

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
38506
2596

1182.401-000-0014

NÚMERO DE CUENTA
4046204681
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040462046813

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,223,668.63
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 25,351,231.60
▶ Retiros/Cargos	\$ 24,931,938.99
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 574.56
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 4,642,961.24
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/06/2018 al 30/06/2018

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%	\$ 3,591.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.75% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 3,591.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 3,913,928.26
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 574.56
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO SIRE8611258N2 104170000	41012135 323979	\$ 4,592.57		\$ 4,219,076.06
01	CHEQUE OT BCO SARJ601018CI1 1t aque00	43030005 324261	\$ 1,467.73		\$ 4,217,608.33
01	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000	41012141 324388	\$ 3,881.49		\$ 4,213,726.84
01	CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 100000000	41137951 324510	\$ 3,998.58		\$ 4,209,728.26
01	CHEQUE OT BCO EEGB6508183F4 1t aque00	43030005 324535	\$ 3,963.09		\$ 4,205,765.17
01	CHEQUE OT BCO GUMA740303BR8 015070000	43072072 324565	\$ 19,231.30		\$ 4,186,533.87
01	CHEQUE OT BCO RASF350820F42 110530000	41012135 324677	\$ 3,186.90		\$ 4,183,346.97
01	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137004 324934	\$ 6,614.81		\$ 4,176,732.16
01	CHEQUE PAGADO	01191053 324532	\$ 3,523.42		\$ 4,173,208.74



01400000204000259614

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38506

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01191053 324683	\$ 3,186.90		\$ 4,170,021.84
01	CHEQUE PAGADO	01191053 324830	\$ 1,978.32		\$ 4,168,043.52
01	CHEQUE PAGADO	30961053 324264	\$ 3,432.11		\$ 4,164,611.41
01	CHEQUE PAGADO	01191053 324793	\$ 8,502.17		\$ 4,156,109.24
01	CHEQUE PAGADO	03641053 324957	\$ 1,809.84		\$ 4,154,299.40
01	CHEQUE PAGADO	03641053 324326	\$ 3,405.06		\$ 4,150,894.34
01	CHEQUE PAGADO	30961053 324092	\$ 2,027.95		\$ 4,148,866.39
01	CHEQUE PAGADO	01191053 323954	\$ 3,218.27		\$ 4,145,648.12
01	CHEQUE PAGADO	01191053 324586	\$ 3,186.90		\$ 4,142,461.22
01	CHEQUE DEPOSITADO MEZE911209530	01195353 324808	\$ 6,090.99		\$ 4,136,370.23
01	CHEQUE PAGADO	30451053 319338	\$ 1,019.77		\$ 4,135,350.46
01	CHEQUE PAGADO	04641053 324863	\$ 6,536.17		\$ 4,128,814.29
01	CHEQUE PAGADO	01191053 324137	\$ 2,565.14		\$ 4,126,249.15
01	CHEQUE PAGADO	30961053 324940	\$ 3,329.72		\$ 4,122,919.43
01	CHEQUE PAGADO	01191053 323037	\$ 2,232.81		\$ 4,120,686.62
01	CHEQUE PAGADO	01191053 323967	\$ 2,202.81		\$ 4,118,483.81
01	CHEQUE PAGADO	01001053 324922	\$ 1,809.84		\$ 4,116,673.97
01	CHEQUE PAGADO	30961053 324952	\$ 8,187.61		\$ 4,108,486.36
01	CHEQUE PAGADO	30961053 324415	\$ 2,281.36		\$ 4,106,205.00
01	CHEQUE PAGADO	30961053 324414	\$ 3,690.41		\$ 4,102,514.59
01	CHEQUE PAGADO	01191053 324849	\$ 1,401.71		\$ 4,101,112.88
01	CHEQUE PAGADO	01191053 324550	\$ 2,085.94		\$ 4,099,026.94
01	CHEQUE DEPOSITADO CALM770615HX8	01195353 324926	\$ 3,258.43		\$ 4,095,768.51
01	CHEQUE PAGADO	01081053 324006	\$ 2,397.71		\$ 4,093,370.80
01	CHEQUE PAGADO	01191053 324772	\$ 3,017.32		\$ 4,090,353.48
01	CHEQUE PAGADO	01191053 324774	\$ 3,526.09		\$ 4,086,827.39
01	CHEQUE PAGADO	01191053 324969	\$ 6,192.98		\$ 4,080,634.41
01	CHEQUE DEPOSITADO ZUSE790728Q90	01195353 323942	\$ 2,349.40		\$ 4,078,285.01
01	CHEQUE PAGADO	07011053 324307	\$ 3,640.45		\$ 4,074,644.56
01	CHEQUE PAGADO	07011053 324950	\$ 5,985.69		\$ 4,068,658.87
01	CHEQUE PAGADO	01191053 323990	\$ 2,173.81		\$ 4,066,485.06
01	CHEQUE PAGADO	30961053 324941	\$ 2,688.06		\$ 4,063,797.00

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38507

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01191053 323949	\$ 4,068.75		\$ 4,059,728.25
01	CHEQUE PAGADO	01191053 324917	\$ 948.72		\$ 4,058,779.53
01	CHEQUE DEPOSITADO GOVF520823UI6	30965353 324179	\$ 2,069.31		\$ 4,056,710.22
01	CHEQUE PAGADO	30961053 324908	\$ 948.72		\$ 4,055,761.50
01	CHEQUE PAGADO	01191053 324734	\$ 4,999.95		\$ 4,050,761.55
01	DISP.PAGO149058999800	00124748	\$ 2,500.00		\$ 4,048,261.55
01	CHEQUE PAGADO	30961053 324278	\$ 1,615.88		\$ 4,046,645.67
01	CHEQUE PAGADO	04671053 324692	\$ 3,186.90		\$ 4,043,458.77
01	CHEQUE PAGADO	01191053 323977	\$ 4,937.31		\$ 4,038,521.46
01	CHEQUE PAGADO	16901053 324474	\$ 3,584.47		\$ 4,034,936.99
01	DISP.PAGO149058999987	00133247	\$ 2,500.00		\$ 4,032,436.99
01	CHEQUE DEPOSITADO CAMP6304276H9	01195353 324974	\$ 866.57		\$ 4,031,570.42
01	DISP.PAGO149058999988	00134311	\$ 2,500.00		\$ 4,029,070.42
01	CHEQUE DEPOSITADO FECD720726FB0	01175353 324507	\$ 4,917.23		\$ 4,024,153.19
01	CHEQUE PAGADO	07011053 324953	\$ 2,616.76		\$ 4,021,536.43
01	CHEQUE DEPOSITADO FECD720726FB0	01175353 323544	\$ 4,917.23		\$ 4,016,619.20
01	CHEQUE PAGADO	01001053 324045	\$ 3,881.90		\$ 4,012,737.30
01	CHEQUE PAGADO	30961053 324992	\$ 866.57		\$ 4,011,870.73
01	CHEQUE PAGADO	30961053 324988	\$ 866.57		\$ 4,011,004.16
01	CHEQUE PAGADO	30961053 324993	\$ 866.57		\$ 4,010,137.59
01	DISP.PAGO149058999963	00140329	\$ 2,500.00		\$ 4,007,637.59
01	CHEQUE PAGADO	01191053 324994	\$ 866.57		\$ 4,006,771.02
01	CHEQUE PAGADO	01191053 324385	\$ 3,278.59		\$ 4,003,492.43
01	CHEQUE PAGADO	30451053 324996	\$ 866.57		\$ 4,002,625.86
01	CHEQUE PAGADO	30961053 324956	\$ 4,203.42		\$ 3,998,422.44
01	CHEQUE PAGADO	30961053 324325	\$ 3,820.76		\$ 3,994,601.68
01	CHEQUE PAGADO	01191053 324679	\$ 3,186.90		\$ 3,991,414.78
01	CHEQUE PAGADO	30961053 325004	\$ 4,593.10		\$ 3,986,821.68
01	CHEQUE PAGADO	30961053 325007	\$ 4,593.10		\$ 3,982,228.58
01	CHEQUE PAGADO	01191053 325006	\$ 4,593.10		\$ 3,977,635.48
01	CHEQUE PAGADO	01191053 324989	\$ 4,593.10		\$ 3,973,042.38
01	CHEQUE PAGADO	30961053 324980	\$ 4,593.10		\$ 3,968,449.28
01	CHEQUE PAGADO	01191053 324971	\$ 4,593.10		\$ 3,963,856.18
01	CHEQUE PAGADO	01191053 324972	\$ 866.57		\$ 3,962,989.61



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38507

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	30961053 324990	\$ 4,593.10		\$ 3,958,396.51
01	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	01195353 324985	\$ 4,593.10		\$ 3,953,803.41
01	CHEQUE DEPOSITADO ROLI720530TX7	07015353 324954	\$ 2,259.12		\$ 3,951,544.29
01	CHEQUE PAGADO	01191053 324978	\$ 4,593.10		\$ 3,946,951.19
01	CHEQUE PAGADO	30961053 324997	\$ 4,593.10		\$ 3,942,358.09
01	CHEQUE PAGADO	01191053 324812	\$ 5,082.00		\$ 3,937,276.09
01	CHEQUE PAGADO	07011053 324982	\$ 4,593.10		\$ 3,932,682.99
01	CHEQUE PAGADO	08641053 322868	\$ 3,024.90		\$ 3,929,658.09
01	CHEQUE DEPOSITADO ROAN53071413A	08645353 323710	\$ 2,349.90		\$ 3,927,308.19
01	CHEQUE DEPOSITADO ROAN53071413A	08645353 324688	\$ 2,349.90		\$ 3,924,958.29
01	CHEQUE PAGADO	01191053 324088	\$ 2,198.40		\$ 3,922,759.89
01	CHEQUE PAGADO	01191053 324983	\$ 4,593.10		\$ 3,918,166.79
01	CHEQUE PAGADO	07011053 324932	\$ 2,259.12		\$ 3,915,907.67
01	CHEQUE PAGADO	30451053 321235	\$ 2,858.05		\$ 3,913,049.62
01	CHEQUE PAGADO	30451053 323062	\$ 2,858.05		\$ 3,910,191.57
01	CHEQUE PAGADO	07011053 324944	\$ 2,259.12		\$ 3,907,932.45
01	CHEQUE PAGADO	30451053 317359	\$ 2,858.05		\$ 3,905,074.40
01	CHEQUE PAGADO	30451053 320507	\$ 2,858.05		\$ 3,902,216.35
01	CHEQUE PAGADO	01191053 324705	\$ 3,186.90		\$ 3,899,029.45
01	CHEQUE PAGADO	30451053 323992	\$ 2,858.05		\$ 3,896,171.40
01	CHEQUE PAGADO	01191053 324404	\$ 3,485.28		\$ 3,892,686.12
01	CHEQUE DEPOSITADO MOGM800627773	01155353 324469	\$ 2,862.36		\$ 3,889,823.76
01	CHEQUE PAGADO	30961053 324927	\$ 2,259.12		\$ 3,887,564.64
01	CHEQUE PAGADO	01191053 324309	\$ 2,133.95		\$ 3,885,430.69
01	CHEQUE PAGADO	30961053 324960	\$ 3,864.44		\$ 3,881,566.25
01	CHEQUE PAGADO	01221053 324335	\$ 4,871.97		\$ 3,876,694.28
01	CHEQUE PAGADO	01191053 321214	\$ 3,018.32		\$ 3,873,675.96
01	CHEQUE PAGADO	01191053 323041	\$ 3,018.32		\$ 3,870,657.64
01	CHEQUE PAGADO	07011053 324999	\$ 866.57		\$ 3,869,791.07
01	CHEQUE PAGADO	01191053 324913	\$ 948.72		\$ 3,868,842.35
01	CHEQUE PAGADO	01191053 324914	\$ 948.72		\$ 3,867,893.63
01	CHEQUE PAGADO	30961053 324910	\$ 948.72		\$ 3,866,944.91

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38508

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE OT BCO HEAA800328IFA 144660100	41127991 323518	\$ 4,739.85		\$ 3,862,205.06
04	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 001001210	43044015 323993	\$ 11,534.06		\$ 3,850,671.00
04	CHEQUE OT BCO RABG640302CTA 110720000	41012139 324483	\$ 2,011.66		\$ 3,848,659.34
04	CHEQUE OT BCO SAGB730314AQ8 138700000	41012139 324800	\$ 8,000.00		\$ 3,840,659.34
04	CHEQUE OT BCO REMS711102Q65 185270100	41127991 325003	\$ 4,593.10		\$ 3,836,066.24
04	CHEQUE PAGADO	01261053 323970	\$ 2,933.28		\$ 3,833,132.96
04	CHEQUE PAGADO	07011053 324915	\$ 948.72		\$ 3,832,184.24
04	CHEQUE PAGADO	01191053 324976	\$ 4,593.10		\$ 3,827,591.14
04	DISP.PAGO149058999924	00105552	\$ 2,500.00		\$ 3,825,091.14
04	CHEQUE PAGADO	01191053 324986	\$ 866.57		\$ 3,824,224.57
04	CHEQUE PAGADO	30451053 324981	\$ 866.57		\$ 3,823,358.00
04	CHEQUE PAGADO	30451053 324924	\$ 2,259.12		\$ 3,821,098.88
04	CHEQUE PAGADO	01191053 324916	\$ 948.72		\$ 3,820,150.16
04	CHEQUE PAGADO	01191053 324039	\$ 2,954.63		\$ 3,817,195.53
04	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 324987	\$ 866.57		\$ 3,816,328.96
04	CHEQUE PAGADO	01001053 324080	\$ 3,548.52		\$ 3,812,780.44
04	CHEQUE PAGADO	01001053 324742	\$ 4,051.78		\$ 3,808,728.66
04	DISP.PAGO149058999992	00131015	\$ 2,500.00		\$ 3,806,228.66
04	CHEQUE PAGADO	01001053 323756	\$ 3,781.66		\$ 3,802,447.00
04	CHEQUE PAGADO	01191053 324519	\$ 2,292.94		\$ 3,800,154.06
04	CHEQUE PAGADO	07011053 324452	\$ 3,328.46		\$ 3,796,825.60
04	CHEQUE PAGADO	07011053 323497	\$ 3,328.46		\$ 3,793,497.14
04	CHEQUE PAGADO	01191053 324613	\$ 3,186.90		\$ 3,790,310.24
04	CHEQUE PAGADO	35581053 324864	\$ 5,356.57		\$ 3,784,953.67
04	CHEQUE PAGADO	30961053 324951	\$ 1,809.84		\$ 3,783,143.83
04	CHEQUE PAGADO	01191053 324929	\$ 2,830.65		\$ 3,780,313.18
04	CHEQUE PAGADO	01191053 322443	\$ 2,830.65		\$ 3,777,482.53
04	CHEQUE PAGADO	38091053 323945	\$ 1,133.62		\$ 3,776,348.91
04	CHEQUE PAGADO	01191053 323338	\$ 3,820.76		\$ 3,772,528.15
04	CHEQUE PAGADO	01191053 324279	\$ 3,820.76		\$ 3,768,707.39
04	CHEQUE PAGADO	38091053 324790	\$ 8,502.17		\$ 3,760,205.22
04	CHEQUE PAGADO	01191053 321511	\$ 3,820.76		\$ 3,756,384.46
04	CHEQUE PAGADO	01191053 324963	\$ 2,000.03		\$ 3,754,384.43



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38508

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE DEPOSITADO MECC890129TZ3	01195353 324862	\$ 5,356.57		\$ 3,749,027.86
04	CHEQUE PAGADO	01191053 324599	\$ 3,186.90		\$ 3,745,840.96
04	CHEQUE PAGADO	01191053 324995	\$ 4,593.10		\$ 3,741,247.86
04	CHEQUE PAGADO	01191053 324493	\$ 5,309.41		\$ 3,735,938.45
04	CHEQUE PAGADO	01191053 324949	\$ 2,259.12		\$ 3,733,679.33
04	CHEQUE PAGADO	01191053 324802	\$ 4,561.92		\$ 3,729,117.41
04	DISP.PAGO149058999929	00105718	\$ 2,500.00		\$ 3,726,617.41
04	CHEQUE PAGADO	01191053 324608	\$ 3,186.90		\$ 3,723,430.51
04	DISP.PAGO149058999973	00113600	\$ 2,500.00		\$ 3,720,930.51
04	CHEQUE PAGADO	07011053 324312	\$ 2,133.76		\$ 3,718,796.75
04	CHEQUE DEPOSITADO HEJM6906021E4	03645353 324445	\$ 6,937.72		\$ 3,711,859.03
04	CHEQUE DEPOSITADO RAPS410627ID7	38085353 322996	\$ 4,641.94		\$ 3,707,217.09
04	CHEQUE DEPOSITADO RAPS410627ID7	38085353 324424	\$ 3,245.45		\$ 3,703,971.64
04	CHEQUE PAGADO	01191053 324907	\$ 948.72		\$ 3,703,022.92
04	TRASP N 074 CONCEP NOM 0000074	08045211 287860		\$ 180,019.33	\$ 3,883,042.25
04	CHEQUE PAGADO	01191053 324860	\$ 5,356.57		\$ 3,877,685.68
04	CHEQUE PAGADO	01191053 324882	\$ 969.53		\$ 3,876,716.15
04	CHEQUE PAGADO	01191053 324227	\$ 2,886.12		\$ 3,873,830.03
04	CHEQUE PAGADO	01191053 323629	\$ 3,186.90		\$ 3,870,643.13
04	CHEQUE PAGADO	01191053 318639	\$ 3,186.90		\$ 3,867,456.23
04	CHEQUE PAGADO	01191053 320349	\$ 3,186.90		\$ 3,864,269.33
04	CHEQUE PAGADO	01191053 324769	\$ 4,538.41		\$ 3,859,730.92
04	CHEQUE PAGADO	01191053 324607	\$ 3,186.90		\$ 3,856,544.02
04	CHEQUE PAGADO	01191053 322069	\$ 3,186.90		\$ 3,853,357.12
04	CHEQUE PAGADO	01191053 322847	\$ 3,861.97		\$ 3,849,495.15
04	CHEQUE PAGADO	01191053 324564	\$ 18,731.30		\$ 3,830,763.85
04	CHEQUE PAGADO	03641053 324391	\$ 4,335.82		\$ 3,826,428.03
04	CHEQUE PAGADO	01191053 323989	\$ 2,046.47		\$ 3,824,381.56
04	CHEQUE DEPOSITADO LORL641228UK4	01195353 324937	\$ 2,367.23		\$ 3,822,014.33
04	CHEQUE PAGADO	01191053 324547	\$ 3,023.73		\$ 3,818,990.60
04	CHEQUE PAGADO	01191053 325008	\$ 866.57		\$ 3,818,124.03
04	CHEQUE PAGADO	01191053 324126	\$ 3,370.04		\$ 3,814,753.99
04	CHEQUE PAGADO	30961053 324991	\$ 866.57		\$ 3,813,887.42

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38509

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE PAGADO	02901053 324471	\$ 4,587.72		\$ 3,809,299.70
04	CHEQUE PAGADO	30961053 324280	\$ 1,908.25		\$ 3,807,391.45
04	CHEQUE DEPOSITADO TOCJ7406156Z7	01195353 324090	\$ 2,389.88		\$ 3,805,001.57
04	CHEQUE PAGADO	30961053 324909	\$ 948.72		\$ 3,804,052.85
04	CHEQUE DEPOSITADO PEMJ761211834	01195353 324437	\$ 3,069.11		\$ 3,800,983.74
04	CHEQUE PAGADO	30451053 324271	\$ 1,456.14		\$ 3,799,527.60
04	CHEQUE PAGADO	01191053 324919	\$ 948.72		\$ 3,798,578.88
04	CHEQUE PAGADO	39821053 325028	\$ 13,305.93		\$ 3,785,272.95
04	CHEQUE PAGADO	01191053 325048	\$ 15,111.30		\$ 3,770,161.65
04	CHEQUE PAGADO	04641053 324787	\$ 10,000.00		\$ 3,760,161.65
04	CHEQUE PAGADO	01001053 324533	\$ 3,700.82		\$ 3,756,460.83
04	CHEQUE PAGADO	01001053 323568	\$ 3,700.82		\$ 3,752,760.01
04	COMISION POR DISPERSION DE PAGO	06040000	\$ 3,591.00		\$ 3,749,169.01
04	I.V.A.	06040000	\$ 574.56		\$ 3,748,594.45
05	CHEQUE OT BCO TEAE720801M82 015070000	43072088 323063	\$ 11,534.06		\$ 3,737,060.39
05	CHEQUE OT BCO OIMG7108316V3 100000112	41133208 323114	\$ 3,104.56		\$ 3,733,955.83
05	CHEQUE OT BCO DAOM691029A83 138700000	41012139 323944	\$ 5,157.01		\$ 3,728,798.82
05	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000	41137212 324303	\$ 1,908.54		\$ 3,726,890.28
05	CHEQUE OT BCO MECJ630510SK7 104240000	41012329 324368	\$ 6,644.70		\$ 3,720,245.58
05	CHEQUE OT BCO LASR680207RX7 104980000	43072087 324446	\$ 4,214.57		\$ 3,716,031.01
05	CHEQUE OT BCO NUDL8604206E8 138910000	41012329 324453	\$ 6,341.13		\$ 3,709,689.88
05	CHEQUE OT BCO DAOM691029A83 038700000	41012615 324784	\$ 15,876.23		\$ 3,693,813.65
05	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000	41137212 324945	\$ 5,671.13		\$ 3,688,142.52
05	CHEQUE DEPOSITADO GUCA810513MPA	03645353 323210	\$ 1,462.47		\$ 3,686,680.05
05	CHEQUE DEPOSITADO IIAA540503BL4	30965353 324116	\$ 1,992.96		\$ 3,684,687.09
05	CHEQUE PAGADO	01191053 324409	\$ 4,731.11		\$ 3,679,955.98
05	CHEQUE PAGADO	01191053 323937	\$ 2,795.00		\$ 3,677,160.98
05	CHEQUE DEPOSITADO OIPJ7908314D8	01195353 323935	\$ 2,795.00		\$ 3,674,365.98
05	CHEQUE PAGADO	01191053 324329	\$ 3,640.45		\$ 3,670,725.53
05	CHEQUE DEPOSITADO LOVE820310CW9	07015353 323931	\$ 2,527.64		\$ 3,668,197.89
05	CHEQUE PAGADO	01191053 319557	\$ 4,329.78		\$ 3,663,868.11
05	DISP.PAGO149058999900	00111421	\$ 2,500.00		\$ 3,661,368.11
05	CHEQUE PAGADO	01191053 324611	\$ 3,186.90		\$ 3,658,181.21



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38509

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CHEQUE PAGADO	07011053 324352	\$ 4,010.89		\$ 3,654,170.32
05	CHEQUE PAGADO	05041053 324047	\$ 3,649.59		\$ 3,650,520.73
05	CHEQUE PAGADO	01191053 324977	\$ 4,593.10		\$ 3,645,927.63
05	CHEQUE PAGADO	01901053 324019	\$ 2,724.99		\$ 3,643,202.64
05	CHEQUE PAGADO	01901053 324861	\$ 3,463.40		\$ 3,639,739.24
05	CHEQUE PAGADO	01191053 324632	\$ 3,186.90		\$ 3,636,552.34
05	CHEQUE PAGADO	01001053 323925	\$ 2,349.40		\$ 3,634,202.94
05	CHEQUE PAGADO	01191053 317914	\$ 2,771.23		\$ 3,631,431.71
05	CHEQUE PAGADO	01191053 319367	\$ 1,983.07		\$ 3,629,448.64
05	CHEQUE PAGADO	01191053 324508	\$ 4,309.64		\$ 3,625,139.00
05	CHEQUE PAGADO	01041053 324085	\$ 1,208.00		\$ 3,623,931.00
05	CHEQUE PAGADO	30961053 324938	\$ 2,259.12		\$ 3,621,671.88
05	CHEQUE PAGADO	30961053 324946	\$ 2,259.12		\$ 3,619,412.76
05	CHEQUE PAGADO	01191053 325049	\$ 15,111.30		\$ 3,604,301.46
05	CHEQUE PAGADO	30961053 325021	\$ 1,884.72		\$ 3,602,416.74
05	CHEQUE PAGADO	30961053 325013	\$ 1,884.72		\$ 3,600,532.02
05	CHEQUE PAGADO	30961053 325026	\$ 1,884.72		\$ 3,598,647.30
05	CHEQUE PAGADO	30961053 325018	\$ 1,884.72		\$ 3,596,762.58
05	CHEQUE PAGADO	30961053 325025	\$ 1,884.72		\$ 3,594,877.86
05	CHEQUE PAGADO	30961053 325017	\$ 2,795.00		\$ 3,592,082.86
05	DISP.PAGO149058999871	00152033	\$ 2,500.00		\$ 3,589,582.86
05	CHEQUE PAGADO	30961053 325016	\$ 1,884.72		\$ 3,587,698.14
05	CHEQUE PAGADO	01261053 323000	\$ 5,343.36		\$ 3,582,354.78
05	CHEQUE PAGADO	01191053 325000	\$ 866.57		\$ 3,581,488.21
05	CHEQUE PAGADO	30451053 324428	\$ 5,931.65		\$ 3,575,556.56
05	CHEQUE PAGADO	39501053 324958	\$ 2,688.06		\$ 3,572,868.50
05	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330727	02905353 324028	\$ 8,878.87		\$ 3,563,989.63
06	CHEQUE OT BCO RURM810919CR9 1t aque00	43030010 324017	\$ 2,284.83		\$ 3,561,704.80
06	CHEQUE OT BCO HESE5512061B0 152670100	41127057 324087	\$ 2,979.54		\$ 3,558,725.26
06	CHEQUE OT BCO ROTB7209106U9 104210605	43014005 324487	\$ 2,039.84		\$ 3,556,685.42
06	CHEQUE OT BCO GOAA3103066M1 138790000	41012145 324620	\$ 3,186.90		\$ 3,553,498.52
06	CHEQUE PAGADO	30961053 325019	\$ 1,884.72		\$ 3,551,613.80

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38510

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CHEQUE PAGADO	30961053 325014	\$ 1,884.72		\$ 3,549,729.08
06	CHEQUE PAGADO	30961053 325027	\$ 2,795.00		\$ 3,546,934.08
06	CHEQUE PAGADO	30961053 325024	\$ 1,884.72		\$ 3,545,049.36
06	CHEQUE PAGADO	30451053 321333	\$ 2,552.03		\$ 3,542,497.33
06	CHEQUE PAGADO	01191053 325020	\$ 1,884.72		\$ 3,540,612.61
06	TRASP N 077 CONCEP NOM 0000077	08045211 225909		\$ 83,241.49	\$ 3,623,854.10
06	CHEQUE PAGADO	01191053 324984	\$ 866.57		\$ 3,622,987.53
06	CHEQUE DEPOSITADO GAPL851213IC6	01195353 325051	\$ 50,366.52		\$ 3,572,621.01
06	CHEQUE PAGADO	01191053 324531	\$ 2,564.99		\$ 3,570,056.02
06	CHEQUE PAGADO	01191053 324931	\$ 2,688.06		\$ 3,567,367.96
06	CHEQUE PAGADO	30961053 325012	\$ 1,884.72		\$ 3,565,483.24
06	CHEQUE PAGADO	30961053 324177	\$ 3,202.92		\$ 3,562,280.32
06	CHEQUE PAGADO	01261053 325023	\$ 1,884.72		\$ 3,560,395.60
06	CHEQUE PAGADO	07011053 324979	\$ 866.57		\$ 3,559,529.03
06	CHEQUE PAGADO	01191053 324128	\$ 3,235.72		\$ 3,556,293.31
06	CHEQUE PAGADO	01191053 325050	\$ 6,536.17		\$ 3,549,757.14
06	CHEQUE PAGADO	01191053 324975	\$ 4,593.10		\$ 3,545,164.04
06	CHEQUE PAGADO	16901053 324435	\$ 1,452.16		\$ 3,543,711.88
06	CHEQUE PAGADO	01201053 324468	\$ 2,239.30		\$ 3,541,472.58
06	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	09715353 324448	\$ 3,676.03		\$ 3,537,796.55
07	CHEQUE OT BCO ROCG780814JS9 138650000	41012225 324456	\$ 1,914.47		\$ 3,535,882.08
07	CHEQUE PAGADO	01191053 324918	\$ 948.72		\$ 3,534,933.36
07	CHEQUE PAGADO	01191053 325005	\$ 866.57		\$ 3,534,066.79
07	CHEQUE PAGADO	01261053 324384	\$ 2,630.67		\$ 3,531,436.12
07	CHEQUE PAGADO	01191053 324447	\$ 2,597.66		\$ 3,528,838.46
07	CHEQUE PAGADO	30961053 324947	\$ 2,259.12		\$ 3,526,579.34
07	CHEQUE PAGADO	30451053 324402	\$ 3,822.74		\$ 3,522,756.60
07	TRASP N 079 CONC NOM 0000079	08045211 248305		\$ 13,305.93	\$ 3,536,062.53
07	TRASP N80 COMPLEMENTO NOMINAS 0000080	08045211 248538		\$ 6,536.17	\$ 3,542,598.70
07	CHEQUE PAGADO	01191053 324968	\$ 27,678.56		\$ 3,514,920.14
07	CHEQUE PAGADO	01191053 324255	\$ 2,616.45		\$ 3,512,303.69
07	TRASP N 081 CONCP NOM 0000081	08045211 270764		\$ 134,157.95	\$ 3,646,461.64



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38510

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	DISP.PAGO149058999907	00141749	\$ 2,500.00		\$ 3,643,961.64
07	CHEQUE PAGADO	03641053 324057	\$ 392.22		\$ 3,643,569.42
07	CHEQUE PAGADO	39501053 325011	\$ 1,884.72		\$ 3,641,684.70
07	CHEQUE PAGADO	01191053 324697	\$ 3,186.90		\$ 3,638,497.80
07	CHEQUE PAGADO	39501053 325009	\$ 1,884.72		\$ 3,636,613.08
07	CHEQUE PAGADO	39501053 325010	\$ 1,884.72		\$ 3,634,728.36
08	CHEQUE PAGADO	38091053 324000	\$ 2,556.34		\$ 3,632,172.02
08	CHEQUE PAGADO	01191053 324562	\$ 18,466.30		\$ 3,613,705.72
08	CHEQUE PAGADO	01191053 325053	\$ 2,679.07		\$ 3,611,026.65
08	CHEQUE PAGADO	30741053 324610	\$ 3,186.90		\$ 3,607,839.75
08	CHEQUE PAGADO	01191053 325071	\$ 4,047.27		\$ 3,603,792.48
08	CHEQUE PAGADO	01191053 324230	\$ 1,814.28		\$ 3,601,978.20
08	CHEQUE DEPOSITADO AOJS580307IK9	01195353 324152	\$ 3,476.81		\$ 3,598,501.39
08	CHEQUE PAGADO	07011053 323344	\$ 3,687.52		\$ 3,594,813.87
08	CHEQUE PAGADO	07011053 324285	\$ 3,687.52		\$ 3,591,126.35
08	CHEQUE PAGADO	03641053 325075	\$ 3,741.84		\$ 3,587,384.51
08	CHEQUE PAGADO	01191053 324601	\$ 3,186.90		\$ 3,584,197.61
08	CHEQUE PAGADO	03641053 325077	\$ 3,861.78		\$ 3,580,335.83
08	CHEQUE PAGADO	03641053 325074	\$ 4,047.27		\$ 3,576,288.56
08	CHEQUE PAGADO	30961053 325079	\$ 4,047.27		\$ 3,572,241.29
08	CHEQUE PAGADO	30961053 325072	\$ 3,327.44		\$ 3,568,913.85
08	CHEQUE PAGADO	01191053 325064	\$ 3,664.48		\$ 3,565,249.37
08	CHEQUE PAGADO	01191053 325060	\$ 3,493.27		\$ 3,561,756.10
08	CHEQUE PAGADO	30961053 325084	\$ 3,329.72		\$ 3,558,426.38
08	CHEQUE PAGADO	30961053 325082	\$ 3,329.72		\$ 3,555,096.66
08	CHEQUE PAGADO	30961053 325066	\$ 3,493.27		\$ 3,551,603.39
08	CHEQUE PAGADO	01191053 325093	\$ 24,653.54		\$ 3,526,949.85
08	CHEQUE PAGADO	01191053 325063	\$ 2,679.07		\$ 3,524,270.78
08	TRASP 082 ACADEMIA POLICIA 0000082	08045211 346890		\$ 88,467.40	\$ 3,612,738.18
08	CHEQUE PAGADO	01191053 325092	\$ 11,352.21		\$ 3,601,385.97
08	CHEQUE PAGADO	30961053 325083	\$ 3,493.27		\$ 3,597,892.70
08	CHEQUE PAGADO	30961053 325090	\$ 3,363.52		\$ 3,594,529.18

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

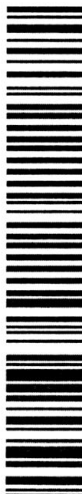


38511

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CHEQUE PAGADO	01191053 325067	\$ 3,329.72		\$ 3,591,199.46
08	CHEQUE PAGADO	38091053 323863	\$ 2,370.57		\$ 3,588,828.89
11	CHEQUE OT BCO GACA8406022R0 138700000	41012278 324873	\$ 3,702.13		\$ 3,585,126.76
11	CHEQUE PAGADO	30451053 325091	\$ 2,733.03		\$ 3,582,393.73
11	CHEQUE DEPOSITADO RUPG670915J53	01195353 325080	\$ 3,366.20		\$ 3,579,027.53
11	CHEQUE PAGADO	01191053 325081	\$ 3,329.72		\$ 3,575,697.81
11	CHEQUE PAGADO	01191053 325085	\$ 4,409.72		\$ 3,571,288.09
11	CHEQUE DEPOSITADO NURB741115GM6	01195353 325061	\$ 3,227.03		\$ 3,568,061.06
11	CHEQUE DEPOSITADO VIGG590216V77	01195353 324023	\$ 4,201.85		\$ 3,563,859.21
11	DISP.PAGO149058999971	00103518	\$ 2,500.00		\$ 3,561,359.21
11	CHEQUE PAGADO	01191053 325089	\$ 3,331.86		\$ 3,558,027.35
11	CHEQUE PAGADO	07011053 324455	\$ 3,043.44		\$ 3,554,983.91
11	CHEQUE DEPOSITADO AEAL621124FH8	01195353 323879	\$ 6,758.23		\$ 3,548,225.68
11	CHEQUE PAGADO	30741053 324791	\$ 6,536.17		\$ 3,541,689.51
11	CHEQUE PAGADO	07011053 324315	\$ 1,598.31		\$ 3,540,091.20
11	CHEQUE PAGADO	07011053 323373	\$ 1,598.31		\$ 3,538,492.89
11	CHEQUE PAGADO	03311053 325056	\$ 2,602.67		\$ 3,535,890.22
11	CHEQUE PAGADO	03641053 325065	\$ 2,152.30		\$ 3,533,737.92
11	CHEQUE PAGADO	07011053 325069	\$ 3,493.27		\$ 3,530,244.65
11	CHEQUE PAGADO	03641053 325078	\$ 3,864.44		\$ 3,526,380.21
11	CHEQUE DEPOSITADO RIRD890213JT1	01195353 325094	\$ 29,310.75		\$ 3,497,069.46
11	CHEQUE PAGADO	30961053 325022	\$ 1,884.72		\$ 3,495,184.74
11	CHEQUE DEPOSITADO JUNJ610103762	01195353 325068	\$ 2,152.30		\$ 3,493,032.44
11	CHEQUE PAGADO	03031053 325062	\$ 3,327.44		\$ 3,489,705.00
11	CHEQUE PAGADO	01191053 323987	\$ 4,621.97		\$ 3,485,083.03
12	CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110680000	41012150 324582	\$ 3,186.90		\$ 3,481,896.13
12	CHEQUE OT BCO MEAG720930D37 140780000	41002058 325073	\$ 1,940.66		\$ 3,479,955.47
12	CHEQUE PAGADO	06931053 324461	\$ 1,699.33		\$ 3,478,256.14
12	CHEQUE PAGADO	06931053 323505	\$ 1,699.33		\$ 3,476,556.81
12	CHEQUE PAGADO	05041053 324289	\$ 1,637.49		\$ 3,474,919.32
12	CHEQUE PAGADO	30451053 325088	\$ 3,329.72		\$ 3,471,589.60
12	CHEQUE PAGADO	30961053 323957	\$ 1,458.94		\$ 3,470,130.66



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38511

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	01191053 323358	\$ 1,598.31		\$ 3,468,532.35
12	CHEQUE PAGADO	01191053 325172	\$ 76,028.87		\$ 3,392,503.48
12	CHEQUE PAGADO	30961053 325070	\$ 1,939.49		\$ 3,390,563.99
12	CHEQUE PAGADO	01191053 324899	\$ 1,884.72		\$ 3,388,679.27
12	CHEQUE PAGADO	01191053 325055	\$ 2,392.35		\$ 3,386,286.92
12	CHEQUE DEPOSITADO MAVJ840610BD3	01195353 324891	\$ 1,884.72		\$ 3,384,402.20
12	CHEQUE PAGADO	01191053 324883	\$ 1,884.72		\$ 3,382,517.48
12	CHEQUE PAGADO	01191053 325057	\$ 3,666.19		\$ 3,378,851.29
12	CHEQUE PAGADO	01191053 324898	\$ 1,884.72		\$ 3,376,966.57
12	CHEQUE PAGADO	08641053 325136	\$ 10,127.64		\$ 3,366,838.93
13	CHEQUE PAGADO	01191053 324942	\$ 1,809.84		\$ 3,365,029.09
13	CHEQUE PAGADO	01191053 325087	\$ 4,120.48		\$ 3,360,908.61
13	CHEQUE PAGADO	01191053 325033	\$ 2,795.00		\$ 3,358,113.61
13	CHEQUE PAGADO	01191053 325141	\$ 1,416.72		\$ 3,356,696.89
13	TRASP N 086 CONCEPT NOM 0000086	08045211 272714		\$ 129,015.00	\$ 3,485,711.89
13	CHEQUE PAGADO	01191053 324887	\$ 1,884.72		\$ 3,483,827.17
13	CHEQUE DEPOSITADO HEIF8207151B7	01195353 324901	\$ 1,884.72		\$ 3,481,942.45
13	CHEQUE PAGADO	01191053 325143	\$ 1,416.72		\$ 3,480,525.73
13	CHEQUE PAGADO	01191053 325035	\$ 2,795.00		\$ 3,477,730.73
13	CHEQUE PAGADO	01191053 325045	\$ 3,686.20		\$ 3,474,044.53
13	CHEQUE PAGADO	01191053 325110	\$ 1,884.72		\$ 3,472,159.81
13	CHEQUE PAGADO	01191053 324897	\$ 1,884.72		\$ 3,470,275.09
13	CHEQUE PAGADO	01191053 324895	\$ 1,884.72		\$ 3,468,390.37
13	CHEQUE PAGADO	01191053 324886	\$ 1,884.72		\$ 3,466,505.65
13	CHEQUE PAGADO	30961053 324894	\$ 1,884.72		\$ 3,464,620.93
13	CHEQUE PAGADO	01191053 324900	\$ 1,884.72		\$ 3,462,736.21
13	CHEQUE PAGADO	38041053 324444	\$ 6,487.18		\$ 3,456,249.03
13	CHEQUE PAGADO	01191053 325041	\$ 2,795.00		\$ 3,453,454.03
13	CHEQUE PAGADO	01191053 325138	\$ 1,416.72		\$ 3,452,037.31
13	CHEQUE PAGADO	01191053 325149	\$ 1,416.72		\$ 3,450,620.59
13	CHEQUE PAGADO	01191053 325030	\$ 2,795.00		\$ 3,447,825.59
13	CHEQUE PAGADO	01191053 324885	\$ 1,884.72		\$ 3,445,940.87

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38512

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 325042	\$ 2,795.00		\$ 3,443,145.87
13	CHEQUE PAGADO	01191053 325150	\$ 1,416.72		\$ 3,441,729.15
13	CHEQUE PAGADO	01191053 325151	\$ 1,416.72		\$ 3,440,312.43
13	CHEQUE PAGADO	01191053 325043	\$ 2,795.00		\$ 3,437,517.43
13	CHEQUE PAGADO	01191053 325029	\$ 2,795.00		\$ 3,434,722.43
13	CHEQUE PAGADO	01191053 325137	\$ 1,416.72		\$ 3,433,305.71
13	CHEQUE PAGADO	01191053 325146	\$ 1,416.72		\$ 3,431,888.99
13	CHEQUE PAGADO	01191053 325038	\$ 2,795.00		\$ 3,429,093.99
13	CHEQUE PAGADO	01191053 325145	\$ 1,416.72		\$ 3,427,677.27
13	CHEQUE PAGADO	01191053 325037	\$ 2,795.00		\$ 3,424,882.27
13	CHEQUE PAGADO	01191053 325140	\$ 1,416.72		\$ 3,423,465.55
13	CHEQUE PAGADO	01191053 325032	\$ 2,795.00		\$ 3,420,670.55
13	CHEQUE PAGADO	01191053 324902	\$ 1,884.72		\$ 3,418,785.83
13	CHEQUE PAGADO	01261053 323478	\$ 3,775.03		\$ 3,415,010.80
13	CHEQUE PAGADO	01191053 324893	\$ 1,884.72		\$ 3,413,126.08
13	CHEQUE DEPOSITADO SARH710725LM7	01195353 325040	\$ 2,795.00		\$ 3,410,331.08
13	CHEQUE DEPOSITADO SARH710725LM7	01195353 325148	\$ 1,416.72		\$ 3,408,914.36
13	CHEQUE DEPOSITADO ROGA570117DH2	01195353 325147	\$ 1,416.72		\$ 3,407,497.64
13	CHEQUE PAGADO	01191053 325034	\$ 2,795.00		\$ 3,404,702.64
13	CHEQUE DEPOSITADO ROGA570117DH2	01195353 325039	\$ 2,795.00		\$ 3,401,907.64
13	CHEQUE PAGADO	01191053 325142	\$ 1,416.72		\$ 3,400,490.92
13	CHEQUE PAGADO	01191053 325054	\$ 2,509.81		\$ 3,397,981.11
13	CHEQUE PAGADO	01191053 325036	\$ 2,795.00		\$ 3,395,186.11
13	CHEQUE PAGADO	01191053 325144	\$ 1,416.72		\$ 3,393,769.39
14	CHEQUE OT BCO GUPM781207IB6 104370000	41012158 323650	\$ 3,186.90		\$ 3,390,582.49
14	CHEQUE OT BCO GUPM781207IB6 104370000	41012158 324628	\$ 3,186.90		\$ 3,387,395.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 325076	\$ 4,119.42		\$ 3,383,276.17
14	TRASP N 087 CONCEP NOM 0000087	08045211 295618		\$ 2,699,222.02	\$ 6,082,498.19
14	TRASP N 088 ACADEM POLIC 0000088	08045211 295621		\$ 20,221.12	\$ 6,102,719.31
14	TRASP N 089 PAG 1A Q068 0000089	08045211 295619		\$ 9,525,026.32	\$ 15,627,745.63
14	NETNM PAGO 1ER QUIN JUN 2018	14594617 44321	\$ 850,135.99		\$ 14,777,609.64
14	NETNM PAGO 1ER QUIN JUN 2018	14594617 44321	\$ 5,872,945.43		\$ 8,904,664.21



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38512

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	NETNM ASIM 1ER QUIN JUN 2018	14594617 44321	\$ 1,247,056.80		\$ 7,657,607.41
14	NETNM PAGO 1ER QUIN JUN 2018	14594617 44321	\$ 445,758.04		\$ 7,211,849.37
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326919	\$ 2,995.53		\$ 7,208,853.84
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326189	\$ 4,119.42		\$ 7,204,734.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326282	\$ 4,051.78		\$ 7,200,682.64
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326265	\$ 1,978.32		\$ 7,198,704.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326460	\$ 4,211.81		\$ 7,194,492.51
14	CHEQUE PAGADO	30961053 324896	\$ 1,884.72		\$ 7,192,607.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 325411	\$ 250.00		\$ 7,192,357.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326271	\$ 5,000.00		\$ 7,187,357.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326456	\$ 2,743.16		\$ 7,184,614.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326264	\$ 2,517.31		\$ 7,182,097.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326333	\$ 2,951.17		\$ 7,179,146.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 325181	\$ 250.00		\$ 7,178,896.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326487	\$ 3,944.11		\$ 7,174,952.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326510	\$ 1,883.62		\$ 7,173,068.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326270	\$ 2,417.32		\$ 7,170,651.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326165	\$ 3,000.00		\$ 7,167,651.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326283	\$ 4,000.00		\$ 7,163,651.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 325553	\$ 250.00		\$ 7,163,401.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326643	\$ 3,393.23		\$ 7,160,007.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326276	\$ 4,051.78		\$ 7,155,956.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 325620	\$ 250.00		\$ 7,155,706.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326735	\$ 2,355.17		\$ 7,153,350.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326925	\$ 1,901.86		\$ 7,151,449.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326906	\$ 1,315.09		\$ 7,150,133.97
14	CHEQUE DEPOSITADO GURM6101301G6	01195353 326748	\$ 6,435.48		\$ 7,143,698.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326746	\$ 3,688.37		\$ 7,140,010.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326171	\$ 5,220.58		\$ 7,134,789.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326339	\$ 1,826.50		\$ 7,132,963.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 325191	\$ 250.00		\$ 7,132,713.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326164	\$ 2,500.01		\$ 7,130,213.03

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38513

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE DEPOSITADO AIAT650505EB4	01195353 326949	\$ 19,531.30		\$ 7,110,681.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326231	\$ 4,561.92		\$ 7,106,119.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326158	\$ 5,000.00		\$ 7,101,119.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326348	\$ 3,359.37		\$ 7,097,760.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326779	\$ 5,721.67		\$ 7,092,038.77
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326783	\$ 2,175.45		\$ 7,089,863.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326913	\$ 2,813.45		\$ 7,087,049.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326259	\$ 3,017.32		\$ 7,084,032.55
14	CHEQUE PAGADO	01091053 326246	\$ 2,011.55		\$ 7,082,021.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 325909	\$ 250.00		\$ 7,081,771.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326273	\$ 2,349.40		\$ 7,079,421.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326942	\$ 2,027.26		\$ 7,077,394.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 325958	\$ 250.00		\$ 7,077,144.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326174	\$ 6,090.99		\$ 7,071,053.35
14	CHEQUE PAGADO	01091053 326346	\$ 3,461.91		\$ 7,067,591.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326955	\$ 19,531.30		\$ 7,048,060.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326334	\$ 4,010.90		\$ 7,044,049.24
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326882	\$ 3,258.64		\$ 7,040,790.60
14	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	01195353 326957	\$ 9,178.56		\$ 7,031,612.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 325876	\$ 250.00		\$ 7,031,362.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 325189	\$ 250.00		\$ 7,031,112.04
14	DISP.PAGO165068999985	00115248	\$ 2,500.00		\$ 7,028,612.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326427	\$ 4,582.95		\$ 7,024,029.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 325317	\$ 250.00		\$ 7,023,779.09
14	CHEQUE DEPOSITADO MUGI7006194W0	01195353 326169	\$ 4,500.00		\$ 7,019,279.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 325372	\$ 250.00		\$ 7,019,029.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326440	\$ 5,265.98		\$ 7,013,763.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326272	\$ 1,978.32		\$ 7,011,784.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326904	\$ 2,787.54		\$ 7,008,997.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326347	\$ 1,653.40		\$ 7,007,343.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326608	\$ 1,841.72		\$ 7,005,502.13
14	CHEQUE PAGADO	01191053 325414	\$ 250.00		\$ 7,005,252.13



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38513

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326458	\$ 2,410.69		\$ 7,002,841.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326252	\$ 2,608.67		\$ 7,000,232.77
14	CHEQUE DEPOSITADO GARP770804KW5	01195353 325931	\$ 250.00		\$ 6,999,982.77
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326065	\$ 3,186.90		\$ 6,996,795.87
14	CHEQUE DEPOSITADO COEL690705	01195353 325881	\$ 250.00		\$ 6,996,545.87
14	CHEQUE DEPOSITADO DEPS810616R53	01195353 326367	\$ 5,008.33		\$ 6,991,537.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326197	\$ 5,946.37		\$ 6,985,591.17
14	CHEQUE PAGADO	30451053 326540	\$ 2,264.32		\$ 6,983,326.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326936	\$ 1,926.02		\$ 6,981,400.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326899	\$ 603.47		\$ 6,980,797.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 325943	\$ 250.00		\$ 6,980,547.36
14	CHEQUE PAGADO	01091053 326765	\$ 2,219.30		\$ 6,978,328.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326555	\$ 1,821.23		\$ 6,976,506.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326374	\$ 3,078.16		\$ 6,973,428.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326368	\$ 2,098.28		\$ 6,971,330.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 325228	\$ 250.00		\$ 6,971,080.39
14	CHEQUE DEPOSITADO LILV810624HH9	01195353 326201	\$ 5,370.51		\$ 6,965,709.88
14	CHEQUE PAGADO	01191053 325488	\$ 250.00		\$ 6,965,459.88
14	CHEQUE PAGADO	30451053 326903	\$ 2,219.97		\$ 6,963,239.91
14	CHEQUE PAGADO	01191053 325858	\$ 250.00		\$ 6,962,989.91
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326567	\$ 2,006.08		\$ 6,960,983.83
14	DISP.PAGO165068999967	00123056	\$ 2,500.00		\$ 6,958,483.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326874	\$ 2,337.32		\$ 6,956,146.51
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326606	\$ 1,980.92		\$ 6,954,165.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326187	\$ 5,082.00		\$ 6,949,083.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326258	\$ 3,017.32		\$ 6,946,066.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326269	\$ 2,349.40		\$ 6,943,716.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 325232	\$ 250.00		\$ 6,943,466.87
14	CHEQUE PAGADO	30451053 326640	\$ 3,012.68		\$ 6,940,454.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326371	\$ 4,737.76		\$ 6,935,716.43
14	CHEQUE PAGADO	01191053 325880	\$ 250.00		\$ 6,935,466.43
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326884	\$ 2,587.92		\$ 6,932,878.51

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38514

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326170	\$ 7,317.42		\$ 6,925,561.09
14	DISP.PAGO165068999917	00124210	\$ 2,500.00		\$ 6,923,061.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326956	\$ 16,533.22		\$ 6,906,527.87
14	CHEQUE PAGADO	03641053 326623	\$ 1,491.99		\$ 6,905,035.88
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326976	\$ 5,356.57		\$ 6,899,679.31
14	CHEQUE PAGADO	01081053 326230	\$ 2,572.20		\$ 6,897,107.11
14	DISP.PAGO165068999966	00124453	\$ 2,500.00		\$ 6,894,607.11
14	CHEQUE PAGADO	30451053 326644	\$ 2,440.25		\$ 6,892,166.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326268	\$ 2,349.40		\$ 6,889,817.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326876	\$ 3,340.59		\$ 6,886,476.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326645	\$ 1,599.24		\$ 6,884,877.63
14	CHEQUE PAGADO	30451053 326642	\$ 2,714.11		\$ 6,882,163.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326439	\$ 3,384.84		\$ 6,878,778.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326587	\$ 2,543.59		\$ 6,876,235.09
14	DISP.PAGO165068999964	00125027	\$ 2,500.00		\$ 6,873,735.09
14	CHEQUE PAGADO	30961053 326626	\$ 3,082.88		\$ 6,870,652.21
14	DISP.PAGO165068999808	00125059	\$ 2,500.00		\$ 6,868,152.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326629	\$ 1,183.15		\$ 6,866,969.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326479	\$ 2,016.95		\$ 6,864,952.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326634	\$ 2,061.13		\$ 6,862,890.98
14	CHEQUE PAGADO	01191053 325398	\$ 250.00		\$ 6,862,640.98
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326274	\$ 2,517.31		\$ 6,860,123.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 325555	\$ 250.00		\$ 6,859,873.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326260	\$ 2,349.40		\$ 6,857,524.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326453	\$ 5,102.87		\$ 6,852,421.40
14	DISP.PAGO165068999851	00125616	\$ 2,500.00		\$ 6,849,921.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326250	\$ 2,517.31		\$ 6,847,404.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326556	\$ 4,829.54		\$ 6,842,574.55
14	CHEQUE DEPOSITADO MAZR790531FW9	01195353 326234	\$ 9,000.00		\$ 6,833,574.55
14	CHEQUE PAGADO	30961053 326595	\$ 3,377.62		\$ 6,830,196.93
14	CHEQUE PAGADO	07011053 326678	\$ 1,750.52		\$ 6,828,446.41
14	CHEQUE DEPOSITADO GARY901221QZ1	01195353 325389	\$ 250.00		\$ 6,828,196.41
14	CHEQUE DEPOSITADO AEIC7510224Z8	01195353 325376	\$ 250.00		\$ 6,827,946.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 325514	\$ 250.00		\$ 6,827,696.41



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38514

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	30451053 326747	\$ 3,281.97		\$ 6,824,414.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326481	\$ 1,755.54		\$ 6,822,658.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326586	\$ 1,483.44		\$ 6,821,175.46
14	CHEQUE PAGADO	07011053 326716	\$ 1,747.35		\$ 6,819,428.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326966	\$ 3,017.32		\$ 6,816,410.79
14	CHEQUE PAGADO	07011053 326650	\$ 2,441.54		\$ 6,813,969.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 325131	\$ 2,349.40		\$ 6,811,619.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 325702	\$ 250.00		\$ 6,811,369.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326787	\$ 2,199.93		\$ 6,809,169.92
14	CHEQUE PAGADO	30451053 326324	\$ 3,017.80		\$ 6,806,152.12
14	DISP.PAGO165068999803	00130626	\$ 2,500.00		\$ 6,803,652.12
14	CHEQUE PAGADO	30451053 326580	\$ 2,844.05		\$ 6,800,808.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326604	\$ 1,695.57		\$ 6,799,112.50
14	CHEQUE PAGADO	30961053 326635	\$ 1,289.46		\$ 6,797,823.04
14	CHEQUE PAGADO	01091053 326762	\$ 1,858.93		\$ 6,795,964.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326253	\$ 2,795.00		\$ 6,793,169.11
14	CHEQUE PAGADO	01091053 325668	\$ 250.00		\$ 6,792,919.11
14	CHEQUE PAGADO	30961053 326857	\$ 1,456.14		\$ 6,791,462.97
14	ABONO POR REVERSO NOMINA DUPLICADA	00004619		\$ 35,468.82	\$ 6,826,931.79
14	CHEQUE PAGADO	01091053 326764	\$ 1,292.72		\$ 6,825,639.07
14	CHEQUE PAGADO	01091053 325673	\$ 250.00		\$ 6,825,389.07
14	CHEQUE PAGADO	01091053 326776	\$ 4,118.31		\$ 6,821,270.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326627	\$ 2,191.54		\$ 6,819,079.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326200	\$ 5,370.51		\$ 6,813,708.71
14	CHEQUE PAGADO	30961053 326680	\$ 2,170.98		\$ 6,811,537.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 325121	\$ 2,527.64		\$ 6,809,010.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 325119	\$ 2,349.40		\$ 6,806,660.69
14	CHEQUE DEPOSITADO BERJ820112GZ9	01195353 326155	\$ 5,000.00		\$ 6,801,660.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326636	\$ 2,342.35		\$ 6,799,318.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326638	\$ 2,399.28		\$ 6,796,919.06
14	CHEQUE PAGADO	30451053 326618	\$ 3,944.87		\$ 6,792,974.19
14	CHEQUE PAGADO	30451053 325114	\$ 2,795.00		\$ 6,790,179.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326546	\$ 2,843.04		\$ 6,787,336.15

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38515

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326572	\$ 943.81		\$ 6,786,392.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326257	\$ 2,517.35		\$ 6,783,874.99
14	CHEQUE PAGADO	30961053 326667	\$ 1,834.89		\$ 6,782,040.10
14	CHEQUE PAGADO	30451053 326696	\$ 1,950.44		\$ 6,780,089.66
14	CHEQUE PAGADO	30961053 326633	\$ 2,524.66		\$ 6,777,565.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326328	\$ 3,017.80		\$ 6,774,547.20
14	CHEQUE PAGADO	30961053 326699	\$ 1,841.72		\$ 6,772,705.48
14	CHEQUE PAGADO	30451053 326675	\$ 1,637.49		\$ 6,771,067.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326788	\$ 1,718.50		\$ 6,769,349.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 325707	\$ 250.00		\$ 6,769,099.49
14	CHEQUE PAGADO	30961053 326647	\$ 2,779.78		\$ 6,766,319.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326790	\$ 2,632.75		\$ 6,763,686.96
14	CHEQUE PAGADO	01001053 326583	\$ 1,612.35		\$ 6,762,074.61
14	CHEQUE PAGADO	30961053 325132	\$ 2,527.64		\$ 6,759,546.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326749	\$ 2,325.83		\$ 6,757,221.14
14	CHEQUE PAGADO	30451053 326615	\$ 1,646.04		\$ 6,755,575.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326905	\$ 2,241.03		\$ 6,753,334.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326559	\$ 1,782.61		\$ 6,751,551.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 325965	\$ 750.01		\$ 6,750,801.45
14	CHEQUE PAGADO	07011053 326707	\$ 3,640.45		\$ 6,747,161.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 325476	\$ 250.00		\$ 6,746,911.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326488	\$ 2,757.43		\$ 6,744,153.57
14	CHEQUE PAGADO	07011053 326660	\$ 3,640.45		\$ 6,740,513.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326911	\$ 3,915.16		\$ 6,736,597.96
14	CHEQUE PAGADO	30961053 326673	\$ 2,054.63		\$ 6,734,543.33
14	CHEQUE PAGADO	01191053 325549	\$ 250.00		\$ 6,734,293.33
14	CHEQUE PAGADO	09711053 325133	\$ 2,349.40		\$ 6,731,943.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326613	\$ 1,698.19		\$ 6,730,245.74
14	CHEQUE PAGADO	30451053 326797	\$ 2,114.92		\$ 6,728,130.82
14	CHEQUE PAGADO	30451053 326815	\$ 4,480.02		\$ 6,723,650.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326254	\$ 2,349.40		\$ 6,721,301.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326232	\$ 6,090.99		\$ 6,715,210.41



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38515

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	DISP.PAGO165068999994	00134119	\$ 2,500.00		\$ 6,712,710.41
14	CHEQUE PAGADO	30451053 326880	\$ 2,760.65		\$ 6,709,949.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 325116	\$ 2,527.64		\$ 6,707,422.12
14	CHEQUE PAGADO	30961053 326701	\$ 1,598.31		\$ 6,705,823.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326183	\$ 3,686.20		\$ 6,702,137.61
14	CHEQUE PAGADO	30451053 326498	\$ 2,104.77		\$ 6,700,032.84
14	CHEQUE PAGADO	01191053 325726	\$ 250.00		\$ 6,699,782.84
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326798	\$ 3,859.40		\$ 6,695,923.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326558	\$ 1,287.31		\$ 6,694,636.13
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326571	\$ 3,442.95		\$ 6,691,193.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 325475	\$ 250.00		\$ 6,690,943.18
14	CHEQUE PAGADO	30961053 325122	\$ 2,349.40		\$ 6,688,593.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326612	\$ 1,888.09		\$ 6,686,705.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326438	\$ 3,799.46		\$ 6,682,906.23
14	CHEQUE PAGADO	01191053 325343	\$ 250.00		\$ 6,682,656.23
14	CHEQUE PAGADO	30961053 325128	\$ 2,349.40		\$ 6,680,306.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326780	\$ 1,893.06		\$ 6,678,413.77
14	CHEQUE PAGADO	01001053 326389	\$ 3,358.77		\$ 6,675,055.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326550	\$ 1,748.46		\$ 6,673,306.54
14	CHEQUE DEPOSITADO RURE721228175	01195353 326509	\$ 2,070.61		\$ 6,671,235.93
14	CHEQUE DEPOSITADO PALA6501224N3	01195353 326506	\$ 1,907.74		\$ 6,669,328.19
14	CHEQUE DEPOSITADO BURE880118452	01195353 325204	\$ 250.00		\$ 6,669,078.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326394	\$ 2,976.71		\$ 6,666,101.48
14	DISP.PAGO1650689999974	00135409	\$ 2,500.00		\$ 6,663,601.48
14	CHEQUE PAGADO	01001053 326713	\$ 3,687.52		\$ 6,659,913.96
14	DISP.PAGO1650689999875	00135448	\$ 2,500.00		\$ 6,657,413.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326728	\$ 2,980.88		\$ 6,654,433.08
14	CHEQUE PAGADO	01901053 326830	\$ 2,465.60		\$ 6,651,967.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 325346	\$ 250.00		\$ 6,651,717.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 325599	\$ 250.00		\$ 6,651,467.48
14	CHEQUE PAGADO	01211053 326945	\$ 1,914.41		\$ 6,649,553.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326489	\$ 2,811.20		\$ 6,646,741.87
14	CHEQUE PAGADO	30451053 326547	\$ 2,581.29		\$ 6,644,160.58

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38516

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	07011053 326630	\$ 4,737.85		\$ 6,639,422.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326500	\$ 2,616.45		\$ 6,636,806.28
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326599	\$ 2,741.09		\$ 6,634,065.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326616	\$ 1,947.27		\$ 6,632,117.92
14	CHEQUE PAGADO	30961053 326478	\$ 3,433.25		\$ 6,628,684.67
14	DISP.PAGO165068999856	00140457	\$ 2,500.00		\$ 6,626,184.67
14	DISP.PAGO165068999980	00140505	\$ 2,500.00		\$ 6,623,684.67
14	CHEQUE PAGADO	30961053 326745	\$ 1,938.70		\$ 6,621,745.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 325554	\$ 250.00		\$ 6,621,495.97
14	CHEQUE PAGADO	30961053 326568	\$ 1,373.86		\$ 6,620,122.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326974	\$ 2,795.00		\$ 6,617,327.11
14	CHEQUE PAGADO	30451053 326338	\$ 6,279.77		\$ 6,611,047.34
14	CHEQUE PAGADO	01261053 326621	\$ 2,482.54		\$ 6,608,564.80
14	CHEQUE PAGADO	03641053 326294	\$ 3,000.00		\$ 6,605,564.80
14	CHEQUE PAGADO	30961053 326574	\$ 2,265.67		\$ 6,603,299.13
14	CHEQUE PAGADO	01261053 325115	\$ 2,349.40		\$ 6,600,949.73
14	CHEQUE PAGADO	30451053 326341	\$ 2,662.16		\$ 6,598,287.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326241	\$ 5,082.00		\$ 6,593,205.57
14	CHEQUE PAGADO	01901053 326263	\$ 4,698.80		\$ 6,588,506.77
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326751	\$ 2,333.13		\$ 6,586,173.64
14	DISP.PAGO165068999918	00141158	\$ 2,500.00		\$ 6,583,673.64
14	DISP.PAGO165068999983	00141201	\$ 2,500.00		\$ 6,581,173.64
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326946	\$ 4,450.05		\$ 6,576,723.59
14	DISP.PAGO165068999819	00141239	\$ 2,500.00		\$ 6,574,223.59
14	CHEQUE PAGADO	30451053 326280	\$ 5,082.00		\$ 6,569,141.59
14	CHEQUE PAGADO	01181053 326839	\$ 3,854.86		\$ 6,565,286.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326245	\$ 2,816.61		\$ 6,562,470.12
14	CHEQUE PAGADO	01901053 326915	\$ 1,450.17		\$ 6,561,019.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326708	\$ 1,793.45		\$ 6,559,226.50
14	CHEQUE PAGADO	01161053 326854	\$ 1,822.82		\$ 6,557,403.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326922	\$ 5,206.10		\$ 6,552,197.58
14	CHEQUE PAGADO	01901053 325913	\$ 250.00		\$ 6,551,947.58
14	CHEQUE PAGADO	30451053 326492	\$ 1,456.03		\$ 6,550,491.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 325269	\$ 250.00		\$ 6,550,241.55



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38516

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	03641053 326543	\$ 1,922.17		\$ 6,548,319.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326619	\$ 1,381.70		\$ 6,546,937.68
14	CHEQUE DEPOSITADO OIPJ7908314D8	01195353 325127	\$ 2,795.00		\$ 6,544,142.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326496	\$ 1,988.63		\$ 6,542,154.05
14	DISP.PAGO165068999935	00141711	\$ 2,500.00		\$ 6,539,654.05
14	CHEQUE PAGADO	30451053 326279	\$ 4,051.78		\$ 6,535,602.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326391	\$ 2,701.41		\$ 6,532,900.86
14	CHEQUE PAGADO	30451053 326813	\$ 2,548.11		\$ 6,530,352.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326632	\$ 2,702.51		\$ 6,527,650.24
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326249	\$ 3,017.32		\$ 6,524,632.92
14	CHEQUE PAGADO	30451053 325761	\$ 250.00		\$ 6,524,382.92
14	CHEQUE PAGADO	30961053 326520	\$ 2,441.54		\$ 6,521,941.38
14	CHEQUE PAGADO	30451053 326700	\$ 1,397.97		\$ 6,520,543.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326261	\$ 4,698.80		\$ 6,515,844.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326443	\$ 3,057.59		\$ 6,512,787.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326871	\$ 4,982.16		\$ 6,507,804.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326266	\$ 4,698.80		\$ 6,503,106.06
14	CHEQUE PAGADO	30451053 326447	\$ 2,585.95		\$ 6,500,520.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326275	\$ 4,698.80		\$ 6,495,821.31
14	CHEQUE DEPOSITADO BEHC750713C92	01195353 326726	\$ 4,611.21		\$ 6,491,210.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326295	\$ 5,356.57		\$ 6,485,853.53
14	DISP.PAGO165068999975	00142320	\$ 2,500.00		\$ 6,483,353.53
14	CHEQUE PAGADO	01191053 325378	\$ 250.00		\$ 6,483,103.53
14	CHEQUE PAGADO	01191053 325321	\$ 250.00		\$ 6,482,853.53
14	CHEQUE PAGADO	01191053 325525	\$ 250.00		\$ 6,482,603.53
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326594	\$ 2,753.32		\$ 6,479,850.21
14	CHEQUE PAGADO	30451053 326534	\$ 2,325.45		\$ 6,477,524.76
14	DISP.PAGO165068999968	00142501	\$ 2,500.00		\$ 6,475,024.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 325901	\$ 250.00		\$ 6,474,774.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326912	\$ 3,639.59		\$ 6,471,135.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326319	\$ 4,538.41		\$ 6,466,596.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 325866	\$ 250.00		\$ 6,466,346.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326878	\$ 1,290.56		\$ 6,465,056.20
14	DISP.PAGO165068999979	00142726	\$ 2,500.00		\$ 6,462,556.20

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38517

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	30961053 326655	\$ 1,910.12		\$ 6,460,646.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326893	\$ 3,340.82		\$ 6,457,305.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326390	\$ 2,175.81		\$ 6,455,129.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326914	\$ 1,801.48		\$ 6,453,327.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326388	\$ 4,228.77		\$ 6,449,099.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326683	\$ 1,719.28		\$ 6,447,379.92
14	DISP.PAGO165068999969	00142929	\$ 2,500.00		\$ 6,444,879.92
14	CHEQUE PAGADO	30451053 326937	\$ 2,571.64		\$ 6,442,308.28
14	CHEQUE PAGADO	01191053 325577	\$ 250.00		\$ 6,442,058.28
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326781	\$ 3,134.31		\$ 6,438,923.97
14	CHEQUE PAGADO	30451053 326585	\$ 2,441.54		\$ 6,436,482.43
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326593	\$ 1,169.32		\$ 6,435,313.11
14	CHEQUE PAGADO	01161053 326525	\$ 2,825.51		\$ 6,432,487.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 325694	\$ 250.00		\$ 6,432,237.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326795	\$ 2,924.88		\$ 6,429,312.72
14	CHEQUE PAGADO	01161053 325451	\$ 250.00		\$ 6,429,062.72
14	CHEQUE PAGADO	30451053 325512	\$ 250.00		\$ 6,428,812.72
14	CHEQUE PAGADO	30961053 326382	\$ 3,273.72		\$ 6,425,539.00
14	CHEQUE DEPOSITADO GORJ821013K85	01195353 326285	\$ 5,356.57		\$ 6,420,182.43
14	CHEQUE PAGADO	01191053 325380	\$ 250.00		\$ 6,419,932.43
14	TRASP N 090 CONCEP NOM 0000090	08045211 354954		\$ 112,627.08	\$ 6,532,559.51
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326450	\$ 2,661.88		\$ 6,529,897.63
14	CHEQUE PAGADO	01091053 326822	\$ 1,877.66		\$ 6,528,019.97
14	CHEQUE PAGADO	01091053 325786	\$ 250.00		\$ 6,527,769.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326931	\$ 1,433.22		\$ 6,526,336.75
14	CHEQUE PAGADO	30451053 325471	\$ 250.00		\$ 6,526,086.75
14	CHEQUE PAGADO	01091053 325442	\$ 250.00		\$ 6,525,836.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 325939	\$ 250.00		\$ 6,525,586.75
14	CHEQUE PAGADO	07011053 326710	\$ 2,104.45		\$ 6,523,482.30
14	CHEQUE PAGADO	01091053 326861	\$ 2,652.00		\$ 6,520,830.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 325912	\$ 250.00		\$ 6,520,580.30
14	CHEQUE PAGADO	01091053 325823	\$ 250.00		\$ 6,520,330.30



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38517

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	30451053 326597	\$ 1,435.76		\$ 6,518,394.54
14	DISP.PAGO165068999702	00144010	\$ 2,500.00		\$ 6,516,394.54
14	CHEQUE PAGADO	30451053 325526	\$ 250.00		\$ 6,516,144.54
14	CHEQUE PAGADO	07011053 326664	\$ 1,615.88		\$ 6,514,528.66
14	CHEQUE PAGADO	01091053 326818	\$ 2,202.35		\$ 6,512,326.31
14	DISP.PAGO165068999701	00144043	\$ 2,500.00		\$ 6,509,826.31
14	CHEQUE PAGADO	01091053 325781	\$ 250.00		\$ 6,509,576.31
14	DISP.PAGO165068999700	00144109	\$ 2,500.00		\$ 6,507,076.31
14	CHEQUE PAGADO	30961053 326535	\$ 2,043.45		\$ 6,505,032.86
14	CHEQUE PAGADO	01091053 326480	\$ 4,278.45		\$ 6,500,754.41
14	CHEQUE PAGADO	07011053 326695	\$ 2,133.95		\$ 6,498,620.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326560	\$ 3,507.54		\$ 6,495,112.92
14	CHEQUE PAGADO	30451053 325474	\$ 250.00		\$ 6,494,862.92
14	CHEQUE DEPOSITADO NAQA771018CE2	01095353 325440	\$ 250.00		\$ 6,494,612.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 325477	\$ 250.00		\$ 6,494,362.92
14	CHEQUE PAGADO	30451053 326444	\$ 2,769.34		\$ 6,491,593.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326322	\$ 3,017.80		\$ 6,488,575.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326323	\$ 3,017.80		\$ 6,485,557.98
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326331	\$ 3,017.80		\$ 6,482,540.18
14	CHEQUE PAGADO	30451053 326446	\$ 2,806.02		\$ 6,479,734.16
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326332	\$ 3,017.80		\$ 6,476,716.36
14	CHEQUE PAGADO	08641053 326743	\$ 3,689.72		\$ 6,473,026.64
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326330	\$ 3,017.80		\$ 6,470,008.84
14	CHEQUE PAGADO	04671053 326799	\$ 1,780.89		\$ 6,468,227.95
14	CHEQUE PAGADO	04671053 325728	\$ 250.00		\$ 6,467,977.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326329	\$ 3,017.80		\$ 6,464,960.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326207	\$ 7,145.74		\$ 6,457,814.41
14	CHEQUE PAGADO	30451053 326817	\$ 1,945.57		\$ 6,455,868.84
14	CHEQUE PAGADO	30451053 325780	\$ 250.00		\$ 6,455,618.84
14	CHEQUE PAGADO	01091053 326847	\$ 2,758.27		\$ 6,452,860.57
14	CHEQUE PAGADO	01091053 325820	\$ 250.00		\$ 6,452,610.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326954	\$ 18,131.30		\$ 6,434,479.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326326	\$ 3,017.80		\$ 6,431,461.47

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38518

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	07011053 326533	\$ 2,035.78		\$ 6,429,425.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 324725	\$ 3,017.80		\$ 6,426,407.89
14	CHEQUE PAGADO	30451053 326768	\$ 3,515.76		\$ 6,422,892.13
14	CHEQUE PAGADO	30451053 326222	\$ 4,948.81		\$ 6,417,943.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326327	\$ 3,017.80		\$ 6,414,925.52
14	CHEQUE PAGADO	01261053 326236	\$ 4,000.00		\$ 6,410,925.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 325498	\$ 250.00		\$ 6,410,675.52
14	CHEQUE PAGADO	30451053 325812	\$ 250.00		\$ 6,410,425.52
14	CHEQUE PAGADO	30451053 326732	\$ 2,347.92		\$ 6,408,077.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326577	\$ 1,905.61		\$ 6,406,171.99
14	CHEQUE PAGADO	01001053 326541	\$ 1,686.32		\$ 6,404,485.67
14	CHEQUE PAGADO	30451053 326733	\$ 2,517.28		\$ 6,401,968.39
14	CHEQUE PAGADO	30451053 326505	\$ 1,543.53		\$ 6,400,424.86
14	CHEQUE PAGADO	39821053 326193	\$ 3,017.32		\$ 6,397,407.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 325528	\$ 250.00		\$ 6,397,157.54
14	CHEQUE PAGADO	39821053 326196	\$ 3,526.09		\$ 6,393,631.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326598	\$ 3,640.45		\$ 6,389,991.00
14	CHEQUE PAGADO	01001053 326410	\$ 4,971.91		\$ 6,385,019.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326452	\$ 1,765.09		\$ 6,383,254.00
14	CHEQUE PAGADO	30451053 326485	\$ 4,220.92		\$ 6,379,033.08
14	CHEQUE PAGADO	01151053 326351	\$ 2,163.63		\$ 6,376,869.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326321	\$ 3,017.80		\$ 6,373,851.65
14	CHEQUE DEPOSITADO CAGX7505285N6	30965353 326928	\$ 5,752.98		\$ 6,368,098.67
14	CHEQUE PAGADO	03641053 326350	\$ 2,554.46		\$ 6,365,544.21
14	CHEQUE PAGADO	07011053 325567	\$ 250.00		\$ 6,365,294.21
14	DISP.PAGO165068999825	00151428	\$ 2,500.00		\$ 6,362,794.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326528	\$ 1,504.10		\$ 6,361,290.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326872	\$ 1,711.28		\$ 6,359,578.83
14	CHEQUE PAGADO	30451053 326738	\$ 4,231.10		\$ 6,355,347.73
14	DISP.PAGO165068999853	00151553	\$ 2,500.00		\$ 6,352,847.73
14	DISP.PAGO165068999871	00151601	\$ 2,500.00		\$ 6,350,347.73
14	DISP.PAGO165068999850	00151640	\$ 2,500.00		\$ 6,347,847.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326727	\$ 2,213.59		\$ 6,345,634.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 325927	\$ 250.00		\$ 6,345,384.14



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38518

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01001053 326532	\$ 3,820.76		\$ 6,341,563.38
14	CHEQUE PAGADO	30961053 326494	\$ 2,042.77		\$ 6,339,520.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326924	\$ 3,242.81		\$ 6,336,277.80
14	CHEQUE PAGADO	03641053 326223	\$ 4,948.81		\$ 6,331,328.99
14	DISP.PAGO165068999982	00151929	\$ 2,500.00		\$ 6,328,828.99
14	DISP.PAGO165068999998	00152150	\$ 2,500.00		\$ 6,326,328.99
14	CHEQUE DEPOSITADO YALA531222UC4	01195353 325347	\$ 250.00		\$ 6,326,078.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326325	\$ 3,017.80		\$ 6,323,061.19
14	CHEQUE PAGADO	01901053 326401	\$ 2,475.55		\$ 6,320,585.64
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326434	\$ 3,881.90		\$ 6,316,703.74
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326935	\$ 3,023.73		\$ 6,313,680.01
14	CHEQUE PAGADO	01001053 326545	\$ 2,333.62		\$ 6,311,346.39
14	CHEQUE PAGADO	30451053 326959	\$ 5,356.57		\$ 6,305,989.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326175	\$ 2,333.34		\$ 6,303,656.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326757	\$ 2,435.85		\$ 6,301,220.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326267	\$ 4,698.80		\$ 6,296,521.83
14	CHEQUE PAGADO	30451053 326484	\$ 2,093.15		\$ 6,294,428.68
14	DISP.PAGO1650689999842	00153036	\$ 2,500.00		\$ 6,291,928.68
14	CHEQUE PAGADO	03641053 326526	\$ 3,623.79		\$ 6,288,304.89
14	DISP.PAGO1650689999879	00153146	\$ 2,500.00		\$ 6,285,804.89
14	CHEQUE PAGADO	03641053 325058	\$ 3,871.43		\$ 6,281,933.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326162	\$ 4,051.78		\$ 6,277,881.68
14	DISP.PAGO165068999997	00153449	\$ 2,500.00		\$ 6,275,381.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 325327	\$ 250.00		\$ 6,275,131.68
14	CHEQUE PAGADO	01001053 326940	\$ 4,396.14		\$ 6,270,735.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326431	\$ 1,772.02		\$ 6,268,963.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326576	\$ 2,233.06		\$ 6,266,730.46
14	CHEQUE PAGADO	30451053 325656	\$ 250.00		\$ 6,266,480.46
14	CHEQUE PAGADO	30451053 326756	\$ 2,231.36		\$ 6,264,249.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 325497	\$ 250.00		\$ 6,263,999.10
14	DISP.PAGO165068999999	00153759	\$ 2,500.00		\$ 6,261,499.10
14	DISP.PAGO1650689999863	00153810	\$ 2,500.00		\$ 6,258,999.10
14	CHEQUE PAGADO	03051053 326515	\$ 1,529.93		\$ 6,257,469.17
14	CHEQUE PAGADO	30961053 326445	\$ 392.22		\$ 6,257,076.95
14	CHEQUE PAGADO	08641053 326720	\$ 1,489.06		\$ 6,255,587.89

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38519

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326288	\$ 2,003.95		\$ 6,253,583.94
14	CHEQUE DEPOSITADO OEFL820309TQ1	30455353 325374	\$ 250.00		\$ 6,253,333.94
14	CHEQUE PAGADO	08641053 325583	\$ 250.00		\$ 6,253,083.94
14	CHEQUE PAGADO	30451053 325666	\$ 250.00		\$ 6,252,833.94
14	CHEQUE PAGADO	30451053 326761	\$ 3,213.38		\$ 6,249,620.56
14	CHEQUE PAGADO	30451053 326631	\$ 2,071.53		\$ 6,247,549.03
14	CHEQUE PAGADO	30451053 325120	\$ 2,349.40		\$ 6,245,199.63
14	CHEQUE DEPOSITADO RACA8310247S0	01195353 326869	\$ 6,657.30		\$ 6,238,542.33
14	CHEQUE PAGADO	08641053 326718	\$ 2,441.46		\$ 6,236,100.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326204	\$ 3,000.00		\$ 6,233,100.87
14	CHEQUE PAGADO	08641053 326721	\$ 3,924.60		\$ 6,229,176.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326943	\$ 2,324.28		\$ 6,226,851.99
14	CHEQUE PAGADO	05011053 325629	\$ 250.00		\$ 6,226,601.99
14	CHEQUE DEPOSITADO CACM550503AB9	01195353 325935	\$ 250.00		\$ 6,226,351.99
14	CHEQUE PAGADO	08641053 326425	\$ 5,963.63		\$ 6,220,388.36
14	CHEQUE PAGADO	08641053 325109	\$ 1,318.44		\$ 6,219,069.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326198	\$ 5,000.00		\$ 6,214,069.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326188	\$ 5,500.00		\$ 6,208,569.92
14	CHEQUE PAGADO	08641053 326722	\$ 4,935.56		\$ 6,203,634.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326770	\$ 1,598.90		\$ 6,202,035.46
14	CHEQUE PAGADO	08641053 325584	\$ 250.00		\$ 6,201,785.46
14	CHEQUE PAGADO	30451053 326684	\$ 1,800.89		\$ 6,199,984.57
14	CHEQUE PAGADO	01901053 325231	\$ 250.00		\$ 6,199,734.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 325682	\$ 250.00		\$ 6,199,484.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326792	\$ 3,077.13		\$ 6,196,407.44
14	CHEQUE PAGADO	01091053 326235	\$ 4,051.78		\$ 6,192,355.66
14	DISP.PAGO165068999812	00155248	\$ 2,500.00		\$ 6,189,855.66
14	CHEQUE PAGADO	30451053 325663	\$ 250.00		\$ 6,189,605.66
14	CHEQUE PAGADO	30451053 325291	\$ 250.00		\$ 6,189,355.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326653	\$ 1,173.47		\$ 6,188,182.19
14	CHEQUE PAGADO	30451053 325662	\$ 250.00		\$ 6,187,932.19
14	CHEQUE PAGADO	01181053 325292	\$ 250.00		\$ 6,187,682.19



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38519

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 325225	\$ 250.00		\$ 6,187,432.19
14	CHEQUE PAGADO	30451053 325627	\$ 250.00		\$ 6,187,182.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326362	\$ 1,794.22		\$ 6,185,387.97
14	CHEQUE PAGADO	30451053 326740	\$ 3,771.16		\$ 6,181,616.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 325273	\$ 250.00		\$ 6,181,366.81
14	CHEQUE PAGADO	01041053 325298	\$ 250.00		\$ 6,181,116.81
14	CHEQUE PAGADO	02901053 326424	\$ 2,746.80		\$ 6,178,370.01
14	DISP.PAGO165068999859	00160023	\$ 2,500.00		\$ 6,175,870.01
14	CHEQUE PAGADO	30451053 326809	\$ 2,053.28		\$ 6,173,816.73
14	CHEQUE PAGADO	30451053 325749	\$ 250.00		\$ 6,173,566.73
14	CHEQUE PAGADO	01001053 326561	\$ 3,075.08		\$ 6,170,491.65
14	CHEQUE PAGADO	07011053 325918	\$ 250.00		\$ 6,170,241.65
14	CHEQUE PAGADO	01151053 325284	\$ 250.00		\$ 6,169,991.65
14	CHEQUE PAGADO	07011053 326918	\$ 2,623.54		\$ 6,167,368.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326298	\$ 1,884.72		\$ 6,165,483.39
14	CHEQUE PAGADO	01001053 325479	\$ 250.00		\$ 6,165,233.39
14	CHEQUE PAGADO	01091053 326466	\$ 2,189.78		\$ 6,163,043.61
14	CHEQUE PAGADO	01151053 326411	\$ 2,755.06		\$ 6,160,288.55
14	CHEQUE PAGADO	30451053 325708	\$ 250.00		\$ 6,160,038.55
14	CHEQUE PAGADO	10561053 325655	\$ 250.00		\$ 6,159,788.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326420	\$ 3,390.80		\$ 6,156,397.75
14	CHEQUE PAGADO	10561053 326754	\$ 3,022.02		\$ 6,153,375.73
14	CHEQUE DEPOSITADO QUPY890616DS7	30455353 326962	\$ 4,538.41		\$ 6,148,837.32
14	CHEQUE PAGADO	30451053 326661	\$ 1,415.27		\$ 6,147,422.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 325506	\$ 250.00		\$ 6,147,172.05
14	DISP.PAGO165068999988	00160804	\$ 2,500.00		\$ 6,144,672.05
14	CHEQUE PAGADO	30451053 325661	\$ 250.00		\$ 6,144,422.05
14	CHEQUE PAGADO	30451053 326760	\$ 2,680.78		\$ 6,141,741.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326490	\$ 2,303.70		\$ 6,139,437.57
14	CHEQUE PAGADO	30961053 326414	\$ 2,233.83		\$ 6,137,203.74
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326352	\$ 3,863.96		\$ 6,133,339.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326281	\$ 4,051.78		\$ 6,129,288.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326318	\$ 3,000.00		\$ 6,126,288.00

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38520

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	30451053 326160	\$ 8,502.17		\$ 6,117,785.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326676	\$ 2,481.53		\$ 6,115,304.30
14	CHEQUE PAGADO	39501053 325665	\$ 250.00		\$ 6,115,054.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 325436	\$ 250.00		\$ 6,114,804.30
14	DISP.PAGO165068999963	00162018	\$ 2,500.00		\$ 6,112,304.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326518	\$ 3,024.68		\$ 6,109,279.62
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326176	\$ 2,500.01		\$ 6,106,779.61
14	CHEQUE PAGADO	30961053 326461	\$ 1,126.37		\$ 6,105,653.24
14	CHEQUE PAGADO	30961053 326714	\$ 1,908.25		\$ 6,103,744.99
14	DISP.PAGO165068999706	00162531	\$ 2,500.00		\$ 6,101,244.99
14	DISP.PAGO165068999705	00162921	\$ 2,500.00		\$ 6,098,744.99
14	DISP.PAGO165068999703	00163142	\$ 2,500.00		\$ 6,096,244.99
14	DISP.PAGO165068999708	00163327	\$ 2,500.00		\$ 6,093,744.99
14	DISP.PAGO165068999704	00163421	\$ 2,500.00		\$ 6,091,244.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326570	\$ 1,551.09		\$ 6,089,693.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 325492	\$ 250.00		\$ 6,089,443.90
14	DISP.PAGO165068999970	00163738	\$ 2,500.00		\$ 6,086,943.90
14	DISP.PAGO165068999972	00163744	\$ 2,500.00		\$ 6,084,443.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326184	\$ 4,499.96		\$ 6,079,943.94
14	DISP.PAGO165068999869	00164105	\$ 2,500.00		\$ 6,077,443.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326359	\$ 2,080.06		\$ 6,075,363.88
14	CHEQUE PAGADO	01191053 325223	\$ 250.00		\$ 6,075,113.88
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326186	\$ 4,000.00		\$ 6,071,113.88
14	DISP.PAGO165068999707	00164534	\$ 2,500.00		\$ 6,068,613.88
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326544	\$ 2,787.44		\$ 6,065,826.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326659	\$ 1,414.79		\$ 6,064,411.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326697	\$ 3,022.62		\$ 6,061,389.03
14	DISP.PAGO165068999876	00164915	\$ 2,500.00		\$ 6,058,889.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 325568	\$ 250.00		\$ 6,058,639.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326538	\$ 3,206.87		\$ 6,055,432.16
14	DISP.PAGO165068999933	00165107	\$ 2,500.00		\$ 6,052,932.16
14	CHEQUE PAGADO	01191053 326907	\$ 1,815.73		\$ 6,051,116.43
14	CHEQUE PAGADO	01191053 325448	\$ 250.00		\$ 6,050,866.43
14	CHEQUE PAGADO	01191053 325500	\$ 250.00		\$ 6,050,616.43
14	CHEQUE PAGADO	02901053 326464	\$ 2,127.35		\$ 6,048,489.08
14	DISP.PAGO165068999993	00165804	\$ 2,500.00		\$ 6,045,989.08
14	CHEQUE PAGADO	01161053 326607	\$ 2,397.79		\$ 6,043,591.29
14	DISP.PAGO165068999986	00170904	\$ 2,500.00		\$ 6,041,091.29
15	CHEQUE OT BCO VALM741223832 102530000	41002055 325219	\$ 250.00		\$ 6,040,841.29



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38520

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE OT BCO CUOB860825NE2 144660100	41127031 325270	\$ 250.00		\$ 6,040,591.29
15	CHEQUE OT BCO CAAI8003079K8 138700000	41012139 325634	\$ 250.00		\$ 6,040,341.29
15	CHEQUE OT BCO CUPG540225IC6 110460000	41012215 325670	\$ 250.00		\$ 6,040,091.29
15	CHEQUE OT BCO SINS820728FA2 110660000	41012215 325774	\$ 250.00		\$ 6,039,841.29
15	CHEQUE OT BCO EEGB6508183F4 1t aque00	43030072 325925	\$ 250.00		\$ 6,039,591.29
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002055 326238	\$ 4,051.78		\$ 6,035,539.51
15	CHEQUE OT BCO OULG630204UT6 138700000	41012139 326293	\$ 2,349.40		\$ 6,033,190.11
15	CHEQUE OT BCO MECC890129TZ3 138700000	41012215 326305	\$ 5,356.57		\$ 6,027,833.54
15	CHEQUE OT BCO VALM741223832 102530000	41002055 326358	\$ 2,413.04		\$ 6,025,420.50
15	CHEQUE OT BCO MORC830828A7A 138700000	41012215 326380	\$ 8,790.53		\$ 6,016,629.97
15	CHEQUE OT BCO CUOB860825NE2 144660100	41127031 326392	\$ 5,774.18		\$ 6,010,855.79
15	CHEQUE OT BCO GOHM7009225B2 144660100	41127031 326448	\$ 8,284.95		\$ 6,002,570.84
15	CHEQUE OT BCO GAMJ5311065X8 152670100	41127031 326516	\$ 4,843.55		\$ 5,997,727.29
15	CHEQUE OT BCO MECA750927L88 138700000	41012139 326637	\$ 3,432.92		\$ 5,994,294.37
15	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137035 326670	\$ 2,260.95		\$ 5,992,033.42
15	CHEQUE OT BCO CAAI8003079K8 138700000	41012139 326744	\$ 1,986.57		\$ 5,990,046.85
15	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 138700000	41012139 326752	\$ 3,347.43		\$ 5,986,699.42
15	CHEQUE OT BCO ROMH560117TK4 004210614	43014070 326759	\$ 14,108.06		\$ 5,972,591.36
15	CHEQUE OT BCO CUPG540225IC6 110460000	41012215 326763	\$ 1,791.12		\$ 5,970,800.24
15	CHEQUE OT BCO SINS820728FA2 110660000	41012215 326814	\$ 4,107.33		\$ 5,966,692.91
15	CHEQUE OT BCO EEGB6508183F4 1t aque00	43030072 326923	\$ 3,963.09		\$ 5,962,729.82
15	CHEQUE OT BCO RUPE561031NA5 115070000	43072063 326932	\$ 5,132.01		\$ 5,957,597.81
15	CHEQUE OT BCO PEJR600524K87 138700000	41012139 326948	\$ 5,743.05		\$ 5,951,854.76
15	DISP.PAGO165068999909	00090350	\$ 2,500.00		\$ 5,949,354.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326027	\$ 3,186.90		\$ 5,946,167.86
15	CHEQUE PAGADO	01741053 326449	\$ 3,700.68		\$ 5,942,467.18
15	CHEQUE PAGADO	01091053 326786	\$ 3,420.98		\$ 5,939,046.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326031	\$ 3,186.90		\$ 5,935,859.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326095	\$ 2,868.90		\$ 5,932,990.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326014	\$ 3,186.90		\$ 5,929,803.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326106	\$ 3,186.90		\$ 5,926,616.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325375	\$ 250.00		\$ 5,926,366.60

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38521

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325377	\$ 250.00		\$ 5,926,116.60
15	CHEQUE PAGADO	30451053 326107	\$ 2,964.68		\$ 5,923,151.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326611	\$ 2,489.37		\$ 5,920,662.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325548	\$ 250.00		\$ 5,920,412.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326104	\$ 3,186.90		\$ 5,917,225.65
15	CHEQUE PAGADO	30451053 325989	\$ 250.00		\$ 5,916,975.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326086	\$ 3,186.90		\$ 5,913,788.75
15	CHEQUE PAGADO	30451053 326081	\$ 2,964.68		\$ 5,910,824.07
15	DISP.PAGO165068999846	00091504	\$ 2,500.00		\$ 5,908,324.07
15	DISP.PAGO165068999976	00091634	\$ 2,500.00		\$ 5,905,824.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326058	\$ 3,186.90		\$ 5,902,637.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326662	\$ 3,640.45		\$ 5,898,996.72
15	CHEQUE PAGADO	30961053 325160	\$ 1,884.72		\$ 5,897,112.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326143	\$ 3,186.90		\$ 5,893,925.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326079	\$ 2,936.90		\$ 5,890,988.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326116	\$ 3,186.90		\$ 5,887,801.30
15	CHEQUE PAGADO	30961053 325158	\$ 1,884.72		\$ 5,885,916.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326137	\$ 3,186.90		\$ 5,882,729.68
15	CHEQUE PAGADO	30961053 325165	\$ 1,884.72		\$ 5,880,844.96
15	CHEQUE PAGADO	06951053 325117	\$ 2,349.40		\$ 5,878,495.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326112	\$ 3,186.90		\$ 5,875,308.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326073	\$ 3,186.90		\$ 5,872,121.76
15	CHEQUE PAGADO	30961053 325162	\$ 1,884.72		\$ 5,870,237.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326078	\$ 3,186.90		\$ 5,867,050.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326110	\$ 3,186.90		\$ 5,863,863.24
15	CHEQUE PAGADO	30451053 326562	\$ 5,104.70		\$ 5,858,758.54
15	CHEQUE PAGADO	03641053 326103	\$ 3,186.90		\$ 5,855,571.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326442	\$ 2,467.86		\$ 5,853,103.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325638	\$ 250.00		\$ 5,852,853.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326082	\$ 3,186.90		\$ 5,849,666.88
15	CHEQUE PAGADO	30961053 325163	\$ 1,884.72		\$ 5,847,782.16
15	CHEQUE DEPOSITADO OICL891031LS3	03645353 326975	\$ 5,356.57		\$ 5,842,425.59
15	CHEQUE DEPOSITADO OELU6005203V9	01195353 325642	\$ 250.00		\$ 5,842,175.59



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38521

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325968	\$ 250.00		\$ 5,841,925.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326124	\$ 3,186.90		\$ 5,838,738.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326009	\$ 2,964.68		\$ 5,835,774.01
15	CHEQUE PAGADO	07011053 326317	\$ 4,233.66		\$ 5,831,540.35
15	CHEQUE PAGADO	30451053 325950	\$ 250.00		\$ 5,831,290.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326811	\$ 5,271.96		\$ 5,826,018.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326135	\$ 3,186.90		\$ 5,822,831.49
15	CHEQUE PAGADO	30451053 326939	\$ 3,027.63		\$ 5,819,803.86
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326038	\$ 3,186.90		\$ 5,816,616.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325992	\$ 250.00		\$ 5,816,366.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326108	\$ 3,186.90		\$ 5,813,180.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326094	\$ 2,853.57		\$ 5,810,326.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325984	\$ 250.00		\$ 5,810,076.49
15	CHEQUE DEPOSITADO OEMB740420QG2	01195353 326099	\$ 2,107.80		\$ 5,807,968.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325716	\$ 250.00		\$ 5,807,718.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325818	\$ 250.00		\$ 5,807,468.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326063	\$ 2,936.90		\$ 5,804,531.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326119	\$ 3,186.90		\$ 5,801,344.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326101	\$ 2,936.90		\$ 5,798,407.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326182	\$ 6,536.17		\$ 5,791,871.82
15	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	01195353 325640	\$ 250.00		\$ 5,791,621.82
15	CHEQUE DEPOSITADO MAAR720401VD9	04495353 326758	\$ 5,104.44		\$ 5,786,517.38
15	CHEQUE PAGADO	30961053 326669	\$ 1,615.88		\$ 5,784,901.50
15	CHEQUE PAGADO	30451053 326850	\$ 2,467.71		\$ 5,782,433.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325679	\$ 250.00		\$ 5,782,183.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326715	\$ 3,640.45		\$ 5,778,543.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326766	\$ 2,332.76		\$ 5,776,210.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325715	\$ 250.00		\$ 5,775,960.58
15	CHEQUE PAGADO	30961053 326527	\$ 4,073.33		\$ 5,771,887.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326129	\$ 3,186.90		\$ 5,768,700.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326150	\$ 3,186.90		\$ 5,765,513.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326517	\$ 2,114.65		\$ 5,763,398.80

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38522

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326005	\$ 250.00		\$ 5,763,148.80	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326168	\$ 3,000.00		\$ 5,760,148.80	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326114	\$ 3,186.90		\$ 5,756,961.90	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326008	\$ 3,186.90		\$ 5,753,775.00	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326947	\$ 2,438.24		\$ 5,751,336.76	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325963	\$ 250.00		\$ 5,751,086.76	
15	CHEQUE PAGADO	01091053 326215	\$ 7,000.00		\$ 5,744,086.76	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326142	\$ 3,186.90		\$ 5,740,899.86	
15	CHEQUE PAGADO	30451053 326712	\$ 3,405.06		\$ 5,737,494.80	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326491	\$ 5,773.10		\$ 5,731,721.70	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326039	\$ 3,186.90		\$ 5,728,534.80	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326225	\$ 1,751.70		\$ 5,726,783.10	
15	CHEQUE DEPOSITADO JISL771119974	01195353 326806	\$ 3,308.69		\$ 5,723,474.41	
15	CHEQUE DEPOSITADO JISL771119974	01195353 325744	\$ 250.00		\$ 5,723,224.41	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326589	\$ 3,505.25		\$ 5,719,719.16	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326088	\$ 3,186.90		\$ 5,716,532.26	
15	CHEQUE PAGADO	30451053 326098	\$ 3,186.90		\$ 5,713,345.36	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325265	\$ 250.00		\$ 5,713,095.36	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326144	\$ 3,186.90		\$ 5,709,908.46	
15	DISP.PAGO165068999709	00095731	\$ 2,500.00		\$ 5,707,408.46	
15	CHEQUE PAGADO	30961053 325737	\$ 250.00		\$ 5,707,158.46	
15	CHEQUE PAGADO	30961053 326803	\$ 2,359.09		\$ 5,704,799.37	
15	CHEQUE PAGADO	30961053 325741	\$ 250.00		\$ 5,704,549.37	
15	CHEQUE PAGADO	30961053 326802	\$ 2,281.36		\$ 5,702,268.01	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325237	\$ 250.00		\$ 5,702,018.01	
15	CHEQUE PAGADO	07011053 326694	\$ 2,616.45		\$ 5,699,401.56	
15	CHEQUE PAGADO	30451053 326530	\$ 1,993.40		\$ 5,697,408.16	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326115	\$ 3,186.90		\$ 5,694,221.26	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326118	\$ 3,186.90		\$ 5,691,034.36	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326163	\$ 5,082.00		\$ 5,685,952.36	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326125	\$ 3,186.90		\$ 5,682,765.46	
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326773	\$ 2,080.06		\$ 5,680,685.40	



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38522

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325684	\$ 250.00		\$ 5,680,435.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325465	\$ 250.00		\$ 5,680,185.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326096	\$ 3,186.90		\$ 5,676,998.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326588	\$ 3,912.94		\$ 5,673,085.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325519	\$ 250.00		\$ 5,672,835.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326032	\$ 3,186.90		\$ 5,669,648.66
15	CHEQUE PAGADO	39501053 325153	\$ 1,884.72		\$ 5,667,763.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326025	\$ 3,186.90		\$ 5,664,577.04
15	CHEQUE PAGADO	39501053 325155	\$ 1,884.72		\$ 5,662,692.32
15	CHEQUE PAGADO	38091053 326123	\$ 3,186.90		\$ 5,659,505.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326172	\$ 5,000.00		\$ 5,654,505.42
15	CHEQUE PAGADO	01901053 326310	\$ 3,671.50		\$ 5,650,833.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326043	\$ 3,186.90		\$ 5,647,647.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326002	\$ 250.00		\$ 5,647,397.02
15	CHEQUE PAGADO	38091053 325997	\$ 250.00		\$ 5,647,147.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326013	\$ 3,186.90		\$ 5,643,960.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326141	\$ 3,186.90		\$ 5,640,773.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325969	\$ 250.00		\$ 5,640,523.22
15	CHEQUE PAGADO	39501053 326519	\$ 3,623.84		\$ 5,636,899.38
15	CHEQUE PAGADO	38091053 326139	\$ 3,186.90		\$ 5,633,712.48
15	CHEQUE PAGADO	39501053 325156	\$ 1,884.72		\$ 5,631,827.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326149	\$ 3,186.90		\$ 5,628,640.86
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326366	\$ 3,163.94		\$ 5,625,476.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325979	\$ 250.00		\$ 5,625,226.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325227	\$ 250.00		\$ 5,624,976.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326048	\$ 2,360.55		\$ 5,622,616.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326601	\$ 1,719.63		\$ 5,620,896.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325531	\$ 250.00		\$ 5,620,646.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326049	\$ 2,230.05		\$ 5,618,416.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326369	\$ 1,711.28		\$ 5,616,705.41
15	CHEQUE PAGADO	39501053 325154	\$ 1,884.72		\$ 5,614,820.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325044	\$ 907.53		\$ 5,613,913.16

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38523

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326152	\$ 8,590.98		\$ 5,605,322.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325046	\$ 6,003.10		\$ 5,599,319.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325503	\$ 250.00		\$ 5,599,069.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326237	\$ 4,051.78		\$ 5,595,017.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326084	\$ 3,186.90		\$ 5,591,830.40
15	CHEQUE DEPOSITADO GUVVC580528N4A	01195353 325587	\$ 250.00		\$ 5,591,580.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325990	\$ 250.00		\$ 5,591,330.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325486	\$ 250.00		\$ 5,591,080.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326022	\$ 2,936.90		\$ 5,588,143.50
15	CHEQUE PAGADO	07011053 326705	\$ 2,027.55		\$ 5,586,115.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326742	\$ 4,435.31		\$ 5,581,680.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326218	\$ 5,000.00		\$ 5,576,680.64
15	CHEQUE PAGADO	08641053 326934	\$ 2,110.79		\$ 5,574,569.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326012	\$ 3,186.90		\$ 5,571,382.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325991	\$ 250.00		\$ 5,571,132.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326060	\$ 3,186.90		\$ 5,567,946.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326091	\$ 3,186.90		\$ 5,564,759.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326030	\$ 3,186.90		\$ 5,561,572.25
15	CHEQUE PAGADO	30451053 326297	\$ 3,016.91		\$ 5,558,555.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325972	\$ 250.00		\$ 5,558,305.34
15	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	30455353 325799	\$ 250.00		\$ 5,558,055.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326056	\$ 3,186.90		\$ 5,554,868.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326010	\$ 3,186.90		\$ 5,551,681.54
15	CHEQUE PAGADO	30451053 326549	\$ 4,107.19		\$ 5,547,574.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326015	\$ 3,186.90		\$ 5,544,387.45
15	DISP.PAGO165068999932	00104705	\$ 2,500.00		\$ 5,541,887.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326148	\$ 3,186.90		\$ 5,538,700.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326194	\$ 2,517.31		\$ 5,536,183.24
15	CHEQUE PAGADO	03641053 326404	\$ 2,833.79		\$ 5,533,349.45
15	DISP.PAGO165068999844	00104817	\$ 2,500.00		\$ 5,530,849.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326131	\$ 3,186.90		\$ 5,527,662.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326251	\$ 2,517.31		\$ 5,525,145.24
15	CHEQUE PAGADO	30961053 325701	\$ 250.00		\$ 5,524,895.24



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38523

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326134	\$ 3,186.90		\$ 5,521,708.34
15	CHEQUE PAGADO	30961053 326785	\$ 3,242.21		\$ 5,518,466.13
15	CHEQUE PAGADO	07011053 326648	\$ 2,104.45		\$ 5,516,361.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325718	\$ 250.00		\$ 5,516,111.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326969	\$ 3,017.32		\$ 5,513,094.36
15	DISP.PAGO165068999961	00105134	\$ 2,500.00		\$ 5,510,594.36
15	DISP.PAGO165068999962	00105227	\$ 2,500.00		\$ 5,508,094.36
15	DISP.PAGO165068999872	00105235	\$ 2,500.00		\$ 5,505,594.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326672	\$ 2,104.45		\$ 5,503,489.91
15	DISP.PAGO165068999965	00105320	\$ 2,500.00		\$ 5,500,989.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326679	\$ 2,482.54		\$ 5,498,507.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326023	\$ 3,186.90		\$ 5,495,320.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326262	\$ 1,978.32		\$ 5,493,342.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326565	\$ 3,565.33		\$ 5,489,776.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325481	\$ 250.00		\$ 5,489,526.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326003	\$ 250.00		\$ 5,489,276.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326145	\$ 3,186.90		\$ 5,486,089.92
15	CHEQUE PAGADO	04671053 326173	\$ 2,333.34		\$ 5,483,756.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326290	\$ 1,401.71		\$ 5,482,354.87
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325220	\$ 250.00		\$ 5,482,104.87
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326132	\$ 3,186.90		\$ 5,478,917.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325215	\$ 250.00		\$ 5,478,667.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326001	\$ 250.00		\$ 5,478,417.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325217	\$ 250.00		\$ 5,478,167.97
15	CHEQUE DEPOSITADO MEGA7706257BA	01195353 325457	\$ 250.00		\$ 5,477,917.97
15	CHEQUE PAGADO	07011053 326421	\$ 3,849.99		\$ 5,474,067.98
15	CHEQUE PAGADO	30451053 326083	\$ 3,186.90		\$ 5,470,881.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325907	\$ 250.00		\$ 5,470,631.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325864	\$ 250.00		\$ 5,470,381.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326052	\$ 3,307.50		\$ 5,467,073.58
15	CHEQUE PAGADO	07011053 325105	\$ 1,992.36		\$ 5,465,081.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326072	\$ 3,186.90		\$ 5,461,894.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325472	\$ 250.00		\$ 5,461,644.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326011	\$ 3,186.90		\$ 5,458,457.42

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38524

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325986	\$ 250.00		\$ 5,458,207.42
15	CHEQUE DEPOSITADO AAMN761117IK6	01195353 325239	\$ 250.00		\$ 5,457,957.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326212	\$ 4,000.00		\$ 5,453,957.42
15	CHEQUE PAGADO	30451053 326396	\$ 3,281.91		\$ 5,450,675.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325240	\$ 250.00		\$ 5,450,425.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326503	\$ 1,788.93		\$ 5,448,636.58
15	DISP.PAGO165068999828	00111359	\$ 2,500.00		\$ 5,446,136.58
15	CHEQUE PAGADO	04491053 326383	\$ 3,193.50		\$ 5,442,943.08
15	CHEQUE PAGADO	04491053 325262	\$ 250.00		\$ 5,442,693.08
15	CHEQUE PAGADO	30451053 326071	\$ 3,186.90		\$ 5,439,506.18
15	CHEQUE PAGADO	30451053 326070	\$ 3,186.90		\$ 5,436,319.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326133	\$ 3,186.90		\$ 5,433,132.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326109	\$ 3,186.90		\$ 5,429,945.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325349	\$ 250.00		\$ 5,429,695.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326121	\$ 3,186.90		\$ 5,426,508.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326769	\$ 2,005.97		\$ 5,424,502.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325674	\$ 250.00		\$ 5,424,252.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326973	\$ 2,795.00		\$ 5,421,457.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325988	\$ 250.00		\$ 5,421,207.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326077	\$ 2,936.90		\$ 5,418,270.71
15	CHEQUE PAGADO	30451053 326838	\$ 2,865.57		\$ 5,415,405.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326682	\$ 2,069.54		\$ 5,413,335.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325401	\$ 250.00		\$ 5,413,085.60
15	CHEQUE DEPOSITADO COGM670613L35	01195353 326739	\$ 7,298.28		\$ 5,405,787.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326085	\$ 2,964.68		\$ 5,402,822.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326068	\$ 3,186.90		\$ 5,399,635.74
15	CHEQUE DEPOSITADO GOMR5901204G3	01195353 325206	\$ 250.00		\$ 5,399,385.74
15	CHEQUE PAGADO	30451053 326596	\$ 3,640.45		\$ 5,395,745.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326140	\$ 3,186.90		\$ 5,392,558.39
15	CHEQUE DEPOSITADO GOLA8203219D0	01195353 325207	\$ 250.00		\$ 5,392,308.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325617	\$ 250.00		\$ 5,392,058.39
15	DISP.PAGO165068999857	00113531	\$ 2,500.00		\$ 5,389,558.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325533	\$ 250.00		\$ 5,389,308.39



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38524

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325586	\$ 250.00		\$ 5,389,058.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326303	\$ 5,356.57		\$ 5,383,701.82
15	CHEQUE PAGADO	10591053 326167	\$ 2,333.34		\$ 5,381,368.48
15	CHEQUE PAGADO	30961053 326531	\$ 1,658.93		\$ 5,379,709.55
15	CHEQUE PAGADO	01001053 325783	\$ 250.00		\$ 5,379,459.55
15	CHEQUE PAGADO	30451053 326495	\$ 10,879.28		\$ 5,368,580.27
15	CHEQUE PAGADO	30961053 325455	\$ 250.00		\$ 5,368,330.27
15	CHEQUE PAGADO	01001053 326821	\$ 1,226.06		\$ 5,367,104.21
15	CHEQUE PAGADO	30451053 326080	\$ 5,601.45		\$ 5,361,502.76
15	CHEQUE PAGADO	30961053 326537	\$ 3,350.06		\$ 5,358,152.70
15	CHEQUE PAGADO	30451053 324646	\$ 5,601.45		\$ 5,352,551.25
15	CHEQUE DEPOSITADO PEEA720501BK0	30965353 325456	\$ 250.00		\$ 5,352,301.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 327021	\$ 250.00		\$ 5,352,051.25
15	DISP.PAGO165068999870	00114708	\$ 2,500.00		\$ 5,349,551.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326074	\$ 3,186.90		\$ 5,346,364.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325987	\$ 250.00		\$ 5,346,114.35
15	CHEQUE DEPOSITADO AAHE810123UI0	01195353 325384	\$ 250.00		\$ 5,345,864.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325385	\$ 250.00		\$ 5,345,614.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325386	\$ 250.00		\$ 5,345,364.35
15	CHEQUE DEPOSITADO SAGS720106KH0	01165353 325621	\$ 250.00		\$ 5,345,114.35
15	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	01195353 325610	\$ 250.00		\$ 5,344,864.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326090	\$ 7,118.10		\$ 5,337,746.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326100	\$ 3,186.90		\$ 5,334,559.35
15	CHEQUE PAGADO	30451053 326069	\$ 3,186.90		\$ 5,331,372.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325994	\$ 250.00		\$ 5,331,122.45
15	CHEQUE PAGADO	30451053 326591	\$ 2,402.61		\$ 5,328,719.84
15	CHEQUE PAGADO	01081053 326403	\$ 2,621.18		\$ 5,326,098.66
15	CHEQUE PAGADO	30451053 325464	\$ 250.00		\$ 5,325,848.66
15	CHEQUE PAGADO	30451053 326552	\$ 2,198.37		\$ 5,323,650.29
15	CHEQUE PAGADO	30961053 326407	\$ 6,727.38		\$ 5,316,922.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325971	\$ 250.00		\$ 5,316,672.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326772	\$ 3,278.59		\$ 5,313,394.32

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38525

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326021	\$ 3,186.90		\$ 5,310,207.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326548	\$ 1,913.98		\$ 5,308,293.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325461	\$ 250.00		\$ 5,308,043.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326026	\$ 2,964.68		\$ 5,305,078.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326105	\$ 3,186.90		\$ 5,301,891.86
15	CHEQUE PAGADO	01261053 326523	\$ 2,681.66		\$ 5,299,210.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325329	\$ 250.00		\$ 5,298,960.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325974	\$ 250.00		\$ 5,298,710.20
15	CHEQUE PAGADO	30451053 325134	\$ 2,349.40		\$ 5,296,360.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326432	\$ 3,400.25		\$ 5,292,960.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326036	\$ 3,186.90		\$ 5,289,773.65
15	CHEQUE PAGADO	38091053 326243	\$ 1,005.77		\$ 5,288,767.88
15	CHEQUE PAGADO	30451053 326097	\$ 3,003.73		\$ 5,285,764.15
15	CHEQUE PAGADO	30451053 325993	\$ 250.00		\$ 5,285,514.15
15	CHEQUE PAGADO	04641053 326220	\$ 8,502.17		\$ 5,277,011.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326221	\$ 5,775.55		\$ 5,271,236.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325427	\$ 250.00		\$ 5,270,986.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326471	\$ 3,985.28		\$ 5,267,001.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326284	\$ 4,051.78		\$ 5,262,949.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326050	\$ 3,186.90		\$ 5,259,762.47
15	CHEQUE DEPOSITADO REMC7512157ZA	30455353 326355	\$ 11,937.08		\$ 5,247,825.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325980	\$ 250.00		\$ 5,247,575.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325508	\$ 250.00		\$ 5,247,325.39
15	CHEQUE DEPOSITADO OEVK850316K36	30455353 325213	\$ 250.00		\$ 5,247,075.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326102	\$ 3,186.90		\$ 5,243,888.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325995	\$ 250.00		\$ 5,243,638.49
15	CHEQUE PAGADO	30451053 325211	\$ 250.00		\$ 5,243,388.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326970	\$ 3,017.32		\$ 5,240,371.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326076	\$ 3,186.90		\$ 5,237,184.27
15	CHEQUE PAGADO	01161053 325135	\$ 2,795.00		\$ 5,234,389.27
15	DISP.PAGO165068999916	00122636	\$ 2,500.00		\$ 5,231,889.27
15	DISP.PAGO165068999822	00122725	\$ 2,500.00		\$ 5,229,389.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326024	\$ 3,186.90		\$ 5,226,202.37



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38525

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326579	\$ 2,999.57		\$ 5,223,202.80
15	CHEQUE PAGADO	30961053 326628	\$ 3,325.72		\$ 5,219,877.08
15	CHEQUE PAGADO	30961053 325126	\$ 2,527.64		\$ 5,217,349.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326335	\$ 4,068.75		\$ 5,213,280.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326061	\$ 3,186.90		\$ 5,210,093.79
15	CHEQUE PAGADO	30451053 326312	\$ 3,671.05		\$ 5,206,422.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325985	\$ 250.00		\$ 5,206,172.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326067	\$ 2,964.68		\$ 5,203,208.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326590	\$ 2,576.81		\$ 5,200,631.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326199	\$ 2,517.31		\$ 5,198,113.94
15	CHEQUE PAGADO	03641053 326622	\$ 3,896.05		\$ 5,194,217.89
15	CHEQUE PAGADO	03051053 326385	\$ 2,575.45		\$ 5,191,642.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326563	\$ 4,027.13		\$ 5,187,615.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325900	\$ 250.00		\$ 5,187,365.31
15	CHEQUE PAGADO	01901053 326304	\$ 3,463.40		\$ 5,183,901.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 328902	\$ 2,635.74		\$ 5,181,266.17
15	CHEQUE PAGADO	30741053 326463	\$ 5,195.23		\$ 5,176,070.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326242	\$ 4,000.00		\$ 5,172,070.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 327017	\$ 46,616.85		\$ 5,125,454.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325946	\$ 250.00		\$ 5,125,204.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326413	\$ 8,052.48		\$ 5,117,151.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325904	\$ 250.00		\$ 5,116,901.61
15	DISP.PAGO165068999987	00130221	\$ 2,500.00		\$ 5,114,401.61
15	CHEQUE DEPOSITADO MEBM890222E44	01195353 325791	\$ 250.00		\$ 5,114,151.61
15	DISP.PAGO165068999924	00130444	\$ 2,500.00		\$ 5,111,651.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326239	\$ 4,051.78		\$ 5,107,599.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326219	\$ 3,000.00		\$ 5,104,599.83
15	CHEQUE PAGADO	08641053 324888	\$ 1,884.72		\$ 5,102,715.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326408	\$ 3,857.67		\$ 5,098,857.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325889	\$ 250.00		\$ 5,098,607.44
15	CHEQUE PAGADO	30451053 325964	\$ 750.01		\$ 5,097,857.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326157	\$ 5,340.98		\$ 5,092,516.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325261	\$ 250.00		\$ 5,092,266.45

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38526

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326203	\$ 1,500.00		\$ 5,090,766.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326381	\$ 2,035.25		\$ 5,088,731.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325524	\$ 250.00		\$ 5,088,481.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326575	\$ 3,874.67		\$ 5,084,606.53
15	CHEQUE PAGADO	07011053 326037	\$ 3,186.90		\$ 5,081,419.63
15	CHEQUE DEPOSITADO MOGM800627773	01155353 326857	\$ 4,426.45		\$ 5,076,993.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326299	\$ 4,000.00		\$ 5,072,993.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326551	\$ 2,353.23		\$ 5,070,639.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325463	\$ 250.00		\$ 5,070,389.95
15	CHEQUE DEPOSITADO CEVY740726460	01195353 325266	\$ 250.00		\$ 5,070,139.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325415	\$ 250.00		\$ 5,069,889.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326459	\$ 3,883.88		\$ 5,066,006.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326228	\$ 5,082.00		\$ 5,060,924.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325676	\$ 250.00		\$ 5,060,674.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 324905	\$ 1,884.72		\$ 5,058,789.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326064	\$ 2,525.10		\$ 5,056,264.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326470	\$ 3,253.06		\$ 5,053,011.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326703	\$ 3,640.45		\$ 5,049,370.74
15	DISP.PAGO165068999927	00133009	\$ 2,500.00		\$ 5,046,870.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326208	\$ 6,536.17		\$ 5,040,334.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326089	\$ 3,186.90		\$ 5,037,147.67
15	CHEQUE PAGADO	07011053 323971	\$ 3,018.32		\$ 5,034,129.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325561	\$ 250.00		\$ 5,033,879.35
15	CHEQUE PAGADO	01091053 325502	\$ 250.00		\$ 5,033,629.35
15	CHEQUE PAGADO	03641053 324477	\$ 4,739.86		\$ 5,028,889.49
15	CHEQUE PAGADO	01091053 326581	\$ 1,721.06		\$ 5,027,168.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325541	\$ 250.00		\$ 5,026,918.43
15	DISP.PAGO1650689999800	00133451	\$ 2,500.00		\$ 5,024,418.43
15	CHEQUE PAGADO	03641053 326866	\$ 4,799.92		\$ 5,019,618.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325513	\$ 250.00		\$ 5,019,368.51
15	CHEQUE DEPOSITADO VAGE491221511	01195353 325776	\$ 250.00		\$ 5,019,118.51
15	DISP.PAGO1650689999710	00133644	\$ 750.00		\$ 5,018,368.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325363	\$ 250.00		\$ 5,018,118.51



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38526

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326724	\$ 2,948.77		\$ 5,015,169.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325639	\$ 250.00		\$ 5,014,919.74
15	CHEQUE PAGADO	01201053 326856	\$ 2,863.72		\$ 5,012,056.02
15	CHEQUE PAGADO	30961053 325169	\$ 1,884.72		\$ 5,010,171.30
15	CHEQUE PAGADO	30961053 326522	\$ 2,227.25		\$ 5,007,944.05
15	CHEQUE DEPOSITADO AAMO860910RZ1	01195353 326151	\$ 6,250.00		\$ 5,001,694.05
15	CHEQUE PAGADO	30961053 325166	\$ 1,884.72		\$ 4,999,809.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326040	\$ 3,186.90		\$ 4,996,622.43
15	CHEQUE PAGADO	30961053 325168	\$ 1,884.72		\$ 4,994,737.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325201	\$ 250.00		\$ 4,994,487.71
15	CHEQUE PAGADO	01091053 326465	\$ 1,547.30		\$ 4,992,940.41
15	CHEQUE DEPOSITADO NEMJ600319HP7	01195353 325748	\$ 250.00		\$ 4,992,690.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325186	\$ 250.00		\$ 4,992,440.41
15	CHEQUE PAGADO	01001053 326600	\$ 1,270.92		\$ 4,991,169.49
15	CHEQUE PAGADO	30961053 325445	\$ 250.00		\$ 4,990,919.49
15	CHEQUE DEPOSITADO HEAA551010Q55	01195353 325742	\$ 250.00		\$ 4,990,669.49
15	CHEQUE PAGADO	30961053 327001	\$ 5,135.99		\$ 4,985,533.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326967	\$ 2,349.40		\$ 4,983,184.10
15	CHEQUE DEPOSITADO HEAA551010Q55	01195353 326805	\$ 3,157.14		\$ 4,980,026.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326192	\$ 4,051.78		\$ 4,975,975.18
15	CHEQUE PAGADO	30961053 325171	\$ 2,795.00		\$ 4,973,180.18
15	CHEQUE DEPOSITADO PAMS810328E64	01195353 326185	\$ 5,356.57		\$ 4,967,823.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325550	\$ 250.00		\$ 4,967,573.61
15	CHEQUE PAGADO	30451053 325566	\$ 250.00		\$ 4,967,323.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326195	\$ 5,000.00		\$ 4,962,323.61
15	CHEQUE PAGADO	30451053 326656	\$ 2,397.28		\$ 4,959,926.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325086	\$ 10,000.00		\$ 4,949,926.33
15	CHEQUE PAGADO	30451053 326057	\$ 3,186.90		\$ 4,946,739.43
15	CHEQUE PAGADO	30451053 325983	\$ 250.00		\$ 4,946,489.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325936	\$ 250.00		\$ 4,946,239.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325190	\$ 250.00		\$ 4,945,989.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326929	\$ 1,737.27		\$ 4,944,252.16

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38527

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE DEPOSITADO HEGL790124U93	01195353 325615	\$ 250.00		\$ 4,944,002.16
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326985	\$ 5,135.99		\$ 4,938,866.17
15	CHEQUE DEPOSITADO ROBL7212309Z3	01195353 325628	\$ 250.00		\$ 4,938,616.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326493	\$ 3,234.85		\$ 4,935,381.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325817	\$ 250.00		\$ 4,935,131.32
15	CHEQUE DEPOSITADO AAAT570831PK0	01195353 325613	\$ 250.00		\$ 4,934,881.32
15	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	01195353 326992	\$ 5,135.99		\$ 4,929,745.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326292	\$ 2,795.00		\$ 4,926,950.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325999	\$ 250.00		\$ 4,926,700.33
15	CHEQUE DEPOSITADO CAMP6304276H9	01195353 326981	\$ 1,349.66		\$ 4,925,350.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326128	\$ 3,005.08		\$ 4,922,345.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 327016	\$ 7,347.24		\$ 4,914,998.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326511	\$ 2,304.18		\$ 4,912,694.17
15	CHEQUE DEPOSITADO SUAS791129V10	01195353 326964	\$ 4,000.00		\$ 4,908,694.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326423	\$ 5,926.02		\$ 4,902,768.15
15	CHEQUE PAGADO	01901053 325842	\$ 250.00		\$ 4,902,518.15
15	CHEQUE PAGADO	03641053 325806	\$ 250.00		\$ 4,902,268.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326019	\$ 3,186.90		\$ 4,899,081.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325941	\$ 250.00		\$ 4,898,831.25
15	CHEQUE PAGADO	03641053 326828	\$ 4,964.18		\$ 4,893,867.07
15	CHEQUE PAGADO	30961053 327010	\$ 5,135.99		\$ 4,888,731.08
15	CHEQUE DEPOSITADO FOMP531012348	01195353 325480	\$ 250.00		\$ 4,888,481.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325499	\$ 250.00		\$ 4,888,231.08
15	CHEQUE PAGADO	30451053 324306	\$ 3,241.81		\$ 4,884,989.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325539	\$ 250.00		\$ 4,884,739.27
15	CHEQUE PAGADO	30961053 326987	\$ 5,135.99		\$ 4,879,603.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326578	\$ 2,616.45		\$ 4,876,986.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326605	\$ 1,363.27		\$ 4,875,623.56
15	CHEQUE PAGADO	30451053 326692	\$ 3,241.81		\$ 4,872,381.75
15	CHEQUE PAGADO	30451053 325579	\$ 250.00		\$ 4,872,131.75
15	CHEQUE PAGADO	30961053 327013	\$ 5,135.99		\$ 4,866,995.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325460	\$ 250.00		\$ 4,866,745.76



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38527

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 324998	\$ 866.57		\$ 4,865,879.19
15	CHEQUE DEPOSITADO ROOL8208122ZA	30965353 327011	\$ 1,349.66		\$ 4,864,529.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 327004	\$ 1,349.66		\$ 4,863,179.87
15	CHEQUE DEPOSITADO PALA6501224N3	01195353 327003	\$ 5,135.99		\$ 4,858,043.88
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326995	\$ 1,349.66		\$ 4,856,694.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326990	\$ 5,135.99		\$ 4,851,558.23
15	CHEQUE PAGADO	30961053 325563	\$ 250.00		\$ 4,851,308.23
15	CHEQUE PAGADO	30961053 326652	\$ 3,241.81		\$ 4,848,066.42
15	CHEQUE DEPOSITADO IAJG880311BM5	30965353 326998	\$ 1,349.66		\$ 4,846,716.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326365	\$ 10,435.82		\$ 4,836,280.94
15	CHEQUE PAGADO	30451053 325108	\$ 476.04		\$ 4,835,804.90
15	CHEQUE DEPOSITADO IAJL8602234A9	30965353 326999	\$ 1,349.66		\$ 4,834,455.24
15	CHEQUE PAGADO	30451053 326400	\$ 7,641.95		\$ 4,826,813.29
15	CHEQUE PAGADO	30451053 325264	\$ 250.00		\$ 4,826,563.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325230	\$ 250.00		\$ 4,826,313.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326029	\$ 3,186.90		\$ 4,823,126.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326979	\$ 5,135.99		\$ 4,817,990.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326996	\$ 5,135.99		\$ 4,812,854.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326308	\$ 6,536.17		\$ 4,806,318.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325860	\$ 250.00		\$ 4,806,068.24
15	CHEQUE PAGADO	01001053 326536	\$ 2,362.54		\$ 4,803,705.70
15	DISP.PAGO165068999840	00143247	\$ 2,500.00		\$ 4,801,205.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325703	\$ 250.00		\$ 4,800,955.70
15	CHEQUE PAGADO	30961053 326521	\$ 2,112.45		\$ 4,798,843.25
15	CHEQUE PAGADO	03641053 326624	\$ 2,255.54		\$ 4,796,587.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326926	\$ 3,498.17		\$ 4,793,089.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325933	\$ 250.00		\$ 4,792,839.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325302	\$ 250.00		\$ 4,792,589.54
15	CHEQUE PAGADO	30961053 326997	\$ 5,135.99		\$ 4,787,453.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326422	\$ 2,985.82		\$ 4,784,467.73
15	CHEQUE PAGADO	30961053 326501	\$ 3,640.45		\$ 4,780,827.28
15	CHEQUE PAGADO	01201053 326409	\$ 5,767.06		\$ 4,775,060.22

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38528

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326602	\$ 2,066.80		\$ 4,772,993.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325532	\$ 250.00		\$ 4,772,743.42
15	CHEQUE PAGADO	30961053 326508	\$ 2,024.58		\$ 4,770,718.84
15	CHEQUE PAGADO	30961053 327012	\$ 5,135.99		\$ 4,765,582.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326301	\$ 6,536.17		\$ 4,759,046.68
15	CHEQUE PAGADO	30451053 326399	\$ 6,490.95		\$ 4,752,555.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326654	\$ 2,481.25		\$ 4,750,074.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325565	\$ 250.00		\$ 4,749,824.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326921	\$ 2,884.55		\$ 4,746,939.93
15	CHEQUE DEPOSITADO COBG6909284E2	30455353 325929	\$ 250.00		\$ 4,746,689.93
15	CHEQUE DEPOSITADO PAEE670306BA0	30455353 325258	\$ 250.00		\$ 4,746,439.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326980	\$ 1,349.66		\$ 4,745,090.27
15	DISP.PAGO165068999852	00145258	\$ 2,500.00		\$ 4,742,590.27
15	DISP.PAGO165068999960	00145314	\$ 2,500.00		\$ 4,740,090.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325757	\$ 250.00		\$ 4,739,840.27
15	CHEQUE PAGADO	30451053 326609	\$ 2,624.81		\$ 4,737,215.46
15	DISP.PAGO165068999841	00145603	\$ 2,500.00		\$ 4,734,715.46
15	CHEQUE PAGADO	30961053 325450	\$ 250.00		\$ 4,734,465.46
15	CHEQUE PAGADO	30451053 325546	\$ 250.00		\$ 4,734,215.46
15	CHEQUE PAGADO	08641053 326415	\$ 2,542.34		\$ 4,731,673.12
15	CHEQUE PAGADO	30961053 326486	\$ 3,980.82		\$ 4,727,692.30
15	CHEQUE PAGADO	08641053 324026	\$ 2,542.34		\$ 4,725,149.96
15	CHEQUE PAGADO	30961053 325446	\$ 250.00		\$ 4,724,899.96
15	CHEQUE PAGADO	30961053 325170	\$ 1,884.72		\$ 4,723,015.24
15	CHEQUE PAGADO	30961053 325157	\$ 1,884.72		\$ 4,721,130.52
15	CHEQUE PAGADO	30961053 325161	\$ 2,795.00		\$ 4,718,335.52
15	CHEQUE PAGADO	30451053 325124	\$ 2,349.40		\$ 4,715,986.12
15	CHEQUE PAGADO	30961053 325139	\$ 1,416.72		\$ 4,714,569.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326731	\$ 2,637.97		\$ 4,711,931.43
15	CHEQUE PAGADO	30961053 325031	\$ 2,795.00		\$ 4,709,136.43
15	CHEQUE PAGADO	30961053 325015	\$ 1,884.72		\$ 4,707,251.71
15	CHEQUE PAGADO	30961053 325159	\$ 1,884.72		\$ 4,705,366.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326315	\$ 4,233.66		\$ 4,701,133.33



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38528

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	30451053 325854	\$ 250.00		\$ 4,700,883.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326291	\$ 3,000.00		\$ 4,697,883.33
15	CHEQUE PAGADO	30961053 325167	\$ 1,884.72		\$ 4,695,998.61
15	CHEQUE PAGADO	04671053 326028	\$ 3,186.90		\$ 4,692,811.71
15	CHEQUE PAGADO	01091053 326376	\$ 2,173.81		\$ 4,690,637.90
15	CHEQUE PAGADO	01091053 326375	\$ 2,046.47		\$ 4,688,591.43
15	CHEQUE PAGADO	01041053 326340	\$ 3,218.27		\$ 4,685,373.16
15	CHEQUE DEPOSITADO RUAR831104NN9	08645353 325677	\$ 250.00		\$ 4,685,123.16
15	CHEQUE PAGADO	30961053 324904	\$ 1,884.72		\$ 4,683,238.44
15	CHEQUE PAGADO	30961053 326469	\$ 2,491.64		\$ 4,630,746.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326566	\$ 2,069.31		\$ 4,678,677.49
15	CHEQUE PAGADO	30451053 326483	\$ 2,491.03		\$ 4,676,186.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325768	\$ 250.00		\$ 4,675,936.46
15	CHEQUE PAGADO	30451053 325856	\$ 250.00		\$ 4,675,686.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325940	\$ 250.00		\$ 4,675,436.46
15	CHEQUE DEPOSITADO GOLA691209F61	01195353 326804	\$ 1,703.73		\$ 4,873,732.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325773	\$ 250.00		\$ 4,673,482.73
15	CHEQUE PAGADO	08641053 326419	\$ 1,381.23		\$ 4,672,101.50
15	CHEQUE PAGADO	01061053 326529	\$ 2,169.49		\$ 4,669,932.01
15	CHEQUE PAGADO	08641053 325294	\$ 250.00		\$ 4,669,682.01
15	CHEQUE PAGADO	07011053 326620	\$ 1,245.16		\$ 4,668,436.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326625	\$ 3,641.77		\$ 4,664,795.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326342	\$ 2,499.08		\$ 4,662,296.00
15	CHEQUE PAGADO	30451053 326127	\$ 2,936.90		\$ 4,659,359.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326859	\$ 4,587.72		\$ 4,654,771.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325916	\$ 250.00		\$ 4,654,521.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326468	\$ 3,548.52		\$ 4,650,972.86
15	CHEQUE PAGADO	01001053 325187	\$ 250.00		\$ 4,650,722.86
15	CHEQUE PAGADO	07011053 327005	\$ 1,349.66		\$ 4,649,373.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326917	\$ 3,922.47		\$ 4,645,450.73
15	CHEQUE PAGADO	01001053 325898	\$ 250.00		\$ 4,645,200.73
15	CHEQUE DEPOSITADO RUVE880228990	30455353 325130	\$ 2,349.40		\$ 4,642,851.33

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38529

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE DEPOSITADO PERP660725AZ0	01045353 325696	\$ 250.00		\$ 4,642,601.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 327018	\$ 47,077.35		\$ 4,595,523.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325421	\$ 250.00		\$ 4,595,273.98
15	CHEQUE PAGADO	30961053 326244	\$ 3,017.32		\$ 4,592,256.66
15	DISP.PAGO165068999992	00154534	\$ 2,500.00		\$ 4,589,756.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 324903	\$ 1,884.72		\$ 4,587,871.94
15	CHEQUE PAGADO	39721053 326553	\$ 4,178.88		\$ 4,583,693.06
15	CHEQUE PAGADO	01261053 325788	\$ 250.00		\$ 4,583,443.06
15	CHEQUE PAGADO	04641053 326213	\$ 10,000.00		\$ 4,573,443.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326782	\$ 1,524.28		\$ 4,571,918.78
15	CHEQUE PAGADO	01261053 326824	\$ 1,740.24		\$ 4,570,178.54
15	CHEQUE PAGADO	30961053 325111	\$ 2,527.64		\$ 4,567,650.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325695	\$ 250.00		\$ 4,567,400.90
15	CHEQUE PAGADO	04641053 326211	\$ 7,500.00		\$ 4,559,900.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326286	\$ 2,795.00		\$ 4,557,105.90
15	CHEQUE PAGADO	30961053 325113	\$ 2,349.40		\$ 4,554,756.50
15	CHEQUE PAGADO	01041053 326953	\$ 19,531.30		\$ 4,535,225.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326930	\$ 3,136.67		\$ 4,532,088.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325937	\$ 250.00		\$ 4,531,838.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325938	\$ 250.00		\$ 4,531,588.53
15	CHEQUE PAGADO	01121053 326397	\$ 2,841.69		\$ 4,528,746.84
15	CHEQUE PAGADO	01121053 325280	\$ 250.00		\$ 4,528,496.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326474	\$ 2,979.54		\$ 4,525,517.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326984	\$ 5,135.99		\$ 4,520,381.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325233	\$ 250.00		\$ 4,520,131.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326372	\$ 1,466.08		\$ 4,518,665.23
15	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 326994	\$ 1,349.66		\$ 4,517,315.57
15	CHEQUE PAGADO	03641053 326233	\$ 3,000.00		\$ 4,514,315.57
15	DISP.PAGO1650689999805	00161739	\$ 2,500.00		\$ 4,511,815.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326986	\$ 1,349.66		\$ 4,510,465.91
15	CHEQUE PAGADO	30961053 326159	\$ 4,051.78		\$ 4,506,414.13
15	CHEQUE PAGADO	01041053 325323	\$ 250.00		\$ 4,506,164.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326178	\$ 6,090.99		\$ 4,500,073.14



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38529

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	30451053 325247	\$ 250.00		\$ 4,499,823.14
15	CHEQUE DEPOSITADO CACG531211FA7	30455353 325245	\$ 250.00		\$ 4,499,573.14
15	CHEQUE DEPOSITADO CACG531211FA7	30455353 323991	\$ 2,104.45		\$ 4,497,468.69
15	CHEQUE DEPOSITADO CACG531211FA7	30455353 326377	\$ 2,104.45		\$ 4,495,364.24
15	CHEQUE PAGADO	37081053 326181	\$ 6,142.97		\$ 4,489,221.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326610	\$ 2,767.25		\$ 4,486,454.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325547	\$ 250.00		\$ 4,486,204.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325832	\$ 250.00		\$ 4,485,954.02
15	CHEQUE PAGADO	07011053 327000	\$ 1,349.66		\$ 4,484,604.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326018	\$ 3,186.90		\$ 4,431,417.46
15	CHEQUE PAGADO	30451053 325966	\$ 750.01		\$ 4,480,667.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325585	\$ 250.00		\$ 4,480,417.45
15	CHEQUE PAGADO	30451053 325800	\$ 250.00		\$ 4,480,167.45
15	CHEQUE PAGADO	30451053 326825	\$ 2,414.44		\$ 4,477,753.01
15	CHEQUE PAGADO	30451053 326702	\$ 1,793.45		\$ 4,475,959.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325710	\$ 250.00		\$ 4,475,709.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326989	\$ 5,135.99		\$ 4,470,573.57
15	CHEQUE PAGADO	30451053 326146	\$ 3,186.90		\$ 4,467,386.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326767	\$ 1,899.12		\$ 4,465,487.55
15	CHEQUE PAGADO	30451053 326774	\$ 2,776.08		\$ 4,462,711.47
15	CHEQUE PAGADO	01071053 325314	\$ 250.00		\$ 4,462,461.47
15	CHEQUE DEPOSITADO GOF850316R25	01085353 326289	\$ 5,082.00		\$ 4,457,379.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 325923	\$ 250.00		\$ 4,457,129.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 327006	\$ 1,141.97		\$ 4,455,987.50
15	CHEQUE PAGADO	30961053 325129	\$ 2,795.00		\$ 4,453,192.50
15	CHEQUE PAGADO	01261053 325305	\$ 250.00		\$ 4,452,942.50
15	CHEQUE PAGADO	02901053 326717	\$ 6,461.45		\$ 4,446,481.05
15	CHEQUE PAGADO	30451053 326542	\$ 3,579.70		\$ 4,442,901.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 326983	\$ 5,135.99		\$ 4,437,765.36
15	DISP.PAGO165068999855	00170044	\$ 2,500.00		\$ 4,435,265.36
15	CHEQUE PAGADO	07011053 326687	\$ 1,474.71		\$ 4,433,790.65
15	CHEQUE PAGADO	07011053 326658	\$ 1,395.96		\$ 4,432,394.69

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38530

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE OT BCO PIHR780326HI0 102530000	41002159 324499	\$ 1,259.61		\$ 4,431,135.08
18	CHEQUE OT BCO COEM57051331A 102530000	41002074 325287	\$ 250.00		\$ 4,430,885.08
18	CHEQUE OT BCO DAHC731111 101001211	43044017 325614	\$ 250.00		\$ 4,430,635.08
18	CHEQUE OT BCO COAF771023JW3 138700000	41012162 325723	\$ 250.00		\$ 4,430,385.08
18	CHEQUE OT BCO ROTB7209106U9 104210615	43014086 325862	\$ 250.00		\$ 4,430,135.08
18	CHEQUE OT BCO VABA900819849 101001211	43044017 326180	\$ 4,538.41		\$ 4,425,596.67
18	CHEQUE OT BCO SAGB730314AQ8 138700000	41012162 326227	\$ 8,000.00		\$ 4,417,596.67
18	CHEQUE OT BCO VIRM870916SC3 100000000	41137045 326255	\$ 2,517.31		\$ 4,415,079.36
18	CHEQUE OT BCO FOVJ800911XXX 104250000	41012162 326395	\$ 2,397.71		\$ 4,412,681.65
18	CHEQUE OT BCO COEM57051331A 102530000	41002074 326416	\$ 4,402.02		\$ 4,408,279.63
18	CHEQUE OT BCO POBS730722MQ4 038700000	41012613 326451	\$ 12,553.81		\$ 4,395,725.82
18	CHEQUE OT BCO COCD8910033D8 115070000	43072079 326454	\$ 4,487.70		\$ 4,391,238.12
18	CHEQUE OT BCO RACA800929HH6 107490000	41012250 326755	\$ 1,589.95		\$ 4,389,648.17
18	CHEQUE OT BCO RABG640302CTA 138700000	41012162 326873	\$ 2,011.66		\$ 4,387,636.51
18	CHEQUE OT BCO ROTB7209106U9 104210615	43014086 326877	\$ 2,039.84		\$ 4,385,596.67
18	CHEQUE OT BCO PIHR780326HI0 102530000	41002159 326889	\$ 1,259.61		\$ 4,384,337.06
18	CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 100000000	41137045 326900	\$ 3,998.58		\$ 4,380,338.48
18	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012162 326908	\$ 3,854.65		\$ 4,376,483.83
18	DISP.PAGO165068999826	00092844	\$ 2,500.00		\$ 4,373,983.83
18	CHEQUE DEPOSITADO SAAA690705V50	30455353 325449	\$ 250.00		\$ 4,373,733.83
18	CHEQUE PAGADO	01191053 326247	\$ 2,011.55		\$ 4,371,722.28
18	CHEQUE PAGADO	30451053 325635	\$ 250.00		\$ 4,371,472.28
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325765	\$ 250.00		\$ 4,371,222.28
18	CHEQUE PAGADO	01191053 326941	\$ 2,519.22		\$ 4,368,703.06
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325515	\$ 250.00		\$ 4,368,453.06
18	CHEQUE PAGADO	01191053 326512	\$ 3,370.04		\$ 4,365,083.02
18	CHEQUE PAGADO	01191053 326988	\$ 1,349.66		\$ 4,363,733.36
18	CHEQUE PAGADO	01191053 327014	\$ 1,349.66		\$ 4,362,383.70
18	CHEQUE PAGADO	01191053 326991	\$ 1,229.06		\$ 4,361,154.64
18	CHEQUE PAGADO	07011053 326916	\$ 1,399.07		\$ 4,359,755.57
18	CHEQUE PAGADO	01191053 326354	\$ 4,096.34		\$ 4,355,659.23
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325664	\$ 250.00		\$ 4,355,409.23



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38530

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	03641053 325659	\$ 250.00		\$ 4,355,159.23
18	CHEQUE PAGADO	30451053 326820	\$ 2,357.98		\$ 4,352,801.25
18	CHEQUE PAGADO	30451053 326051	\$ 3,186.90		\$ 4,349,614.35
18	CHEQUE PAGADO	30451053 325981	\$ 250.00		\$ 4,349,364.35
18	CHEQUE PAGADO	07011053 326693	\$ 3,640.45		\$ 4,345,723.90
18	CHEQUE PAGADO	38041053 326053	\$ 3,186.90		\$ 4,342,537.00
18	DISP.PAGO165068999978	00111645	\$ 2,500.00		\$ 4,340,037.00
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325125	\$ 2,349.40		\$ 4,337,687.60
18	CHEQUE PAGADO	35581053 325588	\$ 250.00		\$ 4,337,437.60
18	CHEQUE DEPOSITADO LOVE820310CW9	07015353 325123	\$ 2,527.64		\$ 4,334,909.96
18	CHEQUE PAGADO	01191053 326475	\$ 2,228.40		\$ 4,332,681.56
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325438	\$ 250.00		\$ 4,332,431.56
18	CHEQUE PAGADO	01191053 326993	\$ 1,349.66		\$ 4,331,081.90
18	CHEQUE PAGADO	01261053 326898	\$ 2,771.23		\$ 4,328,310.67
18	CHEQUE PAGADO	01001053 326467	\$ 3,548.52		\$ 4,324,762.15
18	CHEQUE PAGADO	01191053 327009	\$ 5,135.99		\$ 4,319,626.16
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325688	\$ 250.00		\$ 4,319,376.16
18	DISP.PAGO165068999801	00121241	\$ 2,500.00		\$ 4,316,876.16
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325763	\$ 250.00		\$ 4,316,626.16
18	CHEQUE PAGADO	01001053 325591	\$ 250.00		\$ 4,316,376.16
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325903	\$ 250.00		\$ 4,316,126.16
18	CHEQUE PAGADO	02901053 326753	\$ 6,730.02		\$ 4,309,396.14
18	CHEQUE PAGADO	01001053 326210	\$ 15,876.23		\$ 4,293,519.91
18	CHEQUE PAGADO	30451053 326791	\$ 3,485.28		\$ 4,290,034.63
18	CHEQUE PAGADO	30451053 325714	\$ 250.00		\$ 4,289,784.63
18	CHEQUE PAGADO	01191053 326793	\$ 1,637.49		\$ 4,288,147.14
18	CHEQUE PAGADO	30451053 326836	\$ 3,676.03		\$ 4,284,471.11
18	CHEQUE PAGADO	01191053 324890	\$ 1,884.72		\$ 4,282,586.39
18	CHEQUE PAGADO	01191053 326909	\$ 2,292.94		\$ 4,280,293.45
18	CHEQUE PAGADO	07011053 326402	\$ 3,214.50		\$ 4,277,078.95
18	CHEQUE PAGADO	01191053 326584	\$ 3,155.29		\$ 4,273,923.66
18	DISP.PAGO165068999802	00134049	\$ 2,500.00		\$ 4,271,423.66
18	CHEQUE PAGADO	30451053 325647	\$ 250.00		\$ 4,271,173.66

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38531

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	01261053 326356	\$ 2,616.60		\$ 4,268,557.06
18	CHEQUE PAGADO	01191053 326737	\$ 2,717.04		\$ 4,265,840.02
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325623	\$ 250.00		\$ 4,265,590.02
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325603	\$ 250.00		\$ 4,265,340.02
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325470	\$ 250.00		\$ 4,265,090.02
18	CHEQUE PAGADO	01191053 326482	\$ 4,283.77		\$ 4,260,806.25
18	DISP.PAGO165068999925	00091501	\$ 2,500.00		\$ 4,258,306.25
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325686	\$ 250.00		\$ 4,258,056.25
18	CHEQUE PAGADO	01191053 326933	\$ 1,964.26		\$ 4,256,091.99
18	CHEQUE DEPOSITADO CAGM661108677	01195353 326723	\$ 3,171.21		\$ 4,252,920.78
18	CHEQUE DEPOSITADO TOMH7105255B6	01195353 326205	\$ 4,051.78		\$ 4,248,869.00
18	CHEQUE DEPOSITADO HECG641026340	01195353 325573	\$ 250.00		\$ 4,248,619.00
18	CHEQUE DEPOSITADO HECG641026340	01195353 326674	\$ 3,234.49		\$ 4,245,384.51
18	CHEQUE DEPOSITADO GALC890110VC3	09715353 325482	\$ 250.00		\$ 4,245,134.51
18	CHEQUE PAGADO	01191053 326944	\$ 8,137.37		\$ 4,236,997.14
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325961	\$ 250.00		\$ 4,236,747.14
18	CHEQUE PAGADO	01191053 326314	\$ 4,233.66		\$ 4,232,513.48
18	CHEQUE PAGADO	30451053 326807	\$ 3,822.74		\$ 4,228,690.74
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325808	\$ 250.00		\$ 4,228,440.74
18	CHEQUE PAGADO	01191053 326829	\$ 6,461.45		\$ 4,221,979.29
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325745	\$ 250.00		\$ 4,221,729.29
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325203	\$ 250.00		\$ 4,221,479.29
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325720	\$ 250.00		\$ 4,221,229.29
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325887	\$ 250.00		\$ 4,220,979.29
18	CHEQUE PAGADO	01191053 326894	\$ 2,465.86		\$ 4,218,513.43
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325188	\$ 250.00		\$ 4,218,263.43
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325596	\$ 250.00		\$ 4,218,013.43
18	CHEQUE PAGADO	01191053 326336	\$ 2,725.84		\$ 4,215,287.59
18	CHEQUE DEPOSITADO LASC730419HS7	01195353 325607	\$ 250.00		\$ 4,215,037.59
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325487	\$ 250.00		\$ 4,214,787.59
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325609	\$ 250.00		\$ 4,214,537.59
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325348	\$ 250.00		\$ 4,214,287.59



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38531

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325361	\$ 250.00		\$ 4,214,037.59
18	DISP.PAGO16506899928	00100031	\$ 2,500.00		\$ 4,211,537.59
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325902	\$ 250.00		\$ 4,211,287.59
18	CHEQUE DEPOSITADO GULR611028EF2	01195353 325382	\$ 250.00		\$ 4,211,037.59
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325601	\$ 250.00		\$ 4,210,787.59
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325600	\$ 250.00		\$ 4,210,537.59
18	CHEQUE DEPOSITADO TELL711119LW1	01195353 327019	\$ 750.01		\$ 4,209,787.58
18	CHEQUE DEPOSITADO BARN7908165V8	01195353 325731	\$ 250.00		\$ 4,209,537.58
18	CHEQUE DEPOSITADO TELL711119LW1	01195353 325544	\$ 250.00		\$ 4,209,287.58
18	CHEQUE DEPOSITADO IAGC760627DX4	01195353 325743	\$ 250.00		\$ 4,209,037.58
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325751	\$ 250.00		\$ 4,208,787.58
18	CHEQUE PAGADO	01191053 326920	\$ 2,564.99		\$ 4,206,222.59
18	CHEQUE PAGADO	01191053 326771	\$ 2,630.67		\$ 4,203,591.92
18	CHEQUE DEPOSITADO EIGM761114TK9	01195353 325435	\$ 250.00		\$ 4,203,341.92
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325462	\$ 250.00		\$ 4,203,091.92
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325332	\$ 250.00		\$ 4,202,841.92
18	CHEQUE DEPOSITADO HITS7105229K0	01195353 325556	\$ 250.00		\$ 4,202,591.92
18	CHEQUE DEPOSITADO GABL7810168W1	01195353 325680	\$ 250.00		\$ 4,202,341.92
18	CHEQUE PAGADO	39501053 326384	\$ 2,871.80		\$ 4,199,470.12
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325397	\$ 250.00		\$ 4,199,220.12
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325263	\$ 250.00		\$ 4,198,970.12
18	CHEQUE PAGADO	01191053 326202	\$ 4,000.00		\$ 4,194,970.12
18	CHEQUE PAGADO	01191053 326504	\$ 4,748.32		\$ 4,190,221.80
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325606	\$ 250.00		\$ 4,189,971.80
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325342	\$ 250.00		\$ 4,189,721.80
18	CHEQUE DEPOSITADO NUCK801223EU1	01195353 325192	\$ 250.00		\$ 4,189,471.80
18	CHEQUE DEPOSITADO GUPO681026QC6	01195353 325353	\$ 250.00		\$ 4,189,221.80
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325784	\$ 250.00		\$ 4,188,971.80
18	CHEQUE PAGADO	04491053 325926	\$ 250.00		\$ 4,188,721.80
18	CHEQUE PAGADO	01191053 326191	\$ 4,538.41		\$ 4,184,183.39
18	CHEQUE DEPOSITADO HOSY821125FU2	05015353 326833	\$ 6,482.87		\$ 4,177,700.52
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325197	\$ 250.00		\$ 4,177,450.52

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38532

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	01191053 326938	\$ 2,085.94		\$ 4,175,364.58
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325318	\$ 250.00		\$ 4,175,114.58
18	CHEQUE DEPOSITADO HEEM911111E15	01195353 326278	\$ 4,051.78		\$ 4,171,062.80
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325341	\$ 250.00		\$ 4,170,812.80
18	CHEQUE PAGADO	01191053 326256	\$ 2,003.95		\$ 4,168,808.85
18	CHEQUE PAGADO	01191053 326224	\$ 3,000.00		\$ 4,165,808.85
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325356	\$ 250.00		\$ 4,165,558.85
18	CHEQUE PAGADO	01191053 326524	\$ 2,565.14		\$ 4,162,993.71
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325924	\$ 250.00		\$ 4,162,743.71
18	CHEQUE DEPOSITADO OEJH5605247B5	01165353 325164	\$ 1,884.72		\$ 4,160,858.99
18	CHEQUE PAGADO	01191053 326473	\$ 889.93		\$ 4,159,969.06
18	DISP.PAGO165068999849	00110720	\$ 2,500.00		\$ 4,157,469.06
18	DISP.PAGO165068999930	00110951	\$ 2,500.00		\$ 4,154,969.06
18	CHEQUE PAGADO	01191053 326890	\$ 2,758.65		\$ 4,152,210.41
18	CHEQUE PAGADO	30961053 326649	\$ 3,432.11		\$ 4,148,778.30
18	CHEQUE PAGADO	01191053 326296	\$ 6,437.98		\$ 4,142,340.32
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325536	\$ 250.00		\$ 4,142,090.32
18	CHEQUE PAGADO	30961053 326681	\$ 2,043.45		\$ 4,140,046.87
18	CHEQUE PAGADO	01191053 326603	\$ 2,481.22		\$ 4,137,565.65
18	CHEQUE DEPOSITADO BAEA721102DZ9	01195353 325362	\$ 250.00		\$ 4,137,315.65
18	CHEQUE DEPOSITADO AACs650104SA7	01195353 325364	\$ 250.00		\$ 4,137,065.65
18	CHEQUE PAGADO	01261053 326801	\$ 3,690.41		\$ 4,133,375.24
18	CHEQUE PAGADO	01191053 326823	\$ 1,452.16		\$ 4,131,923.08
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325787	\$ 250.00		\$ 4,131,673.08
18	CHEQUE PAGADO	01191053 326398	\$ 5,240.06		\$ 4,126,433.02
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325209	\$ 250.00		\$ 4,126,183.02
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325478	\$ 250.00		\$ 4,125,933.02
18	CHEQUE PAGADO	01191053 326910	\$ 3,091.03		\$ 4,122,841.99
18	CHEQUE DEPOSITADO SAGV750103UU7	01195353 325892	\$ 250.00		\$ 4,122,591.99
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325180	\$ 250.00		\$ 4,122,341.99
18	CHEQUE PAGADO	01191053 326868	\$ 4,799.96		\$ 4,117,542.03
18	CHEQUE PAGADO	01191053 326729	\$ 6,111.95		\$ 4,111,430.08
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325527	\$ 250.00		\$ 4,111,180.08



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38532

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325537	\$ 250.00		\$ 4,110,930.08
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325405	\$ 250.00		\$ 4,110,680.08
18	CHEQUE PAGADO	01191053 326614	\$ 2,886.12		\$ 4,107,793.96
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325402	\$ 250.00		\$ 4,107,543.96
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325396	\$ 250.00		\$ 4,107,293.96
18	CHEQUE DEPOSITADO MARA851016TS1	01195353 325407	\$ 250.00		\$ 4,107,043.96
18	CHEQUE DEPOSITADO AOGL7009017V1	01195353 325393	\$ 250.00		\$ 4,106,793.96
18	CHEQUE PAGADO	01191053 326808	\$ 1,913.52		\$ 4,104,880.44
18	CHEQUE PAGADO	01191053 326886	\$ 2,539.07		\$ 4,102,341.37
18	CHEQUE PAGADO	30961053 326965	\$ 4,051.78		\$ 4,098,289.59
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325704	\$ 250.00		\$ 4,098,039.59
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325597	\$ 250.00		\$ 4,097,789.59
18	CHEQUE PAGADO	01191053 326883	\$ 5,309.41		\$ 4,092,480.18
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325333	\$ 250.00		\$ 4,092,230.18
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325529	\$ 250.00		\$ 4,091,980.18
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325466	\$ 250.00		\$ 4,091,730.18
18	CHEQUE PAGADO	38091053 326387	\$ 2,556.34		\$ 4,089,173.84
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325184	\$ 250.00		\$ 4,088,923.84
18	CHEQUE PAGADO	08641053 325837	\$ 250.00		\$ 4,088,673.84
18	CHEQUE PAGADO	02901053 326111	\$ 3,186.90		\$ 4,085,486.94
18	CHEQUE PAGADO	30451053 325279	\$ 250.00		\$ 4,085,236.94
18	CHEQUE PAGADO	01161053 327020	\$ 750.01		\$ 4,084,486.93
18	CHEQUE PAGADO	30961053 326462	\$ 3,595.14		\$ 4,080,891.79
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325507	\$ 250.00		\$ 4,080,641.79
18	CHEQUE PAGADO	01191053 326960	\$ 3,240.60		\$ 4,077,401.19
18	CHEQUE PAGADO	01201053 325295	\$ 250.00		\$ 4,077,151.19
18	CHEQUE PAGADO	30961053 326302	\$ 4,702.57		\$ 4,072,448.62
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325711	\$ 250.00		\$ 4,072,198.62
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325705	\$ 250.00		\$ 4,071,948.62
18	CHEQUE PAGADO	30961053 326709	\$ 234.16		\$ 4,071,714.46
18	CHEQUE DEPOSITADO GABM750825LK4	01265353 325306	\$ 250.00		\$ 4,071,464.46
18	CHEQUE PAGADO	30961053 325112	\$ 2,349.40		\$ 4,069,115.06

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38533

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE DEPOSITADO RUHR6010181V7	30455353 326844	\$ 2,594.86		\$ 4,066,520.20
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325517	\$ 250.00		\$ 4,066,270.20
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325469	\$ 250.00		\$ 4,066,020.20
18	CHEQUE DEPOSITADO LOBJ820910976	01195353 326311	\$ 3,671.50		\$ 4,062,348.70
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325400	\$ 250.00		\$ 4,062,098.70
18	CHEQUE PAGADO	01191053 326677	\$ 1,908.25		\$ 4,060,190.45
18	CHEQUE DEPOSITADO MUMJ700102	01195353 326240	\$ 2,795.00		\$ 4,057,395.45
18	DISP.PAGO165068999861	00142237	\$ 2,500.00		\$ 4,054,895.45
18	CHEQUE PAGADO	01151053 326433	\$ 2,887.31		\$ 4,052,008.14
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325277	\$ 250.00		\$ 4,051,758.14
18	DISP.PAGO165068999971	00143439	\$ 2,500.00		\$ 4,049,258.14
18	CHEQUE PAGADO	30451053 326004	\$ 250.00		\$ 4,049,008.14
18	CHEQUE PAGADO	30451053 326147	\$ 3,186.90		\$ 4,045,821.24
18	DISP.PAGO165068999973	00143815	\$ 2,500.00		\$ 4,043,321.24
18	CHEQUE PAGADO	01191053 326972	\$ 4,051.78		\$ 4,039,269.46
18	CHEQUE DEPOSITADO MOVN730920HQ6	01195353 325257	\$ 250.00		\$ 4,039,019.46
18	CHEQUE PAGADO	30451053 325293	\$ 250.00		\$ 4,038,769.46
18	CHEQUE PAGADO	30451053 326418	\$ 2,482.54		\$ 4,036,286.92
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325518	\$ 250.00		\$ 4,036,036.92
18	CHEQUE PAGADO	01191053 326895	\$ 3,520.27		\$ 4,032,516.65
18	CHEQUE PAGADO	01191053 326639	\$ 2,392.52		\$ 4,030,124.13
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325490	\$ 250.00		\$ 4,029,874.13
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325850	\$ 250.00		\$ 4,029,624.13
18	CHEQUE PAGADO	01191053 326428	\$ 2,954.63		\$ 4,026,669.50
18	CHEQUE DEPOSITADO GORR7310103V8	01195353 325956	\$ 250.00		\$ 4,026,419.50
18	CHEQUE PAGADO	04491053 326429	\$ 4,624.83		\$ 4,021,794.67
18	CHEQUE DEPOSITADO RALJ7911177A6	01195353 325894	\$ 250.00		\$ 4,021,544.67
18	CHEQUE DEPOSITADO SAHA831226K40	01195353 326977	\$ 5,356.57		\$ 4,016,188.10
18	CHEQUE PAGADO	04641053 325953	\$ 250.00		\$ 4,015,938.10
18	CHEQUE PAGADO	01191053 326875	\$ 2,645.37		\$ 4,013,292.73
18	CHEQUE DEPOSITADO SAOR881124S14	01195353 326344	\$ 1,711.28		\$ 4,011,581.45
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325796	\$ 250.00		\$ 4,011,331.45
18	CHEQUE PAGADO	07011053 325908	\$ 250.00		\$ 4,011,081.45



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38533

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	01001053 325672	\$ 250.00		\$ 4,010,831.45
18	CHEQUE PAGADO	01191053 326007	\$ 3,347.10		\$ 4,007,484.35
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325967	\$ 250.00		\$ 4,007,234.35
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325865	\$ 250.00		\$ 4,006,984.35
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325335	\$ 250.00		\$ 4,006,734.35
18	CHEQUE PAGADO	30451053 326892	\$ 4,876.88		\$ 4,001,857.47
18	CHEQUE PAGADO	30451053 325410	\$ 250.00		\$ 4,001,607.47
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325311	\$ 250.00		\$ 4,001,357.47
18	CHEQUE DEPOSITADO AUPD801005SV9	01215353 325250	\$ 250.00		\$ 4,001,107.47
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325752	\$ 250.00		\$ 4,000,857.47
18	CHEQUE PAGADO	04491053 325922	\$ 250.00		\$ 4,000,607.47
18	CHEQUE PAGADO	03641053 325059	\$ 2,350.43		\$ 3,998,257.04
18	CHEQUE PAGADO	03641053 325681	\$ 250.00		\$ 3,998,007.04
18	CHEQUE PAGADO	01181053 325248	\$ 250.00		\$ 3,997,757.04
18	CHEQUE PAGADO	01191053 325581	\$ 250.00		\$ 3,997,507.04
18	CHEQUE PAGADO	01191053 326706	\$ 2,115.56		\$ 3,995,391.48
18	CHEQUE PAGADO	30961053 326564	\$ 3,202.92		\$ 3,992,188.56
18	CHEQUE PAGADO	30451053 326741	\$ 7,339.74		\$ 3,984,848.82
18	CHEQUE PAGADO	01191053 326363	\$ 4,937.31		\$ 3,979,911.51
19	CHEQUE OT BCO MECM4811049B6 181940000	41002046 324653	\$ 3,186.90		\$ 3,976,724.61
19	CHEQUE OT BCO RURM810919CR9 1t aque00	43030005 325282	\$ 250.00		\$ 3,976,474.61
19	CHEQUE OT BCO AOAE761117A29 138700000	41012136 325324	\$ 250.00		\$ 3,976,224.61
19	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 152670100	41127199 325344	\$ 250.00		\$ 3,975,974.61
19	CHEQUE OT BCO RAVI590721N23 103190100	41127168 325523	\$ 250.00		\$ 3,975,724.61
19	CHEQUE OT BCO HECS7304198J9 110660000	41012136 325618	\$ 250.00		\$ 3,975,474.61
19	CHEQUE OT BCO GAAA820316 101003311	43044042 325893	\$ 250.00		\$ 3,975,224.61
19	CHEQUE OT BCO GOAA3103066M1 104040000	41012318 326054	\$ 3,186.90		\$ 3,972,037.71
19	CHEQUE OT BCO MECM4811049B6 181940000	41002046 326066	\$ 3,186.90		\$ 3,968,850.81
19	CHEQUE OT BCO MECM4811049B6 181940000	41002046 326087	\$ 3,186.90		\$ 3,965,663.91
19	CHEQUE OT BCO GUHI560513BH1 196040000	41002046 326373	\$ 4,621.97		\$ 3,961,041.94
19	CHEQUE OT BCO RURM810919CR9 1t aque00	43030005 326406	\$ 2,233.83		\$ 3,958,808.11
19	CHEQUE OT BCO CACL641027DA6 152670100	41127168 326554	\$ 2,701.35		\$ 3,956,106.76

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38534

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE OT BCO RAVI590721N23 103190100	41127168 326592	\$ 3,513.37		\$ 3,952,593.39
19	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137171 326651	\$ 3,234.49		\$ 3,949,358.90
19	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000	41137171 326689	\$ 1,908.54		\$ 3,947,450.36
19	CHEQUE OT BCO GAAA820316 101003311	43044042 326891	\$ 2,761.29		\$ 3,944,689.07
19	CHEQUE PAGADO	01191053 326206	\$ 7,800.00		\$ 3,936,889.07
19	CHEQUE PAGADO	01191053 325859	\$ 250.00		\$ 3,936,639.07
19	CHEQUE PAGADO	01201053 325977	\$ 250.00		\$ 3,936,389.07
19	CHEQUE PAGADO	01191053 325951	\$ 250.00		\$ 3,936,139.07
19	CHEQUE PAGADO	01201053 326044	\$ 3,186.90		\$ 3,932,952.17
19	CHEQUE PAGADO	01191053 325779	\$ 250.00		\$ 3,932,702.17
19	CHEQUE DEPOSITADO GOPR470729Q66	01195353 326059	\$ 4,320.90		\$ 3,928,381.27
19	CHEQUE PAGADO	01001053 326881	\$ 2,740.96		\$ 3,925,640.31
19	CHEQUE PAGADO	01191053 326313	\$ 4,233.66		\$ 3,921,406.65
19	CHEQUE PAGADO	01191053 326826	\$ 1,898.08		\$ 3,919,508.57
19	CHEQUE PAGADO	01191053 325802	\$ 250.00		\$ 3,919,258.57
19	CHEQUE PAGADO	01191053 325604	\$ 250.00		\$ 3,919,008.57
19	CHEQUE PAGADO	30961053 326704	\$ 2,251.96		\$ 3,916,756.61
19	CHEQUE PAGADO	01191053 325534	\$ 250.00		\$ 3,916,506.61
19	CHEQUE PAGADO	01191053 325687	\$ 250.00		\$ 3,916,256.61
19	CHEQUE PAGADO	01191053 325873	\$ 250.00		\$ 3,916,006.61
19	CHEQUE PAGADO	01581053 326214	\$ 10,127.64		\$ 3,905,878.97
19	CHEQUE PAGADO	03641053 325118	\$ 2,349.40		\$ 3,903,529.57
19	CHEQUE PAGADO	01191053 325290	\$ 250.00		\$ 3,903,279.57
19	CHEQUE PAGADO	01191053 325443	\$ 250.00		\$ 3,903,029.57
19	CHEQUE PAGADO	01191053 325693	\$ 250.00		\$ 3,902,779.57
19	CHEQUE DEPOSITADO RUMC781212DA4	01165353 326845	\$ 4,395.11		\$ 3,898,384.46
19	CHEQUE PAGADO	01191053 325229	\$ 250.00		\$ 3,898,134.46
19	CHEQUE PAGADO	01191053 326393	\$ 3,395.40		\$ 3,894,739.06
19	CHEQUE PAGADO	01191053 324783	\$ 7,000.00		\$ 3,887,739.06
19	CHEQUE PAGADO	01191053 326209	\$ 7,000.00		\$ 3,880,739.06
19	CHEQUE PAGADO	30451053 325281	\$ 250.00		\$ 3,880,489.06
19	CHEQUE PAGADO	01191053 325722	\$ 250.00		\$ 3,880,239.06



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38534

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	01191053 326796	\$ 4,731.11		\$ 3,875,507.95
19	CHEQUE PAGADO	01191053 325242	\$ 250.00		\$ 3,875,257.95
19	CHEQUE PAGADO	01191053 325844	\$ 250.00		\$ 3,875,007.95
19	CHEQUE PAGADO	01191053 326337	\$ 3,651.97		\$ 3,871,355.98
19	CHEQUE PAGADO	01191053 325235	\$ 250.00		\$ 3,871,105.98
19	CHEQUE PAGADO	01191053 325770	\$ 250.00		\$ 3,870,855.98
19	DISP.PAGO165068999929	00110007	\$ 2,500.00		\$ 3,868,355.98
19	CHEQUE DEPOSITADO PAVL810418SF9	01195353 325921	\$ 250.00		\$ 3,868,105.98
19	CHEQUE DEPOSITADO RIDJ780615ML1	01195353 326364	\$ 8,658.60		\$ 3,859,447.38
19	CHEQUE PAGADO	01901053 326968	\$ 2,349.40		\$ 3,857,097.98
19	CHEQUE PAGADO	01191053 325390	\$ 250.00		\$ 3,856,847.98
19	CHEQUE PAGADO	03051053 325683	\$ 250.00		\$ 3,856,597.98
19	CHEQUE PAGADO	07011053 325417	\$ 250.00		\$ 3,856,347.98
19	CHEQUE PAGADO	01191053 325849	\$ 250.00		\$ 3,856,097.98
19	CHEQUE PAGADO	30451053 325619	\$ 250.00		\$ 3,855,847.98
19	CHEQUE PAGADO	30451053 325625	\$ 250.00		\$ 3,855,597.98
19	CHEQUE PAGADO	01191053 325403	\$ 250.00		\$ 3,855,347.98
19	CHEQUE PAGADO	01191053 325404	\$ 250.00		\$ 3,855,097.98
19	CHEQUE PAGADO	01191053 325222	\$ 250.00		\$ 3,854,847.98
19	CHEQUE PAGADO	01191053 326437	\$ 3,863.36		\$ 3,850,984.62
19	CHEQUE PAGADO	03641053 326852	\$ 4,265.02		\$ 3,846,719.60
19	CHEQUE DEPOSITADO RACA8310247S0	01195353 325836	\$ 250.00		\$ 3,846,469.60
19	CHEQUE PAGADO	01191053 325345	\$ 250.00		\$ 3,846,219.60
19	CHEQUE PAGADO	01191053 325775	\$ 250.00		\$ 3,845,969.60
19	CHEQUE PAGADO	01191053 325381	\$ 250.00		\$ 3,845,719.60
19	CHEQUE PAGADO	01191053 325678	\$ 250.00		\$ 3,845,469.60
19	CHEQUE PAGADO	01191053 325869	\$ 250.00		\$ 3,845,219.60
19	CHEQUE PAGADO	01191053 325653	\$ 250.00		\$ 3,844,969.60
19	CHEQUE PAGADO	01191053 325652	\$ 250.00		\$ 3,844,719.60
19	CHEQUE PAGADO	01191053 325709	\$ 250.00		\$ 3,844,469.60
19	CHEQUE PAGADO	01191053 325721	\$ 250.00		\$ 3,844,219.60
19	CHEQUE PAGADO	01191053 325848	\$ 250.00		\$ 3,843,969.60

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



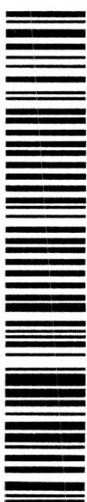
38535

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	30451053 326888	\$ 4,481.36		\$ 3,839,488.24
19	CHEQUE PAGADO	01191053 326855	\$ 3,442.02		\$ 3,836,046.22
19	CHEQUE PAGADO	30961053 325932	\$ 250.00		\$ 3,835,796.22
19	DISP.PAGO165068999827	00125156	\$ 2,500.00		\$ 3,833,296.22
19	CHEQUE PAGADO	01191053 325319	\$ 250.00		\$ 3,833,046.22
19	CHEQUE PAGADO	01191053 325713	\$ 250.00		\$ 3,832,796.22
19	CHEQUE PAGADO	01191053 325569	\$ 250.00		\$ 3,832,546.22
19	CHEQUE PAGADO	01191053 325510	\$ 250.00		\$ 3,832,296.22
19	CHEQUE PAGADO	01191053 326229	\$ 4,561.92		\$ 3,827,734.30
19	CHEQUE DEPOSITADO MEBA7503242Q9	01195353 325598	\$ 250.00		\$ 3,827,484.30
19	CHEQUE PAGADO	01191053 325494	\$ 250.00		\$ 3,827,234.30
19	CHEQUE PAGADO	01191053 325467	\$ 250.00		\$ 3,826,984.30
19	CHEQUE PAGADO	01191053 325504	\$ 250.00		\$ 3,826,734.30
19	CHEQUE PAGADO	01191053 325540	\$ 250.00		\$ 3,826,484.30
19	CHEQUE PAGADO	01191053 325283	\$ 250.00		\$ 3,826,234.30
19	CHEQUE PAGADO	01191053 325521	\$ 250.00		\$ 3,825,984.30
19	CHEQUE DEPOSITADO ROMA790209980	01265353 326476	\$ 2,164.52		\$ 3,823,819.78
19	CHEQUE PAGADO	01261053 325839	\$ 250.00		\$ 3,823,569.78
19	CHEQUE PAGADO	01191053 325608	\$ 250.00		\$ 3,823,319.78
19	CHEQUE DEPOSITADO GOGA570126JT3	01195353 325651	\$ 250.00		\$ 3,823,069.78
19	CHEQUE DEPOSITADO EIGL850112QD1	01195353 325267	\$ 250.00		\$ 3,822,819.78
19	CHEQUE PAGADO	01191053 325730	\$ 250.00		\$ 3,822,569.78
19	CHEQUE PAGADO	01191053 325238	\$ 250.00		\$ 3,822,319.78
19	CHEQUE PAGADO	07011053 326736	\$ 4,010.89		\$ 3,818,308.89
19	CHEQUE PAGADO	07011053 325622	\$ 250.00		\$ 3,818,058.89
19	CHEQUE DEPOSITADO RUVS640813F85	01195353 325338	\$ 250.00		\$ 3,817,808.89
19	CHEQUE PAGADO	30741053 325803	\$ 250.00		\$ 3,817,558.89
19	CHEQUE PAGADO	03641053 326075	\$ 6,425.71		\$ 3,811,133.18
19	CHEQUE PAGADO	01191053 325957	\$ 250.00		\$ 3,810,883.18
19	CHEQUE PAGADO	30451053 325254	\$ 250.00		\$ 3,810,633.18
19	DISP.PAGO165068999989	00141709	\$ 2,500.00		\$ 3,808,133.18
19	CHEQUE PAGADO	01191053 326154	\$ 6,400.01		\$ 3,801,733.17
19	CHEQUE PAGADO	01191053 327098	\$ 1,349.66		\$ 3,800,383.51



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38535

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	01191053 325729	\$ 250.00		\$ 3,800,133.51
19	CHEQUE PAGADO	01191053 326248	\$ 1,005.77		\$ 3,799,127.74
19	CHEQUE PAGADO	01191053 325698	\$ 250.00		\$ 3,798,877.74
19	CHEQUE PAGADO	01191053 325328	\$ 250.00		\$ 3,798,627.74
19	CHEQUE PAGADO	01191053 326287	\$ 5,356.57		\$ 3,793,271.17
19	CHEQUE PAGADO	30451053 325811	\$ 250.00		\$ 3,793,021.17
19	CHEQUE DEPOSITADO RORA710416H66	30965353 325420	\$ 250.00		\$ 3,792,771.17
19	CHEQUE PAGADO	30961053 325501	\$ 250.00		\$ 3,792,521.17
19	CHEQUE PAGADO	01191053 326441	\$ 4,434.07		\$ 3,788,087.10
19	CHEQUE PAGADO	01261053 325756	\$ 250.00		\$ 3,787,837.10
19	CHEQUE PAGADO	01191053 326217	\$ 6,536.17		\$ 3,781,300.93
19	CHEQUE DEPOSITADO MAZC7704192WA	01065353 326837	\$ 3,724.48		\$ 3,777,576.45
19	CHEQUE PAGADO	01191053 326961	\$ 5,082.00		\$ 3,772,494.45
19	CHEQUE DEPOSITADO TOCJ7406156Z7	01195353 326477	\$ 2,389.88		\$ 3,770,104.57
19	CHEQUE PAGADO	01191053 325509	\$ 250.00		\$ 3,769,854.57
19	CHEQUE PAGADO	01191053 327082	\$ 250.00		\$ 3,769,604.57
19	CHEQUE PAGADO	03311053 326122	\$ 2,349.90		\$ 3,767,254.67
19	CHEQUE DEPOSITADO ZUFN801222QU9	01195353 325388	\$ 250.00		\$ 3,767,004.67
19	CHEQUE PAGADO	01191053 326800	\$ 4,299.11		\$ 3,762,705.56
19	CHEQUE PAGADO	01191053 325630	\$ 250.00		\$ 3,762,455.56
19	CHEQUE PAGADO	07011053 327002	\$ 1,349.66		\$ 3,761,105.90
19	CHEQUE PAGADO	01191053 325605	\$ 250.00		\$ 3,760,855.90
19	CHEQUE PAGADO	01191053 325930	\$ 250.00		\$ 3,760,605.90
19	CHEQUE PAGADO	01221053 325641	\$ 250.00		\$ 3,760,355.90
19	CHEQUE PAGADO	07011053 326688	\$ 742.90		\$ 3,759,613.00
19	CHEQUE PAGADO	01191053 325764	\$ 250.00		\$ 3,759,363.00
19	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330727	02905353 326417	\$ 8,878.87		\$ 3,750,484.13
19	CHEQUE DEPOSITADO CAHJ531126B1A	01195353 326557	\$ 3,473.13		\$ 3,747,011.00
19	CHEQUE PAGADO	08641053 326177	\$ 6,500.00		\$ 3,740,511.00
19	CHEQUE PAGADO	01191053 326663	\$ 1,413.50		\$ 3,739,097.50
19	CHEQUE PAGADO	01191053 325297	\$ 250.00		\$ 3,738,847.50
19	CHEQUE PAGADO	38041053 326863	\$ 2,476.78		\$ 3,736,370.72

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38536

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	38041053 325828	\$ 250.00		\$ 3,736,120.72
19	CHEQUE PAGADO	30961053 326711	\$ 3,820.76		\$ 3,732,299.96
19	DISP.PAGO165068999996	00163735	\$ 2,500.00		\$ 3,729,799.96
19	CHEQUE PAGADO	01191053 325692	\$ 250.00		\$ 3,729,549.96
19	DISP.PAGO165068999900	00164450	\$ 2,500.00		\$ 3,727,049.96
19	CHEQUE PAGADO	01191053 325552	\$ 250.00		\$ 3,726,799.96
19	CHEQUE DEPOSITADO VIGC8511198C2	30455353 325444	\$ 250.00		\$ 3,726,549.96
20	CHEQUE OT BCO OIMG7108316V3 100000112	41133071 324046	\$ 3,104.56		\$ 3,723,445.40
20	CHEQUE OT BCO SERS6910068C5 104370000	41012254 325340	\$ 250.00		\$ 3,723,195.40
20	CHEQUE OT BCO AEVG730826ET8 104230000	41012254 325824	\$ 250.00		\$ 3,722,945.40
20	CHEQUE OT BCO AATA761030BU5 145760000	41002070 325825	\$ 250.00		\$ 3,722,695.40
20	CHEQUE OT BCO COCT6308136C5 152670100	41127069 325942	\$ 250.00		\$ 3,722,445.40
20	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012161 326345	\$ 3,667.99		\$ 3,718,777.41
20	CHEQUE OT BCO OIMG7108316V3 100000112	41133071 326435	\$ 3,104.56		\$ 3,715,672.85
20	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002169 326455	\$ 2,979.78		\$ 3,712,693.07
20	CHEQUE OT BCO SARJ601018CI1 1t aque00	43030006 326646	\$ 1,423.73		\$ 3,711,269.34
20	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000	41012161 326775	\$ 3,881.49		\$ 3,707,387.85
20	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 142280000	41002070 326834	\$ 4,214.57		\$ 3,703,173.28
20	CHEQUE OT BCO AATA761030BU5 145760000	41002070 326862	\$ 3,584.47		\$ 3,699,588.81
20	CHEQUE OT BCO GUMA740303BR8 015070000	43072078 326952	\$ 19,531.30		\$ 3,680,057.51
20	CHEQUE DEPOSITADO HERE6404021L1	01195353 325331	\$ 250.00		\$ 3,679,807.51
20	CHEQUE PAGADO	30451053 325807	\$ 250.00		\$ 3,679,557.51
20	CHEQUE PAGADO	01191053 325589	\$ 250.00		\$ 3,679,307.51
20	CHEQUE PAGADO	01191053 325727	\$ 250.00		\$ 3,679,057.51
20	CHEQUE DEPOSITADO LELL7310054G4	01195353 325590	\$ 250.00		\$ 3,678,807.51
20	CHEQUE DEPOSITADO SAGC630716N79	01195353 325592	\$ 250.00		\$ 3,678,557.51
20	CHEQUE PAGADO	01191053 325762	\$ 250.00		\$ 3,678,307.51
20	CHEQUE PAGADO	01191053 325602	\$ 250.00		\$ 3,678,057.51
20	CHEQUE PAGADO	01191053 325794	\$ 250.00		\$ 3,677,807.51
20	CHEQUE DEPOSITADO SAMA851213AV8	01195353 325819	\$ 250.00		\$ 3,677,557.51
20	CHEQUE DEPOSITADO IIAA540503BL4	01195353 326502	\$ 1,992.96		\$ 3,675,564.55
20	CHEQUE PAGADO	01191053 326042	\$ 3,186.90		\$ 3,672,377.65
20	CHEQUE PAGADO	01191053 325976	\$ 250.00		\$ 3,672,127.65



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38536

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE DEPOSITADO FOVC7911204B7	01195353 325871	\$ 250.00		\$ 3,671,877.65
20	CHEQUE DEPOSITADO SOBL720816959	01195353 325439	\$ 250.00		\$ 3,671,627.65
20	CHEQUE PAGADO	01191053 326835	\$ 2,597.66		\$ 3,669,029.99
20	CHEQUE PAGADO	01191053 325706	\$ 250.00		\$ 3,668,779.99
20	CHEQUE PAGADO	01191053 326033	\$ 3,186.90		\$ 3,665,593.09
20	CHEQUE PAGADO	01071053 325107	\$ 784.92		\$ 3,664,808.17
20	CHEQUE PAGADO	01901053 326113	\$ 3,186.90		\$ 3,661,621.27
20	CHEQUE PAGADO	01191053 325538	\$ 250.00		\$ 3,661,371.27
20	CHEQUE PAGADO	01191053 326867	\$ 3,131.69		\$ 3,658,239.58
20	CHEQUE PAGADO	01191053 326045	\$ 3,186.90		\$ 3,655,052.68
20	CHEQUE PAGADO	01191053 325978	\$ 250.00		\$ 3,654,802.68
20	TRASP 091 CONCEP NOM 0000091	08045211 235102		\$ 1,500.02	\$ 3,656,302.70
20	TRASP N 91A CONCEP NOM 0000091	08045211 235108		\$ 750.00	\$ 3,657,052.70
20	CHEQUE PAGADO	01191053 325594	\$ 250.00		\$ 3,656,802.70
20	CHEQUE PAGADO	30961053 326690	\$ 2,264.20		\$ 3,654,538.50
20	CHEQUE PAGADO	01211053 326436	\$ 3,649.59		\$ 3,650,888.91
20	CHEQUE PAGADO	01191053 326963	\$ 6,142.97		\$ 3,644,745.94
20	CHEQUE DEPOSITADO TOML730621AHA	07015353 322442	\$ 1,809.84		\$ 3,642,936.10
20	CHEQUE DEPOSITADO TOML730621AHA	07015353 324928	\$ 1,809.84		\$ 3,641,126.26
20	CHEQUE PAGADO	01191053 325955	\$ 250.00		\$ 3,640,876.26
20	CHEQUE DEPOSITADO HERD7203221Q2	01195353 325878	\$ 250.00		\$ 3,640,626.26
20	CHEQUE DEPOSITADO REMD5211231B2	01195353 325612	\$ 250.00		\$ 3,640,376.26
20	TRASP N 095 CONCEP NOM 0000095	08045211 243530		\$ 139,242.28	\$ 3,779,618.54
20	CHEQUE PAGADO	01191053 325426	\$ 250.00		\$ 3,779,368.54
20	CHEQUE PAGADO	01191053 325428	\$ 250.00		\$ 3,779,118.54
20	CHEQUE DEPOSITADO COLE7710063S1	01195353 325425	\$ 250.00		\$ 3,778,868.54
20	CHEQUE DEPOSITADO MAMI670828PQ6	01195353 325430	\$ 250.00		\$ 3,778,618.54
20	CHEQUE DEPOSITADO CAVA700524ICA	01195353 325891	\$ 250.00		\$ 3,778,368.54
20	CHEQUE DEPOSITADO BABM670407K42	01195353 325432	\$ 250.00		\$ 3,778,118.54
20	CHEQUE PAGADO	04671053 326472	\$ 1,238.00		\$ 3,776,880.54
20	CHEQUE PAGADO	01191053 325202	\$ 250.00		\$ 3,776,630.54
20	CHEQUE PAGADO	01191053 326698	\$ 2,133.76		\$ 3,774,496.78

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38537

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	08641053 325325	\$ 250.00		\$ 3,774,246.78
20	CHEQUE PAGADO	01191053 323643	\$ 3,186.90		\$ 3,771,059.88
20	CHEQUE PAGADO	01191053 322854	\$ 3,861.97		\$ 3,767,197.91
20	CHEQUE PAGADO	01191053 325557	\$ 250.00		\$ 3,766,947.91
20	CHEQUE PAGADO	01191053 325183	\$ 250.00		\$ 3,766,697.91
20	CHEQUE PAGADO	01191053 325847	\$ 250.00		\$ 3,766,447.91
20	CHEQUE PAGADO	01191053 325505	\$ 250.00		\$ 3,766,197.91
20	CHEQUE PAGADO	01191053 326582	\$ 3,640.45		\$ 3,762,557.46
20	CHEQUE DEPOSITADO AOML8302047Y3	01195353 325178	\$ 250.00		\$ 3,762,307.46
20	CHEQUE DEPOSITADO GOGF591107R61	01205353 326497	\$ 5,921.34		\$ 3,756,386.12
20	CHEQUE PAGADO	01091053 325522	\$ 250.00		\$ 3,756,136.12
20	CHEQUE PAGADO	01191053 326179	\$ 4,051.38		\$ 3,752,084.74
20	CHEQUE PAGADO	01191053 325495	\$ 250.00		\$ 3,751,834.74
20	CHEQUE PAGADO	01191053 325734	\$ 250.00		\$ 3,751,584.74
20	CHEQUE PAGADO	01191053 326166	\$ 4,538.41		\$ 3,747,046.33
20	CHEQUE DEPOSITADO PEMJ761211834	01165353 325793	\$ 250.00		\$ 3,746,796.33
20	CHEQUE PAGADO	30451053 325459	\$ 250.00		\$ 3,746,546.33
20	CHEQUE PAGADO	01191053 325827	\$ 250.00		\$ 3,746,296.33
20	CHEQUE PAGADO	01191053 325671	\$ 250.00		\$ 3,746,046.33
20	CHEQUE DEPOSITADO DIJB620320LP7	30965353 325831	\$ 250.00		\$ 3,745,796.33
20	CHEQUE DEPOSITADO DIJB620320LP7	30965353 326865	\$ 4,012.01		\$ 3,741,784.32
20	CHEQUE DEPOSITADO SATR860414UN8	01215353 326978	\$ 4,233.66		\$ 3,737,550.66
20	CHEQUE PAGADO	01901053 326846	\$ 4,060.43		\$ 3,733,490.23
20	CHEQUE PAGADO	01901053 324459	\$ 3,134.65		\$ 3,730,355.58
20	CHEQUE PAGADO	01191053 326156	\$ 3,526.09		\$ 3,726,829.49
20	CHEQUE PAGADO	01191053 325520	\$ 250.00		\$ 3,726,579.49
20	CHEQUE PAGADO	01191053 325840	\$ 250.00		\$ 3,726,329.49
20	CHEQUE PAGADO	01191053 326860	\$ 1,697.61		\$ 3,724,631.88
20	CHEQUE PAGADO	01191053 325221	\$ 250.00		\$ 3,724,381.88
20	CHEQUE PAGADO	01191053 327101	\$ 1,500.96		\$ 3,722,880.92
20	CHEQUE PAGADO	01191053 326153	\$ 6,090.99		\$ 3,716,789.93
20	CHEQUE PAGADO	01191053 325369	\$ 250.00		\$ 3,716,539.93



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38537

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	01161053 325632	\$ 250.00		\$ 3,716,289.93
20	CHEQUE PAGADO	01191053 325883	\$ 250.00		\$ 3,715,039.93
20	CHEQUE PAGADO	30451053 326816	\$ 5,931.65		\$ 3,710,108.28
20	CHEQUE DEPOSITADO RAOA500214FAA	01195353 325268	\$ 250.00		\$ 3,709,858.28
20	CHEQUE PAGADO	01191053 325746	\$ 250.00		\$ 3,709,608.28
20	CHEQUE PAGADO	07011053 325882	\$ 250.00		\$ 3,709,358.28
20	CHEQUE PAGADO	01191053 325300	\$ 250.00		\$ 3,709,108.28
20	CHEQUE DEPOSITADO CAIA680417B93	01195353 326982	\$ 5,135.99		\$ 3,703,972.29
20	CHEQUE PAGADO	39501053 326777	\$ 2,161.03		\$ 3,701,811.26
20	CHEQUE PAGADO	30451053 326047	\$ 3,186.90		\$ 3,698,624.36
20	CHEQUE PAGADO	01131053 324186	\$ 1,858.93		\$ 3,696,765.43
21	CHEQUE OT BCO TEAE720801M82 138700000	41012159 325253	\$ 250.00		\$ 3,696,515.43
21	CHEQUE OT BCO NACM760111AM4 138700000	41012159 325373	\$ 250.00		\$ 3,696,265.43
21	CHEQUE OT BCO COGY8403056V4 103800000	41002156 325753	\$ 250.00		\$ 3,696,015.43
21	CHEQUE OT BCO RUMS721020J25 104370000	41012159 325771	\$ 250.00		\$ 3,695,765.43
21	CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110680000	41012245 326016	\$ 3,186.90		\$ 3,692,578.53
21	CHEQUE OT BCO TEAE720801M82 038700000	41012609 326379	\$ 11,698.86		\$ 3,680,879.67
21	CHEQUE PAGADO	01191053 325177	\$ 250.00		\$ 3,680,629.67
21	CHEQUE PAGADO	01191053 326842	\$ 3,043.44		\$ 3,677,586.23
21	CHEQUE PAGADO	01191053 325643	\$ 250.00		\$ 3,677,336.23
21	CHEQUE PAGADO	30961053 325308	\$ 250.00		\$ 3,677,086.23
21	CHEQUE DEPOSITADO VIGG590216V77	01195353 325285	\$ 250.00		\$ 3,676,836.23
21	CHEQUE DEPOSITADO VIGG590216V77	01195353 326412	\$ 4,201.85		\$ 3,672,634.38
21	CHEQUE PAGADO	01191053 326020	\$ 3,186.90		\$ 3,669,447.48
21	CHEQUE DEPOSITADO RUEY790909RG3	01195353 325798	\$ 250.00		\$ 3,669,197.48
21	CHEQUE DEPOSITADO MOCA810114V37	01075353 325821	\$ 250.00		\$ 3,668,947.48
21	CHEQUE DEPOSITADO MOCA810114V37	01075353 326858	\$ 2,916.17		\$ 3,666,031.31
21	CHEQUE PAGADO	01191053 325210	\$ 250.00		\$ 3,665,781.31
21	CHEQUE PAGADO	03641053 326357	\$ 3,018.32		\$ 3,662,762.99
21	CHEQUE PAGADO	30961053 325289	\$ 250.00		\$ 3,662,512.99
21	CHEQUE PAGADO	01191053 325637	\$ 250.00		\$ 3,662,262.99
21	CHEQUE PAGADO	01191053 325496	\$ 250.00		\$ 3,662,012.99

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38538

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE PAGADO	01191053 325897	\$ 250.00		\$ 3,661,762.99
21	CHEQUE PAGADO	01191053 325431	\$ 250.00		\$ 3,661,512.99
21	CHEQUE DEPOSITADO HUCM740701Q26	01195353 325429	\$ 250.00		\$ 3,661,262.99
21	CHEQUE PAGADO	01191053 325271	\$ 250.00		\$ 3,661,012.99
21	CHEQUE PAGADO	30961053 326343	\$ 1,458.94		\$ 3,659,554.05
21	CHEQUE PAGADO	30961053 325194	\$ 250.00		\$ 3,659,304.05
21	CHEQUE PAGADO	01191053 326641	\$ 2,616.45		\$ 3,656,687.60
21	CHEQUE PAGADO	38091053 326216	\$ 8,502.17		\$ 3,648,185.43
21	CHEQUE DEPOSITADO RAHL6602196IA	01195353 325350	\$ 250.00		\$ 3,647,935.43
21	CHEQUE PAGADO	01191053 325699	\$ 250.00		\$ 3,647,685.43
21	CHEQUE DEPOSITADO GOLF800111FU6	01195353 325371	\$ 250.00		\$ 3,647,435.43
21	CHEQUE PAGADO	01191053 325516	\$ 250.00		\$ 3,647,185.43
21	CHEQUE DEPOSITADO BEMM460610BH3	01195353 325732	\$ 250.00		\$ 3,646,935.43
21	CHEQUE PAGADO	01191053 325395	\$ 250.00		\$ 3,646,685.43
21	CHEQUE PAGADO	01091053 325535	\$ 250.00		\$ 3,646,435.43
21	CHEQUE DEPOSITADO FEC720726FB0	01195353 326897	\$ 4,917.23		\$ 3,641,518.20
21	CHEQUE DEPOSITADO SAGA870331237	01195353 325351	\$ 250.00		\$ 3,641,268.20
21	CHEQUE DEPOSITADO SARL681022EZ4	01195353 325354	\$ 250.00		\$ 3,641,018.20
21	CHEQUE PAGADO	01191053 325383	\$ 250.00		\$ 3,640,768.20
21	CHEQUE PAGADO	01191053 325626	\$ 250.00		\$ 3,640,518.20
21	CHEQUE PAGADO	01191053 325545	\$ 250.00		\$ 3,640,268.20
21	CHEQUE DEPOSITADO VAVB781118I2A	01195353 325928	\$ 250.00		\$ 3,640,018.20
21	CHEQUE PAGADO	01191053 325236	\$ 250.00		\$ 3,639,768.20
21	CHEQUE PAGADO	03031053 325334	\$ 250.00		\$ 3,639,518.20
21	CHEQUE PAGADO	01191053 325326	\$ 250.00		\$ 3,639,268.20
21	CHEQUE PAGADO	01261053 326971	\$ 4,051.78		\$ 3,635,216.42
21	CHEQUE PAGADO	01191053 325249	\$ 250.00		\$ 3,634,966.42
21	CHEQUE PAGADO	01191053 325358	\$ 250.00		\$ 3,634,716.42
21	CHEQUE PAGADO	01071053 325304	\$ 250.00		\$ 3,634,466.42
21	CHEQUE PAGADO	01071053 325106	\$ 2,090.64		\$ 3,632,375.78
21	CHEQUE PAGADO	01191053 325458	\$ 250.00		\$ 3,632,125.78
21	CHEQUE PAGADO	01191053 324884	\$ 1,884.72		\$ 3,630,241.06



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38538

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE PAGADO	30451053 325906	\$ 250.00		\$ 3,629,991.06
21	CHEQUE PAGADO	01261053 325816	\$ 250.00		\$ 3,629,741.06
21	CHEQUE PAGADO	35581053 325255	\$ 250.00		\$ 3,629,491.06
21	CHEQUE PAGADO	03641053 326539	\$ 3,476.81		\$ 3,626,014.25
21	CHEQUE DEPOSITADO GUMY5311082R5	01195353 325359	\$ 250.00		\$ 3,625,764.25
21	CHEQUE PAGADO	30451053 325315	\$ 250.00		\$ 3,625,514.25
21	CHEQUE DEPOSITADO GUPK7808255Y8	03645353 325433	\$ 250.00		\$ 3,625,264.25
22	CHEQUE OT BCO MOSV871207FZ1 110580000	41012149 326306	\$ 6,536.17		\$ 3,618,728.08
22	CHEQUE PAGADO	01191053 325890	\$ 250.00		\$ 3,618,478.08
22	CHEQUE PAGADO	01191053 325646	\$ 250.00		\$ 3,618,228.08
22	CHEQUE PAGADO	30961053 325309	\$ 250.00		\$ 3,617,978.08
22	DISP.PAGO165068999991	00092338	\$ 2,500.00		\$ 3,615,478.08
22	CHEQUE PAGADO	01191053 326668	\$ 2,300.72		\$ 3,613,177.36
22	CHEQUE PAGADO	01001053 325658	\$ 250.00		\$ 3,612,927.36
22	CHEQUE DEPOSITADO NURB741115GM6	01195353 325454	\$ 250.00		\$ 3,612,677.36
22	DISP.PAGO165068999997	00101023	\$ 2,500.00		\$ 3,610,177.36
22	CHEQUE PAGADO	01191053 325196	\$ 250.00		\$ 3,609,927.36
22	CHEQUE PAGADO	01191053 324113	\$ 2,069.31		\$ 3,607,858.05
22	CHEQUE PAGADO	01191053 326499	\$ 2,069.31		\$ 3,605,788.74
22	CHEQUE PAGADO	01191053 326117	\$ 3,186.90		\$ 3,602,601.84
22	DISP.PAGO165068999990	00104031	\$ 2,500.00		\$ 3,600,101.84
22	CHEQUE PAGADO	39501053 326386	\$ 2,877.45		\$ 3,597,224.39
22	CHEQUE PAGADO	01191053 324300	\$ 1,598.31		\$ 3,595,626.08
22	CHEQUE DEPOSITADO FIBM8701259Z8	01195353 325700	\$ 250.00		\$ 3,595,376.08
22	CHEQUE DEPOSITADO FIBM8701259Z8	01195353 326784	\$ 4,222.52		\$ 3,591,153.56
22	CHEQUE PAGADO	01261053 326719	\$ 3,786.60		\$ 3,587,366.96
22	CHEQUE PAGADO	01191053 325434	\$ 250.00		\$ 3,587,116.96
22	CHEQUE PAGADO	01191053 324889	\$ 1,884.72		\$ 3,585,232.24
22	CHEQUE PAGADO	01191053 325483	\$ 250.00		\$ 3,584,982.24
22	CHEQUE PAGADO	01191053 326035	\$ 3,186.90		\$ 3,581,795.34
22	CHEQUE PAGADO	01191053 325973	\$ 250.00		\$ 3,581,545.34
22	CHEQUE DEPOSITADO LOCO750115DA7	01195353 326730	\$ 3,197.29		\$ 3,578,348.05
22	CHEQUE PAGADO	01191053 326617	\$ 1,814.28		\$ 3,576,533.77

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38539

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE PAGADO	01901053 325578	\$ 250.00		\$ 3,576,283.77
22	CHEQUE PAGADO	01191053 325336	\$ 250.00		\$ 3,576,033.77
22	CHEQUE PAGADO	01191053 325337	\$ 250.00		\$ 3,575,783.77
22	CHEQUE DEPOSITADO PENM8510226H9	01195353 325413	\$ 250.00		\$ 3,575,533.77
22	CHEQUE PAGADO	01191053 325256	\$ 250.00		\$ 3,575,283.77
22	CHEQUE PAGADO	30961053 326666	\$ 1,908.25		\$ 3,573,375.52
22	CHEQUE PAGADO	01191053 325214	\$ 250.00		\$ 3,573,125.52
22	CHEQUE PAGADO	01191053 325312	\$ 250.00		\$ 3,572,875.52
22	CHEQUE PAGADO	01191053 325276	\$ 250.00		\$ 3,572,625.52
22	CHEQUE PAGADO	01191053 325861	\$ 250.00		\$ 3,572,375.52
22	CHEQUE DEPOSITADO BAHM720926PQA	01195353 325394	\$ 250.00		\$ 3,572,125.52
22	CHEQUE PAGADO	01191053 325580	\$ 250.00		\$ 3,571,875.52
22	CHEQUE PAGADO	01191053 325934	\$ 250.00		\$ 3,571,625.52
22	CHEQUE PAGADO	01191053 326927	\$ 3,816.37		\$ 3,567,809.15
22	CHEQUE PAGADO	01191053 324539	\$ 3,816.37		\$ 3,563,992.78
22	CHEQUE PAGADO	01191053 325152	\$ 16,231.51		\$ 3,547,761.27
22	CHEQUE PAGADO	01181053 325733	\$ 250.00		\$ 3,547,511.27
22	CHEQUE PAGADO	38041053 326831	\$ 6,487.18		\$ 3,541,024.09
25	CHEQUE OT BCO MARB710115S77 1estampi0	43030008 325917	\$ 250.00		\$ 3,540,774.09
25	CHEQUE OT BCO ROCM600611FI3 101001611	43044020 326426	\$ 5,605.36		\$ 3,535,168.73
25	CHEQUE PAGADO	01191053 325278	\$ 250.00		\$ 3,534,918.73
25	CHEQUE DEPOSITADO GUAA740724ET1	01195353 325408	\$ 250.00		\$ 3,534,668.73
25	CHEQUE DEPOSITADO GARM740425FQ7	01195353 325367	\$ 250.00		\$ 3,534,418.73
25	CHEQUE PAGADO	01201053 325412	\$ 250.00		\$ 3,534,168.73
25	CHEQUE PAGADO	01201053 326457	\$ 1,468.38		\$ 3,532,700.35
25	CHEQUE PAGADO	01191053 325778	\$ 250.00		\$ 3,532,450.35
25	CHEQUE DEPOSITADO HEGA700426G61	01195353 325416	\$ 250.00		\$ 3,532,200.35
25	CHEQUE PAGADO	01191053 321415	\$ 4,329.78		\$ 3,527,870.57
25	CHEQUE PAGADO	01191053 320687	\$ 4,329.78		\$ 3,523,540.79
25	CHEQUE PAGADO	01191053 323245	\$ 4,329.78		\$ 3,519,211.01
25	TRASP N 96 CONCEP NOM	0000096		\$ 2,751.16	\$ 3,521,962.17
25	TRASP N 097 CONCEP NOM	0000097		\$ 24,259.63	\$ 3,546,221.80



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38539

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	CHEQUE PAGADO	01191053 325542	\$ 250.00		\$ 3,545,971.80
25	CHEQUE PAGADO	01191053 325216	\$ 250.00		\$ 3,545,721.80
25	CHEQUE PAGADO	01191053 325212	\$ 250.00		\$ 3,545,471.80
25	CHEQUE PAGADO	01191053 326349	\$ 3,682.87		\$ 3,541,788.93
25	CHEQUE PAGADO	01191053 327117	\$ 1,178.60		\$ 3,540,610.33
25	CHEQUE PAGADO	01191053 325649	\$ 250.00		\$ 3,540,360.33
25	CHEQUE PAGADO	01201053 326887	\$ 2,949.54		\$ 3,537,410.79
25	CHEQUE PAGADO	30451053 326789	\$ 3,822.74		\$ 3,533,588.05
25	CHEQUE PAGADO	01191053 325572	\$ 250.00		\$ 3,533,338.05
25	CHEQUE DEPOSITADO RICA600928	01195353 325195	\$ 250.00		\$ 3,533,088.05
25	CHEQUE DEPOSITADO RAEP8602077H9	30455353 325272	\$ 250.00		\$ 3,532,838.05
25	TRASP 093 RECLASIF MOV 0000093	08045211 328457		\$ 3,488.15	\$ 3,536,326.20
25	CHEQUE PAGADO	01191053 325485	\$ 250.00		\$ 3,536,076.20
25	CHEQUE DEPOSITADO SAVD760112VEA	01195353 325370	\$ 250.00		\$ 3,535,826.20
25	CHEQUE DEPOSITADO GOMA730510P30	01195353 325368	\$ 250.00		\$ 3,535,576.20
25	CHEQUE PAGADO	01191053 325631	\$ 250.00		\$ 3,535,326.20
25	CHEQUE PAGADO	01191053 325868	\$ 250.00		\$ 3,535,076.20
25	CHEQUE PAGADO	01191053 325736	\$ 250.00		\$ 3,534,826.20
25	CHEQUE PAGADO	01191053 325226	\$ 250.00		\$ 3,534,576.20
25	CHEQUE DEPOSITADO OOSM750911TD6	01195353 325418	\$ 250.00		\$ 3,534,326.20
25	CHEQUE PAGADO	01191053 325447	\$ 250.00		\$ 3,534,076.20
25	CHEQUE PAGADO	01151053 325391	\$ 250.00		\$ 3,533,826.20
25	CHEQUE PAGADO	38091053 325754	\$ 250.00		\$ 3,533,576.20
25	CHEQUE PAGADO	38091053 325769	\$ 250.00		\$ 3,533,326.20
25	CHEQUE PAGADO	30451053 325777	\$ 250.00		\$ 3,533,076.20
25	CHEQUE DEPOSITADO PACL6502098X0	01195353 325884	\$ 250.00		\$ 3,532,826.20
25	CHEQUE PAGADO	01191053 325636	\$ 250.00		\$ 3,532,576.20
25	CHEQUE PAGADO	30451053 325885	\$ 250.00		\$ 3,532,326.20
25	CHEQUE PAGADO	01191053 326130	\$ 3,186.90		\$ 3,529,139.30
25	CHEQUE PAGADO	03641053 325260	\$ 250.00		\$ 3,528,889.30
25	CHEQUE PAGADO	01191053 326430	\$ 2,191.22		\$ 3,526,698.08
25	CHEQUE PAGADO	01191053 325322	\$ 250.00		\$ 3,526,448.08

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

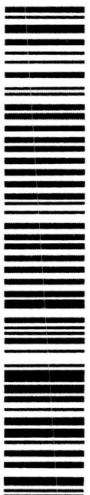


38540

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	CHEQUE PAGADO	38091053 325366	\$ 250.00		\$ 3,526,198.08
25	CHEQUE PAGADO	01191053 325905	\$ 250.00		\$ 3,525,948.08
25	CHEQUE PAGADO	01191053 327007	\$ 1,349.66		\$ 3,524,598.42
25	CHEQUE PAGADO	01191053 325001	\$ 866.57		\$ 3,523,731.85
26	CHEQUE PAGADO	01191053 325669	\$ 250.00		\$ 3,523,481.85
26	CHEQUE PAGADO	01191053 325633	\$ 250.00		\$ 3,523,231.85
26	CHEQUE PAGADO	01191053 327102	\$ 1,000.20		\$ 3,522,231.65
26	CHEQUE PAGADO	01191053 325877	\$ 250.00		\$ 3,521,981.65
26	CHEQUE PAGADO	01191053 325234	\$ 250.00		\$ 3,521,731.65
26	CHEQUE PAGADO	01191053 324943	\$ 1,360.56		\$ 3,520,371.09
26	CHEQUE PAGADO	01191053 326686	\$ 1,598.31		\$ 3,518,772.78
26	CHEQUE PAGADO	01191053 325739	\$ 250.00		\$ 3,518,522.78
26	CHEQUE PAGADO	01191053 325387	\$ 250.00		\$ 3,518,272.78
26	CHEQUE DEPOSITADO GORN931007M45	01195353 326951	\$ 19,031.30		\$ 3,499,241.48
26	CHEQUE PAGADO	01191053 326405	\$ 6,968.31		\$ 3,492,273.17
26	CHEQUE PAGADO	30451053 325667	\$ 250.00		\$ 3,492,023.17
26	CHEQUE PAGADO	01191053 325493	\$ 250.00		\$ 3,491,773.17
26	CHEQUE PAGADO	01191053 326573	\$ 1,858.93		\$ 3,489,914.24
26	CHEQUE PAGADO	30451053 325826	\$ 250.00		\$ 3,489,664.24
26	CHEQUE PAGADO	30961053 326190	\$ 4,999.95		\$ 3,484,664.29
26	TRASP N 098 CONCEP NOM	0000098		\$ 1,178.60	\$ 3,485,842.89
26	TRASP N 099 CONCEP NOM	0000099		\$ 150,740.42	\$ 3,636,583.31
26	CHEQUE PAGADO	39721053 325841	\$ 250.00		\$ 3,636,333.31
26	CHEQUE PAGADO	01191053 325593	\$ 250.00		\$ 3,636,083.31
26	CHEQUE PAGADO	01191053 325205	\$ 250.00		\$ 3,635,833.31
26	CHEQUE PAGADO	01191053 325530	\$ 250.00		\$ 3,635,583.31
26	CHEQUE PAGADO	01191053 325690	\$ 250.00		\$ 3,635,333.31
26	CHEQUE PAGADO	01191053 325611	\$ 250.00		\$ 3,635,083.31
26	CHEQUE PAGADO	01061053 325562	\$ 250.00		\$ 3,634,833.31
26	CHEQUE DEPOSITADO GASL680513NS6	03645353 325252	\$ 250.00		\$ 3,634,583.31
26	CHEQUE PAGADO	01191053 325639	\$ 250.00		\$ 3,634,333.31
27	CHEQUE PAGADO	30451053 326309	\$ 5,356.57		\$ 3,628,976.74



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38540

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	01191053 325650	\$ 250.00		\$ 3,628,726.74
27	CHEQUE PAGADO	01191053 325179	\$ 250.00		\$ 3,628,476.74
27	CHEQUE PAGADO	01191053 325200	\$ 250.00		\$ 3,628,226.74
27	CHEQUE PAGADO	30451053 325767	\$ 250.00		\$ 3,627,976.74
27	CHEQUE PAGADO	01191053 325182	\$ 250.00		\$ 3,627,726.74
27	CHEQUE PAGADO	01191053 325595	\$ 250.00		\$ 3,627,476.74
27	CHEQUE DEPOSITADO SOPL580114CS5	01195353 325379	\$ 250.00		\$ 3,627,226.74
27	CHEQUE PAGADO	01191053 325355	\$ 250.00		\$ 3,626,976.74
27	CHEQUE PAGADO	30961053 326794	\$ 1,358.92		\$ 3,525,617.82
27	CHEQUE PAGADO	30961053 325719	\$ 250.00		\$ 3,625,367.82
27	CHEQUE PAGADO	01191053 325920	\$ 250.00		\$ 3,625,117.82
27	CHEQUE PAGADO	30961053 325853	\$ 250.00		\$ 3,624,867.82
27	CHEQUE PAGADO	01191053 327103	\$ 250.00		\$ 3,624,617.82
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327721	\$ 3,186.90		\$ 3,621,430.92
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327725	\$ 3,186.90		\$ 3,618,244.02
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327708	\$ 3,186.90		\$ 3,615,057.12
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327831	\$ 3,186.90		\$ 3,611,870.22
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327788	\$ 2,853.57		\$ 3,609,016.65
28	TRASP N100 NOM 2AQJ8	0000100		\$ 11,739,069.23	\$ 15,348,085.88
28	TRASP N 102 ACADEMIA POL	0000102		\$ 17,693.48	\$ 15,365,779.36
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327800	\$ 3,186.90		\$ 15,362,592.46
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327810	\$ 3,186.90		\$ 15,359,405.56
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327837	\$ 3,186.90		\$ 15,356,218.66
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327767	\$ 3,186.90		\$ 15,353,031.76
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327771	\$ 2,936.90		\$ 15,350,094.86
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327780	\$ 3,186.90		\$ 15,346,907.96
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327798	\$ 3,186.90		\$ 15,343,721.06
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327806	\$ 3,186.90		\$ 15,340,534.16
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327746	\$ 3,307.50		\$ 15,337,226.66
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327766	\$ 3,186.90		\$ 15,334,039.76
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327813	\$ 3,186.90		\$ 15,330,852.86
28	CHEQUE PAGADO	03641053 327797	\$ 3,186.90		\$ 15,327,665.96

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38541

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327776	\$ 3,186.90		\$ 15,324,479.06
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327804	\$ 3,186.90		\$ 15,321,292.16
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327773	\$ 2,936.90		\$ 15,318,355.26
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327703	\$ 2,964.68		\$ 15,315,390.58
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327808	\$ 3,186.90		\$ 15,312,203.68
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327829	\$ 3,186.90		\$ 15,309,016.78
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327835	\$ 3,186.90		\$ 15,305,829.88
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327818	\$ 3,186.90		\$ 15,302,642.98
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327732	\$ 3,186.90		\$ 15,299,456.08
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327772	\$ 3,186.90		\$ 15,296,269.18
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327702	\$ 3,186.90		\$ 15,293,082.28
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327838	\$ 3,186.90		\$ 15,289,895.38
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327809	\$ 3,186.90		\$ 15,286,708.48
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327726	\$ 3,186.90		\$ 15,283,521.58
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327733	\$ 3,186.90		\$ 15,280,334.68
28	NETNM PAGO 2DA QUIN JUN 2018	14594617 44321	\$ 5,926,501.19		\$ 9,353,833.49
28	NETNM PAGO 2DA QUIN JUN 2018	14594617 44321	\$ 837,252.20		\$ 8,516,581.29
28	NETNM ASIM 2DA QUIN JUN 2018	14594617 44321	\$ 1,456,166.46		\$ 7,060,414.83
28	NETNM PAGO 2DA QUIN JUN 2018	14594617 44321	\$ 449,114.17		\$ 6,611,300.66
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327740	\$ 3,186.90		\$ 6,608,113.76
28	CHEQUE PAGADO	01191053 326046	\$ 3,186.90		\$ 6,604,926.86
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327790	\$ 3,186.90		\$ 6,601,739.96
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327801	\$ 2,964.68		\$ 6,598,775.28
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327775	\$ 2,964.68		\$ 6,595,810.60
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327757	\$ 2,936.90		\$ 6,592,873.70
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327842	\$ 3,186.90		\$ 6,589,686.80
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327795	\$ 2,936.90		\$ 6,586,749.90
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327752	\$ 3,186.90		\$ 6,583,563.00
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327843	\$ 3,186.90		\$ 6,580,376.10
28	CHEQUE PAGADO	03311053 325809	\$ 250.00		\$ 6,580,126.10
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327717	\$ 3,186.90		\$ 6,576,939.20
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327737	\$ 3,186.90		\$ 6,573,752.30



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38541

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327823	\$ 3,186.90		\$ 6,570,565.40
28	CHEQUE PAGADO	07011053 327731	\$ 3,186.90		\$ 6,567,378.50
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327706	\$ 3,186.90		\$ 6,564,191.60
28	CHEQUE PAGADO	01191053 325697	\$ 250.00		\$ 6,563,941.60
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327812	\$ 3,186.90		\$ 6,560,754.70
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327802	\$ 3,186.90		\$ 6,557,567.80
28	CHEQUE DEPOSITADO AUIJ670325N13	30965353 325691	\$ 250.00		\$ 6,557,317.80
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327734	\$ 3,186.90		\$ 6,554,130.90
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327761	\$ 2,964.68		\$ 6,551,166.22
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327719	\$ 3,186.90		\$ 6,547,979.32
28	CHEQUE PAGADO	01191053 326161	\$ 4,051.78		\$ 6,543,927.54
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327828	\$ 3,186.90		\$ 6,540,740.64
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327827	\$ 3,186.90		\$ 6,537,553.74
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327762	\$ 3,186.90		\$ 6,534,366.84
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327785	\$ 3,186.90		\$ 6,531,179.94
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327825	\$ 3,186.90		\$ 6,527,993.04
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327784	\$ 7,118.10		\$ 6,520,874.94
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327778	\$ 3,186.90		\$ 6,517,688.04
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327707	\$ 3,186.90		\$ 6,514,501.14
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327841	\$ 3,186.90		\$ 6,511,314.24
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327709	\$ 3,186.90		\$ 6,508,127.34
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327765	\$ 3,186.90		\$ 6,504,940.44
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327724	\$ 3,186.90		\$ 6,501,753.54
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327815	\$ 3,186.90		\$ 6,498,566.64
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327950	\$ 6,536.17		\$ 6,492,030.47
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327988	\$ 1,751.70		\$ 6,490,278.77
28	TRASP N 103 NOM 2AQJ	0000103		\$ 243,250.00	\$ 6,733,528.77
28	CHEQUE PAGADO	08045211 409555			
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327965	\$ 5,946.37		\$ 6,727,582.40
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327958	\$ 5,500.00		\$ 6,722,082.40
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327705	\$ 3,186.90		\$ 6,718,895.50
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327856	\$ 1,711.28		\$ 6,717,184.22
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327577	\$ 2,355.17		\$ 6,714,829.05

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38542

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 328029	\$ 2,417.32		\$ 6,712,411.73
28	CHEQUE DEPOSITADO MOAN770115FQ2	01195353 327783	\$ 3,186.90		\$ 6,709,224.83
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327836	\$ 3,186.90		\$ 6,706,037.93
28	CHEQUE PAGADO	01191053 328040	\$ 4,000.00		\$ 6,702,037.93
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327899	\$ 2,813.45		\$ 6,699,224.48
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327270	\$ 4,582.95		\$ 6,694,641.53
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327489	\$ 3,393.23		\$ 6,691,248.30
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327794	\$ 3,186.90		\$ 6,688,061.40
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327720	\$ 2,964.68		\$ 6,685,096.72
28	CHEQUE DEPOSITADO COCD8910033D8	01195353 327300	\$ 4,487.70		\$ 6,680,609.02
28	CHEQUE DEPOSITADO MAGM530103KVA	01195353 327850	\$ 19,531.30		\$ 6,661,077.72
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327181	\$ 2,951.17		\$ 6,658,126.55
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327803	\$ 3,186.90		\$ 6,654,939.65
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327826	\$ 3,186.90		\$ 6,651,752.75
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327952	\$ 3,686.20		\$ 6,648,066.55
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327304	\$ 2,410.71		\$ 6,645,655.84
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327789	\$ 2,868.90		\$ 6,642,786.94
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327302	\$ 2,743.16		\$ 6,640,043.78
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327305	\$ 4,211.81		\$ 6,635,831.97
28	CHEQUE PAGADO	01191053 325740	\$ 250.00		\$ 6,635,581.97
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327941	\$ 4,051.78		\$ 6,631,530.19
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327743	\$ 2,230.05		\$ 6,629,300.14
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327817	\$ 3,186.90		\$ 6,626,113.24
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327833	\$ 3,186.90		\$ 6,622,926.34
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327961	\$ 4,538.41		\$ 6,618,387.93
28	CHEQUE PAGADO	01191053 328019	\$ 2,349.40		\$ 6,616,038.53
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327716	\$ 2,936.90		\$ 6,613,101.63
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327942	\$ 2,500.01		\$ 6,610,601.62
28	CHEQUE PAGADO	01191053 328024	\$ 1,978.32		\$ 6,608,623.30
28	CHEQUE DEPOSITADO QUPY890616DS7	01195353 327962	\$ 4,538.41		\$ 6,604,084.89
28	CHEQUE DEPOSITADO MUGI7006194W0	01195353 327944	\$ 4,500.00		\$ 6,599,584.89
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327834	\$ 3,186.90		\$ 6,596,397.99



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38542

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327779	\$ 2,964.68		\$ 6,593,433.31
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327182	\$ 4,010.90		\$ 6,589,422.41
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327851	\$ 19,531.30		\$ 6,569,891.11
28	CHEQUE DEPOSITADO AUMS751227QT7	01195353 321140	\$ 1,000.01		\$ 6,568,891.10
28	CHEQUE PAGADO	01191053 328017	\$ 3,017.32		\$ 6,565,873.78
28	CHEQUE DEPOSITADO AUMS751227QT7	01195353 325406	\$ 250.00		\$ 6,565,623.78
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327904	\$ 2,623.54		\$ 6,563,000.24
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327890	\$ 2,787.54		\$ 6,560,212.70
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327992	\$ 4,561.92		\$ 6,555,650.78
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327777	\$ 3,186.90		\$ 6,552,463.88
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327704	\$ 3,186.90		\$ 6,549,276.98
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327868	\$ 3,258.64		\$ 6,546,018.34
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327770	\$ 3,186.90		\$ 6,542,831.44
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327587	\$ 3,688.37		\$ 6,539,143.07
28	CHEQUE DEPOSITADO GURM6101301G6	01195353 327589	\$ 6,435.48		\$ 6,532,707.59
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327619	\$ 2,175.45		\$ 6,530,532.14
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327616	\$ 1,893.06		\$ 6,528,639.08
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327617	\$ 3,134.31		\$ 6,525,504.77
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327796	\$ 3,186.90		\$ 6,522,317.87
28	CHEQUE PAGADO	01191053 328008	\$ 4,000.00		\$ 6,518,317.87
28	CHEQUE PAGADO	03641053 327715	\$ 3,186.90		\$ 6,515,130.97
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327220	\$ 3,078.16		\$ 6,512,052.81
28	CHEQUE PAGADO	30961053 327334	\$ 3,944.11		\$ 6,508,108.70
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327971	\$ 3,000.00		\$ 6,505,108.70
28	CHEQUE PAGADO	30961053 327356	\$ 2,754.51		\$ 6,502,354.19
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327966	\$ 5,000.00		\$ 6,497,354.19
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327905	\$ 2,995.53		\$ 6,494,358.66
28	CHEQUE PAGADO	01191053 328030	\$ 2,349.40		\$ 6,492,009.26
28	CHEQUE PAGADO	01191053 328013	\$ 2,517.31		\$ 6,489,491.95
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327860	\$ 3,340.59		\$ 6,486,151.36
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327792	\$ 3,186.90		\$ 6,482,964.46
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327284	\$ 5,265.98		\$ 6,477,698.48

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38543

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327970	\$ 1,500.00		\$ 6,476,198.48
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327295	\$ 2,661.88		\$ 6,473,536.60
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327930	\$ 3,853.67		\$ 6,469,682.93
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327885	\$ 603.47		\$ 6,469,079.46
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327956	\$ 5,082.00		\$ 6,463,997.46
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327744	\$ 3,186.90		\$ 6,460,810.56
28	CHEQUE PAGADO	01191053 328043	\$ 4,538.41		\$ 6,456,272.15
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327822	\$ 3,005.08		\$ 6,453,267.07
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327982	\$ 3,000.00		\$ 6,450,267.07
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327925	\$ 3,027.63		\$ 6,447,239.44
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327928	\$ 2,161.63		\$ 6,445,077.81
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327411	\$ 2,006.08		\$ 6,443,071.73
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327450	\$ 1,980.92		\$ 6,441,090.81
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327452	\$ 1,841.72		\$ 6,439,249.09
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327396	\$ 2,353.23		\$ 6,436,895.86
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327400	\$ 1,821.23		\$ 6,435,074.63
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327927	\$ 2,475.22		\$ 6,432,599.41
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327730	\$ 3,186.90		\$ 6,429,412.51
28	CHEQUE PAGADO	01191053 328004	\$ 3,017.32		\$ 6,426,395.19
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327385	\$ 2,312.72		\$ 6,424,082.47
28	DISP.PAGO179068999985	00122500	\$ 2,500.00		\$ 6,421,582.47
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327758	\$ 2,525.10		\$ 6,419,057.37
28	CHEQUE DEPOSITADO BATR730222SW1	01195353 325452	\$ 250.00		\$ 6,418,807.37
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327631	\$ 2,924.88		\$ 6,415,882.49
28	CHEQUE PAGADO	01191053 325948	\$ 250.00		\$ 6,415,632.49
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327989	\$ 6,000.00		\$ 6,409,632.49
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327945	\$ 5,000.00		\$ 6,404,632.49
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327580	\$ 4,231.10		\$ 6,400,401.39
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327342	\$ 10,879.28		\$ 6,389,522.11
28	DISP.PAGO1790689999709	00123406	\$ 2,500.00		\$ 6,387,022.11
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327997	\$ 4,051.78		\$ 6,382,970.33
28	CHEQUE PAGADO	01191053 325574	\$ 250.00		\$ 6,382,720.33
28	CHEQUE DEPOSITADO PECL8205024S1	30965353 325422	\$ 250.00		\$ 6,382,470.33



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38543

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	DISP.PAGO179068999872	00124243	\$ 2,500.00		\$ 6,379,970.33
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327227	\$ 2,035.25		\$ 6,377,935.08
28	CHEQUE PAGADO	30961053 327584	\$ 3,689.72		\$ 6,374,245.36
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327922	\$ 1,926.02		\$ 6,372,319.34
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327195	\$ 1,667.40		\$ 6,370,651.94
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327947	\$ 2,500.01		\$ 6,368,151.93
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327588	\$ 3,281.97		\$ 6,364,869.96
28	DISP.PAGO179068999967	00124711	\$ 2,500.00		\$ 6,362,369.96
28	CHEQUE PAGADO	30961053 327410	\$ 2,069.31		\$ 6,360,300.65
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327858	\$ 2,337.32		\$ 6,357,963.33
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327431	\$ 2,543.59		\$ 6,355,419.74
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327393	\$ 1,914.02		\$ 6,353,505.72
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327297	\$ 1,724.09		\$ 6,351,781.63
28	DISP.PAGO179068999851	00125100	\$ 2,500.00		\$ 6,349,281.63
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327768	\$ 3,186.90		\$ 6,346,094.73
28	CHEQUE PAGADO	30961053 327456	\$ 1,888.09		\$ 6,344,206.64
28	CHEQUE PAGADO	30961053 327440	\$ 3,377.73		\$ 6,340,828.91
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327967	\$ 2,517.31		\$ 6,338,311.60
28	DISP.PAGO179068999917	00125603	\$ 2,500.00		\$ 6,335,811.60
28	DISP.PAGO179068999968	00125612	\$ 2,500.00		\$ 6,333,311.60
28	DISP.PAGO179068999812	00125632	\$ 2,500.00		\$ 6,330,811.60
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327892	\$ 1,315.09		\$ 6,329,496.51
28	CHEQUE DEPOSITADO JUBC840203M45	01195353 328059	\$ 5,356.57		\$ 6,324,139.94
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327424	\$ 2,844.05		\$ 6,321,295.89
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327935	\$ 8,590.98		\$ 6,312,704.91
28	CHEQUE PAGADO	01001053 327235	\$ 3,358.77		\$ 6,309,346.14
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327488	\$ 2,714.11		\$ 6,306,632.03
28	CHEQUE PAGADO	01901053 327668	\$ 3,372.72		\$ 6,303,259.31
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327486	\$ 3,012.68		\$ 6,300,246.63
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327471	\$ 3,082.88		\$ 6,297,163.75
28	CHEQUE PAGADO	30961053 328038	\$ 4,051.78		\$ 6,293,111.97
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327430	\$ 1,483.44		\$ 6,291,628.53
28	CHEQUE PAGADO	30961053 328039	\$ 4,051.78		\$ 6,287,576.75
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327401	\$ 4,829.54		\$ 6,282,747.21
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327482	\$ 3,432.92		\$ 6,279,314.29

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38544

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	30961053 327382	\$ 3,317.63		\$ 6,275,996.66
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327490	\$ 2,440.25		\$ 6,273,556.41
28	CHEQUE PAGADO	30961053 327376	\$ 1,658.93		\$ 6,271,897.48
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327968	\$ 5,370.51		\$ 6,266,526.97
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327441	\$ 3,640.45		\$ 6,262,886.52
28	CHEQUE PAGADO	01091053 327604	\$ 1,292.72		\$ 6,261,593.80
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327634	\$ 3,859.40		\$ 6,257,734.40
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327946	\$ 2,500.01		\$ 6,255,234.39
28	CHEQUE PAGADO	01091053 327612	\$ 4,118.31		\$ 6,251,116.08
28	CHEQUE PAGADO	07011053 327495	\$ 2,441.54		\$ 6,248,674.54
28	DISP.PAGO179068999871	00131133	\$ 2,500.00		\$ 6,246,174.54
28	CHEQUE PAGADO	01191053 325559	\$ 250.00		\$ 6,245,924.54
28	CHEQUE PAGADO	30961053 327543	\$ 1,426.02		\$ 6,244,498.52
28	CHEQUE PAGADO	30961053 327477	\$ 2,524.66		\$ 6,241,973.86
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327455	\$ 2,489.37		\$ 6,239,484.49
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327325	\$ 2,016.95		\$ 6,237,467.54
28	CHEQUE PAGADO	30961053 327444	\$ 2,741.09		\$ 6,234,726.45
28	CHEQUE PAGADO	01191053 328018	\$ 3,017.32		\$ 6,231,709.13
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327483	\$ 2,399.28		\$ 6,229,309.85
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327791	\$ 3,003.73		\$ 6,226,306.12
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327335	\$ 3,903.10		\$ 6,222,403.02
28	DISP.PAGO179068999982	00132123	\$ 2,500.00		\$ 6,219,903.02
28	CHEQUE PAGADO	05041053 324955	\$ 2,688.06		\$ 6,217,214.96
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327908	\$ 5,206.10		\$ 6,212,008.86
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327427	\$ 3,390.11		\$ 6,208,618.75
28	CHEQUE PAGADO	03051053 327231	\$ 2,575.45		\$ 6,206,043.30
28	CHEQUE PAGADO	30961053 327511	\$ 1,834.89		\$ 6,204,208.41
28	CHEQUE PAGADO	01121053 327959	\$ 4,119.42		\$ 6,200,088.99
28	CHEQUE DEPOSITADO BERJ820112GZ9	01195353 327937	\$ 5,000.00		\$ 6,195,088.99
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327186	\$ 6,279.77		\$ 6,188,809.22
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327275	\$ 3,400.25		\$ 6,185,408.97
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327438	\$ 1,169.32		\$ 6,184,239.65
28	CHEQUE PAGADO	03641053 327202	\$ 4,096.34		\$ 6,180,143.31



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38544

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01091053 327194	\$ 3,461.91		\$ 6,176,681.40
28	CHEQUE PAGADO	30961053 327324	\$ 3,433.25		\$ 6,173,243.15
28	CHEQUE PAGADO	01191053 328049	\$ 3,000.00		\$ 6,170,243.15
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327189	\$ 2,662.16		\$ 6,167,585.99
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327478	\$ 1,617.13		\$ 6,165,968.86
28	CHEQUE PAGADO	01001053 327278	\$ 3,881.90		\$ 6,162,086.96
28	CHEQUE PAGADO	03641053 327198	\$ 1,973.46		\$ 6,160,113.50
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327402	\$ 1,287.31		\$ 6,158,826.19
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327605	\$ 2,219.30		\$ 6,156,606.89
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327403	\$ 1,782.61		\$ 6,154,824.28
28	CHEQUE PAGADO	03641053 327199	\$ 1,859.63		\$ 6,152,964.65
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327517	\$ 2,054.63		\$ 6,150,910.02
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327287	\$ 3,057.59		\$ 6,147,852.43
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327283	\$ 3,384.84		\$ 6,144,467.59
28	CHEQUE PAGADO	03641053 327893	\$ 1,815.73		\$ 6,142,651.86
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327213	\$ 2,098.28		\$ 6,140,553.58
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327839	\$ 3,186.90		\$ 6,137,366.68
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327286	\$ 2,467.86		\$ 6,134,898.82
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327891	\$ 1,968.51		\$ 6,132,930.31
28	CHEQUE PAGADO	30961053 327412	\$ 1,373.86		\$ 6,131,556.45
28	CHEQUE PAGADO	04671053 327807	\$ 3,186.90		\$ 6,128,369.55
28	CHEQUE PAGADO	01191053 328016	\$ 2,517.35		\$ 6,125,852.20
28	CHEQUE PAGADO	08641053 327479	\$ 1,289.46		\$ 6,124,562.74
28	CHEQUE PAGADO	01191053 328020	\$ 2,349.40		\$ 6,122,213.34
28	DISP.PAGO179068999840	00133458	\$ 2,500.00		\$ 6,119,713.34
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327416	\$ 943.81		\$ 6,118,769.53
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327569	\$ 2,980.88		\$ 6,115,788.65
28	CHEQUE PAGADO	01191053 328015	\$ 2,349.40		\$ 6,113,439.25
28	DISP.PAGO179068999710	00133734	\$ 750.00		\$ 6,112,689.25
28	CHEQUE PAGADO	07011053 327504	\$ 3,640.45		\$ 6,109,048.80
28	DISP.PAGO179068999974	00133750	\$ 2,500.00		\$ 6,106,548.80
28	CHEQUE PAGADO	01181053 327666	\$ 2,597.66		\$ 6,103,951.14
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327033	\$ 2,527.64		\$ 6,101,423.50
28	DISP.PAGO179068999983	00133843	\$ 2,500.00		\$ 6,098,923.50

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38545

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327481	\$ 2,342.35		\$ 6,096,581.15
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327429	\$ 2,041.54		\$ 6,094,539.61
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327028	\$ 2,527.64		\$ 6,092,011.97
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327031	\$ 2,349.40		\$ 6,089,662.57
28	CHEQUE PAGADO	01901053 327662	\$ 3,922.76		\$ 6,085,739.81
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327472	\$ 2,191.54		\$ 6,083,548.27
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327395	\$ 1,748.46		\$ 6,081,799.81
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327043	\$ 2,349.40		\$ 6,079,450.41
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327590	\$ 2,325.83		\$ 6,077,124.58
28	CHEQUE PAGADO	30961053 327492	\$ 2,779.78		\$ 6,074,344.80
28	CHEQUE DEPOSITADO BEHC750713C92	01195353 327567	\$ 4,611.21		\$ 6,069,733.59
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327449	\$ 1,363.27		\$ 6,068,370.32
28	CHEQUE PAGADO	30961053 327044	\$ 2,527.64		\$ 6,065,842.68
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327362	\$ 2,114.65		\$ 6,063,728.03
28	CHEQUE PAGADO	03641053 327468	\$ 1,491.99		\$ 6,062,236.04
28	CHEQUE PAGADO	30961053 327542	\$ 1,841.72		\$ 6,060,394.32
28	CHEQUE PAGADO	09711053 327045	\$ 2,349.40		\$ 6,058,044.92
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327915	\$ 1,987.27		\$ 6,056,057.65
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327415	\$ 3,442.95		\$ 6,052,614.70
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327026	\$ 2,795.00		\$ 6,049,819.70
28	CHEQUE PAGADO	07011053 327134	\$ 5,671.13		\$ 6,044,148.57
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327881	\$ 3,520.28		\$ 6,040,628.29
28	DISP.PAGO179068999704	00134622	\$ 2,500.00		\$ 6,038,128.29
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327462	\$ 3,944.87		\$ 6,034,183.42
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327754	\$ 3,186.90		\$ 6,030,996.52
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327568	\$ 1,909.59		\$ 6,029,086.93
28	CHEQUE PAGADO	30961053 327027	\$ 2,349.40		\$ 6,026,737.53
28	CHEQUE PAGADO	30961053 327465	\$ 2,482.54		\$ 6,024,254.99
28	CHEQUE PAGADO	30961053 327521	\$ 1,750.52		\$ 6,022,504.47
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327897	\$ 3,915.16		\$ 6,018,589.31
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327238	\$ 2,976.71		\$ 6,015,612.60
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327558	\$ 3,640.45		\$ 6,011,972.15



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38545

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327459	\$ 1,947.27		\$ 6,010,024.88
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327713	\$ 3,186.90		\$ 6,006,837.98
28	CHEQUE PAGADO	01191053 328032	\$ 2,349.40		\$ 6,004,488.58
28	CHEQUE PAGADO	30961053 327158	\$ 3,864.44		\$ 6,000,624.14
28	CHEQUE PAGADO	01191053 325970	\$ 250.00		\$ 6,000,374.14
28	CHEQUE PAGADO	30961053 327364	\$ 3,623.85		\$ 5,996,750.29
28	CHEQUE PAGADO	01191053 325886	\$ 250.00		\$ 5,996,500.29
28	CHEQUE PAGADO	01191053 325551	\$ 250.00		\$ 5,996,250.29
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327466	\$ 2,054.37		\$ 5,994,195.92
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327422	\$ 2,616.45		\$ 5,991,579.47
28	CHEQUE PAGADO	30961053 327050	\$ 1,884.72		\$ 5,989,694.75
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327873	\$ 2,949.54		\$ 5,986,745.21
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327920	\$ 2,110.79		\$ 5,984,634.42
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327458	\$ 1,646.04		\$ 5,982,988.38
28	DISP.PAGO179068999986	00135823	\$ 2,500.00		\$ 5,980,488.38
28	DISP.PAGO179068999966	00135838	\$ 2,500.00		\$ 5,977,988.38
28	CHEQUE PAGADO	01191053 328050	\$ 2,795.00		\$ 5,975,193.38
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327539	\$ 1,908.25		\$ 5,973,285.13
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327633	\$ 2,114.92		\$ 5,971,170.21
28	CHEQUE PAGADO	30961053 327365	\$ 2,441.54		\$ 5,968,728.67
28	CHEQUE DEPOSITADO ROMA790209980	01265353 327322	\$ 2,164.52		\$ 5,966,564.15
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327648	\$ 4,480.02		\$ 5,962,084.13
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327240	\$ 3,281.91		\$ 5,958,802.22
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327750	\$ 3,186.90		\$ 5,955,615.32
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327681	\$ 2,467.71		\$ 5,953,147.61
28	CHEQUE DEPOSITADO CABS850827M81	30965353 327723	\$ 3,186.90		\$ 5,949,960.71
28	CHEQUE PAGADO	01001053 327381	\$ 3,081.05		\$ 5,946,879.66
28	CHEQUE PAGADO	30961053 327063	\$ 1,884.72		\$ 5,944,994.94
28	CHEQUE PAGADO	01191053 328046	\$ 4,051.78		\$ 5,940,943.16
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327319	\$ 889.93		\$ 5,940,053.23
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327036	\$ 2,349.40		\$ 5,937,703.83
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327254	\$ 2,197.91		\$ 5,935,505.92
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327217	\$ 1,466.08		\$ 5,934,039.84

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38546

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327347	\$ 2,616.45		\$ 5,931,423.39
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327974	\$ 7,145.74		\$ 5,924,277.65
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327391	\$ 2,843.04		\$ 5,921,434.61
28	CHEQUE DEPOSITADO SARK901119M12	01195353 327996	\$ 3,526.10		\$ 5,917,908.51
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327602	\$ 1,858.93		\$ 5,916,049.58
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327439	\$ 2,753.32		\$ 5,913,296.26
28	DISP.PAGO179068999702	00141232	\$ 2,500.00		\$ 5,910,796.26
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327624	\$ 1,718.50		\$ 5,909,077.76
28	CHEQUE PAGADO	30961053 327380	\$ 2,043.45		\$ 5,907,034.31
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327236	\$ 2,701.41		\$ 5,904,332.90
28	DISP.PAGO179068999701	00141424	\$ 2,500.00		\$ 5,901,832.90
28	DISP.PAGO179068999841	00141529	\$ 2,500.00		\$ 5,899,332.90
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327379	\$ 2,325.45		\$ 5,897,007.45
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327863	\$ 1,290.56		\$ 5,895,716.89
28	CHEQUE PAGADO	01191053 328012	\$ 3,017.32		\$ 5,892,699.57
28	CHEQUE PAGADO	30961053 327366	\$ 2,112.45		\$ 5,890,587.12
28	CHEQUE PAGADO	01191053 328082	\$ 3,017.80		\$ 5,887,569.32
28	CHEQUE PAGADO	01191053 328065	\$ 4,233.66		\$ 5,883,335.66
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327463	\$ 1,381.70		\$ 5,881,953.96
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327288	\$ 2,806.34		\$ 5,879,147.62
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327292	\$ 2,585.95		\$ 5,876,561.67
28	CHEQUE PAGADO	01191053 328081	\$ 3,017.80		\$ 5,873,543.87
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327291	\$ 2,448.07		\$ 5,871,095.80
28	CHEQUE PAGADO	30961053 327052	\$ 1,884.72		\$ 5,869,211.08
28	CHEQUE PAGADO	01191053 328073	\$ 3,017.80		\$ 5,866,193.28
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327866	\$ 2,760.65		\$ 5,863,432.63
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327626	\$ 2,632.75		\$ 5,860,799.88
28	CHEQUE PAGADO	30961053 327059	\$ 1,884.72		\$ 5,858,915.16
28	CHEQUE PAGADO	01191053 328075	\$ 3,017.80		\$ 5,855,897.36
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327917	\$ 1,304.53		\$ 5,854,592.83
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327265	\$ 2,985.82		\$ 5,851,607.01
28	CHEQUE PAGADO	01211053 327931	\$ 1,914.41		\$ 5,849,692.60
28	CHEQUE PAGADO	30961053 327054	\$ 1,884.72		\$ 5,847,807.88



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38546

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 328078	\$ 3,017.80		\$ 5,844,790.08
28	CHEQUE PAGADO	01191053 328083	\$ 3,017.80		\$ 5,841,772.28
28	CHEQUE PAGADO	01191053 328025	\$ 2,349.40		\$ 5,839,422.88
28	DISP.PAGO179068999875	00143056	\$ 2,500.00		\$ 5,836,922.88
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327327	\$ 1,755.54		\$ 5,835,167.34
28	CHEQUE DEPOSITADO MOCA810114V37	01195353 327687	\$ 2,916.17		\$ 5,832,251.17
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327453	\$ 2,583.81		\$ 5,829,667.36
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327091	\$ 468.00		\$ 5,829,199.36
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327075	\$ 1,884.72		\$ 5,827,314.64
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327435	\$ 2,402.61		\$ 5,824,912.03
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327084	\$ 468.00		\$ 5,824,444.03
28	CHEQUE DEPOSITADO ROGA570117DH2	01195353 327093	\$ 468.00		\$ 5,823,976.03
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327097	\$ 468.00		\$ 5,823,508.03
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327068	\$ 1,884.72		\$ 5,821,623.31
28	CHEQUE DEPOSITADO ROGA570117DH2	01195353 327077	\$ 1,884.72		\$ 5,819,738.59
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327081	\$ 1,884.72		\$ 5,817,853.87
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327096	\$ 468.00		\$ 5,817,385.87
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327375	\$ 1,993.40		\$ 5,815,392.47
28	CHEQUE PAGADO	01191053 328084	\$ 3,017.80		\$ 5,812,374.67
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327095	\$ 468.00		\$ 5,811,906.67
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327080	\$ 1,884.72		\$ 5,810,021.95
28	CHEQUE PAGADO	30451053 328076	\$ 3,017.80		\$ 5,807,004.15
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327079	\$ 1,884.72		\$ 5,805,119.43
28	CHEQUE PAGADO	30451053 328036	\$ 4,051.78		\$ 5,801,067.65
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327328	\$ 1,374.26		\$ 5,799,693.39
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327551	\$ 1,793.45		\$ 5,797,899.94
28	CHEQUE PAGADO	01191053 328074	\$ 3,017.80		\$ 5,794,882.14
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327998	\$ 4,000.00		\$ 5,790,882.14
28	CHEQUE PAGADO	30961053 327060	\$ 1,884.72		\$ 5,788,997.42
28	CHEQUE DEPOSITADO FOPA700515AP8	30965353 327166	\$ 917.90		\$ 5,788,079.52
28	CHEQUE PAGADO	30961053 327367	\$ 2,227.25		\$ 5,785,852.27
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327378	\$ 2,245.00		\$ 5,783,607.27

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38547

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327993	\$ 4,561.92		\$ 5,779,045.35
28	CHEQUE PAGADO	01261053 327656	\$ 1,740.24		\$ 5,777,305.11
28	CHEQUE PAGADO	30961053 327310	\$ 2,127.35		\$ 5,775,177.76
28	CHEQUE PAGADO	30961053 327173	\$ 820.55		\$ 5,774,357.21
28	CHEQUE PAGADO	30961053 327167	\$ 816.07		\$ 5,773,541.14
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327257	\$ 2,233.83		\$ 5,771,307.31
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327404	\$ 3,507.54		\$ 5,767,799.77
28	CHEQUE PAGADO	30961053 327228	\$ 3,273.72		\$ 5,764,526.05
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327912	\$ 3,498.17		\$ 5,761,027.88
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327527	\$ 1,800.89		\$ 5,759,226.99
28	CHEQUE PAGADO	30961053 327234	\$ 4,415.66		\$ 5,754,811.33
28	CHEQUE DEPOSITADO MEZE911209530	01195353 327995	\$ 6,090.99		\$ 5,748,720.34
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327408	\$ 3,565.33		\$ 5,745,155.01
28	CHEQUE PAGADO	30961053 327900	\$ 1,801.48		\$ 5,743,353.53
28	CHEQUE PAGADO	01261053 327368	\$ 2,398.46		\$ 5,740,955.07
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327210	\$ 1,508.51		\$ 5,739,446.56
28	CHEQUE PAGADO	30961053 327460	\$ 2,575.45		\$ 5,736,871.11
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327526	\$ 1,678.28		\$ 5,735,192.83
28	CHEQUE PAGADO	30961053 327024	\$ 2,349.40		\$ 5,732,843.43
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327332	\$ 4,220.92		\$ 5,728,622.51
28	CHEQUE PAGADO	30961053 327061	\$ 1,884.72		\$ 5,726,737.79
28	CHEQUE PAGADO	01001053 327405	\$ 3,075.08		\$ 5,723,662.71
28	CHEQUE PAGADO	30961053 327053	\$ 1,884.72		\$ 5,721,777.99
28	CHEQUE PAGADO	30961053 327051	\$ 1,884.72		\$ 5,719,893.27
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327939	\$ 5,000.00		\$ 5,714,893.27
28	CHEQUE PAGADO	39821053 327669	\$ 3,854.86		\$ 5,711,038.41
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327929	\$ 2,071.49		\$ 5,708,966.92
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327901	\$ 1,450.17		\$ 5,707,516.75
28	CHEQUE PAGADO	30961053 327062	\$ 1,884.72		\$ 5,705,632.03
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327087	\$ 468.00		\$ 5,705,164.03
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327475	\$ 2,071.53		\$ 5,703,092.50
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327071	\$ 1,884.72		\$ 5,701,207.78



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38547

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327032	\$ 2,349.40		\$ 5,698,858.38
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327573	\$ 2,347.92		\$ 5,696,510.46
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327421	\$ 1,905.61		\$ 5,694,604.85
28	CHEQUE DEPOSITADO BUFL7604203D8	01195353 327069	\$ 1,884.72		\$ 5,692,720.13
28	CHEQUE DEPOSITADO BUFL7604203D8	01195353 327085	\$ 468.00		\$ 5,692,252.13
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327650	\$ 1,945.57		\$ 5,690,306.56
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327392	\$ 2,581.29		\$ 5,687,725.27
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327898	\$ 3,639.59		\$ 5,684,085.68
28	CHEQUE PAGADO	08641053 327563	\$ 3,924.60		\$ 5,680,161.08
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327969	\$ 4,000.00		\$ 5,676,161.08
28	CHEQUE PAGADO	08641053 327561	\$ 2,596.05		\$ 5,673,565.03
28	CHEQUE PAGADO	01091053 327654	\$ 1,877.66		\$ 5,671,687.37
28	CHEQUE PAGADO	01191053 328003	\$ 4,051.78		\$ 5,667,635.59
28	CHEQUE DEPOSITADO LOVE820310CW9	30965353 327035	\$ 2,527.64		\$ 5,665,107.95
28	CHEQUE PAGADO	01091053 327414	\$ 2,101.81		\$ 5,663,006.14
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327932	\$ 4,450.05		\$ 5,658,556.09
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327621	\$ 3,242.21		\$ 5,655,313.88
28	CHEQUE PAGADO	01091053 327821	\$ 2,936.90		\$ 5,652,376.98
28	CHEQUE PAGADO	30961053 327025	\$ 2,349.40		\$ 5,650,027.58
28	CHEQUE PAGADO	04671053 327635	\$ 1,780.89		\$ 5,648,246.69
28	CHEQUE PAGADO	08641053 327562	\$ 1,236.27		\$ 5,647,010.42
28	CHEQUE PAGADO	01171053 327564	\$ 4,935.56		\$ 5,642,074.86
28	CHEQUE PAGADO	01191053 328005	\$ 2,349.40		\$ 5,639,725.46
28	CHEQUE PAGADO	01091053 327042	\$ 2,349.40		\$ 5,637,376.06
28	DISP.PAGO179068999819	00151402	\$ 2,500.00		\$ 5,634,876.06
28	CHEQUE DEPOSITADO GASM730430V6A	30965353 327029	\$ 2,349.40		\$ 5,632,526.66
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327910	\$ 3,242.81		\$ 5,629,283.85
28	CHEQUE PAGADO	01161053 327451	\$ 2,397.79		\$ 5,626,886.06
28	CHEQUE PAGADO	01161053 327100	\$ 750.01		\$ 5,626,136.05
28	DISP.PAGO179068999935	00151618	\$ 2,500.00		\$ 5,623,636.05
28	CHEQUE DEPOSITADO FIBM8701259Z8	03645353 327620	\$ 4,222.52		\$ 5,619,413.53
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327951	\$ 5,356.57		\$ 5,614,056.96
28	DISP.PAGO179068999918	00151741	\$ 2,500.00		\$ 5,611,556.96

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38548

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	30961053 327023	\$ 2,527.64		\$ 5,609,029.32
28	DISP.PAGO179068999994	00151756	\$ 2,500.00		\$ 5,606,529.32
28	DISP.PAGO179068999964	00151807	\$ 2,500.00		\$ 5,604,029.32
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327879	\$ 3,340.82		\$ 5,600,688.50
28	DISP.PAGO179068999856	00151926	\$ 2,500.00		\$ 5,598,188.50
28	CHEQUE PAGADO	01001053 327377	\$ 3,820.76		\$ 5,594,367.74
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327874	\$ 4,515.56		\$ 5,589,852.18
28	CHEQUE PAGADO	01191053 328023	\$ 2,517.31		\$ 5,587,334.87
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327256	\$ 8,052.48		\$ 5,579,282.39
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327211	\$ 4,937.31		\$ 5,574,345.08
28	CHEQUE PAGADO	07011053 327691	\$ 5,842.45		\$ 5,568,502.63
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327986	\$ 4,948.81		\$ 5,563,553.82
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327420	\$ 2,233.06		\$ 5,561,320.76
28	DISP.PAGO179068999879	00152437	\$ 2,500.00		\$ 5,558,820.76
28	DISP.PAGO179068999997	00152515	\$ 2,500.00		\$ 5,556,320.76
28	CHEQUE PAGADO	01121053 325830	\$ 250.00		\$ 5,556,070.76
28	DISP.PAGO179068999705	00152528	\$ 2,500.00		\$ 5,553,570.76
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327246	\$ 3,214.50		\$ 5,550,356.26
28	CHEQUE PAGADO	30961053 327030	\$ 2,349.40		\$ 5,548,006.86
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327397	\$ 2,198.37		\$ 5,545,808.49
28	CHEQUE PAGADO	03641053 327372	\$ 4,073.33		\$ 5,541,735.16
28	DISP.PAGO179068999706	00152834	\$ 2,500.00		\$ 5,539,235.16
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327092	\$ 468.00		\$ 5,538,767.16
28	CHEQUE PAGADO	03641053 327373	\$ 1,504.10		\$ 5,537,263.06
28	DISP.PAGO179068999853	00152928	\$ 2,500.00		\$ 5,534,763.06
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327574	\$ 2,517.28		\$ 5,532,245.78
28	CHEQUE PAGADO	01901053 327649	\$ 5,931.65		\$ 5,526,314.13
28	CHEQUE PAGADO	04491053 327370	\$ 2,825.51		\$ 5,523,488.62
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327076	\$ 1,884.72		\$ 5,521,603.90
28	CHEQUE PAGADO	03641053 327357	\$ 2,304.18		\$ 5,519,299.72
28	DISP.PAGO179068999972	00153107	\$ 2,500.00		\$ 5,516,799.72
28	CHEQUE PAGADO	30961053 327653	\$ 1,226.06		\$ 5,515,573.66
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327888	\$ 2,635.74		\$ 5,512,937.92
28	CHEQUE PAGADO	01181053 327448	\$ 1,485.72		\$ 5,511,452.20
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327446	\$ 1,719.63		\$ 5,509,732.57
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327597	\$ 2,231.36		\$ 5,507,501.21



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38548

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE DEPOSITADO REMC7512157ZA	03645353 327203	\$ 11,937.08		\$ 5,495,564.13
28	DISP.PAGO179068999970	00153310	\$ 2,500.00		\$ 5,493,064.13
28	CHEQUE DEPOSITADO SAOR881124S14	01195353 327192	\$ 1,711.28		\$ 5,491,352.85
28	CHEQUE PAGADO	01901053 327245	\$ 2,475.55		\$ 5,488,877.30
28	DISP.PAGO1790689999703	00153517	\$ 2,500.00		\$ 5,486,377.30
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327601	\$ 3,213.38		\$ 5,483,163.92
28	CHEQUE PAGADO	01191053 326138	\$ 3,186.90		\$ 5,479,977.02
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327832	\$ 3,186.90		\$ 5,476,790.12
28	DISP.PAGO179068999825	00153640	\$ 2,500.00		\$ 5,474,290.12
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327298	\$ 5,102.87		\$ 5,469,187.25
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327799	\$ 3,186.90		\$ 5,466,000.35
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327317	\$ 3,933.28		\$ 5,462,067.07
28	CHEQUE DEPOSITADO OICL891031LS3	01195353 328051	\$ 5,356.57		\$ 5,456,710.50
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327352	\$ 1,543.53		\$ 5,455,166.97
28	DISP.PAGO1790689999708	00154022	\$ 2,500.00		\$ 5,452,666.97
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327598	\$ 2,435.85		\$ 5,450,231.12
28	CHEQUE PAGADO	01901053 327565	\$ 2,948.77		\$ 5,447,282.35
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327592	\$ 2,333.13		\$ 5,444,949.22
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327628	\$ 3,077.13		\$ 5,441,872.09
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327644	\$ 5,271.96		\$ 5,436,600.13
28	CHEQUE PAGADO	01001053 327390	\$ 2,333.62		\$ 5,434,266.51
28	CHEQUE PAGADO	01001053 327386	\$ 1,686.32		\$ 5,432,580.19
28	CHEQUE PAGADO	30961053 327615	\$ 5,721.67		\$ 5,426,858.52
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327363	\$ 3,024.68		\$ 5,423,833.84
28	CHEQUE PAGADO	30961053 327957	\$ 5,082.00		\$ 5,418,751.84
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327859	\$ 2,645.37		\$ 5,416,106.47
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327855	\$ 4,982.16		\$ 5,411,124.31
28	CHEQUE PAGADO	30961053 327064	\$ 1,884.72		\$ 5,409,239.59
28	CHEQUE PAGADO	30961053 327055	\$ 2,795.00		\$ 5,406,444.59
28	CHEQUE PAGADO	01091053 327222	\$ 2,173.81		\$ 5,404,270.78
28	DISP.PAGO1790689999707	00155355	\$ 2,500.00		\$ 5,401,770.78
28	CHEQUE PAGADO	01091053 327221	\$ 2,046.47		\$ 5,399,724.31
28	CHEQUE PAGADO	30961053 327034	\$ 2,349.40		\$ 5,397,374.91
28	DISP.PAGO179068999980	00155557	\$ 2,500.00		\$ 5,394,874.91
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327498	\$ 1,173.47		\$ 5,393,701.44

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38549

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	30961053 327040	\$ 2,349.40		\$ 5,391,352.04
28	DISP.PAGO179068999863	00155753	\$ 2,500.00		\$ 5,388,852.04
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327607	\$ 1,598.90		\$ 5,387,253.14
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327263	\$ 3,390.80		\$ 5,383,862.34
28	CHEQUE PAGADO	01901053 327688	\$ 3,963.30		\$ 5,379,899.04
28	CHEQUE PAGADO	07011053 327538	\$ 2,133.95		\$ 5,377,765.09
28	CHEQUE PAGADO	30961053 327484	\$ 3,303.47		\$ 5,374,461.62
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327200	\$ 3,863.96		\$ 5,370,597.66
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327499	\$ 2,481.25		\$ 5,368,116.41
28	CHEQUE PAGADO	30961053 327316	\$ 3,253.06		\$ 5,364,863.35
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327623	\$ 2,199.93		\$ 5,362,663.42
28	CHEQUE PAGADO	01191053 328069	\$ 3,000.00		\$ 5,359,663.42
28	CHEQUE PAGADO	10561053 327595	\$ 3,022.02		\$ 5,356,641.40
28	DISP.PAGO179068999999	00160753	\$ 2,500.00		\$ 5,354,141.40
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327083	\$ 468.00		\$ 5,353,673.40
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327067	\$ 1,884.72		\$ 5,351,788.68
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327600	\$ 2,680.78		\$ 5,349,107.90
28	CHEQUE DEPOSITADO SARH710725LM7	01195353 327094	\$ 468.00		\$ 5,348,639.90
28	CHEQUE DEPOSITADO SARH710725LM7	01195353 327078	\$ 1,884.72		\$ 5,346,755.18
28	CHEQUE PAGADO	30961053 327552	\$ 299.58		\$ 5,346,455.60
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327419	\$ 3,874.67		\$ 5,342,580.93
28	CHEQUE PAGADO	03641053 327469	\$ 2,255.54		\$ 5,340,325.39
28	CHEQUE PAGADO	30961053 327315	\$ 2,491.64		\$ 5,337,833.75
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327072	\$ 1,884.72		\$ 5,335,949.03
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327088	\$ 468.00		\$ 5,335,481.03
28	CHEQUE PAGADO	07011053 327519	\$ 2,481.53		\$ 5,332,999.50
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327581	\$ 3,909.48		\$ 5,329,090.02
28	CHEQUE PAGADO	01191053 328027	\$ 2,349.40		\$ 5,326,740.62
28	DISP.PAGO179068999975	00162311	\$ 2,500.00		\$ 5,324,240.62
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327916	\$ 3,136.67		\$ 5,321,103.95
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327948	\$ 2,500.01		\$ 5,318,603.94
28	CHEQUE PAGADO	01001053 327926	\$ 4,396.14		\$ 5,314,207.80
28	CHEQUE PAGADO	01191053 328006	\$ 2,795.00		\$ 5,311,412.80



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38549

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327505	\$ 1,415.27		\$ 5,309,997.53
28	CHEQUE PAGADO	01191053 328009	\$ 3,294.34		\$ 5,306,703.19
28	DISP.PAGO179068999844	00163110	\$ 2,500.00		\$ 5,304,203.19
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327320	\$ 2,979.54		\$ 5,301,223.65
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327351	\$ 4,748.32		\$ 5,296,475.33
28	CHEQUE PAGADO	01191053 325437	\$ 250.00		\$ 5,296,225.33
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327207	\$ 2,080.06		\$ 5,294,145.27
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327443	\$ 3,640.45		\$ 5,290,504.82
28	CHEQUE PAGADO	30451053 327331	\$ 2,093.15		\$ 5,288,411.67
28	CHEQUE PAGADO	01201053 327277	\$ 2,887.31		\$ 5,285,524.36
28	DISP.PAGO179068999932	00164154	\$ 2,500.00		\$ 5,283,024.36
28	CHEQUE PAGADO	39501053 327613	\$ 2,161.03		\$ 5,280,863.33
28	CHEQUE PAGADO	01191053 328088	\$ 1,137.20		\$ 5,279,726.13
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327618	\$ 2,161.08		\$ 5,277,565.05
28	CHEQUE PAGADO	30961053 327341	\$ 2,042.77		\$ 5,275,522.28
28	CHEQUE DEPOSITADO RURE721228175	30965353 327355	\$ 2,070.61		\$ 5,273,451.67
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327337	\$ 2,303.70		\$ 5,271,147.97
28	CHEQUE PAGADO	07011053 327121	\$ 2,973.24		\$ 5,268,174.73
28	CHEQUE PAGADO	01041053 327608	\$ 3,278.59		\$ 5,264,896.14
28	CHEQUE PAGADO	02901053 327326	\$ 4,278.45		\$ 5,260,617.69
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327389	\$ 2,787.44		\$ 5,257,830.25
28	CHEQUE PAGADO	01191053 328053	\$ 8,106.68		\$ 5,249,723.57
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327454	\$ 2,767.25		\$ 5,246,956.32
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327955	\$ 4,000.00		\$ 5,242,956.32
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327353	\$ 1,907.74		\$ 5,241,048.58
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327540	\$ 3,022.62		\$ 5,238,025.96
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327383	\$ 3,206.87		\$ 5,234,819.09
28	DISP.PAGO179068999933	00172349	\$ 2,500.00		\$ 5,232,319.09
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327336	\$ 2,811.20		\$ 5,229,507.89
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327339	\$ 1,456.03		\$ 5,228,051.86
28	CHEQUE PAGADO	01191053 325560	\$ 250.00		\$ 5,227,801.86
28	CHEQUE PAGADO	01191053 327343	\$ 1,988.63		\$ 5,225,813.23
29	CHEQUE OT BCO HUME730120HP7 038700000	41012796 323405	\$ 10,238.48		\$ 5,215,574.75

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38550

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE OT BCO HUME730120HP7 038700000	41012796 324350	\$ 10,238.49		\$ 5,205,336.26
29	CHEQUE OT BCO RORC931205DI9 178510628	43014082 325838	\$ 250.00		\$ 5,205,086.26
29	CHEQUE OT BCO HUME730120HP7 038700000	41012796 326734	\$ 10,375.28		\$ 5,194,710.98
29	CHEQUE OT BCO HETO651031523 115070000	43072178 327184	\$ 2,725.84		\$ 5,191,985.14
29	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012156 327193	\$ 3,667.99		\$ 5,188,317.15
29	CHEQUE OT BCO VALM741223832 102530000	41002068 327206	\$ 2,364.04		\$ 5,185,953.11
29	CHEQUE OT BCO MORC830828A7A 110180000	41012365 327226	\$ 8,790.53		\$ 5,177,162.58
29	CHEQUE OT BCO COEM57051331A 102530000	41002273 327259	\$ 4,402.02		\$ 5,172,760.56
29	CHEQUE OT BCO ROCM600611FI3 101001211	43044124 327269	\$ 5,605.36		\$ 5,167,155.20
29	CHEQUE OT BCO POBS730722MQ4 038700000	41012796 327296	\$ 12,553.81		\$ 5,154,601.39
29	CHEQUE OT BCO GAMJ5311065X8 152670100	41127355 327361	\$ 4,843.55		\$ 5,149,757.84
29	CHEQUE OT BCO CACL641027DA6 144660100	41127355 327399	\$ 2,620.35		\$ 5,147,137.49
29	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 002530000	41002317 327442	\$ 10,435.76		\$ 5,136,701.73
29	CHEQUE OT BCO CUMJ6104128Q7 110640000	41012365 327467	\$ 3,896.05		\$ 5,132,805.68
29	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137361 327496	\$ 1,637.49		\$ 5,131,168.19
29	CHEQUE OT BCO HUME730120HP7 038700000	41012796 327576	\$ 10,375.28		\$ 5,120,792.91
29	CHEQUE OT BCO CAAI8003079K8 138700000	41012156 327585	\$ 1,586.57		\$ 5,119,206.34
29	CHEQUE OT BCO CUPG540225IC6 138700000	41012365 327603	\$ 1,791.12		\$ 5,117,415.22
29	CHEQUE OT BCO LONM620823II0 1t aque00	43030085 327622	\$ 3,420.98		\$ 5,113,994.24
29	CHEQUE OT BCO ROTB7209106U9 104210628	43014082 327861	\$ 2,039.84		\$ 5,111,954.40
29	CHEQUE OT BCO GAAA820316 101001211	43044124 327877	\$ 4,189.02		\$ 5,107,765.38
29	CHEQUE OT BCO EEGB6508183F4 1t aque00	43030085 327909	\$ 3,963.09		\$ 5,103,802.29
29	CHEQUE OT BCO RUPE561031NA5 115070000	43072077 327918	\$ 5,132.01		\$ 5,098,670.28
29	CHEQUE OT BCO PEJR600524K87 138700000	41012156 327934	\$ 5,743.05		\$ 5,092,927.23
29	CHEQUE OT BCO HUME730120HP7 038700000	41012796 328086	\$ 10,375.28		\$ 5,082,551.95
29	CHEQUE OT BCO HUME730120HP7 038700000	41012796 328087	\$ 10,375.28		\$ 5,072,176.67
29	CHEQUE PAGADO	07011053 327537	\$ 2,616.45		\$ 5,069,560.22
29	CHEQUE PAGADO	30961053 327639	\$ 2,359.09		\$ 5,067,201.13
29	DISP.PAGO179068999861	00090816	\$ 2,500.00		\$ 5,064,701.13
29	CHEQUE PAGADO	01901053 327629	\$ 1,637.49		\$ 5,063,063.64
29	CHEQUE PAGADO	30961053 327152	\$ 2,259.12		\$ 5,060,804.52
29	DISP.PAGO179068999907	00091802	\$ 2,500.00		\$ 5,058,304.52
29	CHEQUE PAGADO	30451053 327406	\$ 5,104.70		\$ 5,053,199.82



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38550

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	30961053 327070	\$ 1,884.72		\$ 5,051,315.10
29	CHEQUE PAGADO	30961053 327086	\$ 468.00		\$ 5,050,847.10
29	CHEQUE PAGADO	01221053 327074	\$ 1,884.72		\$ 5,048,962.38
29	CHEQUE PAGADO	01221053 327090	\$ 468.00		\$ 5,048,494.38
29	CHEQUE PAGADO	30451053 327089	\$ 468.00		\$ 5,048,026.38
29	CHEQUE PAGADO	30451053 327073	\$ 1,884.72		\$ 5,046,141.66
29	CHEQUE PAGADO	05041053 327559	\$ 1,747.35		\$ 5,044,394.31
29	CHEQUE PAGADO	05041053 327513	\$ 1,615.88		\$ 5,042,778.43
29	CHEQUE DEPOSITADO SAAS630225JG5	30455353 327878	\$ 4,876.88		\$ 5,037,901.55
29	CHEQUE PAGADO	38091053 327338	\$ 5,773.10		\$ 5,032,128.45
29	CHEQUE PAGADO	07011053 327151	\$ 2,616.76		\$ 5,029,511.69
29	CHEQUE PAGADO	30961053 327500	\$ 1,910.12		\$ 5,027,601.57
29	CHEQUE PAGADO	07011053 327548	\$ 2,027.55		\$ 5,025,574.02
29	CHEQUE PAGADO	03641053 327204	\$ 2,616.60		\$ 5,022,957.42
29	CHEQUE PAGADO	30451053 327545	\$ 1,793.45		\$ 5,021,163.97
29	DISP.PAGO179068999928	00095743	\$ 2,500.00		\$ 5,018,663.97
29	CHEQUE PAGADO	03641053 327306	\$ 1,126.37		\$ 5,017,537.60
29	DISP.PAGO179068999962	00101632	\$ 2,500.00		\$ 5,015,037.60
29	CHEQUE PAGADO	07001053 327663	\$ 6,487.18		\$ 5,008,550.42
29	CHEQUE PAGADO	30451053 327594	\$ 6,730.02		\$ 5,001,820.40
29	CHEQUE PAGADO	01901053 327065	\$ 2,795.00		\$ 4,999,025.40
29	CHEQUE PAGADO	30451053 328010	\$ 3,017.32		\$ 4,996,008.08
29	CHEQUE PAGADO	30451053 327646	\$ 2,548.11		\$ 4,993,459.97
29	DISP.PAGO179068999965	00103644	\$ 2,500.00		\$ 4,990,959.97
29	CHEQUE DEPOSITADO GOGG7712235JA	30455353 325785	\$ 250.00		\$ 4,990,709.97
29	DISP.PAGO1790689999876	00103951	\$ 2,500.00		\$ 4,988,209.97
29	CHEQUE PAGADO	01221053 327111	\$ 1,884.72		\$ 4,986,325.25
29	CHEQUE PAGADO	30451053 326778	\$ 1,263.41		\$ 4,985,061.84
29	CHEQUE PAGADO	30451053 327647	\$ 4,107.33		\$ 4,980,954.51
29	CHEQUE PAGADO	30961053 327138	\$ 3,329.72		\$ 4,977,624.79
29	CHEQUE PAGADO	01741053 327294	\$ 3,700.68		\$ 4,973,924.11
29	CHEQUE PAGADO	01201053 327344	\$ 5,921.34		\$ 4,968,002.77
29	CHEQUE PAGADO	07011053 327312	\$ 2,189.78		\$ 4,965,812.99
29	CHEQUE PAGADO	07011053 327171	\$ 861.06		\$ 4,964,951.93

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38551

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01261053 327694	\$ 2,652.00		\$ 4,962,299.93
29	CHEQUE PAGADO	05041053 327123	\$ 2,259.12		\$ 4,960,040.81
29	CHEQUE PAGADO	30451053 327491	\$ 1,423.73		\$ 4,958,617.08
29	CHEQUE PAGADO	30961053 327572	\$ 2,583.97		\$ 4,956,033.11
29	CHEQUE PAGADO	39501053 327230	\$ 2,871.80		\$ 4,953,161.31
29	DISP.PAGO179068999859	00112710	\$ 2,500.00		\$ 4,950,661.31
29	CHEQUE DEPOSITADO LUCR631208KC6	07015353 327107	\$ 1,884.72		\$ 4,948,776.59
29	CHEQUE PAGADO	38091053 327232	\$ 2,877.45		\$ 4,945,899.14
29	CHEQUE PAGADO	30961053 327131	\$ 3,543.61		\$ 4,942,355.53
29	DISP.PAGO179068999805	00113815	\$ 2,500.00		\$ 4,939,855.53
29	DISP.PAGO179068999822	00113851	\$ 2,500.00		\$ 4,937,355.53
29	CHEQUE PAGADO	08641053 327606	\$ 3,515.76		\$ 4,933,839.77
29	CHEQUE PAGADO	30961053 327120	\$ 1,809.84		\$ 4,932,029.93
29	DISP.PAGO179068999869	00121220	\$ 2,500.00		\$ 4,929,529.93
29	CHEQUE PAGADO	30451053 327056	\$ 1,884.72		\$ 4,927,645.21
29	CHEQUE PAGADO	07011053 327133	\$ 4,371.42		\$ 4,923,273.79
29	CHEQUE PAGADO	01061053 327374	\$ 2,061.55		\$ 4,921,212.24
29	CHEQUE PAGADO	30451053 327685	\$ 1,822.82		\$ 4,919,389.42
29	CHEQUE PAGADO	09711053 327216	\$ 4,737.76		\$ 4,914,651.66
29	DISP.PAGO179068999916	00122706	\$ 2,500.00		\$ 4,912,151.66
29	DISP.PAGO179068999930	00122933	\$ 2,500.00		\$ 4,909,651.66
29	CHEQUE PAGADO	30451053 327046	\$ 2,349.40		\$ 4,907,302.26
29	DISP.PAGO179068999857	00123457	\$ 2,500.00		\$ 4,904,802.26
29	DISP.PAGO179068999828	00124743	\$ 2,500.00		\$ 4,902,302.26
29	DISP.PAGO179068999933	00125612	\$ 2,500.00		\$ 4,899,802.26
29	CHEQUE PAGADO	30961053 327148	\$ 5,985.69		\$ 4,893,816.57
29	CHEQUE PAGADO	38041053 327696	\$ 2,476.78		\$ 4,891,339.79
29	CHEQUE PAGADO	30451053 327037	\$ 2,349.40		\$ 4,888,990.39
29	CHEQUE PAGADO	07011053 327553	\$ 2,104.45		\$ 4,886,885.94
29	CHEQUE PAGADO	30961053 327145	\$ 2,259.12		\$ 4,884,626.82
29	CHEQUE PAGADO	30451053 327041	\$ 2,795.00		\$ 4,881,831.82
29	CHEQUE PAGADO	30961053 327533	\$ 2,264.20		\$ 4,879,567.62
29	CHEQUE PAGADO	07011053 327264	\$ 3,849.99		\$ 4,875,717.63
29	DISP.PAGO179068999842	00133148	\$ 2,500.00		\$ 4,873,217.63
29	CHEQUE PAGADO	30451053 327911	\$ 1,901.86		\$ 4,871,315.77
29	CHEQUE PAGADO	01001053 327112	\$ 1,884.72		\$ 4,869,431.05
29	CHEQUE DEPOSITADO GAFG770202HE9	30965353 327586	\$ 1,938.70		\$ 4,867,492.35



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38551

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01121053 327686	\$ 2,185.45		\$ 4,865,306.90
29	CHEQUE DEPOSITADO VASJ800412C84	30965353 327557	\$ 1,908.25		\$ 4,863,398.65
29	CHEQUE PAGADO	01151053 327345	\$ 2,104.77		\$ 4,861,293.88
29	CHEQUE PAGADO	04491053 327276	\$ 2,127.74		\$ 4,859,166.14
29	CHEQUE PAGADO	07011053 327474	\$ 4,737.85		\$ 4,854,428.29
29	CHEQUE PAGADO	07011053 327525	\$ 2,069.54		\$ 4,852,358.75
29	CHEQUE PAGADO	07011053 327113	\$ 1,884.72		\$ 4,850,474.03
29	DISP.PAGO179068999927	00141213	\$ 2,500.00		\$ 4,847,974.03
29	DISP.PAGO179068999929	00141533	\$ 2,500.00		\$ 4,845,474.03
29	CHEQUE PAGADO	30451053 327261	\$ 2,482.54		\$ 4,842,991.49
29	CHEQUE PAGADO	30741053 327309	\$ 5,195.23		\$ 4,837,796.26
29	CHEQUE PAGADO	01901053 327923	\$ 2,571.64		\$ 4,835,224.62
29	CHEQUE PAGADO	07011053 327902	\$ 1,399.07		\$ 4,833,825.55
29	CHEQUE DEPOSITADO PEFH8109034X0	30455353 325259	\$ 250.00		\$ 4,833,575.55
29	CHEQUE DEPOSITADO CALM770615HX8	30965353 327124	\$ 3,258.43		\$ 4,830,317.12
29	DISP.PAGO1790689999870	00143341	\$ 2,500.00		\$ 4,827,817.12
29	CHEQUE PAGADO	30451053 327243	\$ 6,490.95		\$ 4,821,326.17
29	CHEQUE PAGADO	01551053 327872	\$ 2,539.07		\$ 4,818,787.10
29	DISP.PAGO1790689999963	00144751	\$ 2,500.00		\$ 4,816,287.10
29	CHEQUE PAGADO	07011053 327523	\$ 2,170.98		\$ 4,814,116.12
29	DISP.PAGO1790689999855	00145144	\$ 2,500.00		\$ 4,811,616.12
29	CHEQUE PAGADO	07011053 327136	\$ 2,259.12		\$ 4,809,357.00
29	CHEQUE PAGADO	01001053 327445	\$ 1,270.92		\$ 4,808,086.08
29	CHEQUE PAGADO	30451053 327627	\$ 3,085.28		\$ 4,805,000.80
29	DISP.PAGO1790689999987	00150045	\$ 2,500.00		\$ 4,802,500.80
29	CHEQUE PAGADO	30961053 327146	\$ 3,543.61		\$ 4,798,957.19
29	CHEQUE PAGADO	30451053 327657	\$ 2,236.74		\$ 4,796,720.45
29	CHEQUE PAGADO	30961053 327129	\$ 2,688.06		\$ 4,794,032.39
29	DISP.PAGO1790689999925	00151046	\$ 2,500.00		\$ 4,791,532.39
29	CHEQUE PAGADO	30451053 327880	\$ 2,465.86		\$ 4,789,066.53
29	CHEQUE PAGADO	01261053 327651	\$ 2,202.35		\$ 4,786,864.18
29	CHEQUE PAGADO	30961053 327251	\$ 6,727.38		\$ 4,780,136.80
29	CHEQUE PAGADO	03641053 327660	\$ 4,964.18		\$ 4,775,172.62
29	CHEQUE PAGADO	07011053 327122	\$ 2,259.12		\$ 4,772,913.50
29	CHEQUE PAGADO	39591053 327990	\$ 8,714.90		\$ 4,764,198.60

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38552

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	30961053 327139	\$ 2,688.06		\$ 4,761,510.54
29	DISP.PAGO179068999998	00153932	\$ 2,500.00		\$ 4,759,010.54
29	CHEQUE PAGADO	07011053 327110	\$ 1,884.72		\$ 4,757,125.82
29	CHEQUE PAGADO	30451053 327155	\$ 1,809.84		\$ 4,755,315.98
29	CHEQUE PAGADO	30451053 327555	\$ 3,405.06		\$ 4,751,910.92
29	DISP.PAGO179068999960	00155253	\$ 2,500.00		\$ 4,749,410.92
29	DISP.PAGO179068999803	00155531	\$ 2,500.00		\$ 4,746,910.92
29	CHEQUE PAGADO	30451053 325888	\$ 250.00		\$ 4,746,660.92
29	CHEQUE PAGADO	30451053 327177	\$ 860.99		\$ 4,745,799.93
29	DISP.PAGO179068999961	00160715	\$ 2,500.00		\$ 4,743,299.93
29	CHEQUE PAGADO	07011053 327487	\$ 2,616.45		\$ 4,740,683.48
29	CHEQUE PAGADO	30961053 327556	\$ 3,687.52		\$ 4,736,995.96
29	CHEQUE PAGADO	01061053 327849	\$ 19,531.30		\$ 4,717,464.66
29	DISP.PAGO179068999990	00163244	\$ 2,500.00		\$ 4,714,964.66
29	CHEQUE PAGADO	01221053 327267	\$ 2,746.80		\$ 4,712,217.86
29	DISP.PAGO179068999850	00164448	\$ 2,500.00		\$ 4,709,717.86
29	CHEQUE PAGADO	30961053 327333	\$ 3,980.82		\$ 4,705,737.04
29	CHEQUE PAGADO	01261053 325797	\$ 250.00		\$ 4,705,487.04
29	CHEQUE PAGADO	07011053 327493	\$ 2,104.45		\$ 4,703,382.59
29	CHEQUE PAGADO	30451053 327987	\$ 4,948.81		\$ 4,698,433.78
29	CHEQUE DEPOSITADO FNOM700805	03035353 313506	\$ 16,533.22		\$ 4,681,900.56
29	CHEQUE DEPOSITADO BESD870719RM1	03035353 325173	\$ 16,533.22		\$ 4,665,367.34
29	CHEQUE PAGADO	03641053 328056	\$ 6,536.17		\$ 4,658,831.17
29	CHEQUE PAGADO	30961053 327610	\$ 2,776.08		\$ 4,656,055.09
29	CHEQUE PAGADO	07011053 327502	\$ 1,395.96		\$ 4,654,659.13
29	CHEQUE PAGADO	07011053 327508	\$ 1,615.88		\$ 4,653,043.25
29	DISP.PAGO179068999800	00172714	\$ 2,500.00		\$ 4,650,543.25
29	CHEQUE PAGADO	07011053 327943	\$ 2,500.01		\$ 4,648,043.24
29	CHEQUE PAGADO	01261053 328037	\$ 5,082.00		\$ 4,642,961.24

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2018 al 30/06/2018

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



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



38552

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2018 al 30/06/2018								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
04/06/2018	12:41:06	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 074 CONCEP NOM	\$ 180,019.33	002601001 806040000 467222	000000000000 00000074
06/06/2018	10:00:43	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 077 CONCEP NOM	\$ 83,241.49	002601001 806060000 623744	000000000000 00000077
07/06/2018	12:26:57	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 079 CONC NOM	\$ 13,305.93	002601001 806070000 722818	000000000000 00000079
07/06/2018	12:28:34	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N80 COMPLEMENTO NOMINAS	\$ 6,536.17	002601001 806070000 723102	000000000000 00000080
07/06/2018	14:09:28	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 081 CONCP NOM	\$ 134,157.95	002601001 806070000 748715	000000000000 00000081
08/06/2018	15:14:28	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP 082 ACADEMIA POLICIA	\$ 88,467.40	002601001 806080000 001480	000000000000 00000082
13/06/2018	12:47:09	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 086 CONCEPT NOM	\$ 129,015.00	002601001 806130000 296068	000000000000 00000086
14/06/2018	10:41:15	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 087 CONCEP NOM	\$ 2,699,222.02	002601001 806140000 377386	000000000000 00000087
14/06/2018	10:41:15	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 089 PAG 1A Q068	\$ 9,525,026.32	002601001 806140000 377384	000000000000 00000089
14/06/2018	10:41:15	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 088 ACADEM POLIC	\$ 20,221.12	002601001 806140000 377385	000000000000 00000088
14/06/2018	14:35:39	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 090 CONCEP NOM	\$ 112,627.08	002601001 806140000 431894	000000000000 00000090
20/06/2018	11:45:43	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP 091 CONCEP NOM	\$ 1,500.02	002601001 806200000 849307	000000000000 00000091
20/06/2018	11:45:43	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 91A CONCEP NOM	\$ 750.00	002601001 806200000 849308	000000000000 00000091
20/06/2018	12:42:06	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 095 CONCEP NOM	\$ 139,242.28	002601001 806200000 857071	000000000000 00000095
25/06/2018	09:58:33	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 96 CONCEP NOM	\$ 2,751.16	002601001 806250000 202310	000000000000 00000096
25/06/2018	09:58:33	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 097 CONCEP NOM	\$ 24,259.63	002601001 806250000 202311	000000000000 00000097
25/06/2018	13:19:54	BANORTE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	trasp 093 reclasif mov	\$ 3,488.15	8846CAP1 201806250 603640893	000000000000 00000093
26/06/2018	12:57:37	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 099 CONCEP NOM	\$ 150,740.42	002601001 806260000 307410	000000000000 00000099
26/06/2018	12:57:37	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 098 CONCEP NOM	\$ 1,178.60	002601001 806260000 307409	000000000000 00000098
28/06/2018	09:13:20	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 102 ACADEMIA POL	\$ 17,693.48	002601001 806280000 509215	000000000000 00000102
28/06/2018	09:13:20	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N100 NOM 2AQJ8	\$ 11,739,069.23	002601001 806280000 509213	000000000000 00000100

38553

2596

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2018 al 30/06/2018

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
28/06/2018	10:53:48	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 103 NOM 2AQJ	\$ 243,250.00	002601001 806280000 518496	000000000000 00000103

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Te informamos que, a partir del 3 de agosto de 2018, tu Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina tendrá modificaciones. Los cambios más significativos son los siguientes: I) Declaraciones, Sección I, se elimina el punto 4. y en Sección II se agrega el punto 3.; II) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 1. Definiciones, se eliminan algunos términos y se incluyen otros. 2. Objeto: Las instrucciones del Cliente a las que se refiere la presente cláusula, podrán ser recibidas por el Banco: (I) directamente en cualquiera de las sucursales del Banco, (II) a través del Ejecutivo de Cuenta asignado mediante el llenado del Layout; o bien, (III) a través de los medios que el Banco informe y ponga a disposición del Cliente, de manera previa por cualquiera de los medios de comunicación indicados en el presente Contrato. En la cláusula 3. Condiciones a las que se sujeta el Servicio, se eliminan las cláusulas de la 3.7 a la 3.14 y se sustituyen con información referente al proceso de asignación de cuentas a los Terceros, la forma en que pueden disponer los Terceros de las sumas depositadas en sus respectivas cuentas, entre otros; se elimina la cláusula 4. Metodología del Servicio de Dispersión y se sustituye por 4. Apertura de Cuentas; se elimina la cláusula 5. Tarjetas de Nómina Preapertura y se sustituye por 5. Entrega del Layout; se elimina la cláusula 6. Layout de Asignación de Cuentas y se sustituye por 6. Integración y Entrega de Expedientes. Se elimina la cláusula 7. Custodia de las Tarjetas de Nómina y se sustituye por 7. Mecanismo de Apertura de Cuentas de Terceros; III) Capítulo Tercero, Plazo, Modificaciones, Terminación y Autorizaciones, así como IV) Capítulo Cuarto, Atención al Cliente, se mantienen igual, solo cambia el orden numérico para ambos casos; V) Capítulo Quinto, ahora nombrado Otros Servicios del Banco; VI) Capítulo Sexto, ahora nombrado Cláusulas Generales. El resto de información se mantiene igual, solo cambia el orden numérico de las cláusulas. El detalle de los cambios los podrás consultar en: www.hsbc.com.mx/avisos
- Te recordamos que, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones señaladas, puedes solicitar la terminación del Contrato de Adhesión Prestación del Servicio denominado Nómina dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a tu cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente. Si no cuentas con un Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina, favor de hacer caso omiso a este mensaje.



INFORMACIÓN GENERAL

38553

2596

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 4046204681	Folio del SAT: 6C24CFA4-7786-4BB6-B962-B4C046532772	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2018-06-30T02:21:01	Fecha y Hora de Certificación: 2018-06-30T02:56:30
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004046204681	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000040463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
 Ruuj9rUWbB4QX+v34yP0VCmZiDQ1OD5Hr1MZA9RuaAGGtzMTKHP6c9B2rUfw5KIMqhpUAXuL2KZIEAAvO+w6THE6pMdGFZgaVpbvLLihj acQweKghFeUUUnHWKq30cWICV/pWQkuj9H+DLCluiiFq+7pRJPaepKO+USgT9+KJFaECGhZeuq9F5WKR+Op1V9PDkS4sCTVJuCeis+TRV Q5ZxugNbooT9JwqZGOzoG6xfq4YOUBKvYvlexL0/4MRW84fie14J9a59uh8f+d5uQRp7eknMQUNgJiW9VrTV7DjI6XTErfk6/Qf3bENEHjJ3X2 WBF5zdan6ZHvQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|6C24CFA4-7786-4BB6-B962-B4C046532772|2018-06-30T02:56:30|Ruuj9rUWbB4QX+v34yP0VCmZiDQ1OD5Hr1MZA9RuaAGGtzMTKHP6c9B2rUfw5KIMqhpUAXuL2KZIEAAvO+w6THE6pMdGFZgaVpbvLLihj acQweKghFeUUUnHWKq30cWICV/pWQkuj9H+DLCluiiFq+7pRJPaepKO+USgT9+KJFaECGhZeuq9F5WKR+Op1V9PDkS4sCTVJuCeis+TRVQ5ZxugNbooT9JwqZGOzoG6xfq4YOUBKvYvlexL0/4MRW84fie14J9a59uh8f+d5uQRp7eknMQUNgJiW9VrTV7DjI6XTErfk6/Qf3bENEHjJ3X2WBF5zdan6ZHvQ==||00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

rwGBXxqGmlyKdIMmCwClPeLr5YKzB4TxyYRjGQ0vn3d8xvBfLskJr0A7Prrmp5EoXGKkAZU7ZnYyKiEKp7yk+EZ+A6Xqrkd2Lwvv+1M4X2nf wEZz1mRjtziRsF7GoVcdpCpAHl52r7FEmDv8k8gaOVmIsqEoZJA1YTFt4V6tR92sJblzP0A8k8JB1uBLhbqPrtoAr5cUau+RK8gL4zGes+i1C+q WAQBzeVDYhks8Xg+qEoGBYGSYP8v6sal/eNZP/TV5i9JSJq+8y8ABbtfMIIGn25bog7NwOn0ZQ4G4Nwtpkw8D8R6JmMoYfYjJnTr+OpP Dh46pPNvmKJQQ==

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
39596
2849

1112-401-000-0017

NÚMERO DE CUENTA 4050743913
CLABE INTERBANCARIA 021320040507439136
NÚMERO DE CLIENTE 46474986
RFC MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 285,852.60
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 429.20
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 59.20
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 285,423.40
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/06/2018 al 30/06/2018

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%	\$ 370.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.75% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 370.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 285,615.65
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 59.20
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
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 343.00		\$ 285,509.60
14	I.V.A.	06140002	\$ 54.88		\$ 285,454.72
20	01CGO SER RAP MAY 8 PAGOS	16249060	\$ 27.00		\$ 285,427.72
20	I.V.A.	06200000	\$ 4.32		\$ 285,423.40

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2018 al 30/06/2018

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 01/06/2018 al 30/06/2018

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



39596

2849

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Te informamos que, a partir del 3 de agosto de 2018, tu Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina tendrá modificaciones. Los cambios más significativos son los siguientes: I) Declaraciones, Sección I, se elimina el punto 4, y en Sección II se agrega el punto 3; II) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 1. Definiciones, se eliminan algunos términos y se incluyen otros. 2. Objeto: Las instrucciones del Cliente a las que se refiere la presente cláusula, podrán ser recibidas por el Banco: (I) directamente en cualquiera de las sucursales del Banco, (II) a través del Ejecutivo de Cuenta asignado mediante el llenado del Layout; o bien, (III) a través de los medios que el Banco informe y ponga a disposición del Cliente, de manera previa por cualquiera de los medios de comunicación indicados en el presente Contrato. En la cláusula 3. Condiciones a las que se sujeta el Servicio, se eliminan las cláusulas de la 3.7 a la 3.14 y se sustituyen con información referente al proceso de asignación de cuentas a los Terceros, la forma en que pueden disponer los Terceros de las sumas depositadas en sus respectivas cuentas, entre otros; se elimina la cláusula 4. Metodología del Servicio de Dispersión y se sustituye por 4. Apertura de Cuentas; se elimina la cláusula 5. Tarjetas de Nómina Preapertura y se sustituye por 5. Entrega del Layout; se elimina la cláusula 6. Layout de Asignación de Cuentas y se sustituye por 6. Integración y Entrega de Expedientes. Se elimina la cláusula 7. Custodia de las Tarjetas de Nómina y se sustituye por 7. Mecanismo de Apertura de Cuentas de Terceros; III) Capítulo Tercero, Plazo, Modificaciones, Terminación y Autorizaciones, así como IV) Capítulo Cuarto, Atención al Cliente, se mantienen igual, solo cambia el orden numérico para ambos casos; V) Capítulo Quinto, ahora nombrado Otros Servicios del Banco; VI) Capítulo Sexto, ahora nombrado Cláusulas Generales. El resto de información se mantiene igual, solo cambia el orden numérico de las cláusulas. El detalle de los cambios los podrás consultar en: www.hsbc.com.mx/avisos
- Te recordamos que, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones señaladas, puedes solicitar la terminación del Contrato de Adhesión Prestación del Servicio denominado Nómina dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a tu cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente. Si no cuentas con un Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina, favor de hacer caso omiso a este mensaje.

INFORMACIÓN GENERAL

39597

2849

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: D1BCCBA5-5F8C-4CB9-B04D-0590720A74 AF	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2018-06-30T02:21:02	Fecha y Hora de Certificación: 2018-06-30T02:56:33
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004050743913	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C. P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Alhz+qxw3d2lwpHYqblpmcPs+NYdN7Hxk0EZ09WCavYUMJi+vfcKHpy4z4LiMw6nlzr+w4OxMiPESZPCh09BU4CUuMw3WyuUBx7WEIsHmvzejGvUih0ZRwWGWVHxv+K11Tut8omJWP4vqzJn9I5OoqmwzfaL GK YF1zGuW1uI5nMZDU/w1eBBWfPV7u5LPwN9sam4jy44ReAsQwUlxu C6Ofm7yYdEeoJ3sTDZBQa8C+hmUONwLkTsdEb67gG5RefSnpj vlpzmX+1xMGQ8y6VsQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1|1|D1BCCBA5-5F8C-4CB9-B04D-0590720A74AF|2018-06-30T02:56:33|Alhz+qxw3d2lwpHYqblpmcPs+NYdN7Hxk0EZ09WCavYUMJi+vfcKHpy4z4LiMw6nlzr+w4OxMiPESZPCh09BU4CUuMw3WyuUBx7WEIsHmvzejGvUih0ZRwWGWVHxv+K11Tut8omJWP4vqzJn9I5OoqmwzfaL GK YF1zGuW1uI5nMZDU/w1eBBWfPV7u5LPwN9sam4jy44ReAsQwUlxu C6Ofm7yYdEeoJ3sTDZBQa8C+hmUONwLkTsdEb67gG5RefSnpj UujaBz+QdHmWwypHbKUI/GpwO6iOR+o2bJOnyFBNEPxoEiIpx3JrxgSY vlpzmX+1xMGQ8y6VsQ==|

Sello Digital del SAT:

pEbaAgMif4qVIOaBkAbJ7h7ptW4W0/MAIsbYZIPZg0cJ5fJh6Tuf+mFMYInzvPXwfpoqRR11j3up9WwTZh5KfM8THA5Spu1mWapYiju8pCBT YqMSK+D20Le+xf+BMbBKH1QfE+DFc4UPx+EsHkMNICCHOOKQyM6OwTMVW14yZ1LuijJoAlGaY+xlVlVPHf8K3WnJELctnlLMW3bjqa2 V2eRM4vdZIKwowTsMJ9sqU1qag8lvpArXtr97IrsUx/f/ydNpRy36TeZDuVi0y0pxzFMHvess0a04IxeUu63m+u37r4WZjYts1mKfJAgarXmG ZG/+0A==

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
283330
649

1112.523.000 - 0001

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

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 74,701.36
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 74,701.36
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/06/2018 al 30/06/2018

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4046204160	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.75% 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 01/06/2018 al 30/06/2018

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 01/06/2018 al 30/06/2018

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



01200000204000054912

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Te informamos que, a partir del 3 de agosto de 2018, tu Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina tendrá modificaciones. Los cambios más significativos son los siguientes: I) Declaraciones, Sección I, se elimina el punto 4. y en Sección II se agrega el punto 3.; II) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 1. Definiciones, se eliminan algunos términos y se incluyen otros. 2. Objeto: Las instrucciones del Cliente a las que se refiere la presente cláusula, podrán ser recibidas por el Banco: (I) directamente en cualquiera de las sucursales del Banco, (II) a través del Ejecutivo de Cuenta asignado mediante el llenado del Layout; o bien, (III) a través de los medios que el Banco informe y ponga a disposición del Cliente, de manera previa por cualquiera de los medios de comunicación indicados en el presente Contrato. En la cláusula 3. Condiciones a las que se sujeta el Servicio, se eliminan las cláusulas de la 3.7 a la 3.14 y se sustituyen con información referente al proceso de asignación de cuentas a los Terceros, la forma en que pueden disponer los Terceros de las sumas depositadas en sus respectivas cuentas, entre otros; se elimina la cláusula 4. Metodología del Servicio de Dispersión y se sustituye por 4. Apertura de Cuentas; se elimina la cláusula 5. Tarjetas de Nómina Preapertura y se sustituye por 5. Entrega del Layout; se elimina la cláusula 6. Layout de Asignación de Cuentas y se sustituye por 6. Integración y Entrega de Expedientes. Se elimina la cláusula 7. Custodia de las Tarjetas de Nómina y se sustituye por 7. Mecanismo de Apertura de Cuentas de Terceros; III) Capítulo Tercero, Plazo, Modificaciones, Terminación y Autorizaciones, así como IV) Capítulo Cuarto, Atención al Cliente, se mantienen igual, solo cambia el orden numérico para ambos casos; V) Capítulo Quinto, ahora nombrado Otros Servicios del Banco; VI) Capítulo Sexto, ahora nombrado Cláusulas Generales. El resto de información se mantiene igual, solo cambia el orden numérico de las cláusulas. El detalle de los cambios los podrás consultar en: www.hsbc.com.mx/avisos
- Te recordamos que, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones señaladas, puedes solicitar la terminación del Contrato de Adhesión Prestación del Servicio denominado Nómina dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a tu cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente. Si no cuentas con un Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina, favor de hacer caso omiso a este mensaje.

INFORMACIÓN GENERAL

283331

649

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR 00204
C34.03-00119-24-AMT

-01
283416
692

1112-524-000-0001

NÚMERO DE CUENTA
4050811827
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040508118278

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 45,040.51
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 45,040.51
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/06/2018 al 30/06/2018

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4050811827	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.75% 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 01/06/2018 al 30/06/2018

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 01/06/2018 al 30/06/2018

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



01200000204000069212

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Te informamos que, a partir del 3 de agosto de 2018, tu Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina tendrá modificaciones. Los cambios más significativos son los siguientes: I) Declaraciones, Sección I, se elimina el punto 4. y en Sección II se agrega el punto 3.; II) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 1. Definiciones, se eliminan algunos términos y se incluyen otros. 2. Objeto: Las instrucciones del Cliente a las que se refiere la presente cláusula, podrán ser recibidas por el Banco: (I) directamente en cualquiera de las sucursales del Banco, (II) a través del Ejecutivo de Cuenta asignado mediante el llenado del Layout; o bien, (III) a través de los medios que el Banco informe y ponga a disposición del Cliente, de manera previa por cualquiera de los medios de comunicación indicados en el presente Contrato. En la cláusula 3. Condiciones a las que se sujeta el Servicio, se eliminan las cláusulas de la 3.7 a la 3.14 y se sustituyen con información referente al proceso de asignación de cuentas a los Terceros, la forma en que pueden disponer los Terceros de las sumas depositadas en sus respectivas cuentas, entre otros; se elimina la cláusula 4. Metodología del Servicio de Dispersión y se sustituye por 4. Apertura de Cuentas; se elimina la cláusula 5. Tarjetas de Nómina Preapertura y se sustituye por 5. Entrega del Layout; se elimina la cláusula 6. Layout de Asignación de Cuentas y se sustituye por 6. Integración y Entrega de Expedientes. Se elimina la cláusula 7. Custodia de las Tarjetas de Nómina y se sustituye por 7. Mecanismo de Apertura de Cuentas de Terceros; III) Capítulo Tercero, Plazo, Modificaciones, Terminación y Autorizaciones, así como IV) Capítulo Cuarto, Atención al Cliente, se mantienen igual, solo cambia el orden numérico para ambos casos; V) Capítulo Quinto, ahora nombrado Otros Servicios del Banco; VI) Capítulo Sexto, ahora nombrado Cláusulas Generales. El resto de información se mantiene igual, solo cambia el orden numérico de las cláusulas. El detalle de los cambios los podrás consultar en: www.hsbc.com.mx/avisos
- Te recordamos que, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones señaladas, puedes solicitar la terminación del Contrato de Adhesión Prestación del Servicio denominado Nómina dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a tu cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente. Si no cuentas con un Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina, favor de hacer caso omiso a este mensaje.

INFORMACIÓN GENERAL

283417

692

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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

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

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



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



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
42043
3565

1112-528-000-0001

NÚMERO DE CUENTA
4056540990
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040565409904

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 26,213.05
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 0.00
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2.18
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 26,215.23
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/06/2018 al 30/06/2018

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	- 3.66% 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)	\$ 26,213.05
Tasa Promedio Nominal	0.0998%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2.18
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 13.17
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4056540990

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	06290023		\$ 2.18	\$ 26,215.23

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2018 al 30/06/2018

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 01/06/2018 al 30/06/2018

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



42043

3565

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Te informamos que, a partir del 3 de agosto de 2018, tu Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina tendrá modificaciones. Los cambios más significativos son los siguientes: I) Declaraciones, Sección I, se elimina el punto 4, y en Sección II se agrega el punto 3; II) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 1. Definiciones, se eliminan algunos términos y se incluyen otros. 2. Objeto: Las instrucciones del Cliente a las que se refiere la presente cláusula, podrán ser recibidas por el Banco: (I) directamente en cualquiera de las sucursales del Banco, (II) a través del Ejecutivo de Cuenta asignado mediante el llenado del Layout; o bien, (III) a través de los medios que el Banco informe y ponga a disposición del Cliente, de manera previa por cualquiera de los medios de comunicación indicados en el presente Contrato. En la cláusula 3. Condiciones a las que se sujeta el Servicio, se eliminan las cláusulas de la 3.7 a la 3.14 y se sustituyen con información referente al proceso de asignación de cuentas a los Terceros, la forma en que pueden disponer los Terceros de las sumas depositadas en sus respectivas cuentas, entre otros; se elimina la cláusula 4. Metodología del Servicio de Dispersión y se sustituye por 4. Apertura de Cuentas; se elimina la cláusula 5. Tarjetas de Nómina Preapertura y se sustituye por 5. Entrega del Layout; se elimina la cláusula 6. Layout de Asignación de Cuentas y se sustituye por 6. Integración y Entrega de Expedientes. Se elimina la cláusula 7. Custodia de las Tarjetas de Nómina y se sustituye por 7. Mecanismo de Apertura de Cuentas de Terceros; III) Capítulo Tercero, Plazo, Modificaciones, Terminación y Autorizaciones, así como IV) Capítulo Cuarto, Atención al Cliente, se mantienen igual, solo cambia el orden numérico para ambos casos; V) Capítulo Quinto, ahora nombrado Otros Servicios del Banco; VI) Capítulo Sexto, ahora nombrado Cláusulas Generales. El resto de información se mantiene igual, solo cambia el orden numérico de las cláusulas. El detalle de los cambios los podrás consultar en: www.hsbc.com.mx/avisos
- Te recordamos que, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones señaladas, puedes solicitar la terminación del Contrato de Adhesión Prestación del Servicio denominado Nómina dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a tu cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente. Si no cuentas con un Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina, favor de hacer caso omiso a este mensaje.

INFORMACIÓN GENERAL

42044

3565

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: 4056540990	Folio del SAT: 4AF58E52-98FC-4042-B792-415702EA876E	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2018-06-30T02:21:03	Fecha y Hora de Certificación: 2018-06-30T02:56:12
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004058540990	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:
 sCV0GrSuoRKeMv9gHycGymvJr4GN1NaqJJNTxDi0SBAJm6Kxi652sbFcf5FBjqiHI+TAAScxlRyAcjd2GYUeQFE2hc79PJL7A06IU09dmQ5qJ4wD6BcVQBkikuQGBWwBxVtUuM1nbxZ8A5AIFP0QXAXPSRDdP4IMj8dZdd8e56GoLQpGJCOMQueuno25mkfRnUciuSb02bSt6vC0y2x4HP5mKPBHkF3t76RYgi+FE8c4W8dVuPwM+s2L4kGsXsqNq0X6RHbIYZ/L6OZX01vEmtGw6vbBrg6dH3XC2tOIZ+Jl1ScjgJPWFQddSOgFLvcjyhxKvsaAmbBJnw9jrg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
 j|1|4AF58E52-98FC-4042-B792-415702EA876E|2018-06-30T02:56:12|sCV0GrSuoRKeMv9gHycGymvJr4GN1NaqJJNTxDi0SBAJm6Kxi652sbFcf5FBjqiHI+TAAScxlRyAcjd2GYUeQFE2hc79PJL7A06IU09dmQ5qJ4wD6BcVQBkikuQGBWwBxVtUuM1nbxZ8A5AIFP0QXAXPSRDdP4IMj8dZdd8e56GoLQpGJCOMQueuno25mkfRnUciuSb02bSt6vC0y2x4HP5mKPBHkF3t76RYgi+FE8c4W8dVuPwM+s2L4kGsXsqNq0X6RHbIYZ/L6OZX01vEmtGw6vbBrg6dH3XC2tOIZ+Jl1ScjgJPWFQddSOgFLvcjyhxKvsaAmbBJnw9jrg==|00001000000407058485|

Sello Digital del SAT:
 ud8ZuDeELMcR4MT9aCSVMdRbDD/pVbU5oA19OkyvJ|D2w9+cbPJsB2/dTVq0aRyga3qAk7g94GHtL3kdzo7a4LlFbe0J3x8wiBUclUGd7Bh uaYeAgbZrn+gCd8KDI8J97J1XkL5yXyQbWQW6JTuWdzNBak4ynf9DcEduayEE6UINSoocqM26/Y+4AORIKN80N1EVnBUQMjg5hYJHMG 45tB5N1mJUUJLYXdtX2jU8i98CIIYRIKIP2DqvDmel7fVc8ahHS+K+/Qbpa0oB7VM4F4WBWm5sJr2QaQEVkhW1G9uSSiRu8r/AX5An6Kp26 A12zwlQ5Ad3Xcw==

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
283630
799

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	30
▶ Periodo del	01/06/2018 al 30/06/2018

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4055921803	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.75% 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 01/06/2018 al 30/06/2018

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 01/06/2018 al 30/06/2018

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



0120000020400079912

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Te informamos que, a partir del 3 de agosto de 2018, tu Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina tendrá modificaciones. Los cambios más significativos son los siguientes: I) Declaraciones, Sección I, se elimina el punto 4. y en Sección II se agrega el punto 3.; II) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 1. Definiciones, se eliminan algunos términos y se incluyen otros. 2. Objeto: Las instrucciones del Cliente a las que se refiere la presente cláusula, podrán ser recibidas por el Banco: (I) directamente en cualquiera de las sucursales del Banco, (II) a través del Ejecutivo de Cuenta asignado mediante el llenado del Layout; o bien, (III) a través de los medios que el Banco informe y ponga a disposición del Cliente, de manera previa por cualquiera de los medios de comunicación indicados en el presente Contrato. En la cláusula 3. Condiciones a las que se sujeta el Servicio, se eliminan las cláusulas de la 3.7 a la 3.14 y se sustituyen con información referente al proceso de asignación de cuentas a los Terceros, la forma en que pueden disponer los Terceros de las sumas depositadas en sus respectivas cuentas, entre otros; se elimina la cláusula 4. Metodología del Servicio de Dispersión y se sustituye por 4. Apertura de Cuentas; se elimina la cláusula 5. Tarjetas de Nómina Preapertura y se sustituye por 5. Entrega del Layout; se elimina la cláusula 6. Layout de Asignación de Cuentas y se sustituye por 6. Integración y Entrega de Expedientes. Se elimina la cláusula 7. Custodia de las Tarjetas de Nómina y se sustituye por 7. Mecanismo de Apertura de Cuentas de Terceros; III) Capítulo Tercero, Plazo, Modificaciones, Terminación y Autorizaciones, así como IV) Capítulo Cuarto, Atención al Cliente, se mantienen igual, solo cambia el orden numérico para ambos casos; V) Capítulo Quinto, ahora nombrado Otros Servicios del Banco; VI) Capítulo Sexto, ahora nombrado Cláusulas Generales. El resto de información se mantiene igual, solo cambia el orden numérico de las cláusulas. El detalle de los cambios los podrás consultar en: www.hsbc.com.mx/avisos
- Te recordamos que, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones señaladas, puedes solicitar la terminación del Contrato de Adhesión Prestación del Servicio denominado Nómina dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a tu cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente. Si no cuentas con un Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina, favor de hacer caso omiso a este mensaje.

INFORMACIÓN GENERAL

283631

799

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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

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

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



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



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
42187
3604

1112-605-500-0001

NÚMERO DE CUENTA
4056874779
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040568747799

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 23,675.40
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1.97
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 23,677.37
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/06/2018 al 30/06/2018

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4056874779	0.10%	\$ 0.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.66% 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)	\$ 23,675.40
Tasa Promedio Nominal	0.0998%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1.97
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 11.90
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4056874779

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	06290024		\$ 1.97	\$ 23,677.37

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2018 al 30/06/2018

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 01/06/2018 al 30/06/2018

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



01200000204000360412

42187

3604

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Te informamos que, a partir del 3 de agosto de 2018, tu Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina tendrá modificaciones. Los cambios más significativos son los siguientes: I) Declaraciones, Sección I, se elimina el punto 4, y en Sección II se agrega el punto 3.; II) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 1. Definiciones, se eliminan algunos términos y se incluyen otros. 2. Objeto: Las instrucciones del Cliente a las que se refiere la presente cláusula, podrán ser recibidas por el Banco: (I) directamente en cualquiera de las sucursales del Banco, (II) a través del Ejecutivo de Cuenta asignado mediante el llenado del Layout; o bien, (III) a través de los medios que el Banco informe y ponga a disposición del Cliente, de manera previa por cualquiera de los medios de comunicación indicados en el presente Contrato. En la cláusula 3. Condiciones a las que se sujeta el Servicio, se eliminan las cláusulas de la 3.7 a la 3.14 y se sustituyen con información referente al proceso de asignación de cuentas a los Terceros, la forma en que pueden disponer los Terceros de las sumas depositadas en sus respectivas cuentas, entre otros; se elimina la cláusula 4. Metodología del Servicio de Dispersión y se sustituye por 4. Apertura de Cuentas; se elimina la cláusula 5. Tarjetas de Nómina Preapertura y se sustituye por 5. Entrega del Layout; se elimina la cláusula 6. Layout de Asignación de Cuentas y se sustituye por 6. Integración y Entrega de Expedientes. Se elimina la cláusula 7. Custodia de las Tarjetas de Nómina y se sustituye por 7. Mecanismo de Apertura de Cuentas de Terceros; III) Capítulo Tercero, Plazo, Modificaciones, Terminación y Autorizaciones, así como IV) Capítulo Cuarto, Atención al Cliente, se mantienen igual, solo cambia el orden numérico para ambos casos; V) Capítulo Quinto, ahora nombrado Otros Servicios del Banco; VI) Capítulo Sexto, ahora nombrado Cláusulas Generales. El resto de información se mantiene igual, solo cambia el orden numérico de las cláusulas. El detalle de los cambios los podrás consultar en: www.hsbc.com.mx/avisos
- Te recordamos que, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones señaladas, puedes solicitar la terminación del Contrato de Adhesión Prestación del Servicio denominado Nómina dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a tu cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente. Si no cuentas con un Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina, favor de hacer caso omiso a este mensaje.

INFORMACIÓN GENERAL

42188

3604

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4056874779	0F7619F9-2E5D-4CEF-8372-7D7B1DDE5D E9	2018-06-30T02:21:03	2018-06-30T02:56:16
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004056874779	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:
 EjkcoD/1tuAbB13sEYHJLI6WmanC2kAv3KiEgKUQorZrTpVnVWJqahHf+oim1XybJbpFILXDUvuDzXQAZKMq0DmqGwlwRPjzcCmtfLai6Z3qkd1sZJlgnxNVJajVeenNkDRKajkonpHE9N8LTjQrc2pPIKv8bgJVbdKofaVc4J/WoK6j/9pGYfMkColvLADDjZ9lmrSsfKrKSz5Ssqk++41XiwVAKihqS8hOpj11yvZjcpVKR54JXydJgFHHpZPg1pq/Kp98XJ1llrkqCCBieLAVzdlFWyMqtdiG6co4bszhn2onkSG/VSSrQm7X/VV/onYrkK2GLskJfWqA=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
 ||1 1|0F7619F9-2E5D-4CEF-8372-7D7B1DDE5DB9|2018-06-30T02:56:16|EjkcoD/1tuAbB13sEYHJLI6WmanC2kAv3KiEgKUQorZrTpVnVWJqahHf+oim1XybJbpFILXDUvuDzXQAZKMq0DmqGwlwRPjzcCmtfLai6Z3qkd1sZJlgnxNVJajVeenNkDRKajkonpHE9N8LTjQrc2pPIKv8bgJVbdKofaVc4J/WoK6j/9pGYfMkColvLADDjZ9lmrSsfKrKSz5Ssqk++41XiwVAKihqS8hOpj11yvZjcpVKR54JXydJgFHHpZPg1pq/Kp98XJ1llrkqCCBieLAVzdlFWyMqtdiG6co4bszhn2onkSG/VSSrQm7X/VV/onYrkK2GLskJfWqA=|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:
 jHP3CwF9VJi-Hs/7JZuLagMhQ2h5TGhAlvhYRg6iv4H8a+19qyS+5amU6eASW/VFgs863jwUjBOR7nDN6DQLU71wrRKEjwNkC53mw1sGAu16muir7va+c0sAiQAKHmV4Y4kY4WinllMzZi9tkb0Juycs9f6AbD3dqtrRevT5bj8Kr49BF9Lccv1XYn8MUMDEHHT5P2eMmvy/1EMGmQ7QrHuxAi861g85BKcHYaO1KJMz+9agvBSuTBrX0Z6E1beXdfJDz4vG7NhalXwSiLSKXfZu9x5bH7hUHfG5XCk4gIYOHHT18rkj1SVJRwr/B8B6Xf7+ohZZrEg==

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
44550
4329

1112.622 000 - 0001

NÚMERO DE CUENTA
4059977793
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040599777932

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,967.20
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.33
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 3,967.53
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/06/2018 al 30/06/2018

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	- 3.66% 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)	\$ 3,967.20
Tasa Promedio Nominal	0.0998%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.33
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 210.01
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	
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	06290037		\$ 0.33	\$ 3,967.53	

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2018 al 30/06/2018

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 01/06/2018 al 30/06/2018

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



01200000204000432912

44550

4329

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Te informamos que, a partir del 3 de agosto de 2018, tu Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina tendrá modificaciones. Los cambios más significativos son los siguientes: I) Declaraciones, Sección I, se elimina el punto 4, y en Sección II se agrega el punto 3.; II) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 1. Definiciones, se eliminan algunos términos y se incluyen otros. 2. Objeto: Las instrucciones del Cliente a las que se refiere la presente cláusula, podrán ser recibidas por el Banco: (I) directamente en cualquiera de las sucursales del Banco, (II) a través del Ejecutivo de Cuenta asignado mediante el llenado del Layout; o bien, (III) a través de los medios que el Banco informe y ponga a disposición del Cliente, de manera previa por cualquiera de los medios de comunicación indicados en el presente Contrato. En la cláusula 3. Condiciones a las que se sujeta el Servicio, se eliminan las cláusulas de la 3.7 a la 3.14 y se sustituyen con información referente al proceso de asignación de cuentas a los Terceros, la forma en que pueden disponer los Terceros de las sumas depositadas en sus respectivas cuentas, entre otros; se elimina la cláusula 4. Metodología del Servicio de Dispersión y se sustituye por 4. Apertura de Cuentas; se elimina la cláusula 5. Tarjetas de Nómina Preapertura y se sustituye por 5. Entrega del Layout; se elimina la cláusula 6. Layout de Asignación de Cuentas y se sustituye por 6. Integración y Entrega de Expedientes. Se elimina la cláusula 7. Custodia de las Tarjetas de Nómina y se sustituye por 7. Mecanismo de Apertura de Cuentas de Terceros; III) Capítulo Tercero, Plazo, Modificaciones, Terminación y Autorizaciones, así como IV) Capítulo Cuarto, Atención al Cliente, se mantienen igual, solo cambia el orden numérico para ambos casos; V) Capítulo Quinto, ahora nombrado Otros Servicios del Banco; VI) Capítulo Sexto, ahora nombrado Cláusulas Generales. El resto de información se mantiene igual, solo cambia el orden numérico de las cláusulas. El detalle de los cambios los podrás consultar en: www.hsbc.com.mx/avisos
- Te recordamos que, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones señaladas, puedes solicitar la terminación del Contrato de Adhesión Prestación del Servicio denominado Nómina dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a tu cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente. Si no cuentas con un Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina, favor de hacer caso omiso a este mensaje.

INFORMACIÓN GENERAL

44551

4329

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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

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

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

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

Folio: 4059977793	Folio del SAT: 793ED6B2-D330-4C03-933E-2CC12D9F86 C1	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2018-06-30T02:21:05	Fecha y Hora de Certificación: 2018-06-30T02:55:06
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:
Aq8TsrutQAos2L5XnOxmCIG6mXkxmxE2dxAGNyJ1V6wapD06GBXmdeXI/qs+ZmZD/dFLoBB+8FOzHBKEITojvtgntomHv8ixzqN8qUBiIW+rPi q3K7QzQMYa9vPQA4aQK2Xf7SbW8auPOKk0fTR78YRHE1a36LS9cvTylwlcEbfZQGV3DROZwNTio/LpJyTHHQZP/suZrfv/622H6QFNnz/xP88xuygnTWLFL/fjsjgt5czhCceyPTL33FzHPX31a8nEuBS5WRld5S5iOj0b9n6x3ZFL08smC32uOvvhkDYq2JdErtK7eKe+ZOxNsODo177ix8Ds1g==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
||1|793ED6B2-D330-4C03-933E-2CC12D9F86C1|2018-06-30T02:55:06|Aq8TsrutQAos2L5XnOxmCIG6mXkxmxE2dxAGNyJ1V6wapD06GBX mdcXI/qs+ZmZD/dFLoBB+8FOzHBKEITojvtgntomHv8ixzqN8qUBiIW+rPi q3K7QzQMYa9vPQA4aQK2Xf7SbW8auPOKk0fTR78YRHE1a36LS9 cvTylwlcEbfZQGV3DROZwNTio/LpJyTHHQZP/suZrfv/622H6QFNnz/xP88xuygnTWLFL/fjsjgt5czhCceyPTL33FzHPX31a8nEuBS5WRld5 S5iOj0b9n6x3ZFL08smC32uOvvhkDYq2JdErtK7eKe+ZOxNsODo177ix8Ds1g==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:
uGncD1zL.Sz.JkrlLz1WTAf3MOTO9dVUIDY5/q+7dJ38DN8JztidoWi6nnZYEj1flu+dYK+7SRpJDA5XirKb3YnohWgkh19JPtzi3Kc+zM2EwyPB piflIS+THJllpvss096mRmXDeRzIkZak6knj5gnodlK9lp8+y7xgrpM4+TW/lijgQAC01sbSZw7T13AeFyK72ouRicsndRywkbwPccIbFDBaaUGHl6jH Rsl0G/By1k040ejOPwqNRDeI/ZHerHNPO8zLgBv44o/S5ho7JwMbpqclFLOPMp4O4TgNmrMDCDw6lSfK72YvWboZ17b67ivPzmH09LrCv85 w==

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
47108
5188

1114-524-060-0881

NÚMERO DE CUENTA
6343067503
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 785,704.20
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1,354.29
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 787,058.49
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/06/2018 al 01/07/2018

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	2.07%	\$ 0.00	2.09% Antes de Impuestos	- 1.74% 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)	\$ 786,402.99
Tasa Promedio Nominal	2.0665%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1,354.29
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 7,874.43
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	06010000		\$ 130.96	\$ 785,835.16
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	06040000		\$ 43.66	\$ 785,878.82
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	06050000		\$ 43.66	\$ 785,922.48
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	06060000		\$ 43.66	\$ 785,966.14
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	06070000		\$ 43.67	\$ 786,009.81
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	06080000		\$ 131.01	\$ 786,140.82
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	06110000		\$ 43.67	\$ 786,184.49
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	06120000		\$ 43.68	\$ 786,228.17
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	06130000		\$ 43.68	\$ 786,271.85
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	06140000		\$ 43.68	\$ 786,315.53
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	06150000		\$ 131.06	\$ 786,446.59
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	06180000		\$ 43.69	\$ 786,490.28
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	06190000		\$ 43.69	\$ 786,533.97
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	06200000		\$ 43.70	\$ 786,577.67
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	06210000		\$ 43.70	\$ 786,621.37
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	06220000		\$ 131.11	\$ 786,752.48
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	06250000		\$ 43.71	\$ 786,796.19
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	06260000		\$ 43.71	\$ 786,839.90
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	06270000		\$ 43.71	\$ 786,883.61



01200000204000518812

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



47108

5188

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	06280000		\$ 43.72	\$ 786,927.33
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	06290003		\$ 131.16	\$ 787,058.49

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2018 al 01/07/2018

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 01/06/2018 al 01/07/2018

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

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Te informamos que, a partir del 3 de agosto de 2018, tu Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina tendrá modificaciones. Los cambios más significativos son los siguientes: I) Declaraciones, Sección I, se elimina el punto 4, y en Sección II se agrega el punto 3.; II) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 1. Definiciones, se eliminan algunos términos y se incluyen otros. 2. Objeto: Las instrucciones del Cliente a las que se refiere la presente cláusula, podrán ser recibidas por el Banco: (I) directamente en cualquiera de las sucursales del Banco, (II) a través del Ejecutivo de Cuenta asignado mediante el llenado del Layout; o bien, (III) a través de los medios que el Banco informe y ponga a disposición del Cliente, de manera previa por cualquiera de los medios de comunicación indicados en el presente Contrato. En la cláusula 3. Condiciones a las que se sujeta el Servicio, se eliminan las cláusulas de la 3.7 a la 3.14 y se sustituyen con información referente al proceso de asignación de cuentas a los Terceros, la forma en que pueden disponer los Terceros de las sumas depositadas en sus respectivas cuentas, entre otros; se elimina la cláusula 4. Metodología del Servicio de Dispersión y se sustituye por 4. Apertura de Cuentas; se elimina la cláusula 5. Tarjetas de Nómina Preapertura y se sustituye por 5. Entrega del Layout; se elimina la cláusula 6. Layout de Asignación de Cuentas y se sustituye por 6. Integración y Entrega de Expedientes. Se elimina la cláusula 7. Custodia de las Tarjetas de Nómina y se sustituye por 7. Mecanismo de Apertura de Cuentas de Terceros; III) Capítulo Tercero, Plazo, Modificaciones, Terminación y Autorizaciones, así como IV) Capítulo Cuarto, Atención al Cliente, se mantienen igual, solo cambia el orden numérico para ambos casos; V) Capítulo Quinto, ahora nombrado Otros Servicios del Banco; VI) Capítulo Sexto, ahora nombrado Cláusulas Generales. El resto de información se mantiene igual, solo cambia el orden numérico de las cláusulas. El detalle de los cambios los podrás consultar en: www.hsbc.com.mx/avisos
- Te recordamos que, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones señaladas, puedes solicitar la terminación del Contrato de Adhesión Prestación del Servicio denominado Nómina dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a tu cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente. Si no cuentas con un Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina, favor de hacer caso omiso a este mensaje.



INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

47109 5188

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, TIEE, etc.).

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

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

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	EE67BA5E-193C-48E6-BE41-DDA98B4A55A5	2018-06-30T02:21:06	2018-06-30T02:56:29
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:
00001000000404463608	00001000000407058485	C.P. 06500	Unidad de servicio



RDhBg6fjA9uieeFbmf7cKqCouED4+2oHnezeO9JGvZR1fu/HBdyDICxHYQRT6+SprJcnyCz2KczoUPD9qXeEw42e3YipqoSmHzwttwSobYJHM68QWBDUKrS5ZYUyJyAQcTOim3Ty+6+uG7+3dmPcJZMXLFRc7h3fYHf1IRXW1u+e5mHaYpIKGT84Ya8rsAoAQOgwsrKgandjyTBZ6Ck917hcqcCNvdBdMAGUyseo0QnrZom13cEuT/POqT4MU3RjZ7BZsFjloOmXSpCeI/x4F51dPNM7ZZShNqutZc0gJCWvrb+CC8u/2FGPwiDfqtKu40Pwa9AX7ENpcA2/Pw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|EE67BA5E-193C-48E6-BE41-DDA98B4A55A5|2018-06-30T02:56:29|RDhBg6fjA9uieeFbmf7cKqCouED4+2oHnezeO9JGvZR1fu/HBdyDICxHYQRT6+SprJcnyCz2KczoUPD9qXeEw42e3YipqoSmHzwttwSobYJHM68QWBDUKrS5ZYUyJyAQcTOim3Ty+6+uG7+3dmPcJZMXLFRc7h3fYHf1IRXW1u+e5mHaYpIKGT84Ya8rsAoAQOgwsrKgandjyTBZ6Ck917hcqcCNvdBdMAGUyseo0QnrZom13cEuT/POqT4MU3RjZ7BZsFjloOmXSpCeI/x4F51dPNM7ZZShNqutZc0gJCWvrb+CC8u/2FGPwiDfqtKu40Pwa9AX7ENpcA2/Pw==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

ZBsdT0pDQ98d0k4z+1l6Fwpp5dX4vb4mAWoX8dp/z3l9zJ7gPLtKeD6lrK0j9DZozJrJUXk4dMXyc0LrpezcO4vGhFkr/6MBuL6UNLmxLChBkQzhVZMUJAHQvpxzh4SsHyoA8tPEOS/EKTPympuILncGwNF42UYzscid9M9UK5EQO8LscBJJKzax+Bztl/eeJupLeTCTrXfNRp0rpCFKWohNPaelV5OUofUYlBqhSfP1v9tV+YPS5/H0+QT1V2p2VExddqycT/dQK29SEz+4U+m7B/mjuRFcbh+XravpQLpcVC8rQ5KXu5vQENyZyQs3AS10ACgGwuEDzG==

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
47116
5192

1114-528,000-001

NÚMERO DE CUENTA
6386513405
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 189,484.52
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 81.60
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 189,566.12
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/06/2018 al 01/07/2018

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	0.52%	\$ 0.00	0.52% Antes de Impuestos	- 3.26% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION A LA VISTA	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 189,526.63
Tasa Promedio Nominal	0.5166%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 81.60
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 475.95
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	06010000		\$ 7.89	\$ 189,492.41
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	06040000		\$ 2.63	\$ 189,495.04
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	06050000		\$ 2.63	\$ 189,497.67
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	06060000		\$ 2.64	\$ 189,500.31
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	06070000		\$ 2.63	\$ 189,502.94
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	06080000		\$ 7.89	\$ 189,510.83
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	06110000		\$ 2.64	\$ 189,513.47
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	06120000		\$ 2.63	\$ 189,516.10
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	06130000		\$ 2.63	\$ 189,518.73
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	06140000		\$ 2.63	\$ 189,521.36
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	06150000		\$ 7.90	\$ 189,529.26
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	06180000		\$ 2.63	\$ 189,531.89
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	06190000		\$ 2.63	\$ 189,534.52
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	06200000		\$ 2.64	\$ 189,537.16
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	06210000		\$ 2.63	\$ 189,539.79
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	06220000		\$ 7.90	\$ 189,547.69
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	06250000		\$ 2.63	\$ 189,550.32
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	06260000		\$ 2.63	\$ 189,552.95
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	06270000		\$ 2.63	\$ 189,555.58



01200000204000519212

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



47116

5192

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	06280000		\$ 2.64	\$ 189,558.22
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	06290006		\$ 7.90	\$ 189,566.12

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2018 al 01/07/2018

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 01/06/2018 al 01/07/2018

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

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

Estimado cliente:

- Te informamos que, a partir del 3 de agosto de 2018, tu Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina tendrá modificaciones. Los cambios más significativos son los siguientes: I) Declaraciones, Sección I, se elimina el punto 4. y en Sección II se agrega el punto 3.; II) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 1. Definiciones, se eliminan algunos términos y se incluyen otros. 2. Objeto: Las instrucciones del Cliente a las que se refiere la presente cláusula, podrán ser recibidas por el Banco: (I) directamente en cualquiera de las sucursales del Banco, (II) a través del Ejecutivo de Cuenta asignado mediante el llenado del Layout; o bien, (III) a través de los medios que el Banco informe y ponga a disposición del Cliente, de manera previa por cualquiera de los medios de comunicación indicados en el presente Contrato. En la cláusula 3. Condiciones a las que se sujeta el Servicio, se eliminan las cláusulas de la 3.7 a la 3.14 y se sustituyen con información referente al proceso de asignación de cuentas a los Terceros, la forma en que pueden disponer los Terceros de las sumas depositadas en sus respectivas cuentas, entre otros; se elimina la cláusula 4. Metodología del Servicio de Dispersión y se sustituye por 4. Apertura de Cuentas; se elimina la cláusula 5. Tarjetas de Nómina Preapertura y se sustituye por 5. Entrega del Layout; se elimina la cláusula 6. Layout de Asignación de Cuentas y se sustituye por 6. Integración y Entrega de Expedientes. Se elimina la cláusula 7. Custodia de las Tarjetas de Nómina y se sustituye por 7. Mecanismo de Apertura de Cuentas de Terceros; III) Capítulo Tercero, Plazo, Modificaciones, Terminación y Autorizaciones, así como IV) Capítulo Cuarto, Atención al Cliente, se mantienen igual, solo cambia el orden numérico para ambos casos; V) Capítulo Quinto, ahora nombrado Otros Servicios del Banco; VI) Capítulo Sexto, ahora nombrado Cláusulas Generales. El resto de información se mantiene igual, solo cambia el orden numérico de las cláusulas. El detalle de los cambios los podrás consultar en: www.hsbc.com.mx/avisos
- Te recordamos que, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones señaladas, puedes solicitar la terminación del Contrato de Adhesión Prestación del Servicio denominado Nómina dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a tu cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente. Si no cuentas con un Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina, favor de hacer caso omiso a este mensaje.



INFORMACIÓN GENERAL

47117

5192

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, TIEE, etc.).

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

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

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	B3D51F2D-B22B-4E5F-8E53-4B8F2CD5C0E8	2018-06-30T02:21:06	2018-06-30T02:56:30
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000006386513405	601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Unidad:
00001000000404463606	00001000000407058485	C. P. 06500	Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
 EXDghTrkQMK4h1hNmhz/bgc8Bkd+kt1fq8nmarXpovfCC55y0lwauxTf1Wl68yDiuZ/Wl357aZPymzVylXOpNryxOo0u/VzZOYXX6nn5jHdL.Ps5e93d/dM/O5l0TWKfYRAGsCv0KCR1y7uL22TuvrTZCaL+3CEKIAa7Fa+0Vvtvz8EMK/4XBw0+DKZ3NgJq+Yb397sEFZMAGeHdNFWF/4QilBw0KqhsVfH0dmX3SNrJSJVLytaZ5AzoCWcaK5sEaoae2Y6nujAZXgsu3Ocb71K0TZAgtf+slzhOhl22+AsWw1XwRlHRrmtYmP8KqGVL0dtkpl+Xskh7kh6XyA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|B3D51F2D-B22B-4E5F-8E53-4B8F2CD5C0E8|2018-06-30T02:56:30|EXDghTrkQMK4h1hNmhz/bgc8Bkd+kt1fq8nmarXpovfCC55y0lwauxTf1Wl68yDiuZ/Wl357aZPymzVylXOpNryxOo0u/VzZOYXX6nn5jHdL.Ps5e93d/dM/O5l0TWKfYRAGsCv0KCR1y7uL22TuvrTZCaL+3CEKIAa7Fa+0Vvtvz8EMK/4XBw0+DKZ3NgJq+Yb397sEFZMAGeHdNFWF/4QilBw0KqhsVfH0dmX3SNrJSJVLytaZ5AzoCWcaK5sEaoae2Y6nujAZXgsu3Ocb71K0TZAgtf+slzhOhl22+AsWw1XwRlHRrmtYmP8KqGVL0dtkpl+Xskh7kh6XyA==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

OZnxDc1GI+ip9gCNP9As7n4FRLEtr0yvXdtLtlBoEMbe2D2n+lEljGHwSiv75qXKAgsSy4xHNrGNKwX7JBYewaHV9tmyPba16dpupMJGZlnZK6hFJU56xNbf435FqBAmjdln9AzPs5S2MKDRvqxywyp1L1/DV+vffslm16fYL19QQQUJQRwN6NdJj5cTBMSSOAZqC5j1WzexmQlStMTJMqaEwLcXQdjpSgyDECqXBwSpsjNrzg+Bh0bsZQ2mSopfYXhUon8Gp7LHH+cMclidHJbJwgf2sW1vM9Nk0syoRl0LWPIEDITM6P8aSRMRbchLFDuBHJTVjvAg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI