

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  
47840  
2624

1112.401-000-0014

NÚMERO DE CUENTA  
4046204681  
NÚMERO DE CLIENTE  
46474986  
RFC  
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA  
021320040462046813

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 6,341,093.99
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 25,608,210.98
▶ Retiros/Cargos	\$ 25,297,464.93
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 534.24
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 6,651,840.04
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Periodo del	01/02/2019 al 28/02/2019

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4046204681	0.00%	\$ 3,339.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.83% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 3,339.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 5,915,237.08
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 534.24
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO MORC830828A7A 010110000	41012171 335533	\$ 9,988.91		\$ 6,331,105.08
01	CHEQUE OT BCO RAMR750719NX2 110750000	41012142 347355	\$ 6,000.00		\$ 6,325,105.08
01	CHEQUE OT BCO VIPA760714JL7 138700000	41012988 347366	\$ 5,948.22		\$ 6,319,156.86
01	CHEQUE OT BCO EIPO8703265V6 138700000	41012142 347441	\$ 5,000.00		\$ 6,314,156.86
01	CHEQUE OT BCO GAAA820316BR8 101003310	43044013 347953	\$ 4,339.83		\$ 6,309,817.03
01	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012142 347972	\$ 3,994.77		\$ 6,305,822.26
01	CHEQUE OT BCO EEGB6508183F4 1t aque00	43030022 347993	\$ 4,107.42		\$ 6,301,714.84
01	CHEQUE OT BCO LUMD840606A85 138740000	41012142 348035	\$ 4,382.48		\$ 6,297,332.36
01	CHEQUE OT BCO COGA721106M34 104050000	41012142 348062	\$ 8,408.87		\$ 6,288,923.49



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



47840

2624

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO RAVI590721N23 103190100	41127610 348319	\$ 3,648.54		\$ 6,285,274.95
01	CHEQUE OT BCO CUMJ6104128Q7 110640000	41012988 348343	\$ 4,130.87		\$ 6,281,144.08
01	CHEQUE OT BCO POBS730722MQ4 010660000	41012387 348515	\$ 13,993.98		\$ 6,267,150.10
01	CHEQUE PAGADO	01191053 347949	\$ 3,025.66		\$ 6,264,124.44
01	CHEQUE PAGADO	30961053 347761	\$ 3,669.17		\$ 6,260,455.27
01	CHEQUE DEPOSITADO GAHG670619R43	30965353 346577	\$ 3,256.40		\$ 6,257,198.87
01	CHEQUE PAGADO	30961053 348430	\$ 2,043.09		\$ 6,255,155.78
01	CHEQUE PAGADO	30451053 348109	\$ 3,387.77		\$ 6,251,768.01
01	CHEQUE PAGADO	30741053 346866	\$ 1,932.63		\$ 6,249,835.38
01	CHEQUE PAGADO	30741053 348559	\$ 1,932.63		\$ 6,247,902.75
01	CHEQUE PAGADO	01191053 347393	\$ 3,500.00		\$ 6,244,402.75
01	CHEQUE DEPOSITADO RILR740618DD7	01195353 348025	\$ 4,135.90		\$ 6,240,266.85
01	CHEQUE DEPOSITADO RITE961101IL6	01195353 348026	\$ 1,845.37		\$ 6,238,421.48
01	CHEQUE PAGADO	01191053 347789	\$ 3,314.40		\$ 6,235,107.08
01	CHEQUE PAGADO	01191053 347657	\$ 4,051.78		\$ 6,231,055.30
01	CHEQUE PAGADO	07011053 348057	\$ 3,357.32		\$ 6,227,697.98
01	CHEQUE PAGADO	01191053 348115	\$ 2,786.95		\$ 6,224,911.03
01	CHEQUE PAGADO	01191053 346290	\$ 4,051.78		\$ 6,220,859.25
01	CHEQUE PAGADO	01191053 347667	\$ 4,051.78		\$ 6,216,807.47
01	CHEQUE PAGADO	01191053 347963	\$ 5,006.18		\$ 6,211,801.29
01	CHEQUE PAGADO	08641053 347411	\$ 10,000.01		\$ 6,201,801.28
01	CHEQUE PAGADO	30451053 348412	\$ 3,775.79		\$ 6,198,025.49
01	CHEQUE PAGADO	01191053 347427	\$ 3,686.20		\$ 6,194,339.29
01	CHEQUE PAGADO	03031053 348358	\$ 4,467.06		\$ 6,189,872.23
01	CHEQUE DEPOSITADO VETG911117R48	01195353 344976	\$ 4,740.84		\$ 6,185,131.39
01	CHEQUE DEPOSITADO VETG911117R48	01195353 346555	\$ 5,377.27		\$ 6,179,754.12
01	CHEQUE DEPOSITADO VETG911117R48	01195353 348217	\$ 5,377.27		\$ 6,174,376.85
01	CHEQUE DEPOSITADO VETG911117R48	01195353 344155	\$ 3,346.73		\$ 6,171,030.12
01	CHEQUE PAGADO	04671053 347115	\$ 3,639.29		\$ 6,167,390.83
01	CHEQUE PAGADO	01191053 348586	\$ 4,000.00		\$ 6,163,390.83
01	CHEQUE PAGADO	01191053 348047	\$ 3,018.32		\$ 6,160,372.51
01	CHEQUE PAGADO	01191053 347877	\$ 3,314.40		\$ 6,157,058.11

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



47841

2624

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01191053 348587	\$ 15,000.00		\$ 6,142,058.11
01	CHEQUE PAGADO	01191053 348204	\$ 2,398.29		\$ 6,139,659.82
01	CHEQUE PAGADO	01191053 347704	\$ 1,401.71		\$ 6,138,258.11
01	CHEQUE PAGADO	01191053 348119	\$ 4,059.05		\$ 6,134,199.06
01	CHEQUE PAGADO	30451053 348108	\$ 2,727.94		\$ 6,131,471.12
01	DISP.PAGO929019999968	00112006	\$ 2,500.00		\$ 6,128,971.12
01	CHEQUE PAGADO	07011053 348429	\$ 3,535.87		\$ 6,125,435.25
01	CHEQUE PAGADO	07011053 347191	\$ 1,809.84		\$ 6,123,625.41
01	CHEQUE PAGADO	01191053 345140	\$ 1,749.16		\$ 6,121,876.25
01	CHEQUE PAGADO	01191053 345825	\$ 1,360.56		\$ 6,120,515.69
01	CHEQUE PAGADO	01191053 342375	\$ 15,662.00		\$ 6,104,853.69
01	CHEQUE PAGADO	07011053 347173	\$ 2,688.06		\$ 6,102,165.63
01	CHEQUE PAGADO	04671053 348028	\$ 3,639.29		\$ 6,098,526.34
01	CHEQUE DEPOSITADO RORA8008304Z7	01195353 347737	\$ 5,356.57		\$ 6,093,169.77
01	CHEQUE DEPOSITADO MARL8506193S8	01195353 348068	\$ 4,499.06		\$ 6,088,670.71
01	CHEQUE PAGADO	01191053 348269	\$ 3,610.51		\$ 6,085,060.20
01	DISP.PAGO929019999996	00120522	\$ 2,500.00		\$ 6,082,560.20
01	CHEQUE PAGADO	01191053 347344	\$ 4,000.00		\$ 6,078,560.20
01	CHEQUE DEPOSITADO PERB840321KU6	01005353 348434	\$ 3,976.28		\$ 6,074,583.92
01	CHEQUE PAGADO	01191053 347288	\$ 4,000.00		\$ 6,070,583.92
01	CHEQUE PAGADO	01191053 347310	\$ 5,000.00		\$ 6,065,583.92
01	CHEQUE DEPOSITADO RAMH7711202S9	01195353 347134	\$ 1,500.96		\$ 6,064,082.96
01	CHEQUE PAGADO	01261053 347871	\$ 3,314.40		\$ 6,060,768.56
01	DISP.PAGO929019999980	00121935	\$ 2,500.00		\$ 6,058,268.56
01	DISP.PAGO929019999990	00122608	\$ 2,500.00		\$ 6,055,768.56
01	CHEQUE PAGADO	01191053 347613	\$ 2,003.95		\$ 6,053,764.61
01	CHEQUE PAGADO	01191053 347433	\$ 4,561.92		\$ 6,049,202.69
01	CHEQUE PAGADO	01041053 348111	\$ 6,772.47		\$ 6,042,430.22
01	CHEQUE PAGADO	01191053 347494	\$ 3,000.00		\$ 6,039,430.22
01	CHEQUE PAGADO	01191053 348335	\$ 2,991.22		\$ 6,036,439.00
01	CHEQUE PAGADO	04641053 346848	\$ 1,523.21		\$ 6,034,915.79
01	CHEQUE DEPOSITADO CACS740722AP0	01195353 348001	\$ 3,099.74		\$ 6,031,816.05
01	CHEQUE PAGADO	01001053 347988	\$ 3,900.84		\$ 6,027,915.21
01	CHEQUE DEPOSITADO MAMG910914BI4	01195353 347751	\$ 3,671.05		\$ 6,024,244.16



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



47841

2624

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01191053 347271	\$ 4,882.72		\$ 6,019,361.44
01	CHEQUE PAGADO	30961053 348060	\$ 11,122.67		\$ 6,008,238.77
01	CHEQUE PAGADO	01191053 348585	\$ 28,849.38		\$ 5,979,389.39
01	CHEQUE PAGADO	01121053 347768	\$ 4,233.66		\$ 5,975,155.73
01	CHEQUE PAGADO	01191053 347429	\$ 7,500.00		\$ 5,967,655.73
01	CHEQUE PAGADO	01191053 347895	\$ 3,314.40		\$ 5,964,341.33
01	CHEQUE PAGADO	01191053 348010	\$ 3,436.89		\$ 5,960,904.44
01	CHEQUE PAGADO	01191053 347309	\$ 6,536.17		\$ 5,954,368.27
01	CHEQUE DEPOSITADO MAGD871219AU9	01195353 347938	\$ 4,725.94		\$ 5,949,642.33
01	CHEQUE PAGADO	30451053 348365	\$ 2,544.15		\$ 5,947,098.18
01	CHEQUE PAGADO	01191053 348589	\$ 3,000.00		\$ 5,944,098.18
01	CHEQUE PAGADO	01191053 348592	\$ 2,000.01		\$ 5,942,098.17
01	CHEQUE PAGADO	01191053 348590	\$ 6,000.00		\$ 5,936,098.17
01	CHEQUE DEPOSITADO GOGL831206U31	01195353 347771	\$ 3,240.60		\$ 5,932,857.57
01	CHEQUE PAGADO	01191053 347913	\$ 19,531.30		\$ 5,913,326.27
01	CHEQUE PAGADO	01191053 347947	\$ 2,632.39		\$ 5,910,693.88
01	DISP.PAGO929019999822	00150405	\$ 2,500.00		\$ 5,908,193.88
01	CHEQUE PAGADO	01191053 347971	\$ 2,229.66		\$ 5,905,964.22
01	CHEQUE DEPOSITADO IASI681102KC2	01195353 348478	\$ 9,340.81		\$ 5,896,623.41
01	CHEQUE PAGADO	01191053 347764	\$ 4,233.66		\$ 5,892,389.75
01	CHEQUE PAGADO	01191053 348588	\$ 45,949.00		\$ 5,846,440.75
01	CHEQUE PAGADO	01191053 348593	\$ 7,100.00		\$ 5,839,340.75
01	CHEQUE PAGADO	01191053 347438	\$ 3,000.00		\$ 5,836,340.75
01	CHEQUE PAGADO	01001053 346742	\$ 1,659.21		\$ 5,834,681.54
01	CHEQUE PAGADO	07011053 347970	\$ 2,135.79		\$ 5,832,545.75
01	CHEQUE PAGADO	01001053 348410	\$ 1,659.21		\$ 5,830,886.54
01	CHEQUE PAGADO	01191053 348144	\$ 2,253.25		\$ 5,828,633.29
01	CHEQUE PAGADO	01191053 348595	\$ 3,390.82		\$ 5,825,242.47
01	CHEQUE PAGADO	01191053 348414	\$ 2,272.66		\$ 5,822,969.81
01	CHEQUE PAGADO	01191053 347946	\$ 3,105.93		\$ 5,819,863.88
01	CHEQUE PAGADO	01191053 343040	\$ 5,711.49		\$ 5,814,152.39
01	CHEQUE PAGADO	01191053 347439	\$ 4,500.00		\$ 5,809,652.39

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



47842

2624

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	04671053 347743	\$ 5,356.57		\$ 5,804,295.82
01	CHEQUE PAGADO	01191053 348596	\$ 9,801.84		\$ 5,794,493.98
01	CHEQUE PAGADO	01191053 348219	\$ 2,946.30		\$ 5,791,547.68
01	CHEQUE DEPOSITADO VAEI901220KM5	01195353 348201	\$ 9,935.93		\$ 5,781,611.75
01	DISP.PAGO929019999840	00164000	\$ 2,500.00		\$ 5,779,111.75
01	CHEQUE PAGADO	30451053 348555	\$ 3,078.16		\$ 5,776,033.59
05	CHEQUE OT BCO MOSJ751217HN6 144660100	41127898 347174	\$ 3,329.72		\$ 5,772,703.87
05	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000	41012042 348504	\$ 4,022.68		\$ 5,768,681.19
05	CHEQUE OT BCO DIJM640710J67 107490000	41012042 348538	\$ 2,236.61		\$ 5,766,444.58
05	CHEQUE PAGADO	01201053 347729	\$ 3,463.40		\$ 5,762,981.18
05	CHEQUE PAGADO	38041053 347820	\$ 3,314.40		\$ 5,759,666.78
05	CHEQUE PAGADO	01191053 348578	\$ 2,436.37		\$ 5,757,230.41
05	CHEQUE PAGADO	01191053 347727	\$ 5,356.57		\$ 5,751,873.84
05	DISP.PAGO929019999803	00115012	\$ 2,500.00		\$ 5,749,373.84
05	DISP.PAGO929019999998	00120221	\$ 2,500.00		\$ 5,746,873.84
05	CHEQUE PAGADO	30451053 348564	\$ 3,426.19		\$ 5,743,447.65
05	CHEQUE PAGADO	01191053 348038	\$ 2,924.13		\$ 5,740,523.52
05	CHEQUE PAGADO	01001053 348191	\$ 3,678.69		\$ 5,736,844.83
05	CHEQUE PAGADO	04671053 347380	\$ 2,003.95		\$ 5,734,840.88
05	CHEQUE DEPOSITADO RIHE800627	01195353 347431	\$ 5,356.57		\$ 5,729,484.31
05	CHEQUE DEPOSITADO MAHA931118174	03645353 347753	\$ 3,671.05		\$ 5,725,813.26
05	CHEQUE PAGADO	07011053 347682	\$ 4,051.78		\$ 5,721,761.48
05	CHEQUE DEPOSITADO LORA7902205L4	01195353 347728	\$ 5,356.57		\$ 5,716,404.91
05	CHEQUE DEPOSITADO REUD841206TB3	01195353 347951	\$ 5,192.84		\$ 5,711,212.07
05	CHEQUE PAGADO	01191053 347804	\$ 3,314.40		\$ 5,707,897.67
05	CHEQUE PAGADO	01191053 348300	\$ 1,991.82		\$ 5,705,905.85
05	CHEQUE PAGADO	01261053 340999	\$ 2,630.67		\$ 5,703,275.18
05	CHEQUE PAGADO	01191053 348394	\$ 1,761.52		\$ 5,701,513.66
05	DISP.PAGO929019999973	00121107	\$ 2,500.00		\$ 5,699,013.66
05	CHEQUE PAGADO	39591053 348199	\$ 10,654.95		\$ 5,688,358.71
05	CHEQUE PAGADO	01191053 348435	\$ 7,618.83		\$ 5,680,739.88
05	CHEQUE DEPOSITADO TOMH7105255B6	01195353 348149	\$ 3,457.79		\$ 5,677,282.09
05	CHEQUE DEPOSITADO LOPE6712212M7	01195353 347408	\$ 8,502.17		\$ 5,668,779.92
05	CHEQUE PAGADO	01191053 347341	\$ 4,538.41		\$ 5,664,241.51



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



47842

2624

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CHEQUE PAGADO	30961053 348238	\$ 3,201.43		\$ 5,661,040.08
05	CHEQUE PAGADO	01191053 347453	\$ 4,051.78		\$ 5,656,988.30
05	CHEQUE PAGADO	01901053 348556	\$ 4,196.94		\$ 5,652,791.36
05	CHEQUE PAGADO	01191053 348158	\$ 728.58		\$ 5,652,062.78
05	CHEQUE PAGADO	01191053 348480	\$ 4,816.45		\$ 5,647,246.33
05	CHEQUE PAGADO	01191053 347721	\$ 6,536.17		\$ 5,640,710.16
05	DISP.PAGO929019999960	00150818	\$ 2,500.00		\$ 5,638,210.16
05	CHEQUE PAGADO	01191053 344463	\$ 655.04		\$ 5,637,555.12
05	CHEQUE PAGADO	01191053 344503	\$ 2,364.36		\$ 5,635,190.76
05	CHEQUE PAGADO	07011053 347942	\$ 3,166.89		\$ 5,632,023.87
05	DISP.PAGO929019999929	00153355	\$ 2,500.00		\$ 5,629,523.87
05	CHEQUE PAGADO	01191053 347388	\$ 4,000.00		\$ 5,625,523.87
05	CHEQUE PAGADO	01191053 343196	\$ 3,466.63		\$ 5,622,057.24
05	CHEQUE PAGADO	01191053 345400	\$ 3,999.97		\$ 5,618,057.27
05	CHEQUE PAGADO	01191053 346013	\$ 4,000.00		\$ 5,614,057.27
05	CHEQUE DEPOSITADO HURA941213FX2	01195353 348188	\$ 3,650.94		\$ 5,610,406.33
05	CHEQUE PAGADO	07011053 348563	\$ 4,417.76		\$ 5,605,988.57
05	CHEQUE PAGADO	07011053 346869	\$ 4,417.76		\$ 5,601,570.81
05	CHEQUE DEPOSITADO VEML8208195YD	39505353 347192	\$ 2,688.06		\$ 5,598,882.75
05	DISP.PAGO929019999871	00170604	\$ 2,500.00		\$ 5,596,382.75
05	COMISION POR DISPERSION DE PAGO	02050000	\$ 3,339.00		\$ 5,593,043.75
05	I.V.A.	02050000	\$ 534.24		\$ 5,592,509.51
06	CHEQUE OT BCO HECCR290208JD5 110690000	41012143 347831	\$ 3,314.40		\$ 5,589,195.11
06	CHEQUE OT BCO COEM57051331A 102530000	41002116 348127	\$ 4,560.26		\$ 5,584,634.85
06	CHEQUE OT BCO AATA761030BU5 145760000	41002050 348569	\$ 3,466.84		\$ 5,581,168.01
06	CHEQUE PAGADO	01211053 348575	\$ 6,967.70		\$ 5,574,200.31
06	CHEQUE PAGADO	02901053 348227	\$ 3,251.61		\$ 5,570,948.70
06	DISP.PAGO929019999827	00102412	\$ 2,500.00		\$ 5,568,448.70
06	CHEQUE PAGADO	01191053 347791	\$ 3,314.40		\$ 5,565,134.30
06	CHEQUE PAGADO	01191053 346567	\$ 2,178.79		\$ 5,562,955.51
06	CHEQUE PAGADO	01191053 348233	\$ 2,178.79		\$ 5,560,776.72
06	CHEQUE PAGADO	01191053 347259	\$ 749.04		\$ 5,560,027.68
06	CHEQUE PAGADO	01191053 347224	\$ 807.48		\$ 5,559,220.20
06	CHEQUE PAGADO	39501053 346457	\$ 3,021.36		\$ 5,556,198.84
06	CHEQUE PAGADO	39501053 348097	\$ 3,021.36		\$ 5,553,177.48

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



47843

2624

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CHEQUE PAGADO	01191053 347316	\$ 4,051.38		\$ 5,549,126.10
06	DISP.PAGO929019999826	00115844	\$ 2,500.00		\$ 5,546,626.10
06	CHEQUE PAGADO	30451053 348015	\$ 3,961.43		\$ 5,542,664.67
06	CHEQUE PAGADO	01191053 347710	\$ 3,000.00		\$ 5,539,664.67
06	CHEQUE PAGADO	01001053 347722	\$ 4,052.22		\$ 5,535,612.45
06	CHEQUE DEPOSITADO CARJ741025GM3	01125353 348123	\$ 8,428.25		\$ 5,527,184.20
06	CHEQUE PAGADO	01211053 348558	\$ 1,977.70		\$ 5,525,206.50
06	CHEQUE PAGADO	01191053 347294	\$ 4,000.00		\$ 5,521,206.50
06	CHEQUE PAGADO	30961053 347171	\$ 2,367.23		\$ 5,518,839.27
06	CHEQUE PAGADO	03641053 348222	\$ 1,761.05		\$ 5,517,078.22
06	CHEQUE DEPOSITADO DARE771126G30	30455353 348212	\$ 2,640.46		\$ 5,514,437.76
06	CHEQUE DEPOSITADO CADA651005GR4	01165353 348195	\$ 17,630.66		\$ 5,496,807.10
06	CHEQUE PAGADO	30961053 348428	\$ 3,959.47		\$ 5,492,847.63
07	CHEQUE OT BCO MUAH810915B2A 138640000	41012154 346458	\$ 5,979.15		\$ 5,486,868.48
07	CHEQUE OT BCO VARL870407717 104040000	41012154 347744	\$ 5,356.57		\$ 5,481,511.91
07	CHEQUE OT BCO MUAH810915B2A 138640000	41012154 348098	\$ 5,979.15		\$ 5,475,532.76
07	CHEQUE OT BCO CAHO480221792 100000112	41133825 348536	\$ 6,142.78		\$ 5,469,389.98
07	CHEQUE OT BCO VAGL8607291J6 038700000	41012438 348591	\$ 9,599.99		\$ 5,459,789.99
07	CHEQUE PAGADO	01191053 347811	\$ 3,314.40		\$ 5,456,475.59
07	CHEQUE PAGADO	01191053 348200	\$ 193.73		\$ 5,456,281.86
07	CHEQUE PAGADO	01191053 346540	\$ 193.73		\$ 5,456,088.13
07	CHEQUE PAGADO	01191053 347687	\$ 5,356.57		\$ 5,450,731.56
07	CHEQUE PAGADO	01191053 347501	\$ 3,000.00		\$ 5,447,731.56
08	CHEQUE DEPOSITADO GAHG670619R43	30965353 348245	\$ 3,256.40		\$ 5,444,475.16
08	CHEQUE PAGADO	01191053 347163	\$ 2,830.65		\$ 5,441,644.51
08	CHEQUE PAGADO	01191053 346717	\$ 3,959.47		\$ 5,437,685.04
08	CHEQUE PAGADO	01191053 348385	\$ 3,959.47		\$ 5,433,725.57
08	CHEQUE DEPOSITADO ROW711220JSO	01195353 348626	\$ 3,186.42		\$ 5,430,539.15
08	CHEQUE DEPOSITADO CAHC711216K16	30465353 348027	\$ 4,227.41		\$ 5,426,311.74
08	CHEQUE PAGADO	01191053 348637	\$ 3,055.37		\$ 5,423,256.37
08	CHEQUE PAGADO	01191053 348620	\$ 3,571.48		\$ 5,419,684.89
08	CHEQUE DEPOSITADO MAMC8603085H3	01195353 347928	\$ 4,268.33		\$ 5,415,416.56



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



47843

2624

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CHEQUE DEPOSITADO GUMS910302315	01195353 348632	\$ 5,560.34		\$ 5,409,856.22
08	CHEQUE DEPOSITADO TODG850307DW9	01215353 348132	\$ 2,231.25		\$ 5,407,624.97
08	CHEQUE PAGADO	01191053 342944	\$ 3,349.90		\$ 5,404,275.07
08	CHEQUE DEPOSITADO TECJ7401211YA	01195353 348629	\$ 4,189.79		\$ 5,400,085.28
08	CHEQUE PAGADO	01191053 348635	\$ 2,402.22		\$ 5,397,683.06
08	CHEQUE DEPOSITADO NARF830211M66	01195353 348606	\$ 2,368.40		\$ 5,395,314.66
08	CHEQUE DEPOSITADO CAHJ531126B1A	01195353 348614	\$ 3,639.65		\$ 5,391,675.01
08	CHEQUE DEPOSITADO CAHJ531126B1A	01195353 348286	\$ 4,776.65		\$ 5,386,898.36
08	CHEQUE PAGADO	01191053 348608	\$ 4,566.15		\$ 5,382,332.21
08	CHEQUE DEPOSITADO VIGG590216V77	01195353 348122	\$ 4,342.97		\$ 5,377,989.24
08	CHEQUE DEPOSITADO DARE771126G30	30455353 344150	\$ 3,491.03		\$ 5,374,498.21
08	CHEQUE PAGADO	16901053 348541	\$ 1,523.21		\$ 5,372,975.00
08	CHEQUE PAGADO	01191053 348609	\$ 4,778.62		\$ 5,368,196.38
08	CHEQUE PAGADO	01191053 348604	\$ 3,245.98		\$ 5,364,950.40
08	CHEQUE PAGADO	01191053 348621	\$ 3,161.65		\$ 5,361,788.75
08	CHEQUE PAGADO	01191053 348610	\$ 4,270.57		\$ 5,357,518.18
11	CHEQUE OT BCO MOSV871207FZ1 110030000	41012150 347730	\$ 5,664.68		\$ 5,351,853.50
11	CHEQUE OT BCO GUHI560513BH1 196040000	41002069 348085	\$ 6,340.82		\$ 5,345,512.68
11	CHEQUE OT BCO AOAE761117A29 138700000	41012150 348611	\$ 3,497.29		\$ 5,342,015.39
11	CHEQUE DEPOSITADO CACL701015Q16	01195353 348612	\$ 4,475.61		\$ 5,337,539.78
11	CHEQUE PAGADO	06951053 347566	\$ 3,017.32		\$ 5,334,522.46
11	CHEQUE PAGADO	01191053 348418	\$ 2,272.47		\$ 5,332,249.99
11	CHEQUE PAGADO	30451053 347348	\$ 3,000.00		\$ 5,329,249.99
11	CHEQUE PAGADO	01191053 348617	\$ 4,261.78		\$ 5,324,988.21
11	CHEQUE PAGADO	01191053 348421	\$ 1,634.62		\$ 5,323,353.59
11	CHEQUE PAGADO	30461053 347289	\$ 5,000.00		\$ 5,318,353.59
11	CHEQUE PAGADO	01191053 348602	\$ 22,038.18		\$ 5,296,315.41
11	DISP.PAGO039029999826	00123349	\$ 2,500.00		\$ 5,293,815.41
11	CHEQUE PAGADO	01191053 348605	\$ 2,505.95		\$ 5,291,309.46
11	DISP.PAGO039029999827	00131652	\$ 2,500.00		\$ 5,288,809.46
11	TRASP NA 009 CONCEP NOM 0000009	08045211 339273		\$ 147,300.49	\$ 5,436,109.95
11	TRASP NA 011 CONCEP NOM 0000011	08045211 339272		\$ 115,186.42	\$ 5,551,296.37
11	CHEQUE PAGADO	30961053 348646	\$ 5,617.34		\$ 5,545,679.03



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



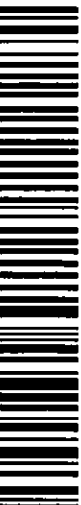
47844

2624

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CHEQUE PAGADO	30961053 348671	\$ 5,617.34		\$ 5,540,061.69
11	CHEQUE PAGADO	30961053 348674	\$ 5,617.34		\$ 5,534,444.35
11	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	30455353 348652	\$ 5,617.34		\$ 5,528,827.01
11	CHEQUE PAGADO	01191053 348649	\$ 5,617.34		\$ 5,523,209.67
11	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 348654	\$ 1,206.42		\$ 5,522,003.25
11	CHEQUE PAGADO	01191053 348670	\$ 5,617.34		\$ 5,516,385.91
11	CHEQUE PAGADO	01191053 348647	\$ 1,206.42		\$ 5,515,179.49
11	CHEQUE PAGADO	01191053 348664	\$ 5,617.34		\$ 5,509,562.15
11	CHEQUE PAGADO	01191053 348650	\$ 1,206.42		\$ 5,508,355.73
11	CHEQUE DEPOSITADO CAMP6304276H9	01195353 348641	\$ 1,206.42		\$ 5,507,149.31
11	CHEQUE PAGADO	01191053 348643	\$ 5,617.34		\$ 5,501,531.97
11	CHEQUE PAGADO	01191053 348656	\$ 5,617.34		\$ 5,495,914.63
11	CHEQUE PAGADO	01191053 348644	\$ 5,617.34		\$ 5,490,297.29
11	CHEQUE PAGADO	01191053 348639	\$ 5,617.34		\$ 5,484,679.95
11	CHEQUE PAGADO	30961053 348673	\$ 5,617.34		\$ 5,479,062.61
11	CHEQUE PAGADO	01191053 348653	\$ 1,206.42		\$ 5,477,856.19
11	CHEQUE PAGADO	30961053 348657	\$ 5,617.34		\$ 5,472,238.85
11	CHEQUE PAGADO	07011053 348648	\$ 5,617.34		\$ 5,466,621.51
11	CHEQUE PAGADO	01191053 348676	\$ 30,818.22		\$ 5,435,803.29
11	CHEQUE PAGADO	01191053 348667	\$ 1,087.05		\$ 5,434,716.24
11	CHEQUE PAGADO	01191053 348660	\$ 593.11		\$ 5,434,123.13
11	CHEQUE PAGADO	01191053 348675	\$ 1,206.42		\$ 5,432,916.71
11	CHEQUE PAGADO	01191053 348640	\$ 1,206.42		\$ 5,431,710.29
11	CHEQUE PAGADO	01191053 348677	\$ 2,688.06		\$ 5,429,022.23
11	CHEQUE PAGADO	01191053 348678	\$ 1,761.52		\$ 5,427,260.71
11	CHEQUE PAGADO	30961053 347973	\$ 2,304.60		\$ 5,424,956.11
11	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	19135353 347990	\$ 3,238.51		\$ 5,421,717.60
11	CHEQUE PAGADO	30961053 348616	\$ 3,083.06		\$ 5,418,634.54
11	CHEQUE DEPOSITADO CAIA680417B93	01195353 348642	\$ 5,617.34		\$ 5,413,017.20
11	CHEQUE PAGADO	30961053 348659	\$ 1,206.42		\$ 5,411,810.78
12	CHEQUE OT BCO ZALM641214QF0 010760000	41012444 346867	\$ 11,765.20		\$ 5,400,045.58
12	CHEQUE OT BCO ZALM641214QF0 010760000	41012444 348561	\$ 11,765.20		\$ 5,388,280.38



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



47844

2624

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE OT BCO GOCL710315DX7 110660000	41012200 348615	\$ 754.91		\$ 5,387,525.47
12	CHEQUE OT BCO PICL631125TF7 102530000	41002112 348665	\$ 1,206.42		\$ 5,386,319.05
12	CHEQUE PAGADO	01191053 348663	\$ 1,206.42		\$ 5,385,112.63
12	CHEQUE PAGADO	03051053 348607	\$ 4,312.54		\$ 5,380,800.09
12	CHEQUE PAGADO	01191053 345906	\$ 4,000.00		\$ 5,376,800.09
12	CHEQUE PAGADO	01191053 347284	\$ 4,000.00		\$ 5,372,800.09
12	CHEQUE PAGADO	01191053 337965	\$ 4,329.78		\$ 5,368,470.31
12	CHEQUE PAGADO	01191053 336392	\$ 4,329.78		\$ 5,364,140.53
12	CHEQUE PAGADO	01191053 347851	\$ 3,314.40		\$ 5,360,826.13
12	CHEQUE PAGADO	01191053 348382	\$ 1,523.56		\$ 5,359,302.57
12	DISP.PAGO929019999971	00122600	\$ 2,500.00		\$ 5,356,802.57
12	CHEQUE PAGADO	30961053 348662	\$ 1,206.42		\$ 5,355,596.15
12	CHEQUE PAGADO	01191053 348655	\$ 1,206.42		\$ 5,354,389.73
12	CHEQUE PAGADO	01191053 348645	\$ 1,206.42		\$ 5,353,183.31
12	TRASP CH 05 CONCEP NOM 0000005	08045211 281096		\$ 30,818.22	\$ 5,384,001.53
12	TRAS CH 04 CONCEP NOM 0000004	08045211 281118		\$ 141,573.26	\$ 5,525,574.79
12	CHEQUE PAGADO	01191053 347927	\$ 4,694.69		\$ 5,520,880.10
13	CHEQUE OT BCO VACL810702H40 104430000	41012163 346872	\$ 4,585.64		\$ 5,516,294.46
13	CHEQUE OT BCO VACL810702H40 104430000	41012163 348566	\$ 4,585.64		\$ 5,511,708.82
13	CHEQUE PAGADO	01191053 347176	\$ 1,809.84		\$ 5,509,898.98
13	CHEQUE PAGADO	01191053 348627	\$ 3,408.93		\$ 5,506,490.05
13	CHEQUE PAGADO	30451053 348601	\$ 8,765.23		\$ 5,497,724.82
13	CHEQUE PAGADO	01191053 344828	\$ 19,031.30		\$ 5,478,693.52
13	CHEQUE PAGADO	07011053 348666	\$ 1,206.42		\$ 5,477,487.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 348661	\$ 5,617.34		\$ 5,471,869.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 348603	\$ 5,920.64		\$ 5,465,949.12
14	TRASP N 012 NOM 1A QF9 0000012	08045211 312701		\$ 12,429,155.32	\$ 17,895,104.44
14	NETNM PAGO 1ER QUIN FEB 2019	14594617 44321	\$ 821,082.75		\$ 17,074,021.69
14	NETNM PAGO 1ER QUIN FEB 2019	14594617 44321	\$ 494,928.79		\$ 16,579,092.90
14	NETNM PAGO 1ER QUIN FEB 2019	14594617 44321	\$ 5,681,233.84		\$ 10,897,859.06
14	NETNM PAGO 1ER QUIN FEB 2019	14594617 44321	\$ 48,022.25		\$ 10,849,836.81
14	NETNM ASIM 1ER QUIN FEB 2019	14594617 44321	\$ 833,958.70		\$ 10,015,878.11

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



47845

2624

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 8,795.07	\$ 10,024,673.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349165	\$ 1,761.99		\$ 10,022,911.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 348943	\$ 2,098.51		\$ 10,020,812.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 348805	\$ 4,192.02		\$ 10,016,620.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349771	\$ 3,017.32		\$ 10,013,603.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349146	\$ 3,425.78		\$ 10,010,177.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349774	\$ 2,003.87		\$ 10,008,173.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 348953	\$ 1,594.95		\$ 10,006,578.74
14	CHEQUE PAGADO	01191053 348803	\$ 3,329.80		\$ 10,003,248.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349464	\$ 3,535.08		\$ 9,999,713.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 348952	\$ 2,886.17		\$ 9,996,827.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349487	\$ 2,843.26		\$ 9,993,984.43
14	CHEQUE DEPOSITADO VARO8401247M3	01195353 349747	\$ 3,017.80		\$ 9,990,966.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349742	\$ 7,590.99		\$ 9,983,375.64
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349508	\$ 10,000.01		\$ 9,973,375.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349541	\$ 4,538.41		\$ 9,968,837.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349732	\$ 2,349.40		\$ 9,966,487.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349658	\$ 6,000.00		\$ 9,960,487.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349812	\$ 600.01		\$ 9,959,887.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349618	\$ 4,500.00		\$ 9,955,387.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349400	\$ 2,685.39		\$ 9,952,702.42
14	CHEQUE DEPOSITADO RALE800623AVA	01195353 349590	\$ 3,000.00		\$ 9,949,702.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349128	\$ 3,318.53		\$ 9,946,383.89
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349519	\$ 5,000.00		\$ 9,941,383.89
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349625	\$ 4,500.00		\$ 9,936,883.89
14	CHEQUE DEPOSITADO IACH811117DE9	01195353 348849	\$ 4,573.58		\$ 9,932,310.31
14	CHEQUE PAGADO	01191053 348880	\$ 3,350.92		\$ 9,928,959.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 348992	\$ 3,262.09		\$ 9,925,697.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 348925	\$ 5,450.60		\$ 9,920,246.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349743	\$ 3,017.80		\$ 9,917,228.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349534	\$ 4,000.00		\$ 9,913,228.90
14	CHEQUE PAGADO	30451053 349044	\$ 2,606.54		\$ 9,910,622.36

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



47845

2624

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349499	\$ 5,000.00		\$ 9,905,622.36
14	CHEQUE DEPOSITADO DUCJ900708B13	01195353 349505	\$ 5,000.00		\$ 9,900,622.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349256	\$ 4,857.13		\$ 9,895,765.23
14	CHEQUE DEPOSITADO RAMG8311138M9	01195353 348959	\$ 8,709.76		\$ 9,887,055.47
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349670	\$ 3,000.00		\$ 9,884,055.47
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349075	\$ 2,710.79		\$ 9,881,344.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349711	\$ 3,526.10		\$ 9,877,818.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 348815	\$ 3,357.13		\$ 9,874,461.45
14	CHEQUE PAGADO	30451053 349729	\$ 2,349.40		\$ 9,872,112.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349511	\$ 4,000.00		\$ 9,868,112.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349639	\$ 3,000.00		\$ 9,865,112.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349722	\$ 3,017.32		\$ 9,862,094.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349673	\$ 3,000.00		\$ 9,859,094.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349662	\$ 3,000.00		\$ 9,856,094.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349445	\$ 2,307.51		\$ 9,853,787.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 348830	\$ 2,912.78		\$ 9,850,874.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 348945	\$ 5,569.75		\$ 9,845,304.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 348816	\$ 8,608.40		\$ 9,836,696.29
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349633	\$ 3,000.00		\$ 9,833,696.29
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349583	\$ 8,040.56		\$ 9,825,655.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349502	\$ 4,000.00		\$ 9,821,655.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349397	\$ 5,343.54		\$ 9,816,312.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349178	\$ 3,251.50		\$ 9,813,060.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349512	\$ 4,000.00		\$ 9,809,060.69
14	CHEQUE DEPOSITADO MUGI7006194W0	01195353 349516	\$ 4,500.00		\$ 9,804,560.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349376	\$ 4,376.64		\$ 9,800,184.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349385	\$ 2,908.50		\$ 9,797,275.55
14	CHEQUE PAGADO	30451053 349429	\$ 3,320.29		\$ 9,793,955.26
14	CHEQUE DEPOSITADO NARF830211M66	01195353 348907	\$ 4,419.45		\$ 9,789,535.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349570	\$ 3,999.97		\$ 9,785,535.84
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349706	\$ 2,517.31		\$ 9,783,018.53
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349390	\$ 1,684.55		\$ 9,781,333.98

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



47846

2624

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349160	\$ 3,251.50		\$ 9,778,082.48
14	CHEQUE DEPOSITADO OECL791110H57	01195353 349188	\$ 2,316.94		\$ 9,775,765.54
14	CHEQUE DEPOSITADO AAAB880708KPO	01195353 349391	\$ 3,169.15		\$ 9,772,596.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349725	\$ 2,349.40		\$ 9,770,246.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349811	\$ 600.01		\$ 9,769,646.98
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349510	\$ 5,000.00		\$ 9,764,646.98
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349814	\$ 600.01		\$ 9,764,046.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349532	\$ 4,499.96		\$ 9,759,547.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349740	\$ 2,349.40		\$ 9,757,197.61
14	DISP.PAGO045029999879	00121409	\$ 2,500.00		\$ 9,754,697.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349472	\$ 2,903.62		\$ 9,751,793.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 348921	\$ 4,003.87		\$ 9,747,790.12
14	CHEQUE DEPOSITADO GOOA850827RB1	01195353 349377	\$ 1,845.37		\$ 9,745,944.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349778	\$ 3,000.00		\$ 9,742,944.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349779	\$ 4,000.00		\$ 9,738,944.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 348856	\$ 3,053.10		\$ 9,735,891.65
14	CHEQUE PAGADO	04641053 349562	\$ 5,946.37		\$ 9,729,945.28
14	CHEQUE PAGADO	03641053 349214	\$ 3,251.09		\$ 9,726,694.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349777	\$ 3,000.00		\$ 9,723,694.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349418	\$ 2,875.20		\$ 9,720,818.99
14	CHEQUE PAGADO	01091053 348819	\$ 3,858.63		\$ 9,716,960.36
14	CHEQUE PAGADO	30961053 349219	\$ 3,115.94		\$ 9,713,844.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349780	\$ 3,000.00		\$ 9,710,844.42
14	CHEQUE PAGADO	30451053 349589	\$ 3,000.00		\$ 9,707,844.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349001	\$ 3,262.09		\$ 9,704,582.33
14	CHEQUE PAGADO	01091053 349530	\$ 4,500.00		\$ 9,700,082.33
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349675	\$ 3,000.00		\$ 9,697,082.33
14	CHEQUE DEPOSITADO PASI711120KF3	01195353 348958	\$ 8,168.79		\$ 9,688,913.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349518	\$ 5,000.00		\$ 9,683,913.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349495	\$ 19,531.30		\$ 9,664,382.24
14	CHEQUE PAGADO	30451053 349094	\$ 3,775.79		\$ 9,660,606.45
14	CHEQUE PAGADO	03641053 349168	\$ 3,096.49		\$ 9,657,509.96



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



47846

2624

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01091053 349114	\$ 1,999.01		\$ 9,655,510.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349443	\$ 2,964.26		\$ 9,652,546.69
14	CHEQUE PAGADO	30451053 349056	\$ 2,719.00		\$ 9,649,827.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349433	\$ 2,144.63		\$ 9,647,683.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349185	\$ 2,159.88		\$ 9,645,523.18
14	CHEQUE PAGADO	03641053 349222	\$ 2,495.28		\$ 9,643,027.90
14	CHEQUE DEPOSITADO CAQA7604115B4	01195353 349141	\$ 2,225.78		\$ 9,640,802.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349134	\$ 3,591.14		\$ 9,637,210.98
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349723	\$ 2,349.40		\$ 9,634,861.58
14	CHEQUE DEPOSITADO RIFF680229MUO	01195353 348938	\$ 11,693.16		\$ 9,623,168.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349422	\$ 3,457.94		\$ 9,619,710.48
14	CHEQUE PAGADO	30451053 349431	\$ 2,846.04		\$ 9,616,864.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349435	\$ 1,202.10		\$ 9,615,662.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349442	\$ 1,522.75		\$ 9,614,139.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349678	\$ 3,000.00		\$ 9,611,139.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 348937	\$ 2,914.69		\$ 9,608,224.90
14	CHEQUE PAGADO	30451053 349460	\$ 2,611.29		\$ 9,605,613.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 348923	\$ 3,514.83		\$ 9,602,098.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349660	\$ 3,000.00		\$ 9,599,098.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349586	\$ 4,051.78		\$ 9,595,047.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349647	\$ 3,000.00		\$ 9,592,047.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349724	\$ 2,003.95		\$ 9,590,043.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349628	\$ 4,051.78		\$ 9,585,991.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349430	\$ 2,927.57		\$ 9,583,063.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349086	\$ 2,762.15		\$ 9,580,301.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349739	\$ 2,349.40		\$ 9,577,952.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349813	\$ 600.01		\$ 9,577,352.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349122	\$ 2,864.35		\$ 9,574,487.79
14	CHEQUE PAGADO	30451053 349130	\$ 2,710.79		\$ 9,571,777.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349453	\$ 3,139.42		\$ 9,568,637.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349773	\$ 2,266.51		\$ 9,566,371.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349656	\$ 3,000.00		\$ 9,563,371.07

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



47847

2624

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349213	\$ 3,252.60		\$ 9,560,118.47
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349643	\$ 3,000.00		\$ 9,557,118.47
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349162	\$ 3,253.68		\$ 9,553,864.79
14	CHEQUE DEPOSITADO AAVM530915882	30455353 349053	\$ 4,295.07		\$ 9,549,569.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349663	\$ 3,000.00		\$ 9,546,569.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349638	\$ 3,000.00		\$ 9,543,569.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349661	\$ 3,000.00		\$ 9,540,569.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349637	\$ 3,000.00		\$ 9,537,569.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349636	\$ 3,000.00		\$ 9,534,569.72
14	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	01195353 349630	\$ 4,500.00		\$ 9,530,069.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349091	\$ 1,869.91		\$ 9,528,199.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349522	\$ 5,000.00		\$ 9,523,199.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349649	\$ 3,000.00		\$ 9,520,199.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349672	\$ 3,000.00		\$ 9,517,199.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349674	\$ 2,800.00		\$ 9,514,399.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349734	\$ 2,349.40		\$ 9,512,050.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349616	\$ 4,500.00		\$ 9,507,550.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 348831	\$ 12,727.55		\$ 9,494,822.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349485	\$ 3,283.91		\$ 9,491,538.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349646	\$ 3,000.00		\$ 9,488,538.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349654	\$ 3,000.00		\$ 9,485,538.95
14	CHEQUE PAGADO	30451053 349106	\$ 2,025.49		\$ 9,483,513.46
14	CHEQUE DEPOSITADO BERA6811189E4	01195353 348841	\$ 8,181.39		\$ 9,475,332.07
14	CHEQUE DEPOSITADO CADA741223BM5	01195353 349539	\$ 5,000.00		\$ 9,470,332.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 348858	\$ 3,591.85		\$ 9,466,740.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349574	\$ 3,500.00		\$ 9,463,240.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 348838	\$ 5,253.84		\$ 9,457,986.38
14	CHEQUE DEPOSITADO AAGL530330A7A	01195353 349238	\$ 7,173.94		\$ 9,450,812.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349718	\$ 3,017.32		\$ 9,447,795.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349581	\$ 11,246.33		\$ 9,436,548.79
14	CHEQUE PAGADO	30961053 349093	\$ 4,215.13		\$ 9,432,333.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349665	\$ 3,000.00		\$ 9,429,333.66

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



47847

2624

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE DEPOSITADO MENM850228PZ0	01195353 348820	\$ 10,038.97		\$ 9,419,294.69
14	CHEQUE DEPOSITADO OEAJ7103134A4	01195353 349253	\$ 4,847.85		\$ 9,414,446.84
14	CHEQUE PAGADO	30451053 349107	\$ 2,293.52		\$ 9,412,153.32
14	CHEQUE DEPOSITADO AESG721116L15	01195353 349244	\$ 9,245.52		\$ 9,402,907.80
14	CHEQUE PAGADO	30451053 349109	\$ 3,480.00		\$ 9,399,427.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349127	\$ 3,388.19		\$ 9,396,039.61
14	CHEQUE DEPOSITADO FIGP9307054H7	01195353 349506	\$ 5,000.00		\$ 9,391,039.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349807	\$ 7,830.80		\$ 9,383,208.81
14	CHEQUE PAGADO	30451053 349121	\$ 2,973.07		\$ 9,380,235.74
14	CHEQUE DEPOSITADO GURM6101301G6	01195353 349265	\$ 5,616.17		\$ 9,374,619.57
14	CHEQUE PAGADO	01001053 349082	\$ 2,081.66		\$ 9,372,537.91
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349634	\$ 3,733.30		\$ 9,368,804.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349239	\$ 6,330.39		\$ 9,362,474.22
14	CHEQUE PAGADO	30961053 349132	\$ 2,590.17		\$ 9,359,884.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349692	\$ 3,529.65		\$ 9,356,354.40
14	CHEQUE PAGADO	30451053 349671	\$ 3,000.00		\$ 9,353,354.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349117	\$ 2,043.58		\$ 9,351,310.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349444	\$ 3,091.15		\$ 9,348,219.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349651	\$ 3,000.00		\$ 9,345,219.67
14	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	01195353 349498	\$ 6,982.15		\$ 9,338,237.52
14	CHEQUE DEPOSITADO RIWE970823C21	01195353 349326	\$ 3,426.68		\$ 9,334,810.84
14	DISP.PAGO045029999982	00131555	\$ 2,500.00		\$ 9,332,310.84
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349501	\$ 7,500.00		\$ 9,324,810.84
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349473	\$ 1,916.46		\$ 9,322,894.38
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 2,508.94	\$ 9,325,403.32
14	CHEQUE PAGADO	30961053 349206	\$ 1,478.63		\$ 9,323,924.69
14	CHEQUE PAGADO	30451053 349116	\$ 3,510.32		\$ 9,320,414.37
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349414	\$ 4,037.43		\$ 9,316,376.94
14	CHEQUE PAGADO	01001053 349112	\$ 2,576.58		\$ 9,313,800.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349330	\$ 4,641.35		\$ 9,309,159.01
14	CHEQUE DEPOSITADO SEGL650114IU9	01195353 349448	\$ 2,055.44		\$ 9,307,103.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 348990	\$ 3,760.87		\$ 9,303,342.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349242	\$ 3,621.41		\$ 9,299,721.29



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



47848

2624

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE DEPOSITADO HEOS701020TE3	01195353 348942	\$ 3,875.29		\$ 9,295,846.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349264	\$ 3,823.25		\$ 9,292,022.75
14	CHEQUE PAGADO	30451053 349102	\$ 2,719.00		\$ 9,289,303.75
14	DISP.PAGO045029999985	00133402	\$ 2,500.00		\$ 9,286,803.75
14	CHEQUE PAGADO	30961053 349069	\$ 1,698.97		\$ 9,285,104.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349558	\$ 5,082.00		\$ 9,280,022.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349709	\$ 2,349.40		\$ 9,277,673.38
14	CHEQUE PAGADO	30961053 349105	\$ 1,902.62		\$ 9,275,770.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349230	\$ 4,172.37		\$ 9,271,598.39
14	CHEQUE PAGADO	30961053 349313	\$ 3,232.09		\$ 9,268,366.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349652	\$ 3,000.00		\$ 9,265,366.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349667	\$ 3,000.00		\$ 9,262,366.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349231	\$ 4,261.26		\$ 9,258,105.04
14	CHEQUE PAGADO	03641053 349417	\$ 2,273.84		\$ 9,255,831.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349124	\$ 2,105.56		\$ 9,253,725.64
14	CHEQUE DEPOSITADO LOGJ860411S5A	07015353 349312	\$ 5,299.19		\$ 9,248,426.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349174	\$ 3,251.51		\$ 9,245,174.94
14	CHEQUE PAGADO	01901053 349223	\$ 1,878.14		\$ 9,243,296.80
14	CHEQUE PAGADO	30451053 349059	\$ 2,113.79		\$ 9,241,183.01
14	CHEQUE PAGADO	01261053 349135	\$ 3,609.07		\$ 9,237,573.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 348850	\$ 1,843.42		\$ 9,235,730.52
14	CHEQUE PAGADO	30961053 349205	\$ 2,183.71		\$ 9,233,546.81
14	DISP.PAGO045029999983	00134335	\$ 2,500.00		\$ 9,231,046.81
14	CHEQUE DEPOSITADO HURA941213FX2	01195353 348961	\$ 3,650.94		\$ 9,227,395.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349681	\$ 3,000.00		\$ 9,224,395.87
14	CHEQUE PAGADO	30451053 349200	\$ 2,178.79		\$ 9,222,217.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349728	\$ 1,978.32		\$ 9,220,238.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 348967	\$ 2,806.94		\$ 9,217,431.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349668	\$ 3,000.00		\$ 9,214,431.82
14	CHEQUE DEPOSITADO ROGF690814631	01195353 348939	\$ 5,341.91		\$ 9,209,089.91
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349476	\$ 1,949.91		\$ 9,207,140.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349604	\$ 4,561.92		\$ 9,202,578.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349691	\$ 2,517.31		\$ 9,200,060.77



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



47848

2624

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349405	\$ 5,132.09		\$ 9,194,928.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349446	\$ 1,602.37		\$ 9,193,326.31
14	CHEQUE PAGADO	30451053 349080	\$ 5,105.58		\$ 9,188,220.73
14	CHEQUE DEPOSITADO PAMS810328E64	01195353 349451	\$ 5,095.37		\$ 9,183,125.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349062	\$ 2,070.34		\$ 9,181,055.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 348929	\$ 3,417.92		\$ 9,177,637.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349730	\$ 2,517.31		\$ 9,175,119.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349745	\$ 3,017.80		\$ 9,172,101.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349587	\$ 3,686.20		\$ 9,168,415.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 348832	\$ 8,236.79		\$ 9,160,179.00
14	CHEQUE DEPOSITADO RORJ750114QU6	01195353 349237	\$ 10,645.99		\$ 9,149,533.01
14	CHEQUE DEPOSITADO CAGM6709294B8	01195353 348926	\$ 4,110.27		\$ 9,145,422.74
14	CHEQUE DEPOSITADO GIGG761019UF3	30455353 348861	\$ 6,591.67		\$ 9,138,831.07
14	CHEQUE PAGADO	07011053 349180	\$ 3,098.68		\$ 9,135,732.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349424	\$ 5,892.30		\$ 9,129,840.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349183	\$ 2,166.99		\$ 9,127,673.10
14	CHEQUE PAGADO	30451053 348835	\$ 2,200.37		\$ 9,125,472.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349456	\$ 3,398.61		\$ 9,122,074.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349738	\$ 2,349.40		\$ 9,119,724.72
14	CHEQUE PAGADO	30451053 349068	\$ 2,366.54		\$ 9,117,358.18
14	CHEQUE PAGADO	30451053 349095	\$ 1,782.01		\$ 9,115,576.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 348868	\$ 3,374.06		\$ 9,112,202.11
14	CHEQUE PAGADO	30961053 349447	\$ 2,166.99		\$ 9,110,035.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 348940	\$ 3,124.22		\$ 9,106,910.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349074	\$ 2,262.74		\$ 9,104,648.16
14	CHEQUE DEPOSITADO COGX931022HU6	30455353 349427	\$ 1,694.05		\$ 9,102,954.11
14	CHEQUE PAGADO	30451053 349309	\$ 2,717.86		\$ 9,100,236.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349720	\$ 3,000.07		\$ 9,097,236.18
14	CHEQUE PAGADO	30451053 349395	\$ 3,012.59		\$ 9,094,223.59
14	CHEQUE PAGADO	01091053 349298	\$ 4,357.46		\$ 9,089,866.13
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349765	\$ 2,995.03		\$ 9,086,871.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349243	\$ 3,756.42		\$ 9,083,114.68

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



47849

2624

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	30451053 349085	\$ 1,841.15		\$ 9,081,273.53
14	CHEQUE PAGADO	01191053 348978	\$ 2,365.99		\$ 9,078,907.54
14	CHEQUE PAGADO	30451053 348934	\$ 2,998.40		\$ 9,075,909.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 348909	\$ 2,561.19		\$ 9,073,347.95
14	CHEQUE PAGADO	30451053 349585	\$ 4,000.00		\$ 9,069,347.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349054	\$ 1,932.55		\$ 9,067,415.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349104	\$ 2,719.00		\$ 9,064,696.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349705	\$ 2,500.01		\$ 9,062,196.39
14	CHEQUE PAGADO	01091053 349289	\$ 2,094.25		\$ 9,060,102.14
14	CHEQUE PAGADO	01091053 349288	\$ 1,866.72		\$ 9,058,235.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 348810	\$ 2,925.17		\$ 9,055,310.25
14	CHEQUE PAGADO	30961053 349016	\$ 2,576.58		\$ 9,052,733.67
14	CHEQUE PAGADO	30451053 349035	\$ 2,178.79		\$ 9,050,554.88
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349029	\$ 3,099.76		\$ 9,047,455.12
14	CHEQUE DEPOSITADO HEEM911111E15	01195353 349748	\$ 4,051.78		\$ 9,043,403.34
14	CHEQUE PAGADO	07011053 348823	\$ 2,180.49		\$ 9,041,222.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 348957	\$ 4,232.15		\$ 9,036,990.70
14	CHEQUE PAGADO	39721053 349749	\$ 7,100.00		\$ 9,029,890.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349303	\$ 2,603.44		\$ 9,027,287.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349293	\$ 3,635.50		\$ 9,023,651.76
14	CHEQUE PAGADO	03641053 348822	\$ 2,368.11		\$ 9,021,283.65
14	CHEQUE PAGADO	07011053 348931	\$ 2,892.10		\$ 9,018,391.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349699	\$ 3,017.32		\$ 9,015,374.23
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349037	\$ 2,389.17		\$ 9,012,985.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349580	\$ 5,500.00		\$ 9,007,485.06
14	CHEQUE DEPOSITADO GAOL940308NK4	30455353 349531	\$ 5,356.57		\$ 9,002,128.49
14	CHEQUE PAGADO	01001053 349110	\$ 1,551.97		\$ 9,000,576.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349694	\$ 3,017.32		\$ 8,997,559.20
14	CHEQUE PAGADO	30961053 349224	\$ 3,423.88		\$ 8,994,135.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349455	\$ 6,420.97		\$ 8,987,714.35
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349733	\$ 2,500.01		\$ 8,985,214.34
14	CHEQUE PAGADO	30451053 349260	\$ 5,497.54		\$ 8,979,716.80



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



47849

2624

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	08641053 349229	\$ 3,906.76		\$ 8,975,810.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349698	\$ 3,017.32		\$ 8,972,792.72
14	CHEQUE PAGADO	01091053 349078	\$ 1,784.99		\$ 8,971,007.73
14	CHEQUE DEPOSITADO TOGF591126687	01195353 348897	\$ 8,724.88		\$ 8,962,282.85
14	CHEQUE PAGADO	01261053 349100	\$ 2,505.82		\$ 8,959,777.03
14	CHEQUE PAGADO	30451053 349392	\$ 2,805.60		\$ 8,956,971.43
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349701	\$ 3,017.32		\$ 8,953,954.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349221	\$ 3,775.79		\$ 8,950,178.32
14	CHEQUE DEPOSITADO OELU6005203V9	01195353 349267	\$ 2,632.43		\$ 8,947,545.89
14	CHEQUE DEPOSITADO AIMF921211HX8	01195353 349034	\$ 2,251.27		\$ 8,945,294.62
14	CHEQUE DEPOSITADO BEHC750713C92	01195353 349232	\$ 4,972.93		\$ 8,940,321.69
14	CHEQUE PAGADO	01261053 348874	\$ 3,419.73		\$ 8,936,901.96
14	CHEQUE DEPOSITADO ROZC660615395	01195353 349042	\$ 2,389.17		\$ 8,934,512.79
14	CHEQUE PAGADO	30451053 349028	\$ 2,264.78		\$ 8,932,248.01
14	CHEQUE PAGADO	30961053 348906	\$ 4,799.16		\$ 8,927,448.85
14	CHEQUE PAGADO	08641053 349648	\$ 3,000.00		\$ 8,924,448.85
14	CHEQUE PAGADO	07011053 349144	\$ 1,440.49		\$ 8,923,008.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349696	\$ 3,017.32		\$ 8,919,991.04
14	CHEQUE PAGADO	01261053 348873	\$ 5,896.36		\$ 8,914,094.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349092	\$ 3,169.46		\$ 8,910,925.22
14	CHEQUE PAGADO	30961053 349030	\$ 1,920.82		\$ 8,909,004.40
14	CHEQUE DEPOSITADO RARR690127249	01195353 349436	\$ 2,189.27		\$ 8,906,815.13
14	CHEQUE DEPOSITADO MERR860227EY7	30965353 349020	\$ 6,336.10		\$ 8,900,479.03
14	CHEQUE PAGADO	30451053 349084	\$ 2,576.58		\$ 8,897,902.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349782	\$ 5,356.57		\$ 8,892,545.88
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349693	\$ 3,017.32		\$ 8,889,528.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 348824	\$ 4,530.97		\$ 8,884,997.59
14	CHEQUE PAGADO	30451053 349032	\$ 2,389.17		\$ 8,882,608.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349441	\$ 3,772.36		\$ 8,878,836.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 348979	\$ 2,227.81		\$ 8,876,608.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349386	\$ 1,960.36		\$ 8,874,647.89
14	CHEQUE PAGADO	30451053 349332	\$ 1,837.49		\$ 8,872,810.40

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



47850

2624

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349403	\$ 2,166.99		\$ 8,870,643.41
14	CHEQUE PAGADO	30961053 348995	\$ 2,114.17		\$ 8,868,529.24
14	CHEQUE DEPOSITADO BAHJ920816D3A	01195353 349620	\$ 4,500.00		\$ 8,864,029.24
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349026	\$ 1,586.72		\$ 8,862,442.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349538	\$ 4,119.42		\$ 8,858,323.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349676	\$ 2,349.40		\$ 8,855,973.70
14	CHEQUE PAGADO	39501053 348869	\$ 3,021.36		\$ 8,852,952.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349700	\$ 2,816.17		\$ 8,850,136.17
14	CHEQUE PAGADO	07011053 349184	\$ 2,532.09		\$ 8,847,604.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349475	\$ 3,436.89		\$ 8,844,167.19
14	CHEQUE PAGADO	30451053 349545	\$ 4,307.63		\$ 8,839,859.56
14	CHEQUE PAGADO	01001053 349036	\$ 2,365.04		\$ 8,837,494.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349702	\$ 3,017.32		\$ 8,834,477.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349769	\$ 4,000.00		\$ 8,830,477.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349573	\$ 4,000.00		\$ 8,826,477.20
14	CHEQUE PAGADO	03051053 349021	\$ 3,224.23		\$ 8,823,252.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 348848	\$ 4,445.48		\$ 8,818,807.49
14	CHEQUE DEPOSITADO BAPA931110UW4	01195353 349341	\$ 10,314.28		\$ 8,808,493.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349452	\$ 2,889.17		\$ 8,805,604.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349268	\$ 2,685.51		\$ 8,802,918.53
14	CHEQUE PAGADO	16901053 345439	\$ 8,000.00		\$ 8,794,918.53
14	CHEQUE PAGADO	01001053 349040	\$ 2,659.17		\$ 8,792,259.36
14	CHEQUE PAGADO	16901053 347423	\$ 8,000.00		\$ 8,784,259.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349292	\$ 1,576.22		\$ 8,782,683.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349063	\$ 3,642.58		\$ 8,779,040.56
14	CHEQUE PAGADO	16901053 346051	\$ 8,000.00		\$ 8,771,040.56
14	CHEQUE PAGADO	03641053 349416	\$ 3,424.42		\$ 8,767,616.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349717	\$ 2,349.40		\$ 8,765,266.74
14	CHEQUE DEPOSITADO TOMO8003172W9	30455353 347933	\$ 4,862.38		\$ 8,760,404.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349137	\$ 1,761.52		\$ 8,758,642.84
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349719	\$ 2,349.40		\$ 8,756,293.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349703	\$ 3,017.32		\$ 8,753,276.12

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



47850

2624

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	30451053 349329	\$ 4,322.09		\$ 8,748,954.03
14	CHEQUE PAGADO	30961053 349746	\$ 3,017.80		\$ 8,745,936.23
14	CHEQUE DEPOSITADO GORG911220154	01195353 348862	\$ 4,495.35		\$ 8,741,440.88
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349271	\$ 2,418.85		\$ 8,739,022.03
14	CHEQUE PAGADO	30961053 349744	\$ 3,017.80		\$ 8,736,004.23
14	CHEQUE DEPOSITADO FAPL500322E1A	01265353 348918	\$ 5,464.96		\$ 8,730,539.27
14	CHEQUE PAGADO	01091053 349047	\$ 1,987.68		\$ 8,728,551.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349553	\$ 3,240.60		\$ 8,725,310.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349550	\$ 6,000.00		\$ 8,719,310.99
14	CHEQUE PAGADO	01091053 349049	\$ 2,189.45		\$ 8,717,121.54
14	CHEQUE PAGADO	01901053 349225	\$ 3,365.58		\$ 8,713,755.96
14	CHEQUE PAGADO	30961053 349157	\$ 1,761.52		\$ 8,711,994.44
14	CHEQUE PAGADO	01901053 349394	\$ 2,052.19		\$ 8,709,942.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349375	\$ 5,217.10		\$ 8,704,725.15
14	CHEQUE DEPOSITADO PALA6501224N3	01195353 349002	\$ 1,972.84		\$ 8,702,752.31
14	CHEQUE PAGADO	01901053 349470	\$ 1,809.09		\$ 8,700,943.22
14	CHEQUE PAGADO	01261053 349098	\$ 2,104.67		\$ 8,698,838.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 348991	\$ 2,946.60		\$ 8,695,891.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 348818	\$ 3,018.32		\$ 8,692,873.63
14	CHEQUE PAGADO	01901053 349248	\$ 2,933.48		\$ 8,689,940.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349632	\$ 3,000.00		\$ 8,686,940.15
14	CHEQUE PAGADO	01001053 348892	\$ 5,144.76		\$ 8,681,795.39
14	CHEQUE PAGADO	07011053 348383	\$ 1,723.89		\$ 8,680,071.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349629	\$ 4,500.00		\$ 8,675,571.50
14	CHEQUE PAGADO	30451053 349263	\$ 4,594.83		\$ 8,670,976.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349781	\$ 2,800.00		\$ 8,668,176.67
14	CHEQUE PAGADO	03031053 349367	\$ 2,530.59		\$ 8,665,646.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349560	\$ 2,795.00		\$ 8,662,851.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349327	\$ 3,314.80		\$ 8,659,536.28
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349712	\$ 2,795.00		\$ 8,656,741.28
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349081	\$ 1,805.04		\$ 8,654,936.24
14	CHEQUE PAGADO	01191053 349012	\$ 3,189.40		\$ 8,651,746.84































































































































































































































































