

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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

-01
116440
785

NÚMERO DE CUENTA
4046204681
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040462046813

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 974,942.26
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 974,942.26
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/11/2022 al 30/11/2022

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%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.99% 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)	\$ 974,942.26
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022

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
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022

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

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes



116440

785

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde www.sat.gob.mx
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en
www.hsbc.com.mx/cfdi

INFORMACIÓN GENERAL

116441

785

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 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 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

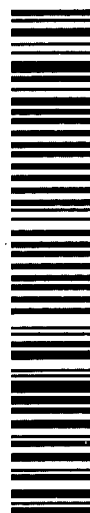
Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

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

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



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



14



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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

-01
59154
2025

NÚMERO DE CUENTA
4050743913
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040507439136

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 117,937.02
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 7,183.07
▶ Retiros/Cargos	\$ 315.52
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 43.52
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 124,804.57
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/11/2022 al 30/11/2022

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4050743913	0.00%	\$272.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.99% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 272.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 121,063.13
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 43.52
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
07	3068010142367970000000 ABONO 0100	11435503		\$ 210.31	\$ 118,147.33
15	3068010300025756000000 ABONO 0100	05015503		\$ 3,008.14	\$ 121,155.47
15	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 262.00		\$ 120,893.47
15	I.V.A.	11150000	\$ 41.92		\$ 120,851.55
16	01CGO SER RAP OCT 1 PAGOS	16249060	\$ 10.00		\$ 120,841.55
16	I.V.A.	11160000	\$ 1.60		\$ 120,839.95
18	3068010300009972000000 ABONO 0100	39445503		\$ 2,490.19	\$ 123,330.14
22	3068010300009224000000 ABONO 1007	14595503		\$ 1,474.43	\$ 124,804.57
		41987			

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022

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

CoDi: Operación procesada por CoDi®

01200000204000202512

59154

2025

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022

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

CoDI Operación procesada por CoDI®

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde www.sat.gob.mx
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en www.hsbc.com.mx/cfdi

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



29



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

CR.00204
C25.03-00119-24-AMT
-01
117499
1209

NÚMERO DE CUENTA
4061773875
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040617738756

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 954,101.61
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 954,101.61
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/11/2022 al 30/11/2022

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
4061773875	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.99% 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 período)	\$ 954,101.61
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 01/11/2022 al 30/11/2022

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
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022

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

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes



117499

1209

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde www.sat.gob.mx
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en
www.hsbc.com.mx/cfdi

INFORMACIÓN GENERAL

117500

1209

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_sopORTECC@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 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 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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

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



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



43

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
NOMINA FORTALECIMIENTO

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

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

-01
65114
3343

NÚMERO DE CUENTA
4061699286
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040616992865

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 607,335.79
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 12,209,279.40
▶ Retiros/Cargos	\$ 12,083,120.66
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 733,494.53
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/11/2022 al 30/11/2022

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4061699286	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.99% 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)	\$ 1,141,323.94
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

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4061699286

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO CEMM730308GJ3 115070000	43072014 20978	\$ 1,729.00		\$ 605,606.79
01	CHEQUE OT BCO CEMM730308GJ3 115070000	43072014 21243	\$ 4,255.59		\$ 601,351.20
01	CHEQUE OT BCO CEMM730308GJ3 115070000	43072014 21532	\$ 4,255.59		\$ 597,095.61
01	CHEQUE OT BCO MEVF830821JW6 110400000	41012396 21600	\$ 3,211.18		\$ 593,884.43
01	CHEQUE OT BCO RAME830222JC5 045430000	42072010 21625	\$ 12,583.28		\$ 581,301.15
01	CHEQUE PAGADO	01001053 21415	\$ 482.20		\$ 580,818.95
01	CHEQUE DEPOSITADO HURA820623I33	01195353 21574	\$ 6,986.87		\$ 573,832.08
01	CHEQUE PAGADO	01191053 21566	\$ 3,597.89		\$ 570,234.19
01	CHEQUE PAGADO	30961053 21552	\$ 2,987.84		\$ 567,246.35
01	CHEQUE PAGADO	01191053 21410	\$ 3,894.03		\$ 563,352.32
01	CHEQUE PAGADO	01191053 21674	\$ 3,042.32		\$ 560,310.00
01	CHEQUE PAGADO	04641053 21459	\$ 1,729.00		\$ 558,581.00



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



65114

3343

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4061699286

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01741053 21473	\$ 600.00		\$ 557,981.00
01	CHEQUE PAGADO	01191053 21588	\$ 5,112.51		\$ 552,868.49
01	CHEQUE PAGADO	04671053 21630	\$ 4,445.43		\$ 548,423.06
01	CHEQUE PAGADO	01191053 21606	\$ 2,883.03		\$ 545,540.03
01	CHEQUE DEPOSITADO MUMJ870115KV2	01195353 21433	\$ 482.20		\$ 545,057.83
01	CHEQUE DEPOSITADO TOMK760712NH7	01195353 21475	\$ 1,200.00		\$ 543,857.83
01	CHEQUE PAGADO	30961053 21656	\$ 8,312.25		\$ 535,545.58
01	CHEQUE PAGADO	01261053 21403	\$ 2,714.74		\$ 532,830.84
01	CHEQUE PAGADO	01191053 21471	\$ 1,200.00		\$ 531,630.84
01	CHEQUE PAGADO	01191053 21516	\$ 3,273.48		\$ 528,357.36
01	CHEQUE PAGADO	30961053 21586	\$ 4,946.56		\$ 523,410.80
01	CHEQUE PAGADO	01191053 21481	\$ 5,503.17		\$ 517,907.63
01	CHEQUE PAGADO	01191053 21485	\$ 1,662.95		\$ 516,244.68
01	CHEQUE PAGADO	30451053 21505	\$ 9,861.73		\$ 506,382.95
03	CHEQUE OT BCO OSSO890715VD9 115070000	43072013 21543	\$ 3,020.56		\$ 503,362.39
03	CHEQUE PAGADO	01191053 21425	\$ 482.20		\$ 502,880.19
03	CHEQUE PAGADO	05041053 21287	\$ 2,617.16		\$ 500,263.03
03	CHEQUE PAGADO	01741053 21504	\$ 3,959.21		\$ 496,303.82
03	CHEQUE PAGADO	05041053 21578	\$ 2,617.16		\$ 493,686.66
03	CHEQUE PAGADO	05041053 21022	\$ 1,350.96		\$ 492,335.70
03	CHEQUE PAGADO	01191053 21595	\$ 2,641.87		\$ 489,693.83
03	CHEQUE PAGADO	05041053 21719	\$ 5,082.78		\$ 484,611.05
03	CHEQUE PAGADO	01191053 21604	\$ 3,969.85		\$ 480,641.20
03	CHEQUE PAGADO	01191053 21441	\$ 482.20		\$ 480,159.00
03	CHEQUE PAGADO	01191053 21614	\$ 2,808.87		\$ 477,350.13
03	CHEQUE PAGADO	01581053 21591	\$ 2,668.56		\$ 474,681.57
03	CHEQUE PAGADO	01261053 21602	\$ 2,694.58		\$ 471,986.99
03	CHEQUE PAGADO	01261053 21311	\$ 1,975.40		\$ 470,011.59
03	CHEQUE PAGADO	30961053 21408	\$ 3,619.65		\$ 466,391.94
03	CHEQUE PAGADO	01191053 21448	\$ 482.20		\$ 465,909.74
03	CHEQUE PAGADO	01191053 21626	\$ 2,883.18		\$ 463,026.56
03	CHEQUE PAGADO	03641053 21419	\$ 482.20		\$ 462,544.36

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



65115

3343

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4061699286

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	03641053 21688	\$ 5,082.78		\$ 457,461.58
03	CHEQUE PAGADO	08641053 20744	\$ 6,712.84		\$ 450,748.74
03	CHEQUE PAGADO	08641053 21233	\$ 6,712.84		\$ 444,035.90
03	CHEQUE PAGADO	08641053 21523	\$ 6,712.84		\$ 437,323.06
03	CHEQUE PAGADO	08641053 20969	\$ 1,350.96		\$ 435,972.10
03	CHEQUE PAGADO	01191053 21669	\$ 4,056.20		\$ 431,915.90
03	CHEQUE PAGADO	01151053 21445	\$ 482.20		\$ 431,433.70
04	CHEQUE OT BCO SIPB710525K59 100000000	41137928 21520	\$ 4,232.86		\$ 427,200.84
04	CHEQUE OT BCO GUSR760308A64 104440000	41012276 21563	\$ 5,086.03		\$ 422,114.81
04	CHEQUE OT BCO SIPB710525K59 100000000	41137928 21654	\$ 5,898.54		\$ 416,216.27
04	CHEQUE OT BCO CARJ870713HS8 138700000	41012558 21672	\$ 2,641.08		\$ 413,575.19
04	CHEQUE PAGADO	01191053 21513	\$ 2,641.87		\$ 410,933.32
04	CHEQUE PAGADO	01191053 21519	\$ 1,515.15		\$ 409,418.17
04	CHEQUE PAGADO	30961053 21409	\$ 3,894.03		\$ 405,524.14
04	CHEQUE PAGADO	30961053 21180	\$ 3,894.03		\$ 401,630.11
04	CHEQUE DEPOSITADO MUER490124FQ0	10565353 21457	\$ 45,109.49		\$ 356,520.62
04	CHEQUE DEPOSITADO AACG850406D58	04495353 19037	\$ 600.00		\$ 355,920.62
04	TRASP N 75 POL METROPOLIT 0000075	08045211 272491		\$ 1,242,705.88	\$ 1,598,626.50
04	CHEQUE PAGADO	01191053 21891	\$ 2,028.33		\$ 1,596,598.17
04	CHEQUE PAGADO	30961053 21193	\$ 1,369.53		\$ 1,595,228.64
04	NETNM Apoyo Po icia Met Octubre 2022	14594617 44321	\$ 35,959.45		\$ 1,559,269.19
04	NETNM Apoyo Po icia Met Octubre 2022	14594617 44321	\$ 34,990.31		\$ 1,524,278.88
04	NETNM Apoyo Po icia Met Octubre 2022	14594617 44321	\$ 927,918.22		\$ 596,360.66
04	CHEQUE DEPOSITADO OIPO751127T17	01195353 21440	\$ 482.20		\$ 595,878.46
04	CHEQUE PAGADO	04491053 21560	\$ 2,958.83		\$ 592,919.63
04	CHEQUE PAGADO	04491053 21272	\$ 2,958.83		\$ 589,960.80
04	CHEQUE PAGADO	01191053 19806	\$ 482.20		\$ 589,478.60
04	CHEQUE PAGADO	01191053 21428	\$ 482.20		\$ 588,996.40
04	CHEQUE PAGADO	01191053 21147	\$ 482.20		\$ 588,514.20
04	CHEQUE PAGADO	01191053 20937	\$ 482.20		\$ 588,032.00
04	CHEQUE PAGADO	01191053 20239	\$ 482.20		\$ 587,549.80
04	CHEQUE PAGADO	01001053 21041	\$ 1,350.96		\$ 586,198.84

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



65115

3343

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4061699286

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE PAGADO	07011053 21634	\$ 2,863.80		\$ 583,335.04
04	CHEQUE PAGADO	01191053 21874	\$ 1,350.96		\$ 581,984.08
04	CHEQUE PAGADO	01191053 21827	\$ 1,350.96		\$ 580,633.12
04	CHEQUE PAGADO	01191053 21876	\$ 1,350.96		\$ 579,282.16
04	CHEQUE PAGADO	01191053 21660	\$ 4,424.56		\$ 574,857.60
04	CHEQUE PAGADO	01191053 21776	\$ 1,729.00		\$ 573,128.60
04	CHEQUE PAGADO	01191053 21768	\$ 1,729.00		\$ 571,399.60
04	CHEQUE PAGADO	03641053 21886	\$ 2,028.33		\$ 569,371.27
04	CHEQUE PAGADO	01191053 21767	\$ 2,430.26		\$ 566,941.01
04	CHEQUE PAGADO	01191053 21865	\$ 1,350.96		\$ 565,590.05
04	CHEQUE PAGADO	03641053 21838	\$ 1,350.96		\$ 564,239.09
04	CHEQUE PAGADO	03641053 21443	\$ 245.20		\$ 563,993.89
04	CHEQUE PAGADO	03641053 21814	\$ 1,350.96		\$ 562,642.93
04	CHEQUE PAGADO	01191053 21770	\$ 1,350.96		\$ 561,291.97
04	CHEQUE PAGADO	03641053 21558	\$ 6,191.39		\$ 555,100.58
04	CHEQUE PAGADO	01191053 21763	\$ 1,350.96		\$ 553,749.62
04	CHEQUE PAGADO	01191053 21744	\$ 1,350.96		\$ 552,398.66
07	CHEQUE OT BCO PAML770824695 002530000	41002096 21496	\$ 33,459.70		\$ 518,938.96
07	CHEQUE OT BCO AIBJ770521QNA 102070000	43072013 21517	\$ 7,104.01		\$ 511,834.95
07	CHEQUE OT BCO RIRS810320U31 102070000	43072013 21635	\$ 7,710.80		\$ 504,124.15
07	CHEQUE PAGADO	01191053 21772	\$ 1,729.00		\$ 502,395.15
07	CHEQUE PAGADO	01191053 21735	\$ 1,350.96		\$ 501,044.19
07	CHEQUE PAGADO	01191053 21784	\$ 1,350.96		\$ 499,693.23
07	CHEQUE PAGADO	07011053 21756	\$ 1,350.96		\$ 498,342.27
07	CHEQUE PAGADO	01191053 21778	\$ 1,350.96		\$ 496,991.31
07	CHEQUE PAGADO	01191053 21843	\$ 1,350.96		\$ 495,640.35
07	CHEQUE PAGADO	01191053 21782	\$ 1,350.96		\$ 494,289.39
07	CHEQUE PAGADO	03641053 21786	\$ 1,350.96		\$ 492,938.43
07	CHEQUE PAGADO	01191053 21868	\$ 2,028.33		\$ 490,910.10
07	CHEQUE PAGADO	01191053 21745	\$ 1,729.00		\$ 489,181.10
07	CHEQUE PAGADO	30451053 21893	\$ 1,350.96		\$ 487,830.14
07	CHEQUE PAGADO	03641053 21796	\$ 1,350.96		\$ 486,479.18

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



65116

3343

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4061699286

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CHEQUE PAGADO	03641053 21734	\$ 1,350.96		\$ 485,128.22
07	CHEQUE PAGADO	01191053 21746	\$ 2,028.33		\$ 483,099.89
07	CHEQUE PAGADO	01191053 21739	\$ 1,350.96		\$ 481,748.93
07	CHEQUE PAGADO	01191053 21783	\$ 1,350.96		\$ 480,397.97
07	CHEQUE PAGADO	05041053 21857	\$ 1,729.00		\$ 478,668.97
07	CHEQUE PAGADO	01001053 21833	\$ 1,350.96		\$ 477,318.01
07	CHEQUE PAGADO	01191053 21753	\$ 1,350.96		\$ 475,967.05
07	CHEQUE PAGADO	07011053 21849	\$ 1,350.96		\$ 474,616.09
07	CHEQUE PAGADO	30451053 21844	\$ 2,897.01		\$ 471,719.08
07	CHEQUE PAGADO	01191053 21864	\$ 2,028.33		\$ 469,690.75
07	CHEQUE PAGADO	01191053 21826	\$ 1,350.96		\$ 468,339.79
07	CHEQUE PAGADO	30451053 21836	\$ 1,729.00		\$ 466,610.79
07	CHEQUE PAGADO	01261053 21785	\$ 1,350.96		\$ 465,259.83
07	CHEQUE PAGADO	30961053 21882	\$ 1,350.96		\$ 463,908.87
07	CHEQUE PAGADO	01191053 21873	\$ 2,897.01		\$ 461,011.86
07	CHEQUE PAGADO	01191053 21755	\$ 1,729.00		\$ 459,282.86
07	CHEQUE PAGADO	01191053 21840	\$ 1,729.00		\$ 457,553.86
07	CHEQUE PAGADO	01191053 21859	\$ 1,350.96		\$ 456,202.90
07	CHEQUE PAGADO	01191053 21846	\$ 1,350.96		\$ 454,851.94
07	CHEQUE PAGADO	01191053 21747	\$ 1,350.96		\$ 453,500.98
07	CHEQUE PAGADO	01191053 21802	\$ 1,350.96		\$ 452,150.02
07	CHEQUE PAGADO	01191053 21806	\$ 2,028.33		\$ 450,121.69
07	CHEQUE PAGADO	07011053 21871	\$ 1,350.96		\$ 448,770.73
07	CHEQUE PAGADO	07011053 21655	\$ 3,289.87		\$ 445,480.86
07	CHEQUE PAGADO	01081053 21729	\$ 34,946.89		\$ 410,533.97
07	CHEQUE PAGADO	01081053 21730	\$ 900.64		\$ 409,633.33
07	CHEQUE PAGADO	07011053 21820	\$ 1,350.96		\$ 408,282.37
07	CHEQUE PAGADO	01191053 21880	\$ 1,350.96		\$ 406,931.41
07	CHEQUE PAGADO	01191053 21633	\$ 3,489.56		\$ 403,441.85
07	CHEQUE PAGADO	01191053 21850	\$ 1,350.96		\$ 402,090.89
07	CHEQUE PAGADO	01191053 21793	\$ 1,350.96		\$ 400,739.93
07	CHEQUE PAGADO	30961053 21769	\$ 1,350.96		\$ 399,388.97



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



65116

3343

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4061699286

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CHEQUE PAGADO	03641053 21779	\$ 2,028.33		\$ 397,360.64
07	CHEQUE PAGADO	01191053 21489	\$ 3,823.67		\$ 393,536.97
07	CHEQUE PAGADO	01191053 21766	\$ 2,028.33		\$ 391,508.64
07	CHEQUE PAGADO	01191053 21741	\$ 1,350.96		\$ 390,157.68
07	CHEQUE PAGADO	01191053 21828	\$ 2,430.26		\$ 387,727.42
07	CHEQUE PAGADO	01191053 21758	\$ 1,350.96		\$ 386,376.46
07	CHEQUE PAGADO	03641053 21832	\$ 1,350.96		\$ 385,025.50
07	CHEQUE PAGADO	01191053 21540	\$ 4,462.87		\$ 380,562.63
07	CHEQUE PAGADO	01191053 21754	\$ 2,028.33		\$ 378,534.30
07	CHEQUE PAGADO	01191053 21867	\$ 1,350.96		\$ 377,183.34
07	CHEQUE PAGADO	01191053 21848	\$ 1,350.96		\$ 375,832.38
07	CHEQUE PAGADO	30451053 21855	\$ 1,350.96		\$ 374,481.42
07	CHEQUE PAGADO	01191053 21858	\$ 1,729.00		\$ 372,752.42
07	CHEQUE PAGADO	03641053 21885	\$ 1,350.96		\$ 371,401.46
07	CHEQUE PAGADO	01191053 21429	\$ 482.20		\$ 370,919.26
07	CHEQUE PAGADO	03641053 21813	\$ 1,350.96		\$ 369,568.30
07	CHEQUE DEPOSITADO GADM820916LT5	01195353 21422	\$ 482.20		\$ 369,086.10
07	CHEQUE PAGADO	01191053 21789	\$ 1,350.96		\$ 367,735.14
07	CHEQUE PAGADO	01191053 21791	\$ 1,350.96		\$ 366,384.18
07	CHEQUE PAGADO	01191053 21771	\$ 1,350.96		\$ 365,033.22
07	CHEQUE PAGADO	37081053 21442	\$ 482.20		\$ 364,551.02
07	CHEQUE PAGADO	30451053 21797	\$ 1,350.96		\$ 363,200.06
07	CHEQUE PAGADO	01191053 21798	\$ 1,350.96		\$ 361,849.10
07	CHEQUE PAGADO	01191053 21861	\$ 1,350.96		\$ 360,498.14
07	CHEQUE PAGADO	01191053 21644	\$ 2,883.18		\$ 357,614.96
07	CHEQUE PAGADO	01191053 21781	\$ 1,350.96		\$ 356,264.00
07	CHEQUE PAGADO	30451053 21765	\$ 1,350.96		\$ 354,913.04
08	CHEQUE OT BCO MEOC840908SFA 102070000	43072026 21173	\$ 482.20		\$ 354,430.84
08	CHEQUE OT BCO NEMP820410NRA 110170000	41012395 21437	\$ 482.20		\$ 353,948.64
08	CHEQUE OT BCO MEOC840908SFA 102070000	43072026 21453	\$ 482.20		\$ 353,466.44
08	CHEQUE OT BCO RIRP920512BGO 110640000	41012410 21853	\$ 1,350.96		\$ 352,115.48
08	CHEQUE PAGADO	01191053 21892	\$ 1,729.00		\$ 350,386.48

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



65117

3343

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4061699286

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CHEQUE PAGADO	03641053 21760	\$ 1,729.00		\$ 348,657.48
08	CHEQUE PAGADO	01191053 21759	\$ 1,350.96		\$ 347,306.52
08	CHEQUE PAGADO	01191053 21799	\$ 1,350.96		\$ 345,955.56
08	CHEQUE PAGADO	07011053 21748	\$ 1,350.96		\$ 344,604.60
08	CHEQUE PAGADO	03641053 21862	\$ 1,729.00		\$ 342,875.60
08	CHEQUE PAGADO	01191053 21823	\$ 1,350.96		\$ 341,524.64
08	CHEQUE PAGADO	03641053 21787	\$ 1,350.96		\$ 340,173.68
08	CHEQUE PAGADO	01191053 21875	\$ 1,350.96		\$ 338,822.72
08	CHEQUE PAGADO	01191053 21794	\$ 1,350.96		\$ 337,471.76
08	CHEQUE PAGADO	01191053 21860	\$ 1,350.96		\$ 336,120.80
08	CHEQUE PAGADO	30451053 21841	\$ 1,350.96		\$ 334,769.84
08	CHEQUE PAGADO	01191053 21824	\$ 1,729.00		\$ 333,040.84
08	CHEQUE PAGADO	01191053 21804	\$ 1,729.00		\$ 331,311.84
08	CHEQUE PAGADO	38181053 21807	\$ 1,729.00		\$ 329,582.84
08	CHEQUE PAGADO	01191053 21587	\$ 3,814.80		\$ 325,768.04
08	CHEQUE PAGADO	01191053 21879	\$ 1,350.96		\$ 324,417.08
08	CHEQUE PAGADO	01741053 20818	\$ 3,259.77		\$ 321,157.31
08	CHEQUE PAGADO	30451053 21866	\$ 1,350.96		\$ 319,806.35
08	CHEQUE PAGADO	03641053 21599	\$ 3,969.09		\$ 315,837.26
08	CHEQUE PAGADO	03641053 21816	\$ 1,729.00		\$ 314,108.26
08	CHEQUE PAGADO	01191053 21881	\$ 2,028.33		\$ 312,079.93
08	CHEQUE PAGADO	01191053 21662	\$ 5,815.08		\$ 306,264.85
08	CHEQUE PAGADO	01191053 21878	\$ 2,028.33		\$ 304,236.52
08	CHEQUE PAGADO	08641053 21834	\$ 1,350.96		\$ 302,885.56
09	CHEQUE OT BCO LACE871122EN1 102070000	43072011 20018	\$ 3,704.54		\$ 299,181.02
09	CHEQUE OT BCO LACE871122EN1 102070000	43072011 21675	\$ 4,277.81		\$ 294,903.21
09	CHEQUE OT BCO AIBJ770521QNA 102070000	43072011 21737	\$ 2,028.33		\$ 292,874.88
09	CHEQUE OT BCO HERF910906734 100000000	41137843 21788	\$ 1,350.96		\$ 291,523.92
09	CHEQUE PAGADO	04491053 21736	\$ 1,350.96		\$ 290,172.96
09	CHEQUE PAGADO	01191053 21774	\$ 1,350.96		\$ 288,822.00
09	CHEQUE PAGADO	01191053 21557	\$ 2,627.47		\$ 286,194.53
09	CHEQUE PAGADO	01191053 21792	\$ 1,350.96		\$ 284,843.57



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



65117

3343

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4061699286					
Día	Descripción	Referencia/ Serlal	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CHEQUE PAGADO	07011053 21733	\$ 1,350.96		\$ 283,492.61
09	CHEQUE PAGADO	30451053 21749	\$ 1,350.96		\$ 282,141.65
09	CHEQUE PAGADO	01191053 21822	\$ 1,350.96		\$ 280,790.69
09	CHEQUE PAGADO	04671053 21812	\$ 1,350.96		\$ 279,439.73
09	CHEQUE PAGADO	01191053 21847	\$ 1,729.00		\$ 277,710.73
09	CHEQUE PAGADO	01191053 21821	\$ 1,729.00		\$ 275,981.73
09	CHEQUE PAGADO	03641053 21790	\$ 1,350.96		\$ 274,630.77
10	CHEQUE OT BCO MEEB700223NU0 015070000	43072014 21601	\$ 11,219.30		\$ 263,411.47
10	CHEQUE OT BCO MEEB700223NU0 115070000	43072014 21818	\$ 2,028.33		\$ 261,383.14
10	CHEQUE OT BCO OODL820802NX6 104440000	41012268 21888	\$ 1,350.96		\$ 260,032.18
10	CHEQUE PAGADO	07011053 21863	\$ 1,729.00		\$ 258,303.18
10	CHEQUE PAGADO	30961053 21780	\$ 2,028.33		\$ 256,274.85
10	CHEQUE PAGADO	01211053 21800	\$ 1,350.96		\$ 254,923.89
10	CHEQUE PAGADO	03641053 21775	\$ 2,430.26		\$ 252,493.63
10	CHEQUE PAGADO	30451053 21384	\$ 3,051.91		\$ 249,441.72
10	CHEQUE PAGADO	30451053 20016	\$ 3,051.91		\$ 246,389.81
10	CHEQUE PAGADO	30451053 21673	\$ 3,051.91		\$ 243,337.90
10	CHEQUE PAGADO	30451053 20894	\$ 3,051.91		\$ 240,285.99
10	CHEQUE PAGADO	30451053 20619	\$ 3,051.91		\$ 237,234.08
10	CHEQUE PAGADO	01191053 21883	\$ 1,350.96		\$ 235,883.12
10	CHEQUE PAGADO	01191053 21462	\$ 600.00		\$ 235,283.12
10	CHEQUE PAGADO	30961053 21887	\$ 1,350.96		\$ 233,932.16
10	CHEQUE PAGADO	01191053 21854	\$ 1,350.96		\$ 232,581.20
10	CHEQUE PAGADO	01581053 21808	\$ 1,350.96		\$ 231,230.24
10	TRASP CH 46 CONCEP NOM 17 10 22 0000046	08045211 304055		\$ 47,680.74	\$ 278,910.98
10	CHEQUE PAGADO	30961053 21825	\$ 1,729.00		\$ 277,181.98
11	CHEQUE OT BCO MAVF690427E9A 100200000	43072014 21815	\$ 1,350.96		\$ 275,831.02
11	CHEQUE PAGADO	07011053 21500	\$ 2,296.79		\$ 273,534.23
11	CHEQUE PAGADO	07011053 20723	\$ 465.03		\$ 273,069.20
11	CHEQUE DEPOSITADO AAPL980714QX8	02905353 21189	\$ 1,369.53		\$ 271,699.67
11	CHEQUE PAGADO	01191053 21837	\$ 1,729.00		\$ 269,970.67
11	CHEQUE DEPOSITADO SALR921222MF5	30965353 20952	\$ 482.20		\$ 269,488.47

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



65118

3343

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4061699286

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CHEQUE DEPOSITADO SALR921222MF5	30965353 21164	\$ 482.20		\$ 269,006.27
11	CHEQUE DEPOSITADO SALR921222MF5	30965353 21363	\$ 4,867.74		\$ 264,138.53
11	TRAS 76 NOM 1A Q1122 0000076	08045211 338979		\$ 5,261,714.80	\$ 5,525,853.33
11	CHEQUE DEPOSITADO FIGL941015LH6	01195353 21916	\$ 38,110.62		\$ 5,487,742.71
14	CHEQUE OT BCO MEVF830821JW6 119740000	43072012 21817	\$ 1,350.96		\$ 5,486,391.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 21424	\$ 482.20		\$ 5,485,909.55
14	CHEQUE DEPOSITADO SAME841113CQ8	03645353 21447	\$ 482.20		\$ 5,485,427.35
14	CHEQUE PAGADO	01201053 21845	\$ 1,350.96		\$ 5,484,076.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 21835	\$ 1,350.96		\$ 5,482,725.43
14	CHEQUE DEPOSITADO MARL920322F92	01195353 21811	\$ 1,350.96		\$ 5,481,374.47
14	N77 1A NOV ESTRATEGIA ALE 0000077	08045211 830262		\$ 17,635.54	\$ 5,499,010.01
14	N77 CONCEPTO NOMINAS 0000077	08045211 831009		\$ 18,000.00	\$ 5,517,010.01
14	NETNM 1ra Quincena Noviem 2022	14594617 44321	\$ 46,360.51		\$ 5,470,649.50
14	NETNM 1ra Quincena Noviem 2022	14594617 44321	\$ 6,792.09		\$ 5,463,857.41
14	NETNM 1ra Quincena Noviem 2022	14594617 44321	\$ 118,603.75		\$ 5,345,253.66
14	NETNM 1ra Quincena Noviem2022	14594617 44321	\$ 110,764.81		\$ 5,234,488.85
14	NETNM 1ra Quincena Noviem 2022	14594617 44321	\$ 13,136.19		\$ 5,221,352.66
14	NETNM 1ra Quincena Noviem 2022	14594617 44321	\$ 3,737,531.90		\$ 1,483,820.76
14	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 4,462.85	\$ 1,488,283.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 22161	\$ 3,185.59		\$ 1,485,098.02
14	TRASP CH 51 CONCEP NOM 0000051	08045211 930043		\$ 73,851.72	\$ 1,558,949.74
14	CHEQUE PAGADO	01191053 22165	\$ 3,242.32		\$ 1,555,707.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 22168	\$ 2,563.20		\$ 1,553,144.22
14	TRASP CH 52 POLIC METROP 0000052	08045211 938243		\$ 2,026.44	\$ 1,555,170.66
14	CHEQUE PAGADO	30451053 21946	\$ 1,249.06		\$ 1,553,921.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 22081	\$ 2,642.05		\$ 1,551,279.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 22023	\$ 5,643.03		\$ 1,545,636.52
14	CHEQUE PAGADO	02901053 22169	\$ 3,197.29		\$ 1,542,439.23
14	CHEQUE PAGADO	01191053 21977	\$ 6,986.87		\$ 1,535,452.36
14	CHEQUE DEPOSITADO VACJ680607JG4	30455353 21931	\$ 7,107.13		\$ 1,528,345.23
14	CHEQUE PAGADO	01191053 21965	\$ 6,745.56		\$ 1,521,599.67
14	CHEQUE DEPOSITADO VACJ680607JG4	30455353 21889	\$ 1,729.00		\$ 1,519,870.67



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



65118

3343

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4061699286					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 22150	\$ 8,598.42		\$ 1,511,272.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 22091	\$ 2,639.49		\$ 1,508,632.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 22125	\$ 7,228.18		\$ 1,501,404.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 22077	\$ 4,827.93		\$ 1,496,576.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 21954	\$ 7,228.18		\$ 1,489,348.47
14	CHEQUE DEPOSITADO AOVA701116N35	01195353 21895	\$ 1,200.00		\$ 1,488,148.47
14	CHEQUE PAGADO	01191053 22130	\$ 2,862.20		\$ 1,485,286.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 21972	\$ 6,712.84		\$ 1,478,573.43
14	CHEQUE PAGADO	01191053 21981	\$ 6,712.84		\$ 1,471,860.59
14	CHEQUE PAGADO	07011053 22005	\$ 6,568.90		\$ 1,465,291.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 22068	\$ 6,712.84		\$ 1,458,578.85
14	CHEQUE PAGADO	30451053 21937	\$ 1,654.99		\$ 1,456,923.86
14	CHEQUE PAGADO	30451053 22159	\$ 6,089.74		\$ 1,450,834.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 22144	\$ 3,050.18		\$ 1,447,783.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 22122	\$ 4,528.18		\$ 1,443,255.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 22162	\$ 4,333.85		\$ 1,438,921.91
14	CHEQUE PAGADO	01901053 21939	\$ 1,657.41		\$ 1,437,264.50
14	CHEQUE PAGADO	30961053 22163	\$ 2,641.08		\$ 1,434,623.42
14	CHEQUE PAGADO	30451053 22120	\$ 6,712.84		\$ 1,427,910.58
14	CHEQUE PAGADO	03641053 21928	\$ 2,770.02		\$ 1,425,140.56
14	CHEQUE PAGADO	03641053 21950	\$ 1,893.24		\$ 1,423,247.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 22048	\$ 4,774.84		\$ 1,418,472.48
14	CHEQUE PAGADO	06931053 22097	\$ 6,712.84		\$ 1,411,759.64
15	CHEQUE OT BCO CIGK7812014U7 010640000	41012397 21945	\$ 9,469.69		\$ 1,402,289.95
15	CHEQUE OT BCO BEGS700601973 115420000	43072018 21970	\$ 4,167.10		\$ 1,398,122.85
15	CHEQUE OT BCO EIBB020801BZ1 100000000	41137972 22004	\$ 6,745.56		\$ 1,391,377.29
15	CHEQUE PAGADO	07011053 22108	\$ 3,733.18		\$ 1,387,644.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 22181	\$ 482.20		\$ 1,387,161.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 22217	\$ 482.20		\$ 1,386,679.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 22013	\$ 4,312.26		\$ 1,382,367.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 22215	\$ 482.20		\$ 1,381,885.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 22179	\$ 482.20		\$ 1,381,403.05

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



65119

3343

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4061699286

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 22000	\$ 2,641.87		\$ 1,378,761.18
15	CHEQUE PAGADO	06951053 22210	\$ 482.20		\$ 1,378,278.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 22089	\$ 5,197.56		\$ 1,373,081.42
15	CHEQUE PAGADO	06951053 22174	\$ 482.20		\$ 1,372,599.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 22002	\$ 6,712.84		\$ 1,365,886.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 22118	\$ 6,712.84		\$ 1,359,173.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 22042	\$ 3,124.43		\$ 1,356,049.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 21982	\$ 6,712.84		\$ 1,349,336.27
15	CHEQUE PAGADO	07011053 22139	\$ 3,261.87		\$ 1,346,074.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 21959	\$ 6,712.84		\$ 1,339,361.56
15	CHEQUE PAGADO	30961053 22001	\$ 5,213.51		\$ 1,334,148.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 22080	\$ 6,712.84		\$ 1,327,435.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 22017	\$ 6,712.84		\$ 1,320,722.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 22079	\$ 6,712.84		\$ 1,314,009.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 22105	\$ 6,712.84		\$ 1,307,296.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 22070	\$ 6,712.84		\$ 1,300,583.85
15	CHEQUE PAGADO	06951053 21933	\$ 6,792.10		\$ 1,293,791.75
15	CHEQUE PAGADO	30961053 22115	\$ 3,581.90		\$ 1,290,209.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 22028	\$ 1,142.81		\$ 1,289,067.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 21995	\$ 5,485.47		\$ 1,283,581.57
15	CHEQUE PAGADO	07011053 21992	\$ 3,503.18		\$ 1,280,078.39
15	CHEQUE DEPOSITADO OIPO751127T17	03645353 22197	\$ 482.20		\$ 1,279,596.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 22107	\$ 5,485.47		\$ 1,274,110.72
15	CHEQUE DEPOSITADO OIPO751127T17	03645353 22233	\$ 482.20		\$ 1,273,628.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 22036	\$ 4,970.54		\$ 1,268,657.98
15	CHEQUE PAGADO	03641053 22102	\$ 9,786.78		\$ 1,258,871.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 22011	\$ 4,176.93		\$ 1,254,694.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 21987	\$ 6,712.84		\$ 1,247,981.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 22021	\$ 6,712.84		\$ 1,241,268.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 22010	\$ 6,712.84		\$ 1,234,555.75
15	CHEQUE PAGADO	07011053 22127	\$ 4,255.56		\$ 1,230,300.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 21980	\$ 6,712.84		\$ 1,223,587.35



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



65119

3343

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4061699286

Día	Descripción	Referencia/ Serlal	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 21963	\$ 6,712.84		\$ 1,216,874.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 21962	\$ 6,712.84		\$ 1,210,161.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 22096	\$ 6,712.84		\$ 1,203,448.83
15	CHEQUE PAGADO	07011053 22117	\$ 6,162.40		\$ 1,197,286.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 21988	\$ 6,712.84		\$ 1,190,573.59
15	CHEQUE PAGADO	30451053 22030	\$ 3,184.15		\$ 1,187,389.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 22071	\$ 6,712.84		\$ 1,180,676.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 21920	\$ 4,541.76		\$ 1,176,134.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 21924	\$ 2,388.39		\$ 1,173,746.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 22154	\$ 6,712.84		\$ 1,167,033.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 22182	\$ 482.20		\$ 1,166,551.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 22218	\$ 482.20		\$ 1,166,069.21
15	CHEQUE PAGADO	03641053 22039	\$ 4,671.33		\$ 1,161,397.88
15	CHEQUE PAGADO	01191053 22019	\$ 6,712.84		\$ 1,154,685.04
15	CHEQUE PAGADO	01261053 21903	\$ 1,200.00		\$ 1,153,485.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 21964	\$ 3,406.18		\$ 1,150,078.86
15	CHEQUE PAGADO	01191053 22074	\$ 6,712.84		\$ 1,143,366.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 22123	\$ 6,712.84		\$ 1,136,653.18
15	CHEQUE PAGADO	30451053 22025	\$ 3,020.56		\$ 1,133,632.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 21971	\$ 6,712.84		\$ 1,126,919.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 22035	\$ 7,228.18		\$ 1,119,691.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 21998	\$ 2,905.87		\$ 1,116,785.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 22143	\$ 2,089.50		\$ 1,114,696.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 22142	\$ 7,609.86		\$ 1,107,086.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 21801	\$ 1,350.96		\$ 1,105,735.41
15	CHEQUE PAGADO	30451053 22093	\$ 4,255.59		\$ 1,101,479.82
15	CHEQUE DEPOSITADO ROPA771024HD8	01195353 22246	\$ 4,462.85		\$ 1,097,016.97
15	CHEQUE PAGADO	30961053 22119	\$ 4,421.28		\$ 1,092,595.69
15	CHEQUE PAGADO	07011053 22026	\$ 5,331.51		\$ 1,087,264.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 22006	\$ 4,541.79		\$ 1,082,722.39
15	CHEQUE PAGADO	01001053 22171	\$ 482.20		\$ 1,082,240.19
15	CHEQUE PAGADO	01001053 22207	\$ 482.20		\$ 1,081,757.99

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



65120

3343

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4061699286

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 22067	\$ 6,712.84		\$ 1,075,045.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 22063	\$ 6,712.84		\$ 1,068,332.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 21978	\$ 6,712.84		\$ 1,061,619.47
15	CHEQUE PAGADO	01261053 21819	\$ 1,350.96		\$ 1,060,268.51
15	CHEQUE PAGADO	01261053 22069	\$ 2,694.58		\$ 1,057,573.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 22059	\$ 6,712.84		\$ 1,050,861.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 22113	\$ 6,712.84		\$ 1,044,148.25
15	CHEQUE DEPOSITADO AALL801019PC0	01195353 21896	\$ 1,800.00		\$ 1,042,348.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 22075	\$ 6,712.84		\$ 1,035,635.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 22045	\$ 6,712.84		\$ 1,028,922.57
15	CHEQUE DEPOSITADO GOMG971101118	01195353 21900	\$ 1,800.00		\$ 1,027,122.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 22121	\$ 6,712.84		\$ 1,020,409.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 22055	\$ 6,712.84		\$ 1,013,696.89
15	CHEQUE PAGADO	08641053 22106	\$ 4,445.43		\$ 1,009,251.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 21831	\$ 1,350.96		\$ 1,007,900.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 22234	\$ 482.20		\$ 1,007,418.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 22198	\$ 482.20		\$ 1,006,936.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 22086	\$ 2,808.87		\$ 1,004,127.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 22046	\$ 4,541.41		\$ 999,585.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 22101	\$ 2,883.18		\$ 996,702.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 21973	\$ 8,147.71		\$ 988,554.93
15	CHEQUE PAGADO	30451053 21948	\$ 8,767.56		\$ 979,787.37
15	CHEQUE PAGADO	30451053 21944	\$ 9,861.73		\$ 969,925.64
15	CHEQUE PAGADO	01741053 21943	\$ 3,582.50		\$ 966,343.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 22003	\$ 4,864.86		\$ 961,478.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 20537	\$ 2,964.18		\$ 958,514.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 22104	\$ 6,745.56		\$ 951,768.54
15	CHEQUE PAGADO	30961053 21968	\$ 3,634.18		\$ 948,134.36
15	CHEQUE PAGADO	01001053 22008	\$ 8,629.82		\$ 939,504.54
15	CHEQUE PAGADO	03031053 22040	\$ 2,642.43		\$ 936,862.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 21752	\$ 1,217.28		\$ 935,644.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 21984	\$ 2,883.18		\$ 932,761.65



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



65120

3343

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4061699286

Día	Descripción	Referencia/ Serlal	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	30451053 21905	\$ 600.00		\$ 932,161.65
15	CHEQUE PAGADO	04671053 22022	\$ 4,986.87		\$ 927,174.78
15	CHEQUE PAGADO	30961053 22129	\$ 8,261.78		\$ 918,913.00
15	CHEQUE PAGADO	30451053 22072	\$ 2,883.18		\$ 916,029.82
15	CHEQUE PAGADO	03641053 22087	\$ 2,641.87		\$ 913,387.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 22133	\$ 10,553.78		\$ 902,834.17
15	CHEQUE PAGADO	03641053 22031	\$ 4,915.84		\$ 897,918.33
15	CHEQUE PAGADO	30961053 22043	\$ 5,557.87		\$ 892,360.46
15	CHEQUE PAGADO	30961053 22160	\$ 4,056.20		\$ 888,304.26
15	CHEQUE PAGADO	30961053 21929	\$ 3,823.67		\$ 884,480.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 21942	\$ 2,568.59		\$ 881,912.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 21762	\$ 1,729.00		\$ 880,183.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 21997	\$ 8,884.59		\$ 871,298.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 22153	\$ 4,676.56		\$ 866,621.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 22037	\$ 1,630.03		\$ 864,991.82
15	CHEQUE DEPOSITADO FIGL941015LH6	01195353 22206	\$ 1,125.80		\$ 863,866.02
15	CHEQUE DEPOSITADO FIGL941015LH6	01195353 21420	\$ 482.20		\$ 863,383.82
15	CHEQUE DEPOSITADO FIGL941015LH6	01195353 22242	\$ 794.21		\$ 862,589.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 21955	\$ 2,641.87		\$ 859,947.74
15	CHEQUE PAGADO	03641053 21927	\$ 3,203.67		\$ 856,744.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 22082	\$ 2,808.87		\$ 853,935.20
15	CHEQUE PAGADO	01161053 22033	\$ 3,462.87		\$ 850,472.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 22012	\$ 4,497.82		\$ 845,974.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 21999	\$ 3,647.18		\$ 842,327.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 21764	\$ 1,350.96		\$ 840,976.37
15	CHEQUE PAGADO	03641053 22060	\$ 2,641.87		\$ 838,334.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 21975	\$ 3,020.56		\$ 835,313.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 22128	\$ 8,312.26		\$ 827,001.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 22094	\$ 4,255.59		\$ 822,746.09
15	CHEQUE PAGADO	30451053 21947	\$ 1,681.62		\$ 821,064.47
15	CHEQUE PAGADO	30451053 22034	\$ 3,065.44		\$ 817,999.03
15	CHEQUE PAGADO	01191053 21921	\$ 5,084.48		\$ 812,914.55

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



65121

3343

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4061699286

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 21925	\$ 1,662.95		\$ 811,251.60
15	CHEQUE PAGADO	30961053 22157	\$ 4,453.87		\$ 806,797.73
15	CHEQUE PAGADO	01221053 21969	\$ 3,070.80		\$ 803,726.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 21993	\$ 6,986.87		\$ 796,740.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 21539	\$ 6,986.87		\$ 789,753.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 21757	\$ 1,350.96		\$ 788,402.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 21872	\$ 1,729.00		\$ 786,673.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 22015	\$ 2,627.47		\$ 784,045.76
15	CHEQUE PAGADO	03641053 22235	\$ 482.20		\$ 783,563.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 22141	\$ 8,312.25		\$ 775,251.31
15	CHEQUE PAGADO	30961053 22052	\$ 8,543.30		\$ 766,708.01
15	CHEQUE PAGADO	09711053 21934	\$ 6,824.82		\$ 759,883.19
15	CHEQUE PAGADO	30961053 22092	\$ 7,710.80		\$ 752,172.39
15	CHEQUE DEPOSITADO MARL920322F92	01195353 22187	\$ 482.20		\$ 751,690.19
15	CHEQUE DEPOSITADO MARL920322F92	01195353 22223	\$ 482.20		\$ 751,207.99
15	CHEQUE DEPOSITADO MARL920322F92	01195353 22058	\$ 2,641.43		\$ 748,566.56
15	CHEQUE DEPOSITADO VEDL9502092C8	01195353 22240	\$ 482.20		\$ 748,084.36
15	CHEQUE DEPOSITADO VEDL9502092C8	01195353 22204	\$ 482.20		\$ 747,602.16
16	CHEQUE OT BCO RAME830222JC5 145430000	42072013 21842	\$ 2,089.49		\$ 745,512.67
16	CHEQUE OT BCO PAML770824695 002530000	41002085 21936	\$ 33,459.70		\$ 712,052.97
16	CHEQUE OT BCO GOBH760727BZ5 115070000	43072010 21938	\$ 7,059.44		\$ 704,993.53
16	CHEQUE OT BCO CXGA7807046G7 110660000	41012366 21976	\$ 4,548.13		\$ 700,445.40
16	CHEQUE OT BCO HERF910906734 100000000	41137443 22032	\$ 2,641.33		\$ 697,804.07
16	CHEQUE OT BCO PEGF7810275JA 100000000	41137443 22090	\$ 7,710.80		\$ 690,093.27
16	CHEQUE OT BCO RAME830222JC5 045430000	42072013 22100	\$ 12,583.28		\$ 677,509.99
16	CHEQUE DEPOSITADO DOGA8309051D2	01195353 21935	\$ 2,354.51		\$ 675,155.48
16	CHEQUE PAGADO	01001053 22088	\$ 2,641.86		\$ 672,513.62
16	CHEQUE PAGADO	01191053 21985	\$ 3,311.48		\$ 669,202.14
16	CHEQUE PAGADO	03641053 21996	\$ 4,542.24		\$ 664,659.90
16	CHEQUE PAGADO	07011053 21991	\$ 4,256.01		\$ 660,403.89
16	CHEQUE PAGADO	03641053 21952	\$ 6,712.84		\$ 653,691.05
16	CHEQUE PAGADO	03641053 22061	\$ 2,922.72		\$ 650,768.33

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



65121

3343

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4061699286

Día	Descripción	Referencia/ Serlal	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	03641053 22176	\$ 482.20		\$ 650,286.13
16	CHEQUE PAGADO	03641053 22212	\$ 482.20		\$ 649,803.93
16	CHEQUE PAGADO	03641053 21911	\$ 600.00		\$ 649,203.93
16	CHEQUE PAGADO	30961053 22152	\$ 5,056.84		\$ 644,147.09
16	CHEQUE PAGADO	30451053 21974	\$ 2,726.49		\$ 641,420.60
16	CHEQUE PAGADO	01191053 22140	\$ 6,246.83		\$ 635,173.77
16	CHEQUE PAGADO	01191053 22137	\$ 4,691.08		\$ 630,482.69
16	CHEQUE PAGADO	01191053 22166	\$ 2,971.88		\$ 627,510.81
16	CHEQUE PAGADO	01191053 21953	\$ 6,986.87		\$ 620,523.94
16	CHEQUE PAGADO	01191053 22155	\$ 6,231.71		\$ 614,292.23
16	CHEQUE PAGADO	03641053 21902	\$ 600.00		\$ 613,692.23
16	CHEQUE PAGADO	03641053 22047	\$ 3,750.18		\$ 609,942.05
16	CHEQUE PAGADO	03641053 21913	\$ 600.00		\$ 609,342.05
16	CHEQUE PAGADO	01191053 22027	\$ 3,646.09		\$ 605,695.96
16	CHEQUE PAGADO	01191053 22041	\$ 2,400.11		\$ 603,295.85
16	CHEQUE PAGADO	01191053 21923	\$ 2,388.39		\$ 600,907.46
16	CHEQUE PAGADO	01191053 21919	\$ 6,098.75		\$ 594,808.71
16	CHEQUE PAGADO	01191053 21750	\$ 1,350.96		\$ 593,457.75
16	CHEQUE PAGADO	01191053 21979	\$ 2,883.18		\$ 590,574.57
16	CHEQUE PAGADO	01741053 22098	\$ 4,542.13		\$ 586,032.44
16	CHEQUE PAGADO	04491053 22191	\$ 482.20		\$ 585,550.24
16	CHEQUE PAGADO	04491053 22227	\$ 482.20		\$ 585,068.04
16	CHEQUE PAGADO	01191053 22109	\$ 3,489.56		\$ 581,578.48
16	CHEQUE PAGADO	01191053 22124	\$ 4,091.64		\$ 577,486.84
16	CHEQUE DEPOSITADO OIPD741019U30	01195353 22083	\$ 6,823.36		\$ 570,663.48
16	CHEQUE DEPOSITADO OIPD741019U30	01195353 22196	\$ 482.20		\$ 570,181.28
16	CHEQUE DEPOSITADO OIPD741019U30	01195353 22232	\$ 482.20		\$ 569,699.08
16	CHEQUE PAGADO	01191053 22188	\$ 482.20		\$ 569,216.88
16	CHEQUE PAGADO	01191053 22224	\$ 482.20		\$ 568,734.68
16	CHEQUE PAGADO	01191053 22132	\$ 5,401.56		\$ 563,333.12
16	CHEQUE PAGADO	01191053 22248	\$ 6,712.84		\$ 556,620.28
16	CHEQUE PAGADO	30961053 21805	\$ 1,350.96		\$ 555,269.32

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



65122

3343

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4061699286

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	30961053 22051	\$ 5,112.51		\$ 550,156.81
16	CHEQUE PAGADO	01741053 21990	\$ 4,752.79		\$ 545,404.02
16	CHEQUE PAGADO	01191053 22247	\$ 6,712.84		\$ 538,691.18
16	CHEQUE PAGADO	01191053 21810	\$ 1,350.96		\$ 537,340.22
16	CHEQUE PAGADO	01191053 22057	\$ 4,676.56		\$ 532,663.66
16	CHEQUE PAGADO	01191053 22126	\$ 2,883.18		\$ 529,780.48
16	CHEQUE PAGADO	01191053 21186	\$ 3,711.16		\$ 526,069.32
16	CHEQUE PAGADO	01191053 21413	\$ 3,711.16		\$ 522,358.16
16	CHEQUE PAGADO	30961053 22018	\$ 4,255.86		\$ 518,102.30
16	CHEQUE PAGADO	01191053 22073	\$ 2,182.41		\$ 515,919.89
16	CHEQUE PAGADO	01191053 21949	\$ 1,881.60		\$ 514,038.29
16	CHEQUE PAGADO	03641053 22016	\$ 6,191.39		\$ 507,846.90
16	CHEQUE DEPOSITADO SERJ890512NMA	01265353 22136	\$ 3,020.56		\$ 504,826.34
16	CHEQUE PAGADO	03641053 21951	\$ 2,996.93		\$ 501,829.41
16	CHEQUE PAGADO	03641053 22050	\$ 3,814.80		\$ 498,014.61
17	CHEQUE OT BCO VEVA620511J75 002070000	43072017 21661	\$ 9,456.93		\$ 488,557.68
17	CHEQUE OT BCO CEMM730308GJ3 115070000	43072017 21751	\$ 1,729.00		\$ 486,828.68
17	CHEQUE OT BCO SIPB710525K59 100000000	41137877 21870	\$ 2,028.33		\$ 484,800.35
17	CHEQUE OT BCO VEVA620511J75 102070000	43072017 21877	\$ 1,729.00		\$ 483,071.35
17	CHEQUE OT BCO CEMM730308GJ3 115070000	43072017 21983	\$ 4,255.59		\$ 478,815.76
17	CHEQUE OT BCO RIRP920512BG0 110640000	41012405 22112	\$ 4,217.77		\$ 474,597.99
17	CHEQUE OT BCO SIPB710525K59 100000000	41137877 22138	\$ 5,898.54		\$ 468,699.45
17	CHEQUE OT BCO VEVA620511J75 002070000	43072017 22147	\$ 9,456.93		\$ 459,242.52
17	CHEQUE PAGADO	30961053 22078	\$ 4,255.59		\$ 454,986.93
17	CHEQUE PAGADO	01221053 22114	\$ 2,642.10		\$ 452,344.83
17	CHEQUE PAGADO	37081053 22103	\$ 3,020.56		\$ 449,324.27
17	CHEQUE DEPOSITADO LEMD800112734	01195353 21917	\$ 1,643.66		\$ 447,680.61
17	CHEQUE PAGADO	01041053 22195	\$ 482.20		\$ 447,198.41
17	CHEQUE PAGADO	01041053 22231	\$ 482.20		\$ 446,716.21
17	CHEQUE PAGADO	01211053 22044	\$ 7,228.18		\$ 439,488.03
17	CHEQUE PAGADO	02801053 22054	\$ 2,668.56		\$ 436,819.47
17	CHEQUE PAGADO	30961053 21830	\$ 1,350.96		\$ 435,468.51

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



65122

3343

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4061699286

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	30961053 22085	\$ 3,123.83		\$ 432,344.68
17	CHEQUE PAGADO	30961053 22145	\$ 3,365.80		\$ 428,978.88
17	CHEQUE DEPOSITADO JICF970203HD7	07015353 22186	\$ 482.20		\$ 428,496.68
17	CHEQUE DEPOSITADO JICF970203HD7	07015353 22222	\$ 482.20		\$ 428,014.48
17	CHEQUE PAGADO	30451053 22151	\$ 6,712.84		\$ 421,301.64
17	CHEQUE PAGADO	30961053 21869	\$ 1,350.96		\$ 419,950.68
17	CHEQUE PAGADO	30961053 22134	\$ 5,007.14		\$ 414,943.54
17	CHEQUE PAGADO	30961053 21652	\$ 5,007.14		\$ 409,936.40
17	CHEQUE PAGADO	01191053 21907	\$ 600.00		\$ 409,336.40
17	CHEQUE DEPOSITADO VAAJ7612245S2	01195353 22250	\$ 7,962.08		\$ 401,374.32
17	CHEQUE PAGADO	07011053 21960	\$ 1,515.15		\$ 399,859.17
17	CHEQUE PAGADO	01191053 21899	\$ 600.00		\$ 399,259.17
17	CHEQUE DEPOSITADO CEFA820623835	03645353 21416	\$ 482.20		\$ 398,776.97
17	CHEQUE DEPOSITADO CEFA820623835	03645353 22173	\$ 482.20		\$ 398,294.77
17	CHEQUE DEPOSITADO CEFA820623835	03645353 22209	\$ 482.20		\$ 397,812.57
17	CHEQUE PAGADO	01191053 22156	\$ 6,272.30		\$ 391,540.27
17	CHEQUE PAGADO	01191053 21910	\$ 1,200.00		\$ 390,340.27
17	CHEQUE PAGADO	03031053 21956	\$ 3,273.48		\$ 387,066.79
18	CHEQUE OT BCO LOTC780929MA6 100000000	41137863 22249	\$ 3,349.39		\$ 383,717.40
18	CHEQUE PAGADO	30961053 20936	\$ 482.20		\$ 383,235.20
18	CHEQUE PAGADO	30961053 21146	\$ 482.20		\$ 382,753.00
18	CHEQUE PAGADO	30961053 22183	\$ 482.20		\$ 382,270.80
18	CHEQUE PAGADO	30961053 22219	\$ 482.20		\$ 381,788.60
18	CHEQUE PAGADO	30961053 21427	\$ 482.20		\$ 381,306.40
18	CHEQUE PAGADO	03051053 22020	\$ 2,958.83		\$ 378,347.57
18	CHEQUE PAGADO	03051053 21777	\$ 1,350.96		\$ 376,996.61
18	CHEQUE PAGADO	07011053 21518	\$ 5,219.56		\$ 371,777.05
18	CHEQUE PAGADO	01191053 21904	\$ 600.00		\$ 371,177.05
18	CHEQUE PAGADO	01191053 22158	\$ 5,245.56		\$ 365,931.49
18	TRASP CH53 PAG NOMINA 0000053	08045211 412476		\$ 7,962.08	\$ 373,893.57
22	CHEQUE OT BCO RIRS810320U31 129950000	43072013 21852	\$ 1,350.96		\$ 372,542.61
22	CHEQUE OT BCO OODL820802NX6 110620000	41012365 21930	\$ 3,463.10		\$ 369,079.51

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



65123

3343

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4061699286

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE OT BCO AIBJ770521QNA 102070000	43072013 21957	\$ 7,104.01		\$ 361,975.50
22	CHEQUE OT BCO OEDF800203CJ1 100000000	41137827 22076	\$ 2,641.21		\$ 359,334.29
22	CHEQUE OT BCO RIRS810320U31 129950000	43072013 22111	\$ 7,710.80		\$ 351,623.49
22	CHEQUE DEPOSITADO NAPI890304T53	01195353 21436	\$ 482.20		\$ 351,141.29
22	CHEQUE DEPOSITADO NAPI890304T53	01195353 22192	\$ 482.20		\$ 350,659.09
22	CHEQUE DEPOSITADO NAPI890304T53	01195353 22228	\$ 482.20		\$ 350,176.89
22	CHEQUE PAGADO	01191053 20813	\$ 2,964.18		\$ 347,212.71
22	CHEQUE PAGADO	30451053 22099	\$ 3,124.48		\$ 344,088.23
22	CHEQUE PAGADO	30961053 21898	\$ 600.00		\$ 343,488.23
22	CHEQUE PAGADO	30451053 22241	\$ 482.20		\$ 343,006.03
22	CHEQUE PAGADO	30451053 22205	\$ 482.20		\$ 342,523.83
22	CHEQUE PAGADO	01211053 22009	\$ 2,987.84		\$ 339,535.99
22	CHEQUE PAGADO	01191053 21232	\$ 6,774.30		\$ 332,761.69
22	CHEQUE PAGADO	01191053 20968	\$ 2,028.33		\$ 330,733.36
22	CHEQUE PAGADO	01191053 21742	\$ 2,028.33		\$ 328,705.03
22	CHEQUE PAGADO	01191053 22024	\$ 5,086.03		\$ 323,619.00
22	CHEQUE PAGADO	01741053 21307	\$ 3,679.55		\$ 319,939.45
22	CHEQUE PAGADO	01191053 22146	\$ 4,424.56		\$ 315,514.89
22	CHEQUE PAGADO	01191053 22029	\$ 1,382.88		\$ 314,132.01
22	CHEQUE DEPOSITADO GADM820916LT5	01195353 22178	\$ 482.20		\$ 313,649.81
22	CHEQUE DEPOSITADO GADM820916LT5	01195353 22214	\$ 482.20		\$ 313,167.61
23	CHEQUE OT BCO NEMP820410NRA 119170000	41012227 22193	\$ 482.20		\$ 312,685.41
23	CHEQUE OT BCO NEMP820410NRA 119170000	41012227 22229	\$ 482.20		\$ 312,203.21
23	CHEQUE OT BCO GAHE7403233U8 102070000	43072017 22244	\$ 8,283.74		\$ 303,919.47
23	CHEQUE PAGADO	01191053 22148	\$ 5,815.08		\$ 298,104.39
23	CHEQUE PAGADO	01191053 21915	\$ 600.00		\$ 297,504.39
23	CHEQUE DEPOSITADO MXME810125QH2	01195353 22053	\$ 1,390.47		\$ 296,113.92
23	CHEQUE PAGADO	30961053 21856	\$ 1,729.00		\$ 294,384.92
23	CHEQUE PAGADO	30961053 22116	\$ 4,508.81		\$ 289,876.11
23	CHEQUE DEPOSITADO SAME841113CQ8	03645353 22237	\$ 482.20		\$ 289,393.91
23	CHEQUE DEPOSITADO SAME841113CQ8	03645353 22201	\$ 482.20		\$ 288,911.71
24	CHEQUE PAGADO	30961053 21986	\$ 1,885.76		\$ 287,025.95

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



65123

3343

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4061699286					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	CHEQUE PAGADO	05041053 21795	\$ 1,350.96		\$ 285,674.99
24	CHEQUE PAGADO	05041053 22038	\$ 2,617.16		\$ 283,057.83
24	CHEQUE PAGADO	03641053 21908	\$ 1,200.00		\$ 281,857.83
24	CHEQUE PAGADO	03641053 21472	\$ 1,200.00		\$ 280,657.83
24	CHEQUE DEPOSITADO CAVQ740715MFA	01195353 22252	\$ 22,066.24		\$ 258,591.59
24	CHEQUE PAGADO	30961053 22208	\$ 482.20		\$ 258,109.39
24	CHEQUE PAGADO	30961053 22172	\$ 482.20		\$ 257,627.19
24	CHEQUE PAGADO	01191053 22216	\$ 482.20		\$ 257,144.99
24	CHEQUE PAGADO	01191053 22180	\$ 482.20		\$ 256,662.79
25	CHEQUE PAGADO	30451053 19153	\$ 600.00		\$ 256,062.79
25	CHEQUE PAGADO	01191053 22185	\$ 482.20		\$ 255,580.59
25	CHEQUE PAGADO	01191053 22221	\$ 482.20		\$ 255,098.39
28	CHEQUE PAGADO	01191053 22243	\$ 950.20		\$ 254,148.19
28	CHEQUE PAGADO	30961053 22065	\$ 3,211.18		\$ 250,937.01
28	CHEQUE PAGADO	01191053 22271	\$ 21,657.87		\$ 229,279.14
28	TRASP CH 55 0000055	08045211 707971		\$ 102,293.92	\$ 331,573.06
28	CHEQUE DEPOSITADO LOAC880418K31	01195353 22251	\$ 63,981.86		\$ 267,591.20
28	TRASP N 78 NOM 2AQ1122 0000078	08045211 744984		\$ 5,306,962.01	\$ 5,574,553.21
28	CHEQUE PAGADO	01191053 22189	\$ 482.20		\$ 5,574,071.01
28	CHEQUE PAGADO	01191053 22225	\$ 482.20		\$ 5,573,588.81
28	CHEQUE DEPOSITADO SALR921222MF5	30965353 20254	\$ 482.20		\$ 5,573,106.61
28	CHEQUE DEPOSITADO SALR921222MF5	30965353 22135	\$ 2,421.30		\$ 5,570,685.31
29	CHEQUE OT BCO MEEB700223NU0 002070000	43072023 22066	\$ 11,219.30		\$ 5,559,466.01
29	TRASP P 79 NOM 2A Q1122 0000079	08045211 204265		\$ 17,931.82	\$ 5,577,397.83
29	CHEQUE PAGADO	01191053 22482	\$ 3,185.59		\$ 5,574,212.24
29	TRASP N 79 NOM 2AQ1122 0000079	08045211 220135		\$ 17,635.54	\$ 5,591,847.78
29	CHEQUE PAGADO	01191053 22202	\$ 482.20		\$ 5,591,365.58
29	CHEQUE PAGADO	01191053 22238	\$ 482.20		\$ 5,590,883.38
29	NETNM 2da Quincen Noviembre 2022	14594617 44321	\$ 128,496.32		\$ 5,462,387.06
29	NETNM 2da Quincen Noviembre 2022	14594617 44321	\$ 47,635.49		\$ 5,414,751.57
29	NETNM 2da Quincen Noviembre 2022	14594617 44321	\$ 14,779.85		\$ 5,399,971.72
29	NETNM 2da Quincen Noviembre 2022	14594617 44321	\$ 6,792.09		\$ 5,393,179.63

