

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR 00204
C25.03-00119-24-AMT

-01
39771
2554

112.401.000-0014

NÚMERO DE CUENTA
4046204681
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040462046813

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 4,082,343.88 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 24,917,815.89 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 24,691,316.32 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 554.40 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 4,308,843.45 |
| ▶ Sucursal | 00119 |
| ▶ Plaza | 03 |
| ▶ Días Transcurridos en el mes | 31 |
| ▶ Período del | 01/08/2018 al 31/08/2018 |

La fecha de corte coincide con el período indicado

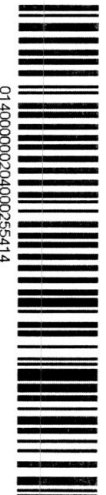
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

| Cuenta | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT Nominal | GAT Real |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 4046204681 | 0.00% | \$ 3,465.00 | 0.00% Antes de Impuestos | - 3.66% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL | |
|---|-----------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 3,465.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 20,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 3,826,276.53 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.0000% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 0.00 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 0.00 |
| IVA Cobrado | \$ 554.40 |
| 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 VARL870407717 105550000 | 43072139 328062 | \$ 5,356.57 | | \$ 4,076,987.31 | |
| 01 | CHEQUE OT BCO AEOM850411LC9 104210731 | 43014006 328765 | \$ 3,132.78 | | \$ 4,073,854.53 | |
| 01 | CHEQUE OT BCO RAMA720131NQ3 102530000 | 41002058 328782 | \$ 5,149.51 | | \$ 4,068,705.02 | |
| 01 | CHEQUE OT BCO GOAA3103066M1 138740000 | 41012145 329333 | \$ 3,186.90 | | \$ 4,065,518.12 | |
| 01 | CHEQUE OT BCO MUCJ571115DN6 152670100 | 41127879 329710 | \$ 6,652.34 | | \$ 4,058,865.78 | |
| 01 | CHEQUE OT BCO POBS730722MQ4 038700000 | 41012525 329806 | \$ 12,553.81 | | \$ 4,046,311.97 | |
| 01 | CHEQUE OT BCO COCD8910033D8 015070000 | 43072068 329811 | \$ 13,045.21 | | \$ 4,033,266.76 | |
| 01 | CHEQUE OT BCO AEOM850411LC9 104210731 | 43014006 330170 | \$ 5,519.90 | | \$ 4,027,746.86 | |
| 01 | CHEQUE OT BCO RAMA720131NQ3 002530000 | 41002102 330188 | \$ 11,404.96 | | \$ 4,016,341.90 | |



01400000204000255414

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39771

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | |
|--|------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 05041053 330036 | \$ 5,105.01 | | \$ 4,011,236.89 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330138 | \$ 8,331.45 | | \$ 4,002,905.44 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01001053 329760 | \$ 9,826.66 | | \$ 3,993,078.78 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01191053 329938 | \$ 7,900.58 | | \$ 3,985,178.20 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01191053 329575 | \$ 4,233.66 | | \$ 3,980,944.54 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01191053 329300 | \$ 3,186.90 | | \$ 3,977,757.64 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 30451053 329747 | \$ 8,163.48 | | \$ 3,969,594.16 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01091053 330258 | \$ 7,000.00 | | \$ 3,962,594.16 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 30961053 329881 | \$ 6,391.70 | | \$ 3,956,202.46 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330158 | \$ 9,518.62 | | \$ 3,946,683.84 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330082 | \$ 9,187.11 | | \$ 3,937,496.73 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330023 | \$ 4,882.79 | | \$ 3,932,613.94 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01191053 328680 | \$ 3,786.60 | | \$ 3,928,827.34 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01001053 329862 | \$ 5,705.05 | | \$ 3,923,122.29 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01151053 329763 | \$ 18,509.19 | | \$ 3,904,613.10 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01901053 329759 | \$ 3,857.67 | | \$ 3,900,755.43 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01191053 329532 | \$ 3,017.32 | | \$ 3,897,738.11 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 30451053 329842 | \$ 6,684.35 | | \$ 3,891,053.76 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01191053 329554 | \$ 1,401.71 | | \$ 3,889,652.05 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 30961053 329810 | \$ 8,728.10 | | \$ 3,880,923.95 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01191053 329324 | \$ 3,186.90 | | \$ 3,877,737.05 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330327 | \$ 5,719.24 | | \$ 3,872,017.81 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 30451053 326841 | \$ 2,529.18 | | \$ 3,869,488.63 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 30451053 328795 | \$ 2,070.70 | | \$ 3,867,417.93 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 30451053 327672 | \$ 1,612.22 | | \$ 3,865,805.71 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 30451053 330200 | \$ 9,223.98 | | \$ 3,856,581.73 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 30451053 324454 | \$ 2,070.70 | | \$ 3,854,511.03 |
| 01 | TRASP N 128 CONCEP NOM | 0000128 | | \$ 231,581.62 | \$ 4,086,092.65 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 08045211 668272 | | | |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 30741053 329577 | \$ 4,233.66 | | \$ 4,081,858.99 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01171053 329789 | \$ 7,435.96 | | \$ 4,074,423.03 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01191053 329313 | \$ 3,186.90 | | \$ 4,071,236.13 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01191053 329783 | \$ 8,066.28 | | \$ 4,063,169.85 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39772

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 01 | CHEQUE PAGADO | 35581053 329345 | \$ 3,186.90 | | \$ 4,059,982.95 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330314 | \$ 5,719.24 | | \$ 4,054,263.71 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330316 | \$ 2,890.19 | | \$ 4,051,373.52 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330028 | \$ 5,599.89 | | \$ 4,045,773.63 |
| 01 | DISP.PAGO208078999998 | 00144318 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,043,273.63 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 03641053 330295 | \$ 2,616.76 | | \$ 4,040,656.87 |
| 01 | CHEQUE DEPOSITADO TOCJ7406156Z7 | 01195353 329835 | \$ 6,660.24 | | \$ 4,033,996.63 |
| 01 | CHEQUE DEPOSITADO TOCJ7406156Z7 | 01195353 328434 | \$ 2,389.88 | | \$ 4,031,606.75 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01191053 329400 | \$ 2,349.90 | | \$ 4,029,256.85 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 38091053 329741 | \$ 6,795.91 | | \$ 4,022,460.94 |
| 01 | DISP.PAGO2080789999986 | 00145820 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,019,960.94 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 30451053 328328 | \$ 2,043.45 | | \$ 4,017,917.49 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 07011053 330268 | \$ 3,258.43 | | \$ 4,014,659.06 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330267 | \$ 2,259.12 | | \$ 4,012,399.94 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330074 | \$ 7,798.87 | | \$ 4,004,601.07 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330298 | \$ 4,203.42 | | \$ 4,000,397.65 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330289 | \$ 2,259.12 | | \$ 3,998,138.53 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 30451053 329326 | \$ 3,186.90 | | \$ 3,994,951.63 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 01191053 329722 | \$ 14,523.28 | | \$ 3,980,428.35 |
| 01 | DISP.PAGO2080789999925 | 00165550 | \$ 2,500.00 | | \$ 3,977,928.35 |
| 01 | CHEQUE PAGADO | 07011053 330278 | \$ 5,671.13 | | \$ 3,972,257.22 |
| 02 | CHEQUE OT BCO GAAA820316 101003311 | 43044026 329623 | \$ 8,509.65 | | \$ 3,963,747.57 |
| 02 | CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000 | 41012136 330135 | \$ 7,932.08 | | \$ 3,955,815.49 |
| 02 | CHEQUE OT BCO CAHO480221792 000000112 | 41133904 330176 | \$ 12,034.75 | | \$ 3,943,780.74 |
| 02 | CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 042280000 | 41002091 330193 | \$ 11,714.44 | | \$ 3,932,066.30 |
| 02 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330189 | \$ 13,350.61 | | \$ 3,918,715.69 |
| 02 | CHEQUE DEPOSITADO RUHR6010181V7 | 01165353 330202 | \$ 9,542.06 | | \$ 3,909,173.63 |
| 02 | CHEQUE DEPOSITADO RUHR6010181V7 | 01165353 328798 | \$ 2,594.86 | | \$ 3,906,578.77 |
| 02 | CHEQUE DEPOSITADO RUHR6010181V7 | 01165353 327675 | \$ 2,594.86 | | \$ 3,903,983.91 |
| 02 | CHEQUE DEPOSITADO GAGS821008PW2 | 01195353 329728 | \$ 6,824.21 | | \$ 3,897,159.70 |
| 02 | CHEQUE DEPOSITADO SAHA831226K40 | 01195353 329571 | \$ 5,356.57 | | \$ 3,891,803.13 |
| 02 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330286 | \$ 2,259.12 | | \$ 3,889,544.01 |
| 02 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330291 | \$ 2,259.12 | | \$ 3,887,284.89 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39772

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 02 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330272 | \$ 5,356.57 | | \$ 3,881,928.32 |
| 02 | CHEQUE PAGADO | 30451053 330263 | \$ 1,809.84 | | \$ 3,880,118.48 |
| 02 | CHEQUE PAGADO | 04671053 329308 | \$ 3,186.90 | | \$ 3,876,931.58 |
| 02 | CHEQUE PAGADO | 04641053 330259 | \$ 8,502.17 | | \$ 3,868,429.41 |
| 02 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330307 | \$ 2,890.19 | | \$ 3,865,539.22 |
| 02 | CHEQUE PAGADO | 38091053 328338 | \$ 2,556.34 | | \$ 3,862,982.88 |
| 02 | CHEQUE PAGADO | 01191053 329395 | \$ 3,186.90 | | \$ 3,859,795.98 |
| 02 | CHEQUE PAGADO | 03641053 329536 | \$ 1,978.32 | | \$ 3,857,817.66 |
| 02 | CHEQUE PAGADO | 08641053 329243 | \$ 2,795.00 | | \$ 3,855,022.66 |
| 02 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330339 | \$ 4,000.00 | | \$ 3,851,022.66 |
| 02 | CHEQUE PAGADO | 07011053 330265 | \$ 2,973.24 | | \$ 3,848,049.42 |
| 02 | CHEQUE DEPOSITADO LUCR631208KC6 | 07015353 329255 | \$ 1,884.72 | | \$ 3,846,164.70 |
| 02 | CHEQUE DEPOSITADO LUCR631208KC6 | 07015353 329429 | \$ 1,884.72 | | \$ 3,844,279.98 |
| 02 | CHEQUE DEPOSITADO LUCR631208KC6 | 07015353 329437 | \$ 1,884.72 | | \$ 3,842,395.26 |
| 02 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330333 | \$ 5,719.24 | | \$ 3,836,676.02 |
| 02 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330337 | \$ 5,719.24 | | \$ 3,830,956.78 |
| 02 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330311 | \$ 5,719.24 | | \$ 3,825,237.54 |
| 02 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330303 | \$ 5,719.24 | | \$ 3,819,518.30 |
| 02 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330334 | \$ 5,719.24 | | \$ 3,813,799.06 |
| 02 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330309 | \$ 5,719.24 | | \$ 3,808,079.82 |
| 02 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330320 | \$ 5,719.24 | | \$ 3,802,360.58 |
| 02 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330321 | \$ 5,719.24 | | \$ 3,796,641.34 |
| 02 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330336 | \$ 5,719.24 | | \$ 3,790,922.10 |
| 02 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330322 | \$ 993.88 | | \$ 3,789,928.22 |
| 02 | CHEQUE DEPOSITADO IAJL8602234A9 | 01195353 329182 | \$ 1,559.91 | | \$ 3,788,368.31 |
| 02 | CHEQUE DEPOSITADO IAJL8602234A9 | 01195353 330323 | \$ 993.88 | | \$ 3,787,374.43 |
| 02 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330313 | \$ 4,067.59 | | \$ 3,783,306.84 |
| 02 | CHEQUE DEPOSITADO ROLI720530TX7 | 07015353 330296 | \$ 2,259.12 | | \$ 3,781,047.72 |
| 02 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330306 | \$ 5,719.24 | | \$ 3,775,328.48 |
| 02 | CHEQUE PAGADO | 01191053 329682 | \$ 6,059.78 | | \$ 3,769,268.70 |
| 02 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330319 | \$ 993.88 | | \$ 3,768,274.82 |
| 02 | CHEQUE PAGADO | 05041053 330301 | \$ 2,402.87 | | \$ 3,765,871.95 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39773

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|--|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo | |
| 02 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330312 | \$ 993.88 | | \$ 3,764,878.07 | |
| 02 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330315 | \$ 993.88 | | \$ 3,763,884.19 | |
| 02 | CHEQUE PAGADO | 01191053 329904 | \$ 8,632.46 | | \$ 3,755,251.73 | |
| 02 | CHEQUE DEPOSITADO CAHJ531126B1A | 01195353 329917 | \$ 8,171.28 | | \$ 3,747,080.45 | |
| 02 | CHEQUE PAGADO | 30961053 329248 | \$ 1,884.72 | | \$ 3,745,195.73 | |
| 02 | CHEQUE PAGADO | 01221053 330206 | \$ 12,441.21 | | \$ 3,732,754.52 | |
| 02 | CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3 | 01195353 330318 | \$ 904.68 | | \$ 3,731,849.84 | |
| 02 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330326 | \$ 993.88 | | \$ 3,730,855.96 | |
| 02 | CHEQUE PAGADO | 39501053 329739 | \$ 7,220.66 | | \$ 3,723,635.30 | |
| 02 | CHEQUE PAGADO | 07011053 330282 | \$ 3,329.72 | | \$ 3,720,305.58 | |
| 02 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330324 | \$ 993.88 | | \$ 3,719,311.70 | |
| 02 | CHEQUE PAGADO | 01001053 330042 | \$ 5,846.96 | | \$ 3,713,464.74 | |
| 02 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330317 | \$ 993.88 | | \$ 3,712,470.86 | |
| 02 | CHEQUE PAGADO | 39501053 330300 | \$ 2,688.06 | | \$ 3,709,782.80 | |
| 02 | DISP.PAGO208078999935 | 00170031 | \$ 2,500.00 | | \$ 3,707,282.80 | |
| 03 | CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110680000 | 41012132 329296 | \$ 3,186.90 | | \$ 3,704,095.90 | |
| 03 | CHEQUE OT BCO TEAE720801M82 038700000 | 41012524 329734 | \$ 11,698.87 | | \$ 3,692,397.03 | |
| 03 | CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000 | 41137887 330032 | \$ 6,239.06 | | \$ 3,686,157.97 | |
| 03 | CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000 | 41137973 330050 | \$ 5,602.24 | | \$ 3,680,555.73 | |
| 03 | CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000 | 41137887 330276 | \$ 6,614.81 | | \$ 3,673,940.92 | |
| 03 | CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000 | 41137973 330287 | \$ 5,671.13 | | \$ 3,668,269.79 | |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 328742 | \$ 4,222.52 | | \$ 3,664,047.27 | |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330144 | \$ 8,647.67 | | \$ 3,655,399.60 | |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330302 | \$ 3,864.44 | | \$ 3,651,535.16 | |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330280 | \$ 2,259.12 | | \$ 3,649,276.04 | |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 30741053 329323 | \$ 3,186.90 | | \$ 3,646,089.14 | |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330325 | \$ 5,719.24 | | \$ 3,640,369.90 | |
| 03 | CHEQUE DEPOSITADO RIJP8111199J6 | 01195353 329463 | \$ 2,795.00 | | \$ 3,637,574.90 | |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 329391 | \$ 3,186.90 | | \$ 3,634,388.00 | |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330283 | \$ 2,688.06 | | \$ 3,631,699.94 | |
| 03 | DISP.PAGO208078999990 | 00112402 | \$ 2,500.00 | | \$ 3,629,199.94 | |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 16901053 330182 | \$ 4,632.49 | | \$ 3,624,567.45 | |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01261053 330164 | \$ 7,554.26 | | \$ 3,617,013.19 | |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39773

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330281 | \$ 2,688.06 | | \$ 3,614,325.13 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330046 | \$ 5,132.99 | | \$ 3,609,192.14 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 35581053 329570 | \$ 6,536.17 | | \$ 3,602,655.97 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330274 | \$ 2,259.12 | | \$ 3,600,396.85 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330308 | \$ 3,681.27 | | \$ 3,596,715.58 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330294 | \$ 8,187.61 | | \$ 3,588,527.97 |
| 03 | CHEQUE DEPOSITADO LOVE820310CW9 | 07015353 329273 | \$ 2,700.00 | | \$ 3,585,827.97 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330269 | \$ 2,259.12 | | \$ 3,583,568.85 |
| 03 | CHEQUE DEPOSITADO GOLR6507299R3 | 07015353 330277 | \$ 4,371.42 | | \$ 3,579,197.43 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330194 | \$ 9,678.35 | | \$ 3,569,519.08 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330330 | \$ 858.18 | | \$ 3,568,660.90 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330310 | \$ 993.88 | | \$ 3,567,667.02 |
| 03 | DISP.PAGO208078999871 | 00135338 | \$ 2,500.00 | | \$ 3,565,167.02 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 07011053 330275 | \$ 3,543.61 | | \$ 3,561,623.41 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330290 | \$ 3,543.61 | | \$ 3,558,079.80 |
| 03 | CHEQUE DEPOSITADO CAMP6304276H9 | 01005353 330305 | \$ 993.88 | | \$ 3,557,085.92 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01161053 329217 | \$ 1,105.51 | | \$ 3,555,980.41 |
| 03 | CHEQUE DEPOSITADO HEJM6906021E4 | 03645353 330192 | \$ 14,311.75 | | \$ 3,541,668.66 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 07011053 330329 | \$ 993.88 | | \$ 3,540,674.78 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330304 | \$ 993.88 | | \$ 3,539,680.90 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 07011053 330299 | \$ 1,809.84 | | \$ 3,537,871.06 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 07011053 330266 | \$ 2,259.12 | | \$ 3,535,611.94 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 02901053 330080 | \$ 13,350.61 | | \$ 3,522,261.33 |
| 06 | CHEQUE OT BCO OIMG7108316V3 100000112 | 41133995 329787 | \$ 6,436.35 | | \$ 3,515,824.98 |
| 06 | CHEQUE OT BCO MOPL9608118C4 104210803 | 43014005 330095 | \$ 4,680.77 | | \$ 3,511,144.21 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 01001053 330016 | \$ 6,626.79 | | \$ 3,504,517.42 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 01261053 330273 | \$ 2,688.06 | | \$ 3,501,829.36 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 07011053 330270 | \$ 1,809.84 | | \$ 3,500,019.52 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330210 | \$ 2,693.80 | | \$ 3,497,325.72 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 01191053 324464 | \$ 685.76 | | \$ 3,496,639.96 |
| 06 | CHEQUE DEPOSITADO MOVL7908172EA | 01195353 329691 | \$ 9,571.07 | | \$ 3,487,068.89 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 30461053 325960 | \$ 250.00 | | \$ 3,486,818.89 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39774

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 07011053 330033 | \$ 7,548.62 | | \$ 3,479,270.27 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 07011053 328631 | \$ 3,687.52 | | \$ 3,475,582.75 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 01191053 329756 | \$ 6,968.31 | | \$ 3,468,614.44 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330342 | \$ 2,349.40 | | \$ 3,466,265.04 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 01191053 328347 | \$ 4,971.91 | | \$ 3,461,293.13 |
| 06 | CHEQUE DEPOSITADO FECD720726FB0 | 01195353 329629 | \$ 4,917.23 | | \$ 3,456,375.90 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 39501053 329236 | \$ 1,884.72 | | \$ 3,454,491.18 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 01061053 329632 | \$ 9,337.67 | | \$ 3,445,153.51 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330345 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,442,153.51 |
| 06 | DISP.PAGO208078999800 | 00163747 | \$ 2,500.00 | | \$ 3,439,653.51 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 01191053 329467 | \$ 2,133.33 | | \$ 3,437,520.18 |
| 06 | COMISION POR DISPERSION DE PAGO | 08060000 | \$ 3,465.00 | | \$ 3,434,055.18 |
| 06 | I.V.A. | 08060000 | \$ 554.40 | | \$ 3,433,500.78 |
| 07 | CHEQUE OT BCO RAMH7711202S9 102810606 | 43014003 329208 | \$ 2,340.49 | | \$ 3,431,160.29 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330344 | \$ 4,538.41 | | \$ 3,426,621.88 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01161053 330152 | \$ 3,633.03 | | \$ 3,422,988.85 |
| 07 | CHEQUE DEPOSITADO PAEL760609N39 | 01195353 325875 | \$ 250.00 | | \$ 3,422,738.85 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 329418 | \$ 3,186.90 | | \$ 3,419,551.95 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 04671053 326126 | \$ 3,186.90 | | \$ 3,416,365.05 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 04671053 325998 | \$ 250.00 | | \$ 3,416,115.05 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 04671053 327820 | \$ 3,186.90 | | \$ 3,412,928.15 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 04671053 328257 | \$ 3,186.90 | | \$ 3,409,741.25 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 30961053 329276 | \$ 2,700.00 | | \$ 3,407,041.25 |
| 07 | CHEQUE DEPOSITADO FNOM700805 | 01195353 303433 | \$ 16,231.51 | | \$ 3,390,809.74 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330292 | \$ 5,985.69 | | \$ 3,384,824.05 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 329774 | \$ 6,123.16 | | \$ 3,378,700.89 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 329608 | \$ 8,072.82 | | \$ 3,370,628.07 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 329627 | \$ 4,907.77 | | \$ 3,365,720.30 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 329696 | \$ 6,609.58 | | \$ 3,359,110.72 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330288 | \$ 2,259.12 | | \$ 3,356,851.60 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 329408 | \$ 3,186.90 | | \$ 3,353,664.70 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01161053 325949 | \$ 250.00 | | \$ 3,353,414.70 |
| 08 | CHEQUE OT BCO GUPM781207IB6 104370000 | 41012207 328194 | \$ 3,186.90 | | \$ 3,350,227.80 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39774

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 08 | CHEQUE OT BCO GUPM781207IB6 104370000 | 41012207 329341 | \$ 3,186.90 | | \$ 3,347,040.90 |
| 08 | CHEQUE OT BCO AUPR690912125 142950100 | 41127992 330264 | \$ 1,809.84 | | \$ 3,345,231.06 |
| 08 | CHEQUE DEPOSITADO LORL641228UK4 | 03645353 330279 | \$ 2,367.23 | | \$ 3,342,863.83 |
| 08 | CHEQUE PAGADO | 07011053 330284 | \$ 1,809.84 | | \$ 3,341,053.99 |
| 08 | DISP.PAGO220088999907 | 00135611 | \$ 2,500.00 | | \$ 3,338,553.99 |
| 08 | CHEQUE PAGADO | 07011053 330293 | \$ 1,809.84 | | \$ 3,336,744.15 |
| 08 | CHEQUE PAGADO | 01191053 325685 | \$ 250.00 | | \$ 3,336,494.15 |
| 08 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330540 | \$ 2,795.00 | | \$ 3,333,699.15 |
| 08 | CHEQUE DEPOSITADO CODL681230740 | 01195353 328905 | \$ 3,217.55 | | \$ 3,330,481.60 |
| 08 | CHEQUE DEPOSITADO CODL681230740 | 01195353 329597 | \$ 4,530.39 | | \$ 3,325,951.21 |
| 09 | CHEQUE OT BCO PICL631125TF7 102530000 | 41002056 330328 | \$ 993.88 | | \$ 3,324,957.33 |
| 09 | CHEQUE PAGADO | 04491053 330341 | \$ 5,000.00 | | \$ 3,319,957.33 |
| 09 | TRASP 24 25 130 0000024 | 08045211 222095 | | \$ 242,866.99 | \$ 3,562,824.32 |
| 09 | CHEQUE PAGADO | 01191053 326055 | \$ 3,186.90 | | \$ 3,559,637.42 |
| 09 | CHEQUE PAGADO | 07011053 327118 | \$ 761.52 | | \$ 3,558,875.90 |
| 09 | CHEQUE PAGADO | 01191053 325491 | \$ 250.00 | | \$ 3,558,625.90 |
| 09 | CHEQUE PAGADO | 01191053 326569 | \$ 4,329.78 | | \$ 3,554,296.12 |
| 10 | CHEQUE OT BCO MECM4811049B6 102530000 | 41002101 330548 | \$ 3,186.90 | | \$ 3,551,109.22 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 329704 | \$ 8,533.39 | | \$ 3,542,575.83 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 30961053 329271 | \$ 2,700.00 | | \$ 3,539,875.83 |
| 10 | DISP.PAGO208078999971 | 00123319 | \$ 2,500.00 | | \$ 3,537,375.83 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 07011053 329284 | \$ 2,500.01 | | \$ 3,534,875.82 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330191 | \$ 13,013.68 | | \$ 3,521,862.14 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 329729 | \$ 10,854.93 | | \$ 3,511,007.21 |
| 13 | CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000 | 41012161 328224 | \$ 3,186.90 | | \$ 3,507,820.31 |
| 13 | CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000 | 41012161 328225 | \$ 3,186.90 | | \$ 3,504,633.41 |
| 13 | CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000 | 41012161 329371 | \$ 3,186.90 | | \$ 3,501,446.51 |
| 13 | CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000 | 41012161 329372 | \$ 3,186.90 | | \$ 3,498,259.61 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 35581053 329566 | \$ 5,356.57 | | \$ 3,492,903.04 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 35581053 329018 | \$ 1,428.42 | | \$ 3,491,474.62 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330271 | \$ 2,830.65 | | \$ 3,488,643.97 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 01191053 325409 | \$ 250.00 | | \$ 3,488,393.97 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 01191053 329658 | \$ 8,592.51 | | \$ 3,479,801.46 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39775

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 04641053 329569 | \$ 6,536.17 | | \$ 3,473,265.29 |
| 13 | CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP | 01195353 331274 | \$ 9,178.56 | | \$ 3,464,086.73 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330788 | \$ 3,229.78 | | \$ 3,460,856.95 |
| 14 | CHEQUE OT BCO COCD8910033D8 115070000 | 43072181 330787 | \$ 6,467.70 | | \$ 3,454,389.25 |
| 14 | TRASP N 134 PAG 1A Q088 0000134 | 08045211 283348 | | \$ 11,219,922.26 | \$ 14,674,311.51 |
| 14 | TRASP N132 133 135 0000132 | 08045211 283349 | | \$ 589,411.55 | \$ 15,263,723.06 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330379 | \$ 3,186.90 | | \$ 15,260,536.16 |
| 14 | NETNM PAGO 1ER QUIN AGO 2018 | 14594617 44321 | \$ 5,923,018.51 | | \$ 9,337,517.65 |
| 14 | NETNM PAGO 1ER QUIN AGO 2018 | 14594617 44321 | \$ 854,472.64 | | \$ 8,483,045.01 |
| 14 | NETNM ASIM 1ER QUIN AGO 2018 | 14594617 44321 | \$ 1,532,009.91 | | \$ 6,951,035.10 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330362 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,947,848.20 |
| 14 | NETNM PAGO 1ER QUIN AGO 2018 | 14594617 44321 | \$ 534,740.32 | | \$ 6,413,107.88 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330375 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,409,920.98 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330454 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,406,734.08 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330405 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,403,547.18 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330443 | \$ 2,853.57 | | \$ 6,400,693.61 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330491 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,397,506.71 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330485 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,394,319.81 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330451 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,391,132.91 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330460 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,387,946.01 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330428 | \$ 2,936.90 | | \$ 6,385,009.11 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330426 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,381,822.21 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330422 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,378,635.31 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330356 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,375,448.41 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330427 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,372,261.51 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330467 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,369,074.61 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330424 | \$ 6,447.96 | | \$ 6,362,626.65 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330452 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,359,439.75 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330483 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,356,252.85 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330458 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,353,065.95 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330472 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,349,879.05 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 03641053 329716 | \$ 7,918.49 | | \$ 6,341,960.56 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39775

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330385 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,338,773.66 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330468 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,335,586.76 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330490 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,332,399.86 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330665 | \$ 3,173.39 | | \$ 6,329,226.47 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330496 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,326,039.57 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330421 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,322,852.67 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330410 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,319,665.77 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330449 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,316,478.87 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330417 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,313,291.97 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330492 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,310,105.07 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 330430 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,306,918.17 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330463 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,303,731.27 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330477 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,300,544.37 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 330455 | \$ 3,186.88 | | \$ 6,297,357.49 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330699 | \$ 2,764.99 | | \$ 6,294,592.50 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330674 | \$ 1,826.50 | | \$ 6,292,766.00 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330793 | \$ 4,211.81 | | \$ 6,288,554.19 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO MOAN770115FQ2 | 01195353 330438 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,285,367.29 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331142 | \$ 4,480.02 | | \$ 6,280,887.27 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330771 | \$ 5,265.98 | | \$ 6,275,621.29 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330397 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,272,434.39 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330666 | \$ 4,233.12 | | \$ 6,268,201.27 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330380 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,265,014.37 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330361 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,261,827.47 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331269 | \$ 1,914.41 | | \$ 6,259,913.06 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330663 | \$ 6,384.37 | | \$ 6,253,528.69 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 08641053 330487 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,250,341.79 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330671 | \$ 3,651.97 | | \$ 6,246,689.82 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330790 | \$ 1,468.38 | | \$ 6,245,221.44 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 08641053 330471 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,242,034.54 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330789 | \$ 2,743.16 | | \$ 6,239,291.33 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330387 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,236,104.43 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39776

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330456 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,232,917.58 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331270 | \$ 4,700.05 | | \$ 6,228,217.53 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330440 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,225,030.63 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330447 | \$ 2,107.80 | | \$ 6,222,922.83 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330444 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,219,735.93 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01091053 330684 | \$ 3,684.11 | | \$ 6,216,051.82 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330941 | \$ 2,440.25 | | \$ 6,213,611.57 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330922 | \$ 2,543.59 | | \$ 6,211,067.98 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330479 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,207,881.08 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330488 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,204,694.18 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330420 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,201,507.28 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330791 | \$ 2,597.17 | | \$ 6,198,910.11 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330823 | \$ 3,944.11 | | \$ 6,194,966.00 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330363 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,191,779.10 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330845 | \$ 2,554.51 | | \$ 6,189,224.59 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330890 | \$ 4,829.54 | | \$ 6,184,395.05 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 330446 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,181,208.15 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330359 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,178,021.25 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330784 | \$ 1,946.31 | | \$ 6,176,074.94 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330419 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,172,888.04 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330399 | \$ 3,307.50 | | \$ 6,169,580.54 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330370 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,166,393.64 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330606 | \$ 2,500.01 | | \$ 6,163,893.63 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330584 | \$ 1,751.70 | | \$ 6,162,141.93 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330757 | \$ 4,582.95 | | \$ 6,157,558.98 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330563 | \$ 6,536.17 | | \$ 6,151,022.81 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331106 | \$ 5,721.67 | | \$ 6,145,301.14 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330553 | \$ 4,051.78 | | \$ 6,141,249.36 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330480 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,138,062.46 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331208 | \$ 2,110.52 | | \$ 6,135,951.94 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330604 | \$ 2,517.31 | | \$ 6,133,434.63 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330561 | \$ 4,119.42 | | \$ 6,129,315.21 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39776

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331268 | \$ 3,853.67 | | \$ 6,125,461.54 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331108 | \$ 3,134.31 | | \$ 6,122,327.23 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330769 | \$ 4,021.68 | | \$ 6,118,305.55 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331110 | \$ 2,508.78 | | \$ 6,115,796.77 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330569 | \$ 5,370.51 | | \$ 6,110,426.26 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330481 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,107,239.36 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330425 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,104,052.46 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330433 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,100,865.56 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330567 | \$ 5,946.37 | | \$ 6,094,919.19 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330624 | \$ 2,417.32 | | \$ 6,092,501.87 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331265 | \$ 2,697.44 | | \$ 6,089,804.43 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331199 | \$ 3,340.59 | | \$ 6,086,463.84 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330619 | \$ 2,349.40 | | \$ 6,084,114.44 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330943 | \$ 2,063.94 | | \$ 6,082,050.50 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330572 | \$ 3,000.00 | | \$ 6,079,050.50 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330571 | \$ 5,000.00 | | \$ 6,074,050.50 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330759 | \$ 2,185.03 | | \$ 6,071,865.47 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331234 | \$ 2,813.44 | | \$ 6,069,052.03 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330583 | \$ 3,000.00 | | \$ 6,066,052.03 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330473 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,062,865.13 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO COCG630407H65 | 01195353 330382 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,059,678.23 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330374 | \$ 3,186.88 | | \$ 6,056,491.35 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330636 | \$ 6,437.98 | | \$ 6,050,053.37 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330459 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,046,866.47 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330357 | \$ 3,186.88 | | \$ 6,043,679.59 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330562 | \$ 4,538.41 | | \$ 6,039,141.18 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331227 | \$ 1,537.31 | | \$ 6,037,603.87 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331225 | \$ 2,787.54 | | \$ 6,034,816.33 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330929 | \$ 3,003.32 | | \$ 6,031,813.01 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330609 | \$ 2,500.01 | | \$ 6,029,313.00 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331079 | \$ 3,688.37 | | \$ 6,025,624.63 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330445 | \$ 3,003.73 | | \$ 6,022,620.90 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39777

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO GURM6101301G6 | 01195353 331080 | \$ 6,435.48 | | \$ 6,016,185.42 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO GOOA850827RB1 | 01195353 331194 | \$ 1,711.28 | | \$ 6,014,474.14 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331215 | \$ 2,758.65 | | \$ 6,011,715.49 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331231 | \$ 3,915.16 | | \$ 6,007,800.33 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330371 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,004,613.43 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 330672 | \$ 6,279.77 | | \$ 5,998,333.66 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330560 | \$ 5,500.00 | | \$ 5,992,833.66 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330667 | \$ 4,068.75 | | \$ 5,988,764.91 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO LOCO750115DA7 | 01195353 331059 | \$ 3,447.30 | | \$ 5,985,317.61 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 330676 | \$ 2,662.16 | | \$ 5,982,655.45 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331196 | \$ 2,337.32 | | \$ 5,980,318.13 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330623 | \$ 2,500.01 | | \$ 5,977,818.12 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330635 | \$ 2,795.00 | | \$ 5,975,023.12 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330408 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,971,836.22 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330918 | \$ 2,056.79 | | \$ 5,969,779.43 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331240 | \$ 2,995.53 | | \$ 5,966,783.90 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331233 | \$ 1,375.88 | | \$ 5,965,408.02 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330476 | \$ 3,005.08 | | \$ 5,962,402.94 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO REMC7512157ZA | 30455353 330694 | \$ 11,937.08 | | \$ 5,950,465.86 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331057 | \$ 2,980.88 | | \$ 5,947,484.98 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330495 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,944,298.08 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331224 | \$ 2,219.97 | | \$ 5,942,078.11 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331002 | \$ 1,615.88 | | \$ 5,940,462.23 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330453 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,937,275.33 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330686 | \$ 3,359.37 | | \$ 5,933,915.96 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331262 | \$ 3,277.63 | | \$ 5,930,638.33 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331135 | \$ 2,135.74 | | \$ 5,928,502.59 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331026 | \$ 2,133.95 | | \$ 5,926,368.64 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330388 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,923,181.74 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 330882 | \$ 1,219.54 | | \$ 5,921,962.20 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 330874 | \$ 2,234.94 | | \$ 5,919,727.26 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330550 | \$ 8,590.98 | | \$ 5,911,136.28 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39777

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330599 | \$ 4,000.00 | | \$ 5,907,136.28 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330774 | \$ 3,279.78 | | \$ 5,903,856.50 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330710 | \$ 3,300.38 | | \$ 5,900,556.12 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330889 | \$ 2,043.45 | | \$ 5,898,512.67 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330903 | \$ 2,228.30 | | \$ 5,896,284.37 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330940 | \$ 2,368.47 | | \$ 5,893,915.90 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 330921 | \$ 1,705.66 | | \$ 5,892,210.24 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331266 | \$ 1,878.63 | | \$ 5,890,331.61 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 331000 | \$ 2,057.11 | | \$ 5,888,274.50 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330579 | \$ 3,000.00 | | \$ 5,885,274.50 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330677 | \$ 2,734.44 | | \$ 5,882,540.06 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331201 | \$ 1,512.80 | | \$ 5,881,027.26 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330614 | \$ 2,349.40 | | \$ 5,878,677.86 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330895 | \$ 3,507.54 | | \$ 5,875,170.32 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO BEHC750713C92 | 01195353 331055 | \$ 4,611.21 | | \$ 5,870,559.11 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330722 | \$ 3,744.05 | | \$ 5,866,815.06 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330930 | \$ 4,066.54 | | \$ 5,862,748.52 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330685 | \$ 1,889.62 | | \$ 5,860,858.90 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 330915 | \$ 2,844.05 | | \$ 5,858,014.85 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330947 | \$ 2,110.31 | | \$ 5,855,904.54 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330570 | \$ 4,000.00 | | \$ 5,851,904.54 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330805 | \$ 4,155.50 | | \$ 5,847,749.04 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 07011053 330993 | \$ 3,640.45 | | \$ 5,844,108.59 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 07011053 330984 | \$ 3,432.11 | | \$ 5,840,676.48 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330880 | \$ 3,065.24 | | \$ 5,837,611.24 |
| 14 | TRASP N 136 CONCEP NOM 0000136 | 08045211 333312 | | \$ 192,000.00 | \$ 6,029,611.24 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330585 | \$ 6,000.00 | | \$ 6,023,611.24 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330725 | \$ 3,198.93 | | \$ 6,020,412.31 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331082 | \$ 2,548.05 | | \$ 6,017,864.26 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330615 | \$ 2,349.40 | | \$ 6,015,514.86 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331039 | \$ 3,640.45 | | \$ 6,011,874.41 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330717 | \$ 3,273.72 | | \$ 6,008,600.69 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39778

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|--|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo | |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331096 | \$ 2,499.30 | | \$ 6,006,101.39 | |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331118 | \$ 2,738.74 | | \$ 6,003,362.65 | |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331207 | \$ 2,547.92 | | \$ 6,000,814.73 | |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331128 | \$ 4,299.11 | | \$ 5,996,515.62 | |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331209 | \$ 2,539.07 | | \$ 5,993,976.55 | |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01901053 331157 | \$ 3,922.76 | | \$ 5,990,053.79 | |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330559 | \$ 4,000.00 | | \$ 5,986,053.79 | |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330558 | \$ 3,686.20 | | \$ 5,982,367.59 | |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330792 | \$ 3,883.88 | | \$ 5,978,483.71 | |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331226 | \$ 2,750.51 | | \$ 5,975,733.20 | |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 330931 | \$ 3,640.45 | | \$ 5,972,092.75 | |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331064 | \$ 6,891.81 | | \$ 5,965,200.94 | |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 03641053 330613 | \$ 3,017.32 | | \$ 5,962,183.62 | |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO GAGC8802044U7 | 30455353 331216 | \$ 4,501.03 | | \$ 5,957,682.59 | |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330894 | \$ 2,004.83 | | \$ 5,955,677.76 | |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330907 | \$ 3,442.95 | | \$ 5,952,234.81 | |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 16901053 330365 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,949,047.91 | |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331040 | \$ 2,043.45 | | \$ 5,947,004.46 | |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330885 | \$ 2,575.45 | | \$ 5,944,429.01 | |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331069 | \$ 4,231.10 | | \$ 5,940,197.91 | |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330707 | \$ 1,466.08 | | \$ 5,938,731.83 | |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330423 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,935,544.93 | |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01091053 331095 | \$ 1,542.72 | | \$ 5,934,002.21 | |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330768 | \$ 3,863.36 | | \$ 5,930,138.85 | |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01091053 331103 | \$ 4,160.31 | | \$ 5,925,978.54 | |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330612 | \$ 2,517.35 | | \$ 5,923,461.19 | |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331244 | \$ 3,281.97 | | \$ 5,920,179.22 | |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331104 | \$ 1,730.41 | | \$ 5,918,448.81 | |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330627 | \$ 5,082.00 | | \$ 5,913,366.81 | |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330528 | \$ 1,884.72 | | \$ 5,911,482.09 | |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 07011053 330386 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,908,295.19 | |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330469 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,905,108.29 | |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39778

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331061 | \$ 2,597.92 | | \$ 5,902,510.37 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330782 | \$ 2,868.51 | | \$ 5,899,641.86 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 330978 | \$ 3,239.31 | | \$ 5,896,402.55 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330621 | \$ 2,500.01 | | \$ 5,893,902.54 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 07011053 330751 | \$ 3,849.99 | | \$ 5,890,052.55 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 07011053 325301 | \$ 250.00 | | \$ 5,889,802.55 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 07011053 321099 | \$ 161.83 | | \$ 5,889,640.72 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 07011053 317978 | \$ 784.92 | | \$ 5,888,855.80 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330968 | \$ 1,217.13 | | \$ 5,887,638.67 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 07011053 316306 | \$ 161.83 | | \$ 5,887,476.84 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 07011053 314730 | \$ 153.00 | | \$ 5,887,323.84 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO FIVJ830522RY3 | 01195353 330705 | \$ 4,231.34 | | \$ 5,883,092.50 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331260 | \$ 2,793.86 | | \$ 5,880,298.64 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331239 | \$ 2,623.54 | | \$ 5,877,675.10 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 330980 | \$ 2,440.25 | | \$ 5,875,234.85 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330703 | \$ 2,098.28 | | \$ 5,873,136.57 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330969 | \$ 1,289.46 | | \$ 5,871,847.11 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330704 | \$ 1,711.28 | | \$ 5,870,135.83 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330824 | \$ 3,903.10 | | \$ 5,866,232.73 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330625 | \$ 2,349.40 | | \$ 5,863,883.33 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331144 | \$ 1,945.57 | | \$ 5,861,937.76 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331259 | \$ 1,426.02 | | \$ 5,860,511.74 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331083 | \$ 2,333.13 | | \$ 5,858,178.61 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330831 | \$ 10,879.28 | | \$ 5,847,299.33 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 03641053 330959 | \$ 1,741.99 | | \$ 5,845,557.34 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330967 | \$ 3,257.31 | | \$ 5,842,300.03 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 330616 | \$ 2,349.40 | | \$ 5,839,950.63 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331236 | \$ 1,700.17 | | \$ 5,838,250.46 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 330404 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,835,063.56 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330974 | \$ 2,399.28 | | \$ 5,832,664.28 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331027 | \$ 1,908.25 | | \$ 5,830,756.03 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330702 | \$ 4,937.31 | | \$ 5,825,818.72 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39779

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330367 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,822,631.82 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331070 | \$ 1,357.55 | | \$ 5,821,274.27 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01071053 330600 | \$ 3,017.32 | | \$ 5,818,256.95 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331071 | \$ 3,909.48 | | \$ 5,814,347.47 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330913 | \$ 2,575.45 | | \$ 5,811,772.02 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331204 | \$ 2,913.26 | | \$ 5,808,858.76 |
| 14 | DISP.PAGO228088999994 | 00133801 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,806,358.76 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331117 | \$ 2,632.75 | | \$ 5,803,726.01 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 04671053 330376 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,800,539.11 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330812 | \$ 3,530.47 | | \$ 5,797,008.64 |
| 14 | DISP.PAGO228088999986 | 00134032 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,794,508.64 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330611 | \$ 2,349.40 | | \$ 5,792,159.24 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 330883 | \$ 4,107.19 | | \$ 5,788,052.05 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330951 | \$ 2,169.49 | | \$ 5,785,882.56 |
| 14 | DISP.PAGO228088999942 | 00134201 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,783,382.56 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331109 | \$ 1,524.28 | | \$ 5,781,858.28 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 330251 | \$ 602.44 | | \$ 5,781,255.84 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330962 | \$ 3,332.88 | | \$ 5,777,922.96 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330950 | \$ 1,896.04 | | \$ 5,776,026.92 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 330521 | \$ 2,500.01 | | \$ 5,773,526.91 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330640 | \$ 6,536.17 | | \$ 5,766,990.74 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 330504 | \$ 3,000.00 | | \$ 5,763,990.74 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 03641053 331112 | \$ 3,242.21 | | \$ 5,760,748.53 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330813 | \$ 2,239.17 | | \$ 5,758,509.36 |
| 14 | DISP.PAGO226088999930 | 00134623 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,756,009.36 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330815 | \$ 1,755.54 | | \$ 5,754,253.82 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 330953 | \$ 3,944.87 | | \$ 5,750,308.95 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 03641053 331114 | \$ 2,449.93 | | \$ 5,747,859.02 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330723 | \$ 2,951.41 | | \$ 5,744,907.61 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331077 | \$ 1,586.57 | | \$ 5,743,321.04 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330764 | \$ 2,887.31 | | \$ 5,740,433.73 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330936 | \$ 1,969.63 | | \$ 5,738,464.10 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 330966 | \$ 2,702.51 | | \$ 5,735,761.59 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330946 | \$ 2,448.37 | | \$ 5,733,313.22 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39779

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330884 | \$ 1,998.46 | | \$ 5,731,314.76 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330232 | \$ 602.44 | | \$ 5,730,712.32 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330502 | \$ 2,500.01 | | \$ 5,728,212.31 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 03641053 330247 | \$ 820.00 | | \$ 5,727,392.31 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331016 | \$ 2,556.11 | | \$ 5,724,836.20 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330981 | \$ 3,002.00 | | \$ 5,721,834.20 |
| 14 | DISP.PAGO228088999970 | 00135353 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,719,334.20 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330691 | \$ 4,002.96 | | \$ 5,715,331.24 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330928 | \$ 1,169.32 | | \$ 5,714,161.92 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330252 | \$ 689.44 | | \$ 5,713,472.48 |
| 14 | DISP.PAGO228088999969 | 00135423 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,710,972.48 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO OIPJ7908314D8 | 03645353 330517 | \$ 3,000.00 | | \$ 5,707,972.48 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330989 | \$ 2,481.25 | | \$ 5,705,491.23 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330522 | \$ 2,700.00 | | \$ 5,702,791.23 |
| 14 | DISP.PAGO228088999980 | 00135530 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,700,291.23 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330680 | \$ 1,845.50 | | \$ 5,698,445.73 |
| 14 | DISP.PAGO2280889999859 | 00135632 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,695,945.73 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331125 | \$ 2,114.92 | | \$ 5,693,830.81 |
| 14 | DISP.PAGO228088999917 | 00135732 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,691,330.81 |
| 14 | DISP.PAGO228088999939 | 00135740 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,688,830.81 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330761 | \$ 2,590.24 | | \$ 5,686,240.57 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 331041 | \$ 299.58 | | \$ 5,685,940.99 |
| 14 | DISP.PAGO228088999909 | 00135821 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,683,440.99 |
| 14 | DISP.PAGO228088999853 | 00140032 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,680,940.99 |
| 14 | DISP.PAGO228088999852 | 00140153 | \$ 1,999.99 | | \$ 5,678,941.00 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330854 | \$ 2,441.54 | | \$ 5,676,499.46 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331006 | \$ 1,504.63 | | \$ 5,674,994.83 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330851 | \$ 2,114.65 | | \$ 5,672,880.18 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330512 | \$ 2,500.01 | | \$ 5,670,380.17 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330239 | \$ 602.44 | | \$ 5,669,777.73 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331056 | \$ 1,660.38 | | \$ 5,668,117.35 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330509 | \$ 2,500.01 | | \$ 5,665,617.34 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330242 | \$ 602.44 | | \$ 5,665,014.90 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330396 | \$ 2,230.05 | | \$ 5,662,784.85 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330963 | \$ 2,441.54 | | \$ 5,660,343.31 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330366 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,657,156.41 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39780

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330610 | \$ 2,349.40 | | \$ 5,654,807.01 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO LOGM850417A16 | 30965353 330506 | \$ 2,700.00 | | \$ 5,652,107.01 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330911 | \$ 2,127.83 | | \$ 5,649,979.18 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01091053 331177 | \$ 2,926.45 | | \$ 5,647,052.73 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO LOGM850417A16 | 30965353 330236 | \$ 689.44 | | \$ 5,646,363.29 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330633 | \$ 3,000.00 | | \$ 5,643,363.29 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330248 | \$ 602.44 | | \$ 5,642,760.85 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330511 | \$ 2,700.00 | | \$ 5,640,060.85 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330518 | \$ 2,500.01 | | \$ 5,637,560.84 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331232 | \$ 3,639.59 | | \$ 5,633,921.25 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330241 | \$ 689.44 | | \$ 5,633,231.81 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330892 | \$ 1,537.31 | | \$ 5,631,694.50 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 330778 | \$ 2,806.02 | | \$ 5,628,888.48 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 330775 | \$ 2,806.34 | | \$ 5,626,082.14 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330836 | \$ 2,616.45 | | \$ 5,623,465.69 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330597 | \$ 2,795.00 | | \$ 5,620,670.69 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 330797 | \$ 2,127.35 | | \$ 5,618,543.34 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01001053 330505 | \$ 2,500.01 | | \$ 5,616,043.33 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 09711053 330253 | \$ 602.44 | | \$ 5,615,440.89 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01161053 330954 | \$ 1,443.70 | | \$ 5,613,997.19 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01001053 330956 | \$ 3,507.54 | | \$ 5,610,489.65 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330601 | \$ 3,017.32 | | \$ 5,607,472.33 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01001053 330235 | \$ 602.44 | | \$ 5,606,869.89 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 09711053 330523 | \$ 2,500.01 | | \$ 5,604,369.88 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330525 | \$ 1,884.72 | | \$ 5,602,485.16 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330855 | \$ 1,959.10 | | \$ 5,600,526.06 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 330866 | \$ 2,495.00 | | \$ 5,598,031.06 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330532 | \$ 1,884.72 | | \$ 5,596,146.34 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 330779 | \$ 2,808.17 | | \$ 5,593,338.17 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO ROGA570117DH2 | 01195353 330534 | \$ 1,884.72 | | \$ 5,591,453.45 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330538 | \$ 1,884.72 | | \$ 5,589,568.73 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01091053 331148 | \$ 1,599.88 | | \$ 5,587,968.85 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39780

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331099 | \$ 3,500.81 | | \$ 5,584,468.04 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01161053 330858 | \$ 3,095.88 | | \$ 5,581,372.16 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330536 | \$ 1,884.72 | | \$ 5,579,487.44 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01091053 330906 | \$ 1,273.35 | | \$ 5,578,214.09 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01161053 331180 | \$ 2,072.82 | | \$ 5,576,141.27 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 330994 | \$ 1,637.47 | | \$ 5,574,503.80 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01161053 330904 | \$ 1,492.27 | | \$ 5,573,011.53 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 07011053 330689 | \$ 2,081.85 | | \$ 5,570,929.68 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01161053 330900 | \$ 3,565.33 | | \$ 5,567,364.35 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330637 | \$ 6,400.01 | | \$ 5,560,964.34 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 330886 | \$ 2,448.37 | | \$ 5,558,515.97 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO AAMO860910RZ1 | 01195353 330549 | \$ 6,250.00 | | \$ 5,552,265.97 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330622 | \$ 2,500.01 | | \$ 5,549,765.96 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330669 | \$ 6,801.23 | | \$ 5,542,964.73 |
| 14 | DISP.PAGO228088999997 | 00143659 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,540,464.73 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01091053 331172 | \$ 2,758.27 | | \$ 5,537,706.46 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331235 | \$ 1,457.55 | | \$ 5,536,248.91 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 330867 | \$ 2,043.45 | | \$ 5,534,205.46 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331252 | \$ 2,215.22 | | \$ 5,531,990.24 |
| 14 | DISP.PAGO2280889999875 | 00144140 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,529,490.24 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330664 | \$ 2,348.28 | | \$ 5,527,141.96 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01001053 330869 | \$ 3,303.27 | | \$ 5,523,838.69 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 39501053 330602 | \$ 3,017.32 | | \$ 5,520,821.37 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330682 | \$ 3,288.25 | | \$ 5,517,533.12 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331246 | \$ 2,151.86 | | \$ 5,515,381.26 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330537 | \$ 1,884.72 | | \$ 5,513,496.54 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 04491053 331051 | \$ 1,711.28 | | \$ 5,511,785.26 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 04491053 331052 | \$ 4,146.82 | | \$ 5,507,638.44 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 04491053 331050 | \$ 2,818.27 | | \$ 5,504,820.17 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331247 | \$ 3,571.17 | | \$ 5,501,249.00 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 03641053 330688 | \$ 2,223.46 | | \$ 5,499,025.54 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331097 | \$ 3,515.76 | | \$ 5,495,509.78 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331255 | \$ 2,333.01 | | \$ 5,493,176.77 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39781

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|--|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo | |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 330868 | \$ 2,043.45 | | \$ 5,491,133.32 | |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 04491053 331053 | \$ 4,935.56 | | \$ 5,486,197.76 | |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330842 | \$ 1,907.74 | | \$ 5,484,290.02 | |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330654 | \$ 3,017.80 | | \$ 5,481,272.22 | |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO RURE721228I75 | 30965353 330844 | \$ 2,070.61 | | \$ 5,479,201.61 | |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331218 | \$ 3,340.82 | | \$ 5,475,860.79 | |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330837 | \$ 3,640.45 | | \$ 5,472,220.34 | |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330923 | \$ 3,912.94 | | \$ 5,468,307.40 | |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331245 | \$ 2,927.24 | | \$ 5,465,380.16 | |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 330944 | \$ 2,583.81 | | \$ 5,462,796.35 | |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330529 | \$ 1,884.72 | | \$ 5,460,911.63 | |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330652 | \$ 3,017.80 | | \$ 5,457,893.83 | |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01071053 330648 | \$ 3,000.00 | | \$ 5,454,893.83 | |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 330834 | \$ 2,104.77 | | \$ 5,452,789.06 | |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331137 | \$ 5,271.96 | | \$ 5,447,517.10 | |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331154 | \$ 2,080.61 | | \$ 5,445,436.49 | |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330651 | \$ 3,017.80 | | \$ 5,442,418.69 | |
| 14 | DISP.PAGO228088999960 | 00150553 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,439,918.69 | |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 330820 | \$ 4,220.92 | | \$ 5,435,697.77 | |
| 14 | DISP.PAGO228088999844 | 00150734 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,433,197.77 | |
| 14 | DISP.PAGO228088999963 | 00150741 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,430,697.77 | |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 03641053 330877 | \$ 1,922.17 | | \$ 5,428,775.60 | |
| 14 | DISP.PAGO228088999819 | 00150831 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,426,275.60 | |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330531 | \$ 1,884.72 | | \$ 5,424,390.88 | |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330934 | \$ 2,741.09 | | \$ 5,421,649.79 | |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 03641053 330879 | \$ 2,555.84 | | \$ 5,419,093.95 | |
| 14 | DISP.PAGO228088999983 | 00151037 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,416,593.95 | |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 04491053 331165 | \$ 3,854.86 | | \$ 5,412,739.09 | |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO BUFL7604203D8 | 01195353 330526 | \$ 1,884.72 | | \$ 5,410,854.37 | |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331093 | \$ 1,858.93 | | \$ 5,408,995.44 | |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330656 | \$ 3,017.80 | | \$ 5,405,977.64 | |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330658 | \$ 3,017.80 | | \$ 5,402,959.84 | |
| 14 | DISP.PAGO228088999974 | 00151418 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,400,459.84 | |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 330729 | \$ 6,490.95 | | \$ 5,393,968.89 | |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331121 | \$ 3,077.13 | | \$ 5,390,891.76 | |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39781

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331193 | \$ 4,982.16 | | \$ 5,385,909.60 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330655 | \$ 3,017.80 | | \$ 5,382,891.80 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 10561053 331086 | \$ 3,022.02 | | \$ 5,379,869.78 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01091053 331092 | \$ 3,213.38 | | \$ 5,376,656.40 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01001053 330865 | \$ 3,820.76 | | \$ 5,372,835.64 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331062 | \$ 2,767.28 | | \$ 5,370,068.36 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330660 | \$ 3,017.80 | | \$ 5,367,050.56 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 330533 | \$ 1,884.72 | | \$ 5,365,165.84 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO SARH710725LM7 | 01195353 330535 | \$ 1,884.72 | | \$ 5,363,281.12 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330825 | \$ 2,811.20 | | \$ 5,360,469.92 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 39591053 330814 | \$ 4,278.45 | | \$ 5,356,191.47 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330961 | \$ 3,641.77 | | \$ 5,352,549.70 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 330952 | \$ 2,064.28 | | \$ 5,350,485.42 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 39501053 330716 | \$ 2,817.63 | | \$ 5,347,667.79 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO COHK920128IC1 | 01195353 330957 | \$ 2,054.37 | | \$ 5,345,613.42 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331088 | \$ 2,415.69 | | \$ 5,343,197.73 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330661 | \$ 3,017.80 | | \$ 5,340,179.93 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330752 | \$ 2,985.82 | | \$ 5,337,194.11 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330595 | \$ 2,349.40 | | \$ 5,334,844.71 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330975 | \$ 2,663.37 | | \$ 5,332,181.34 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 330629 | \$ 4,051.78 | | \$ 5,328,129.56 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330582 | \$ 4,948.81 | | \$ 5,323,180.75 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 03031053 331187 | \$ 2,476.78 | | \$ 5,320,703.97 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 330628 | \$ 4,051.78 | | \$ 5,316,652.19 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330832 | \$ 2,210.83 | | \$ 5,314,441.36 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO CECM740307D29 | 01165353 331074 | \$ 2,871.75 | | \$ 5,311,569.61 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01181053 331147 | \$ 1,448.28 | | \$ 5,310,121.33 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01091053 330799 | \$ 1,547.30 | | \$ 5,308,574.03 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330987 | \$ 3,241.81 | | \$ 5,305,332.22 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331223 | \$ 2,635.74 | | \$ 5,302,696.48 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331085 | \$ 6,730.02 | | \$ 5,295,966.46 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330690 | \$ 2,645.37 | | \$ 5,293,321.09 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39782

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331098 | \$ 1,821.12 | | \$ 5,291,499.97 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330591 | \$ 3,000.00 | | \$ 5,288,499.97 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331139 | \$ 2,548.11 | | \$ 5,285,951.86 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331089 | \$ 1,886.42 | | \$ 5,284,065.44 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330933 | \$ 3,640.45 | | \$ 5,280,424.99 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330657 | \$ 3,017.80 | | \$ 5,277,407.19 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330750 | \$ 3,390.80 | | \$ 5,274,016.39 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330839 | \$ 1,788.93 | | \$ 5,272,227.46 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330861 | \$ 1,504.10 | | \$ 5,270,723.36 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 03051053 330758 | \$ 4,624.83 | | \$ 5,266,098.53 |
| 14 | DISP.PAGO228088999972 | 00153214 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,263,598.53 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330630 | \$ 2,795.00 | | \$ 5,260,803.53 |
| 14 | DISP.PAGO226088999985 | 00153311 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,258,303.53 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO LOVE820310CW9 | 03645353 330513 | \$ 2,700.00 | | \$ 5,255,603.53 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01001053 330739 | \$ 4,971.91 | | \$ 5,250,631.62 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO LOVE820310CW9 | 03645353 330972 | \$ 2,404.17 | | \$ 5,248,227.45 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO LOVE820310CW9 | 03645353 330243 | \$ 689.44 | | \$ 5,247,538.01 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 330881 | \$ 2,581.29 | | \$ 5,244,956.72 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 330910 | \$ 2,233.06 | | \$ 5,242,723.66 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331107 | \$ 2,115.28 | | \$ 5,240,608.38 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 330852 | \$ 3,471.77 | | \$ 5,237,136.61 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 03641053 330776 | \$ 614.44 | | \$ 5,236,522.17 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330803 | \$ 2,491.64 | | \$ 5,234,030.53 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331153 | \$ 1,959.03 | | \$ 5,232,071.50 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01161053 330942 | \$ 2,397.79 | | \$ 5,229,673.71 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01171053 331151 | \$ 2,237.02 | | \$ 5,227,436.69 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330338 | \$ 993.88 | | \$ 5,226,442.81 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 03641053 330734 | \$ 2,833.79 | | \$ 5,223,609.02 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01901053 330731 | \$ 2,475.55 | | \$ 5,221,133.47 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330785 | \$ 5,325.09 | | \$ 5,215,808.38 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331019 | \$ 742.90 | | \$ 5,215,065.48 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330794 | \$ 1,126.29 | | \$ 5,213,939.19 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330498 | \$ 1,884.72 | | \$ 5,212,054.47 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39782

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | |
|--|------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330970 | \$ 2,181.97 | | \$ 5,209,872.50 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 07011053 331115 | \$ 1,718.50 | | \$ 5,208,154.00 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330706 | \$ 4,914.23 | | \$ 5,203,239.77 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 330510 | \$ 2,500.01 | | \$ 5,200,739.76 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 330240 | \$ 602.44 | | \$ 5,200,137.32 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 330965 | \$ 2,071.53 | | \$ 5,198,065.79 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 330701 | \$ 1,508.51 | | \$ 5,196,557.28 |
| 14 | DISP.PAGO228088999999 | 00155916 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,194,057.28 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01091053 330800 | \$ 2,153.78 | | \$ 5,191,903.50 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330557 | \$ 6,142.97 | | \$ 5,185,760.53 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331141 | \$ 4,107.33 | | \$ 5,181,653.20 |
| 14 | DISP.PAGO2280889999812 | 00160643 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,179,153.20 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330352 | \$ 1,884.72 | | \$ 5,177,268.48 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 03641053 330659 | \$ 3,017.80 | | \$ 5,174,250.68 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331267 | \$ 1,077.96 | | \$ 5,173,172.72 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331015 | \$ 1,928.28 | | \$ 5,171,244.44 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330841 | \$ 1,793.53 | | \$ 5,169,450.91 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330816 | \$ 1,596.48 | | \$ 5,167,854.43 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330539 | \$ 3,000.00 | | \$ 5,164,854.43 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330230 | \$ 820.00 | | \$ 5,164,034.43 |
| 14 | DISP.PAGO2280889999932 | 00161713 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,161,534.43 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330988 | \$ 1,211.16 | | \$ 5,160,323.27 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331205 | \$ 2,340.96 | | \$ 5,157,982.31 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 330354 | \$ 6,485.22 | | \$ 5,151,497.09 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01001053 330875 | \$ 1,908.52 | | \$ 5,149,588.57 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 331031 | \$ 1,461.02 | | \$ 5,148,127.55 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330700 | \$ 2,302.28 | | \$ 5,145,825.27 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330945 | \$ 2,767.25 | | \$ 5,143,058.02 |
| 14 | DISP.PAGO2280889999938 | 00162753 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,140,558.02 |
| 14 | DISP.PAGO2280889999802 | 00163016 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,138,058.02 |
| 14 | DISP.PAGO2280889999933 | 00163035 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,135,558.02 |
| 14 | DISP.PAGO2280889999988 | 00163235 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,133,058.02 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330872 | \$ 3,206.87 | | \$ 5,129,851.15 |
| 14 | DISP.PAGO2280889999993 | 00163612 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,127,351.15 |
| 14 | DISP.PAGO2280889999856 | 00163740 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,124,851.15 |
| 14 | DISP.PAGO2280889999855 | 00163746 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,122,351.15 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330819 | \$ 2,315.37 | | \$ 5,120,035.78 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39783

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331045 | \$ 3,687.52 | | \$ 5,116,348.26 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330249 | \$ 820.00 | | \$ 5,115,528.26 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330519 | \$ 3,000.00 | | \$ 5,112,528.26 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331028 | \$ 3,022.62 | | \$ 5,109,505.64 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330935 | \$ 1,493.14 | | \$ 5,108,012.50 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330693 | \$ 4,318.56 | | \$ 5,103,693.94 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331120 | \$ 3,085.28 | | \$ 5,100,608.66 |
| 14 | DISP.PAGO228088999842 | 00165052 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,098,108.66 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330996 | \$ 1,413.50 | | \$ 5,096,695.16 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330826 | \$ 2,303.70 | | \$ 5,094,391.46 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 02901053 331049 | \$ 6,461.45 | | \$ 5,087,930.01 |
| 15 | CHEQUE OT BCO MOLC371020G20 002070000 | 43072072 330228 | \$ 51,711.27 | | \$ 5,036,218.74 |
| 15 | CHEQUE OT BCO RAHA5808275D5 138700000 | 41012179 330461 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,033,031.84 |
| 15 | CHEQUE OT BCO HAAC791122FK3 101001211 | 43044012 330592 | \$ 5,500.00 | | \$ 5,027,531.84 |
| 15 | CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000 | 41002166 330593 | \$ 4,051.78 | | \$ 5,023,480.06 |
| 15 | CHEQUE OT BCO LOMA650912KN6 102530000 | 41002081 330607 | \$ 2,833.34 | | \$ 5,020,646.72 |
| 15 | CHEQUE OT BCO OULG630204UT6 138700000 | 41012179 330634 | \$ 2,349.40 | | \$ 5,018,297.32 |
| 15 | CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000 | 41012179 330683 | \$ 3,667.99 | | \$ 5,014,629.33 |
| 15 | CHEQUE OT BCO MUCJ571115DN6 152670100 | 41127043 330692 | \$ 2,232.81 | | \$ 5,012,396.52 |
| 15 | CHEQUE OT BCO MORC830828A7A 138700000 | 41012179 330715 | \$ 8,790.53 | | \$ 5,003,605.99 |
| 15 | CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000 | 41002166 330932 | \$ 1,657.98 | | \$ 5,001,948.01 |
| 15 | CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 138700000 | 41012179 331084 | \$ 3,347.43 | | \$ 4,998,600.58 |
| 15 | CHEQUE OT BCO RACA800929HH6 107490000 | 41012249 331087 | \$ 3,284.45 | | \$ 4,995,316.13 |
| 15 | CHEQUE OT BCO ROMH560117TK4 004210814 | 43014078 331090 | \$ 14,108.06 | | \$ 4,981,208.07 |
| 15 | CHEQUE OT BCO LONM620823II0 1t aque00 | 43030081 331113 | \$ 3,589.18 | | \$ 4,977,618.89 |
| 15 | CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 100000000 | 41137049 331221 | \$ 3,998.58 | | \$ 4,973,620.31 |
| 15 | CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000 | 41012179 331229 | \$ 3,854.65 | | \$ 4,969,765.66 |
| 15 | CHEQUE OT BCO RUPE561031NA5 115070000 | 43072162 331253 | \$ 3,549.31 | | \$ 4,966,216.35 |
| 15 | CHEQUE OT BCO PEJR600524K87 138700000 | 41012249 331258 | \$ 5,743.05 | | \$ 4,960,473.30 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30741053 330207 | \$ 8,646.53 | | \$ 4,951,826.77 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331047 | \$ 3,640.45 | | \$ 4,948,186.32 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331011 | \$ 1,908.54 | | \$ 4,946,277.78 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39783

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330995 | \$ 3,640.45 | | \$ 4,942,637.33 |
| 15 | CHEQUE DEPOSITADO CAGX7505285N6 | 01195353 331249 | \$ 5,752.98 | | \$ 4,936,884.35 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330901 | \$ 1,780.92 | | \$ 4,935,103.43 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330670 | \$ 2,725.84 | | \$ 4,932,377.59 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330863 | \$ 2,128.46 | | \$ 4,930,249.13 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330462 | \$ 3,186.90 | | \$ 4,927,062.23 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330489 | \$ 3,186.90 | | \$ 4,923,875.33 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330924 | \$ 3,505.25 | | \$ 4,920,370.08 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330482 | \$ 3,186.90 | | \$ 4,917,183.18 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331008 | \$ 2,481.53 | | \$ 4,914,701.65 |
| 15 | CHEQUE DEPOSITADO GOBP820708JR2 | 01195353 330668 | \$ 3,485.28 | | \$ 4,911,216.37 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330527 | \$ 1,884.72 | | \$ 4,909,331.65 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331198 | \$ 2,134.33 | | \$ 4,907,197.32 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330437 | \$ 3,186.90 | | \$ 4,904,010.42 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330573 | \$ 6,500.00 | | \$ 4,897,510.42 |
| 15 | DISP.PAGO228088999846 | 00092603 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,895,010.42 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330407 | \$ 3,186.90 | | \$ 4,891,823.52 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01741053 330781 | \$ 3,700.68 | | \$ 4,888,122.84 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330645 | \$ 4,233.66 | | \$ 4,883,889.18 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331126 | \$ 3,630.70 | | \$ 4,880,258.48 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30961053 331101 | \$ 3,026.08 | | \$ 4,877,232.40 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330647 | \$ 4,233.66 | | \$ 4,872,998.74 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330856 | \$ 2,227.25 | | \$ 4,870,771.49 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 06951053 330237 | \$ 602.44 | | \$ 4,870,169.05 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 06951053 330507 | \$ 2,500.01 | | \$ 4,867,669.04 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330681 | \$ 2,726.89 | | \$ 4,864,942.15 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331219 | \$ 2,465.86 | | \$ 4,862,476.29 |
| 15 | CHEQUE DEPOSITADO MAML611230FE7 | 01125353 330983 | \$ 3,121.58 | | \$ 4,859,354.71 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331254 | \$ 1,964.26 | | \$ 4,857,390.45 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331176 | \$ 2,467.71 | | \$ 4,854,922.74 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 330398 | \$ 3,186.90 | | \$ 4,851,735.84 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 05041053 331048 | \$ 1,747.35 | | \$ 4,849,988.49 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39784

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330373 | \$ 3,186.90 | | \$ 4,846,801.59 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330464 | \$ 3,186.90 | | \$ 4,843,614.69 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330860 | \$ 4,073.33 | | \$ 4,839,541.36 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331076 | \$ 3,689.72 | | \$ 4,835,851.64 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331033 | \$ 2,043.45 | | \$ 4,833,808.19 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330578 | \$ 5,000.00 | | \$ 4,828,808.19 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330926 | \$ 2,402.61 | | \$ 4,826,405.58 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331105 | \$ 4,388.41 | | \$ 4,822,017.17 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01041053 330675 | \$ 3,218.27 | | \$ 4,818,798.90 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 07011053 331025 | \$ 2,616.45 | | \$ 4,816,182.45 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331066 | \$ 2,355.16 | | \$ 4,813,827.29 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 330653 | \$ 3,017.80 | | \$ 4,810,809.49 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330457 | \$ 3,186.90 | | \$ 4,807,622.59 |
| 15 | CHEQUE DEPOSITADO PEEM680923KX8 | 01195353 331202 | \$ 3,976.91 | | \$ 4,803,645.68 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330620 | \$ 2,349.40 | | \$ 4,801,296.28 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330378 | \$ 3,186.90 | | \$ 4,798,109.38 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330497 | \$ 3,186.90 | | \$ 4,794,922.48 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331100 | \$ 2,302.28 | | \$ 4,792,620.20 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 330727 | \$ 3,281.91 | | \$ 4,789,338.29 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330590 | \$ 4,561.92 | | \$ 4,784,776.37 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330708 | \$ 6,824.21 | | \$ 4,777,952.16 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330649 | \$ 2,517.31 | | \$ 4,775,434.85 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330732 | \$ 3,214.50 | | \$ 4,772,220.35 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330432 | \$ 3,186.90 | | \$ 4,769,033.45 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330912 | \$ 2,575.45 | | \$ 4,766,458.00 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330372 | \$ 3,186.90 | | \$ 4,763,271.10 |
| 15 | CHEQUE DEPOSITADO SAGR841203TF2 | 01195353 331210 | \$ 1,682.08 | | \$ 4,761,589.02 |
| 15 | DISP.PAGO228088999964 | 00104458 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,759,089.02 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330349 | \$ 1,884.72 | | \$ 4,757,204.30 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330773 | \$ 2,690.06 | | \$ 4,754,514.24 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 330876 | \$ 3,829.70 | | \$ 4,750,684.54 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330466 | \$ 3,186.90 | | \$ 4,747,497.64 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39784

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 07011053 331042 | \$ 2,104.45 | | \$ 4,745,393.19 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330403 | \$ 3,186.90 | | \$ 4,742,206.29 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330431 | \$ 3,186.90 | | \$ 4,739,019.39 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330772 | \$ 4,434.07 | | \$ 4,734,585.32 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330990 | \$ 1,456.14 | | \$ 4,733,129.18 |
| 15 | DISP.PAGO228088999869 | 00110841 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,730,629.18 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331250 | \$ 1,653.94 | | \$ 4,728,975.24 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330979 | \$ 3,643.23 | | \$ 4,725,332.01 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330435 | \$ 3,186.90 | | \$ 4,722,145.11 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330369 | \$ 3,186.90 | | \$ 4,718,958.21 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330822 | \$ 4,122.96 | | \$ 4,714,835.25 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330414 | \$ 3,186.88 | | \$ 4,711,648.37 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330896 | \$ 1,484.06 | | \$ 4,710,164.31 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330679 | \$ 1,211.28 | | \$ 4,708,953.03 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331124 | \$ 3,147.10 | | \$ 4,705,805.93 |
| 15 | DISP.PAGO228088999851 | 00112934 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,703,305.93 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330406 | \$ 4,320.90 | | \$ 4,698,985.03 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330742 | \$ 8,052.48 | | \$ 4,690,932.55 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330450 | \$ 2,686.90 | | \$ 4,688,245.65 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01261053 330697 | \$ 3,155.48 | | \$ 4,685,090.17 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330360 | \$ 3,186.90 | | \$ 4,681,903.27 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330696 | \$ 1,878.71 | | \$ 4,680,024.56 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331060 | \$ 2,583.97 | | \$ 4,677,440.59 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330893 | \$ 2,169.55 | | \$ 4,675,271.04 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330608 | \$ 2,500.01 | | \$ 4,672,771.03 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330580 | \$ 8,502.17 | | \$ 4,664,268.86 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330914 | \$ 2,999.57 | | \$ 4,661,269.29 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331078 | \$ 2,160.92 | | \$ 4,659,108.37 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330413 | \$ 3,186.90 | | \$ 4,655,921.47 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330484 | \$ 3,186.90 | | \$ 4,652,734.57 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330638 | \$ 4,000.00 | | \$ 4,648,734.57 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330853 | \$ 3,131.85 | | \$ 4,645,602.72 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01091053 330577 | \$ 7,000.00 | | \$ 4,638,602.72 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39785

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330964 | \$ 2,011.62 | | \$ 4,636,591.10 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330762 | \$ 3,400.25 | | \$ 4,633,190.85 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330246 | \$ 689.44 | | \$ 4,632,501.41 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330516 | \$ 2,700.00 | | \$ 4,629,801.41 |
| 15 | DISP.PAGO226088999879 | 00120709 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,627,301.41 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330493 | \$ 3,186.90 | | \$ 4,624,114.51 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330899 | \$ 4,027.13 | | \$ 4,620,087.38 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330568 | \$ 2,517.31 | | \$ 4,617,570.07 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331036 | \$ 2,165.81 | | \$ 4,615,404.26 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330878 | \$ 2,787.44 | | \$ 4,612,616.82 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330358 | \$ 2,853.57 | | \$ 4,609,763.25 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 03051053 330720 | \$ 2,575.45 | | \$ 4,607,187.80 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01001053 330770 | \$ 3,384.84 | | \$ 4,603,802.96 |
| 15 | CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A | 01195353 331163 | \$ 3,676.03 | | \$ 4,600,126.93 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330925 | \$ 2,576.81 | | \$ 4,597,550.12 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330603 | \$ 2,500.01 | | \$ 4,595,050.11 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330594 | \$ 4,051.78 | | \$ 4,590,998.33 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01081053 330733 | \$ 2,621.18 | | \$ 4,588,377.15 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330760 | \$ 1,994.22 | | \$ 4,586,382.93 |
| 15 | DISP.PAGO228088999808 | 00123423 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,583,882.93 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330605 | \$ 2,500.01 | | \$ 4,581,382.92 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330939 | \$ 1,585.49 | | \$ 4,579,797.43 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 07011053 330997 | \$ 1,615.88 | | \$ 4,578,181.55 |
| 15 | DISP.PAGO226088999982 | 00124039 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,575,681.55 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331058 | \$ 6,111.95 | | \$ 4,569,569.60 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330804 | \$ 3,253.06 | | \$ 4,566,316.54 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331005 | \$ 2,043.45 | | \$ 4,564,273.09 |
| 15 | DISP.PAGO228088999941 | 00125703 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,561,773.09 |
| 15 | DISP.PAGO228088999828 | 00125949 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,559,273.09 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330551 | \$ 3,526.09 | | \$ 4,555,747.00 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331264 | \$ 3,132.78 | | \$ 4,552,614.22 |
| 15 | DISP.PAGO228088999837 | 00130304 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,550,114.22 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330948 | \$ 2,886.12 | | \$ 4,547,228.10 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 07011053 331024 | \$ 3,640.45 | | \$ 4,543,587.65 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 07011053 331009 | \$ 1,908.25 | | \$ 4,541,679.40 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39785

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330864 | \$ 1,658.93 | | \$ 4,540,020.47 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330871 | \$ 3,309.66 | | \$ 4,536,710.81 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330434 | \$ 2,853.57 | | \$ 4,533,857.24 |
| 15 | DISP.PAGO228088999916 | 00132549 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,531,357.24 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 330992 | \$ 1,414.79 | | \$ 4,529,942.45 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30961053 331030 | \$ 2,063.94 | | \$ 4,527,878.51 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30741053 330796 | \$ 5,195.23 | | \$ 4,522,683.28 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331185 | \$ 2,652.00 | | \$ 4,520,031.28 |
| 15 | DISP.PAGO226088999924 | 00133739 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,517,531.28 |
| 15 | DISP.PAGO228088999967 | 00133831 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,515,031.28 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331145 | \$ 2,202.35 | | \$ 4,512,828.93 |
| 15 | CHEQUE DEPOSITADO REUD841206TB3 | 01195353 331214 | \$ 8,048.36 | | \$ 4,504,780.57 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 330244 | \$ 602.44 | | \$ 4,504,178.13 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331257 | \$ 2,175.57 | | \$ 4,502,002.56 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330711 | \$ 2,046.47 | | \$ 4,499,956.09 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330960 | \$ 3,240.54 | | \$ 4,496,715.55 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 330514 | \$ 2,500.01 | | \$ 4,494,215.54 |
| 15 | DISP.PAGO228088999918 | 00135737 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,491,715.54 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01091053 330916 | \$ 1,660.06 | | \$ 4,490,055.48 |
| 15 | CHEQUE DEPOSITADO ROMA790209980 | 01265353 330810 | \$ 2,043.65 | | \$ 4,488,011.83 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331136 | \$ 2,010.28 | | \$ 4,486,001.55 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 39501053 330721 | \$ 2,877.45 | | \$ 4,483,124.10 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330909 | \$ 3,874.67 | | \$ 4,479,249.43 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330395 | \$ 2,360.55 | | \$ 4,476,888.88 |
| 15 | DISP.PAGO228088999949 | 00140931 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,474,388.88 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330753 | \$ 6,123.16 | | \$ 4,468,265.72 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 330515 | \$ 2,500.01 | | \$ 4,465,765.71 |
| 15 | DISP.PAGO2260889999841 | 00141245 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,463,265.71 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 330245 | \$ 602.44 | | \$ 4,462,663.27 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 330920 | \$ 2,041.54 | | \$ 4,460,621.73 |
| 15 | DISP.PAGO228088999975 | 00142549 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,458,121.73 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331038 | \$ 2,575.45 | | \$ 4,455,546.28 |
| 15 | CHEQUE DEPOSITADO VIGG590216V77 | 01195353 330741 | \$ 4,201.85 | | \$ 4,451,344.43 |
| 15 | DISP.PAGO228088999940 | 00142840 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,448,844.43 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331237 | \$ 1,399.07 | | \$ 4,447,445.36 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330411 | \$ 2,525.10 | | \$ 4,444,920.26 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39786

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|--|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo | |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330949 | \$ 1,518.02 | | \$ 4,443,402.24 | |
| 15 | DISP.PAGO228088999825 | 00143444 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,440,902.24 | |
| 15 | CHEQUE DEPOSITADO OOHE780708HP9 | 03645353 331067 | \$ 4,010.89 | | \$ 4,436,891.35 | |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 39821053 330862 | \$ 2,169.49 | | \$ 4,434,721.86 | |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330765 | \$ 3,881.90 | | \$ 4,430,839.96 | |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330728 | \$ 2,841.69 | | \$ 4,427,998.27 | |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01091053 330340 | \$ 1,627.32 | | \$ 4,426,370.95 | |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 330499 | \$ 1,884.72 | | \$ 4,424,486.23 | |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 03641053 330740 | \$ 2,420.17 | | \$ 4,422,066.06 | |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331242 | \$ 3,865.54 | | \$ 4,418,200.52 | |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331256 | \$ 3,023.73 | | \$ 4,415,176.79 | |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01001053 331150 | \$ 1,962.46 | | \$ 4,413,214.33 | |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330747 | \$ 2,698.26 | | \$ 4,410,516.07 | |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330355 | \$ 3,347.10 | | \$ 4,407,168.97 | |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331279 | \$ 1,467.38 | | \$ 4,405,701.59 | |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01001053 330897 | \$ 3,075.08 | | \$ 4,402,626.51 | |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01001053 331263 | \$ 4,396.14 | | \$ 4,398,230.37 | |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 07011053 330982 | \$ 2,104.45 | | \$ 4,396,125.92 | |
| 15 | CHEQUE DEPOSITADO RUVE880228990 | 01195353 330250 | \$ 602.44 | | \$ 4,395,523.48 | |
| 15 | CHEQUE DEPOSITADO RUVE880228990 | 01195353 330520 | \$ 2,500.01 | | \$ 4,393,023.47 | |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 07011053 330724 | \$ 5,774.18 | | \$ 4,387,249.29 | |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 03641053 330231 | \$ 689.44 | | \$ 4,386,559.85 | |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 03641053 330501 | \$ 2,700.00 | | \$ 4,383,859.85 | |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 03641053 330503 | \$ 2,500.01 | | \$ 4,381,359.84 | |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 03641053 330238 | \$ 602.44 | | \$ 4,380,757.40 | |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331271 | \$ 2,688.24 | | \$ 4,378,069.16 | |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 03641053 330508 | \$ 2,500.01 | | \$ 4,375,569.15 | |
| 15 | CHEQUE PAGADO AL PORTADOR | 03641053 330233 | \$ 602.44 | | \$ 4,374,966.71 | |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330786 | \$ 3,766.38 | | \$ 4,371,200.33 | |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331068 | \$ 2,717.04 | | \$ 4,368,483.29 | |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331251 | \$ 3,136.67 | | \$ 4,365,346.62 | |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330808 | \$ 2,979.54 | | \$ 4,362,367.08 | |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39786

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 330818 | \$ 2,491.03 | | \$ 4,359,876.05 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330475 | \$ 2,936.90 | | \$ 4,356,939.15 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 03641053 331197 | \$ 2,603.13 | | \$ 4,354,336.02 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330626 | \$ 4,051.78 | | \$ 4,350,284.24 |
| 15 | CHEQUE DEPOSITADO CAHJ531126B1A | 01195353 330891 | \$ 3,473.13 | | \$ 4,346,811.11 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 39501053 330719 | \$ 2,871.80 | | \$ 4,343,939.31 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330847 | \$ 3,520.35 | | \$ 4,340,418.96 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01001053 330838 | \$ 1,992.96 | | \$ 4,338,426.00 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330530 | \$ 1,884.72 | | \$ 4,336,541.28 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331091 | \$ 2,680.78 | | \$ 4,333,860.50 |
| 15 | DISP.PAGO228088999805 | 00154527 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,331,360.50 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01161053 330840 | \$ 4,748.32 | | \$ 4,326,612.18 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330465 | \$ 3,186.90 | | \$ 4,323,425.28 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331081 | \$ 4,347.35 | | \$ 4,319,077.93 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330737 | \$ 6,727.38 | | \$ 4,312,350.55 |
| 15 | CHEQUE DEPOSITADO GACV850330727 | 02905353 330746 | \$ 8,878.87 | | \$ 4,303,471.68 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 07011053 330350 | \$ 1,884.72 | | \$ 4,301,586.96 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331010 | \$ 1,883.76 | | \$ 4,299,703.20 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30961053 331021 | \$ 2,264.20 | | \$ 4,297,439.00 |
| 15 | DISP.PAGO228088999907 | 00161309 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,294,939.00 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 04491053 330763 | \$ 2,127.74 | | \$ 4,292,811.26 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330849 | \$ 1,779.93 | | \$ 4,291,031.33 |
| 15 | DISP.PAGO228088999803 | 00164427 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,288,531.33 |
| 15 | CHEQUE PAGADO | 03031053 330743 | \$ 2,233.83 | | \$ 4,286,297.50 |
| 16 | CHEQUE OT BCO PATM440905HH8 115070000 | 43072060 330448 | \$ 3,186.90 | | \$ 4,283,110.60 |
| 16 | CHEQUE OT BCO GUHI560513BH1 196040000 | 41002068 330709 | \$ 4,621.97 | | \$ 4,278,488.63 |
| 16 | CHEQUE OT BCO COEM57051331A 102530000 | 41002068 330745 | \$ 4,402.02 | | \$ 4,274,086.61 |
| 16 | CHEQUE OT BCO GOHM7009225B2 144660100 | 41127993 330780 | \$ 8,284.95 | | \$ 4,265,801.66 |
| 16 | CHEQUE OT BCO CACL641027DA6 144660100 | 41127053 330888 | \$ 2,620.35 | | \$ 4,263,181.31 |
| 16 | CHEQUE OT BCO RAVI590721N23 103190100 | 41127993 330927 | \$ 3,513.37 | | \$ 4,259,667.94 |
| 16 | CHEQUE OT BCO MECA750927L88 138700000 | 41012164 330973 | \$ 3,432.92 | | \$ 4,256,235.02 |
| 16 | CHEQUE OT BCO MOPL9608118C4 104210815 | 43014004 331063 | \$ 4,061.09 | | \$ 4,252,173.93 |
| 16 | CHEQUE OT BCO CUPG540225IC6 110410000 | 41012164 331094 | \$ 1,791.12 | | \$ 4,250,382.81 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39787

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 16 | CHEQUE OT BCO CAHO480221792 100000112 | 41133996 331143 | \$ 5,931.65 | | \$ 4,244,451.16 |
| 16 | CHEQUE OT BCO RAMA720131NQ3 102530000 | 41002068 331155 | \$ 5,149.51 | | \$ 4,239,301.65 |
| 16 | CHEQUE OT BCO HEDC640209GZ7 147550000 | 41012212 331212 | \$ 4,515.56 | | \$ 4,234,786.09 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 04641053 330574 | \$ 9,000.00 | | \$ 4,225,786.09 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 30961053 331133 | \$ 2,359.09 | | \$ 4,223,427.00 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330977 | \$ 2,616.45 | | \$ 4,220,810.55 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331156 | \$ 6,461.45 | | \$ 4,214,349.10 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 07011053 330985 | \$ 2,441.54 | | \$ 4,211,907.56 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330418 | \$ 3,186.90 | | \$ 4,208,720.66 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330618 | \$ 1,978.32 | | \$ 4,206,742.34 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331200 | \$ 2,262.04 | | \$ 4,204,480.30 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331123 | \$ 1,358.92 | | \$ 4,203,121.38 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330368 | \$ 3,186.90 | | \$ 4,199,934.48 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 30451053 330898 | \$ 5,104.70 | | \$ 4,194,829.78 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330828 | \$ 1,456.03 | | \$ 4,193,373.75 |
| 16 | DISP.PAGO228088999961 | 00102037 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,190,873.75 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 07011053 331178 | \$ 4,265.02 | | \$ 4,186,608.73 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330439 | \$ 7,118.10 | | \$ 4,179,490.63 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331206 | \$ 5,309.41 | | \$ 4,174,181.22 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 03031053 330976 | \$ 2,392.52 | | \$ 4,171,788.70 |
| 16 | DISP.PAGO228088999827 | 00104001 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,169,288.70 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330632 | \$ 1,401.71 | | \$ 4,167,886.99 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 30961053 331132 | \$ 2,281.36 | | \$ 4,165,605.63 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330542 | \$ 18,327.54 | | \$ 4,147,278.09 |
| 16 | DISP.PAGO228088999801 | 00105641 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,144,778.09 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330589 | \$ 4,561.92 | | \$ 4,140,216.17 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331261 | \$ 2,085.94 | | \$ 4,138,130.23 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 03641053 330859 | \$ 3,623.79 | | \$ 4,134,506.44 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331014 | \$ 2,069.54 | | \$ 4,132,436.90 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330554 | \$ 5,082.00 | | \$ 4,127,354.90 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331228 | \$ 1,774.73 | | \$ 4,125,580.17 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330565 | \$ 2,517.31 | | \$ 4,123,062.86 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 30961053 331075 | \$ 4,435.31 | | \$ 4,118,627.55 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39787

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 07011053 331029 | \$ 2,133.76 | | \$ 4,116,493.79 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330394 | \$ 3,186.90 | | \$ 4,113,306.89 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01901053 330687 | \$ 3,682.87 | | \$ 4,109,624.02 |
| 16 | DISP.PAGO228088999935 | 00120835 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,107,124.02 |
| 16 | DISP.PAGO228088999979 | 00121536 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,104,624.02 |
| 16 | DISP.PAGO228088999863 | 00121603 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,102,124.02 |
| 16 | DISP.PAGO228088999936 | 00121730 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,099,624.02 |
| 16 | DISP.PAGO228088999826 | 00122211 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,097,124.02 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330738 | \$ 3,857.67 | | \$ 4,093,266.35 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331073 | \$ 7,339.74 | | \$ 4,085,926.61 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330857 | \$ 2,565.14 | | \$ 4,083,361.47 |
| 16 | DISP.PAGO228088999822 | 00125249 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,080,861.47 |
| 16 | CHEQUE DEPOSITADO SASL770807MRA | 01195353 331140 | \$ 2,591.11 | | \$ 4,078,270.36 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330494 | \$ 3,186.90 | | \$ 4,075,083.46 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330887 | \$ 2,995.88 | | \$ 4,072,087.58 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330644 | \$ 5,356.57 | | \$ 4,066,731.01 |
| 16 | DISP.PAGO226088999925 | 00130356 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,064,231.01 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330749 | \$ 1,631.23 | | \$ 4,062,599.78 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01091053 331173 | \$ 4,714.07 | | \$ 4,057,885.71 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 08641053 330566 | \$ 5,000.00 | | \$ 4,052,885.71 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 08641053 330718 | \$ 3,193.50 | | \$ 4,049,692.21 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331034 | \$ 3,640.45 | | \$ 4,046,051.76 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330827 | \$ 5,773.10 | | \$ 4,040,278.66 |
| 16 | CHEQUE DEPOSITADO DIJB620320LP7 | 01195353 331189 | \$ 4,012.01 | | \$ 4,036,266.65 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330917 | \$ 3,640.45 | | \$ 4,032,626.20 |
| 16 | CHEQUE DEPOSITADO DIJB620320LP7 | 01195353 330222 | \$ 10,922.41 | | \$ 4,021,703.79 |
| 16 | DISP.PAGO228088999998 | 00135000 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,019,203.79 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330807 | \$ 998.96 | | \$ 4,018,204.83 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330377 | \$ 3,186.90 | | \$ 4,015,017.93 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330846 | \$ 1,731.18 | | \$ 4,013,286.75 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330384 | \$ 3,186.90 | | \$ 4,010,099.85 |
| 16 | DISP.PAGO226088999928 | 00144310 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,007,599.85 |
| 16 | DISP.PAGO228088999976 | 00144500 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,005,099.85 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331230 | \$ 2,292.94 | | \$ 4,002,806.91 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330795 | \$ 3,595.14 | | \$ 3,999,211.77 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331183 | \$ 4,971.35 | | \$ 3,994,240.42 |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330829 | \$ 3,234.85 | | \$ 3,991,005.57 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39788

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|--|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo | |
| 16 | DISP.PAGO228088999962 | 00145217 | \$ 2,500.00 | | \$ 3,988,505.57 | |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330695 | \$ 3,640.45 | | \$ 3,984,865.12 | |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330830 | \$ 2,042.77 | | \$ 3,982,822.35 | |
| 16 | DISP.PAGO228088999992 | 00150606 | \$ 2,500.00 | | \$ 3,980,322.35 | |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331238 | \$ 3,710.65 | | \$ 3,976,611.70 | |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 04491053 330744 | \$ 2,542.34 | | \$ 3,974,069.36 | |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331146 | \$ 3,775.03 | | \$ 3,970,294.33 | |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01191053 328774 | \$ 3,775.03 | | \$ 3,966,519.30 | |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 38081053 330555 | \$ 4,500.00 | | \$ 3,962,019.30 | |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01001053 330801 | \$ 3,548.52 | | \$ 3,958,470.78 | |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 07011053 330821 | \$ 2,626.29 | | \$ 3,955,844.49 | |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330564 | \$ 4,000.00 | | \$ 3,951,844.49 | |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01261053 330735 | \$ 6,968.31 | | \$ 3,944,876.18 | |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 08641053 330755 | \$ 5,963.63 | | \$ 3,938,912.55 | |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 30451053 330809 | \$ 2,228.40 | | \$ 3,936,684.15 | |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01201053 330833 | \$ 5,921.34 | | \$ 3,930,762.81 | |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01221053 330351 | \$ 1,884.72 | | \$ 3,928,878.09 | |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 30961053 331043 | \$ 3,820.76 | | \$ 3,925,057.33 | |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330919 | \$ 3,155.29 | | \$ 3,921,902.04 | |
| 16 | DISP.PAGO228088999989 | 00162825 | \$ 2,500.00 | | \$ 3,919,402.04 | |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 07011053 330991 | \$ 1,395.96 | | \$ 3,918,006.08 | |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330870 | \$ 4,042.92 | | \$ 3,913,963.16 | |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 01201053 330500 | \$ 2,090.64 | | \$ 3,911,872.52 | |
| 16 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330938 | \$ 1,296.11 | | \$ 3,910,576.41 | |
| 17 | CHEQUE OT BCO GOAA3103066M1 138740000 | 41012173 330401 | \$ 3,186.90 | | \$ 3,907,389.51 | |
| 17 | CHEQUE OT BCO ROCM600611FI3 101001211 | 43044113 330756 | \$ 5,605.36 | | \$ 3,901,784.15 | |
| 17 | CHEQUE OT BCO POBS730722MQ4 038700000 | 41012552 330783 | \$ 12,553.81 | | \$ 3,889,230.34 | |
| 17 | CHEQUE OT BCO CUMJ6104128Q7 138700000 | 41012151 330958 | \$ 3,896.05 | | \$ 3,885,334.29 | |
| 17 | CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000 | 41137017 331003 | \$ 2,260.95 | | \$ 3,883,073.34 | |
| 17 | CHEQUE OT BCO GAAA820316 101003311 | 43044027 331217 | \$ 4,189.02 | | \$ 3,878,884.32 | |
| 17 | CHEQUE OT BCO EEGB6508183F4 1t aque00 | 43030076 331243 | \$ 3,963.09 | | \$ 3,874,921.23 | |
| 17 | CHEQUE OT BCO PESA5702265Q3 038700000 | 41012537 331281 | \$ 23,410.28 | | \$ 3,851,510.95 | |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 30961053 331046 | \$ 1,908.25 | | \$ 3,849,602.70 | |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39788

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330817 | \$ 4,283.77 | | \$ 3,845,318.93 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 03311053 331161 | \$ 2,597.66 | | \$ 3,842,721.27 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 38041053 330400 | \$ 3,186.90 | | \$ 3,839,534.37 |
| 17 | DISP.PAGO228088999991 | 00092400 | \$ 2,500.00 | | \$ 3,837,034.37 |
| 17 | CHEQUE DEPOSITADO LUCR631208KC6 | 07015353 330347 | \$ 1,884.72 | | \$ 3,835,149.65 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 03641053 331044 | \$ 3,405.06 | | \$ 3,831,744.59 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331001 | \$ 2,300.72 | | \$ 3,829,443.87 |
| 17 | CHEQUE DEPOSITADO RUMC781212DA4 | 30745353 331170 | \$ 4,395.11 | | \$ 3,825,048.76 |
| 17 | DISP.PAGO228088999990 | 00094453 | \$ 2,500.00 | | \$ 3,822,548.76 |
| 17 | CHEQUE DEPOSITADO HEJM6906021E4 | 03645353 331159 | \$ 6,937.72 | | \$ 3,815,611.04 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330429 | \$ 5,601.45 | | \$ 3,810,009.59 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 30451053 330908 | \$ 1,858.93 | | \$ 3,808,150.66 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330381 | \$ 3,186.90 | | \$ 3,804,963.76 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01261053 331131 | \$ 3,690.41 | | \$ 3,801,273.35 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331241 | \$ 2,564.99 | | \$ 3,798,708.36 |
| 17 | DISP.PAGO228088999871 | 00120147 | \$ 2,500.00 | | \$ 3,796,208.36 |
| 17 | DISP.PAGO228088999965 | 00120345 | \$ 2,500.00 | | \$ 3,793,708.36 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330392 | \$ 3,186.90 | | \$ 3,790,521.46 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331195 | \$ 2,011.66 | | \$ 3,788,509.80 |
| 17 | DISP.PAGO228088999978 | 00121230 | \$ 2,500.00 | | \$ 3,786,009.80 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01201053 331211 | \$ 2,949.54 | | \$ 3,783,060.26 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330617 | \$ 2,517.31 | | \$ 3,780,542.95 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 16901053 331282 | \$ 23,466.67 | | \$ 3,757,076.28 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331129 | \$ 2,969.54 | | \$ 3,754,106.74 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331013 | \$ 2,043.45 | | \$ 3,752,063.29 |
| 17 | CHEQUE DEPOSITADO GOVF520823UI6 | 01005353 330902 | \$ 1,537.31 | | \$ 3,750,525.98 |
| 17 | CHEQUE DEPOSITADO RIDJ5412121D5 | 01195353 330543 | \$ 17,278.76 | | \$ 3,733,247.22 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331298 | \$ 1,001.61 | | \$ 3,732,245.61 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01061053 330767 | \$ 3,649.59 | | \$ 3,728,596.02 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 325339 | \$ 250.00 | | \$ 3,728,346.02 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331291 | \$ 1,001.61 | | \$ 3,727,344.41 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331294 | \$ 1,001.61 | | \$ 3,726,342.80 |
| 17 | DISP.PAGO228088999987 | 00133922 | \$ 2,500.00 | | \$ 3,723,842.80 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330712 | \$ 2,173.81 | | \$ 3,721,668.99 |
| 17 | CHEQUE DEPOSITADO IAJL8602234A9 | 30965353 331303 | \$ 1,001.61 | | \$ 3,720,667.38 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39789

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 30961053 331302 | \$ 1,001.61 | | \$ 3,719,665.77 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331296 | \$ 1,001.61 | | \$ 3,718,664.16 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 329334 | \$ 3,186.90 | | \$ 3,715,477.26 |
| 17 | CHEQUE DEPOSITADO CAMP6304276H9 | 30455353 331285 | \$ 1,001.61 | | \$ 3,714,475.65 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01901053 331181 | \$ 4,587.72 | | \$ 3,709,887.93 |
| 17 | CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3 | 01195353 331297 | \$ 1,001.61 | | \$ 3,708,886.32 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330631 | \$ 5,356.57 | | \$ 3,703,529.75 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331222 | \$ 4,832.38 | | \$ 3,698,697.37 |
| 17 | DISP.PAGO228088999870 | 00143650 | \$ 2,500.00 | | \$ 3,696,197.37 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330470 | \$ 2,349.90 | | \$ 3,693,847.47 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331307 | \$ 6,460.15 | | \$ 3,687,387.32 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331287 | \$ 5,235.40 | | \$ 3,682,151.92 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 03641053 330596 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,679,151.92 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 30961053 331290 | \$ 6,460.15 | | \$ 3,672,691.77 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331284 | \$ 1,001.61 | | \$ 3,671,690.16 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331313 | \$ 6,460.15 | | \$ 3,665,230.01 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 30961053 331314 | \$ 6,460.15 | | \$ 3,658,769.86 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 30961053 331317 | \$ 6,460.15 | | \$ 3,652,309.71 |
| 17 | CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4 | 30455353 331295 | \$ 6,107.67 | | \$ 3,646,202.04 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 07011053 331309 | \$ 658.92 | | \$ 3,645,543.12 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 07011053 331304 | \$ 1,001.61 | | \$ 3,644,541.51 |
| 17 | DISP.PAGO228088999800 | 00152657 | \$ 2,500.00 | | \$ 3,642,041.51 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331283 | \$ 6,460.15 | | \$ 3,635,581.36 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330587 | \$ 6,536.17 | | \$ 3,629,045.19 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331299 | \$ 6,460.15 | | \$ 3,622,585.04 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331300 | \$ 6,460.15 | | \$ 3,616,124.89 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330999 | \$ 1,908.25 | | \$ 3,614,216.64 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 07011053 331292 | \$ 6,460.15 | | \$ 3,607,756.49 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330748 | \$ 2,482.54 | | \$ 3,605,273.95 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 04671053 331127 | \$ 2,030.89 | | \$ 3,603,243.06 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 08641053 330754 | \$ 2,411.03 | | \$ 3,600,832.03 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 03641053 331306 | \$ 1,001.61 | | \$ 3,599,830.42 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331122 | \$ 1,637.49 | | \$ 3,598,192.93 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39789

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331286 | \$ 6,460.15 | | \$ 3,591,732.78 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331310 | \$ 434.56 | | \$ 3,591,298.22 |
| 17 | DISP.PAGO228088999900 | 00165618 | \$ 2,500.00 | | \$ 3,588,798.22 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 07011053 330802 | \$ 3,548.52 | | \$ 3,585,249.70 |
| 20 | CHEQUE OT BCO PIHR780326HI0 102530000 | 41002117 329621 | \$ 4,584.30 | | \$ 3,580,665.40 |
| 20 | CHEQUE OT BCO SAGB730314AQ8 138700000 | 41012206 330588 | \$ 8,000.00 | | \$ 3,572,665.40 |
| 20 | CHEQUE OT BCO GAMJ5311065X8 185270100 | 41127049 330850 | \$ 4,843.55 | | \$ 3,567,821.85 |
| 20 | CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000 | 41137054 330986 | \$ 1,637.49 | | \$ 3,566,184.36 |
| 20 | CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000 | 41012159 331102 | \$ 3,881.49 | | \$ 3,562,302.87 |
| 20 | CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 142280000 | 41002066 331160 | \$ 3,722.18 | | \$ 3,558,580.69 |
| 20 | CHEQUE OT BCO HEAA800328IFA 170340100 | 41127045 331190 | \$ 4,799.92 | | \$ 3,553,780.77 |
| 20 | CHEQUE OT BCO PIHR780326HI0 102530000 | 41002117 331213 | \$ 1,259.61 | | \$ 3,552,521.16 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331305 | \$ 6,460.15 | | \$ 3,546,061.01 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 38091053 325712 | \$ 250.00 | | \$ 3,545,811.01 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 38091053 331119 | \$ 3,562.71 | | \$ 3,542,248.30 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 38041053 331158 | \$ 6,487.18 | | \$ 3,535,761.12 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 03641053 331191 | \$ 3,429.69 | | \$ 3,532,331.43 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330556 | \$ 2,349.40 | | \$ 3,529,982.03 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330486 | \$ 3,186.90 | | \$ 3,526,795.13 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330185 | \$ 4,109.81 | | \$ 3,522,685.32 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331316 | \$ 6,460.15 | | \$ 3,516,225.17 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331293 | \$ 6,460.15 | | \$ 3,509,765.02 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330390 | \$ 3,186.90 | | \$ 3,506,578.12 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 329322 | \$ 3,186.90 | | \$ 3,503,391.22 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330937 | \$ 2,481.27 | | \$ 3,500,909.95 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 05041053 331007 | \$ 1,637.49 | | \$ 3,499,272.46 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331301 | \$ 522.37 | | \$ 3,498,750.09 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 327736 | \$ 3,186.90 | | \$ 3,495,563.19 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 328174 | \$ 3,186.90 | | \$ 3,492,376.29 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 30961053 331035 | \$ 1,637.96 | | \$ 3,490,738.33 |
| 20 | DISP.PAGO228088999973 | 00111442 | \$ 2,500.00 | | \$ 3,488,238.33 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330641 | \$ 5,356.57 | | \$ 3,482,881.76 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330524 | \$ 2,500.01 | | \$ 3,480,381.75 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39790

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330254 | \$ 602.44 | | \$ 3,479,779.31 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330163 | \$ 3,372.59 | | \$ 3,476,406.72 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331319 | \$ 10,127.64 | | \$ 3,466,279.08 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 07011053 331168 | \$ 3,043.44 | | \$ 3,463,235.64 |
| 20 | TRASP N 137 CONCEP NOM 0000137 | 08045211 298901 | | \$ 143,895.06 | \$ 3,607,130.70 |
| 20 | CHEQUE DEPOSITADO PICL631125TF7 | 01195353 331308 | \$ 1,001.61 | | \$ 3,606,129.09 |
| 20 | CHEQUE DEPOSITADO RADR851107RJ6 | 30965353 330353 | \$ 1,884.72 | | \$ 3,604,244.37 |
| 20 | CHEQUE DEPOSITADO CADE7806015N5 | 30965353 330348 | \$ 1,884.72 | | \$ 3,602,359.65 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330678 | \$ 1,389.94 | | \$ 3,600,969.71 |
| 20 | CHEQUE DEPOSITADO CADA810624QQ7 | 30745353 330391 | \$ 3,186.90 | | \$ 3,597,782.81 |
| 20 | DISP.PAGO226088999929 | 00142800 | \$ 2,500.00 | | \$ 3,595,282.81 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01901053 331171 | \$ 3,959.43 | | \$ 3,591,323.38 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331288 | \$ 6,460.15 | | \$ 3,584,863.23 |
| 20 | DISP.PAGO228088999971 | 00162336 | \$ 2,500.00 | | \$ 3,582,363.23 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331289 | \$ 1,001.61 | | \$ 3,581,361.62 |
| 21 | CHEQUE OT BCO HECR290208JD5 110690000 | 41012333 330412 | \$ 3,186.90 | | \$ 3,578,174.72 |
| 21 | CHEQUE OT BCO VACL810702H40 138790000 | 41012150 331182 | \$ 4,426.45 | | \$ 3,573,748.27 |
| 21 | CHEQUE DEPOSITADO SAPC7407206K3 | 01195353 330544 | \$ 15,437.68 | | \$ 3,558,310.59 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01041053 330643 | \$ 6,536.17 | | \$ 3,551,774.42 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 30451053 330736 | \$ 2,233.83 | | \$ 3,549,540.59 |
| 21 | CHEQUE DEPOSITADO TOCJ7406156Z7 | 01195353 330811 | \$ 2,389.88 | | \$ 3,547,150.71 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330478 | \$ 3,186.90 | | \$ 3,543,963.81 |
| 22 | CHEQUE OT BCO GACA8406022R0 110760000 | 41012152 329576 | \$ 4,233.66 | | \$ 3,539,730.15 |
| 22 | CHEQUE OT BCO AATA761030BU5 145760000 | 41002066 331186 | \$ 3,584.47 | | \$ 3,536,145.68 |
| 22 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331116 | \$ 3,822.74 | | \$ 3,532,322.94 |
| 22 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330848 | \$ 3,026.09 | | \$ 3,529,296.85 |
| 22 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330971 | \$ 2,592.35 | | \$ 3,526,704.50 |
| 22 | TRASP N 139 CH 26 CONCEP NO 0000139 | 08045211 252338 | | \$ 111,669.97 | \$ 3,638,374.47 |
| 22 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330552 | \$ 5,082.00 | | \$ 3,633,292.47 |
| 22 | DISP.PAGO2260889999840 | 00140844 | \$ 2,500.00 | | \$ 3,630,792.47 |
| 22 | CHEQUE PAGADO | 03641053 330586 | \$ 5,000.00 | | \$ 3,625,792.47 |
| 22 | CHEQUE PAGADO | 03641053 329490 | \$ 5,000.00 | | \$ 3,620,792.47 |
| 22 | CHEQUE DEPOSITADO TOML730621AHA | 07015353 327126 | \$ 1,809.84 | | \$ 3,618,982.63 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39790

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 23 | CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110680000 | 41012206 330364 | \$ 3,186.90 | | \$ 3,615,795.73 |
| 23 | CHEQUE DEPOSITADO AOJS580307IK9 | 01195353 330873 | \$ 3,476.81 | | \$ 3,612,318.92 |
| 23 | CHEQUE DEPOSITADO AOJS580307IK9 | 01195353 329897 | \$ 7,117.09 | | \$ 3,605,201.83 |
| 23 | CHEQUE PAGADO | 30451053 330730 | \$ 7,641.95 | | \$ 3,597,559.88 |
| 23 | DISP.PAGO228088999857 | 00104841 | \$ 2,500.00 | | \$ 3,595,059.88 |
| 23 | CHEQUE PAGADO | 19321053 330798 | \$ 1,183.47 | | \$ 3,593,876.41 |
| 23 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331278 | \$ 3,604.32 | | \$ 3,590,272.09 |
| 23 | CHEQUE PAGADO | 16901053 331149 | \$ 1,452.16 | | \$ 3,588,819.93 |
| 24 | CHEQUE OT BCO TEAE720801M82 038700000 | 41012586 330714 | \$ 11,698.87 | | \$ 3,577,121.06 |
| 24 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330234 | \$ 820.00 | | \$ 3,576,301.06 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331169 | \$ 2,844.86 | | \$ 3,573,456.20 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 30961053 330335 | \$ 993.88 | | \$ 3,572,462.32 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331037 | \$ 2,115.56 | | \$ 3,570,346.76 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330331 | \$ 993.88 | | \$ 3,569,352.88 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331311 | \$ 1,001.61 | | \$ 3,568,351.27 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331248 | \$ 3,816.37 | | \$ 3,564,534.90 |
| 28 | TRASP N 140 A 142 CONC NOM 0000142 | 08045211 228225 | | \$ 666,200.90 | \$ 4,230,735.80 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 30961053 331012 | \$ 2,170.98 | | \$ 4,228,564.82 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 01191053 325288 | \$ 250.00 | | \$ 4,228,314.82 |
| 29 | CHEQUE OT BCO MECM4811049B6 102530000 | 41002086 330436 | \$ 3,186.90 | | \$ 4,225,127.92 |
| 29 | CHEQUE OT BCO COCD8910033D8 115070000 | 43072159 331666 | \$ 6,467.70 | | \$ 4,218,660.22 |
| 29 | TRASP N 143 NOM 2A Q818 0000143 | 08045211 253782 | | \$ 9,207,644.51 | \$ 13,426,304.73 |
| 29 | TRASP N 145 2A QA18 0000145 | 08045211 253784 | | \$ 2,240,781.23 | \$ 15,667,085.96 |
| 29 | TRASP N 144 2A QA18 0000144 | 08045211 253781 | | \$ 65,718.64 | \$ 15,732,804.60 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30741053 331174 | \$ 1,699.33 | | \$ 15,731,105.27 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330167 | \$ 3,565.70 | | \$ 15,727,539.57 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331667 | \$ 3,229.78 | | \$ 15,724,309.79 |
| 29 | NETNM PAGO 2DA QUIN AGO 2018 | 14594617 44321 | \$ 532,947.69 | | \$ 15,191,362.10 |
| 29 | NETNM PAGO 2DA QUIN AGO 2018 | 14594617 44321 | \$ 5,938,880.99 | | \$ 9,252,481.11 |
| 29 | NETNM PAGO 2DA QUIN AGO 2018 | 14594617 44321 | \$ 852,187.73 | | \$ 8,400,293.38 |
| 29 | NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM | 14594619 41234 | | \$ 6,123.16 | \$ 8,406,416.54 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331562 | \$ 3,684.13 | | \$ 8,402,732.41 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39791

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332127 | \$ 2,995.53 | | \$ 8,399,736.88 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331939 | \$ 4,935.56 | | \$ 8,394,801.32 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331663 | \$ 1,946.31 | | \$ 8,392,855.01 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331550 | \$ 4,233.12 | | \$ 8,388,621.89 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332153 | \$ 1,914.41 | | \$ 8,386,707.48 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331863 | \$ 3,643.23 | | \$ 8,383,064.25 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331322 | \$ 4,865.50 | | \$ 8,378,198.75 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331634 | \$ 4,582.95 | | \$ 8,373,615.80 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331650 | \$ 5,265.98 | | \$ 8,368,349.82 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331458 | \$ 3,186.90 | | \$ 8,365,162.92 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331553 | \$ 3,651.97 | | \$ 8,361,510.95 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332450 | \$ 2,349.40 | | \$ 8,359,161.55 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331575 | \$ 2,764.99 | | \$ 8,356,396.56 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332216 | \$ 3,017.80 | | \$ 8,353,378.76 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332335 | \$ 3,000.00 | | \$ 8,350,378.76 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331761 | \$ 2,234.94 | | \$ 8,348,143.82 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332234 | \$ 5,500.00 | | \$ 8,342,643.82 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332506 | \$ 1,978.32 | | \$ 8,340,665.50 |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO IACH811117DE9 | 01195353 332235 | \$ 4,538.41 | | \$ 8,336,127.09 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332505 | \$ 2,517.31 | | \$ 8,333,609.78 |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO NOBI750205HB3 | 01195353 332191 | \$ 5,082.00 | | \$ 8,328,527.78 |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO GORJ871212NU1 | 01195353 332209 | \$ 7,500.00 | | \$ 8,321,027.78 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331555 | \$ 1,826.50 | | \$ 8,319,201.28 |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO BAHB820322912 | 01195353 332165 | \$ 2,795.00 | | \$ 8,316,406.28 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332556 | \$ 2,795.00 | | \$ 8,313,611.28 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332480 | \$ 2,349.40 | | \$ 8,311,261.88 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332511 | \$ 7,590.99 | | \$ 8,303,670.89 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332550 | \$ 4,000.00 | | \$ 8,299,670.89 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331557 | \$ 2,662.16 | | \$ 8,297,008.73 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332204 | \$ 2,795.00 | | \$ 8,294,213.73 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332180 | \$ 4,882.72 | | \$ 8,289,331.01 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331551 | \$ 4,068.75 | | \$ 8,285,262.26 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39791

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332313 | \$ 3,000.00 | | \$ 8,282,262.26 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331815 | \$ 3,003.32 | | \$ 8,279,258.94 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332079 | \$ 2,587.32 | | \$ 8,276,671.62 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332196 | \$ 7,317.38 | | \$ 8,269,354.24 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332023 | \$ 4,480.02 | | \$ 8,264,874.22 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331942 | \$ 3,230.88 | | \$ 8,261,643.34 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332493 | \$ 2,349.40 | | \$ 8,259,293.94 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332503 | \$ 5,000.00 | | \$ 8,254,293.94 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331554 | \$ 6,279.77 | | \$ 8,248,014.17 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332117 | \$ 3,639.59 | | \$ 8,244,374.58 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332092 | \$ 2,069.54 | | \$ 8,242,305.04 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331669 | \$ 1,468.38 | | \$ 8,240,836.66 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332502 | \$ 2,417.32 | | \$ 8,238,419.34 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331672 | \$ 4,211.81 | | \$ 8,234,207.53 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331668 | \$ 2,743.16 | | \$ 8,231,464.37 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332168 | \$ 3,686.20 | | \$ 8,227,778.17 |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO MAZR790531FW9 | 01195353 332348 | \$ 9,000.00 | | \$ 8,218,778.17 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332112 | \$ 1,537.31 | | \$ 8,217,240.86 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332217 | \$ 4,051.78 | | \$ 8,213,189.08 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332263 | \$ 3,017.32 | | \$ 8,210,171.76 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332282 | \$ 5,000.00 | | \$ 8,205,171.76 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332281 | \$ 5,000.00 | | \$ 8,200,171.76 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332150 | \$ 2,697.44 | | \$ 8,197,474.32 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332149 | \$ 2,548.11 | | \$ 8,194,926.21 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332510 | \$ 7,590.99 | | \$ 8,187,335.22 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332093 | \$ 2,539.07 | | \$ 8,184,796.15 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332366 | \$ 4,051.75 | | \$ 8,180,744.40 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332190 | \$ 3,017.32 | | \$ 8,177,727.08 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332197 | \$ 5,220.60 | | \$ 8,172,506.48 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331560 | \$ 1,211.28 | | \$ 8,171,295.20 |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO LOCO750115DA7 | 01195353 331944 | \$ 3,447.30 | | \$ 8,167,847.90 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332229 | \$ 4,000.00 | | \$ 8,163,847.90 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39792

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332233 | \$ 6,536.17 | | \$ 8,157,311.73 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332231 | \$ 5,082.00 | | \$ 8,152,229.73 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332230 | \$ 7,590.99 | | \$ 8,144,638.74 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332509 | \$ 4,051.78 | | \$ 8,140,586.96 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331670 | \$ 2,597.17 | | \$ 8,137,989.79 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332284 | \$ 5,946.37 | | \$ 8,132,043.42 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332136 | \$ 1,653.94 | | \$ 8,130,389.48 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332349 | \$ 6,090.99 | | \$ 8,124,298.49 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332080 | \$ 3,340.59 | | \$ 8,120,957.90 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332544 | \$ 4,051.78 | | \$ 8,116,906.12 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332319 | \$ 3,000.00 | | \$ 8,113,906.12 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332177 | \$ 6,090.99 | | \$ 8,107,815.13 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332181 | \$ 5,082.00 | | \$ 8,102,733.13 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332182 | \$ 5,082.00 | | \$ 8,097,651.13 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332542 | \$ 4,538.41 | | \$ 8,093,112.72 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332304 | \$ 5,000.00 | | \$ 8,088,112.72 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332306 | \$ 3,000.00 | | \$ 8,085,112.72 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332292 | \$ 5,370.51 | | \$ 8,079,742.21 |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO BEHC750713C92 | 01195353 331940 | \$ 4,611.21 | | \$ 8,075,131.00 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332107 | \$ 2,219.97 | | \$ 8,072,911.03 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332373 | \$ 4,051.78 | | \$ 8,068,859.25 |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO GURM6101301G6 | 01195353 331966 | \$ 6,435.48 | | \$ 8,062,423.77 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332551 | \$ 2,003.59 | | \$ 8,060,420.18 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331999 | \$ 2,449.93 | | \$ 8,057,970.25 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332108 | \$ 2,787.54 | | \$ 8,055,182.71 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331965 | \$ 3,688.37 | | \$ 8,051,494.34 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332379 | \$ 2,795.00 | | \$ 8,048,699.34 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331587 | \$ 3,300.38 | | \$ 8,045,398.96 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331995 | \$ 2,508.78 | | \$ 8,042,890.18 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332329 | \$ 5,356.57 | | \$ 8,037,533.61 |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO LAGC720217GD4 | 01195353 331577 | \$ 1,508.51 | | \$ 8,036,025.10 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332309 | \$ 2,349.40 | | \$ 8,033,675.70 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39792

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332236 | \$ 4,119.42 | | \$ 8,029,556.28 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332308 | \$ 4,000.00 | | \$ 8,025,556.28 |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO AICC8406217G9 | 01195353 332237 | \$ 8,305.57 | | \$ 8,017,250.71 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331569 | \$ 4,002.96 | | \$ 8,013,247.75 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332440 | \$ 2,517.31 | | \$ 8,010,730.44 |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO FIVJ830522RY3 | 01195353 331581 | \$ 4,231.34 | | \$ 8,006,499.10 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332298 | \$ 10,456.33 | | \$ 7,996,042.77 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332151 | \$ 1,878.63 | | \$ 7,994,164.14 |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO BOLI691112LC7 | 01195353 332508 | \$ 6,536.17 | | \$ 7,987,627.97 |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO REUD841206TB3 | 01195353 332097 | \$ 4,965.46 | | \$ 7,982,662.51 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331583 | \$ 1,716.08 | | \$ 7,980,946.43 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331579 | \$ 2,348.28 | | \$ 7,978,598.15 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332010 | \$ 1,948.63 | | \$ 7,976,649.52 |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO REMC7512157ZA | 03645353 331572 | \$ 11,937.08 | | \$ 7,964,712.44 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331947 | \$ 2,316.64 | | \$ 7,962,395.80 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331602 | \$ 3,198.93 | | \$ 7,959,196.87 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30961053 331867 | \$ 3,432.11 | | \$ 7,955,764.76 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331535 | \$ 1,884.72 | | \$ 7,953,880.04 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332553 | \$ 3,017.32 | | \$ 7,950,862.72 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332552 | \$ 2,517.31 | | \$ 7,948,345.41 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331777 | \$ 2,043.45 | | \$ 7,946,301.96 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331789 | \$ 2,228.30 | | \$ 7,944,073.66 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331826 | \$ 2,368.47 | | \$ 7,941,705.19 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332393 | \$ 4,000.00 | | \$ 7,937,705.19 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331770 | \$ 1,219.54 | | \$ 7,936,485.65 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331661 | \$ 2,868.51 | | \$ 7,933,617.14 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332161 | \$ 8,103.56 | | \$ 7,925,513.58 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332438 | \$ 2,349.40 | | \$ 7,923,164.18 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331828 | \$ 2,063.94 | | \$ 7,921,100.24 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331811 | \$ 2,576.81 | | \$ 7,918,523.43 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331778 | \$ 4,829.54 | | \$ 7,913,693.89 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332195 | \$ 6,090.99 | | \$ 7,907,602.90 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39793

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|--|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332447 | \$ 2,795.00 | | \$ 7,904,807.90 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332441 | \$ 2,349.40 | | \$ 7,902,458.50 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331652 | \$ 2,690.08 | | \$ 7,899,768.42 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01091053 331989 | \$ 4,160.31 | | \$ 7,895,608.11 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332162 | \$ 8,590.98 | | \$ 7,887,017.13 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01091053 331981 | \$ 1,542.72 | | \$ 7,885,474.41 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332119 | \$ 2,813.44 | | \$ 7,882,660.97 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332549 | \$ 7,590.99 | | \$ 7,875,069.98 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332394 | \$ 2,795.00 | | \$ 7,872,274.98 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332396 | \$ 3,686.20 | | \$ 7,868,588.78 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332183 | \$ 4,051.78 | | \$ 7,864,537.00 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332242 | \$ 4,538.41 | | \$ 7,859,998.59 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332147 | \$ 3,277.63 | | \$ 7,856,720.96 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332094 | \$ 2,949.54 | | \$ 7,853,771.42 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332116 | \$ 3,915.16 | | \$ 7,849,856.26 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332477 | \$ 2,003.95 | | \$ 7,847,852.31 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331687 | \$ 2,749.86 | | \$ 7,845,102.45 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331859 | \$ 2,663.37 | | \$ 7,842,439.08 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332098 | \$ 2,758.65 | | \$ 7,839,680.43 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331683 | \$ 3,253.06 | | \$ 7,836,427.37 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331803 | \$ 2,056.79 | | \$ 7,834,370.58 | |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO MOCR631207IC9 | 01195353 332299 | \$ 4,368.90 | | \$ 7,830,001.68 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331838 | \$ 3,944.87 | | \$ 7,826,056.81 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331853 | \$ 1,217.13 | | \$ 7,824,839.68 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332451 | \$ 2,500.01 | | \$ 7,822,339.67 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331807 | \$ 1,705.66 | | \$ 7,820,634.01 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331862 | \$ 3,239.33 | | \$ 7,817,394.68 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331793 | \$ 3,692.95 | | \$ 7,813,701.73 | |
| 29 | DISP.PAGO241088999917 | 00123220 | \$ 2,500.00 | | \$ 7,811,201.73 | |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO AAVM530915 | 30455353 331771 | \$ 4,107.19 | | \$ 7,807,094.54 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332458 | \$ 2,349.40 | | \$ 7,804,745.14 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332584 | \$ 6,400.01 | | \$ 7,798,345.13 | |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39793

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331864 | \$ 2,440.25 | | \$ 7,795,904.88 |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP | 01195353 332158 | \$ 9,178.56 | | \$ 7,786,726.32 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332466 | \$ 3,017.32 | | \$ 7,783,709.00 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332465 | \$ 2,795.00 | | \$ 7,780,914.00 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332460 | \$ 2,349.40 | | \$ 7,778,564.60 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 03641053 331844 | \$ 1,891.70 | | \$ 7,776,672.90 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332459 | \$ 3,686.20 | | \$ 7,772,986.70 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332475 | \$ 2,003.95 | | \$ 7,770,982.75 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332481 | \$ 3,017.32 | | \$ 7,767,965.43 |
| 29 | DISP.PAGO241088999851 | 00124132 | \$ 2,500.00 | | \$ 7,765,465.43 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332200 | \$ 13,072.35 | | \$ 7,752,393.08 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332471 | \$ 2,517.35 | | \$ 7,749,875.73 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331817 | \$ 3,640.45 | | \$ 7,746,235.28 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332205 | \$ 2,349.40 | | \$ 7,743,885.88 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331563 | \$ 1,889.62 | | \$ 7,741,996.26 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01091053 331982 | \$ 2,499.30 | | \$ 7,739,496.96 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331691 | \$ 3,530.47 | | \$ 7,735,966.49 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30961053 331816 | \$ 4,066.54 | | \$ 7,731,899.95 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332548 | \$ 2,795.00 | | \$ 7,729,104.95 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331694 | \$ 1,755.54 | | \$ 7,727,349.41 |
| 29 | DISP.PAGO241088999987 | 00124919 | \$ 2,500.00 | | \$ 7,724,849.41 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332464 | \$ 2,003.95 | | \$ 7,722,845.46 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 332442 | \$ 2,003.95 | | \$ 7,720,841.51 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 332449 | \$ 2,349.40 | | \$ 7,718,492.11 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332469 | \$ 3,000.00 | | \$ 7,715,492.11 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331580 | \$ 1,711.28 | | \$ 7,713,780.83 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331649 | \$ 3,384.84 | | \$ 7,710,395.99 |
| 29 | DISP.PAGO241088999988 | 00125523 | \$ 2,500.00 | | \$ 7,707,895.99 |
| 29 | DISP.PAGO241088999994 | 00125536 | \$ 2,500.00 | | \$ 7,705,395.99 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332455 | \$ 2,795.00 | | \$ 7,702,600.99 |
| 29 | DISP.PAGO241088999826 | 00125628 | \$ 2,500.00 | | \$ 7,700,100.99 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 07011053 331894 | \$ 1,908.25 | | \$ 7,698,192.74 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 07011053 331878 | \$ 3,640.45 | | \$ 7,694,552.29 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30961053 331917 | \$ 1,598.31 | | \$ 7,692,953.98 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39794

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|--|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30961053 331032 | \$ 1,598.31 | | \$ 7,691,355.67 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332144 | \$ 1,426.02 | | \$ 7,689,929.65 | |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO RARM8712049X6 | 01195353 332227 | \$ 4,538.41 | | \$ 7,685,391.24 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332418 | \$ 3,017.32 | | \$ 7,682,373.92 | |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO VECB7801196N3 | 01195353 332283 | \$ 5,000.00 | | \$ 7,677,373.92 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332152 | \$ 1,313.07 | | \$ 7,676,060.85 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331780 | \$ 1,537.31 | | \$ 7,674,523.54 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331839 | \$ 1,443.70 | | \$ 7,673,079.84 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332297 | \$ 3,017.32 | | \$ 7,670,062.52 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332178 | \$ 3,017.32 | | \$ 7,667,045.20 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331829 | \$ 2,583.81 | | \$ 7,664,461.39 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331835 | \$ 1,896.04 | | \$ 7,662,565.35 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331692 | \$ 2,239.17 | | \$ 7,660,326.18 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331858 | \$ 2,399.28 | | \$ 7,657,926.90 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30961053 331530 | \$ 3,864.44 | | \$ 7,654,062.46 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331832 | \$ 2,110.31 | | \$ 7,651,952.15 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332201 | \$ 5,500.00 | | \$ 7,646,452.15 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332582 | \$ 3,463.40 | | \$ 7,642,988.75 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30961053 331776 | \$ 2,620.35 | | \$ 7,640,368.40 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332497 | \$ 2,500.01 | | \$ 7,637,868.39 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331848 | \$ 2,441.54 | | \$ 7,635,426.85 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332507 | \$ 2,349.40 | | \$ 7,633,077.45 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332476 | \$ 2,003.95 | | \$ 7,631,073.50 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30961053 331922 | \$ 2,575.45 | | \$ 7,628,498.05 | |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO AAMO860910RZ1 | 01195353 332159 | \$ 6,250.00 | | \$ 7,622,248.05 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 332130 | \$ 3,281.97 | | \$ 7,618,966.08 | |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO NUIA7608174R0 | 01195353 331805 | \$ 1,548.41 | | \$ 7,617,417.67 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331836 | \$ 2,169.49 | | \$ 7,615,248.18 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331969 | \$ 2,333.13 | | \$ 7,612,915.05 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332101 | \$ 3,340.82 | | \$ 7,609,574.23 | |
| 29 | DISP.PAGO241088999974 | 00131543 | \$ 2,500.00 | | \$ 7,607,074.23 | |
| 29 | DISP.PAGO241088999983 | 00131643 | \$ 2,500.00 | | \$ 7,604,574.23 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332565 | \$ 4,538.41 | | \$ 7,600,035.82 | |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39794

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 07011053 331506 | \$ 5,671.13 | | \$ 7,594,364.69 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332310 | \$ 6,500.00 | | \$ 7,587,864.69 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331961 | \$ 4,435.31 | | \$ 7,583,429.38 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 07011053 331925 | \$ 299.58 | | \$ 7,583,129.80 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332268 | \$ 6,090.99 | | \$ 7,577,038.81 |
| 29 | DISP.PAGO241088999853 | 00131958 | \$ 2,500.00 | | \$ 7,574,538.81 |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO RACP480630IJ3 | 01195353 332260 | \$ 3,017.32 | | \$ 7,571,521.49 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332546 | \$ 2,995.03 | | \$ 7,568,526.46 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332545 | \$ 3,017.80 | | \$ 7,565,508.66 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30961053 331854 | \$ 1,289.46 | | \$ 7,564,219.20 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332090 | \$ 3,376.04 | | \$ 7,560,843.16 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01001053 331599 | \$ 3,744.07 | | \$ 7,557,099.09 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332478 | \$ 2,349.40 | | \$ 7,554,749.69 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332532 | \$ 5,082.00 | | \$ 7,549,667.69 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01001053 332266 | \$ 2,795.00 | | \$ 7,546,872.69 |
| 29 | DISP.PAGO241088999938 | 00132921 | \$ 2,500.00 | | \$ 7,544,372.69 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332461 | \$ 2,349.40 | | \$ 7,542,023.29 |
| 29 | DISP.PAGO241088999998 | 00133047 | \$ 2,500.00 | | \$ 7,539,523.29 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331730 | \$ 2,114.65 | | \$ 7,537,408.64 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30961053 331915 | \$ 2,063.94 | | \$ 7,535,344.70 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331534 | \$ 1,884.72 | | \$ 7,533,459.98 |
| 29 | DISP.PAGO241088999964 | 00133251 | \$ 2,500.00 | | \$ 7,530,959.98 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332463 | \$ 2,349.40 | | \$ 7,528,610.58 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332378 | \$ 2,517.32 | | \$ 7,526,093.26 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332468 | \$ 2,349.40 | | \$ 7,523,743.86 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30961053 331852 | \$ 3,505.25 | | \$ 7,520,238.61 |
| 29 | DISP.PAGO241088999993 | 00133426 | \$ 2,500.00 | | \$ 7,517,738.61 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331536 | \$ 1,884.72 | | \$ 7,515,853.89 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332531 | \$ 4,051.78 | | \$ 7,511,802.11 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331538 | \$ 1,884.72 | | \$ 7,509,917.39 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30961053 331733 | \$ 2,441.54 | | \$ 7,507,475.85 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332445 | \$ 2,349.40 | | \$ 7,505,126.45 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332131 | \$ 2,927.24 | | \$ 7,502,199.21 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01001053 331841 | \$ 3,507.54 | | \$ 7,498,691.67 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39795

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO ROFC8908149WA | 01195353 332528 | \$ 4,051.78 | | \$ 7,494,639.89 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331851 | \$ 2,702.51 | | \$ 7,491,937.38 |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO SARK901119M12 | 01195353 332354 | \$ 3,526.10 | | \$ 7,488,411.28 |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO GAGJ880209SL5 | 01195353 332446 | \$ 2,795.00 | | \$ 7,485,616.28 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30961053 331865 | \$ 3,002.00 | | \$ 7,482,614.28 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30961053 331790 | \$ 1,596.08 | | \$ 7,481,018.20 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332479 | \$ 2,349.40 | | \$ 7,478,668.80 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30961053 331341 | \$ 2,795.00 | | \$ 7,475,873.80 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 04491053 332045 | \$ 3,854.86 | | \$ 7,472,018.94 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01071053 327104 | \$ 434.26 | | \$ 7,471,584.68 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331831 | \$ 2,448.37 | | \$ 7,469,136.31 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30961053 331336 | \$ 1,884.72 | | \$ 7,467,251.59 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30961053 331735 | \$ 2,227.25 | | \$ 7,465,024.34 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331868 | \$ 2,441.54 | | \$ 7,462,582.80 |
| 29 | DISP.PAGO241088999985 | 00135144 | \$ 2,500.00 | | \$ 7,460,082.80 |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO MOTC861017JJ7 | 01195353 332224 | \$ 4,500.00 | | \$ 7,455,582.80 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332226 | \$ 4,538.41 | | \$ 7,451,044.39 |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO FOGI890819MI2 | 01195353 332222 | \$ 4,500.00 | | \$ 7,446,544.39 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331539 | \$ 1,884.72 | | \$ 7,444,659.67 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331664 | \$ 5,325.09 | | \$ 7,439,334.58 |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO ROGA570117DH2 | 01195353 331541 | \$ 1,884.72 | | \$ 7,437,449.86 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 03031053 332361 | \$ 4,051.78 | | \$ 7,433,398.08 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332189 | \$ 4,500.00 | | \$ 7,428,898.08 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332474 | \$ 2,349.40 | | \$ 7,426,548.68 |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO ROMV800718JD3 | 01195353 332285 | \$ 2,349.40 | | \$ 7,424,199.28 |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO JULE720401E72 | 01195353 331855 | \$ 2,181.97 | | \$ 7,422,017.31 |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO JULE720401E72 | 01195353 331531 | \$ 1,884.72 | | \$ 7,420,132.59 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 332364 | \$ 4,051.78 | | \$ 7,416,080.81 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331698 | \$ 1,777.93 | | \$ 7,414,302.88 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331825 | \$ 1,585.49 | | \$ 7,412,717.39 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 332368 | \$ 4,051.78 | | \$ 7,408,665.61 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331856 | \$ 2,592.35 | | \$ 7,406,073.26 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39795

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331814 | \$ 1,169.32 | | \$ 7,404,903.94 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332003 | \$ 2,738.74 | | \$ 7,402,165.20 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 332374 | \$ 4,051.78 | | \$ 7,398,113.42 |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO GOGD9404212C6 | 30965353 332521 | \$ 4,051.78 | | \$ 7,394,061.64 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331786 | \$ 3,565.33 | | \$ 7,390,496.31 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30961053 332523 | \$ 4,051.78 | | \$ 7,386,444.53 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331781 | \$ 2,004.83 | | \$ 7,384,439.70 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 332376 | \$ 4,051.78 | | \$ 7,380,387.92 |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO GAGJ840203G34 | 01195353 332536 | \$ 6,250.00 | | \$ 7,374,137.92 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332185 | \$ 2,795.00 | | \$ 7,371,342.92 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331749 | \$ 2,043.45 | | \$ 7,369,299.47 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332399 | \$ 3,017.32 | | \$ 7,366,282.15 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330598 | \$ 3,000.00 | | \$ 7,363,282.15 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331767 | \$ 3,065.26 | | \$ 7,360,216.89 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331742 | \$ 2,128.46 | | \$ 7,358,088.43 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332388 | \$ 3,000.00 | | \$ 7,355,088.43 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01161053 331751 | \$ 3,303.27 | | \$ 7,351,785.16 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331500 | \$ 5,356.57 | | \$ 7,346,428.59 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332272 | \$ 2,795.00 | | \$ 7,343,633.59 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30961053 331820 | \$ 2,741.09 | | \$ 7,340,892.50 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331600 | \$ 2,951.41 | | \$ 7,337,941.09 |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO SAVB8310189G8 | 01195353 332295 | \$ 5,370.51 | | \$ 7,332,570.58 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332403 | \$ 3,017.80 | | \$ 7,329,552.78 |
| 29 | DISP.PAGO241088999808 | 00141314 | \$ 2,500.00 | | \$ 7,327,052.78 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331542 | \$ 1,884.72 | | \$ 7,325,168.06 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332267 | \$ 2,795.00 | | \$ 7,322,373.06 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331772 | \$ 1,998.46 | | \$ 7,320,374.60 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332504 | \$ 2,349.40 | | \$ 7,318,025.20 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332141 | \$ 2,333.01 | | \$ 7,315,692.19 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331983 | \$ 3,515.76 | | \$ 7,312,176.43 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332412 | \$ 3,017.32 | | \$ 7,309,159.11 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332433 | \$ 3,017.32 | | \$ 7,306,141.79 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39796

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|--|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 327015 | \$ 11,822.04 | | \$ 7,294,319.75 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332415 | \$ 3,017.32 | | \$ 7,291,302.43 | |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO BUFL7604203D8 | 01195353 331533 | \$ 1,884.72 | | \$ 7,289,417.71 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 07011053 331926 | \$ 2,104.45 | | \$ 7,287,313.26 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332452 | \$ 2,349.40 | | \$ 7,284,963.86 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331964 | \$ 2,160.92 | | \$ 7,282,802.94 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 03641053 331566 | \$ 2,223.46 | | \$ 7,280,579.48 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331552 | \$ 2,725.84 | | \$ 7,277,853.64 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332572 | \$ 3,000.00 | | \$ 7,274,853.64 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30961053 331339 | \$ 1,884.72 | | \$ 7,272,968.92 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332557 | \$ 2,266.51 | | \$ 7,270,702.41 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 07011053 331567 | \$ 2,271.45 | | \$ 7,268,430.96 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332406 | \$ 3,017.32 | | \$ 7,265,413.64 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332381 | \$ 2,349.40 | | \$ 7,263,064.24 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01161053 331737 | \$ 3,095.88 | | \$ 7,259,968.36 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 332002 | \$ 2,632.75 | | \$ 7,257,335.61 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331968 | \$ 2,548.05 | | \$ 7,254,787.56 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30961053 331734 | \$ 2,362.45 | | \$ 7,252,425.11 | |
| 29 | DISP.PAGO241088999819 | 00142805 | \$ 2,500.00 | | \$ 7,249,925.11 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30961053 332524 | \$ 4,051.78 | | \$ 7,245,873.33 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332443 | \$ 2,517.31 | | \$ 7,243,356.02 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 332087 | \$ 2,913.26 | | \$ 7,240,442.76 | |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO OIAJ9405296W8 | 01195353 332526 | \$ 4,051.78 | | \$ 7,236,390.98 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 332100 | \$ 1,533.05 | | \$ 7,234,857.93 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 07011053 331571 | \$ 4,318.56 | | \$ 7,230,539.37 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331594 | \$ 3,273.72 | | \$ 7,227,265.65 | |
| 29 | DISP.PAGO241088999875 | 00143115 | \$ 2,500.00 | | \$ 7,224,765.65 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332644 | \$ 2,517.31 | | \$ 7,222,248.34 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331617 | \$ 2,420.19 | | \$ 7,219,828.15 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332426 | \$ 2,816.17 | | \$ 7,217,011.98 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331657 | \$ 2,806.02 | | \$ 7,214,205.96 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331871 | \$ 2,135.74 | | \$ 7,212,070.22 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331654 | \$ 2,806.34 | | \$ 7,209,263.88 | |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39796

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332397 | \$ 3,059.04 | | \$ 7,206,204.84 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01091053 331340 | \$ 1,884.72 | | \$ 7,204,320.12 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331808 | \$ 2,543.59 | | \$ 7,201,776.53 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 07011053 331924 | \$ 2,043.45 | | \$ 7,199,733.08 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331933 | \$ 1,747.35 | | \$ 7,197,985.73 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332594 | \$ 6,536.17 | | \$ 7,191,449.56 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332133 | \$ 3,571.17 | | \$ 7,187,878.39 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332580 | \$ 2,795.00 | | \$ 7,185,083.39 |
| 29 | DISP.PAGO241088999918 | 00143756 | \$ 2,500.00 | | \$ 7,182,583.39 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332258 | \$ 2,795.00 | | \$ 7,179,788.39 |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO SARR751208985 | 30455353 332360 | \$ 4,051.78 | | \$ 7,175,736.61 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 07011053 331910 | \$ 2,616.45 | | \$ 7,173,120.16 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331752 | \$ 2,293.00 | | \$ 7,170,827.16 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332649 | \$ 3,017.80 | | \$ 7,167,809.36 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331948 | \$ 2,767.28 | | \$ 7,165,042.08 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 332358 | \$ 4,051.78 | | \$ 7,160,990.30 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331540 | \$ 1,884.72 | | \$ 7,159,105.58 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01901053 332251 | \$ 6,090.99 | | \$ 7,153,014.59 |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO RORJ760620MNA | 05045353 332050 | \$ 3,167.69 | | \$ 7,149,846.90 |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO GAHC9207204E1 | 01195353 332512 | \$ 3,017.80 | | \$ 7,146,829.10 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331847 | \$ 3,332.88 | | \$ 7,143,496.22 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332424 | \$ 3,017.32 | | \$ 7,140,478.90 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332428 | \$ 3,017.32 | | \$ 7,137,461.58 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331532 | \$ 1,884.72 | | \$ 7,135,576.86 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331492 | \$ 1,809.84 | | \$ 7,133,767.02 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331545 | \$ 1,884.72 | | \$ 7,131,882.30 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332419 | \$ 3,017.32 | | \$ 7,128,864.98 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331570 | \$ 2,232.81 | | \$ 7,126,632.17 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331543 | \$ 1,884.72 | | \$ 7,124,747.45 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332401 | \$ 2,615.01 | | \$ 7,122,132.44 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332410 | \$ 3,017.32 | | \$ 7,119,115.12 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01161053 331978 | \$ 3,213.38 | | \$ 7,115,901.74 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39797

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 08641053 331938 | \$ 4,146.82 | | \$ 7,111,754.92 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01041053 332031 | \$ 1,962.46 | | \$ 7,109,792.46 |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO AUGJ930922RW4 | 01195353 332519 | \$ 4,051.78 | | \$ 7,105,740.68 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01901053 332123 | \$ 1,700.17 | | \$ 7,104,040.51 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332405 | \$ 3,017.32 | | \$ 7,101,023.19 |
| 29 | DISP.PAGO241088999960 | 00144957 | \$ 2,500.00 | | \$ 7,098,523.19 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332137 | \$ 3,136.67 | | \$ 7,095,386.52 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331956 | \$ 4,231.10 | | \$ 7,091,155.42 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331900 | \$ 1,928.28 | | \$ 7,089,227.14 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331546 | \$ 1,884.72 | | \$ 7,087,342.42 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01161053 332061 | \$ 2,072.82 | | \$ 7,085,269.60 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01901053 332488 | \$ 2,349.40 | | \$ 7,082,920.20 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 332025 | \$ 1,945.57 | | \$ 7,080,974.63 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332138 | \$ 2,215.22 | | \$ 7,078,759.41 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332404 | \$ 3,017.32 | | \$ 7,075,742.09 |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO RARR690127249 | 01195353 331757 | \$ 2,519.00 | | \$ 7,073,223.09 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 332391 | \$ 2,795.00 | | \$ 7,070,428.09 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331740 | \$ 1,504.10 | | \$ 7,068,923.99 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332121 | \$ 1,457.55 | | \$ 7,067,466.44 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01091053 332054 | \$ 2,758.27 | | \$ 7,064,708.17 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331782 | \$ 3,507.54 | | \$ 7,061,200.63 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01161053 331658 | \$ 2,808.17 | | \$ 7,058,392.46 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332540 | \$ 2,003.95 | | \$ 7,056,388.51 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331750 | \$ 2,043.45 | | \$ 7,054,345.06 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331797 | \$ 2,127.83 | | \$ 7,052,217.23 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331699 | \$ 4,220.92 | | \$ 7,047,996.31 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332650 | \$ 3,017.80 | | \$ 7,044,978.51 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331627 | \$ 3,390.80 | | \$ 7,041,587.71 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 08641053 331962 | \$ 3,689.72 | | \$ 7,037,897.99 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331985 | \$ 3,500.81 | | \$ 7,034,397.18 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332657 | \$ 3,017.80 | | \$ 7,031,379.38 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332656 | \$ 3,017.80 | | \$ 7,028,361.58 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39797

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332658 | \$ 3,017.80 | | \$ 7,025,343.78 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332655 | \$ 3,017.80 | | \$ 7,022,325.98 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01001053 331783 | \$ 3,075.08 | | \$ 7,019,250.90 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332652 | \$ 3,017.80 | | \$ 7,016,233.10 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332653 | \$ 3,017.80 | | \$ 7,013,215.30 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331984 | \$ 1,821.12 | | \$ 7,011,394.18 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01001053 331762 | \$ 1,908.54 | | \$ 7,009,485.64 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331625 | \$ 2,482.54 | | \$ 7,007,003.10 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332430 | \$ 3,017.32 | | \$ 7,003,985.78 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331941 | \$ 1,909.59 | | \$ 7,002,076.19 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 07011053 332000 | \$ 1,472.59 | | \$ 7,000,603.60 |
| 29 | DISP.PAGO241088999871 | 00150153 | \$ 2,500.00 | | \$ 6,998,103.60 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332414 | \$ 2,816.17 | | \$ 6,995,287.43 |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO GOOA850827RB1 | 01195353 332077 | \$ 1,711.28 | | \$ 6,993,576.15 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332425 | \$ 3,017.32 | | \$ 6,990,558.83 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331758 | \$ 2,519.00 | | \$ 6,988,039.83 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332371 | \$ 4,051.78 | | \$ 6,983,988.05 |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO GORJ821013K85 | 01195353 332538 | \$ 5,356.57 | | \$ 6,978,631.48 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331755 | \$ 2,563.00 | | \$ 6,976,068.48 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331746 | \$ 2,532.00 | | \$ 6,973,536.48 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01091053 331992 | \$ 5,721.67 | | \$ 6,967,814.81 |
| 29 | DISP.PAGO241088999969 | 00150705 | \$ 2,500.00 | | \$ 6,965,314.81 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 07011053 332427 | \$ 3,017.32 | | \$ 6,962,297.49 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331747 | \$ 2,229.67 | | \$ 6,960,067.82 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30961053 332118 | \$ 1,375.88 | | \$ 6,958,691.94 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331800 | \$ 2,844.05 | | \$ 6,955,847.89 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332659 | \$ 3,017.80 | | \$ 6,952,830.09 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332106 | \$ 2,635.74 | | \$ 6,950,194.35 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 07011053 332436 | \$ 3,017.32 | | \$ 6,947,177.03 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331544 | \$ 1,884.72 | | \$ 6,945,292.31 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332325 | \$ 4,948.81 | | \$ 6,940,343.50 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331629 | \$ 2,985.82 | | \$ 6,937,357.68 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332485 | \$ 2,517.31 | | \$ 6,934,840.37 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39798

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 29 | DISP.PAGO241088999975 | 00151212 | \$ 2,500.00 | | \$ 6,932,340.37 |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO SUAS791129V10 | 01195353 332321 | \$ 4,000.00 | | \$ 6,928,340.37 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 07011053 331866 | \$ 2,104.45 | | \$ 6,926,235.92 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331997 | \$ 3,242.21 | | \$ 6,922,993.71 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331601 | \$ 5,774.18 | | \$ 6,917,219.53 |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO SAGS720106KHO | 01165353 331953 | \$ 3,644.64 | | \$ 6,913,574.89 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332109 | \$ 3,023.03 | | \$ 6,910,551.86 |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO AOCJ871128UG7 | 01195353 332247 | \$ 6,536.17 | | \$ 6,904,015.69 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332219 | \$ 6,142.97 | | \$ 6,897,872.72 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 39501053 331593 | \$ 2,817.63 | | \$ 6,895,055.09 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331796 | \$ 2,233.06 | | \$ 6,892,822.03 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30961053 331916 | \$ 1,461.02 | | \$ 6,891,361.01 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331819 | \$ 3,640.45 | | \$ 6,887,720.56 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331636 | \$ 2,400.21 | | \$ 6,885,320.35 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 04671053 332218 | \$ 4,051.78 | | \$ 6,881,268.57 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332220 | \$ 5,356.57 | | \$ 6,875,912.00 |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO OICL891031LS3 | 01195353 332577 | \$ 5,356.57 | | \$ 6,870,555.43 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332005 | \$ 3,077.13 | | \$ 6,867,478.30 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331605 | \$ 2,841.69 | | \$ 6,864,636.61 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 04491053 331626 | \$ 1,631.23 | | \$ 6,863,005.38 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30961053 332262 | \$ 2,795.00 | | \$ 6,860,210.38 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332188 | \$ 5,082.00 | | \$ 6,855,128.38 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332075 | \$ 4,982.16 | | \$ 6,850,146.22 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332083 | \$ 1,512.80 | | \$ 6,848,633.42 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331974 | \$ 2,415.69 | | \$ 6,846,217.73 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01161053 331653 | \$ 3,279.78 | | \$ 6,842,937.95 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332011 | \$ 2,030.89 | | \$ 6,840,907.06 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30961053 332271 | \$ 2,517.31 | | \$ 6,838,389.75 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331568 | \$ 2,645.37 | | \$ 6,835,744.38 |
| 29 | DISP.PAGO241088999940 | 00152236 | \$ 2,500.00 | | \$ 6,833,244.38 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01901053 331608 | \$ 2,475.55 | | \$ 6,830,768.83 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332324 | \$ 4,948.81 | | \$ 6,825,820.02 |
| 29 | DISP.PAGO241088999962 | 00152346 | \$ 2,500.00 | | \$ 6,823,320.02 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39798

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332279 | \$ 2,795.00 | | \$ 6,820,525.02 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331975 | \$ 1,886.42 | | \$ 6,818,638.50 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332167 | \$ 10,164.00 | | \$ 6,808,474.60 |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO OADR850509FW1 | 01195353 332240 | \$ 4,561.92 | | \$ 6,803,912.68 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332579 | \$ 2,795.00 | | \$ 6,801,117.68 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01001053 331766 | \$ 2,555.84 | | \$ 6,798,561.84 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 03641053 332259 | \$ 2,795.00 | | \$ 6,795,766.84 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332327 | \$ 4,000.00 | | \$ 6,791,766.84 |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO ZAVM641014BK6 | 01195353 332328 | \$ 4,948.81 | | \$ 6,786,818.03 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01001053 331744 | \$ 3,820.76 | | \$ 6,782,997.27 |
| 29 | DISP.PAGO241088999825 | 00152824 | \$ 2,500.00 | | \$ 6,780,497.27 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332198 | \$ 4,051.78 | | \$ 6,776,445.49 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01071053 332645 | \$ 3,000.00 | | \$ 6,773,445.49 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332184 | \$ 3,017.32 | | \$ 6,770,428.17 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332210 | \$ 6,090.99 | | \$ 6,764,337.18 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332402 | \$ 3,017.32 | | \$ 6,761,319.86 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331332 | \$ 1,884.72 | | \$ 6,759,435.14 |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO PAMS810328E64 | 01195353 332225 | \$ 5,356.57 | | \$ 6,754,078.57 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332264 | \$ 2,349.40 | | \$ 6,751,729.17 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332322 | \$ 4,948.81 | | \$ 6,746,780.36 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331979 | \$ 1,858.93 | | \$ 6,744,921.43 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332326 | \$ 4,948.81 | | \$ 6,739,972.62 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 03641053 331620 | \$ 2,233.83 | | \$ 6,737,738.79 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 332533 | \$ 4,051.78 | | \$ 6,733,687.01 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 07011053 332126 | \$ 2,623.54 | | \$ 6,731,063.47 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332375 | \$ 4,051.78 | | \$ 6,727,011.69 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 332535 | \$ 4,051.78 | | \$ 6,722,959.91 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331834 | \$ 1,518.02 | | \$ 6,721,441.89 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332563 | \$ 3,000.00 | | \$ 6,718,441.89 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332581 | \$ 2,795.00 | | \$ 6,715,646.89 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331731 | \$ 2,932.61 | | \$ 6,712,714.28 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332585 | \$ 1,884.72 | | \$ 6,710,829.56 |
| 29 | DISP.PAGO241088999863 | 00153822 | \$ 2,500.00 | | \$ 6,708,329.56 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39799

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|--|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 03641053 331523 | \$ 2,616.76 | | \$ 6,705,712.80 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331558 | \$ 2,734.44 | | \$ 6,702,978.36 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332245 | \$ 3,240.60 | | \$ 6,699,737.76 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01161053 332417 | \$ 3,017.32 | | \$ 6,696,720.44 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 332273 | \$ 2,795.00 | | \$ 6,693,925.44 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01901053 332554 | \$ 1,884.72 | | \$ 6,692,040.72 | |
| 29 | DISP.PAGO241088999972 | 00154031 | \$ 2,500.00 | | \$ 6,689,540.72 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331945 | \$ 2,583.97 | | \$ 6,686,956.75 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01161053 332416 | \$ 2,816.17 | | \$ 6,684,140.58 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332163 | \$ 6,090.99 | | \$ 6,678,049.59 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331837 | \$ 2,064.28 | | \$ 6,675,985.31 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 39591053 332339 | \$ 6,536.17 | | \$ 6,669,449.14 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 07011053 331901 | \$ 2,556.11 | | \$ 6,666,893.03 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 07011053 331695 | \$ 1,596.48 | | \$ 6,665,296.55 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30961053 331522 | \$ 8,187.61 | | \$ 6,657,108.94 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332246 | \$ 4,538.41 | | \$ 6,652,570.53 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30961053 332462 | \$ 2,003.95 | | \$ 6,650,566.58 | |
| 29 | DISP.PAGO241088999970 | 00155018 | \$ 2,500.00 | | \$ 6,648,066.58 | |
| 29 | DISP.PAGO241088999932 | 00155113 | \$ 2,500.00 | | \$ 6,645,566.58 | |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO QUPY890616DS7 | 01175353 332243 | \$ 4,538.41 | | \$ 6,641,028.17 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01901053 332301 | \$ 5,623.16 | | \$ 6,635,405.01 | |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO BAPA931110UW4 | 01195353 332583 | \$ 4,538.41 | | \$ 6,630,866.60 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331957 | \$ 1,478.10 | | \$ 6,629,388.50 | |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO COHK920128IC1 | 01195353 331842 | \$ 2,122.37 | | \$ 6,627,266.13 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30961053 331645 | \$ 1,795.06 | | \$ 6,625,471.07 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331958 | \$ 3,909.48 | | \$ 6,621,561.59 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331773 | \$ 2,575.45 | | \$ 6,618,986.14 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 332020 | \$ 5,271.96 | | \$ 6,613,714.18 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331879 | \$ 1,637.49 | | \$ 6,612,076.69 | |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO GALA6909109H8 | 30455353 331321 | \$ 4,865.50 | | \$ 6,607,211.19 | |
| 29 | DISP.PAGO241088999925 | 00155945 | \$ 2,500.00 | | \$ 6,604,711.19 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 39591053 331693 | \$ 3,213.45 | | \$ 6,601,497.74 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331501 | \$ 2,688.06 | | \$ 6,598,809.68 | |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 08641053 332221 | \$ 3,686.20 | | \$ 6,595,123.48 | |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39799

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01091053 331679 | \$ 2,153.78 | | \$ 6,592,969.70 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 03641053 331763 | \$ 3,829.70 | | \$ 6,589,140.00 |
| 29 | DISP.PAGO241088999963 | 00160601 | \$ 2,500.00 | | \$ 6,586,640.00 |
| 29 | CHEQUE DEPOSITADO VAJJ840109L94 | 01195353 332377 | \$ 4,051.78 | | \$ 6,582,588.22 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332088 | \$ 3,023.93 | | \$ 6,579,564.29 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331977 | \$ 2,680.78 | | \$ 6,576,883.51 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30961053 331614 | \$ 6,727.38 | | \$ 6,570,156.13 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 02901053 332084 | \$ 3,376.83 | | \$ 6,566,779.30 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331830 | \$ 2,767.25 | | \$ 6,564,012.05 |
| 29 | DISP.PAGO2410889999812 | 00161800 | \$ 2,500.00 | | \$ 6,561,512.05 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 07011053 331911 | \$ 2,133.95 | | \$ 6,559,378.10 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 10561053 331972 | \$ 3,049.02 | | \$ 6,556,329.08 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331872 | \$ 1,395.69 | | \$ 6,554,933.39 |
| 29 | DISP.PAGO2410889999941 | 00162025 | \$ 2,500.00 | | \$ 6,552,433.39 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331821 | \$ 1,493.14 | | \$ 6,550,940.25 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332091 | \$ 2,547.92 | | \$ 6,548,392.33 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332467 | \$ 3,017.32 | | \$ 6,545,375.01 |
| 29 | DISP.PAGO2410889999805 | 00163346 | \$ 2,500.00 | | \$ 6,542,875.01 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331840 | \$ 1,467.38 | | \$ 6,541,407.63 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 03641053 331952 | \$ 2,355.16 | | \$ 6,539,052.47 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331582 | \$ 4,206.25 | | \$ 6,534,846.22 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 07011053 332472 | \$ 3,017.32 | | \$ 6,531,828.90 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 02901053 331676 | \$ 2,127.35 | | \$ 6,529,701.55 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30961053 331517 | \$ 2,259.12 | | \$ 6,527,442.43 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 30961053 331906 | \$ 3,887.20 | | \$ 6,523,555.23 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 03641053 332256 | \$ 3,240.60 | | \$ 6,520,314.63 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331576 | \$ 2,302.28 | | \$ 6,518,012.35 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 05041053 332115 | \$ 2,292.94 | | \$ 6,515,719.41 |
| 29 | DISP.PAGO2410889999842 | 00165003 | \$ 2,500.00 | | \$ 6,513,219.41 |
| 29 | DISP.PAGO2410889999933 | 00165324 | \$ 2,500.00 | | \$ 6,510,719.41 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331759 | \$ 3,206.87 | | \$ 6,507,512.54 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332132 | \$ 2,151.86 | | \$ 6,505,360.68 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 329191 | \$ 1,022.55 | | \$ 6,504,338.13 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 328466 | \$ 2,043.45 | | \$ 6,502,294.68 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 327008 | \$ 1,349.66 | | \$ 6,500,945.02 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39800

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331312 | \$ 1,001.61 | | \$ 6,499,943.41 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 325002 | \$ 866.57 | | \$ 6,499,076.84 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330843 | \$ 2,043.45 | | \$ 6,497,033.39 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 326507 | \$ 2,043.45 | | \$ 6,494,989.94 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331913 | \$ 3,022.62 | | \$ 6,491,967.32 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 327354 | \$ 2,043.45 | | \$ 6,489,923.87 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 329867 | \$ 5,846.96 | | \$ 6,484,076.91 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 328128 | \$ 702.07 | | \$ 6,483,374.84 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330332 | \$ 993.88 | | \$ 6,482,380.96 |
| 29 | CHEQUE PAGADO | 07011053 331876 | \$ 1,395.96 | | \$ 6,480,985.00 |
| 30 | CHEQUE OT BCO HUME730120HP7 038700000 | 41012643 331065 | \$ 10,375.28 | | \$ 6,470,609.72 |
| 30 | CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000 | 41012163 331561 | \$ 3,667.99 | | \$ 6,466,941.73 |
| 30 | CHEQUE OT BCO MORC830828A7A 138700000 | 41012163 331592 | \$ 8,790.53 | | \$ 6,458,151.20 |
| 30 | CHEQUE OT BCO COEM57051331A 102530000 | 41002175 331622 | \$ 4,402.02 | | \$ 6,453,749.18 |
| 30 | CHEQUE OT BCO GOLA740912DK9 102070000 | 43072163 331648 | \$ 4,021.68 | | \$ 6,449,727.50 |
| 30 | CHEQUE OT BCO GOHM7009225B2 144660100 | 41127130 331659 | \$ 7,003.95 | | \$ 6,442,723.55 |
| 30 | CHEQUE OT BCO POBS730722MQ4 038700000 | 41012618 331662 | \$ 12,553.81 | | \$ 6,430,169.74 |
| 30 | CHEQUE OT BCO GAMJ5311065X8 152670100 | 41127130 331729 | \$ 4,843.55 | | \$ 6,425,326.19 |
| 30 | CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000 | 41002175 331818 | \$ 1,657.98 | | \$ 6,423,668.21 |
| 30 | CHEQUE OT BCO MECA750927L88 138700000 | 41012163 331857 | \$ 3,432.92 | | \$ 6,420,235.29 |
| 30 | CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000 | 41137138 331869 | \$ 1,637.49 | | \$ 6,418,597.80 |
| 30 | CHEQUE OT BCO HUME730120HP7 038700000 | 41012643 331951 | \$ 10,375.28 | | \$ 6,408,222.52 |
| 30 | CHEQUE OT BCO LONM620823II0 1t aque00 | 43030078 331998 | \$ 3,589.20 | | \$ 6,404,633.32 |
| 30 | CHEQUE OT BCO COMS810129EL6 110660000 | 41012260 332012 | \$ 4,299.11 | | \$ 6,400,334.21 |
| 30 | CHEQUE OT BCO SINS820728FA2 147610000 | 41012260 332022 | \$ 4,107.33 | | \$ 6,396,226.88 |
| 30 | CHEQUE OT BCO GAAA820316 101001211 | 43044111 332099 | \$ 4,189.02 | | \$ 6,392,037.86 |
| 30 | CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 100000000 | 41137138 332104 | \$ 3,998.58 | | \$ 6,388,039.28 |
| 30 | CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000 | 41012163 332114 | \$ 3,854.65 | | \$ 6,384,184.63 |
| 30 | CHEQUE OT BCO PEJR600524K87 138700000 | 41012260 332143 | \$ 5,743.05 | | \$ 6,378,441.58 |
| 30 | CHEQUE OT BCO NUGS830606AS5 138700000 | 41012260 332254 | \$ 6,090.99 | | \$ 6,372,350.59 |
| 30 | CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000 | 41002072 332277 | \$ 4,051.78 | | \$ 6,368,298.81 |
| 30 | CHEQUE OT BCO SAGB730314AC8 138700000 | 41012163 332341 | \$ 8,000.00 | | \$ 6,360,298.81 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39800

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 30 | CHEQUE OT BCO LOMA650912KN6 102530000 | 41002175 332454 | \$ 2,500.01 | | \$ 6,357,798.80 |
| 30 | CHEQUE OT BCO RAPB830324B11 102530000 | 41002072 332534 | \$ 6,090.99 | | \$ 6,351,707.81 |
| 30 | CHEQUE OT BCO PAAG510210 101001211 | 43044111 332558 | \$ 2,003.87 | | \$ 6,349,703.94 |
| 30 | CHEQUE OT BCO OULG630204UT6 138700000 | 41012163 332570 | \$ 2,349.40 | | \$ 6,347,354.54 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331375 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,344,167.64 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 30961053 331739 | \$ 4,073.33 | | \$ 6,340,094.31 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331371 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,336,907.41 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331476 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,333,720.51 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331420 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,330,533.61 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331437 | \$ 2,853.57 | | \$ 6,327,680.04 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331448 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,324,493.14 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 03641053 331445 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,321,306.24 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331401 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,318,119.34 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331485 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,314,932.44 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331932 | \$ 3,640.45 | | \$ 6,311,291.99 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331477 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,308,105.09 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331422 | \$ 2,936.90 | | \$ 6,305,168.19 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332618 | \$ 5,356.57 | | \$ 6,299,811.62 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331461 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,296,624.72 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331462 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,293,437.82 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331425 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,290,250.92 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331745 | \$ 2,293.00 | | \$ 6,287,957.92 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331443 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,284,771.02 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331446 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,281,584.12 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331490 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,278,397.22 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331479 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,275,210.32 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01741053 331660 | \$ 3,700.68 | | \$ 6,271,509.64 |
| 30 | DISP.PAGO241088999846 | 00091832 | \$ 2,500.00 | | \$ 6,269,009.64 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331406 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,265,822.74 |
| 30 | DISP.PAGO241088999928 | 00091944 | \$ 2,500.00 | | \$ 6,263,322.74 |
| 30 | DISP.PAGO241088999976 | 00091957 | \$ 2,500.00 | | \$ 6,260,822.74 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331456 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,257,635.84 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331454 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,254,448.94 |
| 30 | DISP.PAGO241088999857 | 00092139 | \$ 2,500.00 | | \$ 6,251,948.94 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39801

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|--|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo | |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331484 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,248,762.04 | |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331466 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,245,575.14 | |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332140 | \$ 2,214.26 | | \$ 6,243,360.88 | |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331452 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,240,173.98 | |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332359 | \$ 4,051.78 | | \$ 6,236,122.20 | |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331381 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,232,935.30 | |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332192 | \$ 3,686.20 | | \$ 6,229,249.10 | |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331352 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,226,062.20 | |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332606 | \$ 5,356.57 | | \$ 6,220,705.63 | |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331481 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,217,518.73 | |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331465 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,214,331.83 | |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 07011053 331382 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,211,144.93 | |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331359 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,207,958.03 | |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332355 | \$ 4,051.78 | | \$ 6,203,906.25 | |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331471 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,200,719.35 | |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331810 | \$ 3,505.25 | | \$ 6,197,214.10 | |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331431 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,194,027.20 | |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332385 | \$ 2,795.00 | | \$ 6,191,232.20 | |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 07011053 331954 | \$ 4,010.89 | | \$ 6,187,221.31 | |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331702 | \$ 3,944.11 | | \$ 6,183,277.20 | |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331410 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,180,090.30 | |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331724 | \$ 2,554.51 | | \$ 6,177,535.79 | |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331946 | \$ 3,556.83 | | \$ 6,173,978.96 | |
| 30 | DISP.PAGO241088999997 | 00094049 | \$ 2,500.00 | | \$ 6,171,478.96 | |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331483 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,168,292.06 | |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332629 | \$ 4,233.66 | | \$ 6,164,058.40 | |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331891 | \$ 1,504.63 | | \$ 6,162,553.77 | |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331376 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,159,366.87 | |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 30961053 331328 | \$ 1,884.72 | | \$ 6,157,482.15 | |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331368 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,154,295.25 | |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331732 | \$ 3,131.85 | | \$ 6,151,163.40 | |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331326 | \$ 1,884.72 | | \$ 6,149,278.68 | |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39801

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332008 | \$ 3,147.10 | | \$ 6,146,131.58 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 30961053 331335 | \$ 1,884.72 | | \$ 6,144,246.86 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 30961053 331330 | \$ 1,884.72 | | \$ 6,142,362.14 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331432 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,139,175.24 |
| 30 | DISP.PAGO241088999961 | 00094718 | \$ 2,500.00 | | \$ 6,136,675.24 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 30961053 331497 | \$ 2,259.12 | | \$ 6,134,416.12 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331549 | \$ 3,173.39 | | \$ 6,131,242.73 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332453 | \$ 3,526.10 | | \$ 6,127,716.63 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331457 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,124,529.73 |
| 30 | DISP.PAGO241088999822 | 00095148 | \$ 2,500.00 | | \$ 6,122,029.73 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332208 | \$ 2,962.91 | | \$ 6,119,066.82 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 30961053 331333 | \$ 1,884.72 | | \$ 6,117,182.10 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331395 | \$ 3,307.50 | | \$ 6,113,874.60 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01901053 332037 | \$ 3,922.76 | | \$ 6,109,951.84 |
| 30 | DISP.PAGO241088999802 | 00095425 | \$ 2,500.00 | | \$ 6,107,451.84 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331383 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,104,264.94 |
| 30 | DISP.PAGO241088999930 | 00095659 | \$ 2,500.00 | | \$ 6,101,764.94 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332300 | \$ 4,051.78 | | \$ 6,097,713.16 |
| 30 | DISP.PAGO241088999856 | 00095741 | \$ 2,500.00 | | \$ 6,095,213.16 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331411 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,092,026.26 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331616 | \$ 4,971.91 | | \$ 6,087,054.35 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 30961053 331899 | \$ 2,069.54 | | \$ 6,084,984.81 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332496 | \$ 1,978.32 | | \$ 6,083,006.49 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331424 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,079,819.59 |
| 30 | DISP.PAGO241088999942 | 00100544 | \$ 2,500.00 | | \$ 6,077,319.59 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331369 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,074,132.69 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330393 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,070,945.79 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 03641053 332490 | \$ 1,978.32 | | \$ 6,068,967.47 |
| 30 | CHEQUE DEPOSITADO JICA9802216U0 | 01195353 332470 | \$ 2,003.95 | | \$ 6,066,963.52 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331449 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,063,776.62 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331389 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,060,589.72 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01041053 331556 | \$ 3,218.27 | | \$ 6,057,371.45 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332392 | \$ 5,082.00 | | \$ 6,052,289.45 |
| 30 | DISP.PAGO241088999986 | 00101136 | \$ 2,500.00 | | \$ 6,049,789.45 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331486 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,046,602.55 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39802

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|--|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo | |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331609 | \$ 3,214.50 | | \$ 6,043,388.05 | |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331460 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,040,201.15 | |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332302 | \$ 8,040.56 | | \$ 6,032,160.59 | |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332179 | \$ 4,051.78 | | \$ 6,028,108.81 | |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331440 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,024,921.91 | |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332344 | \$ 2,572.20 | | \$ 6,022,349.71 | |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 03641053 332634 | \$ 4,233.66 | | \$ 6,018,116.05 | |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01901053 331407 | \$ 2,525.10 | | \$ 6,015,590.95 | |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 03641053 331416 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,012,404.05 | |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331414 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,009,217.15 | |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 08641053 331936 | \$ 2,818.27 | | \$ 6,006,398.88 | |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01001053 332642 | \$ 4,233.66 | | \$ 6,002,165.22 | |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 30451053 332411 | \$ 2,213.05 | | \$ 5,999,952.17 | |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331357 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,996,765.27 | |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 08641053 331937 | \$ 1,711.28 | | \$ 5,995,053.99 | |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331918 | \$ 2,043.45 | | \$ 5,993,010.54 | |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331366 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,989,823.64 | |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331428 | \$ 2,853.57 | | \$ 5,986,970.07 | |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331439 | \$ 3,003.73 | | \$ 5,983,966.34 | |
| 30 | DISP.PAGO241088999859 | 00110936 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,981,466.34 | |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 38091053 331606 | \$ 6,490.95 | | \$ 5,974,975.39 | |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331367 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,971,788.49 | |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01901053 331604 | \$ 3,281.91 | | \$ 5,968,506.58 | |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 30451053 332651 | \$ 3,017.80 | | \$ 5,965,488.78 | |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331417 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,962,301.88 | |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331619 | \$ 8,052.48 | | \$ 5,954,249.40 | |
| 30 | DISP.PAGO241088999924 | 00111744 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,951,749.40 | |
| 30 | CHEQUE DEPOSITADO GOLR6507299R3 | 07015353 331505 | \$ 4,371.42 | | \$ 5,947,377.98 | |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01161053 332164 | \$ 2,795.00 | | \$ 5,944,582.98 | |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331399 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,941,396.08 | |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331912 | \$ 1,908.25 | | \$ 5,939,487.83 | |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 08641053 331598 | \$ 2,877.45 | | \$ 5,936,610.38 | |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331426 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,933,423.48 | |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39802

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 30 | CHEQUE PAGADO | 07011053 332408 | \$ 3,017.30 | | \$ 5,930,406.18 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01901053 331565 | \$ 3,682.87 | | \$ 5,926,723.31 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01091053 332316 | \$ 7,000.00 | | \$ 5,919,723.31 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331877 | \$ 1,664.79 | | \$ 5,918,058.52 |
| 30 | DISP.PAGO241088999989 | 00113749 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,915,558.52 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 03641053 332491 | \$ 2,349.40 | | \$ 5,913,209.12 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 07011053 331861 | \$ 2,616.45 | | \$ 5,910,592.67 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331588 | \$ 2,046.47 | | \$ 5,908,546.20 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 16901053 331361 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,905,359.30 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331346 | \$ 1,884.72 | | \$ 5,903,474.58 |
| 30 | DISP.PAGO241088999870 | 00114926 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,900,974.58 |
| 30 | CHEQUE DEPOSITADO COVJ800423RE4 | 30455353 331345 | \$ 1,884.72 | | \$ 5,899,089.86 |
| 30 | CHEQUE DEPOSITADO GOLS700412AE1 | 30455353 331347 | \$ 1,884.72 | | \$ 5,897,205.14 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331441 | \$ 2,107.80 | | \$ 5,895,097.34 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 07011053 331914 | \$ 2,133.76 | | \$ 5,892,963.58 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331489 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,889,776.68 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331358 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,886,589.78 |
| 30 | DISP.PAGO241088999844 | 00120348 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,884,089.78 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331473 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,880,902.88 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331467 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,877,715.98 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331355 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,874,529.08 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331438 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,871,342.18 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 30741053 331675 | \$ 5,195.23 | | \$ 5,866,146.95 |
| 30 | DISP.PAGO241088999827 | 00120934 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,863,646.95 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331450 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,860,460.05 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01091053 332390 | \$ 3,017.32 | | \$ 5,857,442.73 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331415 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,854,255.83 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331393 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,851,068.93 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331474 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,847,882.03 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332646 | \$ 2,517.31 | | \$ 5,845,364.72 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332437 | \$ 2,349.40 | | \$ 5,843,015.32 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 03641053 331418 | \$ 6,434.09 | | \$ 5,836,581.23 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331896 | \$ 1,908.54 | | \$ 5,834,672.69 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331370 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,831,485.79 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39803

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332492 | \$ 2,349.40 | | \$ 5,829,136.39 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331421 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,825,949.49 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331475 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,822,762.59 |
| 30 | DISP.PAGO241088999879 | 00121831 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,820,262.59 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331769 | \$ 2,581.29 | | \$ 5,817,681.30 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 03641053 331365 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,814,494.40 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331400 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,811,307.50 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331447 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,808,120.60 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331491 | \$ 1,809.84 | | \$ 5,806,310.76 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332597 | \$ 5,356.57 | | \$ 5,800,954.19 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332601 | \$ 5,356.57 | | \$ 5,795,597.62 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331743 | \$ 1,658.93 | | \$ 5,793,938.69 |
| 30 | CHEQUE DEPOSITADO AEAJ830221G45 | 01195353 332287 | \$ 4,368.90 | | \$ 5,789,569.79 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332567 | \$ 3,526.09 | | \$ 5,786,043.70 |
| 30 | CHEQUE DEPOSITADO GUGJ880305HB6 | 01195353 332239 | \$ 6,090.99 | | \$ 5,779,952.71 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331354 | \$ 2,853.57 | | \$ 5,777,099.14 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332315 | \$ 10,127.64 | | \$ 5,766,971.50 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01261053 331453 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,763,784.60 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331787 | \$ 1,963.37 | | \$ 5,761,821.23 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 07011053 331419 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,758,634.33 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332380 | \$ 2,795.00 | | \$ 5,755,839.33 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332270 | \$ 2,517.31 | | \$ 5,753,322.02 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331893 | \$ 2,481.53 | | \$ 5,750,840.49 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332314 | \$ 4,000.00 | | \$ 5,746,840.49 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 03641053 332495 | \$ 2,500.01 | | \$ 5,744,340.48 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332489 | \$ 2,517.31 | | \$ 5,741,823.17 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332413 | \$ 3,017.32 | | \$ 5,738,805.85 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331427 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,735,618.95 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332429 | \$ 3,017.32 | | \$ 5,732,601.63 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332432 | \$ 3,017.32 | | \$ 5,729,584.31 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331392 | \$ 2,230.05 | | \$ 5,727,354.26 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 39151053 331612 | \$ 6,968.31 | | \$ 5,720,385.95 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39803

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332407 | \$ 3,017.32 | | \$ 5,717,368.63 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332431 | \$ 3,017.32 | | \$ 5,714,351.31 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331607 | \$ 7,641.95 | | \$ 5,706,709.36 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331508 | \$ 2,259.12 | | \$ 5,704,450.24 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332561 | \$ 2,795.00 | | \$ 5,701,655.24 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331897 | \$ 2,170.98 | | \$ 5,699,484.26 |
| 30 | CHEQUE DEPOSITADO PEEM680923KX8 | 01195353 332085 | \$ 3,976.91 | | \$ 5,695,507.35 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331703 | \$ 3,522.84 | | \$ 5,691,984.51 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332637 | \$ 4,233.66 | | \$ 5,687,750.85 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332576 | \$ 2,795.00 | | \$ 5,684,955.85 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332589 | \$ 4,500.00 | | \$ 5,680,455.85 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331478 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,677,268.95 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331748 | \$ 2,495.00 | | \$ 5,674,773.95 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332113 | \$ 1,774.73 | | \$ 5,672,999.22 |
| 30 | DISP.PAGO241088999828 | 00125502 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,670,499.22 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332289 | \$ 6,666.67 | | \$ 5,663,832.55 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332352 | \$ 6,090.99 | | \$ 5,657,741.56 |
| 30 | CHEQUE DEPOSITADO CUCR661226CK6 | 01195353 332578 | \$ 6,437.98 | | \$ 5,651,303.58 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 07011053 331909 | \$ 3,640.45 | | \$ 5,647,663.13 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332365 | \$ 4,051.78 | | \$ 5,643,611.35 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332568 | \$ 2,795.00 | | \$ 5,640,816.35 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 06931053 331433 | \$ 7,118.10 | | \$ 5,633,698.25 |
| 30 | CHEQUE DEPOSITADO RIJP8111199J6 | 01195353 332241 | \$ 2,795.00 | | \$ 5,630,903.25 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332670 | \$ 3,883.88 | | \$ 5,627,019.37 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 03641053 332059 | \$ 4,265.02 | | \$ 5,622,754.35 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332175 | \$ 8,502.17 | | \$ 5,614,252.18 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332448 | \$ 2,500.01 | | \$ 5,611,752.17 |
| 30 | CHEQUE DEPOSITADO FOLJ891213276 | 01195353 332520 | \$ 4,051.78 | | \$ 5,607,700.39 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332395 | \$ 2,517.31 | | \$ 5,605,183.08 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331754 | \$ 2,563.00 | | \$ 5,602,620.08 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331809 | \$ 3,912.94 | | \$ 5,598,707.14 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331647 | \$ 3,863.36 | | \$ 5,594,843.78 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39804

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331833 | \$ 2,886.12 | | \$ 5,591,957.66 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331643 | \$ 3,881.90 | | \$ 5,588,075.76 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332638 | \$ 4,233.66 | | \$ 5,583,842.10 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331403 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,580,655.20 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332346 | \$ 3,000.00 | | \$ 5,577,655.20 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331919 | \$ 3,640.45 | | \$ 5,574,014.75 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 08641053 331434 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,570,827.85 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332269 | \$ 2,517.31 | | \$ 5,568,310.54 |
| 30 | CHEQUE DEPOSITADO LXCO890201112 | 01195353 332338 | \$ 6,000.00 | | \$ 5,562,310.54 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332110 | \$ 2,132.13 | | \$ 5,560,178.41 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332372 | \$ 4,000.00 | | \$ 5,556,178.41 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331715 | \$ 2,616.45 | | \$ 5,553,561.96 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 38091053 332193 | \$ 5,920.42 | | \$ 5,547,641.54 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 38091053 332194 | \$ 4,051.78 | | \$ 5,543,589.76 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 07011053 331628 | \$ 4,045.63 | | \$ 5,539,544.13 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332633 | \$ 4,233.66 | | \$ 5,535,310.47 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332171 | \$ 5,082.00 | | \$ 5,530,228.47 |
| 30 | CHEQUE DEPOSITADO LOMR880901KL6 | 01195353 332587 | \$ 4,500.00 | | \$ 5,525,728.47 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 07011053 331514 | \$ 2,259.12 | | \$ 5,523,469.35 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01091053 331994 | \$ 1,524.28 | | \$ 5,521,945.07 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331804 | \$ 3,155.29 | | \$ 5,518,789.78 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01091053 331993 | \$ 2,115.28 | | \$ 5,516,674.50 |
| 30 | DISP.PAGO241088999982 | 00134434 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,514,174.50 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01901053 331774 | \$ 2,583.81 | | \$ 5,511,590.69 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331967 | \$ 4,347.35 | | \$ 5,507,243.34 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331613 | \$ 2,233.83 | | \$ 5,505,009.51 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01041053 332248 | \$ 6,536.17 | | \$ 5,498,473.34 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331511 | \$ 2,688.06 | | \$ 5,495,785.28 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331463 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,492,598.38 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01091053 331510 | \$ 3,329.72 | | \$ 5,489,268.66 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331686 | \$ 998.96 | | \$ 5,488,269.70 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331806 | \$ 2,041.54 | | \$ 5,486,228.16 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39804

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332409 | \$ 3,017.32 | | \$ 5,483,210.84 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331849 | \$ 2,259.72 | | \$ 5,480,951.12 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331991 | \$ 4,388.41 | | \$ 5,476,562.71 |
| 30 | CHEQUE DEPOSITADO RORA890323CH5 | 01195353 332340 | \$ 6,000.00 | | \$ 5,470,562.71 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332296 | \$ 2,572.20 | | \$ 5,467,990.51 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332211 | \$ 3,017.32 | | \$ 5,464,973.19 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331384 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,461,786.29 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01001053 331822 | \$ 1,969.63 | | \$ 5,459,816.66 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332278 | \$ 3,526.09 | | \$ 5,456,290.57 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 38091053 332265 | \$ 3,017.32 | | \$ 5,453,273.25 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331812 | \$ 2,402.61 | | \$ 5,450,870.64 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331798 | \$ 2,575.45 | | \$ 5,448,295.19 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331363 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,445,108.29 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01001053 331898 | \$ 2,043.45 | | \$ 5,443,064.84 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332212 | \$ 5,000.00 | | \$ 5,438,064.84 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332643 | \$ 3,240.60 | | \$ 5,434,824.24 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332500 | \$ 2,349.40 | | \$ 5,432,474.84 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331391 | \$ 2,360.55 | | \$ 5,430,114.29 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332614 | \$ 5,496.55 | | \$ 5,424,617.74 |
| 30 | DISP.PAGO241088999803 | 00142007 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,422,117.74 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331329 | \$ 1,884.72 | | \$ 5,420,233.02 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331337 | \$ 1,884.72 | | \$ 5,418,348.30 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 30451053 332028 | \$ 1,448.28 | | \$ 5,416,900.02 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331713 | \$ 2,104.77 | | \$ 5,414,795.25 |
| 30 | CHEQUE DEPOSITADO RURE721228I75 | 30965353 331723 | \$ 2,070.61 | | \$ 5,412,724.64 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331799 | \$ 2,999.57 | | \$ 5,409,725.07 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331327 | \$ 1,884.72 | | \$ 5,407,840.35 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 30961053 331709 | \$ 2,042.77 | | \$ 5,405,797.58 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 07011053 331493 | \$ 2,973.24 | | \$ 5,402,824.34 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 07011053 331934 | \$ 2,168.83 | | \$ 5,400,655.51 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 38091053 332166 | \$ 5,082.00 | | \$ 5,395,573.51 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 07011053 331498 | \$ 1,809.84 | | \$ 5,393,763.67 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39805

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 30 | CHEQUE DEPOSITADO CANR641202CF2 | 01195353 331637 | \$ 1,625.58 | | \$ 5,392,138.09 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331710 | \$ 10,879.28 | | \$ 5,381,258.81 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332004 | \$ 3,085.28 | | \$ 5,378,173.53 |
| 30 | CHEQUE DEPOSITADO PALA6501224N3 | 01195353 331721 | \$ 1,907.74 | | \$ 5,376,265.79 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332435 | \$ 2,816.17 | | \$ 5,373,449.62 |
| 30 | DISP.PAGO241088999801 | 00143817 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,370,949.62 |
| 30 | CHEQUE DEPOSITADO SATR860414UN8 | 01215353 332636 | \$ 4,233.66 | | \$ 5,366,715.96 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01091053 331801 | \$ 1,660.06 | | \$ 5,365,055.90 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332382 | \$ 2,795.00 | | \$ 5,362,260.90 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 39501053 331324 | \$ 1,884.72 | | \$ 5,360,376.18 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332420 | \$ 3,017.32 | | \$ 5,357,358.86 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332305 | \$ 3,000.00 | | \$ 5,354,358.86 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331700 | \$ 2,626.29 | | \$ 5,351,732.57 |
| 30 | DISP.PAGO241088999980 | 00144120 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,349,232.57 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332421 | \$ 3,017.32 | | \$ 5,346,215.25 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332422 | \$ 3,017.32 | | \$ 5,343,197.93 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331707 | \$ 1,456.03 | | \$ 5,341,741.90 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331708 | \$ 3,234.85 | | \$ 5,338,507.05 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 30451053 332624 | \$ 3,671.05 | | \$ 5,334,836.00 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331704 | \$ 2,811.20 | | \$ 5,332,024.80 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332078 | \$ 2,011.66 | | \$ 5,330,013.14 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 30451053 332057 | \$ 2,467.71 | | \$ 5,327,545.43 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331846 | \$ 3,641.77 | | \$ 5,323,903.66 |
| 30 | CHEQUE DEPOSITADO AUPG841012F64 | 30455353 332330 | \$ 5,908.63 | | \$ 5,317,995.03 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331640 | \$ 3,097.37 | | \$ 5,314,897.66 |
| 30 | CHEQUE DEPOSITADO GAMP910116KGA | 30455353 332333 | \$ 5,908.63 | | \$ 5,308,989.03 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 30451053 332332 | \$ 4,618.85 | | \$ 5,304,370.18 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 03031053 331646 | \$ 3,649.59 | | \$ 5,300,720.59 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331720 | \$ 1,793.53 | | \$ 5,298,927.06 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 30451053 332331 | \$ 5,908.63 | | \$ 5,293,018.43 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331711 | \$ 2,210.85 | | \$ 5,290,807.58 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 04641053 332311 | \$ 9,000.00 | | \$ 5,281,807.58 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332257 | \$ 3,240.60 | | \$ 5,278,566.98 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39805

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331362 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,275,380.03 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 39501053 331356 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,272,193.18 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332482 | \$ 4,000.00 | | \$ 5,268,193.18 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 30961053 332529 | \$ 4,051.78 | | \$ 5,264,141.40 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 30451053 332398 | \$ 3,017.32 | | \$ 5,261,124.08 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 03641053 332486 | \$ 2,349.40 | | \$ 5,258,774.68 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331380 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,255,587.78 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332389 | \$ 3,113.16 | | \$ 5,252,474.62 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332630 | \$ 3,810.29 | | \$ 5,248,664.33 |
| 30 | CHEQUE DEPOSITADO CAHI811123P35 | 02905353 332591 | \$ 5,356.57 | | \$ 5,243,307.76 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332255 | \$ 4,307.63 | | \$ 5,239,000.13 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332250 | \$ 6,090.99 | | \$ 5,232,909.14 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 02901053 331631 | \$ 2,411.03 | | \$ 5,230,498.11 |
| 30 | DISP.PAGO241088999992 | 00150544 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,227,998.11 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332252 | \$ 2,795.00 | | \$ 5,225,203.11 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 39501053 331325 | \$ 1,884.72 | | \$ 5,223,318.39 |
| 30 | CHEQUE DEPOSITADO GALM891213CM6 | 01195353 332350 | \$ 5,000.00 | | \$ 5,218,318.39 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331887 | \$ 1,615.88 | | \$ 5,216,702.51 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01001053 332207 | \$ 6,500.00 | | \$ 5,210,202.51 |
| 30 | CHEQUE DEPOSITADO HEBG9506135G7 | 01195353 332522 | \$ 4,051.78 | | \$ 5,206,150.73 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331860 | \$ 2,392.52 | | \$ 5,203,758.21 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332318 | \$ 5,000.00 | | \$ 5,198,758.21 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332280 | \$ 3,017.80 | | \$ 5,195,740.41 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331845 | \$ 3,240.54 | | \$ 5,192,499.87 |
| 30 | DISP.PAGO241088999990 | 00151656 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,189,999.87 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332288 | \$ 5,370.51 | | \$ 5,184,629.36 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 30451053 332275 | \$ 4,538.41 | | \$ 5,180,090.95 |
| 30 | CHEQUE DEPOSITADO RURF770205GQ5 | 39505353 332434 | \$ 3,017.32 | | \$ 5,177,073.63 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 03051053 331635 | \$ 4,624.83 | | \$ 5,172,448.80 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 30961053 331331 | \$ 2,795.00 | | \$ 5,169,653.80 |
| 30 | DISP.PAGO241088999999 | 00152341 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,167,153.80 |
| 30 | CHEQUE DEPOSITADO DUUL7502179S6 | 01195353 332622 | \$ 3,671.50 | | \$ 5,163,482.30 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 03031053 331677 | \$ 2,394.28 | | \$ 5,161,088.02 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39806

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332513 | \$ 3,017.80 | | \$ 5,158,070.22 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 03641053 331348 | \$ 1,884.72 | | \$ 5,156,185.50 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331469 | \$ 2,936.90 | | \$ 5,153,248.60 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 03031053 332068 | \$ 2,476.78 | | \$ 5,150,771.82 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332648 | \$ 9,076.82 | | \$ 5,141,695.00 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331718 | \$ 1,788.93 | | \$ 5,139,906.07 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332560 | \$ 2,349.40 | | \$ 5,137,556.67 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 30961053 331665 | \$ 3,766.38 | | \$ 5,133,790.29 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331765 | \$ 2,787.44 | | \$ 5,131,002.85 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331689 | \$ 2,228.40 | | \$ 5,128,774.45 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01001053 332148 | \$ 4,396.14 | | \$ 5,124,378.31 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01091053 332145 | \$ 2,793.86 | | \$ 5,121,584.45 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01091053 331678 | \$ 1,547.30 | | \$ 5,120,037.15 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 03641053 332102 | \$ 2,465.86 | | \$ 5,117,571.29 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331895 | \$ 2,133.76 | | \$ 5,115,437.53 |
| 30 | CHEQUE DEPOSITADO DIRS940715RPA | 01195353 332215 | \$ 2,795.00 | | \$ 5,112,642.53 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 39501053 331596 | \$ 2,871.80 | | \$ 5,109,770.73 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01001053 332541 | \$ 2,795.00 | | \$ 5,106,975.73 |
| 30 | CHEQUE DEPOSITADO JIDA910806F36 | 01195353 332357 | \$ 4,051.78 | | \$ 5,102,923.95 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 03641053 332386 | \$ 3,000.00 | | \$ 5,099,923.95 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 30961053 332527 | \$ 4,051.78 | | \$ 5,095,872.17 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 05011053 331728 | \$ 1,779.93 | | \$ 5,094,092.24 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 38041053 332038 | \$ 6,059.67 | | \$ 5,088,032.57 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331930 | \$ 3,687.52 | | \$ 5,084,345.05 |
| 30 | DISP.PAGO241088999967 | 00161913 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,081,845.05 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331022 | \$ 3,405.20 | | \$ 5,078,439.85 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330052 | \$ 7,032.43 | | \$ 5,071,407.42 |
| 30 | CHEQUE DEPOSITADO DIGV800819B11 | 01195353 332444 | \$ 2,349.40 | | \$ 5,069,058.02 |
| 30 | DISP.PAGO2410889999837 | 00162427 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,066,558.02 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01181053 331684 | \$ 4,155.50 | | \$ 5,062,402.52 |
| 30 | CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP | 30745353 332035 | \$ 6,587.65 | | \$ 5,055,814.87 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 05041053 331529 | \$ 2,402.87 | | \$ 5,053,412.00 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332089 | \$ 5,309.41 | | \$ 5,048,102.59 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39806

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 30 | CHEQUE PAGADO | 03641053 331487 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,044,915.69 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332016 | \$ 2,359.09 | | \$ 5,042,556.60 |
| 30 | DISP.PAGO241088999855 | 00163835 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,040,056.60 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 02901053 331935 | \$ 6,461.45 | | \$ 5,033,595.15 |
| 30 | DISP.PAGO241088999852 | 00164630 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,031,095.15 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 30961053 331927 | \$ 3,820.76 | | \$ 5,027,274.39 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 30961053 331526 | \$ 4,203.42 | | \$ 5,023,070.97 |
| 30 | CHEQUE PAGADO | 03641053 331673 | \$ 1,126.29 | | \$ 5,021,944.68 |
| 31 | CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000 | 41137285 331020 | \$ 1,908.54 | | \$ 5,020,036.14 |
| 31 | CHEQUE OT BCO GOSR4911196C9 138700000 | 41012175 331404 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,016,849.24 |
| 31 | CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000 | 41137285 331504 | \$ 6,614.81 | | \$ 5,010,234.43 |
| 31 | CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000 | 41137285 331515 | \$ 5,671.13 | | \$ 5,004,563.30 |
| 31 | CHEQUE OT BCO ROCM600611FI3 101001211 | 43044117 331633 | \$ 5,605.36 | | \$ 4,998,957.94 |
| 31 | CHEQUE OT BCO ROVR6603238XA 115070000 | 43072072 331823 | \$ 2,481.27 | | \$ 4,996,476.67 |
| 31 | CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000 | 41137285 331888 | \$ 2,260.95 | | \$ 4,994,215.72 |
| 31 | CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000 | 41137285 331905 | \$ 1,908.54 | | \$ 4,992,307.18 |
| 31 | CHEQUE OT BCO MOPL9608118C4 104210830 | 43014008 331949 | \$ 4,061.09 | | \$ 4,988,246.09 |
| 31 | CHEQUE OT BCO HECT850910NF9 138700000 | 41012175 331950 | \$ 6,891.81 | | \$ 4,981,354.28 |
| 31 | CHEQUE OT BCO CAAI8003079K8 138700000 | 41012320 331963 | \$ 1,586.57 | | \$ 4,979,767.71 |
| 31 | CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 104240000 | 41012175 331970 | \$ 3,347.43 | | \$ 4,976,420.28 |
| 31 | CHEQUE OT BCO ROMH560117TK4 022050830 | 43014008 331976 | \$ 14,108.06 | | \$ 4,962,312.22 |
| 31 | CHEQUE OT BCO ROTB7209106U9 148570830 | 43014077 332082 | \$ 2,262.06 | | \$ 4,960,050.16 |
| 31 | CHEQUE OT BCO EEGB6508183F4 1t aque00 | 43030010 332129 | \$ 3,963.09 | | \$ 4,956,087.07 |
| 31 | CHEQUE OT BCO RUPE561031NA5 115070000 | 43072072 332139 | \$ 5,132.00 | | \$ 4,950,955.07 |
| 31 | CHEQUE OT BCO TOAM510625JP6 115070000 | 43072162 332276 | \$ 5,082.00 | | \$ 4,945,873.07 |
| 31 | CHEQUE OT BCO HAAC791122FK3 101001211 | 43044016 332347 | \$ 5,500.00 | | \$ 4,940,373.07 |
| 31 | CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000 | 41002233 332362 | \$ 4,051.78 | | \$ 4,936,321.29 |
| 31 | CHEQUE OT BCO LEVB660405RP3 138700000 | 41012320 332571 | \$ 5,000.00 | | \$ 4,931,321.29 |
| 31 | CHEQUE OT BCO ROAN880620DN5 138700000 | 41012175 332611 | \$ 6,536.17 | | \$ 4,924,785.12 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332120 | \$ 2,999.60 | | \$ 4,921,785.52 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331584 | \$ 3,821.68 | | \$ 4,917,963.84 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332639 | \$ 4,233.66 | | \$ 4,913,730.18 |
| 31 | DISP.PAGO241088999990 | 00091306 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,911,230.18 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39807

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 30961053 331520 | \$ 5,985.69 | | \$ 4,905,244.49 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332515 | \$ 4,051.78 | | \$ 4,901,192.71 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331638 | \$ 1,816.41 | | \$ 4,899,376.30 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332592 | \$ 5,356.57 | | \$ 4,894,019.73 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331880 | \$ 3,640.45 | | \$ 4,890,379.28 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332610 | \$ 5,356.57 | | \$ 4,885,022.71 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 30961053 331931 | \$ 1,908.25 | | \$ 4,883,114.46 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332111 | \$ 2,133.76 | | \$ 4,880,980.70 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332499 | \$ 1,978.32 | | \$ 4,879,002.38 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 30451053 332303 | \$ 8,040.56 | | \$ 4,870,961.82 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 30961053 331987 | \$ 3,026.08 | | \$ 4,867,935.74 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332076 | \$ 3,514.35 | | \$ 4,864,421.39 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332487 | \$ 1,978.32 | | \$ 4,862,443.07 |
| 31 | DISP.PAGO241088999936 | 00095012 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,859,943.07 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331706 | \$ 5,773.10 | | \$ 4,854,169.97 |
| 31 | CHEQUE DEPOSITADO HEEM911111E15 | 01195353 332517 | \$ 4,051.78 | | \$ 4,850,118.19 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332518 | \$ 4,051.78 | | \$ 4,846,066.41 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332473 | \$ 3,017.32 | | \$ 4,843,049.09 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332530 | \$ 4,051.78 | | \$ 4,838,997.31 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332261 | \$ 4,051.78 | | \$ 4,834,945.53 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332203 | \$ 4,551.79 | | \$ 4,830,393.74 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 04671053 331685 | \$ 358.80 | | \$ 4,830,034.94 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332351 | \$ 6,090.99 | | \$ 4,823,943.95 |
| 31 | CHEQUE DEPOSITADO RUMC781212DA4 | 05045353 332052 | \$ 4,566.44 | | \$ 4,819,377.51 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 04671053 330806 | \$ 358.80 | | \$ 4,819,018.71 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332186 | \$ 4,538.41 | | \$ 4,814,480.30 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 30961053 331920 | \$ 1,637.96 | | \$ 4,812,842.34 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 03641053 331527 | \$ 1,809.84 | | \$ 4,811,032.50 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 03641053 331928 | \$ 3,405.06 | | \$ 4,807,627.44 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332173 | \$ 6,090.99 | | \$ 4,801,536.45 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332337 | \$ 1,751.70 | | \$ 4,799,784.75 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331364 | \$ 3,186.90 | | \$ 4,796,597.85 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39807

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332384 | \$ 2,192.77 | | \$ 4,794,405.08 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331719 | \$ 4,748.32 | | \$ 4,789,656.76 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331794 | \$ 1,858.93 | | \$ 4,787,797.83 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 04641053 332320 | \$ 8,502.17 | | \$ 4,779,295.66 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332456 | \$ 2,500.01 | | \$ 4,776,795.65 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331524 | \$ 2,259.12 | | \$ 4,774,536.53 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 05041053 331495 | \$ 2,259.12 | | \$ 4,772,277.41 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332383 | \$ 2,795.00 | | \$ 4,769,482.41 |
| 31 | CHEQUE DEPOSITADO DIRR610115BA3 | 01195353 332593 | \$ 5,356.57 | | \$ 4,764,125.84 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332483 | \$ 3,017.32 | | \$ 4,761,108.52 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332439 | \$ 2,500.01 | | \$ 4,758,608.51 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331651 | \$ 4,750.50 | | \$ 4,753,858.01 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332345 | \$ 4,561.92 | | \$ 4,749,296.09 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01181053 332015 | \$ 2,281.36 | | \$ 4,747,014.73 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 30961053 332356 | \$ 4,051.78 | | \$ 4,742,962.95 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01261053 331573 | \$ 3,155.50 | | \$ 4,739,807.45 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 07011053 331611 | \$ 2,833.79 | | \$ 4,736,973.66 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332155 | \$ 2,688.24 | | \$ 4,734,285.42 |
| 31 | CHEQUE DEPOSITADO AUPJ980221S90 | 30455353 332286 | \$ 5,370.51 | | \$ 4,728,914.91 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331374 | \$ 3,186.90 | | \$ 4,725,728.01 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331459 | \$ 3,186.90 | | \$ 4,722,541.11 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331394 | \$ 3,186.90 | | \$ 4,719,354.21 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331753 | \$ 4,042.92 | | \$ 4,715,311.29 |
| 31 | DISP.PAGO241088999965 | 00112612 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,712,811.29 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332641 | \$ 4,233.66 | | \$ 4,708,577.63 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331923 | \$ 3,640.45 | | \$ 4,704,937.18 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332009 | \$ 2,114.92 | | \$ 4,702,822.26 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 11431053 332067 | \$ 3,151.42 | | \$ 4,699,670.84 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332562 | \$ 1,401.71 | | \$ 4,698,269.13 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331795 | \$ 3,874.67 | | \$ 4,694,394.46 |
| 31 | DISP.PAGO241088999907 | 00114119 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,691,894.46 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332019 | \$ 2,010.28 | | \$ 4,689,884.18 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331413 | \$ 3,186.90 | | \$ 4,686,697.28 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39808

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 31 | DISP.PAGO241088999939 | 00115158 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,684,197.28 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01151053 331726 | \$ 3,520.35 | | \$ 4,680,676.93 |
| 31 | CHEQUE DEPOSITADO MOLA591005 | 04495353 332274 | \$ 5,000.00 | | \$ 4,675,676.93 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331674 | \$ 3,595.14 | | \$ 4,672,081.79 |
| 31 | CHEQUE DEPOSITADO GOFC850316R25 | 03645353 332555 | \$ 5,082.00 | | \$ 4,666,999.79 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332574 | \$ 7,590.99 | | \$ 4,659,408.80 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332074 | \$ 3,919.84 | | \$ 4,655,488.96 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 03051053 331597 | \$ 2,575.45 | | \$ 4,652,913.51 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332174 | \$ 4,051.78 | | \$ 4,648,861.73 |
| 31 | DISP.PAGO241088999869 | 00122208 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,646,361.73 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01081053 331610 | \$ 2,621.18 | | \$ 4,643,740.55 |
| 31 | CHEQUE DEPOSITADO LOPA860726736 | 01165353 331162 | \$ 6,195.42 | | \$ 4,637,545.13 |
| 31 | DISP.PAGO241088999909 | 00122716 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,635,045.13 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 30961053 331788 | \$ 1,537.31 | | \$ 4,633,507.82 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330642 | \$ 6,536.17 | | \$ 4,626,971.65 |
| 31 | DISP.PAGO241088999978 | 00122932 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,624,471.65 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331585 | \$ 6,824.21 | | \$ 4,617,647.44 |
| 31 | DISP.PAGO241088999849 | 00123532 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,615,147.44 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 07011053 332598 | \$ 3,463.40 | | \$ 4,611,684.04 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 03641053 332013 | \$ 3,822.73 | | \$ 4,607,861.31 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332291 | \$ 2,517.31 | | \$ 4,605,344.00 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 30961053 331929 | \$ 2,868.90 | | \$ 4,602,475.10 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 07011053 332048 | \$ 2,414.23 | | \$ 4,600,060.87 |
| 31 | CHEQUE DEPOSITADO LOBJ820910976 | 01195353 332623 | \$ 3,671.50 | | \$ 4,596,389.37 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331955 | \$ 2,717.04 | | \$ 4,593,672.33 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332537 | \$ 4,051.78 | | \$ 4,589,620.55 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 08641053 332457 | \$ 2,500.01 | | \$ 4,587,120.54 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332566 | \$ 4,538.41 | | \$ 4,582,582.13 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 03641053 332071 | \$ 4,799.92 | | \$ 4,577,782.21 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332559 | \$ 4,051.78 | | \$ 4,573,730.43 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331874 | \$ 2,397.28 | | \$ 4,571,333.15 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01261053 331870 | \$ 3,241.81 | | \$ 4,568,091.34 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332172 | \$ 5,340.98 | | \$ 4,562,750.36 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01161053 332202 | \$ 6,090.99 | | \$ 4,556,659.37 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39808

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332353 | \$ 6,090.99 | | \$ 4,550,568.38 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331760 | \$ 3,476.81 | | \$ 4,547,091.57 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332514 | \$ 3,017.80 | | \$ 4,544,073.77 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331873 | \$ 2,481.25 | | \$ 4,541,592.52 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332154 | \$ 4,700.05 | | \$ 4,536,892.47 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330835 | \$ 2,069.31 | | \$ 4,534,823.16 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331714 | \$ 2,069.31 | | \$ 4,532,753.85 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332290 | \$ 3,909.00 | | \$ 4,528,844.85 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332026 | \$ 2,202.35 | | \$ 4,526,642.50 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332065 | \$ 2,652.00 | | \$ 4,523,990.50 |
| 31 | CHEQUE DEPOSITADO TOMH7105255B6 | 01195353 332307 | \$ 4,051.78 | | \$ 4,519,938.72 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332575 | \$ 5,356.57 | | \$ 4,514,582.15 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331373 | \$ 3,186.90 | | \$ 4,511,395.25 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 30451053 332051 | \$ 2,844.86 | | \$ 4,508,550.39 |
| 31 | CHEQUE DEPOSITADO HUCL9705052J0 | 01195353 332369 | \$ 4,051.78 | | \$ 4,504,498.61 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332607 | \$ 5,029.66 | | \$ 4,499,468.95 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332501 | \$ 2,500.01 | | \$ 4,496,968.94 |
| 31 | CHEQUE DEPOSITADO RORA8008304Z7 | 01195353 332613 | \$ 5,356.57 | | \$ 4,491,612.37 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332387 | \$ 2,795.00 | | \$ 4,488,817.37 |
| 31 | DISP.PAGO241088999841 | 00142428 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,486,317.37 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 07011053 331503 | \$ 3,543.61 | | \$ 4,482,773.76 |
| 31 | CHEQUE DEPOSITADO HESA840423IRA | 01195353 332367 | \$ 4,051.78 | | \$ 4,478,721.98 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01261053 331690 | \$ 2,410.47 | | \$ 4,476,311.51 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332494 | \$ 2,349.40 | | \$ 4,473,962.11 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332423 | \$ 3,017.32 | | \$ 4,470,944.79 |
| 31 | CHEQUE DEPOSITADO GACV850330727 | 02905353 331623 | \$ 8,878.87 | | \$ 4,462,065.92 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 30961053 331716 | \$ 3,640.45 | | \$ 4,458,425.47 |
| 31 | CHEQUE DEPOSITADO CALM770615HX8 | 01195353 331496 | \$ 3,258.43 | | \$ 4,455,167.04 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01121053 331603 | \$ 2,397.71 | | \$ 4,452,769.33 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01121053 330726 | \$ 2,397.71 | | \$ 4,450,371.62 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 30961053 331334 | \$ 1,884.72 | | \$ 4,448,486.90 |
| 31 | CHEQUE DEPOSITADO LUCR631208KC6 | 07015353 331343 | \$ 1,884.72 | | \$ 4,446,602.18 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39809

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 31 | CHEQUE DEPOSITADO BIDC810625BW2 | 08645353 331621 | \$ 2,542.34 | | \$ 4,444,059.84 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01901053 332621 | \$ 3,671.50 | | \$ 4,440,388.34 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331775 | \$ 2,995.88 | | \$ 4,437,392.46 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01091053 331589 | \$ 2,173.81 | | \$ 4,435,218.65 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01091053 332058 | \$ 685.76 | | \$ 4,434,532.89 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 08641053 331595 | \$ 3,193.50 | | \$ 4,431,339.39 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332125 | \$ 3,710.65 | | \$ 4,427,628.74 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332586 | \$ 4,000.00 | | \$ 4,423,628.74 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01001053 332400 | \$ 3,017.32 | | \$ 4,420,611.42 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331518 | \$ 3,543.61 | | \$ 4,417,067.81 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 03641053 332124 | \$ 1,399.07 | | \$ 4,415,668.74 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331971 | \$ 6,730.02 | | \$ 4,408,938.72 |
| 31 | CHEQUE DEPOSITADO SATS8505136TA | 01165353 332615 | \$ 5,356.57 | | \$ 4,403,582.15 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332672 | \$ 32,880.66 | | \$ 4,370,701.49 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 08641053 331320 | \$ 1,753.68 | | \$ 4,368,947.81 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 08641053 331632 | \$ 5,963.63 | | \$ 4,362,984.18 |
| 31 | CHEQUE DEPOSITADO CAZE7611237A2 | 06935353 332170 | \$ 3,686.20 | | \$ 4,359,297.98 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331697 | \$ 2,491.03 | | \$ 4,356,806.95 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332213 | \$ 4,051.38 | | \$ 4,352,755.57 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 39501053 331323 | \$ 1,884.72 | | \$ 4,350,870.85 |
| 31 | CHEQUE DEPOSITADO CAHJ531126B1A | 01195353 331779 | \$ 3,473.13 | | \$ 4,347,397.72 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331884 | \$ 1,908.25 | | \$ 4,345,489.47 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01091053 332206 | \$ 4,051.78 | | \$ 4,341,437.69 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 03641053 331738 | \$ 3,623.79 | | \$ 4,337,813.90 |
| 31 | DISP.PAGO241088999996 | 00160357 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,335,313.90 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 07011053 331564 | \$ 3,359.37 | | \$ 4,331,954.53 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 30451053 332032 | \$ 1,959.03 | | \$ 4,329,995.50 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 30451053 332033 | \$ 2,080.61 | | \$ 4,327,914.89 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01061053 331741 | \$ 2,061.55 | | \$ 4,325,853.34 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331402 | \$ 4,320.90 | | \$ 4,321,532.44 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331792 | \$ 1,273.35 | | \$ 4,320,259.09 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 332029 | \$ 1,599.88 | | \$ 4,318,659.21 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



39809

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331017 | \$ 1,664.96 | | \$ 4,316,994.25 |
| 31 | DISP.PAGO241088999979 | 00164527 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,314,494.25 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331705 | \$ 2,303.70 | | \$ 4,312,190.55 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 30451053 331351 | \$ 3,347.10 | | \$ 4,308,843.45 |

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2018 al 31/08/2018

| 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 01/08/2018 al 31/08/2018

| 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 |
|--------------------|-------------------|--|----------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 01/08/2018 | 12:28:29 | BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 00012320001541064900 | TRASP N 128 CONCEP NOM | \$ 231,581.62 | 002601001 808010000 443122 | 000000000000 00000128 | |
| 09/08/2018 | 09:54:20 | BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 00012320001541064900 | TRASP 24 25 130\$ | \$ 242,866.99 | 002601001 808090000 061497 | 000000000000 00000024 | |
| 14/08/2018 | 08:08:51 | BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 00012320001541064900 | TRASP N 134 PAG 1A Q088 | \$ 11,219,922.26 | 002601001 808140000 398398 | 000000000000 00000134 | |
| 14/08/2018 | 08:08:51 | BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 00012320001541064900 | TRASP N132 133\$ 135 | \$ 589,411.55 | 002601001 808140000 398399 | 000000000000 00000132 | |
| 14/08/2018 | 12:33:55 | BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 00012320001541064900 | TRASP N 136 CONCEP NOM | \$ 192,000.00 | 002601001 808140000 424430 | 000000000000 00000136 | |
| 20/08/2018 | 13:47:20 | BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 00012320001541064900 | TRASP N 137 CONCEP NOM | \$ 143,895.06 | 002601001 808200000 898855 | 000000000000 00000137 | |
| 22/08/2018 | 13:02:10 | BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 00012320001541064900 | TRASP N 139 CH\$ 26 CONCEP NO | \$ 111,669.97 | 002601001 808220000 139033 | 000000000000 00000139 | |
| 28/08/2018 | 10:02:14 | BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 00012320001541064900 | TRASP N 140 A 142 CONC NOM | \$ 666,200.90 | 002601001 808280000 500045 | 000000000000 00000142 | |
| 29/08/2018 | 08:09:50 | BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 00012320001541064900 | TRASP N 144 2A QA18 | \$ 65,718.64 | 002601001 808290000 589008 | 000000000000 00000144 | |
| 29/08/2018 | 08:09:50 | BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 00012320001541064900 | TRASP N 143 NOM 2A Q818 | \$ 9,207,644.51 | 002601001 808290000 589007 | 000000000000 00000143 | |
| 29/08/2018 | 08:09:50 | BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 00012320001541064900 | TRASP N 145 2A QA18 | \$ 2,240,781.23 | 002601001 808290000 589009 | 000000000000 00000145 | |

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

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

39810

2554

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

- Estimado Usuario de HSBCnet, en caso de haber contratado Control Dual para la gestión de sus operaciones realizadas a través de la Banca por Internet, le informamos que, en caso de falla en los controles para la asignación de atributos a sus usuarios, usted asumirá los riesgos y costos de las operaciones no reconocidas por el usuario previa validación del Banco que haga para tal efecto.
- Le recordamos que a partir del mes de Septiembre de 2018, el precio de la comisión del producto de cheque certificado cambió, lo cual puede consultar en nuestra pagina de internet www.empresas.hsbc.com.mx



INFORMACIÓN GENERAL

39810 2554

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

| | | | |
|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Folio: | Folio del SAT: | Fecha y Hora de Expedición / Emisión: | Fecha y Hora de Certificación: |
| 4046204681 | 319DD9A0-7626-433B-A178-FE54F5DDE09A | 2018-09-01T06:11:45 | 2018-09-01T06:42:57 |
| Método de Pago: | Forma de Pago: | Número de Cuenta de Pago: | Régimen Fiscal: |
| PUE - Pago en una sola exhibición | 03 - Transferencia electrónica de fondos | 000004046204681 | 601 - General de Ley Personas Morales |
| Número de Serie de Certificado del Emisor: | Número de Serie de Certificado del SAT: | Lugar de Expedición: | Unidad: |
| 00001000000404663606 | 00001000000407058485 | C.P. 06500 | Unidad de servicio |



Sello Digital del Emisor:
 ONxFEplkscmQRrHYX8B7LqO67UcuXsOMsrz1V7SoCnTZIRLHTn95ambvVo+DAf3F947wCr2qUzvFszK/eKyrRbsT0qGV8TSxNsu1mdBcHz7wHmKlbDVI2hgds0j7u8DaDxcW5HDNSC6ecWskJ26aVAdW8b8e0eRZTSbCcHrDspR2JJI6jgmXDo17blyoW63t2sowaie/R6cas3Nbf76ISQPQC/U5r3Rhzk51PjRdLKE7dfuEn4/XZEiv72977LHC55KAUONFQSU0vliSD/LWnGxp055bg8YldSjlsjMDj+LxBmUbnBsKiq42M90dRJI9ahhsiVO/Nz8Cag==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|319DD9A0-7626-433B-A178-FE54F5DDE09A|2018-09-01T06:42:57|ONxFEplkscmQRrHYX8B7LqO67UcuXsOMsrz1V7SoCnTZIRLHTn95ambvVo+DAf3F947wCr2qUzvFszK/eKyrRbsT0qGV8TSxNsu1mdBcHz7wHmKlbDVI2hgds0j7u8DaDxcW5HDNSC6ecWskJ26aVAdW8b8e0eRZTSbCcHrDspR2JJI6jgmXDo17blyoW63t2sowaie/R6cas3Nbf76ISQPQC/U5r3Rhzk51PjRdLKE7dfuEn4/XZEiv72977LHC55KAUONFQSU0vliSD/LWnGxp055bg8YldSjlsjMDj+LxBmUbnBsKiq42M90dRJI9ahhsiVO/Nz8Cag==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

Z93yONJtpJcd7FXHLNfzjvons0hfVksQChgPQvCaCgYLHrX1HEZX3SHYhr8HYoPTKXsqV6sCm7y8wplfLkTJ9vZr9eStYGiYrjTKsnaLDIKtamwH4KIB/gW8Yqe1eTVwvwaDeTjmtnaDI02GF7Vkj7H/nOLLDPQfEM6/kDOauG1bSUHUv41kEYjGAa5KxdXmb4Gni74vSuTl2yhgEuRX2lSzPwUeDydUpSK3RsFDxsOqUFRv4X9ZwV1k28stR3Aalbr+OpPbN+1G3397Q4cedTY+6YnFyLVLPdPQZTAHqGdFrcerXCX27X2NObHWi+4X3dzMxUg9PcbmRzkgk==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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

-01
40911
2809

112-401.000-0017

NÚMERO DE CUENTA
4050743913
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040507439136

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 35,171.81 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 10,255.60 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 310.88 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 42.88 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 45,116.53 |
| ▶ Sucursal | 00119 |
| ▶ Plaza | 03 |
| ▶ Días Transcurridos en el mes | 31 |
| ▶ Periodo del | 01/08/2018 al 31/08/2018 |

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

| Cuenta | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT Nominal | GAT Real |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 4050743913 | 0.00% | \$ 268.00 | 0.00% Antes de Impuestos | - 3.66% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL | |
|---|--------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 268.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 20,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 41,230.44 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.0000% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 0.00 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 0.00 |
| IVA Cobrado | \$ 42.88 |
| 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 | |
| 06 | 3068010141633020000000 ABONO 0108 | 01085503 | | \$ 1,405.02 | \$ 36,576.83 | |
| 08 | 3068010141764310000000 ABONO 0100 | 01185503 | | \$ 1,130.18 | \$ 37,707.01 | |
| 08 | 01CGO SER RAP JUL 6 PAGOS | 16249060 | \$ 24.00 | | \$ 37,683.01 | |
| 08 | I.V.A. | 08080000 | \$ 3.84 | | \$ 37,679.17 | |
| 09 | 3068010141872040000000 ABONO 0100 | 04675503 | | \$ 2,069.04 | \$ 39,748.21 | |
| 13 | 3068010140927090000000 ABONO 0100 | 01155503 | | \$ 2,942.07 | \$ 42,690.28 | |
| 14 | 3068010141660570000000 ABONO 0100 | 39425503 | | \$ 771.73 | \$ 43,462.01 | |
| 14 | COMISION X SERVICIO GBS | 16922999 | \$ 244.00 | | \$ 43,218.01 | |
| 14 | I.V.A. | 08140001 | \$ 39.04 | | \$ 43,178.97 | |
| 23 | 3068010141537230000000 ABONO 0100 | 38085503 | | \$ 1,238.90 | \$ 44,417.87 | |
| 30 | 3068010141446670000000 ABONO 0100 | 01185503 | | \$ 698.66 | \$ 45,116.53 | |

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2018 al 31/08/2018

| 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



40911

2809

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2018 al 31/08/2018

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

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

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

Mensajes Importantes

- Estimado Usuario de HSBCnet, en caso de haber contratado Control Dual para la gestión de sus operaciones realizadas a través de la Banca por Internet, le informamos que, en caso de falla en los controles para la asignación de atributos a sus usuarios, usted asumirá los riesgos y costos de las operaciones no reconocidas por el usuario previa validación del Banco que haga para tal efecto.
- Le recordamos que a partir del mes de Septiembre de 2018, el precio de la comisión del producto de cheque certificado cambió, lo cual puede consultar en nuestra pagina de internet www.empresas.hsbc.com.mx

INFORMACIÓN GENERAL

40912

2809

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: 4050743913 | Folio del SAT: 0D90AD39-D943-4037-B0D2-DFDE8539D566 | Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2018-09-01T06:11:45 | Fecha y Hora de Certificación: 2018-09-01T06:41:43 |
| Método de Pago: PL'E - Pago en una sola exhibición | Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos | Número de Cuenta de Pago: 000004050743913 | Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales |
| Unidad: Unidad de servicio | Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463606 | Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485 | Lugar de Expedición: C. P. 06500 |



Sello Digital del Emisor:
fZGQsCMILWYXPHO6C5ZCxpPEI0V87+a9OHEAOvRjCt3iH064fDjTdsBC5Or6D6oiEH9AO+Juypp0nzauc0I25sJPGNM2MuUxo0SUN9VHTWxOWEgGZZU+3WJIMlqstA6VhIDHI04OukhwCBQYRQ3nBK1ieuUVFyz7ouApSat5M20kHtoAe8sjk7kcp+J17azz+HBPkOyoEJ5UL2bdvrJk+WWVgZjvBlb27zt+733Jiu40i7zXulAnv84GEcOLdWQL17FEBPBHVpJLKrU47ULmwcKEBAJhtYMOFYwfBXJ9P9PIfIBHPSWWFbOzUULK8k5HeD9daRafm9vdb4X7Uw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1|1|0D90AD39-D943-4037-B0D2-DFDE8539D566|2018-09-01T06:41:43|fZGQsCMILWYXPHO6C5ZCxpPEI0V87+a9OHEAOvRjCt3iH064fDjTdsBC5Or6D6oiEH9AO+Juypp0nzauc0I25sJPGNM2MuUxo0SUN9VHTWxOWEgGZZU+3WJIMlqstA6VhIDHI04OukhwCBQYRQ3nBK1ieuUVFyz7ouApSat5M20kHtoAe8sjk7kcp+J17azz+HBPkOyoEJ5UL2bdvrJk+WWVgZjvBlb27zt+733Jiu40i7zXulAnv84GEcOLdWQL17FEBPBHVpJLKrU47ULmwcKEBAJhtYMOFYwfBXJ9P9PIfIBHPSWWFbOzUULK8k5HeD9daRafm9vdb4X7Uw==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

PeKhlhcCbNRpT/hGuxXw+kZV004TMH2ikQOOD1hbGIMixLiJU4qrSgAt161Hijf0FvYrCpV+4Jq5cQcQcERB8qNe4YpnD96cwhozGZ677SGj82ZaNCRIEeUzrD/JGSsalwxf6hNngwiJdapz/B1k/29PNqY+Dbs2+S+gQT8f/X5/z1AOGseBxKZsqf1FLAhhbe2l+caxlKa2LFm+vpYcWmoav6ajJsc06wF/dhMm1swelTdOKXfDqTg0d8KzCzAjjUGZ+LQKqvaY253yV+ofqcoebK8zN8jSW831nZKmalBtw+F9yrcf8n3E7OKPqA0P0T0cFwrDuN+ADRRA==

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
140039
629

1112.523.000.000

NÚMERO DE CUENTA
4046204160
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040462041601

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 74,701.36 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 0.00 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 0.00 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 74,701.36 |
| ▶ Sucursal | 00119 |
| ▶ Plaza | 03 |
| ▶ Días Transcurridos en el mes | 31 |
| ▶ Periodo del | 01/08/2018 al 31/08/2018 |

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

| Cuenta | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT Nominal | GAT Real |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 4046204160 | 0.00% | \$ 0.00 | 0.00% Antes de Impuestos | - 3.66% 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 01/08/2018 al 31/08/2018

| 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 01/08/2018 al 31/08/2018

| 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 |
|------------|----------|------------|-------|-------------|
| | | | | |



140039

629

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

- Estimado Usuario de HSBCnet, en caso de haber contratado Control Dual para la gestión de sus operaciones realizadas a través de la Banca por Internet, le informamos que, en caso de falla en los controles para la asignación de atributos a sus usuarios, usted asumirá los riesgos y costos de las operaciones no reconocidas por el usuario previa validación del Banco que haga para tal efecto.
- Le recordamos que a partir del mes de Septiembre de 2018, el precio de la comisión del producto de cheque certificado cambió, lo cual puede consultar en nuestra pagina de internet www.empresas.hsbc.com.mx

INFORMACIÓN GENERAL

140040

629

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?

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 |
| OTP | CONTRASEÑA ÚNICA | | |



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



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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

-01
140117
668

112-524-500-0001

NÚMERO DE CUENTA
4050811827
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040508118278

| RESUMEN DE CUENTAS | |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 45,040.51 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 0.00 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 0.00 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 45,040.51 |
| ▶ Sucursal | 00119 |
| ▶ Plaza | 03 |
| ▶ Días Transcurridos en el mes | 31 |
| ▶ Periodo del | 01/08/2018 al 31/08/2018 |

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

| Cuenta | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT Nominal | GAT Real |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 4050811827 | 0.00% | \$ 0.00 | 0.00% Antes de Impuestos | - 3.66% 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 01/08/2018 al 31/08/2018

| 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 01/08/2018 al 31/08/2018

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

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

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



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

- Estimado Usuario de HSBCnet, en caso de haber contratado Control Dual para la gestión de sus operaciones realizadas a través de la Banca por Internet, le informamos que, en caso de falla en los controles para la asignación de atributos a sus usuarios, usted asumirá los riesgos y costos de las operaciones no reconocidas por el usuario previa validación del Banco que haga para tal efecto.
- Le recordamos que a partir del mes de Septiembre de 2018, el precio de la comisión del producto de cheque certificado cambió, lo cual puede consultar en nuestra pagina de internet www.empresas.hsbc.com.mx

INFORMACIÓN GENERAL

140118

668

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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

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

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



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



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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

-01
43413
3510

112.528.000.0001

NÚMERO DE CUENTA
4056540990
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040565409904

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 26,217.49 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 0.00 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 0.00 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 2.26 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 26,219.75 |
| ▶ Sucursal | 00119 |
| ▶ Plaza | 03 |
| ▶ Días Transcurridos en el mes | 31 |
| ▶ Periodo del | 01/08/2018 al 31/08/2018 |

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

| Cuenta | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT Nominal | GAT Real |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 4056540990 | 0.10% | \$ 0.00 | 0.10% Antes de Impuestos | - 3.56% 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) | \$ 26,217.49 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.1001% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 2.26 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 17.69 |
| IVA Cobrado | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Mes | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Año | \$ 0.00 |

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4056540990

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|-------------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------|
| 31 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08310023 | | \$ 2.26 | \$ 26,219.75 |

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2018 al 31/08/2018

| 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 01/08/2018 al 31/08/2018

| 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 |
|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------------|
| | | | | | | | | |

01200000204000351012



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



43413

3510

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Mensajes Importantes

- Estimado Usuario de HSBCnet, en caso de haber contratado Control Dual para la gestión de sus operaciones realizadas a través de la Banca por Internet, le informamos que, en caso de falla en los controles para la asignación de atributos a sus usuarios, usted asumirá los riesgos y costos de las operaciones no reconocidas por el usuario previa validación del Banco que haga para tal efecto.
- Le recordamos que a partir del mes de Septiembre de 2018, el precio de la comisión del producto de cheque certificado cambió, lo cual puede consultar en nuestra pagina de internet www.empresas.hsbc.com.mx

INFORMACIÓN GENERAL

43414

3510

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, podrá 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: |
| 4056540990 | 96AACDA-F3C6-4298-8246-C514D27FB934 | 2018-09-01T06:11:47 | 2018-09-01T06:42:48 |
| 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 |
| Unidad: | | | Unidad de servicio |
| Número de Serie de Certificado del Emisor: | Número de Serie de Certificado del SAT: | Lugar de Expedición: | |
| 00001000000404463606 | 00001000000407058485 | C. P. 06500 | |



Sello Digital del Emisor:
vMeRabRL3vbT3BWUqj0RytuVTPu8suK92H49ynK0v/OqcHHCocguPjJnprW5YwcXcHCmwW6gDGTdVHHbXvi5c0KRfHghqBDRPi1sVukvrpIKyOYdZW/9yFxn82eKbZDnoEsbVDrFHXK2SAYJTU2fdnvmMz5WV15tsqyGQgd2KN6i5Z9cXS90mLh6DoYb4+gVi8R/S/1SUnwSqpHh3DmuYVR1ND1kf+wsRAQhV5ihCgzMCNwiBuCWZT90[Gj7rzp6HXqicWn9v4JmN3CpzqTeoysLGHb7mt0tR2dwiDXOM1HEHMeHyXeU13bLxmronEYgyYnGnlb1h7X4RHWmgQ==

cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
[1]196AACDA-F3C6-4298-8246-C514D27FB934|2018-09-01T06:42:48|vMeRabRL3vbT3BWUqj0RytuVTPu8suK92H49ynK0v/OqcHHCocguPjJnprW5YwcXcHCmwW6gDGTdVHHbXvi5c0KRfHghqBDRPi1sVukvrpIKyOYdZW/9yFxn82eKbZDnoEsbVDrFHXK2SAYJTU2fdnvmMz5WV15tsqyGQgd2KN6i5Z9cXS90mLh6DoYb4+gVi8R/S/1SUnwSqpHh3DmuYVR1ND1kf+wsRAQhV5ihCgzMCNwiBuCWZT90[Gj7rzp6HXqicWn9v4JmN3CpzqTeoysLGHb7mt0tR2dwiDXOM1HEHMeHyXeU13bLxmronEYgyYnGnlb1h7X4RHWmgQ==|00001000000407058485]]

Sello Digital del SAT:
DmVxkOXETSz8QmMFAkeCnMGXoWisaQSEbJdKQaxZkUdbKQc6BFDg4eAVDDDBCCRbz1vaavEIHRtA20/68x3IZW6TRHufBnlq46aHT55mRiBJDa3HzscYMS4eByNUBbKeiUedmSMOH7ArMrvp49qWSdZzGQf8qvTK4nsoNj9/9KMeEQ82kryto4L5eXCodBRROxbNt0PMCnbolicDQsXMoHO7thoe4Gw+nSwodQ4sbCRxq+0rSD1Aaomb3jBTIB6/BAUeneaVx8Z6Jf+lr1x5SAE+GJbRnMuqzSnmXq1KJK9TmNTwnkYnZUybWRb4qJMatzyU4m/QigdOwg==

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
140333
776

1112-603-000-0001

NÚMERO DE CUENTA
4055921803
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040559218033

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 99,803.12 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 0.00 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 0.00 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 99,803.12 |
| ▶ Sucursal | 00119 |
| ▶ Plaza | 03 |
| ▶ Días Transcurridos en el mes | 31 |
| ▶ Periodo del | 01/08/2018 al 31/08/2018 |

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

| Cuenta | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT Nominal | GAT Real |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 4055921803 | 0.00% | \$ 0.00 | 0.00% Antes de Impuestos | - 3.66% 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 01/08/2018 al 31/08/2018

| 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 01/08/2018 al 31/08/2018

| 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 |
|------------|----------|------------|-------|-------------|
| | | | | |



01200000204000077612

140333

776

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

- Estimado Usuario de HSBCnet, en caso de haber contratado Control Dual para la gestión de sus operaciones realizadas a través de la Banca por Internet, le informamos que, en caso de falla en los controles para la asignación de atributos a sus usuarios, usted asumirá los riesgos y costos de las operaciones no reconocidas por el usuario previa validación del Banco que haga para tal efecto.
- Le recordamos que a partir del mes de Septiembre de 2018, el precio de la comisión del producto de cheque certificado cambió, lo cual puede consultar en nuestra pagina de internet www.empresas.hsbc.com.mx

INFORMACIÓN GENERAL

140334

776

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

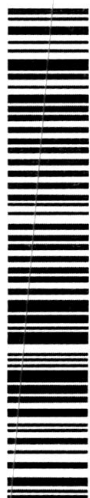
En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización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

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

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



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



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA 2013

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

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

-01
43559
3550

1112.605 - 500 .0001

NÚMERO DE CUENTA
4056874779
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040568747799

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 23,679.41 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 0.00 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 0.00 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 2.04 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 23,681.45 |
| ▶ Sucursal | 00119 |
| ▶ Plaza | 03 |
| ▶ Días Transcurridos en el mes | 31 |
| ▶ Periodo del | 01/08/2018 al 31/08/2018 |

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

| Cuenta | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT Nominal | GAT Real |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 4056874779 | 0.10% | \$ 0.00 | 0.10% Antes de impuestos | - 3.56% 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) | \$ 23,679.41 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.1000% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 2.04 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 15.98 |
| IVA Cobrado | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Mes | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Año | \$ 0.00 |

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4056874779

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|-------------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------|
| 31 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08310024 | | \$ 2.04 | \$ 23,681.45 |

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2018 al 31/08/2018

| 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 01/08/2018 al 31/08/2018

| 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 |
|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------------|
| | | | | | | | | |

0120000020040035012



43559

3550

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Mensajes Importantes

- Estimado Usuario de HSBCnet, en caso de haber contratado Control Dual para la gestión de sus operaciones realizadas a través de la Banca por Internet, le informamos que, en caso de falla en los controles para la asignación de atributos a sus usuarios, usted asumirá los riesgos y costos de las operaciones no reconocidas por el usuario previa validación del Banco que haga para tal efecto.
- Le recordamos que a partir del mes de Septiembre de 2018, el precio de la comisión del producto de cheque certificado cambió, lo cual puede consultar en nuestra pagina de internet www.empresas.hsbc.com.mx

INFORMACIÓN GENERAL

43560

3550

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, podrá 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: 4056874779 | Folio del SAT: FOA60880-B777-4926-9256-4F65D02A8366 | Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2018-09-01T06:11:47 | Fecha y Hora de Certificación: 2018-09-01T06:42:51 |
| Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición | Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos | Número de Cuenta de Pago: 000004056874779 | Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales |
| Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463606 | Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058465 | Lugar de Expedición: C. P. 06500 | Unidad: Unidad de servicio |



Sello Digital del Emisor:
gvN9MH6QaOZ7xl8FUeWck3NmwxthIHOX64wrGTR00bwykSjuafdJ9VMQitlVRXWwTuELM1RinL8Gz71GeukypxEmC4aJqRWu29myypBP1P41rkqBL3HL0wvewbzCikFmuSXrWuv+205Rv5h56hjRghC0owsL1emv+AEONgpXyNdmA65kdiKjPyjQ62vsVhAqTUp2Sxi8pwoCbDV/Hp4Ckex eu86fdXUKINnI4xCFQUhjE5ZULIT6BtfsJWBcBm2klmXCPYzI0R1ypZxwq4sPa5JVZAJyV15VKtmH65gS5vxjfm6vQUJ6+5i9rR8EVWkKiaZX6CwPjdJShfUe28Q==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1|1FOA60880-B777-4926-9256-4F65D02A8366|2018-09-01T06:42:51|gvN9MH6QaOZ7xl8FUeWck3NmwxthIHOX64wrGTR00bwykSjuafdJ9VMQitlVRXWwTuELM1RinL8Gz71GeukypxEmC4aJqRWu29myypBP1P41rkqBL3HL0wvewbzCikFmuSXrWuv+205Rv5h56hjRghC0owsL1emv+AEONgpXyNdmA65kdiKjPyjQ62vsVhAqTUp2Sxi8pwoCbDV/Hp4Ckex eu86fdXUKINnI4xCFQUhjE5ZULIT6BtfsJWBcBm2klmXCPYzI0R1ypZxwq4sPa5JVZAJyV15VKtmH65gS5vxjfm6vQUJ6+5i9rR8EVWkKiaZX6CwPjdJShfUe28Q==||00001000000407058465||
Sello Digital del SAT:
nHUx2m+yaozggqP5y/q1JH49039V+EJfGmG/My9wM9OdyNFSUTi5iqWsdR12mVwEFaRcVsYDFguq1m+PCAXbRDikMkVbsGYfDmK9tTtoHFFRHEGZUw7ciwv+td5Gce2C1pz/IfzGermGBar99cVBATY1OSpkI1KXnBmT+BlZ066pDobY6hPjvbb712D9jijWADfRrhJaoK75C4k08HjU01zt3F3e5KTL+zml/AyEGLTc9x+8FhV+ZFLpx8IraJbDXhTChQ6xv29Hb8+Xr2Ysm8swrWKKuIRYrDRUcIo1wuK44rQPjV/ECJSDYK9PsIjqDrRtDQA==

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
46067
4254

112-622-000-0001

NÚMERO DE CUENTA
4059977793
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040599777932

| RESUMEN DE CUENTAS | |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 3,967.87 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 0.00 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 0.00 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.34 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 3,968.21 |
| ▶ Sucursal | 00119 |
| ▶ Plaza | 03 |
| ▶ Días Transcurridos en el mes | 31 |
| ▶ Periodo del | 01/08/2018 al 31/08/2018 |

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

| Cuenta | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT Nominal | GAT Real |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 4059977793 | 0.10% | \$ 0.00 | 0.10% Antes de Impuestos | - 3.57% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL | |
|---|--------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 0.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 20,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 3,967.87 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.0995% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 0.34 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 210.69 |
| IVA Cobrado | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Mes | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Año | \$ 0.00 |

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4059977793 | | | | | | |
|--|-------------------------|--------------------|--------------|----------------|-------------|--|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo | |
| 31 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08310037 | | \$ 0.34 | \$ 3,968.21 | |

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2018 al 31/08/2018

| 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 01/08/2018 al 31/08/2018

| 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 |
|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------------|
| | | | | | | | | |

01200000204000425412



46067

4254

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Mensajes Importantes

- Estimado Usuario de HSBCnet, en caso de haber contratado Control Dual para la gestión de sus operaciones realizadas a través de la Banca por Internet, le informamos que, en caso de falla en los controles para la asignación de atributos a sus usuarios, usted asumirá los riesgos y costos de las operaciones no reconocidas por el usuario previa validación del Banco que haga para tal efecto.
- Le recordamos que a partir del mes de Septiembre de 2018, el precio de la comisión del producto de cheque certificado cambió, lo cual puede consultar en nuestra pagina de internet www.empresas.hsbc.com.mx

INFORMACIÓN GENERAL

46068

4254

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: 4059977793 | Folio del SAT: E3791344-F99D-4EDF-99CF-2FC3C15120E4 | Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2018-09-01T06:11:48 | Fecha y Hora de Certificación: 2018-09-01T06:41:45 |
| Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición | Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos | Número de Cuenta de Pago: 000004059977793 | Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales |
| Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463606 | Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485 | Lugar de Expedición: C. P. 06500 | Unidad: Unidad de servicio |



Sello Digital del Emisor:
R2MdFCXUxGVAzWJ2DpOMr61whJb6i7qo5Hs0kxylXIFSpfZxU+OXRNFPVFLgl4W1ukmf0I4PzKFXuMe68DkKKPVlQXoA2MDvROEYf6Yr49n+gTLyNEMohotfDPRQjUr34jX5xwuxCYGYN22I7ymCqUUVQVmgxGX9SfYOp7dlhLJ6/PNiyMEVlYnAoyhk8QETWRl6upxW7SfnuDPmqKqelZoXvUZl94sPAtkR+6BxH70TklHweXbO/KhuF0Hk3qj/O69e9XC3/I5djk0zVgb3wdalcVjUhaR7edkzHSu4cK0wB802MmZiAi5R8Gdd2o5j60VTqcGCN0dyVVCaA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1|1|E3791344-F99D-4EDF-99CF-2FC3C15120E4|2018-09-01T06:41:45|R2MdFCXUxGVAzWJ2DpOMr61whJb6i7qo5Hs0kxylXIFSpfZxU+OXRNFPVFLgl4W1ukmf0I4PzKFXuMe68DkKKPVlQXoA2MDvROEYf6Yr49n+gTLyNEMohotfDPRQjUr34jX5xwuxCYGYN22I7ymCqUUVQVmgxGX9SfYOp7dlhLJ6/PNiyMEVlYnAoyhk8QETWRl6upxW7SfnuDPmqKqelZoXvUZl94sPAtkR+6BxH70TklHweXbO/KhuF0Hk3qj/O69e9XC3/I5djk0zVgb3wdalcVjUhaR7edkzHSu4cK0wB802MmZiAi5R8Gdd2o5j60VTqcGCN0dyVVCaA==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

X6UjGmjNz5WjZxf3MzpRG5calhYCsL3G4K69rGky5mknq8Nwh4MuRg3CBQ1C/VLRImNbp3OEK3FhyHhsT0kxAlfqlTlsvN3/cyP9YLXJ2+LISC6kmkmeuhoSlz/Y74ShgtrQKatL02jNyBIRhd+aJVciPih2Njpdyy9opnuKZ5QfPLrU3+joTo0pjEd6wKqXhsNv01E5J0dhf8QZ4d0lPmqBp+/e55yx2+51YJVUQ+7YPLKPSaMkOqjVl9tmIqCOsSh3K6qAk9Xr8B8j+OzI2dnZq+QTdOQxOdZKasjUqBrZRT2aGDfYrZx07Pne5+x75+8C3YwEZTSQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204
C34.03-00119-62-AMT
-01
48882
5087

1114-524-000-0001

NÚMERO DE CUENTA
6343067503
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 788,371.31 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 0.00 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 0.00 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 1,446.63 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 789,817.94 |
| ▶ Sucursal | 00119 |
| ▶ Plaza | 03 |
| ▶ Días Transcurridos en el mes | 31 |
| ▶ Periodo del | 01/08/2018 al 02/09/2018 |

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

| Inversión | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT Nominal | GAT Real |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 6343067503 | 2.13% | \$ 0.00 | 2.15% Antes de Impuestos | - 1.59% 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) | \$ 789,092.27 |
| Tasa Promedio Nominal | 2.1289% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 1,446.63 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 10,633.88 |
| 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 | 08010000 | | \$ 43.80 | \$ 788,415.11 |
| 02 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08020000 | | \$ 43.80 | \$ 788,458.91 |
| 03 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08030000 | | \$ 131.42 | \$ 788,590.33 |
| 06 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08060000 | | \$ 43.81 | \$ 788,634.14 |
| 07 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08070000 | | \$ 43.81 | \$ 788,677.95 |
| 08 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08080000 | | \$ 43.82 | \$ 788,721.77 |
| 09 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08090000 | | \$ 43.81 | \$ 788,765.58 |
| 10 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08100000 | | \$ 131.47 | \$ 788,897.05 |
| 13 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08130000 | | \$ 43.83 | \$ 788,940.88 |
| 14 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08140000 | | \$ 43.83 | \$ 788,984.71 |
| 15 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08150000 | | \$ 43.83 | \$ 789,028.54 |
| 16 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08160000 | | \$ 43.84 | \$ 789,072.38 |
| 17 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08170000 | | \$ 131.52 | \$ 789,203.90 |
| 20 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08200000 | | \$ 43.84 | \$ 789,247.74 |
| 21 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08210000 | | \$ 43.85 | \$ 789,291.59 |
| 22 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08220000 | | \$ 43.85 | \$ 789,335.44 |
| 23 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08230000 | | \$ 43.85 | \$ 789,379.29 |
| 24 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08240000 | | \$ 131.57 | \$ 789,510.86 |
| 27 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08270000 | | \$ 43.86 | \$ 789,554.72 |



0120000020400508712

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



48882

5087

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS INVERSION A LA VISTA NO. 6343067503 | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|--------------|----------------|---------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 28 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08280000 | | \$ 43.87 | \$ 789,598.59 |
| 29 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08290000 | | \$ 43.86 | \$ 789,642.45 |
| 30 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08300000 | | \$ 43.87 | \$ 789,686.32 |
| 31 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08310004 | | \$ 131.62 | \$ 789,817.94 |

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2018 al 02/09/2018

| 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 01/08/2018 al 02/09/2018

| 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 |
|------------|----------|------------|-------|-------------|
| | | | | |

48883

5087

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

- Estimado Usuario de HSBCnet, en caso de haber contratado Control Dual para la gestión de sus operaciones realizadas a través de la Banca por Internet, le informamos que, en caso de falla en los controles para la asignación de atributos a sus usuarios, usted asumirá los riesgos y costos de las operaciones no reconocidas por el usuario previa validación del Banco que haga para tal efecto.
- Le recordamos que a partir del mes de Septiembre de 2018, el precio de la comisión del producto de cheque certificado cambió, lo cual puede consultar en nuestra pagina de internet www.empresas.hsbc.com.mx



INFORMACIÓN GENERAL

48883 5087

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

| | | | |
|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Folio: | Folio del SAT: | Fecha y Hora de Expedición / Emisión: | Fecha y Hora de Certificación: |
| 6343067503 | 1790E7DE-7E99-4F7F-BC90-F3C77E7444 | 2018-09-01T06:11:49 | 2018-09-01T06:42:59 |
| Método de Pago: | Forma de Pago: | Número de Cuenta de Pago: | Régimen Fiscal: |
| PUE - Pago en una sola exhibición | 03 - Transferencia electrónica de fondos | 000006343067503 | 601 - General de Ley Personas Morales |
| Número de Serie de Certificado del Emisor: | Número de Serie de Certificado del SAT: | Lugar de Expedición: | Unidad: |
| 00001000000404463606 | 00001000000407058485 | C.P. 06500 | Unidad de servicio |



Sello Digital del Emisor:
XghRR2Y4uejgY7JdiVYaCY5ub0yveGKNIXRne+gZDXpPWioS9d2HhePcG90RY3f6DHpBta/BX4ImMslsL+8LoEApe5OOhIT9Kbdc/8j0d0Wnz5X4IrdDVgllL2CZbwg4AnNJQvKi7b4IwzPVseTcsn6OR1BWzcmWBDjifjBVQ3lRUftmk5mlolPflgsDMqTjklpp6a/ct+ugiNlenBsBqtF8Tk740GcQLh11BlrjnSP4tOPnXpZAp7MtXKJPlvQuBuL9XyPjWN9rZHoDVkyr2UGxlxU2whlH4aAouXYuJRUWRfIVf6W+mGyytCcDH5P29ucNGSNbb8opfQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[[1.1]1790E7DE-7E99-4F7F-BC90-F3C77E7444DA[2018-09-01T06:42:59|XghRR2Y4uejgY7JdiVYaCY5ub0yveGKNIXRne+gZDXpPWioS9d2HhePcG90RY3f6DHpBta/BX4ImMslsL+8LoEApe5OOhIT9Kbdc/8j0d0Wnz5X4IrdDVgllL2CZbwg4AnNJQvKi7b4IwzPVseTcsn6OR1BWzcmWBDjifjBVQ3lRUftmk5mlolPflgsDMqTjklpp6a/ct+ugiNlenBsBqtF8Tk740GcQLh11BlrjnSP4tOPnXpZAp7MtXKJPlvQuBuL9XyPjWN9rZHoDVkyr2UGxlxU2whlH4aAouXYuJRUWRfIVf6W+mGyytCcDH5P29ucNGSNbb8opfQ==|00001000000407058485]]

Sello Digital del SAT:

O6LeTsPpa5t8MDuzoEinixbQf9tQH63CcBch2hR6WhUunJmwqRDBwFg/sVRC3ktsxPF5JpLgB12mO9d9Sygzuhj8X3xj+IPVMhhD923WHhe uGJHi9cuHDGZIKolxebqFvxiHSEjTEBzQy9lGgeKUXopLaDjx09+Vpyy53Nm5aKv3MY5YQWY2JILSQqNGnGuGHZTISGNijAAGMnr8wSQOMA vctYETLXYIFB0amxJalBUa5xbC84S0Be10LuY1BpSu0252BEKXD41zPbTbTEGIZ/GnWkTP7D+WSz0beBjQ8YK5Xodg6Kbq512885c5yJmLz9PcDCXnsjAxQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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

-01
48890
5091

1114-528-000-0001

NÚMERO DE CUENTA
6386513405
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 189,645.12 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 0.00 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 0.00 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 86.94 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 189,732.06 |
| ▶ Sucursal | 00119 |
| ▶ Plaza | 03 |
| ▶ Días Transcurridos en el mes | 31 |
| ▶ Periodo del | 01/08/2018 al 02/09/2018 |

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

| Inversión | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT Nominal | GAT Real |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 6386513405 | 0.53% | \$ 0.00 | 0.53% Antes de Impuestos | - 3.15% 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) | \$ 189,688.46 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.5322% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 86.94 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 641.89 |
| 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 | 08010000 | | \$ 2.63 | \$ 189,647.75 |
| 02 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08020000 | | \$ 2.64 | \$ 189,650.39 |
| 03 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08030000 | | \$ 7.90 | \$ 189,658.29 |
| 06 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08060000 | | \$ 2.63 | \$ 189,660.92 |
| 07 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08070000 | | \$ 2.64 | \$ 189,663.56 |
| 08 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08080000 | | \$ 2.63 | \$ 189,666.19 |
| 09 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08090000 | | \$ 2.63 | \$ 189,668.82 |
| 10 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08100000 | | \$ 7.91 | \$ 189,676.73 |
| 13 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08130000 | | \$ 2.63 | \$ 189,679.36 |
| 14 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08140000 | | \$ 2.64 | \$ 189,682.00 |
| 15 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08150000 | | \$ 2.63 | \$ 189,684.63 |
| 16 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08160000 | | \$ 2.64 | \$ 189,687.27 |
| 17 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08170000 | | \$ 7.90 | \$ 189,695.17 |
| 20 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08200000 | | \$ 2.63 | \$ 189,697.80 |
| 21 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08210000 | | \$ 2.64 | \$ 189,700.44 |
| 22 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08220000 | | \$ 2.63 | \$ 189,703.07 |
| 23 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08230000 | | \$ 2.64 | \$ 189,705.71 |
| 24 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08240000 | | \$ 7.90 | \$ 189,713.61 |
| 27 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08270000 | | \$ 2.64 | \$ 189,716.25 |



01200000204000509112

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



48890

5091

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS INVERSION A LA VISTA NO. 6386513405 | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|--------------|----------------|---------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 28 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08280000 | | \$ 2.63 | \$ 189,718.88 |
| 29 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08290000 | | \$ 2.64 | \$ 189,721.52 |
| 30 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08300000 | | \$ 2.63 | \$ 189,724.15 |
| 31 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 08310006 | | \$ 7.91 | \$ 189,732.06 |

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2018 al 02/09/2018

| 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 01/08/2018 al 02/09/2018

| 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 |
|------------|----------|------------|-------|-------------|
| | | | | |

48891

5091

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

- Estimado Usuario de HSBCnet, en caso de haber contratado Control Dual para la gestión de sus operaciones realizadas a través de la Banca por Internet, le informamos que, en caso de falla en los controles para la asignación de atributos a sus usuarios, usted asumirá los riesgos y costos de las operaciones no reconocidas por el usuario previa validación del Banco que haga para tal efecto.
- Le recordamos que a partir del mes de Septiembre de 2018, el precio de la comisión del producto de cheque certificado cambió, lo cual puede consultar en nuestra pagina de internet www.empresas.hsbc.com.mx



INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

48891

5091

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/>

| | | | |
|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Folio: | Folio del SAT: | Fecha y Hora de Expedición / Emisión: | Fecha y Hora de Certificación: |
| 6386513405 | 24E26226-777A-4C59-BEF5-D39088537B8C | 2018-09-01T06:11:49 | 2018-09-01T06:43:00 |
| 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: |
| 00001000000404463806 | 00001000000407058485 | C.P. 06500 | Unidad de servicio |



RITB9WdXSxpj8JlrSewYfnM8vyQOF3Sge1B1zJfYl0Ob4x3J0QJd2jo3prXKca7/nOCdhdQyGduavogsnwzSWUkRvuCC5ErMoC+JcM74BszQccZXBdKQ6/UOVOA8C4P+TlITgkLl7Y4Vx4LGVb/RJ005lc5Ds0Jf+UsHL0DVTvR8V29ZzaFkgH+Nya2lpgfFnZJsm8xebOodpaFKXAG/pVJpdzkKdmGxxnKFPX0Pv6eIG+0VjeiQj8XmQQ9/u80wigCCCjxVxSc07x8turBpsba0dlyMDQyhsaBPBTrLHwtg2ox3KmNT4QVLMw4BlpS2XGTj73riFvQxg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|24E26226-777A-4C59-BEF5-D39088537B8C|2018-09-01T06:43:00|RITB9WdXSxpj8JlrSewYfnM8vyQOF3Sge1B1zJfYl0Ob4x3J0QJd2jo3prXKca7/nOCdhdQyGduavogsnwzSWUkRvuCC5ErMoC+JcM74BszQccZXBdKQ6/UOVOA8C4P+TlITgkLl7Y4Vx4LGVb/RJ005lc5Ds0Jf+UsHL0DVTvR8V29ZzaFkgH+Nya2lpgfFnZJsm8xebOodpaFKXAG/pVJpdzkKdmGxxnKFPX0Pv6eIG+0VjeiQj8XmQQ9/u80wigCCCjxVxSc07x8turBpsba0dlyMDQyhsaBPBTrLHwtg2ox3KmNT4QVLMw4BlpS2XGTj73riFvQxg==|00001000000407058485|

Sello Digital del SAT:

ixJlq1UfnxkibEPI889y5OZjBQpMds1ACiWwfsXFrtvFvG4N5NMeVw5syh7huAKKjfw5of0NFPEPllOhJ5QFgpl3cAEusJu9ZrY3DLyh8k6HAXnIKCiAsiKOPxmEJT9aBxX/QwzN8xJlOzWjffTKDzH8+sxNoleBqsTJTalHpy4RzfhkGofowITixd1Ddg7Sv5+7l0tyMZI2W7u7z6GtqnHAWi73k4xSEBD4Q5FeZdHl2zi1onMA2CVR9pYWFSEFCw3RVE6tsfqlYwppNwVkmEMIVR34Fj8BH5Q0ZEEV53BmDWRhI27P+AD0ba0uGztc4FBvI9zQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI