAC 13664	90045629 165007	\$ 435,000.00		\$ 640,663.24
22	TRANSF SOL X HSBCNET FAC 13663	90045629 165019	\$ 419,920.00		\$ 220,743.24
22	TRANSF SOL X HSBCNET FACT 13662	90045629 165029	\$ 182,468.00		\$ 38,275.24
22	TRANSF SOL X HSBCNET FAC 13618	90045629 165039	\$ 9,280.00		\$ 28,995.24

012000000204000521312

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



59584

5213

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4060055506

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX FACT 13662	19003702	\$ 4.50		\$ 28,990.74
22	I.V.A.	12220004	\$ 0.72		\$ 28,990.02
22	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX FAC 13663	19003702	\$ 4.50		\$ 28,985.52
22	I.V.A.	12220004	\$ 0.72		\$ 28,984.80
22	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX FAC 13664	19003702	\$ 4.50		\$ 28,980.30
22	I.V.A.	12220004	\$ 0.72		\$ 28,979.58
22	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX FAC 13665	19003702	\$ 4.50		\$ 28,975.08
22	I.V.A.	12220004	\$ 0.72		\$ 28,974.36
22	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX FAC 13618	19003702	\$ 4.50		\$ 28,969.86
22	I.V.A.	12220004	\$ 0.72		\$ 28,969.14
28	CGO SPEI TRASP N 96 A M	08045209 67378	\$ 2,510.32		\$ 26,458.82
28	CGO SPEI TRASP N 96 PR RE	08045209 67403	\$ 189.68		\$ 26,269.14
28	1704057 0002478	08045211 321559		\$ 80.57	\$ 26,349.71
28	00 COMISION SPEI 06737820171228HSBC06737	15403720	\$ 8.00		\$ 26,341.71
28	I.V.A.	12280003	\$ 1.28		\$ 26,340.43
28	00 COMISION SPEI 06740320171228HSBC06740	15403720	\$ 8.00		\$ 26,332.43
28	I.V.A.	12280003	\$ 1.28		\$ 26,331.15
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	12290037		\$ 132.32	\$ 26,463.47

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2017 al 31/12/2017

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
08/12/2017	12:48:39	BANAMEX	TLAQUEPAQU E ESCOLARSA DE CV	00002320025321333627	FAC 64166 PAPELERIA	\$ 53,986.17	HSBC0586 11	000000000000 00000112
15/12/2017	10:23:39	BANORTE/IXE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQU E	00072320006328213294	N89 COMPLEMENT O QNA 22	\$ 56,679.87	HSBC0398 93	000000000000 00000089
15/12/2017	10:23:48	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQU E	00012320001704907765	NOM N89 RET NOMINA QNA 22	\$ 10,820.13	HSBC0399 12	000000000000 00000089
19/12/2017	09:25:08	BBVA BANCOME	CESUP CENTRO DE SEGURIDAD URBANA Y	00012180001902430193	FAC 306PROYECT O PREV A LA VIOLENCIA	\$ 777,672.75	HSBC0150 71	000000000000 00000212
28/12/2017	13:50:45	BANORTE/IXE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQU E	00072320006328213294	TRAS N 96 ACADEM MPALES	\$ 2,510.32	HSBC0673 78	000000000000 00000096
28/12/2017	13:50:53	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQU E	00012320001704907765	TRAS N 96 PROV RET NOM	\$ 189.68	HSBC0674 03	000000000000 00000096

* Dato no verificado por esta institución

59585

5213

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

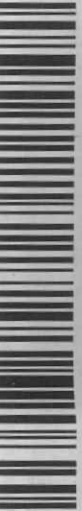
Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2017 al 31/12/2017

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
28/12/2017	16:20:49	BANORTE	SRIA DE PLAN ADMON Y FINANZAS	000723200048561697281704057		\$ 80.57	OPERACI ONES-FIN ANZAS GDL13	000000000000 00002478

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



INFORMACIÓN GENERAL

59585

5213

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:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4060055506	28E83B3B-67DB-4E86-9EA9-8C9C61E093	2017-12-30T05:08:26	2017-12-30T06:01:23
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	00004060055506	601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Unidad:
00001000000404463806	00001000000407058485	C.P. 06500	Unidad de servicio



UBKowrk1z1ORnmOFFHwjTUUpF8gja7+8C14VZPrtRSuM3bk2jXQvcyESWDSDisO1A/RQRN9B9FWPSoXw8M2R3WYBQuGb4fFbQra5QXmVcB/7K7o+3la1Wu2unQCsqw3LdeXH7zYv5vOn/X1qFUMARHa2JqTwzzAyikD0dJ71+2a5NbZz+7msxFBf9z5pwV7PVI/XxgpXhuumF5ag+L80WorRtj90sRDEa+RXpivXrJdWv8s9wdnJkMMKxP29t1OBouNwfwfBlit2V4ftqCuARkuMUHMGGIN2/72wvEXuTCJzCwqwxQ0uNeOceDDzNEeieYoNrDwxc20z7w==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|28E83B3B-67DB-4E86-9EA9-8C9C61E093AE|2017-12-30T06:01:23|UBKowrk1z1ORnmOFFHwjTUUpF8gja7+8C14VZPrtRSuM3bk2jXQvcyESWDSDisO1A/RQRN9B9FWPSoXw8M2R3WYBQuGb4fFbQra5QXmVcB/7K7o+3la1Wu2unQCsqw3LdeXH7zYv5vOn/X1qFUMARHa2JqTwzzAyikD0dJ71+2a5NbZz+7msxFBf9z5pwV7PVI/XxgpXhuumF5ag+L80WorRtj90sRDEa+RXpivXrJdWv8s9wdnJkMMKxP29t1OBouNwfwfBlit2V4ftqCuARkuMUHMGGIN2/72wvEXuTCJzCwqwxQ0uNeOceDDzNEeieYoNrDwxc20z7w==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

cAjmOfsit6vDHE2+g5R80eiyWM1VeJgKMRooZTrFpn+TRS297OwzphXjWScpTL67m0XmFp6b5KzHDIUDhrgcinyS1yY6fCWICdyez3L3Mp80uennzAqMWX++ZzCeCtia2vBBMxe1hznmlpxlClccHX9zwhb++55oMD7LZgps6xEeKuSloNwYvH22ySbFThmE5a1FmF+97xwAlbtRZ1Xs3YQ1tM+H2gsDRfipzoKk8eUgennNW15JOWEeO0uwrF200EDcNpcvNnkrmfjYZw+olegFaEcK4jA8RtNtZbCpNdQLcIG/EuxdcFcAdzPfuuy1OKx2HjKyMGeqkkorcA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
FORTASEG MUNICIPAL 2017

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

-01
59582
5212

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

112-589-900,0002

NÚMERO DE CUENTA
4060055498
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040600554989

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 346,105.60
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 340,650.90
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 15.13
▶ IVA Informativo	\$ 2.56
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 5,469.83
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/12/2017 al 31/12/2017

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4060055498	0.10%	\$ 16.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.67% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 16.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 175,780.15
Tasa Promedio Nominal	0.0999%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 15.13
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1,177.69
IVA Cobrado	\$ 2.56
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4060055498

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CGO SPEI N087 1 QUINC DIC	08045209 16017	\$ 170,316.17		\$ 175,789.43
14	00 COMISION SPEI 01601720171214HSBC01601	15403720	\$ 8.00		\$ 175,781.43
14	I.V.A.	12140007	\$ 1.28		\$ 175,780.15
19	CGO SPEI N93 NOM 2A DIC	08045209 34463	\$ 170,316.17		\$ 5,463.98
19	00 COMISION SPEI 03446320171219HSBC03446	15403720	\$ 8.00		\$ 5,455.98
19	I.V.A.	12190002	\$ 1.28		\$ 5,454.70
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	12290037		\$ 15.13	\$ 5,469.83

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2017 al 31/12/2017

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
14/12/2017	09:06:16	BANORTE/IXE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	NOMINA 1ERA QUINC DIC 17	\$ 170,316.17	HSBC016017	0000000000000000087
19/12/2017	12:09:19	BANORTE/IXE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	N93 NOM 2DA QUINC DIC 17	\$ 170,316.17	HSBC034463	0000000000000000093

* Dato no verificado por esta institución

59582

5212

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2017 al 31/12/2017

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

INFORMACIÓN GENERAL

59583

5212

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 inflamada.

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
OPT	CONTRASEÑA ÚNICA		



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

Folio: 4060055498	Folio del SAT: FDF83DC4-2739-461A-ACFB-200F6B87C89B	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2017-12-30T05:08:26	Fecha y Hora de Certificación: 2017-12-30T06:01:23
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004060055498	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000407058485	Lugar de Expedición: C. P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
q/ksFSai75slcEA0ybf3STY8AqdhC9d3v8KkuAU7dUKDsAJoU069eXCuK/wefy++MWATQRzFxyZjUojuuVG3jHYqXCJhUsdd4DQx4kzoqplVU
Ne91ERCVOsk5m6lBRHDsK4+/Fcbn81Hy0S9WIPMkqFef0n3YJytAafdP4rZxgs8VUqSxqppPmP950GfM3pgF+fjOwYyHK7Z+IGfcPYlqLSLciknds5JgR0bJi9DoDj2QxwzJozVfBols0CqYcUE7SvS8o1V9veOXkXr+UIOmS23fNlHfHRFvVw3WpM2OYpd0Pskhb+YUg9XKOhTPf6pNvgGDQ7F/b
lAYoang==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[j1.1]FDF83DC4-2739-461A-ACFB-200F6B87C89B[2017-12-30T06:01:23]q/ksFSai75slcEA0ybf3STY8AqdhC9d3v8KkuAU7dUKDsAJoU069eXCuK/wefy++MWATQRzFxyZjUojuuVG3jHYqXCJhUsdd4DQx4kzoqplVU
Ne91ERCVOsk5m6lBRHDsK4+/Fcbn81Hy0S9WIPMkqFef0n3YJytAafdP4rZxgs8VUqSxqppPmP950GfM3pgF+fjOwYyHK7Z+IGfcPYlqLSLciknds5JgR0bJi9DoDj2QxwzJozVfBols0CqYcUE7SvS8o1V9veOXkXr+UIOmS23fNlHfHRFvVw3WpM2OYpd0Pskhb+YUg9XKOhTPf6pNvgGDQ7F/b
lAYoang==]j0000100000407058485]]

Sello Digital del SAT:

Lm8sTzJiww4QZyY5wDNDJ2TbcPD8UbpW8llSwPW3/pnCpUjHjsiunMRt8rKszo6RmFR3JZVzBHUMYnabDSvZqz/cEOPKpaWQ2g8Oc
+wBv8mxJs+45/r5PjCZIN7gYAU5W161HQMNdiya7DRG1V+FHMMyRDX7RRjAKEaWYyHdXhY8ynb2tizHkF8QQhgxCYBmRZRK+KP1HSxLa
ogn7p54kFXcPt6P1jJcN2zH7cAsJyY8qUVAAnQcZ8WbBDAaSzppDwVfBiopONM8C2lweHjRofZmj4zD0J09n32z7IKm/09sKyQfGwccAec
JuYUaqUZyBwoua4tw==

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
322027
626

1112-523-000-8201

NÚMERO DE CUENTA
4046204160
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040462041601

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 74,701.36
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 74,701.36
▶ Sucursal	00119
▶ P/laza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/12/2017 al 31/12/2017

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4046204160	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.76% 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 01/12/2017 al 31/12/2017

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 01/12/2017 al 31/12/2017

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



322027

626

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

INFORMACIÓN GENERAL

322028

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_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

CR.00204
C34.03-00119-24-AMT
-01
322113
669

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

1112-524-000-0001

NÚMERO DE CUENTA
4050811827
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040508118278

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 45,040.51
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 45,040.51
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/12/2017 al 31/12/2017

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4050811827	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.76% 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 01/12/2017 al 31/12/2017

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 01/12/2017 al 31/12/2017

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



322113

669

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

INFORMACIÓN GENERAL

322114

669

CONTÁCTANOS

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

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

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

-01
56339
4199

1112-528-605-6001

NÚMERO DE CUENTA
4056540990
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040565409904

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 26,181.24
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2.26
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 26,183.50
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/12/2017 al 31/12/2017

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4056540990	0.10%	\$ 0.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.67% 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)	\$ 26,181.24
Tasa Promedio Nominal	0.1002%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2.26
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 29.06
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
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	12290023		\$ 2.26	\$ 26,183.50

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2017 al 31/12/2017

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 01/12/2017 al 31/12/2017

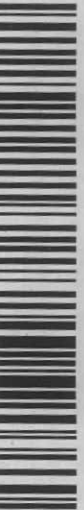
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

01200000204000419912



56339

4199

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

INFORMACIÓN GENERAL

56340

4199

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:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4056540990	81C6878D-F705-40FE-9D96-F26B5E195D	2017-12-30T05:08:24	2017-12-30T06:01:33
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004056540990	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:
jTieeQ4g/h9BjZUuQsV1d4XoEYDI+5njxHfGVVP2hyBRRBbZUexOqyMC0kP6bOujGHFUju0BddYZBS01R/ETV+rxR9gkb6JjabQAch7teVF+FdI X+UFPKdXYEGN92PEAE8oI2OILEV54S5yBtQnd//41Usn+yQE5xPIXzcSEZUfkcZrRZi3e3HgHSY+fgUgkTH4A4TIFQ8IH9qzEC/QazPVn3fBY95BaQ0/UieD3i5F8q4Vd4vrLi9a8zXNRucMvKunNunT7acZ7dGq4IAFb7K/nG7fsZxV94GIA5j5oF+6ow6Hh8cns5jmPNxyK4fHBSGkQYUhdofNIF5I/Q==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|81C6878D-F705-40FE-9D96-F26B5E195DCC|2017-12-30T06:01:33|jTieeQ4g/h9BjZUuQsV1d4XoEYDI+5njxHfGVVP2hyBRRBbZUexOqyMC0kP6bOujGHFUju0BddYZBS01R/ETV+rxR9gkb6JjabQAch7teVF+FdI X+UFPKdXYEGN92PEAE8oI2OILEV54S5yBtQnd//41Usn+yQE5xPIXzcSEZUfkcZrRZi3e3HgHSY+fgUgkTH4A4TIFQ8IH9qzEC/QazPVn3fBY95BaQ0/UieD3i5F8q4Vd4vrLi9a8zXNRucMvKunNunT7acZ7dGq4IAFb7K/nG7fsZxV94GIA5j5oF+6ow6Hh8cns5jmPNxyK4fHBSGkQYUhdofNIF5I/Q==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

Z54HHkOdt2/kfQ80wjqHsj6hV9EV6VhwPJV9kn1IIMQLNWeQBR1Pd7/c+4JTEcCjRajcdpMf5FkZajEMXcleeJJ4xy2h9xAZbCxtDszYO3dRsg3kzWdAxgDQzDsuUaVES5oDbHsWmHJULBVvGlyotlsk2TAluKIDeTRFicQOvh15JEIRIDpBXP6iDa1ZuPxc5IH8aPSbf2d7Y5W8B9vBoD EyoFA0//6M9/QLdGmUQmD8udBgGqz0yU/nRn6wJZWoihLnfQ9cXINF+tz1nVAP0xmBUJZjD7IInmN3q+u+u0BhVYVWGbX0wiONz1av4uefZg==

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
322307
766

112-603-006-0001

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	01/12/2017 al 31/12/2017

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4055921803	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.76% 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 01/12/2017 al 31/12/2017

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 01/12/2017 al 31/12/2017

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



322307

766

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

INFORMACIÓN GENERAL

322308

766

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx 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
56508
4242

1112-605-000-0001

NÚMERO DE CUENTA
4056874779
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040568747799

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 23,654.15
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2.04
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 23,656.19
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/12/2017 al 31/12/2017

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4056874779	0.10%	\$ 0.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.67% 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)	\$ 23,654.15
Tasa Promedio Nominal	0.1001%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2.04
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 26.37
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
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	12290023		\$ 2.04	\$ 23,656.19

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2017 al 31/12/2017

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 01/12/2017 al 31/12/2017

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

01200000204000424212

56508

4242

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

INFORMACIÓN GENERAL

56509 4242

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: 72F6DCE7-579A-464B-BDBB-EC74C6818526	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2017-12-30T05:08:24	Fecha y Hora de Certificación: 2017-12-30T06:01:32
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004056874779	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
MAPLI0iVvnmjltmJw4Odo0kAVWkEiZY/PKpRN1QmjOrG62W9SLfqSoSzFdo64uASTWM5BtSkerHj1RM5o9d7e6ZXFkRnkWVibYA3+QloYsWx0/02XIKWwqyZDScIFNbnNmG9epqGdlIPGUApBn9VMoOlcN3ly195fWV13uoTcmH5RB92LqWk8blskWLM9NH6PvHw9n4H7OChmN6i0F8++15ubZtMeMfEAMIQ3gh06nMejCJPF82p8VEA/Yw2nNIWpqs5nhwWQYp5vWEFpLkUvRSBqBPG7d7FshJDLz0L/SbCz9H4BjqsGnsHdngUfMsn4jbwLoLUnXelp8MCS9HQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
j11.172F6DCE7-579A-464B-BDBB-EC74C6818526|2017-12-30T06:01:32|MAPLI0iVvnmjltmJw4Odo0kAVWkEiZY/PKpRN1QmjOrG62W9SLfqSoSzFdo64uASTWM5BtSkerHj1RM5o9d7e6ZXFkRnkWVibYA3+QloYsWx0/02XIKWwqyZDScIFNbnNmG9epqGdlIPGUApBn9VMoOlcN3ly195fWV13uoTcmH5RB92LqWk8blskWLM9NH6PvHw9n4H7OChmN6i0F8++15ubZtMeMfEAMIQ3gh06nMejCJPF82p8VEA/Yw2nNIWpqs5nhwWQYp5vWEFpLkUvRSBqBPG7d7FshJDLz0L/SbCz9H4BjqsGnsHdngUfMsn4jbwLoLUnXelp8MCS9HQ==|0000100000407058485|

Sello Digital del SAT:
DcBcC4piPDDVioHc4VW6XPg0wApbiH0aJjcb+7MNilga/EwmgNYpZFraXu5WLNtU1IM+RUhwgbc6j0g0ySSyblPYKIDkIe9WBAKyRrcCfJsnaZuifA7ifvJeyCBem5ybpw0Wj48E/cHyF3iqGQJApFhhSMJNpsHygqeVjigN4NM6izHOT9YgWA4zLDp4ZHnUzbKx4E1nOgXaq4cSQkJOIEKYau9h45d9SxVsuy49lxJwgQfyc1qB+I+oPKndJKF4HdKtBo7v9pccslu6TIGuN2NABrd1tMDPzodMtmY/CNlh+MzptfSbdcb6L6TLEVKJxdk4g==

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
59398
5147

1112-622-000-0001

NÚMERO DE CUENTA
4059977793
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040599777932

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 856.30
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 6,600,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 2,340,013.70
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 148.75
▶ IVA Informativo	\$ 3.84
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 4,260,991.35
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/12/2017 al 31/12/2017

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4059977793	0.10%	\$ 24.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.67% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 24.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,727,400.02
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 148.75
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 434.82
IVA Cobrado	\$ 3.84
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
20	1697025	0002386	08045211 318408	\$ 6,600,000.00	\$ 6,600,856.30
21	CGO SPEI FAC 93	08045209 72126	\$ 1,315,545.07		\$ 5,285,311.23
21	CGO SPEI G03	08045209 72159	\$ 1,015,449.20		\$ 4,269,862.03
21	00 COMISION SPEI 07212620171221HSBC07212	15403720	\$ 8.00		\$ 4,269,854.03
21	I.V.A.	12210003	\$ 1.28		\$ 4,269,852.75
21	00 COMISION SPEI 07215920171221HSBC07215	15403720	\$ 8.00		\$ 4,269,844.75
21	I.V.A.	12210003	\$ 1.28		\$ 4,269,843.47
28	CGO SPEI SECODAM	08045209 67709	\$ 8,991.59		\$ 4,260,851.88
28	00 COMISION SPEI 06770920171228HSBC06770	15403720	\$ 8.00		\$ 4,260,843.88
28	I.V.A.	12280003	\$ 1.28		\$ 4,260,842.60
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	12290036		\$ 148.75	\$ 4,260,991.35

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2017 al 31/12/2017

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
21/12/2017	14:12:13	INBURSA	CONSTRUCT ORA MANALLI SA DE CV	00036375500370437913	SALDO FAC 93 CONV JAL 02 2017 VIALIDAD	\$ 1,315,545.07	HSBC0721 26	000000000000 00000112

59398

5147

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2017 al 31/12/2017

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
21/12/2017	14:12:30	INBURSA	CONSTRUCTORA MANALLI SA DE CV	00036375500370437913	FAC G03 CONV JAL 02 2017 VIALIDAD CONC	\$ 1,015,449.20	HSBC072159	00000000000000000212
28/12/2017	13:52:44	BANAMEX	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRATIVA	00002320700617747404	5 AL MILLAR COV JAL 2017 NOVIEMBRE 2017	\$ 8,991.59	HSBC067709	00000000000000000112

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2017 al 31/12/2017

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
20/12/2017	16:21:43	BANORTE	SRIA DE PLAN ADMON Y FINANZAS	000723200088296147721697025		\$ 6,600,000.00	OPERACIONES-FINANZAS GDL01	000000000000000002386

Aclaraciones:

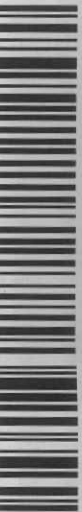
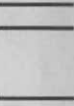
Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

59399

5147

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



INFORMACIÓN GENERAL

59399

5147

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.).

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:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4059977793	4C15CF6F-EB81-408F-A781-9B3AA6604B F7	2017-12-30T05:08:28	2017-12-30T08:01:17
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004059977793	601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Unidad:
000010000004044683606	00001000000407058485	C.P. 06500	Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
WXc56e+GG8S5rdath+YdH/6XL34A0CB/OSXLNeemhaam8inAOnTr7207Pe2FxBZxwvwMMHUuN/RrgD0Ypv/aD6i1leYURBeqkTISX8a8c/6W wa3D3T0Zp5XdeGLSC1xuKG7INAQEJ4rs/EJZJbqPLqVWVBMZjIMWlzzpH0YzJ/twEe+HYay4rA86E2PdRtlo09EITG Ye0DkrLi6oHczSp2TYW JNEWPmZ4ofHEtrbFkRjpezq2y4OQVKHqHYVGDn+NrOZjd+EHIL8woaVGLVpNPe4fKxb5AEXDI3o8xGtQ+IjJGo0t9XyHkVnmfMKRkiScaJPlpzhYgPT9Q==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
j1.14C15CF6F-EB81-408F-A781-9B3AA6604BF7[2017-12-30T05:01:17]WXc56e+GG8S5rdath+YdH/6XL34A0CB/OSXLNeemhaam8inAOnTr7 207Pe2FxBZxwvwMMHUuN/RrgD0Ypv/aD6i1leYURBeqkTISX8a8c/6Wwa3D3T0Zp5XdeGLSC1xuKG7INAQEJ4rs/EJZJbqPLqVWVBMZjIMWl z zpH0YzJ/twEe+HYay4rA86E2PdRtlo09EITG Ye0DkrLi6oHczSp2TYW JNEWPmZ4ofHEtrbFkRjpezq2y4OQVKHqHYVGDn+NrOZjd+EHIL8w oaVGLVpNPe4fKxb5AEXDI3o8xGtQ+IjJGo0t9XyHkVnmfMKRkiScaJPlpzhYgPT9Q==[00001000000407058485]

Sello Digital del SAT:
ObHh1Y0ErPCLUwT0jLO6WH/yRk7rpgYJdHklab9cbYdnl4MH74I5I2I0IC8weNaAaNW0u09ICo9hxpKq57LLPaeJck8kamk1/OJ4Xin6s2bh3q Xsb6ly2raPP+AvkyRiJyEdQtz3aoulC8HvmHONirV5mrJLSf4R24U1IMXogAqcknDnuQxSsui2YMT5yM+NoEs0LdlnRdrBG1902/G1pJG5EgOB PAOMOhipqmVrcrA9+OteS1MV1tk3wz2/OnuCXU+rJgHuaxYJc91nzj4OfzWHz2wLGS6tUfIh3YoHO7eZn/7kWaEtsLjSkw35wPs4tVxe+zABJ R1WCA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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

-01
61116
5649

1114-529-000-0001

NÚMERO DE CUENTA
6343067503
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 777,800.11
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1,383.95
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 779,184.06
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/12/2017 al 01/01/2018

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
6343067503	2.06%	\$ 0.00	2.09% Antes de Impuestos	- 1.76% 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)	\$ 778,522.57
Tasa Promedio Nominal	2.0643%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1,383.95
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 15,640.21
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS INVERSION A LA VISTA NO. 6343067503

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	12010000		\$ 129.64	\$ 777,929.75
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	12040000		\$ 43.22	\$ 777,972.97
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	12050000		\$ 43.22	\$ 778,016.19
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	12060000		\$ 43.22	\$ 778,059.41
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	12070000		\$ 43.23	\$ 778,102.64
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	12080000		\$ 129.69	\$ 778,232.33
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	12110000		\$ 86.47	\$ 778,318.80
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	12130000		\$ 43.24	\$ 778,362.04
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	12140000		\$ 43.24	\$ 778,405.28
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	12150000		\$ 129.74	\$ 778,535.02
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	12180000		\$ 43.26	\$ 778,578.28
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	12190000		\$ 43.25	\$ 778,621.53
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	12200000		\$ 43.26	\$ 778,664.79
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	12210000		\$ 43.26	\$ 778,708.05
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	12220000		\$ 173.06	\$ 778,881.11
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	12260000		\$ 43.27	\$ 778,924.38
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	12270000		\$ 43.27	\$ 778,967.65
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	12280000		\$ 43.28	\$ 779,010.93
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	12290003		\$ 173.13	\$ 779,184.06

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2017 al 01/01/2018

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

61116

5649

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2017 al 01/01/2018

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

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2017 al 01/01/2018

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

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

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

INFORMACIÓN GENERAL

61117

5649

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?

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

► 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.

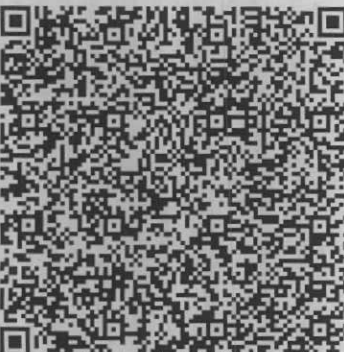
Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

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
OPT	CONTRASEÑA ÚNICA		



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

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
6343067503	12D1D851-1C55-434C-9656-968C5E76131D	2017-12-30T05:08:33	2017-12-30T08:01:34
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	00006343067503	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:
p/N6C+h2T5WYYyeeOclRQ4fcmTnI3HUWxv1H4FVVeS7LNdNa74b6MC/a8GzAMwgmNNQXgI8ad38D/FSDgQz7/tg8WFbcT2eEDY5INiu9hwU nfuV34rMbtmKilHnygyCdNW0F+NH98QtGdpJzOWftugcKUKahIZrzmGYNoGDHl6roWSWnNW+mMB8TFg/3RIHoQOH9INb/aOGaRGwdMP1 mFP46/ZyUUI/CxA0phZVbCMQG1SP7K/pFOT7xMVetEpfVsf7qao9XGNMgCia01FtptimeZw0EbXvQzVzABCdCvhY5FwFKIRVyoITLXcRfcBdzX w2fklzUUKZRMU17N7Yw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|12D1D851-1C55-434C-9656-968C5E76131D|2017-12-30T06:01:34|p/N6C+h2T5WYYyeeOclRQ4fcmTnI3HUWxv1H4FVVeS7LNdNa74b6 MC/a8GzAMwgmNNQXgI8ad38D/FSDgQz7/tg8WFbcT2eEDY5INiu9hwU nfuV34rMbtmKilHnygyCdNW0F+NH98QtGdpJzOWftugcKUKahIZrzm GYNoGDHl6roWSWnNW+mMB8TFg/3RIHoQOH9INb/aOGaRGwdMP1 mFP46/ZyUUI/CxA0phZVbCMQG1SP7K/pFOT7xMVetEpfVsf7qao9XG NMgCia01FtptimeZw0EbXvQzVzABCdCvhY5FwFKIRVyoITLXcRfcBdzXw2fklzUUKZRMU17N7Yw==|0000100000407058485||

Sello Digital del SAT:

tSVTGBccvTH+31aLLXjIvYUqsnvPIVzWRghMzHRqh1YnmxmtVgOP0zK0d3pHCcoquc4qFiz00RmJPRzMP7OtQa54IKBuJsDOcPOKY8cH2MX0 Rx0QodCB2j1fzQzPK3kD4CFypOW6z9lhYDqSWC97UtlHwOkufxUmFD3IBuRVtIbfHGLTWagHGU859syztWllrMTImEjetF4lyARztC6JYM mWBNmX5CreoyV6QEbv4vFZ3xqJK+Gufm/2i5/P3g2dYgP0Zd0v329a05a5HYZRrOvHNGEkuZad4N+UuaiWE/QP2kzKniFB4bruw7PsL2dK hkpr1tARKwTg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

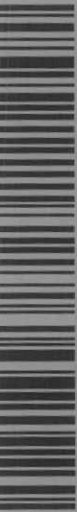
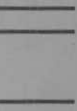
INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



61117

5649

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



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
61125
5653

114-528-000-0001

NÚMERO DE CUENTA
6386513405
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 189,006.15
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 84.02
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 189,090.17
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/12/2017 al 01/01/2018

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
6386513405	0.52%	\$ 0.00	0.52% Antes de Impuestos	- 3.27% 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)	\$ 189,050.02
Tasa Promedio Nominal	0.5161%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 84.02
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 15,570.01
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS INVERSION A LA VISTA NO. 6386513405

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	12010000		\$ 7.87	\$ 189,014.02
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	12040000		\$ 2.63	\$ 189,016.65
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	12050000		\$ 2.62	\$ 189,019.27
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	12060000		\$ 2.63	\$ 189,021.90
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	12070000		\$ 2.63	\$ 189,024.53
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	12080000		\$ 7.87	\$ 189,032.40
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	12110000		\$ 5.25	\$ 189,037.65
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	12130000		\$ 2.63	\$ 189,040.28
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	12140000		\$ 2.62	\$ 189,042.90
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	12150000		\$ 7.88	\$ 189,050.78
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	12180000		\$ 2.63	\$ 189,053.41
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	12190000		\$ 2.62	\$ 189,056.03
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	12200000		\$ 2.63	\$ 189,058.66
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	12210000		\$ 2.62	\$ 189,061.28
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	12220000		\$ 10.51	\$ 189,071.79
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	12260000		\$ 2.62	\$ 189,074.41
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	12270000		\$ 2.63	\$ 189,077.04
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	12280000		\$ 2.62	\$ 189,079.66
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	12290007		\$ 10.51	\$ 189,090.17

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2017 al 01/01/2018

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

61125

5653

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2017 al 01/01/2018

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

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2017 al 01/01/2018

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

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

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

61126

5653

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



INFORMACIÓN GENERAL

61126

5653

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.).

¿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:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
6386513405	2A8B6822-895D-42A0-AFBF-FE1F6849142	2017-12-30T05:08:33	2017-12-30T06:01:34
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000006386513405	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:
d9ZmZS1yy+TYg9sla/W9PWWHLLKkcmz185RtjWIHksJEqa4gqVENysMlnNRLkRpxHuBpIRSa65LBHhKTopEk1kjAFIb5vedn4+iISExaC5YqhQZJR0uMxES1YMWVEDaaZUeYJBPEdCMAeZ6SWBxVSDXdXyT980UKuAv8rXiqGRcqnH+IZFEFtSVSxh2OolErLjaA1qXP0XrwAIF7y3KJfI2wxX7+nhHIZXV5clKrs8J2u8OZPC+y9Zuir7I8z6t97KmzoXwrgtgnfQLgYBlyoOMfJ0QGTiskn/22CagLEizM2a7bc3/G5Ek2TMn6DrManuxpE0ZDGCJujj0A==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1_1|2A8B6822-895D-42A0-AFBF-FE1F6849142C|2017-12-30T06:01:34|d9ZmZS1yy+TYg9sla/W9PWWHLLKkcmz185RtjWIHksJEqa4gqVENysMlnNRLkRpxHuBpIRSa65LBHhKTopEk1kjAFIb5vedn4+iISExaC5YqhQZJR0uMxES1YMWVEDaaZUeYJBPEdCMAeZ6SWBxVSDXdXyT980UKuAv8rXiqGRcqnH+IZFEFtSVSxh2OolErLjaA1qXP0XrwAIF7y3KJfI2wxX7+nhHIZXV5clKrs8J2u8OZPC+y9Zuir7I8z6t97KmzoXwrgtgnfQLgYBlyoOMfJ0QGTiskn/22CagLEizM2a7bc3/G5Ek2TMn6DrManuxpE0ZDGCJujj0A==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

EA9w5m++OMnF4HW0LzZOVejn1nkk573pWWB8xpo0L5nX6WmJgSuVBU8dOd69cw/tteGUrYx20gAridLUFzXENahsF3QVXM0WQMIG5KoE2WRN3h+e/vsdx0ynxfmSNHhs/AZJZhd3rOXVUiiSQaZ1dH0AGC0GyRbAbAwwZBlva5RJR4R21JLfgXscfbIXGRufs4tr5fATz4L7c9UDpT/HFoChJkIZD1kztq1TIFrwJ1MhrYKAqAmaCx8D8BCCeYr6eUCCPIomp703KqmVsh00RfKc0lh1SYmBZMYMpgL2TcUwJ/ViY0W4A95z98vMJI/ReFZ8Q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI