

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  
39484  
2569

1112.401-500-0014

NÚMERO DE CUENTA  
4046204681  
NÚMERO DE CLIENTE  
46474986  
RFC  
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA  
021320040462046813

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,642,961.24
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 34,900,940.98
▶ Retiros/Cargos	\$ 35,461,558.34
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 675.36
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 4,082,343.88</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/07/2018 al 31/07/2018

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4046204681	0.00%	\$ 4,221.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.69% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 4,221.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 3,943,458.90
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 675.36
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
02	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101000111	43044104 324476	\$ 2,435.60		\$ 4,640,525.64
02	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101000111	43044104 325829	\$ 250.00		\$ 4,640,275.64
02	CHEQUE OT BCO GUPM781207IB6 104370000	41012179 326062	\$ 3,186.90		\$ 4,637,088.74
02	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101000111	43044104 326864	\$ 2,805.05		\$ 4,634,283.69
02	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137030 327132	\$ 6,614.81		\$ 4,627,668.88
02	CHEQUE OT BCO CUOB860825NE2 144660100	41127027 327237	\$ 5,774.18		\$ 4,621,894.70
02	CHEQUE OT BCO GOHM7009225B2 144660100	41127027 327293	\$ 8,284.95		\$ 4,613,609.75
02	CHEQUE OT BCO AOJJ580307G61 110750000	41012145 327384	\$ 3,476.81		\$ 4,610,132.94
02	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137030 327514	\$ 2,260.95		\$ 4,607,871.99



01400000204000256914

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39484

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE OT BCO ROMH560117TK4 078150629	43014005 327599	\$ 14,108.06		\$ 4,593,763.93
02	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000	41012145 327611	\$ 3,881.49		\$ 4,589,882.44
02	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101000111	43044104 327697	\$ 2,805.05		\$ 4,587,077.39
02	CHEQUE OT BCO SAGB730314AQ8 110170000	41012145 327991	\$ 8,000.00		\$ 4,579,077.39
02	CHEQUE PAGADO	01191053 327503	\$ 1,414.79		\$ 4,577,662.60
02	DISP.PAGO179068999992	00102813	\$ 2,500.00		\$ 4,575,162.60
02	CHEQUE PAGADO	01191053 327516	\$ 2,104.45		\$ 4,573,058.15
02	CHEQUE PAGADO	01191053 327541	\$ 2,133.76		\$ 4,570,924.39
02	CHEQUE PAGADO	01191053 327314	\$ 3,548.52		\$ 4,567,375.87
02	CHEQUE PAGADO	01191053 328000	\$ 4,051.78		\$ 4,563,324.09
02	CHEQUE PAGADO	01001053 327313	\$ 3,548.52		\$ 4,559,775.57
02	CHEQUE PAGADO	01191053 327507	\$ 1,413.50		\$ 4,558,362.07
02	CHEQUE PAGADO	07011053 327536	\$ 3,640.45		\$ 4,554,721.62
02	CHEQUE PAGADO	01201053 327303	\$ 1,468.38		\$ 4,553,253.24
02	DISP.PAGO179068999978	00123609	\$ 2,500.00		\$ 4,550,753.24
02	CHEQUE PAGADO	01191053 327895	\$ 2,292.94		\$ 4,548,460.30
02	CHEQUE PAGADO	03641053 327185	\$ 3,651.97		\$ 4,544,808.33
02	CHEQUE PAGADO	01191053 327428	\$ 3,155.29		\$ 4,541,653.04
02	CHEQUE PAGADO	01191053 327282	\$ 3,799.46		\$ 4,537,853.58
02	CHEQUE PAGADO	30451053 328085	\$ 13,903.60		\$ 4,523,949.98
02	CHEQUE PAGADO	38091053 325851	\$ 250.00		\$ 4,523,699.98
02	CHEQUE PAGADO	01121053 325843	\$ 250.00		\$ 4,523,449.98
02	DISP.PAGO179068999700	00090531	\$ 2,500.00		\$ 4,520,949.98
02	CHEQUE PAGADO	30451053 327506	\$ 3,640.45		\$ 4,517,309.53
02	CHEQUE PAGADO	01191053 327550	\$ 3,640.45		\$ 4,513,669.08
02	CHEQUE PAGADO	01191053 327782	\$ 3,186.90		\$ 4,510,482.18
02	CHEQUE PAGADO	01191053 328066	\$ 4,233.66		\$ 4,506,248.52
02	CHEQUE PAGADO	01191053 325804	\$ 250.00		\$ 4,505,998.52
02	CHEQUE PAGADO	01191053 327907	\$ 3,523.42		\$ 4,502,475.10
02	CHEQUE DEPOSITADO AAVM530915	30455353 327394	\$ 4,107.19		\$ 4,498,367.91
02	CHEQUE PAGADO	01191053 327308	\$ 3,079.17		\$ 4,495,288.74
02	CHEQUE PAGADO	01191053 327187	\$ 1,826.50		\$ 4,493,462.24
02	CHEQUE PAGADO	01191053 327763	\$ 3,186.90		\$ 4,490,275.34

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39485

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE DEPOSITADO COCG630407H65	01195353 324600	\$ 3,186.90		\$ 4,487,088.44
02	CHEQUE DEPOSITADO COCG630407H65	01195353 323622	\$ 3,186.90		\$ 4,483,901.54
02	CHEQUE DEPOSITADO COCG630407H65	01195353 322062	\$ 3,186.90		\$ 4,480,714.64
02	CHEQUE DEPOSITADO COCG630407H65	01195353 320342	\$ 3,186.90		\$ 4,477,527.74
02	CHEQUE DEPOSITADO COCG630407H65	01195353 327728	\$ 3,186.90		\$ 4,474,340.84
02	CHEQUE DEPOSITADO COCG630407H65	01195353 326034	\$ 3,186.90		\$ 4,471,153.94
02	CHEQUE PAGADO	01191053 327196	\$ 3,359.37		\$ 4,467,794.57
02	CHEQUE PAGADO	01191053 328021	\$ 2,349.40		\$ 4,465,445.17
02	CHEQUE PAGADO	30451053 327244	\$ 7,641.95		\$ 4,457,803.22
02	CHEQUE DEPOSITADO RUMC781212DA4	30745353 327676	\$ 4,395.11		\$ 4,453,408.11
02	CHEQUE PAGADO	01191053 326300	\$ 4,499.96		\$ 4,448,908.15
02	CHEQUE PAGADO	01191053 328055	\$ 4,499.96		\$ 4,444,408.19
02	CHEQUE PAGADO	01191053 327963	\$ 2,517.31		\$ 4,441,890.88
02	CHEQUE PAGADO	03641053 327248	\$ 2,833.79		\$ 4,439,057.09
02	CHEQUE PAGADO	04671053 327722	\$ 3,186.90		\$ 4,435,870.19
02	CHEQUE PAGADO	01191053 327819	\$ 3,186.90		\$ 4,432,683.29
02	CHEQUE PAGADO	01191053 327417	\$ 1,858.93		\$ 4,430,824.36
02	CHEQUE PAGADO	01191053 328071	\$ 4,538.41		\$ 4,426,285.95
02	CHEQUE PAGADO	01191053 327433	\$ 3,505.25		\$ 4,422,780.70
02	CHEQUE PAGADO	01191053 327522	\$ 1,908.54		\$ 4,420,872.16
02	CHEQUE PAGADO	01191053 328070	\$ 2,517.31		\$ 4,418,354.85
02	CHEQUE DEPOSITADO GOCM590619DW7	01195353 325570	\$ 250.00		\$ 4,418,104.85
02	CHEQUE PAGADO	01191053 325484	\$ 250.00		\$ 4,417,854.85
02	DISP.PAGO179068999976	00105720	\$ 2,500.00		\$ 4,415,354.85
02	CHEQUE PAGADO	30451053 327889	\$ 2,219.97		\$ 4,413,134.88
02	CHEQUE PAGADO	01191053 327742	\$ 2,360.55		\$ 4,410,774.33
02	CHEQUE PAGADO	01191053 327753	\$ 4,320.90		\$ 4,406,453.43
02	CHEQUE PAGADO	01191053 327273	\$ 1,594.19		\$ 4,404,859.24
02	CHEQUE DEPOSITADO LOCO750115DA7	01195353 327571	\$ 3,197.29		\$ 4,401,661.95
02	CHEQUE PAGADO	01191053 327447	\$ 2,481.22		\$ 4,399,180.73
02	CHEQUE PAGADO	01191053 327755	\$ 3,186.90		\$ 4,395,993.83
02	CHEQUE PAGADO	30451053 327108	\$ 1,884.72		\$ 4,394,109.11



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39485

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE DEPOSITADO OEHJ5605247B5	30965353 327058	\$ 1,884.72		\$ 4,392,224.39
02	CHEQUE PAGADO	01191053 328048	\$ 1,401.71		\$ 4,390,822.68
02	CHEQUE DEPOSITADO TOMH7105255B6	01195353 327972	\$ 4,051.78		\$ 4,386,770.90
02	CHEQUE PAGADO	01091053 327501	\$ 1,456.14		\$ 4,385,314.76
02	CHEQUE PAGADO	30961053 327038	\$ 2,527.64		\$ 4,382,787.12
02	CHEQUE PAGADO	01191053 327128	\$ 5,356.57		\$ 4,377,430.55
02	DISP.PAGO179068999909	00114304	\$ 2,500.00		\$ 4,374,930.55
02	CHEQUE PAGADO	30961053 327547	\$ 1,637.96		\$ 4,373,292.59
02	CHEQUE PAGADO	01191053 328047	\$ 2,795.00		\$ 4,370,497.59
02	CHEQUE PAGADO	01261053 327637	\$ 3,690.41		\$ 4,366,807.18
02	DISP.PAGO179068999908	00114859	\$ 2,500.00		\$ 4,364,307.18
02	CHEQUE PAGADO	01261053 327638	\$ 2,281.36		\$ 4,362,025.82
02	CHEQUE PAGADO	01191053 328007	\$ 3,017.32		\$ 4,359,008.50
02	CHEQUE PAGADO	01191053 328045	\$ 2,349.40		\$ 4,356,659.10
02	CHEQUE PAGADO	01191053 327285	\$ 4,434.07		\$ 4,352,225.03
02	CHEQUE PAGADO	01191053 327582	\$ 7,339.74		\$ 4,344,885.29
02	CHEQUE PAGADO	01191053 327262	\$ 1,381.23		\$ 4,343,504.06
02	CHEQUE PAGADO	01191053 327022	\$ 2,795.00		\$ 4,340,709.06
02	CHEQUE PAGADO	01191053 327437	\$ 2,428.02		\$ 4,338,281.04
02	CHEQUE PAGADO	01091053 327978	\$ 7,000.00		\$ 4,331,281.04
02	CHEQUE PAGADO	01191053 327407	\$ 4,027.13		\$ 4,327,253.91
02	CHEQUE PAGADO	01191053 328041	\$ 4,051.78		\$ 4,323,202.13
02	CHEQUE PAGADO	01191053 327423	\$ 2,999.57		\$ 4,320,202.56
02	CHEQUE PAGADO	01191053 327906	\$ 2,564.99		\$ 4,317,637.57
02	CHEQUE PAGADO	01191053 328031	\$ 2,517.31		\$ 4,315,120.26
02	CHEQUE PAGADO	01191053 328028	\$ 2,349.40		\$ 4,312,770.86
02	DISP.PAGO179068999969	00120907	\$ 2,500.00		\$ 4,310,270.86
02	CHEQUE PAGADO	01191053 327983	\$ 6,142.97		\$ 4,304,127.89
02	CHEQUE PAGADO	01191053 327981	\$ 5,000.00		\$ 4,299,127.89
02	CHEQUE PAGADO	01191053 328026	\$ 2,349.40		\$ 4,296,778.49
02	CHEQUE PAGADO	01191053 327718	\$ 3,186.90		\$ 4,293,591.59
02	CHEQUE PAGADO	01191053 328057	\$ 5,356.57		\$ 4,288,235.02
02	CHEQUE PAGADO	01091053 327425	\$ 1,721.06		\$ 4,286,513.96

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39486

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	30961053 327057	\$ 1,884.72		\$ 4,284,629.24
02	CHEQUE PAGADO	30961053 327147	\$ 2,259.12		\$ 4,282,370.12
02	DISP.PAGO179068999973	00130620	\$ 2,500.00		\$ 4,279,870.12
02	CHEQUE PAGADO	01191053 327641	\$ 1,913.52		\$ 4,277,956.60
02	CHEQUE PAGADO	01191053 327432	\$ 3,912.94		\$ 4,274,043.66
02	CHEQUE PAGADO	30451053 327066	\$ 1,884.72		\$ 4,272,158.94
02	CHEQUE PAGADO	30451053 327876	\$ 2,758.65		\$ 4,269,400.29
02	CHEQUE PAGADO	01191053 328080	\$ 3,017.80		\$ 4,266,382.49
02	CHEQUE PAGADO	01191053 327214	\$ 1,711.28		\$ 4,264,671.21
02	CHEQUE PAGADO	01191053 327830	\$ 3,186.90		\$ 4,261,484.31
02	CHEQUE PAGADO	01191053 328054	\$ 4,000.00		\$ 4,257,484.31
02	CHEQUE PAGADO	01191053 326136	\$ 3,186.90		\$ 4,254,297.41
02	CHEQUE PAGADO	01191053 328077	\$ 3,017.80		\$ 4,251,279.61
02	CHEQUE PAGADO	30451053 327751	\$ 3,186.90		\$ 4,248,092.71
02	CHEQUE PAGADO	01191053 327281	\$ 3,863.36		\$ 4,244,229.35
02	CHEQUE PAGADO	01901053 327700	\$ 2,154.13		\$ 4,242,075.22
02	CHEQUE PAGADO	30451053 327642	\$ 2,010.28		\$ 4,240,064.94
02	CHEQUE PAGADO	01191053 327253	\$ 4,971.91		\$ 4,235,093.03
02	CHEQUE PAGADO	01191053 328035	\$ 4,051.78		\$ 4,231,041.25
02	CHEQUE PAGADO	01001053 327497	\$ 3,241.81		\$ 4,227,799.44
02	CHEQUE PAGADO	01191053 328090	\$ 750.01		\$ 4,227,049.43
02	CHEQUE PAGADO	01191053 328091	\$ 750.01		\$ 4,226,299.42
02	DISP.PAGO179068999979	00141553	\$ 2,500.00		\$ 4,223,799.42
02	CHEQUE PAGADO	01191053 327985	\$ 4,620.45		\$ 4,219,178.97
02	CHEQUE PAGADO	30961053 325511	\$ 250.00		\$ 4,218,928.97
02	CHEQUE PAGADO	01161053 325815	\$ 250.00		\$ 4,218,678.97
02	CHEQUE PAGADO	01161053 326840	\$ 3,328.46		\$ 4,215,350.51
02	CHEQUE PAGADO	01161053 327670	\$ 3,328.46		\$ 4,212,022.05
02	CHEQUE PAGADO	01191053 328014	\$ 2,181.68		\$ 4,209,840.37
02	CHEQUE DEPOSITADO TOCJ740615627	01195353 327323	\$ 2,389.88		\$ 4,207,450.49
02	CHEQUE PAGADO	05011053 327360	\$ 1,529.93		\$ 4,205,920.56
02	CHEQUE PAGADO	01191053 327457	\$ 2,886.12		\$ 4,203,034.44
02	CHEQUE PAGADO	01191053 327470	\$ 3,641.77		\$ 4,199,392.67



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39486

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	07011053 327530	\$ 1,474.71		\$ 4,197,917.96
02	CHEQUE PAGADO	01191053 327242	\$ 4,971.91		\$ 4,192,946.05
02	CHEQUE PAGADO	03641053 327698	\$ 4,799.92		\$ 4,188,146.13
02	CHEQUE PAGADO	39501053 327047	\$ 1,884.72		\$ 4,186,261.41
02	CHEQUE DEPOSITADO AIAT650505EB4	01195353 327845	\$ 19,531.30		\$ 4,166,730.11
02	CHEQUE PAGADO	01191053 325792	\$ 250.00		\$ 4,166,480.11
02	CHEQUE PAGADO	39501053 327049	\$ 1,884.72		\$ 4,164,595.39
02	CHEQUE PAGADO	01191053 327340	\$ 3,234.85		\$ 4,161,360.54
02	CHEQUE PAGADO	03641053 327769	\$ 6,425.71		\$ 4,154,934.83
02	CHEQUE PAGADO	01191053 325310	\$ 250.00		\$ 4,154,684.83
02	CHEQUE PAGADO	30961053 327150	\$ 8,187.61		\$ 4,146,497.22
02	CHEQUE PAGADO	01191053 327848	\$ 19,531.30		\$ 4,126,965.92
02	CHEQUE PAGADO	01191053 325645	\$ 250.00		\$ 4,126,715.92
02	CHEQUE PAGADO	01091053 327678	\$ 2,758.27		\$ 4,123,957.65
02	CHEQUE PAGADO	01191053 327938	\$ 3,526.09		\$ 4,120,431.56
02	CHEQUE PAGADO	39501053 327048	\$ 1,884.72		\$ 4,118,546.84
02	CHEQUE PAGADO	01191053 327960	\$ 4,999.95		\$ 4,113,546.89
02	CHEQUE PAGADO	01261053 327318	\$ 1,238.00		\$ 4,112,308.89
02	CHEQUE PAGADO	01191053 327903	\$ 3,710.65		\$ 4,108,598.24
02	CHEQUE PAGADO	01191053 327546	\$ 3,640.45		\$ 4,104,957.79
02	CHEQUE PAGADO	01041053 327188	\$ 3,218.27		\$ 4,101,739.52
02	CHEQUE PAGADO	01191053 327933	\$ 2,438.24		\$ 4,099,301.28
02	CHEQUE PAGADO	30961053 328011	\$ 3,017.32		\$ 4,096,283.96
02	CHEQUE PAGADO	37081053 327949	\$ 6,142.97		\$ 4,090,140.99
02	CHEQUE PAGADO	01191053 327398	\$ 4,178.88		\$ 4,085,962.11
02	DISP.PAGO179068999924	00153824	\$ 2,500.00		\$ 4,083,462.11
02	CHEQUE PAGADO	07011053 328094	\$ 3,579.70		\$ 4,079,882.41
02	CHEQUE DEPOSITADO LORL641228UK4	01195353 327135	\$ 2,367.23		\$ 4,077,515.18
02	CHEQUE PAGADO	30961053 327579	\$ 2,717.04		\$ 4,074,798.14
02	CHEQUE PAGADO	01191053 327485	\$ 2,392.52		\$ 4,072,405.62
02	CHEQUE PAGADO	04641053 327975	\$ 6,536.17		\$ 4,065,869.45
02	CHEQUE PAGADO	01261053 327940	\$ 5,082.00		\$ 4,060,787.45

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39487

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
02	CHEQUE PAGADO	04491053 327271	\$ 4,306.95		\$ 4,056,480.50	
02	CHEQUE PAGADO	30451053 327658	\$ 2,080.61		\$ 4,054,399.89	
02	DISP.PAGO179068999988	00161657	\$ 2,500.00		\$ 4,051,899.89	
02	CHEQUE DEPOSITADO LOGN751008IL4	01195353 325789	\$ 250.00		\$ 4,051,649.89	
02	CHEQUE PAGADO	30451053 327840	\$ 3,186.90		\$ 4,048,462.99	
02	CHEQUE PAGADO	05041053 327157	\$ 2,402.87		\$ 4,046,060.12	
02	CHEQUE PAGADO	01191053 327549	\$ 2,115.56		\$ 4,043,944.56	
02	CHEQUE PAGADO	01191053 328093	\$ 2,349.40		\$ 4,041,595.16	
03	CHEQUE OT BCO MUCJ571115DN6 152670100	41127108 326353	\$ 2,232.81		\$ 4,039,362.35	
03	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000	41137111 327143	\$ 5,671.13		\$ 4,033,691.22	
03	CHEQUE OT BCO MUCJ571115DN6 152670100	41127108 327201	\$ 2,232.81		\$ 4,031,458.41	
03	CHEQUE OT BCO RAVI590721N23 103190100	41127108 327436	\$ 3,513.37		\$ 4,027,945.04	
03	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000	41137111 327532	\$ 1,908.54		\$ 4,026,036.50	
03	CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 100000000	41137111 327886	\$ 3,998.58		\$ 4,022,037.92	
03	CHEQUE OT BCO MOSV871207FZ1 138700000	41012141 328060	\$ 6,100.43		\$ 4,015,937.49	
03	CHEQUE PAGADO	30961053 327369	\$ 2,565.14		\$ 4,013,372.35	
03	CHEQUE PAGADO	01191053 327630	\$ 1,358.92		\$ 4,012,013.43	
03	CHEQUE PAGADO	01191053 327329	\$ 4,283.77		\$ 4,007,729.66	
03	DISP.PAGO179068999802	00091321	\$ 2,500.00		\$ 4,005,229.66	
03	CHEQUE PAGADO	01191053 327494	\$ 3,432.11		\$ 4,001,797.55	
03	CHEQUE PAGADO	01191053 327919	\$ 1,964.26		\$ 3,999,833.29	
03	CHEQUE PAGADO	01191053 325243	\$ 250.00		\$ 3,999,583.29	
03	CHEQUE PAGADO	07011053 327169	\$ 820.55		\$ 3,998,762.74	
03	CHEQUE PAGADO	03641053 327388	\$ 1,922.17		\$ 3,996,840.57	
03	CHEQUE PAGADO	01191053 327714	\$ 3,186.90		\$ 3,993,653.67	
03	CHEQUE PAGADO	30451053 327614	\$ 1,263.41		\$ 3,992,390.26	
03	CHEQUE PAGADO	01261053 324431	\$ 3,775.03		\$ 3,988,615.23	
03	CHEQUE PAGADO	01191053 327163	\$ 1,461.37		\$ 3,987,153.86	
03	CHEQUE PAGADO	01191053 327178	\$ 820.55		\$ 3,986,333.31	
03	DISP.PAGO179068999846	00100444	\$ 2,500.00		\$ 3,983,833.31	
03	CHEQUE PAGADO	01191053 327867	\$ 2,340.96		\$ 3,981,492.35	
03	CHEQUE PAGADO	01191053 327409	\$ 1,963.37		\$ 3,979,528.98	
03	CHEQUE DEPOSITADO IIAA540503BL4	30965353 327349	\$ 1,992.96		\$ 3,977,536.02	



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39487

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	01191053 327350	\$ 1,788.93		\$ 3,975,747.09
03	CHEQUE PAGADO	01191053 327977	\$ 7,500.00		\$ 3,968,247.09
03	CHEQUE PAGADO	01191053 327984	\$ 8,502.17		\$ 3,959,744.92
03	DISP.PAGO179068999827	00110236	\$ 2,500.00		\$ 3,957,244.92
03	CHEQUE PAGADO	30961053 327512	\$ 2,300.72		\$ 3,954,944.20
03	CHEQUE PAGADO	30451053 327745	\$ 3,186.90		\$ 3,951,757.30
03	CHEQUE PAGADO	16901053 327695	\$ 3,584.47		\$ 3,948,172.83
03	CHEQUE PAGADO	30961053 327884	\$ 2,771.23		\$ 3,945,401.60
03	CHEQUE PAGADO	03641053 327371	\$ 3,623.79		\$ 3,941,777.81
03	CHEQUE PAGADO	01191053 325654	\$ 250.00		\$ 3,941,527.81
03	CHEQUE PAGADO	01191053 327936	\$ 4,999.95		\$ 3,936,527.86
03	CHEQUE PAGADO	01191053 327924	\$ 2,085.94		\$ 3,934,441.92
03	CHEQUE PAGADO	08641053 327793	\$ 2,107.80		\$ 3,932,334.12
03	CHEQUE PAGADO	01191053 327570	\$ 6,111.95		\$ 3,926,222.17
03	CHEQUE PAGADO	01191053 327130	\$ 2,259.12		\$ 3,923,963.05
03	CHEQUE PAGADO	01191053 325571	\$ 250.00		\$ 3,923,713.05
03	CHEQUE PAGADO	05041053 327280	\$ 3,649.59		\$ 3,920,063.46
03	CHEQUE PAGADO	01191053 327973	\$ 6,500.00		\$ 3,913,563.46
03	CHEQUE PAGADO	01191053 327896	\$ 3,091.03		\$ 3,910,472.43
03	DISP.PAGO179068999852	00125055	\$ 2,500.00		\$ 3,907,972.43
03	CHEQUE PAGADO	01001053 327252	\$ 3,857.67		\$ 3,904,114.76
03	CHEQUE PAGADO	30961053 327172	\$ 820.55		\$ 3,903,294.21
03	CHEQUE PAGADO	30961053 327162	\$ 1,021.84		\$ 3,902,272.37
03	CHEQUE DEPOSITADO AAGB700225CX3	01205353 325805	\$ 250.00		\$ 3,902,022.37
03	CHEQUE PAGADO	01001053 325274	\$ 250.00		\$ 3,901,772.37
03	CHEQUE PAGADO	01191053 327712	\$ 3,186.90		\$ 3,898,585.47
03	CHEQUE PAGADO	01191053 327480	\$ 2,158.40		\$ 3,896,427.07
03	CHEQUE PAGADO	30961053 327154	\$ 4,203.42		\$ 3,892,223.65
03	CHEQUE PAGADO	30961053 327554	\$ 3,820.76		\$ 3,888,402.89
03	CHEQUE DEPOSITADO OIPJ7908314D8	01125353 327039	\$ 2,795.00		\$ 3,885,607.89
03	DISP.PAGO179068999996	00132642	\$ 2,500.00		\$ 3,883,107.89
03	CHEQUE PAGADO	30961053 327165	\$ 777.24		\$ 3,882,330.65
03	CHEQUE DEPOSITADO TELL71119LW1	01195353 327099	\$ 750.01		\$ 3,881,580.54



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39488

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	01261053 327683	\$ 4,265.02		\$ 3,877,315.62
03	CHEQUE PAGADO	01191053 327212	\$ 3,163.94		\$ 3,874,151.68
03	CHEQUE PAGADO	01191053 325208	\$ 250.00		\$ 3,873,901.68
03	CHEQUE DEPOSITADO HEEM911111E15	30965353 328034	\$ 4,051.78		\$ 3,869,849.90
03	CHEQUE PAGADO	01191053 325845	\$ 250.00		\$ 3,869,599.90
03	CHEQUE DEPOSITADO MOGA810409Q65	01195353 324939	\$ 2,688.06		\$ 3,866,911.84
03	CHEQUE DEPOSITADO MOGA810409Q65	01195353 327137	\$ 2,688.06		\$ 3,864,223.78
03	CHEQUE PAGADO	01191053 327156	\$ 2,688.06		\$ 3,861,535.72
03	CHEQUE PAGADO	30451053 327476	\$ 2,702.51		\$ 3,858,833.21
03	CHEQUE PAGADO	01191053 328044	\$ 5,356.57		\$ 3,853,476.64
03	CHEQUE PAGADO	01191053 328064	\$ 3,136.33		\$ 3,850,340.31
03	CHEQUE PAGADO	01191053 327464	\$ 1,245.16		\$ 3,849,095.15
03	CHEQUE PAGADO	01191053 327524	\$ 2,043.45		\$ 3,847,051.70
03	CHEQUE DEPOSITADO CADA810624QQ7	04495353 327738	\$ 3,186.90		\$ 3,843,864.80
03	DISP.PAGO179068999649	00145858	\$ 2,500.00		\$ 3,841,364.80
03	CHEQUE PAGADO	03031053 327168	\$ 820.55		\$ 3,840,544.25
03	CHEQUE PAGADO	01191053 328002	\$ 4,051.78		\$ 3,836,492.47
03	CHEQUE PAGADO	01261053 327249	\$ 6,968.31		\$ 3,829,524.16
03	CHEQUE PAGADO	08641053 327268	\$ 5,963.63		\$ 3,823,560.53
03	CHEQUE PAGADO	01191053 325675	\$ 250.00		\$ 3,823,310.53
03	CHEQUE PAGADO	01191053 327701	\$ 3,347.10		\$ 3,819,963.43
03	CHEQUE PAGADO	30451053 324096	\$ 2,552.03		\$ 3,817,411.40
03	CHEQUE PAGADO	01191053 325303	\$ 250.00		\$ 3,817,161.40
03	CHEQUE PAGADO	30451053 327330	\$ 2,491.03		\$ 3,814,670.37
03	DISP.PAGO179068999989	00154218	\$ 2,500.00		\$ 3,812,170.37
03	CHEQUE PAGADO	30961053 327144	\$ 2,259.12		\$ 3,809,911.25
03	CHEQUE PAGADO	01191053 327311	\$ 1,547.30		\$ 3,808,363.95
03	CHEQUE PAGADO	30451053 327741	\$ 3,186.90		\$ 3,805,177.05
04	CHEQUE OT BCO RAMA720131NQ3 102530000	41002062 324440	\$ 5,149.51		\$ 3,800,027.54
04	CHEQUE OT BCO TEAE720801M82 038700000	41012588 327225	\$ 11,698.87		\$ 3,788,328.67
04	CHEQUE OT BCO RURM810919CR9 1f aque00	43030007 327250	\$ 2,233.83		\$ 3,786,094.84
04	CHEQUE OT BCO GAGC8802044U7 138700000	41012224 327299	\$ 2,624.56		\$ 3,783,470.28
04	CHEQUE OT BCO MOPL9608118C4 104210703	43014004 327575	\$ 7,796.24		\$ 3,775,674.04



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39488

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE OT BCO COGV850814KJ1 138700000	41012154 327583	\$ 4,435.31		\$ 3,771,238.73
04	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 104240000	41012154 327593	\$ 3,347.43		\$ 3,767,891.30
04	CHEQUE OT BCO RAMA720131NQ3 102530000	41002062 327659	\$ 5,149.51		\$ 3,762,741.79
04	CHEQUE OT BCO LASR680207RX7 104980000	43072065 327665	\$ 4,214.57		\$ 3,758,527.22
04	CHEQUE OT BCO GAAJ7409238Y9 140400000	41002062 327693	\$ 6,464.62		\$ 3,752,062.60
04	CHEQUE OT BCO RASF350820F42 110530000	41012154 327805	\$ 3,186.90		\$ 3,748,875.70
04	CHEQUE OT BCO RABG640302CTA 110640000	41012154 327857	\$ 2,011.66		\$ 3,746,864.04
04	CHEQUE PAGADO	01191053 325244	\$ 250.00		\$ 3,746,614.04
04	CHEQUE PAGADO	01191053 327699	\$ 1,534.35		\$ 3,745,079.69
04	CHEQUE PAGADO	30451053 328063	\$ 5,356.57		\$ 3,739,723.12
04	CHEQUE PAGADO	01191053 327140	\$ 1,809.84		\$ 3,737,913.28
04	CHEQUE PAGADO	01191053 321113	\$ 481.29		\$ 3,737,431.99
04	CHEQUE PAGADO	01191053 325320	\$ 250.00		\$ 3,737,181.99
04	CHEQUE PAGADO	01191053 327814	\$ 3,186.90		\$ 3,733,995.09
04	CHEQUE PAGADO	01191053 326120	\$ 3,186.90		\$ 3,730,808.19
04	CHEQUE PAGADO	01191053 327528	\$ 1,671.15		\$ 3,729,137.04
04	CHEQUE PAGADO	01191053 326685	\$ 1,671.15		\$ 3,727,465.89
04	CHEQUE PAGADO	01191053 327190	\$ 2,499.08		\$ 3,724,966.81
04	CHEQUE PAGADO	30451053 327307	\$ 3,595.14		\$ 3,721,371.67
04	CHEQUE DEPOSITADO OOSM750911TD6	01195353 327170	\$ 1,161.88		\$ 3,720,209.79
04	CHEQUE PAGADO	01191053 325790	\$ 250.00		\$ 3,719,959.79
04	CHEQUE PAGADO	01191053 327149	\$ 1,809.84		\$ 3,718,149.95
04	CHEQUE DEPOSITADO CAGX7505285N6	01195353 327914	\$ 5,752.98		\$ 3,712,396.97
04	DISP.PAGO179068999826	00103816	\$ 2,500.00		\$ 3,709,896.97
04	CHEQUE PAGADO	01191053 327520	\$ 1,908.25		\$ 3,707,988.72
04	CHEQUE PAGADO	01191053 325911	\$ 250.00		\$ 3,707,738.72
04	CHEQUE PAGADO	01191053 327853	\$ 11,777.09		\$ 3,695,961.63
04	CHEQUE PAGADO	01191053 327141	\$ 1,360.56		\$ 3,694,601.07
04	CHEQUE PAGADO	01191053 327180	\$ 4,510.45		\$ 3,690,090.62
04	CHEQUE PAGADO	01191053 327159	\$ 761.52		\$ 3,689,329.10
04	CHEQUE PAGADO	01191053 327434	\$ 2,576.81		\$ 3,686,752.29
04	CHEQUE PAGADO	01191053 327636	\$ 4,299.11		\$ 3,682,453.18

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39489

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE PAGADO	07011053 324881	\$ 2,747.69		\$ 3,679,705.49
04	CHEQUE PAGADO	38091053 327979	\$ 8,502.17		\$ 3,671,203.32
04	CHEQUE PAGADO	07011053 326853	\$ 4,265.02		\$ 3,666,938.30
04	CHEQUE PAGADO	07011053 327684	\$ 4,265.02		\$ 3,662,673.28
04	CHEQUE DEPOSITADO FOPE760702DCA	01195353 325365	\$ 250.00		\$ 3,662,423.28
04	CHEQUE PAGADO	01191053 328095	\$ 19,531.30		\$ 3,642,891.98
04	CHEQUE PAGADO	30451053 327518	\$ 1,637.49		\$ 3,641,254.49
04	CHEQUE PAGADO	01191053 327921	\$ 3,023.73		\$ 3,638,230.76
04	CHEQUE PAGADO	01191053 328097	\$ 2,500.01		\$ 3,635,730.75
04	DISP.PAGO179068999801	00130922	\$ 2,500.00		\$ 3,633,230.75
04	CHEQUE PAGADO	01261053 327677	\$ 4,060.43		\$ 3,629,170.32
04	CHEQUE PAGADO	01191053 328096	\$ 5,000.00		\$ 3,624,170.32
04	CHEQUE PAGADO	39821053 327655	\$ 1,452.16		\$ 3,622,718.16
04	CHEQUE PAGADO	30961053 327191	\$ 1,458.94		\$ 3,621,259.22
04	CHEQUE PAGADO	04641053 327116	\$ 4,632.80		\$ 3,616,626.42
04	CHEQUE PAGADO	01191053 327531	\$ 742.90		\$ 3,615,883.52
04	CHEQUE PAGADO	01191053 327862	\$ 3,120.96		\$ 3,612,762.56
04	CHEQUE PAGADO	01191053 327869	\$ 5,309.41		\$ 3,607,453.15
04	CHEQUE PAGADO	01191053 325952	\$ 250.00		\$ 3,607,203.15
04	CHEQUE PAGADO	01191053 327241	\$ 2,841.69		\$ 3,604,361.46
04	CHEQUE PAGADO	01191053 328001	\$ 4,051.78		\$ 3,600,309.68
04	CHEQUE PAGADO	01191053 327461	\$ 1,814.28		\$ 3,598,495.40
04	CHEQUE PAGADO	30961053 327153	\$ 2,688.06		\$ 3,595,807.34
04	CHEQUE PAGADO	01191053 327994	\$ 3,000.00		\$ 3,592,807.34
04	CHEQUE PAGADO	30961053 327510	\$ 1,908.25		\$ 3,590,899.09
04	CHEQUE PAGADO	08641053 327229	\$ 3,193.50		\$ 3,587,705.59
04	CHEQUE PAGADO	12441053 327692	\$ 1,088.46		\$ 3,586,617.13
04	CHEQUE PAGADO	30961053 327119	\$ 1,809.84		\$ 3,584,807.29
04	CHEQUE PAGADO	01191053 325772	\$ 250.00		\$ 3,584,557.29
04	CHEQUE PAGADO	01191053 327175	\$ 735.77		\$ 3,583,821.52
04	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330727	02905353 327260	\$ 8,878.87		\$ 3,574,942.65
04	CHEQUE PAGADO	02901053 327560	\$ 6,461.45		\$ 3,568,481.20



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39489

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CHEQUE OT BCO GACA8406022R0 110760000	41012136 326316	\$ 4,233.66		\$ 3,564,247.54
05	CHEQUE OT BCO RAMA720131NQ3 104210704	43014005 326827	\$ 5,149.51		\$ 3,559,098.03
05	CHEQUE OT BCO GOAH830224I46 1t aque00	43030080 327473	\$ 2,011.62		\$ 3,557,086.41
05	CHEQUE OT BCO HECCR290208JD5 110690000	41012136 327759	\$ 3,186.90		\$ 3,553,899.51
05	CHEQUE OT BCO MECM4811049B6 102530000	41002113 327760	\$ 3,186.90		\$ 3,550,712.61
05	CHEQUE OT BCO MECM4811049B6 102530000	41002113 327781	\$ 3,186.90		\$ 3,547,525.71
05	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012136 327894	\$ 3,854.65		\$ 3,543,671.06
05	CHEQUE OT BCO GACA8406022R0 110760000	41012136 328067	\$ 3,702.13		\$ 3,539,968.93
05	CHEQUE DEPOSITADO PIPA680304SU2	01195353 325795	\$ 250.00		\$ 3,539,718.93
05	CHEQUE PAGADO	01191053 327999	\$ 4,051.78		\$ 3,535,667.15
05	CHEQUE DEPOSITADO SONM850624TJ0	01195353 327689	\$ 4,426.45		\$ 3,531,240.70
05	CHEQUE PAGADO	03641053 327205	\$ 3,018.32		\$ 3,528,222.38
05	CHEQUE PAGADO	38041053 327747	\$ 3,186.90		\$ 3,525,035.48
05	CHEQUE PAGADO	01191053 327218	\$ 6,824.21		\$ 3,518,211.27
05	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	01195353 325945	\$ 250.00		\$ 3,517,961.27
05	CHEQUE PAGADO	01191053 328058	\$ 5,356.57		\$ 3,512,604.70
05	CHEQUE PAGADO	01161053 326307	\$ 5,356.57		\$ 3,507,248.13
05	CHEQUE PAGADO	07011053 326671	\$ 3,687.52		\$ 3,503,560.61
05	CHEQUE PAGADO	07011053 327515	\$ 3,687.52		\$ 3,499,873.09
05	CHEQUE DEPOSITADO FACJ670130TG1	01195353 325738	\$ 250.00		\$ 3,499,623.09
05	CHEQUE PAGADO	01191053 327739	\$ 3,186.90		\$ 3,496,436.19
05	CHEQUE PAGADO	05041053 325835	\$ 250.00		\$ 3,496,186.19
05	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	01755353 327667	\$ 3,676.03		\$ 3,492,510.16
05	CHEQUE PAGADO	01191053 327176	\$ 959.33		\$ 3,491,550.83
05	CHEQUE PAGADO	01081053 327247	\$ 2,621.18		\$ 3,488,929.65
05	CHEQUE DEPOSITADO OOHE780708HP9	07015353 327578	\$ 4,010.89		\$ 3,484,918.76
05	CHEQUE PAGADO	01191053 327197	\$ 3,682.87		\$ 3,481,235.89
05	CHEQUE PAGADO	39821053 327233	\$ 2,556.34		\$ 3,478,679.55
05	TRASP 104 5 7 PAG NOM 0000104	08045211 283848		\$ 117,614.23	\$ 3,596,293.78
05	CHEQUE PAGADO	01191053 327359	\$ 3,026.09		\$ 3,593,267.69
05	CHEQUE PAGADO	01191053 326514	\$ 3,026.09		\$ 3,590,241.60
05	CHEQUE DEPOSITADO MABA860204CP6	01195353 327161	\$ 656.29		\$ 3,589,585.31

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39490

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CHEQUE PAGADO	01191053 325246	\$ 250.00		\$ 3,589,335.31
05	CHEQUE PAGADO	01191053 327870	\$ 2,547.92		\$ 3,586,787.39
05	CHEQUE PAGADO	01191053 325296	\$ 250.00		\$ 3,586,537.39
05	CHEQUE PAGADO	01001053 327142	\$ 2,259.12		\$ 3,584,278.27
05	CHEQUE DEPOSITADO GALA6909109H8	01905353 327179	\$ 4,510.45		\$ 3,579,767.82
05	CHEQUE PAGADO	01001053 325251	\$ 250.00		\$ 3,579,517.82
05	CHEQUE PAGADO	01191053 325879	\$ 250.00		\$ 3,579,267.82
05	CHEQUE PAGADO	04491053 327964	\$ 5,000.00		\$ 3,574,267.82
05	CHEQUE DEPOSITADO PIHC8205152V4	03645353 325944	\$ 250.00		\$ 3,574,017.82
06	CHEQUE OT BCO GOCL710315DX7 110660000	41012192 327274	\$ 4,132.77		\$ 3,569,885.05
06	CHEQUE OT BCO GOAA3103066M1 138790000	41012192 327748	\$ 3,186.90		\$ 3,566,698.15
06	CHEQUE OT BCO DAOM691029A83 010600000	41012395 327976	\$ 15,876.23		\$ 3,550,821.92
06	DISP.PAGO179068999991	00092123	\$ 2,500.00		\$ 3,548,321.92
06	CHEQUE PAGADO	01161053 327625	\$ 3,822.74		\$ 3,544,499.18
06	CHEQUE DEPOSITADO BIDC810625BW2	08645353 327258	\$ 2,542.34		\$ 3,541,956.84
06	CHEQUE PAGADO	01001053 328042	\$ 2,795.00		\$ 3,539,161.84
06	CHEQUE PAGADO	30961053 327609	\$ 2,080.06		\$ 3,537,081.78
06	CHEQUE PAGADO	30961053 327125	\$ 2,259.12		\$ 3,534,822.66
06	CHEQUE PAGADO	30961053 328115	\$ 702.07		\$ 3,534,120.59
06	CHEQUE PAGADO	30961053 328118	\$ 702.07		\$ 3,533,418.52
06	CHEQUE PAGADO	01191053 328108	\$ 702.07		\$ 3,532,716.45
06	CHEQUE PAGADO	01191053 328111	\$ 702.07		\$ 3,532,014.38
06	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	01195353 328112	\$ 5,568.87		\$ 3,526,445.51
06	CHEQUE PAGADO	01191053 328113	\$ 702.07		\$ 3,525,743.44
06	CHEQUE PAGADO	01191053 328126	\$ 702.07		\$ 3,525,041.37
06	CHEQUE PAGADO	04671053 327223	\$ 2,104.45		\$ 3,522,936.92
06	CHEQUE PAGADO	01191053 325644	\$ 250.00		\$ 3,522,686.92
06	CHEQUE PAGADO	01191053 327811	\$ 3,186.90		\$ 3,519,500.02
06	CHEQUE PAGADO	01261053 327640	\$ 1,703.73		\$ 3,517,796.29
06	CHEQUE DEPOSITADO GORN931007M45	01195353 327847	\$ 19,031.30		\$ 3,498,764.99
06	CHEQUE DEPOSITADO CAMP6304276H9	01195353 328101	\$ 702.07		\$ 3,498,062.92
06	CHEQUE PAGADO	01191053 328114	\$ 702.07		\$ 3,497,360.85



**CUENTA INTEGRAL**  
Estado de Cuenta



39490

2569

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CHEQUE DEPOSITADO IAJL8602234A9	01195353 328119	\$ 702.07		\$ 3,496,658.78
06	CHEQUE PAGADO	01191053 328122	\$ 167.81		\$ 3,496,490.97
06	CHEQUE DEPOSITADO CARC680726QD7	01195353 328104	\$ 5,568.87		\$ 3,490,922.10
06	DISP.PAGO179068999900	00150507	\$ 2,500.00		\$ 3,488,422.10
06	CHEQUE PAGADO	01191053 325810	\$ 250.00		\$ 3,488,172.10
06	CHEQUE PAGADO	30961053 327348	\$ 3,640.45		\$ 3,484,531.65
06	CHEQUE PAGADO	30961053 328117	\$ 5,568.87		\$ 3,478,962.78
06	CHEQUE DEPOSITADO VIGG590216V77	01195353 327255	\$ 4,201.85		\$ 3,474,760.93
06	CHEQUE PAGADO	30961053 328131	\$ 5,568.87		\$ 3,469,192.06
06	CHEQUE PAGADO	01261053 328132	\$ 5,568.87		\$ 3,463,623.19
06	CHEQUE DEPOSITADO ROOL8208122ZA	01265353 328130	\$ 702.07		\$ 3,462,921.12
06	CHEQUE PAGADO	01261053 328107	\$ 5,122.48		\$ 3,457,798.64
06	CHEQUE DEPOSITADO RONM670520KY2	01265353 328129	\$ 5,568.87		\$ 3,452,229.77
06	CHEQUE PAGADO	01191053 328105	\$ 5,568.87		\$ 3,446,660.90
06	CHEQUE PAGADO	01191053 328103	\$ 5,568.87		\$ 3,441,092.03
06	CHEQUE PAGADO	01191053 328123	\$ 5,568.87		\$ 3,435,523.16
06	CHEQUE PAGADO	01191053 328110	\$ 5,568.87		\$ 3,429,954.29
06	CHEQUE PAGADO	01191053 328109	\$ 5,568.87		\$ 3,424,385.42
06	CHEQUE PAGADO	01191053 328099	\$ 5,568.87		\$ 3,418,816.55
06	CHEQUE PAGADO	01191053 328116	\$ 5,568.87		\$ 3,413,247.68
06	CHEQUE PAGADO	01191053 328100	\$ 702.07		\$ 3,412,545.61
06	CHEQUE DEPOSITADO LORJ790406D72	01195353 328120	\$ 702.07		\$ 3,411,843.54
06	CHEQUE PAGADO	01191053 328106	\$ 702.07		\$ 3,411,141.47
06	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	01195353 327852	\$ 9,178.56		\$ 3,401,962.91
09	CHEQUE OT BCO MARJ8210106T7 110660000	41012162 327115	\$ 6,433.79		\$ 3,395,529.12
09	CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110680000	41012265 327710	\$ 3,186.90		\$ 3,392,342.22
09	CHEQUE PAGADO	01191053 328121	\$ 5,568.87		\$ 3,386,773.35
09	CHEQUE PAGADO	03641053 327164	\$ 820.55		\$ 3,385,952.80
09	CHEQUE DEPOSITADO PICL631125TF7	01195353 328124	\$ 702.07		\$ 3,385,250.73
09	CHEQUE PAGADO	01191053 325575	\$ 250.00		\$ 3,385,000.73
09	CHEQUE PAGADO	01191053 328052	\$ 6,437.98		\$ 3,378,562.75
09	CHEQUE PAGADO	01191053 325360	\$ 250.00		\$ 3,378,312.75

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39491

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CHEQUE PAGADO	01191053 327764	\$ 3,186.90		\$ 3,375,125.85
09	CHEQUE PAGADO	01191053 327272	\$ 2,215.72		\$ 3,372,910.13
09	CHEQUE PAGADO	01191053 325959	\$ 250.00		\$ 3,372,660.13
09	CHEQUE PAGADO	01191053 328137	\$ 4,183.73		\$ 3,368,476.40
09	CHEQUE PAGADO	01191053 325543	\$ 250.00		\$ 3,368,226.40
09	CHEQUE PAGADO	30451053 325725	\$ 250.00		\$ 3,367,976.40
09	CHEQUE PAGADO	01901053 325424	\$ 250.00		\$ 3,367,726.40
09	CHEQUE DEPOSITADO ZORB620221HY5	01195353 325423	\$ 250.00		\$ 3,367,476.40
10	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002207 327301	\$ 2,979.78		\$ 3,364,496.62
10	CHEQUE PAGADO	01191053 325198	\$ 250.00		\$ 3,364,246.62
10	CHEQUE PAGADO	01191053 325947	\$ 250.00		\$ 3,363,996.62
10	CHEQUE PAGADO	01191053 328134	\$ 1,627.32		\$ 3,362,369.30
10	CHEQUE PAGADO	01191053 327727	\$ 3,186.90		\$ 3,359,182.40
10	CHEQUE PAGADO	01191053 327954	\$ 5,082.00		\$ 3,354,100.40
10	CHEQUE PAGADO	01061053 326901	\$ 4,670.69		\$ 3,349,429.71
10	CHEQUE PAGADO	01061053 327887	\$ 4,832.38		\$ 3,344,597.33
10	CHEQUE PAGADO	01061053 325899	\$ 250.00		\$ 3,344,347.33
10	CHEQUE PAGADO	30451053 325648	\$ 250.00		\$ 3,344,097.33
10	CHEQUE PAGADO	01191053 325996	\$ 250.00		\$ 3,343,847.33
10	CHEQUE PAGADO	01191053 327816	\$ 2,349.90		\$ 3,341,497.43
10	CHEQUE PAGADO	01191053 325915	\$ 250.00		\$ 3,341,247.43
10	CHEQUE PAGADO	01191053 325867	\$ 250.00		\$ 3,340,997.43
10	CHEQUE PAGADO	01191053 325813	\$ 250.00		\$ 3,340,747.43
10	CHEQUE PAGADO	07011053 327673	\$ 3,043.44		\$ 3,337,703.99
11	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012160 324658	\$ 3,186.90		\$ 3,334,517.09
11	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012160 324659	\$ 3,186.90		\$ 3,331,330.19
11	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012160 326092	\$ 3,186.90		\$ 3,328,143.29
11	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012160 326093	\$ 3,186.90		\$ 3,324,956.39
11	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012160 327786	\$ 3,186.90		\$ 3,321,769.49
11	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012160 327787	\$ 3,186.90		\$ 3,318,582.59
11	CHEQUE PAGADO	01191053 327671	\$ 6,424.10		\$ 3,312,158.49
11	CHEQUE DEPOSITADO HEJM6906021E4	01195353 326832	\$ 6,937.72		\$ 3,305,220.77



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39491

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CHEQUE DEPOSITADO HEJM6906021E4	01195353 327664	\$ 6,937.72		\$ 3,298,283.05
11	CHEQUE PAGADO	01191053 325833	\$ 250.00		\$ 3,298,033.05
11	CHEQUE PAGADO	01191053 327426	\$ 3,640.45		\$ 3,294,392.60
11	CHEQUE PAGADO	01201053 325286	\$ 250.00		\$ 3,294,142.60
11	CHEQUE PAGADO	01191053 325874	\$ 250.00		\$ 3,293,892.60
11	CHEQUE PAGADO	01191053 325330	\$ 250.00		\$ 3,293,642.60
12	CHEQUE PAGADO	01191053 326226	\$ 6,000.00		\$ 3,287,642.60
12	CHEQUE PAGADO	01081053 327239	\$ 2,397.71		\$ 3,285,244.89
12	CHEQUE PAGADO	30961053 327289	\$ 392.22		\$ 3,284,852.67
12	CHEQUE DEPOSITADO FECD720726FB0	01195353 327883	\$ 4,917.23		\$ 3,279,935.44
12	CHEQUE PAGADO	01191053 327632	\$ 4,731.11		\$ 3,275,204.33
12	CHEQUE PAGADO	04491053 325760	\$ 250.00		\$ 3,274,954.33
12	CHEQUE PAGADO	01191053 328281	\$ 15,124.65		\$ 3,259,829.68
12	CHEQUE PAGADO	30451053 326000	\$ 250.00		\$ 3,259,579.68
12	CHEQUE PAGADO	30451053 327824	\$ 3,186.90		\$ 3,256,392.78
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328159	\$ 3,186.90		\$ 3,253,205.88
13	CHEQUE PAGADO	03641053 328234	\$ 3,186.90		\$ 3,250,018.98
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328163	\$ 3,186.90		\$ 3,246,832.08
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328146	\$ 3,186.90		\$ 3,243,645.18
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328273	\$ 3,186.90		\$ 3,240,458.28
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328237	\$ 3,186.90		\$ 3,237,271.38
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328211	\$ 2,936.90		\$ 3,234,334.48
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328226	\$ 2,853.57		\$ 3,231,480.91
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328205	\$ 3,186.90		\$ 3,228,294.01
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328213	\$ 2,964.68		\$ 3,225,329.33
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328210	\$ 3,186.90		\$ 3,222,142.43
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328274	\$ 3,186.90		\$ 3,218,955.53
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328238	\$ 2,964.68		\$ 3,215,990.85
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328220	\$ 3,186.90		\$ 3,212,803.95
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328250	\$ 3,186.90		\$ 3,209,617.05
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328209	\$ 2,936.90		\$ 3,206,680.15
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328268	\$ 3,186.90		\$ 3,203,493.25



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39492

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328247	\$ 3,186.90		\$ 3,200,306.35
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328214	\$ 3,186.90		\$ 3,197,119.45
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328251	\$ 3,186.90		\$ 3,193,932.55
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328195	\$ 2,936.90		\$ 3,190,995.65
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328232	\$ 2,936.90		\$ 3,188,058.75
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328243	\$ 3,186.90		\$ 3,184,871.85
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328140	\$ 3,186.90		\$ 3,181,684.95
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328255	\$ 3,186.90		\$ 3,178,498.05
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328235	\$ 3,186.90		\$ 3,175,311.15
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328141	\$ 2,964.68		\$ 3,172,346.47
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328266	\$ 3,186.90		\$ 3,169,159.57
13	CHEQUE DEPOSITADO MOAN770115FQ2	01195353 328221	\$ 3,186.90		\$ 3,165,972.67
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328170	\$ 3,186.90		\$ 3,162,785.77
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328171	\$ 3,186.90		\$ 3,159,598.87
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328256	\$ 3,186.90		\$ 3,156,411.97
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328154	\$ 2,936.90		\$ 3,153,475.07
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328155	\$ 3,186.90		\$ 3,150,288.17
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328275	\$ 3,186.90		\$ 3,147,101.27
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328278	\$ 3,186.90		\$ 3,143,914.37
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328200	\$ 3,186.90		\$ 3,140,727.47
13	TRASP N 110 NOM 1A QJUL8 000011C	08045211 306945		\$ 11,590,653.26	\$ 14,731,380.73
13	CHEQUE PAGADO	07011053 328190	\$ 3,186.90		\$ 14,728,193.83
13	CHEQUE PAGADO	01191053 324182	\$ 4,329.78		\$ 14,723,864.05
13	CHEQUE PAGADO	01191053 322934	\$ 6,114.19		\$ 14,717,749.86
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328227	\$ 3,186.90		\$ 14,714,562.96
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328215	\$ 3,186.90		\$ 14,711,376.06
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328280	\$ 3,186.90		\$ 14,708,189.16
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328406	\$ 1,946.29		\$ 14,706,242.87
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328157	\$ 3,186.90		\$ 14,703,055.97
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328184	\$ 3,307.50		\$ 14,699,748.47
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328279	\$ 3,186.90		\$ 14,696,561.57
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328246	\$ 3,186.90		\$ 14,693,374.67



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39492

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328260	\$ 3,186.90		\$ 14,690,187.77
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328217	\$ 2,853.55		\$ 14,687,334.22
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328145	\$ 3,186.90		\$ 14,684,147.32
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328216	\$ 3,186.90		\$ 14,680,960.42
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328249	\$ 3,186.90		\$ 14,677,773.52
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328223	\$ 3,186.90		\$ 14,674,586.62
13	NETNM ASIM 1ER QUIN JUL 2018	14594617 44321	\$ 1,387,498.45		\$ 13,287,088.17
13	NETNM PAGO 1ER QUIN JUL 2018	14594617 44321	\$ 479,619.92		\$ 12,807,468.25
13	NETNM PAGO 1ER QUIN JUL 2018	14594617 44321	\$ 5,916,189.56		\$ 6,891,278.69
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328218	\$ 3,186.90		\$ 6,888,091.79
13	NETNM PAGO 1ER QUIN JUL 2018	14594617 44321	\$ 825,125.41		\$ 6,062,966.38
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328188	\$ 3,186.90		\$ 6,059,779.48
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328164	\$ 3,186.90		\$ 6,056,592.58
13	CHEQUE DEPOSITADO COCG630407H65	01195353 328166	\$ 3,186.90		\$ 6,053,405.68
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328240	\$ 3,186.90		\$ 6,050,218.78
13	TRASP N 109 111 112 CON N 0000112	08045211 314181		\$ 261,820.80	\$ 6,312,039.58
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328156	\$ 3,186.90		\$ 6,308,852.68
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328142	\$ 3,186.90		\$ 6,305,665.78
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328239	\$ 3,186.90		\$ 6,302,478.88
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328144	\$ 3,186.90		\$ 6,299,291.98
13	CHEQUE PAGADO	08641053 328270	\$ 3,186.90		\$ 6,296,105.08
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328264	\$ 3,186.90		\$ 6,292,918.18
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328229	\$ 3,186.90		\$ 6,289,731.28
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328158	\$ 2,964.68		\$ 6,286,766.60
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328231	\$ 3,186.90		\$ 6,283,579.70
13	CHEQUE PAGADO	08641053 328254	\$ 3,186.90		\$ 6,280,392.80
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328262	\$ 3,186.90		\$ 6,277,205.90
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328265	\$ 3,186.90		\$ 6,274,019.00
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328228	\$ 3,003.73		\$ 6,271,015.27
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328204	\$ 3,186.90		\$ 6,267,828.37
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328182	\$ 3,186.90		\$ 6,264,641.47
13	CHEQUE DEPOSITADO OEMB740420QG2	30455353 328230	\$ 2,107.80		\$ 6,262,533.67

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39493

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328212	\$ 5,601.45		\$ 6,256,932.22
13	CHEQUE PAGADO	01191053 327774	\$ 5,601.45		\$ 6,251,330.77
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328143	\$ 3,186.90		\$ 6,248,143.87
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328954	\$ 1,751.70		\$ 6,246,392.17
13	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	01195353 328908	\$ 9,178.56		\$ 6,237,213.61
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328241	\$ 3,186.90		\$ 6,234,026.71
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328928	\$ 4,538.41		\$ 6,229,488.30
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328411	\$ 3,229.78		\$ 6,226,258.52
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328918	\$ 6,536.17		\$ 6,219,722.35
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328203	\$ 3,186.90		\$ 6,216,535.45
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328990	\$ 2,349.40		\$ 6,214,186.05
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328263	\$ 3,186.90		\$ 6,210,999.15
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328968	\$ 4,051.78		\$ 6,206,947.37
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328849	\$ 3,340.82		\$ 6,203,606.55
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328997	\$ 2,349.40		\$ 6,201,257.15
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328914	\$ 4,051.78		\$ 6,197,205.37
13	DISP.PAGO194078999841	00112152	\$ 2,500.00		\$ 6,194,705.37
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328874	\$ 2,995.53		\$ 6,191,709.84
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328924	\$ 5,500.00		\$ 6,186,209.84
13	CHEQUE PAGADO	01191053 325919	\$ 250.00		\$ 6,185,959.84
13	CHEQUE PAGADO	30961053 328468	\$ 2,754.51		\$ 6,183,205.33
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328284	\$ 4,233.10		\$ 6,178,972.23
13	CHEQUE PAGADO	30961053 328446	\$ 3,944.11		\$ 6,175,028.12
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328925	\$ 4,119.42		\$ 6,170,908.70
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328919	\$ 3,686.20		\$ 6,167,222.50
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328376	\$ 4,582.95		\$ 6,162,639.55
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328981	\$ 3,526.10		\$ 6,159,113.45
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328208	\$ 3,186.90		\$ 6,155,926.55
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328206	\$ 3,186.90		\$ 6,152,739.65
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328236	\$ 3,186.90		\$ 6,149,552.75
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328998	\$ 2,417.32		\$ 6,147,135.43
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328162	\$ 3,186.90		\$ 6,143,948.53



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39493

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328181	\$ 2,230.05		\$ 6,141,718.48
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328844	\$ 2,949.54		\$ 6,138,768.94
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328413	\$ 1,468.38		\$ 6,137,300.56
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328741	\$ 2,175.45		\$ 6,135,125.11
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328193	\$ 3,186.90		\$ 6,131,938.21
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328412	\$ 2,743.16		\$ 6,129,195.05
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328880	\$ 1,901.86		\$ 6,127,293.19
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328909	\$ 8,590.98		\$ 6,118,702.21
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328202	\$ 3,186.90		\$ 6,115,515.31
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328147	\$ 3,186.90		\$ 6,112,328.41
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328271	\$ 3,186.90		\$ 6,109,141.51
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328899	\$ 2,161.63		\$ 6,106,979.88
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328605	\$ 3,643.23		\$ 6,103,336.65
13	CHEQUE PAGADO	01191053 327953	\$ 3,240.60		\$ 6,100,096.05
13	CHEQUE PAGADO	03641053 328207	\$ 6,447.96		\$ 6,093,648.09
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328831	\$ 3,005.12		\$ 6,090,642.97
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328922	\$ 4,000.00		\$ 6,086,642.97
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328920	\$ 3,240.60		\$ 6,083,402.37
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328252	\$ 3,186.90		\$ 6,080,215.47
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328291	\$ 2,662.16		\$ 6,077,553.31
13	CHEQUE PAGADO	30961053 328745	\$ 2,449.93		\$ 6,075,103.38
13	DISP.PAGO194078999861	00115714	\$ 2,500.00		\$ 6,072,603.38
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328901	\$ 3,853.67		\$ 6,068,749.71
13	CHEQUE PAGADO	01191053 329017	\$ 4,499.96		\$ 6,064,249.75
13	CHEQUE PAGADO	01191053 329006	\$ 2,349.40		\$ 6,061,900.35
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328288	\$ 6,279.77		\$ 6,055,620.58
13	CHEQUE PAGADO	30961053 328743	\$ 3,242.21		\$ 6,052,378.37
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328938	\$ 3,000.00		\$ 6,049,378.37
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328934	\$ 5,000.00		\$ 6,044,378.37
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328894	\$ 2,571.64		\$ 6,041,806.73
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328983	\$ 2,003.95		\$ 6,039,802.78
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328916	\$ 4,051.78		\$ 6,035,751.00

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39494

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328843	\$ 2,539.07		\$ 6,033,211.93	
13	DISP.PAGO194078999985	00121245	\$ 2,500.00		\$ 6,030,711.93	
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328248	\$ 3,186.90		\$ 6,027,525.03	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328311	\$ 2,080.06		\$ 6,025,444.97	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328233	\$ 3,186.90		\$ 6,022,258.07	
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328736	\$ 1,263.41		\$ 6,020,994.66	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328911	\$ 8,502.17		\$ 6,012,492.49	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328392	\$ 5,265.98		\$ 6,007,226.51	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328169	\$ 3,186.90		\$ 6,004,039.61	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328877	\$ 5,206.10		\$ 5,998,833.51	
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328395	\$ 2,467.86		\$ 5,996,365.65	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328172	\$ 3,186.90		\$ 5,993,178.75	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328854	\$ 603.47		\$ 5,992,575.28	
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328858	\$ 2,219.97		\$ 5,990,355.31	
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328727	\$ 2,469.30		\$ 5,987,886.01	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328948	\$ 3,000.00		\$ 5,984,886.01	
13	CHEQUE PAGADO	16901053 326017	\$ 3,186.90		\$ 5,981,699.11	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328985	\$ 2,795.00		\$ 5,978,904.11	
13	CHEQUE PAGADO	16901053 328149	\$ 3,186.90		\$ 5,975,717.21	
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328937	\$ 4,000.00		\$ 5,971,717.21	
13	CHEQUE PAGADO	16901053 327711	\$ 3,186.90		\$ 5,968,530.31	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328383	\$ 2,127.74		\$ 5,966,402.57	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328838	\$ 3,258.64		\$ 5,963,143.93	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328973	\$ 3,017.32		\$ 5,960,126.61	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328294	\$ 1,711.28		\$ 5,958,415.33	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328414	\$ 2,597.15		\$ 5,955,818.18	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328859	\$ 2,787.54		\$ 5,953,030.64	
13	CHEQUE PAGADO	04641053 328933	\$ 5,946.37		\$ 5,947,084.27	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328935	\$ 2,517.31		\$ 5,944,566.96	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328380	\$ 1,772.02		\$ 5,942,794.94	
13	CHEQUE PAGADO	01191053 329034	\$ 2,517.31		\$ 5,940,277.63	
13	CHEQUE DEPOSITADO GURM6101301G6	01195353 328710	\$ 6,435.48		\$ 5,933,842.15	



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39494

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328509	\$ 2,353.23		\$ 5,931,488.92
13	DISP.PAGO194078999851	00124706	\$ 2,500.00		\$ 5,928,988.92
13	CHEQUE DEPOSITADO BEHC750713C92	01195353 328686	\$ 4,611.21		\$ 5,924,377.71
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328153	\$ 3,186.90		\$ 5,921,190.81
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328566	\$ 2,118.47		\$ 5,919,072.34
13	CHEQUE PAGADO	01091053 328723	\$ 3,213.38		\$ 5,915,858.96
13	CHEQUE PAGADO	01091053 328726	\$ 1,542.72		\$ 5,914,316.24
13	CHEQUE PAGADO	01091053 328734	\$ 4,118.31		\$ 5,910,197.93
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328688	\$ 2,980.88		\$ 5,907,217.05
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328995	\$ 2,349.40		\$ 5,904,867.65
13	CHEQUE PAGADO	07011053 328629	\$ 1,615.88		\$ 5,903,251.77
13	DISP.PAGO194078999871	00125212	\$ 2,500.00		\$ 5,900,751.77
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328568	\$ 1,841.72		\$ 5,898,910.05
13	CHEQUE PAGADO	07011053 328612	\$ 2,441.54		\$ 5,896,468.51
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328868	\$ 2,813.44		\$ 5,893,655.07
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328526	\$ 2,006.08		\$ 5,891,648.99
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328391	\$ 3,384.84		\$ 5,888,264.15
13	CHEQUE PAGADO	07011053 328641	\$ 2,069.54		\$ 5,886,194.61
13	DISP.PAGO194078999872	00125435	\$ 2,500.00		\$ 5,883,694.61
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328415	\$ 3,883.88		\$ 5,879,810.73
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328898	\$ 2,475.22		\$ 5,877,335.51
13	CHEQUE PAGADO	01191053 325962	\$ 250.00		\$ 5,877,085.51
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328861	\$ 1,315.09		\$ 5,875,770.42
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328903	\$ 4,450.05		\$ 5,871,320.37
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328199	\$ 2,964.68		\$ 5,868,355.69
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328847	\$ 2,758.65		\$ 5,865,597.04
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328892	\$ 1,426.02		\$ 5,864,171.02
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328829	\$ 2,337.32		\$ 5,861,833.70
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328547	\$ 2,543.59		\$ 5,859,290.11
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328705	\$ 3,689.72		\$ 5,855,600.39
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328317	\$ 3,163.94		\$ 5,852,436.45
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328531	\$ 3,442.95		\$ 5,848,993.50
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328708	\$ 3,688.37		\$ 5,845,305.13

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39495

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328860	\$ 2,241.03		\$ 5,843,064.10
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328969	\$ 2,349.40		\$ 5,840,714.70
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328633	\$ 1,504.63		\$ 5,839,210.07
13	DISP.PAGO194078999968	00130626	\$ 2,500.00		\$ 5,836,710.07
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328343	\$ 2,976.71		\$ 5,833,733.36
13	CHEQUE PAGADO	01191053 329015	\$ 1,884.72		\$ 5,831,848.64
13	CHEQUE PAGADO	30961053 328627	\$ 1,834.89		\$ 5,830,013.75
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328283	\$ 3,173.37		\$ 5,826,840.38
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328826	\$ 1,711.28		\$ 5,825,129.10
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328984	\$ 2,003.95		\$ 5,823,125.15
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328506	\$ 1,219.54		\$ 5,821,905.61
13	CHEQUE PAGADO	01191053 329004	\$ 4,538.41		\$ 5,817,367.20
13	DISP.PAGO1940789999856	00131222	\$ 2,500.00		\$ 5,814,867.20
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328427	\$ 3,253.06		\$ 5,811,614.14
13	CHEQUE DEPOSITADO IACF850113MWA	01195353 328314	\$ 3,485.34		\$ 5,808,128.80
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328543	\$ 2,056.77		\$ 5,806,072.03
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328180	\$ 2,360.55		\$ 5,803,711.48
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328514	\$ 4,829.54		\$ 5,798,881.94
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328866	\$ 3,915.16		\$ 5,794,966.78
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328546	\$ 1,483.44		\$ 5,793,483.34
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328539	\$ 2,791.23		\$ 5,790,692.11
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328993	\$ 1,978.32		\$ 5,788,713.79
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328540	\$ 2,844.05		\$ 5,785,869.74
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328168	\$ 3,186.90		\$ 5,782,682.84
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328437	\$ 2,016.95		\$ 5,780,665.89
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328457	\$ 2,104.77		\$ 5,778,561.12
13	DISP.PAGO1940789999967	00131937	\$ 2,500.00		\$ 5,776,061.12
13	DISP.PAGO1940789999966	00132012	\$ 2,500.00		\$ 5,773,561.12
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328604	\$ 2,714.11		\$ 5,770,847.01
13	CHEQUE DEPOSITADO SARK901119M12	01195353 328963	\$ 3,526.10		\$ 5,767,320.91
13	CHEQUE PAGADO	30961053 328637	\$ 1,750.52		\$ 5,765,570.39
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328606	\$ 2,440.25		\$ 5,763,130.14
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328602	\$ 3,012.68		\$ 5,760,117.46
13	CHEQUE PAGADO	01191053 329003	\$ 4,051.78		\$ 5,756,065.68



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39495

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328459	\$ 2,616.45		\$ 5,753,449.23
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328535	\$ 3,874.67		\$ 5,749,574.56
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328183	\$ 3,186.90		\$ 5,746,387.66
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328960	\$ 3,000.00		\$ 5,743,387.66
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328962	\$ 5,500.00		\$ 5,737,887.66
13	CHEQUE PAGADO	07011053 328668	\$ 3,640.45		\$ 5,734,247.21
13	DISP.PAGO194078999982	00132930	\$ 2,500.00		\$ 5,731,747.21
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328982	\$ 2,349.40		\$ 5,729,397.81
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328643	\$ 1,800.89		\$ 5,727,596.92
13	CHEQUE PAGADO	30961053 328556	\$ 4,066.54		\$ 5,723,530.38
13	CHEQUE PAGADO	01191053 329027	\$ 2,332.35		\$ 5,721,198.03
13	CHEQUE PAGADO	30961053 328659	\$ 1,841.72		\$ 5,719,356.31
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328676	\$ 3,640.45		\$ 5,715,715.86
13	CHEQUE PAGADO	07011053 328620	\$ 3,640.45		\$ 5,712,075.41
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328709	\$ 3,281.97		\$ 5,708,793.44
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328755	\$ 2,114.92		\$ 5,706,678.52
13	CHEQUE PAGADO	03051053 328336	\$ 2,575.45		\$ 5,704,103.07
13	CHEQUE PAGADO	01191053 327358	\$ 3,370.04		\$ 5,700,733.03
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328988	\$ 2,349.40		\$ 5,698,383.63
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328470	\$ 3,370.04		\$ 5,695,013.59
13	DISP.PAGO1940789999859	00133634	\$ 2,500.00		\$ 5,692,513.59
13	CHEQUE PAGADO	30451053 329049	\$ 6,437.98		\$ 5,686,075.61
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328133	\$ 702.07		\$ 5,685,373.54
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328557	\$ 3,640.45		\$ 5,681,733.09
13	CHEQUE PAGADO	30961053 328525	\$ 1,537.31		\$ 5,680,195.78
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328580	\$ 1,245.16		\$ 5,678,950.62
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328870	\$ 1,450.17		\$ 5,677,500.45
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328991	\$ 2,349.40		\$ 5,675,151.05
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328341	\$ 2,701.41		\$ 5,672,449.64
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328886	\$ 1,433.22		\$ 5,671,016.42
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328978	\$ 2,517.31		\$ 5,668,499.11
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328447	\$ 3,903.10		\$ 5,664,596.01
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328390	\$ 4,021.66		\$ 5,660,574.35



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39496

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328517	\$ 1,287.31		\$ 5,659,287.04
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328572	\$ 1,888.09		\$ 5,657,398.95
13	CHEQUE PAGADO	01191053 329009	\$ 3,000.00		\$ 5,654,398.95
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328959	\$ 4,561.92		\$ 5,649,837.03
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328735	\$ 2,161.03		\$ 5,647,676.00
13	CHEQUE PAGADO	01191053 329000	\$ 2,349.40		\$ 5,645,326.60
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328989	\$ 2,349.40		\$ 5,642,977.20
13	CHEQUE PAGADO	30961053 328593	\$ 2,524.81		\$ 5,640,452.39
13	CHEQUE PAGADO	30961053 328488	\$ 1,658.93		\$ 5,638,793.46
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328836	\$ 2,913.26		\$ 5,635,880.20
13	DISP.PAGO194078999842	00135033	\$ 2,500.00		\$ 5,633,380.20
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328396	\$ 3,057.56		\$ 5,630,322.64
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328656	\$ 1,908.25		\$ 5,628,414.39
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328986	\$ 2,517.35		\$ 5,625,897.04
13	CHEQUE PAGADO	30961053 328528	\$ 1,373.86		\$ 5,624,523.18
13	DISP.PAGO194078999997	00135216	\$ 2,500.00		\$ 5,622,023.18
13	CHEQUE DEPOSITADO REMC7512157ZA	03645353 328307	\$ 11,937.08		\$ 5,610,086.10
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328748	\$ 2,632.75		\$ 5,607,453.35
13	CHEQUE PAGADO	07011053 328296	\$ 3,461.91		\$ 5,603,991.44
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328508	\$ 1,998.46		\$ 5,601,992.98
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328615	\$ 988.96		\$ 5,601,004.02
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328487	\$ 1,993.40		\$ 5,599,010.62
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328554	\$ 1,169.32		\$ 5,597,841.30
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328345	\$ 3,281.91		\$ 5,594,559.39
13	CHEQUE PAGADO	30961053 328478	\$ 2,441.54		\$ 5,592,117.85
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328992	\$ 2,517.31		\$ 5,589,600.54
13	CHEQUE PAGADO	30961053 328495	\$ 3,309.66		\$ 5,586,290.88
13	CHEQUE PAGADO	07011053 328618	\$ 1,395.96		\$ 5,584,894.92
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328551	\$ 2,402.61		\$ 5,582,492.31
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328773	\$ 2,202.35		\$ 5,580,289.96
13	DISP.PAGO194078999975	00140932	\$ 2,500.00		\$ 5,577,789.96
13	CHEQUE DEPOSITADO FIVJ830522RY3	01195353 328320	\$ 3,715.66		\$ 5,574,074.30
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328571	\$ 2,489.37		\$ 5,571,584.93



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39496

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	30961053 328445	\$ 3,980.82		\$ 5,567,604.11
13	DISP.PAGO194078999974	00141038	\$ 2,500.00		\$ 5,565,104.11
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328318	\$ 2,098.28		\$ 5,563,005.83
13	CHEQUE PAGADO	07011053 328584	\$ 1,491.99		\$ 5,561,513.84
13	CHEQUE PAGADO	01071053 328947	\$ 5,000.00		\$ 5,556,513.84
13	CHEQUE PAGADO	07011053 328609	\$ 2,104.45		\$ 5,554,409.39
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328161	\$ 3,186.90		\$ 5,551,222.49
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328319	\$ 1,711.28		\$ 5,549,511.21
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328569	\$ 2,583.81		\$ 5,546,927.40
13	CHEQUE PAGADO	01001053 328587	\$ 3,332.88		\$ 5,543,594.52
13	CHEQUE PAGADO	30961053 328463	\$ 4,748.32		\$ 5,538,846.20
13	CHEQUE DEPOSITADO MOGM800627773	01095353 328809	\$ 3,320.95		\$ 5,535,525.25
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328940	\$ 8,400.00		\$ 5,527,125.25
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328555	\$ 3,003.32		\$ 5,524,121.93
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328579	\$ 1,443.70		\$ 5,522,678.23
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328594	\$ 1,617.13		\$ 5,521,061.10
13	DISP.PAGO194078999819	00141807	\$ 2,500.00		\$ 5,518,561.10
13	CHEQUE PAGADO	01211053 328902	\$ 1,914.41		\$ 5,516,646.69
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328475	\$ 2,114.65		\$ 5,514,532.04
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328888	\$ 1,964.26		\$ 5,512,567.78
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328574	\$ 1,896.04		\$ 5,510,671.74
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328588	\$ 2,441.54		\$ 5,508,230.20
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328454	\$ 10,879.28		\$ 5,497,350.92
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328575	\$ 1,947.27		\$ 5,495,403.65
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328597	\$ 2,342.35		\$ 5,493,061.30
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328191	\$ 4,320.90		\$ 5,488,740.40
13	CHEQUE PAGADO	30961053 328608	\$ 2,779.78		\$ 5,485,960.62
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328756	\$ 3,859.40		\$ 5,482,101.22
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328701	\$ 3,909.48		\$ 5,478,191.74
13	CHEQUE PAGADO	01901053 328785	\$ 3,922.76		\$ 5,474,268.98
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328711	\$ 2,325.83		\$ 5,471,943.15
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328976	\$ 3,017.32		\$ 5,468,925.83
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328972	\$ 3,529.65		\$ 5,465,396.18

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39497

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	30961053 328581	\$ 2,482.54		\$ 5,462,913.64
13	CHEQUE PAGADO	30961053 328576	\$ 2,575.45		\$ 5,460,338.19
13	CHEQUE PAGADO	30451053 329038	\$ 3,017.80		\$ 5,457,320.39
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328518	\$ 1,782.61		\$ 5,455,537.78
13	DISP.PAGO194078999812	00142622	\$ 2,500.00		\$ 5,453,037.78
13	CHEQUE PAGADO	30961053 328730	\$ 3,278.59		\$ 5,449,759.19
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328439	\$ 1,755.54		\$ 5,448,003.65
13	CHEQUE PAGADO	01191053 329032	\$ 4,233.66		\$ 5,443,769.99
13	CHEQUE PAGADO	01001053 328740	\$ 3,298.28		\$ 5,440,471.71
13	CHEQUE PAGADO	01191053 329036	\$ 3,017.80		\$ 5,437,453.91
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328346	\$ 2,841.69		\$ 5,434,612.22
13	CHEQUE DEPOSITADO SAHA831226K40	01195353 329024	\$ 5,356.57		\$ 5,429,255.65
13	CHEQUE PAGADO	07011053 328871	\$ 1,399.07		\$ 5,427,856.58
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328768	\$ 2,548.11		\$ 5,425,308.47
13	CHEQUE PAGADO	01191053 329037	\$ 3,017.80		\$ 5,422,290.67
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328783	\$ 4,964.18		\$ 5,417,326.49
13	CHEQUE DEPOSITADO RURE721228I75	30965353 328467	\$ 2,070.61		\$ 5,415,255.88
13	CHEQUE PAGADO	07011053 328671	\$ 2,104.45		\$ 5,413,151.43
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328687	\$ 1,909.59		\$ 5,411,241.84
13	CHEQUE PAGADO	01001053 328385	\$ 3,881.90		\$ 5,407,359.94
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328464	\$ 1,793.53		\$ 5,405,566.41
13	CHEQUE PAGADO	01901053 328845	\$ 4,515.56		\$ 5,401,050.85
13	CHEQUE PAGADO	30961053 328453	\$ 2,042.77		\$ 5,399,008.08
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328443	\$ 2,093.15		\$ 5,396,914.93
13	CHEQUE DEPOSITADO PALA6501224N3	01195353 328465	\$ 1,907.74		\$ 5,395,007.19
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328970	\$ 2,795.00		\$ 5,392,212.19
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328490	\$ 2,245.00		\$ 5,389,967.19
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328492	\$ 2,043.45		\$ 5,387,923.74
13	CHEQUE PAGADO	01191053 329044	\$ 3,017.80		\$ 5,384,905.94
13	CHEQUE PAGADO	01191053 329045	\$ 3,017.80		\$ 5,381,888.14
13	CHEQUE PAGADO	01191053 329035	\$ 3,017.80		\$ 5,378,870.34
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328301	\$ 1,859.63		\$ 5,377,010.71



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39497

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328403	\$ 3,700.68		\$ 5,373,310.03
13	CHEQUE PAGADO	01191053 329040	\$ 3,017.80		\$ 5,370,292.23
13	CHEQUE PAGADO	01191053 329043	\$ 3,017.80		\$ 5,367,274.43
13	CHEQUE PAGADO	01901053 329048	\$ 10,127.64		\$ 5,357,146.79
13	CHEQUE PAGADO	01091053 328817	\$ 2,652.00		\$ 5,354,494.79
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328889	\$ 2,110.79		\$ 5,352,384.00
13	CHEQUE PAGADO	01191053 329042	\$ 3,017.80		\$ 5,349,366.20
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328994	\$ 2,349.40		\$ 5,347,016.80
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328519	\$ 3,507.54		\$ 5,343,509.26
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328987	\$ 3,017.32		\$ 5,340,491.94
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328397	\$ 2,806.34		\$ 5,337,685.60
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328996	\$ 2,349.40		\$ 5,335,336.20
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328753	\$ 3,147.08		\$ 5,332,189.12
13	CHEQUE PAGADO	03641053 328300	\$ 2,223.46		\$ 5,329,965.66
13	DISP.PAGO194078999825	00144509	\$ 2,500.00		\$ 5,327,465.66
13	CHEQUE PAGADO	07011053 328370	\$ 3,849.99		\$ 5,323,615.67
13	CHEQUE PAGADO	01001053 328340	\$ 3,358.77		\$ 5,320,256.90
13	CHEQUE PAGADO	01191053 329046	\$ 3,017.80		\$ 5,317,239.10
13	CHEQUE PAGADO	01001053 328493	\$ 3,081.05		\$ 5,314,158.05
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328869	\$ 1,801.48		\$ 5,312,356.57
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328867	\$ 3,639.59		\$ 5,308,716.98
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328400	\$ 2,806.02		\$ 5,305,910.96
13	DISP.PAGO194078999960	00144908	\$ 2,500.00		\$ 5,303,410.96
13	CHEQUE PAGADO	03641053 328469	\$ 2,304.18		\$ 5,301,106.78
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328455	\$ 3,085.12		\$ 5,298,021.66
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328448	\$ 2,811.20		\$ 5,295,210.46
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328401	\$ 2,585.95		\$ 5,292,624.51
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328977	\$ 3,017.32		\$ 5,289,607.19
13	CHEQUE PAGADO	30961053 328479	\$ 2,362.45		\$ 5,287,244.74
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328953	\$ 4,948.81		\$ 5,282,295.93
13	DISP.PAGO194078999909	00145459	\$ 2,500.00		\$ 5,279,795.93
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328404	\$ 2,884.08		\$ 5,276,911.85
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328480	\$ 2,227.25		\$ 5,274,684.60
13	DISP.PAGO194078999927	00145626	\$ 2,500.00		\$ 5,272,184.60

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39498

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	30961053 328460	\$ 3,640.45		\$ 5,268,544.15
13	DISP.PAGO194078999993	00145712	\$ 2,500.00		\$ 5,266,044.15
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328302	\$ 2,645.37		\$ 5,263,398.78
13	CHEQUE PAGADO	01091053 328801	\$ 2,758.27		\$ 5,260,640.51
13	CHEQUE PAGADO	01001053 328491	\$ 2,575.45		\$ 5,258,065.06
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328536	\$ 2,233.06		\$ 5,255,832.00
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328513	\$ 1,821.23		\$ 5,254,010.77
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328523	\$ 3,565.33		\$ 5,250,445.44
13	DISP.PAGO194078999875	00150036	\$ 2,500.00		\$ 5,247,945.44
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328545	\$ 2,041.54		\$ 5,245,903.90
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328693	\$ 2,517.28		\$ 5,243,386.62
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328297	\$ 1,889.60		\$ 5,241,497.02
13	CHEQUE PAGADO	01001053 328359	\$ 4,971.91		\$ 5,236,525.11
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328306	\$ 2,539.78		\$ 5,233,985.33
13	CHEQUE PAGADO	04671053 328757	\$ 1,780.89		\$ 5,232,204.44
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328841	\$ 1,888.32		\$ 5,230,316.12
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328537	\$ 1,905.61		\$ 5,228,410.51
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328692	\$ 1,782.83		\$ 5,226,627.68
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328369	\$ 3,390.80		\$ 5,223,236.88
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328416	\$ 4,211.81		\$ 5,219,025.07
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328577	\$ 1,814.28		\$ 5,217,210.79
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328772	\$ 1,945.57		\$ 5,215,265.22
13	CHEQUE PAGADO	03641053 328823	\$ 2,711.69		\$ 5,212,553.53
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328750	\$ 3,077.13		\$ 5,209,476.40
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328505	\$ 2,581.29		\$ 5,206,895.11
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328298	\$ 3,359.37		\$ 5,203,535.74
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328562	\$ 1,719.63		\$ 5,201,816.11
13	CHEQUE PAGADO	04491053 328482	\$ 3,095.85		\$ 5,198,720.26
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328530	\$ 2,324.01		\$ 5,196,396.25
13	CHEQUE PAGADO	01161053 328808	\$ 2,072.82		\$ 5,194,323.43
13	CHEQUE PAGADO	01001053 328832	\$ 2,039.84		\$ 5,192,283.59
13	CHEQUE PAGADO	08641053 328681	\$ 1,489.06		\$ 5,190,794.53
13	CHEQUE PAGADO	08641053 328682	\$ 3,924.60		\$ 5,186,869.93



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39498

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328879	\$ 3,242.81		\$ 5,183,627.12
13	DISP.PAGO194078999988	00151509	\$ 2,500.00		\$ 5,181,127.12
13	CHEQUE PAGADO	08641053 328679	\$ 2,596.05		\$ 5,178,531.07
13	CHEQUE PAGADO	08641053 328595	\$ 1,289.46		\$ 5,177,241.61
13	DISP.PAGO194078999999	00151907	\$ 2,500.00		\$ 5,174,741.61
13	DISP.PAGO194078999917	00152013	\$ 2,500.00		\$ 5,172,241.61
13	CHEQUE PAGADO	30961053 328532	\$ 1,153.66		\$ 5,171,087.95
13	CHEQUE PAGADO	07011053 328677	\$ 1,747.35		\$ 5,169,340.60
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328825	\$ 4,982.16		\$ 5,164,358.44
13	DISP.PAGO194078999994	00152528	\$ 2,500.00		\$ 5,161,858.44
13	CHEQUE PAGADO	01001053 328489	\$ 3,820.76		\$ 5,158,037.68
13	CHEQUE PAGADO	01191053 329039	\$ 3,017.80		\$ 5,155,019.88
13	CHEQUE PAGADO	01091053 328327	\$ 2,173.81		\$ 5,152,846.07
13	CHEQUE PAGADO	07011053 328635	\$ 2,481.53		\$ 5,150,364.54
13	CHEQUE PAGADO	01091053 328326	\$ 2,046.47		\$ 5,148,318.07
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328923	\$ 5,082.00		\$ 5,143,236.07
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328351	\$ 3,214.50		\$ 5,140,021.57
13	CHEQUE PAGADO	07011053 328125	\$ 702.07		\$ 5,139,319.50
13	CHEQUE PAGADO	07011053 328669	\$ 1,793.45		\$ 5,137,526.05
13	DISP.PAGO194078999963	00153105	\$ 2,500.00		\$ 5,135,026.05
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328378	\$ 2,185.01		\$ 5,132,841.04
13	DISP.PAGO194078999805	00153533	\$ 2,500.00		\$ 5,130,341.04
13	DISP.PAGO194078999853	00153633	\$ 2,500.00		\$ 5,127,841.04
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328833	\$ 1,290.58		\$ 5,126,550.46
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328644	\$ 1,698.96		\$ 5,124,851.50
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328363	\$ 2,233.83		\$ 5,122,617.67
13	CHEQUE PAGADO	01261053 328511	\$ 4,178.88		\$ 5,118,438.79
13	CHEQUE PAGADO	01091053 328258	\$ 2,936.90		\$ 5,115,501.89
13	DISP.PAGO194078999980	00154105	\$ 2,500.00		\$ 5,113,001.89
13	CHEQUE DEPOSITADO VEMG810528DQ1	01165353 328712	\$ 2,148.32		\$ 5,110,853.57
13	DISP.PAGO194078999849	00154226	\$ 2,500.00		\$ 5,108,353.57
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328269	\$ 3,186.90		\$ 5,105,166.67
13	CHEQUE PAGADO	01161053 328292	\$ 2,512.22		\$ 5,102,654.45
13	DISP.PAGO194078999863	00154411	\$ 2,500.00		\$ 5,100,154.45
13	CHEQUE PAGADO	01161053 328567	\$ 2,397.79		\$ 5,097,756.66
13	CHEQUE PAGADO	07011053 328590	\$ 4,737.85		\$ 5,093,018.81
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328444	\$ 4,220.92		\$ 5,088,797.89

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39499

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01901053 328440	\$ 1,374.26		\$ 5,087,423.63
13	CHEQUE PAGADO	01091053 328422	\$ 1,547.30		\$ 5,085,876.33
13	CHEQUE PAGADO	01091053 328423	\$ 2,153.78		\$ 5,083,722.55
13	DISP.PAGO194078999991	00154646	\$ 2,500.00		\$ 5,081,222.55
13	CHEQUE PAGADO	01261053 328486	\$ 2,061.55		\$ 5,079,161.00
13	CHEQUE PAGADO	01901053 328350	\$ 2,475.55		\$ 5,076,685.45
13	CHEQUE PAGADO	03641053 328746	\$ 1,718.50		\$ 5,074,966.95
13	DISP.PAGO194078999879	00155040	\$ 2,500.00		\$ 5,072,466.95
13	CHEQUE PAGADO	07011053 328873	\$ 2,623.54		\$ 5,069,843.41
13	CHEQUE PAGADO	30961053 328674	\$ 3,687.52		\$ 5,066,155.89
13	CHEQUE PAGADO	01001053 328897	\$ 4,396.14		\$ 5,061,759.75
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328739	\$ 3,134.31		\$ 5,058,625.44
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328666	\$ 2,043.45		\$ 5,056,581.99
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328484	\$ 4,073.33		\$ 5,052,508.66
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328553	\$ 2,428.02		\$ 5,050,080.64
13	DISP.PAGO194078999983	00155750	\$ 2,500.00		\$ 5,047,580.64
13	CHEQUE DEPOSITADO CAMZ930903597	01195353 329085	\$ 16,120.32		\$ 5,031,460.32
13	CHEQUE PAGADO	30961053 328560	\$ 2,741.09		\$ 5,028,719.23
13	CHEQUE PAGADO	30961053 328675	\$ 1,908.25		\$ 5,026,810.98
13	CHEQUE PAGADO	01001053 328520	\$ 3,075.08		\$ 5,023,735.90
13	CHEQUE PAGADO	30961053 328600	\$ 2,663.37		\$ 5,021,072.53
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328729	\$ 1,821.10		\$ 5,019,251.43
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328952	\$ 4,948.81		\$ 5,014,302.62
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328720	\$ 2,435.85		\$ 5,011,866.77
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328303	\$ 3,863.96		\$ 5,008,002.81
13	CHEQUE PAGADO	30961053 328431	\$ 2,979.54		\$ 5,005,023.27
13	DISP.PAGO194078999972	00160531	\$ 2,500.00		\$ 5,002,523.27
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328857	\$ 2,635.74		\$ 4,999,887.53
13	CHEQUE PAGADO	30961053 328628	\$ 2,300.72		\$ 4,997,586.81
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328900	\$ 1,711.28		\$ 4,995,875.53
13	CHEQUE PAGADO	30961053 329001	\$ 4,051.78		\$ 4,991,823.75
13	CHEQUE PAGADO	30451053 329033	\$ 3,000.00		\$ 4,988,823.75
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328425	\$ 3,548.52		\$ 4,985,275.23
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328315	\$ 1,508.51		\$ 4,983,766.72



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39499

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328428	\$ 4,155.48		\$ 4,979,611.24
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328276	\$ 3,186.90		\$ 4,976,424.34
13	CHEQUE PAGADO	07011053 328653	\$ 3,640.45		\$ 4,972,783.89
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328442	\$ 2,491.03		\$ 4,970,292.86
13	CHEQUE PAGADO	30961053 328322	\$ 1,466.08		\$ 4,968,826.78
13	CHEQUE PAGADO	01191053 329060	\$ 5,723.79		\$ 4,963,102.99
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328697	\$ 2,355.16		\$ 4,960,747.83
13	DISP.PAGO194078999969	00161343	\$ 2,500.00		\$ 4,958,247.83
13	CHEQUE PAGADO	30961053 328660	\$ 1,426.02		\$ 4,956,821.81
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328738	\$ 1,893.06		\$ 4,954,928.75
13	CHEQUE PAGADO	39721053 328332	\$ 2,257.48		\$ 4,952,671.27
13	CHEQUE PAGADO	30961053 328417	\$ 1,126.29		\$ 4,951,544.98
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328476	\$ 3,024.69		\$ 4,948,520.29
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328769	\$ 4,107.33		\$ 4,944,412.96
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328510	\$ 2,198.37		\$ 4,942,214.59
13	CHEQUE DEPOSITADO COHK920128IC1	01195353 328582	\$ 2,054.37		\$ 4,940,160.22
13	CHEQUE PAGADO	01001053 328503	\$ 2,333.62		\$ 4,937,826.60
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328471	\$ 4,417.97		\$ 4,933,408.63
13	DISP.PAGO194078999930	00162511	\$ 2,500.00		\$ 4,930,908.63
13	CHEQUE PAGADO	07011053 328646	\$ 1,474.71		\$ 4,929,433.92
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328498	\$ 2,312.72		\$ 4,927,121.20
13	DISP.PAGO1940789999803	00163016	\$ 2,500.00		\$ 4,924,621.20
13	CHEQUE PAGADO	07011053 328639	\$ 2,170.98		\$ 4,922,450.22
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328485	\$ 1,504.10		\$ 4,920,946.12
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328499	\$ 1,686.32		\$ 4,919,259.80
13	CHEQUE PAGADO	39501053 328335	\$ 2,871.80		\$ 4,916,388.00
13	CHEQUE PAGADO	38091053 328368	\$ 1,631.23		\$ 4,914,756.77
13	DISP.PAGO194078999970	00163736	\$ 2,500.00		\$ 4,912,256.77
13	CHEQUE PAGADO	30451053 328722	\$ 2,680.78		\$ 4,909,575.99
13	CHEQUE PAGADO	04641053 324770	\$ 6,536.17		\$ 4,903,039.82
13	CHEQUE PAGADO	04641053 329051	\$ 6,536.17		\$ 4,896,503.65
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328751	\$ 1,637.49		\$ 4,894,866.16
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328655	\$ 2,133.95		\$ 4,892,732.21
13	CHEQUE PAGADO	08641053 328564	\$ 1,695.57		\$ 4,891,036.64



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39500

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328830	\$ 2,134.33		\$ 4,888,902.31
13	DISP.PAGO194078999855	00165422	\$ 2,500.00		\$ 4,886,402.31
13	CHEQUE PAGADO	03051053 328473	\$ 2,754.28		\$ 4,883,648.03
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328559	\$ 3,640.45		\$ 4,880,007.58
13	DISP.PAGO194078999932	00170512	\$ 2,500.00		\$ 4,877,507.58
13	CHEQUE PAGADO	02901053 328373	\$ 4,163.37		\$ 4,873,344.21
13	CHEQUE PAGADO	30961053 328664	\$ 1,637.96		\$ 4,871,706.25
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328393	\$ 3,157.14		\$ 4,868,549.11
13	CHEQUE PAGADO	30961053 328980	\$ 1,833.31		\$ 4,866,715.80
13	ABONO POR REVERSO NOMINA DUPLICADA	00004619		\$ 10,127.64	\$ 4,876,843.44
13	DISP.PAGO194078999925	00171404	\$ 2,500.00		\$ 4,874,343.44
13	CHEQUE PAGADO	07011053 328665	\$ 2,027.55		\$ 4,872,315.89
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328570	\$ 2,767.25		\$ 4,869,548.64
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328749	\$ 3,085.28		\$ 4,866,463.36
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328776	\$ 2,099.86		\$ 4,864,363.50
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328496	\$ 3,206.87		\$ 4,861,156.63
13	DISP.PAGO194078999933	00172235	\$ 2,500.00		\$ 4,858,656.63
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328371	\$ 2,985.82		\$ 4,855,670.81
13	DISP.PAGO194078999850	00172346	\$ 2,500.00		\$ 4,853,170.81
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328449	\$ 2,303.70		\$ 4,850,867.11
13	CHEQUE PAGADO	01191053 328657	\$ 3,022.62		\$ 4,847,844.49
16	CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 100000000	41137179 325896	\$ 250.00		\$ 4,847,594.49
16	CHEQUE OT BCO GUPM7812071B6 104370000	41012273 327756	\$ 3,186.90		\$ 4,844,407.59
16	CHEQUE OT BCO RAHA5808275D5 138700000	41012153 328244	\$ 3,186.90		\$ 4,841,220.69
16	CHEQUE OT BCO HETO651031523 102070000	43072078 328286	\$ 2,725.84		\$ 4,838,494.85
16	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012153 328295	\$ 3,667.99		\$ 4,834,826.86
16	CHEQUE OT BCO VALM741223832 102530000	41002060 328310	\$ 2,364.04		\$ 4,832,462.82
16	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044135 328375	\$ 5,605.36		\$ 4,826,857.46
16	CHEQUE OT BCO POBS730722MQ4 038700000	41012599 328405	\$ 12,553.81		\$ 4,814,303.65
16	CHEQUE OT BCO GAGC8802044U7 110640000	41012153 328408	\$ 2,492.10		\$ 4,811,811.55
16	CHEQUE OT BCO COCD8910033D8 115070000	43072078 328410	\$ 6,467.70		\$ 4,805,343.85
16	CHEQUE OT BCO GAMJ5311065X8 152670100	41127173 328474	\$ 4,843.55		\$ 4,800,500.30
16	CHEQUE OT BCO MECA750927L88 133700000	41012153 328598	\$ 3,432.92		\$ 4,797,067.38
16	CHEQUE OT BCO SARJ601018C11 1t aque00	43030086 328607	\$ 1,423.73		\$ 4,795,643.65
16	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137179 328613	\$ 1,637.49		\$ 4,794,006.16



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39500

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137179 328630	\$ 2,260.95		\$ 4,791,745.21
16	CHEQUE OT BCO MOPL9608118C4 104210713	43014084 328694	\$ 4,061.09		\$ 4,787,684.12
16	CHEQUE OT BCO ROMH560117TK4 004210713	43014084 328721	\$ 14,108.06		\$ 4,773,576.06
16	CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 100000000	41137179 328855	\$ 3,998.58		\$ 4,769,577.48
16	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012153 328863	\$ 3,854.65		\$ 4,765,722.83
16	CHEQUE OT BCO EEGB6508183F4 1t aque00	43030086 328878	\$ 3,963.09		\$ 4,761,759.74
16	CHEQUE OT BCO PEJR600524K87 138700000	41012153 328891	\$ 5,743.05		\$ 4,756,016.69
16	CHEQUE OT BCO SAGB730314AQ8 138700000	41012153 328957	\$ 8,000.00		\$ 4,748,016.69
16	CHEQUE OT BCO HAAC791122FK3 001001210	43044022 328961	\$ 11,000.00		\$ 4,737,016.69
16	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002060 328964	\$ 4,051.78		\$ 4,732,964.91
16	CHEQUE OT BCO OULG630204UT6 138700000	41012273 329011	\$ 2,349.40		\$ 4,730,615.51
16	CHEQUE OT BCO ROGT731017JQ8 157910100	41127173 329014	\$ 6,400.01		\$ 4,724,215.50
16	CHEQUE PAGADO	04491053 328792	\$ 3,854.86		\$ 4,720,360.64
16	CHEQUE PAGADO	01261053 328700	\$ 4,231.10		\$ 4,716,129.54
16	CHEQUE PAGADO	01261053 328728	\$ 3,515.76		\$ 4,712,613.78
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328573	\$ 2,886.12		\$ 4,709,727.66
16	CHEQUE PAGADO	30451053 328766	\$ 5,271.96		\$ 4,704,455.70
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328632	\$ 2,043.45		\$ 4,702,412.25
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328904	\$ 2,438.24		\$ 4,699,974.01
16	CHEQUE PAGADO	07011053 328654	\$ 2,616.45		\$ 4,697,357.56
16	CHEQUE PAGADO	01261053 328561	\$ 1,270.92		\$ 4,696,086.64
16	CHEQUE PAGADO	01261053 328308	\$ 2,933.28		\$ 4,693,153.36
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328367	\$ 2,482.54		\$ 4,690,670.82
16	DISP.PAGO194078999961	00104207	\$ 2,500.00		\$ 4,688,170.82
16	CHEQUE PAGADO	01181053 328761	\$ 2,359.09		\$ 4,685,811.73
16	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	30455353 328790	\$ 3,676.03		\$ 4,682,135.70
16	DISP.PAGO194078999979	00105324	\$ 2,500.00		\$ 4,679,635.70
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328578	\$ 3,944.87		\$ 4,675,690.83
16	CHEQUE PAGADO	38041053 328185	\$ 3,186.90		\$ 4,672,503.93
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328662	\$ 1,793.45		\$ 4,670,710.48
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328462	\$ 1,788.93		\$ 4,668,921.55
16	DISP.PAGO194078999928	00111855	\$ 2,500.00		\$ 4,666,421.55
16	DISP.PAGO194078999964	00111859	\$ 2,500.00		\$ 4,663,921.55
16	DISP.PAGO194078999976	00112336	\$ 2,500.00		\$ 4,661,421.55

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39501

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01261053 328424	\$ 3,548.52		\$ 4,657,873.03
16	DISP.PAGO194078999965	00112603	\$ 2,500.00		\$ 4,655,373.03
16	CHEQUE PAGADO	30451053 328432	\$ 2,228.40		\$ 4,653,144.63
16	CHEQUE PAGADO	30451053 327321	\$ 2,228.40		\$ 4,650,916.23
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328714	\$ 2,333.13		\$ 4,648,583.10
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328965	\$ 4,051.78		\$ 4,644,531.32
16	CHEQUE PAGADO	30451053 328621	\$ 1,415.27		\$ 4,643,116.05
16	CHEQUE PAGADO	01191053 325489	\$ 250.00		\$ 4,642,866.05
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328775	\$ 1,448.26		\$ 4,641,417.79
16	CHEQUE PAGADO	38041053 328786	\$ 6,487.18		\$ 4,634,930.61
16	CHEQUE PAGADO	16901053 328717	\$ 3,022.02		\$ 4,631,908.59
16	DISP.PAGO194078999978	00122313	\$ 2,500.00		\$ 4,629,408.59
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328893	\$ 1,970.04		\$ 4,627,438.55
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328619	\$ 1,414.79		\$ 4,626,023.76
16	DISP.PAGO194078999846	00123418	\$ 2,500.00		\$ 4,623,523.76
16	CHEQUE PAGADO	38091053 328339	\$ 4,415.66		\$ 4,619,108.10
16	CHEQUE PAGADO	01261053 328426	\$ 2,491.64		\$ 4,616,616.46
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328979	\$ 2,795.00		\$ 4,613,821.46
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328732	\$ 2,776.08		\$ 4,611,045.38
16	CHEQUE PAGADO	01201053 328325	\$ 3,078.16		\$ 4,607,967.22
16	CHEQUE PAGADO	07011053 328642	\$ 1,678.28		\$ 4,606,288.94
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328592	\$ 2,702.51		\$ 4,603,586.43
16	CHEQUE PAGADO	03641053 328814	\$ 4,971.35		\$ 4,598,615.08
16	CHEQUE PAGADO	01261053 328936	\$ 5,370.51		\$ 4,593,244.57
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328544	\$ 3,155.29		\$ 4,590,089.28
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328452	\$ 3,234.85		\$ 4,586,854.43
16	CHEQUE PAGADO	01201053 328907	\$ 19,531.30		\$ 4,567,323.13
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328622	\$ 3,640.45		\$ 4,563,682.68
16	CHEQUE PAGADO	30961053 328804	\$ 2,467.71		\$ 4,561,214.97
16	CHEQUE DEPOSITADO ZALM641214QF0	01195353 326849	\$ 7,071.83		\$ 4,554,143.14
16	CHEQUE DEPOSITADO ZALM641214QF0	01195353 324462	\$ 7,071.83		\$ 4,547,071.31
16	CHEQUE DEPOSITADO ZALM641214QF0	01195353 327680	\$ 7,071.83		\$ 4,539,999.48
16	CHEQUE DEPOSITADO ZALM641214QF0	01195353 328803	\$ 7,071.83		\$ 4,532,927.65



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39501

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328636	\$ 1,908.25		\$ 4,531,019.40
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328285	\$ 4,068.75		\$ 4,526,950.65
16	CHEQUE PAGADO	01191053 327183	\$ 4,068.75		\$ 4,522,881.90
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328975	\$ 3,017.32		\$ 4,519,864.58
16	CHEQUE PAGADO	30961053 328333	\$ 3,273.72		\$ 4,516,590.86
16	CHEQUE DEPOSITADO CAGX7505285N6	01195353 328883	\$ 5,752.98		\$ 4,510,837.88
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328778	\$ 1,740.24		\$ 4,509,097.64
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328951	\$ 5,775.55		\$ 4,503,322.09
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328245	\$ 3,186.90		\$ 4,500,135.19
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328352	\$ 1,991.66		\$ 4,498,143.53
16	CHEQUE DEPOSITADO AAVM530915	30455353 328507	\$ 4,107.19		\$ 4,494,036.34
16	CHEQUE PAGADO	01041053 328290	\$ 3,218.27		\$ 4,490,818.07
16	CHEQUE PAGADO	30961053 328419	\$ 3,436.30		\$ 4,487,381.77
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328222	\$ 7,118.10		\$ 4,480,263.67
16	DISP.PAGO194078999828	00094319	\$ 2,500.00		\$ 4,477,763.67
16	CHEQUE PAGADO	01581053 328138	\$ 10,127.64		\$ 4,467,636.03
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328201	\$ 3,186.90		\$ 4,464,449.13
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328289	\$ 1,826.50		\$ 4,462,622.63
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328791	\$ 3,372.72		\$ 4,459,249.91
16	CHEQUE PAGADO	39501053 328337	\$ 2,877.45		\$ 4,456,372.46
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328684	\$ 2,948.77		\$ 4,453,423.69
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328586	\$ 3,641.77		\$ 4,449,781.92
16	CHEQUE PAGADO	03641053 328822	\$ 1,534.35		\$ 4,448,247.57
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328875	\$ 2,564.99		\$ 4,445,682.58
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328287	\$ 3,651.97		\$ 4,442,030.61
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328549	\$ 3,505.25		\$ 4,438,525.36
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328915	\$ 2,192.77		\$ 4,436,332.59
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328152	\$ 3,186.90		\$ 4,433,145.69
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328638	\$ 1,908.54		\$ 4,431,237.15
16	CHEQUE PAGADO	30961053 328667	\$ 2,115.56		\$ 4,429,121.59
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328407	\$ 5,102.87		\$ 4,424,018.72
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328999	\$ 2,517.31		\$ 4,421,501.41

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39502

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	30961053 328477	\$ 3,623.85		\$ 4,417,877.56
16	DISP.PAGO194078999916	00110218	\$ 2,500.00		\$ 4,415,377.56
16	DISP.PAGO194078999808	00110221	\$ 2,500.00		\$ 4,412,877.56
16	CHEQUE PAGADO	01191053 329008	\$ 1,401.71		\$ 4,411,475.85
16	CHEQUE PAGADO	08641053 328364	\$ 2,542.34		\$ 4,408,933.51
16	CHEQUE PAGADO	30961053 328436	\$ 3,655.45		\$ 4,405,278.06
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328713	\$ 2,760.39		\$ 4,402,517.67
16	DISP.PAGO194078999857	00111743	\$ 2,500.00		\$ 4,400,017.67
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328932	\$ 2,795.00		\$ 4,397,222.67
16	CHEQUE PAGADO	05011053 328816	\$ 6,464.62		\$ 4,390,758.05
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328563	\$ 2,481.27		\$ 4,388,276.78
16	CHEQUE PAGADO	30451053 328305	\$ 4,096.34		\$ 4,384,180.44
16	DISP.PAGO194078999802	00112613	\$ 2,500.00		\$ 4,381,680.44
16	CHEQUE PAGADO	30961053 328617	\$ 1,456.14		\$ 4,380,224.30
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328781	\$ 2,080.61		\$ 4,378,143.69
16	DISP.PAGO194078999924	00113853	\$ 2,500.00		\$ 4,375,643.69
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328896	\$ 3,027.63		\$ 4,372,616.06
16	CHEQUE PAGADO	04491053 328334	\$ 3,193.50		\$ 4,369,422.56
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328357	\$ 6,727.38		\$ 4,362,695.18
16	CHEQUE PAGADO	30451053 328515	\$ 1,917.20		\$ 4,360,777.98
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328409	\$ 3,516.38		\$ 4,357,261.60
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328516	\$ 2,414.15		\$ 4,354,847.45
16	CHEQUE DEPOSITADO ROAN880620	01195353 329022	\$ 6,536.17		\$ 4,348,311.28
16	CHEQUE DEPOSITADO ROAN880620	01195353 328061	\$ 6,536.17		\$ 4,341,775.11
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328192	\$ 3,186.90		\$ 4,338,588.21
16	CHEQUE PAGADO	01081053 328353	\$ 2,621.18		\$ 4,335,967.03
16	CHEQUE PAGADO	30461053 328321	\$ 4,692.03		\$ 4,331,275.00
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328522	\$ 4,027.13		\$ 4,327,247.87
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328435	\$ 1,613.55		\$ 4,325,634.32
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328504	\$ 2,843.04		\$ 4,322,791.28
16	DISP.PAGO194078999852	00121203	\$ 2,500.00		\$ 4,320,291.28
16	CHEQUE PAGADO	01901053 328811	\$ 4,587.72		\$ 4,315,703.56
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328501	\$ 1,922.17		\$ 4,313,781.39
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328548	\$ 3,912.94		\$ 4,309,868.45
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328623	\$ 1,413.50		\$ 4,308,454.95



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39502

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328565	\$ 1,363.27		\$ 4,307,091.68
16	DISP.PAGO194078999869	00124106	\$ 2,500.00		\$ 4,304,591.68
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328691	\$ 2,583.97		\$ 4,302,007.71
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328524	\$ 1,963.37		\$ 4,300,044.34
16	CHEQUE PAGADO	01191053 329012	\$ 2,795.00		\$ 4,297,249.34
16	CHEQUE PAGADO	01191053 329020	\$ 4,702.57		\$ 4,292,546.77
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328865	\$ 3,091.03		\$ 4,289,455.74
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328716	\$ 6,730.02		\$ 4,282,725.72
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328703	\$ 7,339.74		\$ 4,275,385.98
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328949	\$ 8,502.17		\$ 4,266,883.81
16	CHEQUE PAGADO	01191053 325468	\$ 250.00		\$ 4,266,633.81
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328242	\$ 3,186.90		\$ 4,263,446.91
16	CHEQUE DEPOSITADO OADR850509FW1	01195353 328927	\$ 4,561.89		\$ 4,258,885.02
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328616	\$ 2,481.25		\$ 4,256,403.77
16	CHEQUE PAGADO	30451053 328189	\$ 3,186.90		\$ 4,253,216.87
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328538	\$ 2,616.45		\$ 4,250,600.42
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328151	\$ 3,186.90		\$ 4,247,413.52
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328824	\$ 4,921.84		\$ 4,242,491.68
16	CHEQUE PAGADO	01191053 329124	\$ 6,027.35		\$ 4,236,464.33
16	CHEQUE DEPOSITADO CADA810624QQ7	04495353 328176	\$ 3,186.90		\$ 4,233,277.43
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328926	\$ 4,999.95		\$ 4,228,277.48
16	CHEQUE PAGADO	01091053 328541	\$ 1,721.06		\$ 4,226,556.42
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328763	\$ 1,913.52		\$ 4,224,642.90
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328389	\$ 3,863.36		\$ 4,220,779.54
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328731	\$ 2,080.06		\$ 4,218,699.48
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328599	\$ 2,399.28		\$ 4,216,300.20
16	CHEQUE PAGADO	01191053 329019	\$ 6,536.17		\$ 4,209,764.03
16	CHEQUE PAGADO	30451053 328360	\$ 2,197.97		\$ 4,207,566.06
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328596	\$ 2,158.40		\$ 4,205,407.66
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328884	\$ 1,653.94		\$ 4,203,753.72
16	CHEQUE PAGADO	30961053 329121	\$ 1,884.72		\$ 4,201,869.00
16	CHEQUE PAGADO	01191053 329138	\$ 4,051.78		\$ 4,197,817.22

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39503

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328196	\$ 2,525.10		\$ 4,195,292.12
16	CHEQUE PAGADO	30961053 329110	\$ 1,884.72		\$ 4,193,407.40
16	CHEQUE PAGADO	30961053 329117	\$ 1,884.72		\$ 4,191,522.68
16	CHEQUE PAGADO	30961053 329112	\$ 1,884.72		\$ 4,189,637.96
16	CHEQUE DEPOSITADO SATR860414UN8	01215353 328068	\$ 4,233.66		\$ 4,185,404.30
16	CHEQUE PAGADO	01191053 329050	\$ 2,915.30		\$ 4,182,489.00
16	DISP.PAGO194078999822	00144932	\$ 2,500.00		\$ 4,179,989.00
16	CHEQUE PAGADO	30741053 328420	\$ 5,195.23		\$ 4,174,793.77
16	DISP.PAGO194078999992	00145206	\$ 2,500.00		\$ 4,172,293.77
16	CHEQUE PAGADO	05041053 328794	\$ 6,424.10		\$ 4,165,869.67
16	CHEQUE PAGADO	38091053 328450	\$ 5,773.10		\$ 4,160,096.57
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328930	\$ 2,517.31		\$ 4,157,579.26
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328885	\$ 3,136.67		\$ 4,154,442.59
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328502	\$ 2,787.44		\$ 4,151,655.15
16	CHEQUE PAGADO	30961053 329122	\$ 1,884.72		\$ 4,149,770.43
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328890	\$ 3,023.73		\$ 4,146,746.70
16	CHEQUE PAGADO	37081053 328917	\$ 6,142.97		\$ 4,140,603.73
16	CHEQUE PAGADO	01191053 325910	\$ 250.00		\$ 4,140,353.73
16	CHEQUE PAGADO	30961053 329114	\$ 1,884.72		\$ 4,138,469.01
16	CHEQUE PAGADO	01191053 329007	\$ 2,003.95		\$ 4,136,465.06
16	CHEQUE PAGADO	30961053 329113	\$ 2,795.00		\$ 4,133,670.06
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328881	\$ 3,498.17		\$ 4,130,171.89
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328758	\$ 4,299.11		\$ 4,125,872.78
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328967	\$ 4,051.78		\$ 4,121,821.00
16	CHEQUE PAGADO	30961053 328614	\$ 3,241.81		\$ 4,118,579.19
16	CHEQUE PAGADO	01191053 329139	\$ 4,000.00		\$ 4,114,579.19
16	CHEQUE DEPOSITADO ROMA790209980	01265353 328433	\$ 2,410.47		\$ 4,112,168.72
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328872	\$ 3,710.65		\$ 4,108,458.07
16	CHEQUE DEPOSITADO SATS8505136TA	03035353 329023	\$ 5,356.57		\$ 4,103,101.50
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328585	\$ 3,240.54		\$ 4,099,860.96
16	CHEQUE PAGADO	30451053 325954	\$ 250.00		\$ 4,099,610.96
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328079	\$ 3,017.80		\$ 4,096,593.16
16	CHEQUE PAGADO	01191053 329041	\$ 3,017.80		\$ 4,093,575.36



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39503

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01071053 328384	\$ 2,887.31		\$ 4,090,688.05
16	DISP.PAGO194078999840	00152613	\$ 2,500.00		\$ 4,088,188.05
16	CHEQUE PAGADO	30451053 328770	\$ 4,480.02		\$ 4,083,708.03
16	CHEQUE PAGADO	30451053 329142	\$ 4,538.41		\$ 4,079,169.62
16	CHEQUE PAGADO	01091053 328737	\$ 5,721.67		\$ 4,073,447.95
16	CHEQUE PAGADO	30961053 328974	\$ 3,017.32		\$ 4,070,430.63
16	CHEQUE DEPOSITADO AIAT650505EB4	01195353 329150	\$ 36,619.38		\$ 4,033,811.25
16	DISP.PAGO194078999918	00153439	\$ 2,500.00		\$ 4,031,311.25
16	CHEQUE PAGADO	03031053 328819	\$ 2,476.78		\$ 4,028,834.47
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328719	\$ 2,231.36		\$ 4,026,603.11
16	CHEQUE PAGADO	30961053 329111	\$ 1,884.72		\$ 4,024,718.39
16	CHEQUE PAGADO	01191053 329137	\$ 4,500.00		\$ 4,020,218.39
16	CHEQUE PAGADO	30961053 329119	\$ 1,884.72		\$ 4,018,333.67
16	CHEQUE DEPOSITADO SUAS791129V10	01195353 328950	\$ 4,000.00		\$ 4,014,333.67
16	CHEQUE DEPOSITADO SONM850624TJ0	30455353 328812	\$ 4,426.45		\$ 4,009,907.22
16	CHEQUE PAGADO	30961053 329109	\$ 1,884.72		\$ 4,008,022.50
16	CHEQUE PAGADO	30961053 329120	\$ 1,884.72		\$ 4,006,137.78
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328139	\$ 3,347.10		\$ 4,002,790.68
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328704	\$ 4,435.31		\$ 3,998,355.37
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328382	\$ 3,400.25		\$ 3,994,955.12
16	DISP.PAGO194078999987	00160209	\$ 2,500.00		\$ 3,992,455.12
16	CHEQUE PAGADO	30451053 328277	\$ 3,186.90		\$ 3,989,268.22
16	CHEQUE PAGADO	04641053 328387	\$ 3,770.79		\$ 3,985,497.43
16	CHEQUE DEPOSITADO OIAJ9405296W8	30965353 329002	\$ 4,051.78		\$ 3,981,445.65
16	CHEQUE PAGADO	07011053 328647	\$ 742.90		\$ 3,980,702.75
16	CHEQUE PAGADO	01191053 329152	\$ 5,082.00		\$ 3,975,620.75
16	CHEQUE PAGADO	01191053 329155	\$ 4,051.78		\$ 3,971,568.97
16	DISP.PAGO194078999962	00162349	\$ 2,500.00		\$ 3,969,068.97
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328316	\$ 4,937.31		\$ 3,964,131.66
16	CHEQUE PAGADO	38091053 329148	\$ 6,090.99		\$ 3,958,040.67
16	CHEQUE PAGADO	01191053 329153	\$ 4,051.78		\$ 3,953,988.89
16	CHEQUE PAGADO	01191053 329154	\$ 4,051.78		\$ 3,949,937.11
16	CHEQUE PAGADO	01081053 328683	\$ 4,935.56		\$ 3,945,001.55
16	CHEQUE PAGADO	30451053 328591	\$ 2,071.53		\$ 3,942,930.02



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39504

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	30451053 329070	\$ 2,349.40		\$ 3,940,580.62
16	CHEQUE PAGADO	01191053 328663	\$ 3,640.45		\$ 3,936,940.17
16	CHEQUE PAGADO	30451053 328780	\$ 2,459.01		\$ 3,934,481.16
16	CHEQUE DEPOSITADO GOGF591107R61	01205353 328456	\$ 5,921.34		\$ 3,928,559.82
16	CHEQUE PAGADO	30451053 328150	\$ 3,186.90		\$ 3,925,372.92
16	CHEQUE PAGADO	07011053 328673	\$ 3,405.06		\$ 3,921,967.86
16	CHEQUE PAGADO	30961053 329058	\$ 1,884.72		\$ 3,920,083.14
16	CHEQUE PAGADO	02901053 328678	\$ 6,461.45		\$ 3,913,621.69
17	CHEQUE OT BCO HECCR290208JD5 110690000	41012151 328197	\$ 3,186.90		\$ 3,910,434.79
17	CHEQUE OT BCO CUOB860825NE2 144660100	41127192 328342	\$ 5,774.18		\$ 3,904,660.61
17	CHEQUE OT BCO FOVJ800911XXX 110640000	41012151 328344	\$ 2,397.71		\$ 3,902,262.90
17	CHEQUE OT BCO GOHM7009225B2 144660100	41127192 328402	\$ 8,284.95		\$ 3,893,977.95
17	CHEQUE OT BCO CACL641027DA6 144660100	41127192 328512	\$ 2,620.35		\$ 3,891,357.60
17	CHEQUE OT BCO RAVI590721N23 103190100	41127278 328552	\$ 3,513.37		\$ 3,887,844.23
17	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002060 328558	\$ 1,327.82		\$ 3,886,516.41
17	CHEQUE OT BCO CUMJ6104128Q7 138700000	41012348 328583	\$ 3,896.05		\$ 3,882,620.36
17	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000	41137286 328648	\$ 1,908.54		\$ 3,880,711.82
17	CHEQUE OT BCO RACA800929HH6 138740000	41012151 328718	\$ 2,180.86		\$ 3,878,530.96
17	CHEQUE OT BCO RUMC781212DA4 178150716	43014006 328799	\$ 4,395.11		\$ 3,874,135.85
17	CHEQUE OT BCO RUPE561031NA5 115070000	43072093 328887	\$ 4,793.75		\$ 3,869,342.10
17	CHEQUE OT BCO HECT850910NF9 110400000	41012348 329134	\$ 6,871.81		\$ 3,862,470.29
17	CHEQUE OT BCO TORM530403K97 152670100	41127278 329146	\$ 2,795.00		\$ 3,859,675.29
17	CHEQUE PAGADO	01211053 328601	\$ 2,392.52		\$ 3,857,282.77
17	CHEQUE PAGADO	01191053 328441	\$ 4,283.77		\$ 3,852,999.00
17	CHEQUE PAGADO	01191053 328379	\$ 1,904.53		\$ 3,851,094.47
17	CHEQUE PAGADO	01191053 329054	\$ 1,884.72		\$ 3,849,209.75
17	CHEQUE PAGADO	01191053 328429	\$ 1,238.00		\$ 3,847,971.75
17	CHEQUE PAGADO	16901053 328818	\$ 3,584.47		\$ 3,844,387.28
17	CHEQUE PAGADO	01191053 329135	\$ 5,082.00		\$ 3,839,305.28
17	CHEQUE PAGADO	01191053 328939	\$ 6,500.00		\$ 3,832,805.28
17	CHEQUE PAGADO	03641053 328354	\$ 2,833.79		\$ 3,829,971.49
17	CHEQUE DEPOSITADO RUVM681220G8A	01195353 325660	\$ 250.00		\$ 3,829,721.49



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39504

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	01191053 328912	\$ 4,051.78		\$ 3,825,669.71
17	TRASP113 114 CNCEP N 0000113	08045211 227419		\$ 181,378.79	\$ 4,007,048.50
17	CHEQUE PAGADO	01191053 329047	\$ 500.00		\$ 4,006,548.50
17	CHEQUE PAGADO	01091053 328944	\$ 7,000.00		\$ 3,999,548.50
17	CHEQUE PAGADO	30961053 328760	\$ 2,281.36		\$ 3,997,267.14
17	CHEQUE PAGADO	01181053 328789	\$ 2,597.66		\$ 3,994,669.48
17	CHEQUE PAGADO	01191053 328550	\$ 2,576.81		\$ 3,992,092.67
17	CHEQUE PAGADO	01191053 328971	\$ 4,000.00		\$ 3,988,092.67
17	CHEQUE PAGADO	30961053 329079	\$ 2,795.00		\$ 3,985,297.67
17	CHEQUE PAGADO	01191053 328394	\$ 4,434.07		\$ 3,980,863.60
17	DISP.PAGO194078999827	00105424	\$ 2,500.00		\$ 3,978,363.60
17	DISP.PAGO194078999986	00112101	\$ 2,500.00		\$ 3,975,863.60
17	CHEQUE PAGADO	01221053 329057	\$ 1,884.72		\$ 3,973,978.88
17	CHEQUE PAGADO	01191053 328611	\$ 3,432.11		\$ 3,970,546.77
17	CHEQUE PAGADO	01191053 328840	\$ 2,547.92		\$ 3,967,998.85
17	CHEQUE PAGADO	08641053 329083	\$ 2,349.40		\$ 3,965,649.45
17	CHEQUE PAGADO	08641053 329076	\$ 2,527.64		\$ 3,963,121.81
17	CHEQUE PAGADO	01261053 328355	\$ 6,968.31		\$ 3,956,153.50
17	CHEQUE PAGADO	01191053 328827	\$ 2,011.66		\$ 3,954,141.84
17	CHEQUE PAGADO	01191053 328837	\$ 2,340.96		\$ 3,951,800.88
17	CHEQUE DEPOSITADO ZUSE790728Q90	01195353 329084	\$ 2,349.40		\$ 3,949,451.48
17	CHEQUE PAGADO	01191053 329151	\$ 19,195.51		\$ 3,930,255.97
17	CHEQUE PAGADO	01191053 329096	\$ 1,884.72		\$ 3,928,371.25
17	CHEQUE PAGADO	01191053 325750	\$ 250.00		\$ 3,928,121.25
17	CHEQUE PAGADO	01191053 329089	\$ 1,884.72		\$ 3,926,236.53
17	CHEQUE DEPOSITADO RILA870115Q8A	01195353 329141	\$ 5,000.00		\$ 3,921,236.53
17	CHEQUE PAGADO	01191053 329088	\$ 1,884.72		\$ 3,919,351.81
17	CHEQUE PAGADO	01191053 329157	\$ 4,538.41		\$ 3,914,813.40
17	CHEQUE PAGADO	01191053 329092	\$ 1,884.72		\$ 3,912,928.68
17	CHEQUE DEPOSITADO SARH710725LM7	01195353 329098	\$ 1,884.72		\$ 3,911,043.96
17	CHEQUE PAGADO	01191053 329100	\$ 1,884.72		\$ 3,909,159.24
17	CHEQUE PAGADO	30961053 329066	\$ 2,527.64		\$ 3,906,631.60
17	CHEQUE DEPOSITADO RUVE880228990	30965353 329080	\$ 2,349.40		\$ 3,904,282.20

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39505

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	01191053 329095	\$ 1,884.72		\$ 3,902,397.48
17	CHEQUE PAGADO	01191053 329099	\$ 1,884.72		\$ 3,900,512.76
17	CHEQUE DEPOSITADO ROGA570117DH2	01195353 329097	\$ 1,884.72		\$ 3,898,628.04
17	CHEQUE PAGADO	01191053 329101	\$ 1,884.72		\$ 3,896,743.32
17	CHEQUE PAGADO	30961053 329071	\$ 2,527.64		\$ 3,894,215.68
17	CHEQUE PAGADO	30961053 328670	\$ 299.58		\$ 3,893,916.10
17	DISP.PAGO194078999998	00135357	\$ 2,500.00		\$ 3,891,416.10
17	CHEQUE PAGADO	01091053 326378	\$ 2,858.05		\$ 3,888,558.05
17	CHEQUE PAGADO	01091053 327224	\$ 2,858.05		\$ 3,885,700.00
17	CHEQUE PAGADO	01091053 328329	\$ 2,858.05		\$ 3,882,841.95
17	CHEQUE PAGADO	03641053 328806	\$ 4,265.02		\$ 3,878,576.93
17	CHEQUE PAGADO	01191053 328652	\$ 1,446.78		\$ 3,877,130.15
17	CHEQUE PAGADO	01191053 329072	\$ 2,349.40		\$ 3,874,780.75
17	CHEQUE PAGADO	30451053 328418	\$ 3,595.14		\$ 3,871,185.61
17	CHEQUE PAGADO	01191053 329074	\$ 2,349.40		\$ 3,868,836.21
17	CHEQUE PAGADO	01191053 329156	\$ 2,556.15		\$ 3,866,280.06
17	CHEQUE PAGADO	01191053 329199	\$ 13,550.55		\$ 3,852,729.51
17	CHEQUE PAGADO	01191053 329200	\$ 13,550.55		\$ 3,839,178.96
17	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 3,543.90	\$ 3,842,722.86
17	CHEQUE PAGADO	01191053 329005	\$ 5,356.57		\$ 3,837,366.29
17	CHEQUE PAGADO	30961053 329115	\$ 1,884.72		\$ 3,835,481.57
17	CHEQUE PAGADO	01191053 328955	\$ 6,000.00		\$ 3,829,481.57
17	CHEQUE PAGADO	01191053 328293	\$ 3,163.94		\$ 3,826,317.63
17	CHEQUE PAGADO	30451053 328764	\$ 2,010.28		\$ 3,824,307.35
17	CHEQUE PAGADO	30961053 329062	\$ 2,349.40		\$ 3,821,957.95
17	CHEQUE PAGADO	30961053 329082	\$ 2,527.64		\$ 3,819,430.31
17	CHEQUE PAGADO	01191053 329078	\$ 2,349.40		\$ 3,817,080.91
17	CHEQUE PAGADO	30961053 329065	\$ 2,349.40		\$ 3,814,731.51
17	DISP.PAGO1940789999800	00143216	\$ 2,500.00		\$ 3,812,231.51
17	CHEQUE PAGADO	01191053 329185	\$ 1,559.91		\$ 3,810,671.60
17	CHEQUE DEPOSITADO LOCO750115DA7	01195353 328690	\$ 3,197.30		\$ 3,807,474.30
17	CHEQUE PAGADO	01191053 328707	\$ 1,938.70		\$ 3,805,535.60
17	CHEQUE PAGADO	30451053 328451	\$ 1,456.03		\$ 3,804,079.57



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39505

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	30961053 329118	\$ 1,884.72		\$ 3,802,194.85
17	CHEQUE PAGADO	30451053 329064	\$ 2,795.00		\$ 3,799,399.85
17	CHEQUE PAGADO	08641053 328374	\$ 5,963.63		\$ 3,793,436.22
17	CHEQUE PAGADO	30961053 328672	\$ 3,820.76		\$ 3,789,615.46
17	CHEQUE PAGADO	03051053 328377	\$ 4,624.83		\$ 3,784,990.63
17	CHEQUE PAGADO	39501053 329107	\$ 1,884.72		\$ 3,783,105.91
17	CHEQUE DEPOSITADO OEFL820309TQ1	30455353 329126	\$ 380.13		\$ 3,782,725.78
17	CHEQUE PAGADO	03641053 328483	\$ 3,623.79		\$ 3,779,101.99
17	CHEQUE DEPOSITADO OEHLJ5605247B5	30965353 329116	\$ 1,884.72		\$ 3,777,217.27
17	CHEQUE PAGADO	01191053 329140	\$ 5,082.00		\$ 3,772,135.27
17	CHEQUE PAGADO	07011053 329059	\$ 1,884.72		\$ 3,770,250.55
17	CHEQUE PAGADO	07011053 328500	\$ 3,579.70		\$ 3,766,670.85
17	CHEQUE PAGADO	02901053 328856	\$ 4,832.38		\$ 3,761,838.47
17	CHEQUE PAGADO	02901053 328438	\$ 4,278.45		\$ 3,757,560.02
17	CHEQUE PAGADO	30451053 328699	\$ 2,717.04		\$ 3,754,842.98
17	CHEQUE PAGADO	03641053 328864	\$ 2,292.94		\$ 3,752,550.04
17	CHEQUE PAGADO	30961053 329067	\$ 2,349.40		\$ 3,750,200.64
17	CHEQUE PAGADO	30961053 329063	\$ 2,349.40		\$ 3,747,851.24
17	CHEQUE PAGADO	03641053 329068	\$ 2,349.40		\$ 3,745,501.84
17	CHEQUE PAGADO	03641053 329061	\$ 2,527.64		\$ 3,742,974.20
17	CHEQUE PAGADO	01191053 325453	\$ 250.00		\$ 3,742,724.20
17	CHEQUE PAGADO	01191053 329052	\$ 2,795.00		\$ 3,739,929.20
17	CHEQUE PAGADO	03641053 328624	\$ 1,615.88		\$ 3,738,313.32
17	CHEQUE PAGADO	30451053 328179	\$ 3,186.90		\$ 3,735,126.42
17	CHEQUE PAGADO	30741053 327980	\$ 6,536.17		\$ 3,728,590.25
17	CHEQUE PAGADO	30741053 328946	\$ 6,536.17		\$ 3,722,054.08
17	CHEQUE PAGADO	01221053 329094	\$ 1,884.72		\$ 3,720,169.36
18	CHEQUE OT BCO OIMG7108316V3 100000112	41133071 327279	\$ 3,104.56		\$ 3,717,064.80
18	CHEQUE OT BCO VACL810702H40 138790000	41012168 327690	\$ 4,426.45		\$ 3,712,638.35
18	CHEQUE OT BCO MORC830828A7A 110660000	41012168 328331	\$ 8,790.53		\$ 3,703,847.82
18	CHEQUE OT BCO GOCL710315DX7 138700000	41012260 328381	\$ 4,132.77		\$ 3,699,715.05
18	CHEQUE OT BCO CAAI8003079K8 138700000	41012260 328706	\$ 1,586.57		\$ 3,698,128.48

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39506

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 138700000	41012168 328715	\$ 3,347.43		\$ 3,694,781.05
18	CHEQUE OT BCO CUPG540225IC6 110410000	41012168 328725	\$ 1,791.12		\$ 3,692,989.93
18	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000	41012168 328733	\$ 3,881.49		\$ 3,689,108.44
18	CHEQUE OT BCO VACL810702H40 138790000	41012168 328813	\$ 4,426.45		\$ 3,684,681.99
18	CHEQUE OT BCO GAAA820316 101001211	43044110 328848	\$ 4,189.02		\$ 3,680,492.97
18	CHEQUE OT BCO GUMA740303BR8 015070000	43072156 329147	\$ 33,045.09		\$ 3,647,447.88
18	CHEQUE PAGADO	01191053 329090	\$ 1,884.72		\$ 3,645,563.16
18	CHEQUE PAGADO	01191053 329028	\$ 4,233.66		\$ 3,641,329.50
18	CHEQUE PAGADO	30451053 328521	\$ 5,104.70		\$ 3,636,224.80
18	CHEQUE DEPOSITADO CASJ620811ST8	01195353 328876	\$ 3,523.42		\$ 3,632,701.38
18	CHEQUE DEPOSITADO SAAJ820726S75	30455353 329127	\$ 495.69		\$ 3,632,205.69
18	CHEQUE DEPOSITADO COGX931022HU6	30455353 329133	\$ 345.79		\$ 3,631,859.90
18	CHEQUE PAGADO	05041053 328815	\$ 1,697.62		\$ 3,630,162.28
18	CHEQUE PAGADO	04671053 328160	\$ 3,186.90		\$ 3,626,975.38
18	CHEQUE PAGADO	01191053 329091	\$ 1,884.72		\$ 3,625,090.66
18	CHEQUE PAGADO	01191053 328430	\$ 998.96		\$ 3,624,091.70
18	CHEQUE PAGADO	01191053 328913	\$ 5,082.00		\$ 3,619,009.70
18	CHEQUE PAGADO	30961053 328626	\$ 1,908.25		\$ 3,617,101.45
18	CHEQUE DEPOSITADO LORJ790406D72	01195353 329183	\$ 1,559.91		\$ 3,615,541.54
18	CHEQUE DEPOSITADO LUCR631208KC6	07015353 329053	\$ 1,884.72		\$ 3,613,656.82
18	CHEQUE PAGADO	01191053 328177	\$ 3,186.90		\$ 3,610,469.92
18	TRASP 115 Y 116 CONCEP NO 0000116	08045211 236060		\$ 141,516.16	\$ 3,751,986.08
18	CHEQUE PAGADO	01191053 328458	\$ 2,069.31		\$ 3,749,916.77
18	CHEQUE PAGADO	01191053 327346	\$ 2,069.31		\$ 3,747,847.46
18	CHEQUE PAGADO	01191053 328481	\$ 2,565.14		\$ 3,745,282.32
18	CHEQUE PAGADO	01261053 328759	\$ 3,690.41		\$ 3,741,591.91
18	CHEQUE DEPOSITADO COGD7001109X4	01195353 318449	\$ 4,051.78		\$ 3,737,540.13
18	CHEQUE DEPOSITADO COGD7001109X4	01195353 326277	\$ 4,051.78		\$ 3,733,488.35
18	CHEQUE DEPOSITADO MACF580312377	01195353 329125	\$ 428.05		\$ 3,733,060.30
18	CHEQUE DEPOSITADO COGD7001109X4	01195353 328033	\$ 4,051.78		\$ 3,729,008.52
18	DISP.PAGO194078999801	00113719	\$ 2,500.00		\$ 3,726,508.52
18	CHEQUE PAGADO	01191053 328910	\$ 3,526.09		\$ 3,722,982.43
18	DISP.PAGO194078999826	00114924	\$ 2,500.00		\$ 3,720,482.43



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39506

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	01001053 328358	\$ 3,857.67		\$ 3,716,624.76
18	CHEQUE PAGADO	01191053 328929	\$ 2,795.00		\$ 3,713,829.76
18	CHEQUE PAGADO	01191053 328259	\$ 3,005.08		\$ 3,710,824.68
18	CHEQUE PAGADO	38081053 328421	\$ 2,127.35		\$ 3,708,697.33
18	CHEQUE PAGADO	01191053 329025	\$ 5,356.57		\$ 3,703,340.76
18	CHEQUE DEPOSITADO CAIA680417B93	01195353 328102	\$ 5,568.87		\$ 3,697,771.89
18	CHEQUE DEPOSITADO CAIA680417B93	01195353 329164	\$ 6,321.68		\$ 3,691,450.21
18	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	01195353 329174	\$ 5,631.00		\$ 3,685,819.21
18	CHEQUE PAGADO	01191053 329172	\$ 6,321.68		\$ 3,679,497.53
18	DISP.PAGO194078999876	00133543	\$ 2,500.00		\$ 3,676,997.53
18	CHEQUE PAGADO	30961053 327661	\$ 6,461.45		\$ 3,670,536.08
18	CHEQUE PAGADO	30961053 328784	\$ 6,461.45		\$ 3,664,074.63
18	CHEQUE DEPOSITADO VIGG590216V77	01195353 328361	\$ 4,201.85		\$ 3,659,872.78
18	CHEQUE PAGADO	01191053 329069	\$ 2,349.40		\$ 3,657,523.38
18	CHEQUE PAGADO	30961053 328304	\$ 2,232.81		\$ 3,655,290.57
18	CHEQUE PAGADO	01191053 328534	\$ 1,456.08		\$ 3,653,834.49
18	CHEQUE DEPOSITADO ROAN53071413A	01195353 328253	\$ 2,349.90		\$ 3,651,484.59
18	CHEQUE PAGADO	01191053 329166	\$ 6,321.68		\$ 3,645,162.91
18	CHEQUE PAGADO	01191053 329087	\$ 1,884.72		\$ 3,643,278.19
18	CHEQUE DEPOSITADO GOGM750330	01195353 328527	\$ 2,294.15		\$ 3,640,984.04
18	CHEQUE PAGADO	01261053 320927	\$ 3,775.03		\$ 3,637,209.01
18	CHEQUE PAGADO	01191053 328956	\$ 6,536.17		\$ 3,630,672.84
18	CHEQUE PAGADO	01261053 326819	\$ 3,775.03		\$ 3,626,897.81
18	CHEQUE PAGADO	01261053 325782	\$ 250.00		\$ 3,626,647.81
18	CHEQUE PAGADO	03641053 328850	\$ 2,465.86		\$ 3,624,181.95
18	CHEQUE PAGADO	01901053 328771	\$ 5,931.65		\$ 3,618,250.30
18	CHEQUE PAGADO	30451053 328092	\$ 750.01		\$ 3,617,500.29
18	CHEQUE DEPOSITADO MEGA7706257BA	01195353 329130	\$ 420.58		\$ 3,617,079.71
18	CHEQUE PAGADO	30451053 329103	\$ 1,884.72		\$ 3,615,194.99
18	CHEQUE PAGADO	03641053 328752	\$ 1,358.92		\$ 3,613,836.07
18	CHEQUE PAGADO	01191053 328494	\$ 4,940.54		\$ 3,608,895.53
18	CHEQUE PAGADO	01191053 329093	\$ 1,884.72		\$ 3,607,010.81

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39507

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110680000	41012219 328148	\$ 3,186.90		\$ 3,603,823.91
19	CHEQUE OT BCO GOAA3103066M1 105960000	41012168 328186	\$ 3,186.90		\$ 3,600,637.01
19	CHEQUE OT BCO TEAE720801M82 038700000	41012582 328330	\$ 11,698.87		\$ 3,588,938.14
19	CHEQUE OT BCO LONM620823II0 1t aque00	43030006 328744	\$ 3,366.98		\$ 3,585,571.16
19	CHEQUE OT BCO BACS660513M96 102070000	43072076 329013	\$ 3,463.40		\$ 3,582,107.76
19	DISP.PAGO194078999844	00090842	\$ 2,500.00		\$ 3,579,607.76
19	CHEQUE PAGADO	01191053 327544	\$ 1,598.31		\$ 3,578,009.45
19	CHEQUE PAGADO	01191053 328661	\$ 1,598.31		\$ 3,576,411.14
19	CHEQUE PAGADO	01191053 328747	\$ 3,822.74		\$ 3,572,588.40
19	CHEQUE PAGADO	30961053 328649	\$ 2,264.20		\$ 3,570,324.20
19	CHEQUE PAGADO	01191053 328542	\$ 3,640.45		\$ 3,566,683.75
19	CHEQUE DEPOSITADO MOCA810114V37	01195353 328810	\$ 2,916.17		\$ 3,563,767.58
19	CHEQUE PAGADO	01191053 328689	\$ 6,111.95		\$ 3,557,655.63
19	CHEQUE PAGADO	39821053 328966	\$ 4,051.78		\$ 3,553,603.85
19	CHEQUE PAGADO	01191053 328362	\$ 8,052.48		\$ 3,545,551.37
19	CHEQUE PAGADO	01191053 328895	\$ 2,085.94		\$ 3,543,465.43
19	CHEQUE DEPOSITADO ROCG780814JS9	30745353 328797	\$ 2,823.45		\$ 3,540,641.98
19	CHEQUE DEPOSITADO ROCG780814JS9	30745353 323500	\$ 2,823.45		\$ 3,537,818.53
19	CHEQUE DEPOSITADO ROCG780814JS9	30745353 326843	\$ 2,823.45		\$ 3,534,995.08
19	CHEQUE DEPOSITADO ROCG780814JS9	30745353 327674	\$ 2,823.45		\$ 3,532,171.63
19	CHEQUE PAGADO	03641053 329031	\$ 4,233.66		\$ 3,527,937.97
19	CHEQUE PAGADO	01191053 328299	\$ 3,682.87		\$ 3,524,255.10
19	CHEQUE PAGADO	01191053 329177	\$ 1,559.91		\$ 3,522,695.19
19	CHEQUE PAGADO	01191053 329173	\$ 1,559.91		\$ 3,521,135.28
19	CHEQUE PAGADO	01191053 329170	\$ 1,559.91		\$ 3,519,575.37
19	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 329176	\$ 1,559.91		\$ 3,518,015.46
19	CHEQUE PAGADO	30741053 328388	\$ 3,649.59		\$ 3,514,365.87
19	CHEQUE PAGADO	30451053 328349	\$ 7,641.95		\$ 3,506,723.92
19	CHEQUE PAGADO	01191053 329175	\$ 1,559.91		\$ 3,505,164.01
19	CHEQUE DEPOSITADO PICL631125TF7	01195353 329187	\$ 1,559.91		\$ 3,503,604.10
19	CHEQUE PAGADO	01191053 328658	\$ 2,133.76		\$ 3,501,470.34
19	CHEQUE PAGADO	39501053 329105	\$ 1,884.72		\$ 3,499,585.62



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39507

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	04641053 314734	\$ 2,447.43		\$ 3,497,138.19
19	CHEQUE PAGADO	03641053 328796	\$ 3,043.44		\$ 3,494,094.75
19	CHEQUE PAGADO	04641053 322518	\$ 5,757.64		\$ 3,488,337.11
19	CHEQUE PAGADO	04641053 325313	\$ 250.00		\$ 3,488,087.11
19	CHEQUE PAGADO	01191053 329162	\$ 1,559.91		\$ 3,486,527.20
19	CHEQUE PAGADO	01191053 329181	\$ 90.94		\$ 3,486,436.26
19	CHEQUE PAGADO	01191053 329214	\$ 1,468.97		\$ 3,484,967.29
19	CHEQUE PAGADO	01191053 329165	\$ 2,977.49		\$ 3,481,989.80
19	CHEQUE PAGADO	01191053 329186	\$ 6,321.68		\$ 3,475,668.12
19	CHEQUE PAGADO	30961053 329196	\$ 6,321.68		\$ 3,469,346.44
19	CHEQUE PAGADO	30961053 329169	\$ 6,321.68		\$ 3,463,024.76
19	CHEQUE PAGADO	30961053 329193	\$ 6,321.68		\$ 3,456,703.08
19	CHEQUE PAGADO	01191053 329171	\$ 6,321.68		\$ 3,450,381.40
19	CHEQUE PAGADO	01191053 329167	\$ 6,321.68		\$ 3,444,059.72
19	CHEQUE PAGADO	07011053 329188	\$ 1,559.91		\$ 3,442,499.81
19	CHEQUE PAGADO	01191053 329192	\$ 6,321.68		\$ 3,436,178.13
19	CHEQUE PAGADO	01151053 328348	\$ 6,490.95		\$ 3,429,687.18
19	CHEQUE PAGADO	01191053 329178	\$ 6,321.68		\$ 3,423,365.50
19	CHEQUE PAGADO	01191053 329161	\$ 6,321.68		\$ 3,417,043.82
19	CHEQUE PAGADO	39821053 327266	\$ 5,926.02		\$ 3,411,117.80
19	CHEQUE PAGADO	30961053 329179	\$ 6,321.68		\$ 3,404,796.12
19	CHEQUE PAGADO	39821053 328372	\$ 6,123.16		\$ 3,398,672.96
19	CHEQUE PAGADO	30961053 329195	\$ 6,321.68		\$ 3,392,351.28
19	DISP.PAGO194078999935	00152235	\$ 2,500.00		\$ 3,389,851.28
19	CHEQUE PAGADO	30961053 329180	\$ 1,559.91		\$ 3,388,291.37
19	CHEQUE DEPOSITADO CAMP6304276H9	01195353 329163	\$ 1,559.91		\$ 3,386,731.46
19	CHEQUE PAGADO	39501053 329106	\$ 1,884.72		\$ 3,384,846.74
19	CHEQUE PAGADO	30451053 328634	\$ 1,637.49		\$ 3,383,209.25
20	CHEQUE OT BCO PIHR780326HI0 102530000	41002065 327875	\$ 1,259.61		\$ 3,381,949.64
20	CHEQUE OT BCO HEAA800328IFA 170340100	41127024 328821	\$ 4,799.92		\$ 3,377,149.72
20	CHEQUE OT BCO PIHR780326HI0 102530000	41002065 328846	\$ 1,259.61		\$ 3,375,890.11
20	CHEQUE PAGADO	07011053 328807	\$ 4,265.02		\$ 3,371,625.09
20	DISP.PAGO194078999870	00093232	\$ 2,500.00		\$ 3,369,125.09



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39508

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	01191053 328323	\$ 6,824.21		\$ 3,362,300.88
20	CHEQUE PAGADO	30961053 329108	\$ 1,884.72		\$ 3,360,416.16
20	CHEQUE PAGADO	01191053 328603	\$ 2,616.45		\$ 3,357,799.71
20	CHEQUE DEPOSITADO IIAA540503BL4	01195353 329213	\$ 1,992.96		\$ 3,355,806.75
20	CHEQUE PAGADO	01191053 329184	\$ 6,321.68		\$ 3,349,485.07
20	CHEQUE PAGADO	01191053 329131	\$ 7,291.12		\$ 3,342,193.95
20	CHEQUE PAGADO	38091053 329145	\$ 3,017.32		\$ 3,339,176.63
20	CHEQUE DEPOSITADO PECL8205024S1	01195353 329210	\$ 1,884.72		\$ 3,337,291.91
20	CHEQUE PAGADO	01191053 328165	\$ 3,186.90		\$ 3,334,105.01
20	DISP.PAGO194078999971	00124824	\$ 2,500.00		\$ 3,331,605.01
20	CHEQUE PAGADO	01191053 326665	\$ 3,820.76		\$ 3,327,784.25
20	CHEQUE PAGADO	01191053 328625	\$ 3,820.76		\$ 3,323,963.49
20	CHEQUE PAGADO	01191053 327509	\$ 3,820.76		\$ 3,320,142.73
20	CHEQUE PAGADO	01191053 327127	\$ 2,830.65		\$ 3,317,312.08
20	CHEQUE PAGADO	01191053 329168	\$ 1,559.91		\$ 3,315,752.17
20	DISP.PAGO194078999900	00134600	\$ 2,500.00		\$ 3,313,252.17
20	CHEQUE PAGADO	01191053 329198	\$ 1,884.72		\$ 3,311,367.45
20	CHEQUE PAGADO	01191053 329030	\$ 4,233.66		\$ 3,307,133.79
20	CHEQUE PAGADO	01191053 322563	\$ 6,388.19		\$ 3,300,745.60
20	DISP.PAGO194078999990	00141036	\$ 2,500.00		\$ 3,298,245.60
20	CHEQUE PAGADO	07011053 328309	\$ 3,018.32		\$ 3,295,227.28
20	CHEQUE DEPOSITADO VIPA760714JL7	01195353 328931	\$ 4,051.78		\$ 3,291,175.50
20	CHEQUE PAGADO	01191053 325357	\$ 250.00		\$ 3,290,925.50
20	CHEQUE PAGADO	01191053 329189	\$ 1,022.55		\$ 3,289,902.95
20	CHEQUE PAGADO	01191053 329206	\$ 3,578.00		\$ 3,286,324.95
20	CHEQUE PAGADO	01191053 329204	\$ 3,228.84		\$ 3,283,096.11
20	CHEQUE PAGADO	01191053 329010	\$ 6,090.99		\$ 3,277,005.12
20	CHEQUE PAGADO	01191053 328724	\$ 1,858.93		\$ 3,275,146.19
20	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330727	01265353 328366	\$ 8,878.87		\$ 3,266,267.32
23	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 142280000	41002074 328788	\$ 4,214.57		\$ 3,262,052.75
23	CHEQUE OT BCO AEIC7510224Z8 115070000	43072078 329128	\$ 405.88		\$ 3,261,646.87
23	CHEQUE PAGADO	01191053 329075	\$ 2,349.40		\$ 3,259,297.47
23	CHEQUE PAGADO	01191053 325657	\$ 250.00		\$ 3,259,047.47



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39508

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CHEQUE PAGADO	01191053 329203	\$ 3,127.04		\$ 3,255,920.43
23	DISP.PAGO194078999929	00092830	\$ 2,500.00		\$ 3,253,420.43
23	CHEQUE DEPOSITADO LOVE820310CW9	07015353 329073	\$ 2,527.64		\$ 3,250,892.79
23	CHEQUE PAGADO	01191053 328828	\$ 3,630.60		\$ 3,247,262.19
23	CHEQUE PAGADO	01191053 325855	\$ 250.00		\$ 3,247,012.19
23	CHEQUE PAGADO	01191053 328851	\$ 3,520.28		\$ 3,243,491.91
23	CHEQUE PAGADO	01191053 329026	\$ 5,356.57		\$ 3,238,135.34
23	CHEQUE PAGADO	01191053 329205	\$ 4,215.34		\$ 3,233,920.00
23	CHEQUE DEPOSITADO AAMO860910RZ1	01195353 329136	\$ 6,250.00		\$ 3,227,670.00
23	DISP.PAGO194078999996	00113800	\$ 2,500.00		\$ 3,225,170.00
23	CHEQUE PAGADO	04491053 329149	\$ 5,000.00		\$ 3,220,170.00
23	CHEQUE PAGADO	01001053 328640	\$ 2,043.45		\$ 3,218,126.55
23	DISP.PAGO194078999973	00125815	\$ 2,500.00		\$ 3,215,626.55
23	TRASP N 119 CH22 23 CONC NO 0000119	08045211 281258		\$ 284,240.07	\$ 3,499,866.62
23	CHEQUE PAGADO	01191053 328651	\$ 3,241.81		\$ 3,496,624.81
23	CHEQUE PAGADO	01191053 327535	\$ 3,241.81		\$ 3,493,383.00
23	CHEQUE PAGADO	01191053 329081	\$ 2,349.40		\$ 3,491,033.60
23	CHEQUE PAGADO	07011053 323363	\$ 3,263.78		\$ 3,487,769.82
23	CHEQUE PAGADO	07011053 326691	\$ 3,263.78		\$ 3,484,506.04
23	CHEQUE PAGADO	07011053 324305	\$ 3,263.78		\$ 3,481,242.26
23	CHEQUE PAGADO	07011053 327534	\$ 3,263.78		\$ 3,477,978.48
23	CHEQUE PAGADO	07011053 328650	\$ 3,405.20		\$ 3,474,573.28
23	CHEQUE PAGADO	38091053 328945	\$ 8,502.17		\$ 3,466,071.11
23	CHEQUE PAGADO	30451053 325863	\$ 250.00		\$ 3,465,821.11
23	CHEQUE PAGADO	01191053 325419	\$ 250.00		\$ 3,465,571.11
23	CHEQUE PAGADO	01191053 325392	\$ 250.00		\$ 3,465,321.11
23	CHEQUE PAGADO	01001053 329143	\$ 2,795.00		\$ 3,462,526.11
23	CHEQUE PAGADO	01001053 328533	\$ 1,858.93		\$ 3,460,667.18
24	CHEQUE OT BCO GUHI560513BH1 196040000	41002064 327219	\$ 4,621.97		\$ 3,456,045.21
24	CHEQUE OT BCO MECM4811049B6 102530000	41002064 328198	\$ 3,186.90		\$ 3,452,858.31
24	CHEQUE OT BCO MECM4811049B6 102530000	41002064 328219	\$ 3,186.90		\$ 3,449,671.41
24	CHEQUE OT BCO GUHI560513BH1 196040000	41002064 328324	\$ 4,621.97		\$ 3,445,049.44
24	CHEQUE PAGADO	04641053 328942	\$ 7,500.00		\$ 3,437,549.44

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39509

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	CHEQUE DEPOSITADO GORN931007M45	01195353 328906	\$ 19,031.30		\$ 3,418,518.14
24	CHEQUE PAGADO	01191053 325185	\$ 250.00		\$ 3,418,268.14
24	CHEQUE PAGADO	01191053 325982	\$ 250.00		\$ 3,418,018.14
24	CHEQUE PAGADO	01191053 327749	\$ 3,186.90		\$ 3,414,831.24
24	CHEQUE PAGADO	01191053 324621	\$ 3,186.90		\$ 3,411,644.34
24	CHEQUE PAGADO	16901053 328777	\$ 1,452.16		\$ 3,410,192.18
24	CHEQUE PAGADO	30961053 328398	\$ 392.22		\$ 3,409,799.96
24	CHEQUE PAGADO	01191053 327652	\$ 3,775.03		\$ 3,406,024.93
24	CHEQUE DEPOSITADO MAML611230FE7	01125353 328610	\$ 3,121.58		\$ 3,402,903.35
24	DISP.PAGO194078999989	00162448	\$ 2,500.00		\$ 3,400,403.35
25	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002161 327913	\$ 3,816.37		\$ 3,396,586.98
25	CHEQUE OT BCO COEM57051331A 102530000	41002161 328365	\$ 4,402.02		\$ 3,392,184.96
25	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002161 328882	\$ 3,816.37		\$ 3,388,368.59
25	CHEQUE OT BCO HURA941213FX2 104210724	43014064 329209	\$ 1,884.72		\$ 3,386,483.87
25	CHEQUE OT BCO GAAJ7409238Y9 002530000	41002118 329286	\$ 75,138.62		\$ 3,311,345.25
25	CHEQUE PAGADO	01191053 328754	\$ 4,731.11		\$ 3,306,614.14
25	CHEQUE PAGADO	07011053 325759	\$ 250.00		\$ 3,306,364.14
25	CHEQUE PAGADO	01191053 325558	\$ 250.00		\$ 3,306,114.14
25	CHEQUE PAGADO	01191053 328839	\$ 5,309.41		\$ 3,300,804.73
25	CHEQUE PAGADO	30961053 325199	\$ 250.00		\$ 3,300,554.73
25	DISP.PAGO205078999971	00132338	\$ 2,500.00		\$ 3,298,054.73
25	CHEQUE PAGADO	01191053 328589	\$ 2,259.72		\$ 3,295,795.01
25	CHEQUE PAGADO	01191053 329444	\$ 3,026.09		\$ 3,292,768.92
25	CHEQUE PAGADO	01161053 328793	\$ 3,328.46		\$ 3,289,440.46
25	CHEQUE PAGADO	07011053 325801	\$ 250.00		\$ 3,289,190.46
25	CHEQUE PAGADO	30451053 329129	\$ 522.12		\$ 3,288,668.34
25	CHEQUE PAGADO	30451053 328261	\$ 3,186.90		\$ 3,285,481.44
26	CHEQUE OT BCO HUME730120HP7 038700000	41012549 328696	\$ 10,375.28		\$ 3,275,106.16
26	CHEQUE OT BCO MOSV871207FZ1 110610000	41012208 329021	\$ 6,142.97		\$ 3,268,963.19
26	CHEQUE OT BCO GACA8406022R0 146460000	41012157 329029	\$ 3,702.13		\$ 3,265,261.06
26	CHEQUE PAGADO	07011053 328698	\$ 4,010.89		\$ 3,261,250.17
26	CHEQUE PAGADO	01191053 328497	\$ 3,476.81		\$ 3,257,773.36
26	CHEQUE PAGADO	01191053 327729	\$ 3,186.90		\$ 3,254,586.46



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39509

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CHEQUE PAGADO	01191053 328167	\$ 3,186.90		\$ 3,251,399.56
26	CHEQUE PAGADO	01191053 328958	\$ 4,561.92		\$ 3,246,837.64
26	CHEQUE PAGADO	30961053 329123	\$ 2,795.00		\$ 3,244,042.64
26	CHEQUE PAGADO	01191053 329077	\$ 2,795.00		\$ 3,241,247.64
26	CHEQUE DEPOSITADO FECD720726FB0	37085353 328853	\$ 4,917.23		\$ 3,236,330.41
26	CHEQUE PAGADO	01191053 324911	\$ 948.72		\$ 3,235,381.69
26	CHEQUE PAGADO	01191053 329190	\$ 1,559.91		\$ 3,233,821.78
26	CHEQUE PAGADO	01191053 328127	\$ 702.07		\$ 3,233,119.71
26	COMISION POR DISPERSION DE PAGO	07260001	\$ 4,221.00		\$ 3,228,898.71
26	I.V.A.	07260001	\$ 675.36		\$ 3,228,223.35
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329384	\$ 3,186.90		\$ 3,225,036.45
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329307	\$ 3,186.90		\$ 3,221,849.55
27	CHEQUE PAGADO	30741053 328802	\$ 1,699.33		\$ 3,220,150.22
27	CHEQUE PAGADO	30741053 326848	\$ 1,699.33		\$ 3,218,450.89
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329311	\$ 3,186.90		\$ 3,215,263.99
27	CHEQUE PAGADO	30741053 327679	\$ 1,699.33		\$ 3,213,564.66
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329397	\$ 3,186.90		\$ 3,210,377.76
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329373	\$ 2,853.57		\$ 3,207,524.19
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329357	\$ 3,186.90		\$ 3,204,337.29
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329337	\$ 3,186.90		\$ 3,201,150.39
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329415	\$ 3,186.90		\$ 3,197,963.49
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329413	\$ 3,186.90		\$ 3,194,776.59
27	CHEQUE PAGADO	03641053 329381	\$ 3,186.90		\$ 3,191,589.69
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329358	\$ 2,936.90		\$ 3,188,652.79
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329390	\$ 3,186.90		\$ 3,185,465.89
27	N124 NOM ACADEMIA POL 2A JUL 1 0000124	08045211 234500		\$ 17,693.48	\$ 3,203,159.37
27	N126 NOM VOLUNTARIOS 2A JUL 0000126	08045211 234501		\$ 200,000.00	\$ 3,403,159.37
27	TRASP N122 NOMINA PENSIONADOS 0000122	08045211 234499		\$ 479,478.94	\$ 3,882,638.31
27	N125 NOMINA 2DA QUINC JUL 18 0000125	08045211 234607		\$ 19,470,491.23	\$ 23,353,129.54
27	N123 NOMINA HONORAR 2A JUL 18 0000123	08045211 234606		\$ 1,940,498.60	\$ 25,293,628.14
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329382	\$ 3,186.90		\$ 25,290,441.24
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329317	\$ 3,186.90		\$ 25,287,254.34
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329402	\$ 3,186.90		\$ 25,284,067.44

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39510

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329318	\$ 3,186.90		\$ 25,280,880.54
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329289	\$ 2,964.68		\$ 25,277,915.86
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329419	\$ 3,186.90		\$ 25,274,728.96
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329388	\$ 3,186.90		\$ 25,271,542.06
27	CHEQUE PAGADO	01191053 328272	\$ 3,186.90		\$ 25,268,355.16
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329302	\$ 3,186.90		\$ 25,265,168.26
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329407	\$ 3,186.90		\$ 25,261,981.36
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329392	\$ 3,186.90		\$ 25,258,794.46
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329319	\$ 3,186.90		\$ 25,255,607.56
27	CHEQUE PAGADO	01191053 328178	\$ 3,186.90		\$ 25,252,420.66
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329325	\$ 3,186.90		\$ 25,249,233.76
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329422	\$ 3,186.90		\$ 25,246,046.86
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329403	\$ 3,186.90		\$ 25,242,859.96
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329393	\$ 3,186.90		\$ 25,239,673.06
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329288	\$ 3,186.90		\$ 25,236,486.16
27	NETNM ASIM 2DA QUIN JUL2018	14594617 44321	\$ 1,357,524.86		\$ 23,878,961.30
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329356	\$ 3,186.90		\$ 23,875,774.40
27	NETNM PAGO 2DA QUIN JUL2018	14594617 44321	\$ 557,748.17		\$ 23,318,026.23
27	NETNM PAGO 2DA QUIN JUL2018	14594617 44321	\$ 1,922,442.21		\$ 21,395,584.02
27	NETNM PAGO 2DA QUIN JUL2018	14594617 44321	\$ 12,537,343.65		\$ 8,858,240.37
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329427	\$ 3,186.90		\$ 8,855,053.47
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329425	\$ 3,186.90		\$ 8,851,866.57
27	CHEQUE PAGADO	30451053 329385	\$ 2,964.68		\$ 8,848,901.89
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329342	\$ 2,936.90		\$ 8,845,964.99
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329374	\$ 3,186.90		\$ 8,842,778.09
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329303	\$ 3,186.90		\$ 8,839,591.19
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329379	\$ 2,936.90		\$ 8,836,654.29
27	CHEQUE PAGADO	30451053 329360	\$ 3,186.88		\$ 8,833,467.41
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329305	\$ 3,186.90		\$ 8,830,280.51
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329352	\$ 3,186.90		\$ 8,827,093.61
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329387	\$ 3,186.90		\$ 8,823,906.71
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329411	\$ 3,186.90		\$ 8,820,719.81



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39510

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE DEPOSITADO OEMB740420QG2	01195353 329377	\$ 2,107.80		\$ 8,818,612.01
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329304	\$ 3,186.90		\$ 8,815,425.11
27	CHEQUE PAGADO	30451053 329376	\$ 3,186.90		\$ 8,812,238.21
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329363	\$ 3,186.90		\$ 8,809,051.31
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329312	\$ 3,186.90		\$ 8,805,864.41
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329292	\$ 3,186.90		\$ 8,802,677.51
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329293	\$ 3,186.90		\$ 8,799,490.61
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329320	\$ 3,186.90		\$ 8,796,303.71
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329347	\$ 3,186.90		\$ 8,793,116.81
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329370	\$ 3,186.90		\$ 8,789,929.91
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329394	\$ 3,186.90		\$ 8,786,743.01
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329291	\$ 3,186.90		\$ 8,783,556.11
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329331	\$ 3,307.50		\$ 8,780,248.61
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329717	\$ 6,712.23		\$ 8,773,536.38
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329386	\$ 3,186.90		\$ 8,770,349.48
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329797	\$ 8,486.99		\$ 8,761,862.49
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329396	\$ 3,186.90		\$ 8,758,675.59
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329684	\$ 11,119.63		\$ 8,747,555.96
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329364	\$ 2,853.57		\$ 8,744,702.39
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329351	\$ 3,186.90		\$ 8,741,515.49
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329689	\$ 8,688.38		\$ 8,732,827.11
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329306	\$ 2,964.68		\$ 8,729,862.43
27	CHEQUE PAGADO	01191053 330007	\$ 8,535.60		\$ 8,721,326.83
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329483	\$ 3,000.00		\$ 8,718,326.83
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329813	\$ 6,832.95		\$ 8,711,493.88
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329807	\$ 6,248.01		\$ 8,705,245.87
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329350	\$ 3,186.90		\$ 8,702,058.97
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329815	\$ 6,895.41		\$ 8,695,163.56
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329335	\$ 3,186.90		\$ 8,691,976.66
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329778	\$ 10,798.49		\$ 8,681,178.17
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329328	\$ 2,230.05		\$ 8,678,948.12
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329409	\$ 3,186.90		\$ 8,675,761.22

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39511

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329688	\$ 9,399.60		\$ 8,666,361.62
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329355	\$ 3,186.90		\$ 8,663,174.72
27	CHEQUE PAGADO	30961053 329847	\$ 8,049.66		\$ 8,655,125.06
27	CHEQUE PAGADO	30961053 329869	\$ 2,042.77		\$ 8,653,082.29
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329399	\$ 3,186.90		\$ 8,649,895.39
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329466	\$ 6,536.17		\$ 8,643,359.22
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329644	\$ 7,095.92		\$ 8,636,263.30
27	CHEQUE PAGADO	03641053 329354	\$ 6,447.96		\$ 8,629,815.34
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329477	\$ 5,000.00		\$ 8,624,815.34
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329478	\$ 3,000.00		\$ 8,621,815.34
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329144	\$ 3,000.00		\$ 8,618,815.34
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329539	\$ 2,417.32		\$ 8,616,398.02
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329410	\$ 3,186.90		\$ 8,613,211.12
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329624	\$ 6,932.72		\$ 8,606,278.40
27	CHEQUE PAGADO	30451053 329898	\$ 6,743.56		\$ 8,599,534.84
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329488	\$ 1,751.70		\$ 8,597,783.14
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329368	\$ 3,186.90		\$ 8,594,596.24
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329816	\$ 8,993.94		\$ 8,585,602.30
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329668	\$ 1,750.87		\$ 8,583,851.43
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329678	\$ 5,323.69		\$ 8,578,527.74
27	CHEQUE PAGADO	01191053 330112	\$ 7,550.29		\$ 8,570,977.45
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329383	\$ 3,186.90		\$ 8,567,790.55
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329516	\$ 3,017.32		\$ 8,564,773.23
27	CHEQUE PAGADO	07011053 329647	\$ 5,112.18		\$ 8,559,661.05
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329603	\$ 6,707.62		\$ 8,552,953.43
27	CHEQUE DEPOSITADO GURM6101301G6	01195353 330113	\$ 14,243.83		\$ 8,538,709.60
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329695	\$ 9,497.88		\$ 8,529,211.72
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329637	\$ 4,791.53		\$ 8,524,420.19
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329412	\$ 3,186.90		\$ 8,521,233.29
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329295	\$ 3,186.90		\$ 8,518,046.39
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329692	\$ 5,633.33		\$ 8,512,413.06
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329635	\$ 6,774.06		\$ 8,505,639.00



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39511

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329445	\$ 8,590.98		\$ 8,497,048.02
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329537	\$ 2,349.40		\$ 8,494,698.62
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329353	\$ 3,186.90		\$ 8,491,511.72
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329650	\$ 7,028.21		\$ 8,484,483.51
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329471	\$ 5,946.37		\$ 8,478,537.14
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329528	\$ 3,017.32		\$ 8,475,519.82
27	CHEQUE DEPOSITADO OADR850509FW1	01195353 329462	\$ 4,561.92		\$ 8,470,957.90
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329527	\$ 2,795.00		\$ 8,468,162.90
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329584	\$ 2,517.31		\$ 8,465,645.59
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329458	\$ 4,000.00		\$ 8,461,645.59
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329459	\$ 5,500.00		\$ 8,456,145.59
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329301	\$ 3,186.90		\$ 8,452,958.69
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329464	\$ 4,538.41		\$ 8,448,420.28
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329971	\$ 5,867.43		\$ 8,442,552.85
27	CHEQUE PAGADO	30451053 329634	\$ 6,413.29		\$ 8,436,139.56
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329697	\$ 5,422.78		\$ 8,430,716.78
27	CHEQUE PAGADO	01091053 329702	\$ 8,427.85		\$ 8,422,288.93
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329642	\$ 7,999.26		\$ 8,414,289.67
27	CHEQUE PAGADO	30451053 329796	\$ 6,671.56		\$ 8,407,618.11
27	CHEQUE PAGADO	30451053 329671	\$ 8,553.48		\$ 8,399,064.63
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329915	\$ 9,875.29		\$ 8,389,189.34
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329518	\$ 2,517.31		\$ 8,386,672.03
27	DISP.PAGO208078999985	00120152	\$ 2,500.00		\$ 8,384,172.03
27	CHEQUE PAGADO	30451053 330149	\$ 7,802.80		\$ 8,376,369.23
27	CHEQUE PAGADO	30451053 329474	\$ 4,000.00		\$ 8,372,369.23
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329480	\$ 9,000.00		\$ 8,363,369.23
27	CHEQUE PAGADO	01191053 330143	\$ 5,975.97		\$ 8,357,393.26
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329969	\$ 6,335.28		\$ 8,351,057.98
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329914	\$ 5,846.94		\$ 8,345,211.04
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329447	\$ 8,502.17		\$ 8,336,708.87
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329614	\$ 6,286.41		\$ 8,330,422.46
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329389	\$ 3,186.90		\$ 8,327,235.56



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39512

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329929	\$ 6,173.66		\$ 8,321,061.90
27	CHEQUE PAGADO	01191053 328267	\$ 3,186.90		\$ 8,317,875.00
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329414	\$ 3,186.90		\$ 8,314,688.10
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329730	\$ 8,812.46		\$ 8,305,875.64
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329535	\$ 2,517.31		\$ 8,303,358.33
27	CHEQUE PAGADO	30451053 329330	\$ 3,186.90		\$ 8,300,171.43
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329674	\$ 6,754.05		\$ 8,293,417.38
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329498	\$ 4,051.78		\$ 8,289,365.60
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329675	\$ 6,080.57		\$ 8,283,285.03
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329519	\$ 2,795.00		\$ 8,280,490.03
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329727	\$ 5,000.55		\$ 8,275,489.48
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329517	\$ 1,833.34		\$ 8,273,656.14
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329612	\$ 8,292.61		\$ 8,265,363.53
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329958	\$ 7,653.12		\$ 8,257,710.41
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329630	\$ 2,856.94		\$ 8,254,853.47
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329607	\$ 5,470.10		\$ 8,249,383.37
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329605	\$ 8,388.97		\$ 8,240,994.40
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329735	\$ 8,790.53		\$ 8,232,203.87
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329934	\$ 8,234.43		\$ 8,223,969.44
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329552	\$ 2,517.31		\$ 8,221,452.13
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329947	\$ 5,835.06		\$ 8,215,617.07
27	CHEQUE PAGADO	30451053 330006	\$ 7,236.15		\$ 8,208,380.92
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329617	\$ 6,249.49		\$ 8,202,131.43
27	CHEQUE PAGADO	30961053 329959	\$ 8,240.99		\$ 8,193,890.44
27	CHEQUE PAGADO	30451053 330101	\$ 9,210.39		\$ 8,184,680.05
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329652	\$ 9,932.28		\$ 8,174,747.77
27	CHEQUE PAGADO	01191053 330110	\$ 4,766.40		\$ 8,169,981.37
27	CHEQUE PAGADO	30451053 330008	\$ 6,131.89		\$ 8,163,849.48
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329718	\$ 6,013.76		\$ 8,157,835.72
27	CHEQUE DEPOSITADO REMC7512157ZA	03645353 329713	\$ 11,937.08		\$ 8,145,898.64
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329505	\$ 4,000.00		\$ 8,141,898.64
27	CHEQUE DEPOSITADO IACF850113MWA	01195353 329720	\$ 10,114.95		\$ 8,131,783.69



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39512

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE DEPOSITADO CAPR730104T11	01195353 329626	\$ 8,128.84		\$ 8,123,654.85
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329455	\$ 3,240.60		\$ 8,120,414.25
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329723	\$ 5,809.78		\$ 8,114,604.47
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329489	\$ 6,000.00		\$ 8,108,604.47
27	CHEQUE PAGADO	30961053 329928	\$ 4,818.52		\$ 8,103,785.95
27	CHEQUE PAGADO	30451053 330147	\$ 6,283.59		\$ 8,097,502.36
27	CHEQUE DEPOSITADO FIVJ830522RY3	01195353 329725	\$ 7,551.72		\$ 8,089,950.64
27	CHEQUE PAGADO	30451053 329654	\$ 6,859.60		\$ 8,083,091.04
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329526	\$ 2,003.95		\$ 8,081,087.09
27	CHEQUE PAGADO	30451053 329336	\$ 3,186.90		\$ 8,077,900.19
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329814	\$ 5,025.17		\$ 8,072,875.02
27	CHEQUE PAGADO	30961053 329975	\$ 5,175.06		\$ 8,067,699.96
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329731	\$ 6,082.67		\$ 8,061,617.29
27	CHEQUE PAGADO	30451053 330145	\$ 7,735.90		\$ 8,053,881.39
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329646	\$ 5,085.15		\$ 8,048,796.24
27	CHEQUE PAGADO	30451053 330001	\$ 7,064.88		\$ 8,041,731.36
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329534	\$ 2,349.40		\$ 8,039,381.96
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329563	\$ 1,884.72		\$ 8,037,497.24
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329551	\$ 2,003.59		\$ 8,035,493.65
27	CHEQUE PAGADO	01091053 329511	\$ 3,017.32		\$ 8,032,476.33
27	CHEQUE PAGADO	01091053 329510	\$ 3,017.32		\$ 8,029,459.01
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329529	\$ 2,517.35		\$ 8,026,941.66
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329951	\$ 6,323.08		\$ 8,020,618.58
27	CHEQUE PAGADO	30451053 329910	\$ 6,378.94		\$ 8,014,239.64
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329950	\$ 5,229.90		\$ 8,009,009.74
27	CHEQUE DEPOSITADO QUPY890616DS7	01195353 329465	\$ 4,538.41		\$ 8,004,471.33
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329982	\$ 4,379.34		\$ 8,000,091.99
27	CHEQUE DEPOSITADO BEHC750713C92	01195353 330087	\$ 4,611.21		\$ 7,995,480.78
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329860	\$ 6,419.96		\$ 7,989,060.82
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329996	\$ 4,345.15		\$ 7,984,715.67
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329473	\$ 5,370.51		\$ 7,979,345.16
27	TRASP N 120 121 CONCEP NO 0000121	08045211 286439		\$ 144,794.23	\$ 8,124,139.39

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39513

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329981	\$ 4,486.51		\$ 8,119,652.88
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329494	\$ 4,561.92		\$ 8,115,090.96
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329805	\$ 7,674.70		\$ 8,107,416.26
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329531	\$ 2,349.40		\$ 8,105,066.86
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329294	\$ 3,186.90		\$ 8,101,879.96
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329999	\$ 6,409.83		\$ 8,095,470.13
27	CHEQUE PAGADO	01191053 330088	\$ 5,577.35		\$ 8,089,892.78
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329681	\$ 12,809.51		\$ 8,077,083.27
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329745	\$ 8,082.92		\$ 8,069,000.35
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329699	\$ 6,762.02		\$ 8,062,238.33
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329942	\$ 6,378.96		\$ 8,055,859.37
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329721	\$ 5,933.03		\$ 8,049,926.34
27	DISP.PAGO208078999851	00131700	\$ 2,500.00		\$ 8,047,426.34
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329299	\$ 3,186.90		\$ 8,044,239.44
27	CHEQUE PAGADO	30961053 329995	\$ 6,847.81		\$ 8,037,391.63
27	CHEQUE PAGADO	30961053 329872	\$ 8,080.53		\$ 8,029,311.10
27	CHEQUE PAGADO	01191053 325895	\$ 250.00		\$ 8,029,061.10
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329281	\$ 2,500.01		\$ 8,026,561.09
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329848	\$ 9,124.74		\$ 8,017,436.35
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329454	\$ 3,686.20		\$ 8,013,750.15
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329346	\$ 2,964.68		\$ 8,010,785.47
27	CHEQUE PAGADO	30961053 329931	\$ 5,012.35		\$ 8,005,773.12
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329487	\$ 4,948.81		\$ 8,000,824.31
27	CHEQUE PAGADO	30451053 329944	\$ 6,880.20		\$ 7,993,944.11
27	CHEQUE PAGADO	01901053 329986	\$ 5,457.94		\$ 7,988,486.17
27	CHEQUE PAGADO	30451053 329622	\$ 6,821.64		\$ 7,981,664.53
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329524	\$ 2,349.40		\$ 7,979,315.13
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329197	\$ 1,559.91		\$ 7,977,755.22
27	CHEQUE DEPOSITADO ROFC8908149WA	01195353 329544	\$ 4,051.78		\$ 7,973,703.44
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329698	\$ 5,393.51		\$ 7,968,309.93
27	CHEQUE PAGADO	01001053 329742	\$ 8,504.86		\$ 7,959,805.07
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329703	\$ 5,905.28		\$ 7,953,899.79
27	DISP.PAGO208078999975	00133739	\$ 2,500.00		\$ 7,951,399.79



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39513

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329855	\$ 22,219.94		\$ 7,929,179.85
27	CHEQUE PAGADO	01191053 330002	\$ 5,991.68		\$ 7,923,188.17
27	DISP.PAGO208078999917	00133837	\$ 2,500.00		\$ 7,920,688.17
27	CHEQUE PAGADO	30451053 329994	\$ 6,394.99		\$ 7,914,293.18
27	CHEQUE PAGADO	30961053 329737	\$ 9,309.78		\$ 7,904,983.40
27	CHEQUE PAGADO	30451053 329694	\$ 6,254.43		\$ 7,898,728.97
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329266	\$ 2,700.00		\$ 7,896,028.97
27	CHEQUE PAGADO	30961053 329272	\$ 2,500.01		\$ 7,893,528.96
27	CHEQUE PAGADO	09711053 329283	\$ 2,500.01		\$ 7,891,028.95
27	DISP.PAGO208078999974	00134315	\$ 2,500.00		\$ 7,888,528.95
27	CHEQUE PAGADO	30451053 329690	\$ 15,092.05		\$ 7,873,436.90
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329793	\$ 10,562.88		\$ 7,862,874.02
27	CHEQUE PAGADO	30961053 329274	\$ 2,500.01		\$ 7,860,374.01
27	CHEQUE DEPOSITADO CASJ590417882	01195353 329673	\$ 6,393.26		\$ 7,853,980.75
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329974	\$ 6,146.72		\$ 7,847,834.03
27	CHEQUE PAGADO	30961053 329278	\$ 2,500.01		\$ 7,845,334.02
27	CHEQUE PAGADO	30451053 329980	\$ 8,541.99		\$ 7,836,792.03
27	CHEQUE PAGADO	30451053 329264	\$ 3,000.00		\$ 7,833,792.03
27	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	30455353 329858	\$ 5,899.11		\$ 7,827,892.92
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329540	\$ 2,349.40		\$ 7,825,543.52
27	CHEQUE PAGADO	30451053 329907	\$ 5,393.99		\$ 7,820,149.53
27	CHEQUE PAGADO	30451053 330150	\$ 7,149.11		\$ 7,813,000.42
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329679	\$ 12,391.76		\$ 7,800,608.66
27	DISP.PAGO208078999907	00135244	\$ 2,500.00		\$ 7,798,108.66
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329309	\$ 3,186.90		\$ 7,794,921.76
27	CHEQUE PAGADO	30451053 329610	\$ 7,201.79		\$ 7,787,719.97
27	CHEQUE PAGADO	01091053 330129	\$ 6,786.07		\$ 7,780,933.90
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329533	\$ 2,349.40		\$ 7,778,584.50
27	CHEQUE DEPOSITADO PALA6501224N3	01195353 329866	\$ 5,600.60		\$ 7,772,983.90
27	CHEQUE PAGADO	01191053 330151	\$ 5,551.39		\$ 7,767,432.51
27	CHEQUE PAGADO	03641053 329899	\$ 5,380.02		\$ 7,762,052.49
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329935	\$ 4,077.82		\$ 7,757,974.67
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329997	\$ 4,365.60		\$ 7,753,609.07

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39514

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	01191053 330178	\$ 6,150.92		\$ 7,747,458.15
27	CHEQUE DEPOSITADO HECE920404H17	01195353 329508	\$ 3,017.80		\$ 7,744,440.35
27	CHEQUE PAGADO	30961053 329770	\$ 5,405.55		\$ 7,739,034.80
27	CHEQUE PAGADO	30451053 329865	\$ 5,334.07		\$ 7,733,700.73
27	DISP.PAGO208078999879	00140102	\$ 2,500.00		\$ 7,731,200.73
27	DISP.PAGO208078999982	00140104	\$ 2,500.00		\$ 7,728,700.73
27	CHEQUE PAGADO	03641053 329901	\$ 5,605.75		\$ 7,723,094.98
27	CHEQUE PAGADO	01091053 330125	\$ 7,719.41		\$ 7,715,375.57
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329709	\$ 9,890.97		\$ 7,705,484.60
27	CHEQUE PAGADO	30451053 330159	\$ 5,293.21		\$ 7,700,191.39
27	CHEQUE DEPOSITADO RURE721228I75	30965353 329868	\$ 5,874.12		\$ 7,694,317.27
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329909	\$ 5,074.60		\$ 7,689,242.67
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329919	\$ 4,818.52		\$ 7,684,424.15
27	CHEQUE PAGADO	30961053 329836	\$ 9,236.08		\$ 7,675,188.07
27	CHEQUE PAGADO	01091053 330126	\$ 5,692.59		\$ 7,669,495.48
27	CHEQUE PAGADO	01161053 329882	\$ 7,904.30		\$ 7,661,591.18
27	CHEQUE PAGADO	30451053 330175	\$ 9,048.68		\$ 7,652,542.50
27	CHEQUE PAGADO	01091053 330128	\$ 5,098.98		\$ 7,647,443.52
27	CHEQUE PAGADO	01191053 330225	\$ 10,127.64		\$ 7,637,315.88
27	CHEQUE PAGADO	30961053 329854	\$ 5,847.54		\$ 7,631,468.34
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329223	\$ 1,884.72		\$ 7,629,583.62
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329269	\$ 2,500.01		\$ 7,627,083.61
27	CHEQUE PAGADO	01191053 330093	\$ 6,590.02		\$ 7,620,493.59
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329990	\$ 6,135.24		\$ 7,614,358.35
27	CHEQUE PAGADO	01091053 330136	\$ 9,709.21		\$ 7,604,649.14
27	DISP.PAGO208078999980	00140927	\$ 2,500.00		\$ 7,602,149.14
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329965	\$ 5,663.33		\$ 7,596,485.81
27	CHEQUE PAGADO	30451053 329801	\$ 8,379.63		\$ 7,588,106.18
27	CHEQUE PAGADO	30961053 329861	\$ 7,443.96		\$ 7,580,662.22
27	CHEQUE PAGADO	01161053 329736	\$ 6,605.33		\$ 7,574,056.89
27	CHEQUE DEPOSITADO ROGA570117DH2	01195353 329229	\$ 1,884.72		\$ 7,572,172.17
27	CHEQUE PAGADO	30961053 329262	\$ 2,500.01		\$ 7,569,672.16
27	CHEQUE PAGADO	30961053 330010	\$ 7,249.55		\$ 7,562,422.61



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39514

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329224	\$ 1,884.72		\$ 7,560,537.89
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329968	\$ 4,921.18		\$ 7,555,616.71
27	CHEQUE PAGADO	30451053 329798	\$ 8,427.10		\$ 7,547,189.61
27	CHEQUE PAGADO	30961053 329282	\$ 2,700.00		\$ 7,544,489.61
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329977	\$ 5,466.00		\$ 7,539,023.61
27	CHEQUE PAGADO	30961053 329265	\$ 2,500.01		\$ 7,536,523.60
27	CHEQUE PAGADO	30451053 330035	\$ 4,953.66		\$ 7,531,569.94
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329220	\$ 1,884.72		\$ 7,529,685.22
27	CHEQUE PAGADO	30961053 329983	\$ 6,176.24		\$ 7,523,508.98
27	CHEQUE PAGADO	04491053 329556	\$ 6,090.99		\$ 7,517,417.99
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329891	\$ 5,846.96		\$ 7,511,571.03
27	CHEQUE PAGADO	30961053 330061	\$ 5,867.43		\$ 7,505,703.60
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329227	\$ 1,884.72		\$ 7,503,818.88
27	CHEQUE PAGADO	30451053 330148	\$ 5,325.22		\$ 7,498,493.66
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329989	\$ 7,515.85		\$ 7,490,977.81
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329743	\$ 7,224.09		\$ 7,483,753.72
27	CHEQUE PAGADO	30961053 329878	\$ 6,135.24		\$ 7,477,618.48
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329940	\$ 6,002.19		\$ 7,471,616.29
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329233	\$ 1,884.72		\$ 7,469,731.57
27	CHEQUE PAGADO	30451053 330173	\$ 6,389.12		\$ 7,463,342.45
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329978	\$ 5,636.99		\$ 7,457,705.46
27	CHEQUE PAGADO	30451053 330045	\$ 5,811.59		\$ 7,451,893.87
27	CHEQUE PAGADO	30961053 329864	\$ 9,531.14		\$ 7,442,362.73
27	CHEQUE PAGADO	01191053 330142	\$ 5,022.60		\$ 7,437,340.13
27	CHEQUE PAGADO	01161053 329963	\$ 6,650.72		\$ 7,430,689.41
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329849	\$ 6,615.97		\$ 7,424,073.44
27	CHEQUE PAGADO	01091053 329933	\$ 5,904.61		\$ 7,418,168.83
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329852	\$ 4,703.12		\$ 7,413,465.71
27	CHEQUE PAGADO	30451053 329844	\$ 8,530.94		\$ 7,404,934.77
27	CHEQUE PAGADO	01901053 330190	\$ 10,849.88		\$ 7,394,084.89
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329998	\$ 6,060.44		\$ 7,388,024.45
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329231	\$ 1,884.72		\$ 7,386,139.73

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39515

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	01091053 330181	\$ 6,048.45		\$ 7,380,091.28
27	CHEQUE PAGADO	30451053 329890	\$ 5,121.62		\$ 7,374,969.66
27	CHEQUE PAGADO	04491053 330081	\$ 7,150.16		\$ 7,367,819.50
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329712	\$ 6,006.99		\$ 7,361,812.51
27	DISP.PAGO208078999856	00142712	\$ 2,500.00		\$ 7,359,312.51
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329586	\$ 3,017.80		\$ 7,356,294.71
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329503	\$ 2,795.00		\$ 7,353,499.71
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329837	\$ 5,764.42		\$ 7,347,735.29
27	CHEQUE PAGADO	30451053 329916	\$ 6,346.84		\$ 7,341,388.45
27	CHEQUE PAGADO	04491053 330083	\$ 5,392.26		\$ 7,335,996.19
27	CHEQUE PAGADO	30961053 330063	\$ 4,879.52		\$ 7,331,116.67
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329839	\$ 4,995.86		\$ 7,326,120.81
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329792	\$ 7,032.07		\$ 7,319,088.74
27	CHEQUE PAGADO	04491053 329687	\$ 6,801.23		\$ 7,312,287.51
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329221	\$ 1,884.72		\$ 7,310,402.79
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329585	\$ 3,017.80		\$ 7,307,384.99
27	CHEQUE PAGADO	30451053 330177	\$ 5,099.26		\$ 7,302,285.73
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329593	\$ 3,017.80		\$ 7,299,267.93
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329594	\$ 3,017.80		\$ 7,296,250.13
27	DISP.PAGO208078999988	00143302	\$ 2,500.00		\$ 7,293,750.13
27	CHEQUE PAGADO	30451053 330058	\$ 5,599.89		\$ 7,288,150.24
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329595	\$ 3,017.80		\$ 7,285,132.44
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329922	\$ 7,201.24		\$ 7,277,931.20
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329587	\$ 3,017.80		\$ 7,274,913.40
27	CHEQUE PAGADO	01001053 329893	\$ 6,827.76		\$ 7,268,085.64
27	DISP.PAGO208078999994	00143442	\$ 2,500.00		\$ 7,265,585.64
27	DISP.PAGO208078999819	00143500	\$ 2,500.00		\$ 7,263,085.64
27	CHEQUE PAGADO	30451053 329547	\$ 4,051.78		\$ 7,259,033.86
27	CHEQUE PAGADO	01071053 329583	\$ 3,000.00		\$ 7,256,033.86
27	CHEQUE PAGADO	01261053 330218	\$ 8,429.85		\$ 7,247,604.01
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329596	\$ 3,017.80		\$ 7,244,586.21
27	CHEQUE PAGADO	01001053 329906	\$ 7,032.73		\$ 7,237,553.48
27	CHEQUE PAGADO	30451053 330132	\$ 7,188.76		\$ 7,230,364.72
27	DISP.PAGO208078999991	00143829	\$ 2,500.00		\$ 7,227,864.72



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39515

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329450	\$ 4,051.78		\$ 7,223,812.94
27	CHEQUE PAGADO	03641053 329887	\$ 5,792.42		\$ 7,218,020.52
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329856	\$ 5,456.53		\$ 7,212,563.99
27	CHEQUE PAGADO	07011053 330022	\$ 7,443.96		\$ 7,205,120.03
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329957	\$ 4,554.34		\$ 7,200,565.69
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329514	\$ 3,017.32		\$ 7,197,548.37
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329232	\$ 1,884.72		\$ 7,195,663.65
27	CHEQUE PAGADO	01191053 330094	\$ 7,504.10		\$ 7,188,159.55
27	CHEQUE PAGADO	07011053 324322	\$ 1,390.10		\$ 7,186,769.45
27	DISP.PAGO208078999852	00144233	\$ 2,500.00		\$ 7,184,269.45
27	CHEQUE PAGADO	30451053 330031	\$ 4,701.35		\$ 7,179,568.10
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329228	\$ 1,884.72		\$ 7,177,683.38
27	CHEQUE PAGADO	07011053 330071	\$ 5,805.27		\$ 7,171,878.11
27	CHEQUE PAGADO	03641053 329706	\$ 6,342.87		\$ 7,165,535.24
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329513	\$ 3,017.32		\$ 7,162,517.92
27	CHEQUE PAGADO	07011053 330029	\$ 5,738.61		\$ 7,156,779.31
27	CHEQUE PAGADO	01001053 329875	\$ 6,675.95		\$ 7,150,103.36
27	CHEQUE DEPOSITADO JULE720401E72	01195353 329219	\$ 1,884.72		\$ 7,148,218.64
27	CHEQUE PAGADO	30451053 329972	\$ 6,394.23		\$ 7,141,824.41
27	CHEQUE DEPOSITADO IAAI550612125	01195353 329509	\$ 3,017.32		\$ 7,138,807.09
27	CHEQUE PAGADO	39821053 330198	\$ 10,802.06		\$ 7,128,005.03
27	DISP.PAGO208078999997	00144634	\$ 2,500.00		\$ 7,125,505.03
27	CHEQUE PAGADO	01901053 328800	\$ 4,060.43		\$ 7,121,444.60
27	CHEQUE PAGADO	01191053 330157	\$ 7,593.57		\$ 7,113,851.03
27	CHEQUE PAGADO	03641053 329799	\$ 3,986.30		\$ 7,109,864.73
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329616	\$ 6,901.48		\$ 7,102,963.25
27	CHEQUE PAGADO	30451053 329707	\$ 5,885.34		\$ 7,097,077.91
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329562	\$ 6,400.01		\$ 7,090,677.90
27	CHEQUE PAGADO	03641053 329711	\$ 9,810.72		\$ 7,080,867.18
27	CHEQUE PAGADO	01191053 330004	\$ 6,860.33		\$ 7,074,006.85
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329771	\$ 6,987.90		\$ 7,067,018.95
27	CHEQUE PAGADO	30961053 329880	\$ 5,918.89		\$ 7,061,100.06
27	CHEQUE PAGADO	30451053 329960	\$ 7,443.96		\$ 7,053,656.10



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39516

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329499	\$ 2,349.40		\$ 7,051,306.70
27	CHEQUE DEPOSITADO SUAS791129V10	01195353 329484	\$ 4,000.00		\$ 7,047,306.70
27	CHEQUE PAGADO	01191053 330140	\$ 5,672.05		\$ 7,041,634.65
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329615	\$ 5,125.76		\$ 7,036,508.89
27	CHEQUE PAGADO	30961053 329879	\$ 5,879.31		\$ 7,030,629.58
27	CHEQUE PAGADO	01191053 330141	\$ 6,415.52		\$ 7,024,214.06
27	CHEQUE PAGADO	30451053 329804	\$ 9,517.69		\$ 7,014,696.37
27	CHEQUE PAGADO	01191053 330137	\$ 5,498.88		\$ 7,009,197.49
27	DISP.PAGO208078999909	00145849	\$ 2,500.00		\$ 7,006,697.49
27	DISP.PAGO208078999918	00145851	\$ 2,500.00		\$ 7,004,197.49
27	CHEQUE PAGADO	01071053 330184	\$ 5,829.86		\$ 6,998,367.63
27	CHEQUE PAGADO	30451053 329892	\$ 5,846.96		\$ 6,992,520.67
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329643	\$ 7,478.77		\$ 6,985,041.90
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329515	\$ 3,017.32		\$ 6,982,024.58
27	CHEQUE PAGADO	01041053 330085	\$ 6,731.52		\$ 6,975,293.06
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329724	\$ 5,422.78		\$ 6,969,870.28
27	CHEQUE PAGADO	01261053 330069	\$ 5,919.07		\$ 6,963,951.21
27	CHEQUE PAGADO	30961053 330030	\$ 5,994.42		\$ 6,957,956.79
27	CHEQUE PAGADO	30451053 329452	\$ 4,051.78		\$ 6,953,905.01
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329655	\$ 6,739.18		\$ 6,947,165.83
27	CHEQUE PAGADO	01091053 330205	\$ 9,908.84		\$ 6,937,256.99
27	DISP.PAGO208078999963	00150611	\$ 2,500.00		\$ 6,934,756.99
27	CHEQUE PAGADO	04671053 330161	\$ 5,953.60		\$ 6,928,803.39
27	CHEQUE PAGADO	08641053 330109	\$ 7,571.91		\$ 6,921,231.48
27	CHEQUE DEPOSITADO GOBJ841030CP1	01195353 329486	\$ 4,948.81		\$ 6,916,282.67
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329665	\$ 6,059.61		\$ 6,910,223.06
27	CHEQUE PAGADO	30961053 329913	\$ 6,090.23		\$ 6,904,132.83
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329460	\$ 4,119.42		\$ 6,900,013.41
27	CHEQUE PAGADO	30451053 329588	\$ 3,017.80		\$ 6,896,995.61
27	CHEQUE PAGADO	30961053 330077	\$ 5,599.98		\$ 6,891,395.63
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329926	\$ 7,306.86		\$ 6,884,088.77
27	CHEQUE PAGADO	01091053 329732	\$ 6,226.69		\$ 6,877,862.08
27	CHEQUE PAGADO	30451053 329949	\$ 5,725.12		\$ 6,872,136.96



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39516

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	30961053 329620	\$ 10,694.86		\$ 6,861,442.10
27	CHEQUE PAGADO	30451053 330021	\$ 4,771.95		\$ 6,856,670.15
27	CHEQUE PAGADO	01261053 330012	\$ 7,276.24		\$ 6,849,393.91
27	CHEQUE PAGADO	01191053 330043	\$ 5,351.94		\$ 6,844,041.97
27	CHEQUE PAGADO	01161053 329918	\$ 6,449.00		\$ 6,837,592.97
27	CHEQUE PAGADO	01191053 330025	\$ 4,592.30		\$ 6,833,000.67
27	CHEQUE PAGADO	30961053 329574	\$ 3,671.50		\$ 6,829,329.17
27	CHEQUE PAGADO	30451053 330079	\$ 5,376.24		\$ 6,823,952.93
27	CHEQUE PAGADO	01191053 330116	\$ 6,487.79		\$ 6,817,465.14
27	CHEQUE PAGADO	03641053 329992	\$ 9,736.12		\$ 6,807,729.02
27	CHEQUE DEPOSITADO MECR820101LW7	03035353 329822	\$ 4,669.17		\$ 6,803,059.85
27	DISP.PAGO208078999969	00152034	\$ 2,500.00		\$ 6,800,559.85
27	CHEQUE PAGADO	03031053 330220	\$ 7,877.53		\$ 6,792,682.32
27	CHEQUE PAGADO	03641053 330009	\$ 4,486.40		\$ 6,788,195.92
27	CHEQUE PAGADO	01001053 329672	\$ 8,939.53		\$ 6,779,256.39
27	CHEQUE PAGADO	07011053 330073	\$ 5,907.96		\$ 6,773,348.43
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329662	\$ 5,050.27		\$ 6,768,298.16
27	CHEQUE PAGADO	30451053 330122	\$ 6,488.00		\$ 6,761,810.16
27	CHEQUE PAGADO	01001053 329923	\$ 7,548.94		\$ 6,754,261.22
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329645	\$ 5,353.29		\$ 6,748,907.93
27	CHEQUE PAGADO	30451053 329863	\$ 4,967.60		\$ 6,743,940.33
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329657	\$ 8,954.42		\$ 6,734,985.91
27	CHEQUE PAGADO	03641053 329870	\$ 5,276.31		\$ 6,729,709.60
27	CHEQUE PAGADO	30451053 329843	\$ 6,301.87		\$ 6,723,407.73
27	CHEQUE PAGADO	09711053 330131	\$ 4,896.88		\$ 6,718,510.85
27	CHEQUE PAGADO	01901053 329751	\$ 7,371.09		\$ 6,711,139.76
27	CHEQUE PAGADO	07011053 330216	\$ 4,971.35		\$ 6,706,168.41
27	CHEQUE DEPOSITADO REUD841206TB3	01195353 329456	\$ 6,929.37		\$ 6,699,239.04
27	CHEQUE PAGADO	30451053 329270	\$ 2,500.01		\$ 6,696,739.03
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329773	\$ 7,288.70		\$ 6,689,450.33
27	CHEQUE PAGADO	30451053 329993	\$ 5,875.98		\$ 6,683,574.35
27	CHEQUE PAGADO	01091053 329555	\$ 3,000.00		\$ 6,680,574.35

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39517

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	03641053 329263	\$ 2,500.01		\$ 6,678,074.34
27	CHEQUE PAGADO	01091053 330139	\$ 5,721.67		\$ 6,672,352.67
27	CHEQUE PAGADO	03641053 329267	\$ 2,500.01		\$ 6,669,852.66
27	CHEQUE PAGADO	30451053 329545	\$ 4,051.78		\$ 6,665,800.88
27	CHEQUE DEPOSITADO OIAJ9405296W8	30965353 329543	\$ 4,051.78		\$ 6,661,749.10
27	DISP.PAGO208078999992	00154043	\$ 2,500.00		\$ 6,659,249.10
27	CHEQUE PAGADO	30961053 329828	\$ 7,417.31		\$ 6,651,831.79
27	CHEQUE PAGADO	30451053 329546	\$ 5,082.00		\$ 6,646,749.79
27	CHEQUE DEPOSITADO FOLJ891213276	30965353 329542	\$ 4,051.78		\$ 6,642,698.01
27	CHEQUE PAGADO	01001053 329889	\$ 7,798.87		\$ 6,634,899.14
27	CHEQUE PAGADO	30451053 330121	\$ 6,921.54		\$ 6,627,977.60
27	CHEQUE PAGADO	01261053 330183	\$ 5,885.66		\$ 6,622,091.94
27	CHEQUE PAGADO	07011053 330041	\$ 5,640.82		\$ 6,616,451.12
27	DISP.PAGO2080789999853	00154648	\$ 2,500.00		\$ 6,613,951.12
27	CHEQUE PAGADO	01001053 329903	\$ 6,343.10		\$ 6,607,608.02
27	CHEQUE PAGADO	01161053 329970	\$ 6,778.44		\$ 6,600,829.58
27	CHEQUE PAGADO	03641053 329987	\$ 6,624.29		\$ 6,594,205.29
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329506	\$ 3,017.32		\$ 6,591,187.97
27	CHEQUE PAGADO	01001053 329845	\$ 6,943.05		\$ 6,584,244.92
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329885	\$ 4,480.42		\$ 6,579,764.50
27	CHEQUE PAGADO	01001053 329606	\$ 7,266.10		\$ 6,572,498.40
27	CHEQUE PAGADO	30961053 330100	\$ 6,619.10		\$ 6,565,879.30
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329708	\$ 6,608.91		\$ 6,559,270.39
27	CHEQUE PAGADO	07011053 329649	\$ 6,148.13		\$ 6,553,122.26
27	CHEQUE PAGADO	01091053 329824	\$ 5,672.35		\$ 6,547,449.91
27	CHEQUE PAGADO	30451053 330124	\$ 6,509.55		\$ 6,540,940.36
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329780	\$ 8,848.31		\$ 6,532,092.05
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329549	\$ 2,003.95		\$ 6,530,088.10
27	CHEQUE PAGADO	01261053 330017	\$ 4,004.95		\$ 6,526,083.15
27	CHEQUE PAGADO	01901053 329669	\$ 7,676.68		\$ 6,518,406.47
27	CHEQUE PAGADO	30961053 330068	\$ 5,846.96		\$ 6,512,559.51
27	CHEQUE PAGADO	30451053 330102	\$ 4,846.48		\$ 6,507,713.03
27	DISP.PAGO2080789999983	00155759	\$ 2,500.00		\$ 6,505,213.03



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39517

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329599	\$ 11,878.38		\$ 6,493,334.65
27	CHEQUE DEPOSITADO COHK920128IC1	01195353 329984	\$ 4,306.88		\$ 6,489,027.77
27	CHEQUE PAGADO	30451053 330104	\$ 7,917.78		\$ 6,481,109.99
27	CHEQUE PAGADO	01001053 329936	\$ 5,692.59		\$ 6,475,417.40
27	CHEQUE PAGADO	03641053 329268	\$ 2,500.01		\$ 6,472,917.39
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329676	\$ 5,402.45		\$ 6,467,514.94
27	CHEQUE DEPOSITADO VEMG810528DQ1	01165353 330115	\$ 6,607.43		\$ 6,460,907.51
27	CHEQUE PAGADO	03641053 329261	\$ 2,700.00		\$ 6,458,207.51
27	CHEQUE DEPOSITADO CECM740307D29	01165353 330107	\$ 7,601.61		\$ 6,450,605.90
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329979	\$ 5,576.10		\$ 6,445,029.80
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329660	\$ 5,629.68		\$ 6,439,400.12
27	DISP.PAGO208078999960	00160352	\$ 2,500.00		\$ 6,436,900.12
27	CHEQUE PAGADO	01191053 330154	\$ 7,553.10		\$ 6,429,347.02
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329604	\$ 6,648.62		\$ 6,422,698.40
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329538	\$ 2,349.40		\$ 6,420,349.00
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329896	\$ 6,642.09		\$ 6,413,706.91
27	DISP.PAGO208078999929	00160522	\$ 2,500.00		\$ 6,411,206.91
27	CHEQUE PAGADO	30961053 330096	\$ 10,798.73		\$ 6,400,408.18
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329558	\$ 3,000.00		\$ 6,397,403.18
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329726	\$ 11,307.20		\$ 6,386,100.98
27	CHEQUE PAGADO	01181053 330003	\$ 2,971.93		\$ 6,383,129.05
27	CHEQUE PAGADO	30961053 329758	\$ 6,727.38		\$ 6,376,401.67
27	CHEQUE PAGADO	04491053 329784	\$ 6,089.46		\$ 6,370,312.21
27	CHEQUE DEPOSITADO VIGG590216V77	01195353 329762	\$ 10,539.90		\$ 6,359,772.31
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329530	\$ 3,017.32		\$ 6,356,754.99
27	CHEQUE PAGADO	01191053 330114	\$ 6,536.49		\$ 6,350,218.50
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329902	\$ 6,590.95		\$ 6,343,627.55
27	CHEQUE PAGADO	30451053 329548	\$ 4,051.78		\$ 6,339,575.77
27	CHEQUE PAGADO	10561053 330119	\$ 8,297.21		\$ 6,331,278.56
27	CHEQUE PAGADO	30451053 329876	\$ 7,083.69		\$ 6,324,194.87
27	CHEQUE PAGADO	01191053 330089	\$ 7,594.77		\$ 6,316,600.10
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329850	\$ 6,107.21		\$ 6,310,492.89
27	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	01195353 329598	\$ 9,178.56		\$ 6,301,314.33

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39518

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	04491053 330084	\$ 11,024.12		\$ 6,290,290.21
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329921	\$ 5,698.51		\$ 6,284,591.70
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329939	\$ 5,719.35		\$ 6,278,872.35
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329250	\$ 1,884.72		\$ 6,276,987.63
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329661	\$ 6,461.66		\$ 6,270,525.97
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329241	\$ 1,884.72		\$ 6,268,641.25
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329249	\$ 1,884.72		\$ 6,266,756.53
27	DISP.PAGO208078999863	00162355	\$ 2,500.00		\$ 6,264,256.53
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329244	\$ 1,884.72		\$ 6,262,371.81
27	CHEQUE DEPOSITADO GOL5700412AE1	01225353 329258	\$ 1,884.72		\$ 6,260,487.09
27	CHEQUE PAGADO	08641053 329967	\$ 4,866.69		\$ 6,255,620.40
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329252	\$ 1,884.72		\$ 6,253,735.68
27	CHEQUE DEPOSITADO GOL5700412AE1	01225353 329433	\$ 1,884.72		\$ 6,251,850.96
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329884	\$ 8,292.37		\$ 6,243,558.59
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329791	\$ 9,261.20		\$ 6,234,297.39
27	CHEQUE PAGADO	30451053 330186	\$ 6,880.34		\$ 6,227,417.05
27	CHEQUE DEPOSITADO GAGC8802044U7	30455353 329809	\$ 5,058.09		\$ 6,222,358.96
27	DISP.PAGO208078999855	00162807	\$ 2,500.00		\$ 6,219,858.96
27	CHEQUE PAGADO	01221053 329441	\$ 1,884.72		\$ 6,217,974.24
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329600	\$ 5,422.78		\$ 6,212,551.46
27	CHEQUE PAGADO	30961053 329818	\$ 4,306.52		\$ 6,208,244.94
27	DISP.PAGO208078999932	00163004	\$ 2,500.00		\$ 6,205,744.94
27	CHEQUE PAGADO	01191053 330098	\$ 2,355.17		\$ 6,203,389.77
27	CHEQUE PAGADO	30451053 330180	\$ 4,763.50		\$ 6,198,626.27
27	CHEQUE PAGADO	01191053 330057	\$ 6,112.06		\$ 6,192,514.21
27	CHEQUE PAGADO	01201053 329857	\$ 11,818.64		\$ 6,180,695.57
27	CHEQUE PAGADO	30451053 329279	\$ 3,000.00		\$ 6,177,695.57
27	CHEQUE PAGADO	07011053 330067	\$ 6,172.27		\$ 6,171,523.30
27	CHEQUE PAGADO	30451053 329230	\$ 1,884.72		\$ 6,169,638.58
27	CHEQUE PAGADO	03051053 329873	\$ 5,569.90		\$ 6,164,068.68
27	CHEQUE PAGADO	01191053 330064	\$ 5,846.96		\$ 6,158,221.72
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329794	\$ 6,579.31		\$ 6,151,642.41
27	DISP.PAGO208078999812	00163954	\$ 2,500.00		\$ 6,149,142.41
27	DISP.PAGO208078999803	00164125	\$ 2,500.00		\$ 6,146,642.41



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39518

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	07011053 329802	\$ 8,429.74		\$ 6,138,212.67
27	CHEQUE PAGADO	30961053 329827	\$ 6,299.88		\$ 6,131,912.79
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329715	\$ 7,793.91		\$ 6,124,118.88
27	DISP.PAGO208078999933	00164454	\$ 2,500.00		\$ 6,121,618.88
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329973	\$ 6,586.20		\$ 6,115,032.68
27	CHEQUE PAGADO	01191053 325473	\$ 250.00		\$ 6,114,782.68
27	CHEQUE PAGADO	01191053 330059	\$ 7,691.75		\$ 6,107,090.93
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329964	\$ 5,049.91		\$ 6,102,041.02
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329656	\$ 6,245.79		\$ 6,095,795.23
27	DISP.PAGO208078999842	00165243	\$ 2,500.00		\$ 6,093,295.23
27	CHEQUE PAGADO	01191053 329962	\$ 7,443.96		\$ 6,085,851.27
27	CHEQUE PAGADO	02901053 329821	\$ 5,569.61		\$ 6,080,281.66
27	DISP.PAGO208078999805	00170328	\$ 2,500.00		\$ 6,077,781.66
27	CHEQUE PAGADO	07011053 330020	\$ 4,282.80		\$ 6,073,498.86
27	DISP.PAGO208078999989	00170807	\$ 2,500.00		\$ 6,070,998.86
27	CHEQUE PAGADO	01161053 330213	\$ 5,997.65		\$ 6,065,001.21
30	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044113 328820	\$ 2,805.05		\$ 6,062,196.16
30	CHEQUE OT BCO HECR290208JD5 110690000	41012299 329344	\$ 3,186.90		\$ 6,059,009.26
30	CHEQUE OT BCO SAGB730314AQ8 138700000	41012299 329492	\$ 8,000.00		\$ 6,051,009.26
30	CHEQUE OT BCO HAAC791122FK3 101001211	43044017 329496	\$ 5,500.00		\$ 6,045,509.26
30	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002207 329497	\$ 4,051.78		\$ 6,041,457.48
30	CHEQUE OT BCO OULG630204UT6 138700000	41012170 329557	\$ 2,349.40		\$ 6,039,108.08
30	CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 100000000	41137198 329631	\$ 8,073.94		\$ 6,031,034.14
30	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012170 329639	\$ 7,870.62		\$ 6,023,163.52
30	CHEQUE OT BCO EEGB6508183F4 1t aque00	43030074 329653	\$ 8,066.41		\$ 6,015,097.11
30	CHEQUE OT BCO RUPE561031NA5 015070000	43072156 329663	\$ 10,340.71		\$ 6,004,756.40
30	CHEQUE OT BCO PEJR600524K87 138700000	41012170 329667	\$ 5,743.05		\$ 5,999,013.35
30	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 138700000	41012299 329683	\$ 7,364.43		\$ 5,991,648.92
30	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012299 329701	\$ 8,908.31		\$ 5,982,740.61
30	CHEQUE OT BCO COEM57051331A 102530000	41002207 329766	\$ 8,892.86		\$ 5,973,847.75
30	CHEQUE OT BCO ROCM600611FI3 001001210	43044113 329777	\$ 14,964.58		\$ 5,958,883.17
30	CHEQUE OT BCO SAMC830615BPA 002530000	41002122 329808	\$ 12,120.59		\$ 5,946,762.58
30	CHEQUE OT BCO GAMJ5311065X8 085270100	41127189 329874	\$ 9,883.08		\$ 5,936,879.50
30	CHEQUE OT BCO RAVI590721N23 103190100	41127189 329956	\$ 7,211.72		\$ 5,929,667.78

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39519

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002207 329961	\$ 4,998.54		\$ 5,924,669.24
30	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137198 330015	\$ 5,105.01		\$ 5,919,564.23
30	CHEQUE OT BCO HUME730120HP7 038700000	41012629 330097	\$ 10,375.28		\$ 5,909,188.95
30	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 138700000	41012170 330117	\$ 6,944.89		\$ 5,902,244.06
30	CHEQUE OT BCO ROMH560117TK4 004210727	43014071 330123	\$ 14,108.06		\$ 5,888,136.00
30	CHEQUE OT BCO CUPG540225IC6 152670100	41127189 330127	\$ 4,866.88		\$ 5,883,269.12
30	CHEQUE OT BCO LONM620823II0 1t aque00	43030074 330146	\$ 8,489.53		\$ 5,874,779.59
30	CHEQUE OT BCO SINS820728FA2 010660000	41012555 330174	\$ 10,241.08		\$ 5,864,538.51
30	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044113 330221	\$ 8,535.40		\$ 5,856,003.11
30	CHEQUE PAGADO	01261053 330130	\$ 7,252.48		\$ 5,848,750.63
30	CHEQUE PAGADO	01191053 325576	\$ 250.00		\$ 5,848,500.63
30	DISP.PAGO208078999928	00101629	\$ 2,500.00		\$ 5,846,000.63
30	DISP.PAGO208078999976	00101842	\$ 2,500.00		\$ 5,843,500.63
30	DISP.PAGO208078999964	00101952	\$ 2,500.00		\$ 5,841,000.63
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329275	\$ 2,500.01		\$ 5,838,500.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 330160	\$ 8,277.24		\$ 5,830,223.38
30	CHEQUE PAGADO	30451053 330014	\$ 5,497.70		\$ 5,824,725.68
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329253	\$ 2,795.00		\$ 5,821,930.68
30	CHEQUE PAGADO	30451053 329894	\$ 9,038.09		\$ 5,812,892.59
30	CHEQUE PAGADO	01191053 330049	\$ 3,143.81		\$ 5,809,748.78
30	CHEQUE DEPOSITADO OEHJ5605247B5	01195353 329246	\$ 1,884.72		\$ 5,807,864.06
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329883	\$ 7,491.80		\$ 5,800,372.26
30	DISP.PAGO208078999967	00102856	\$ 2,500.00		\$ 5,797,872.26
30	CHEQUE PAGADO	01261053 330038	\$ 5,599.89		\$ 5,792,272.37
30	CHEQUE PAGADO	07011053 330056	\$ 6,419.96		\$ 5,785,852.41
30	DISP.PAGO208078999999	00103815	\$ 2,500.00		\$ 5,783,352.41
30	DISP.PAGO208078999962	00104100	\$ 2,500.00		\$ 5,780,852.41
30	CHEQUE PAGADO	03641053 329829	\$ 9,712.66		\$ 5,771,139.75
30	CHEQUE PAGADO	30451053 329833	\$ 5,906.09		\$ 5,765,233.66
30	DISP.PAGO208078999979	00104354	\$ 2,500.00		\$ 5,762,733.66
30	DISP.PAGO208078999965	00104734	\$ 2,500.00		\$ 5,760,233.66
30	CHEQUE PAGADO	01191053 330092	\$ 7,457.23		\$ 5,752,776.43
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329976	\$ 5,961.88		\$ 5,746,814.55
30	CHEQUE PAGADO	02901053 329775	\$ 7,229.57		\$ 5,739,584.98
30	CHEQUE PAGADO	07011053 330199	\$ 11,055.60		\$ 5,728,529.38
30	CHEQUE PAGADO	01001053 329754	\$ 7,389.42		\$ 5,721,139.96



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39519

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	30451053 330118	\$ 6,730.02		\$ 5,714,409.94
30	CHEQUE DEPOSITADO LOLR670422DZ6	03645353 329434	\$ 1,884.72		\$ 5,712,525.22
30	CHEQUE DEPOSITADO LOLR670422DZ6	03645353 329259	\$ 1,884.72		\$ 5,710,640.50
30	CHEQUE DEPOSITADO LOLR670422DZ6	03645353 329442	\$ 1,884.72		\$ 5,708,755.78
30	CHEQUE PAGADO	30451053 330217	\$ 6,242.51		\$ 5,702,513.27
30	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	30455353 330195	\$ 11,403.17		\$ 5,691,110.10
30	CHEQUE PAGADO	30451053 330209	\$ 8,245.55		\$ 5,682,864.55
30	DISP.PAGO208078999972	00115948	\$ 2,500.00		\$ 5,680,364.55
30	CHEQUE PAGADO	30451053 329744	\$ 5,774.18		\$ 5,674,590.37
30	CHEQUE PAGADO	01181053 329472	\$ 2,517.31		\$ 5,672,073.06
30	CHEQUE PAGADO	01261053 329788	\$ 11,081.87		\$ 5,660,991.19
30	DISP.PAGO208078999808	00121710	\$ 2,500.00		\$ 5,658,491.19
30	DISP.PAGO208078999825	00122001	\$ 2,500.00		\$ 5,655,991.19
30	CHEQUE PAGADO	01201053 329618	\$ 7,495.26		\$ 5,648,495.93
30	DISP.PAGO208078999846	00122724	\$ 2,500.00		\$ 5,645,995.93
30	CHEQUE PAGADO	30451053 330153	\$ 6,796.78		\$ 5,639,199.15
30	DISP.PAGO208078999801	00123859	\$ 2,500.00		\$ 5,636,699.15
30	CHEQUE PAGADO	01001053 329825	\$ 7,241.74		\$ 5,629,457.41
30	CHEQUE PAGADO	06951053 329785	\$ 7,377.21		\$ 5,622,080.20
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329680	\$ 7,031.55		\$ 5,615,048.65
30	CHEQUE PAGADO	01191053 330156	\$ 4,804.69		\$ 5,610,243.96
30	CHEQUE PAGADO	01191053 330155	\$ 5,105.01		\$ 5,605,138.95
30	CHEQUE PAGADO	07011053 329772	\$ 3,849.99		\$ 5,601,288.96
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329579	\$ 3,951.41		\$ 5,597,337.55
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329948	\$ 6,401.70		\$ 5,590,935.85
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329640	\$ 5,471.23		\$ 5,585,464.62
30	DISP.PAGO208078999961	00133141	\$ 2,500.00		\$ 5,582,964.62
30	CHEQUE PAGADO	01001053 329753	\$ 5,760.75		\$ 5,577,203.87
30	CHEQUE PAGADO	07011053 329900	\$ 7,546.07		\$ 5,569,657.80
30	CHEQUE PAGADO	01191053 330037	\$ 6,174.39		\$ 5,563,483.41
30	DISP.PAGO208078999802	00140049	\$ 2,500.00		\$ 5,560,983.41
30	CHEQUE PAGADO	01191053 330171	\$ 5,271.96		\$ 5,555,711.45
30	CHEQUE PAGADO	01191053 330013	\$ 8,711.87		\$ 5,546,999.58
30	CHEQUE PAGADO	01191053 330070	\$ 7,443.96		\$ 5,539,555.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 330024	\$ 7,443.96		\$ 5,532,111.66



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39520

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 330078	\$ 7,412.69		\$ 5,524,698.97
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329367	\$ 3,186.90		\$ 5,521,512.07
30	DISP.PAGO208078999996	00092126	\$ 2,500.00		\$ 5,519,012.07
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329479	\$ 6,500.00		\$ 5,512,512.07
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329664	\$ 5,969.18		\$ 5,506,542.89
30	CHEQUE PAGADO	30961053 329242	\$ 1,884.72		\$ 5,504,658.17
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329421	\$ 3,186.90		\$ 5,501,471.27
30	CHEQUE PAGADO	30961053 329247	\$ 1,884.72		\$ 5,499,586.55
30	CHEQUE PAGADO	30961053 329240	\$ 1,884.72		\$ 5,497,701.83
30	CHEQUE DEPOSITADO CAGX7505285N6	01195353 329659	\$ 11,603.80		\$ 5,486,098.03
30	CHEQUE PAGADO	30961053 329251	\$ 1,884.72		\$ 5,484,213.31
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329401	\$ 3,186.90		\$ 5,481,026.41
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329420	\$ 3,186.90		\$ 5,477,839.51
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329859	\$ 5,350.52		\$ 5,472,488.99
30	CHEQUE PAGADO	30451053 329924	\$ 10,217.07		\$ 5,462,271.92
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329817	\$ 9,886.45		\$ 5,452,385.47
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329417	\$ 3,186.90		\$ 5,449,198.57
30	CHEQUE PAGADO	30961053 329222	\$ 1,884.72		\$ 5,447,313.85
30	CHEQUE PAGADO	01261053 329521	\$ 2,500.01		\$ 5,444,813.84
30	CHEQUE DEPOSITADO AAVM530915	30455353 329908	\$ 9,501.60		\$ 5,435,312.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329398	\$ 3,186.90		\$ 5,432,125.34
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329905	\$ 7,074.50		\$ 5,425,050.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329685	\$ 4,068.75		\$ 5,420,982.09
30	CHEQUE DEPOSITADO GAGD630405Q85	01195353 329619	\$ 7,043.54		\$ 5,413,938.55
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329339	\$ 3,186.90		\$ 5,410,751.65
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329426	\$ 3,186.90		\$ 5,407,564.75
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329362	\$ 3,186.90		\$ 5,404,377.85
30	CHEQUE DEPOSITADO LOVE820310CW9	01195353 330000	\$ 5,929.44		\$ 5,398,448.41
30	CHEQUE PAGADO	01191053 330168	\$ 6,115.78		\$ 5,392,332.63
30	CHEQUE PAGADO	30961053 330066	\$ 5,105.99		\$ 5,387,226.64
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329602	\$ 12,314.31		\$ 5,374,912.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329851	\$ 11,504.94		\$ 5,363,407.39



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39520

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	30451053 329819	\$ 7,327.42		\$ 5,353,079.97
30	DISP.PAGO208078999857	00095236	\$ 2,500.00		\$ 5,353,579.97
30	CHEQUE PAGADO	01261053 329886	\$ 5,277.04		\$ 5,348,302.93
30	CHEQUE PAGADO	30961053 330166	\$ 6,339.15		\$ 5,341,963.78
30	CHEQUE DEPOSITADO COVJ800423RE4	30965353 329439	\$ 1,884.72		\$ 5,340,079.06
30	CHEQUE DEPOSITADO COVJ800423RE4	30965353 329431	\$ 1,884.72		\$ 5,338,194.34
30	CHEQUE DEPOSITADO COVJ800423RE4	30965353 329257	\$ 1,884.72		\$ 5,336,309.62
30	CHEQUE DEPOSITADO COVJ800423RE4	30965353 329055	\$ 1,884.72		\$ 5,334,424.90
30	CHEQUE DEPOSITADO COVJ800423RE4	30965353 327109	\$ 1,884.72		\$ 5,332,540.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329451	\$ 2,349.40		\$ 5,330,190.78
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329348	\$ 3,186.90		\$ 5,327,003.88
30	CHEQUE PAGADO	30961053 330026	\$ 4,701.35		\$ 5,322,302.53
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329553	\$ 2,266.51		\$ 5,320,036.02
30	CHEQUE DEPOSITADO COCG630407H65	01195353 329314	\$ 3,186.90		\$ 5,316,849.12
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329670	\$ 6,292.72		\$ 5,310,556.40
30	CHEQUE DEPOSITADO ROMA790209980	01265353 329834	\$ 5,986.95		\$ 5,304,569.45
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329361	\$ 3,186.90		\$ 5,301,382.55
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329641	\$ 5,801.32		\$ 5,295,581.23
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329752	\$ 8,110.04		\$ 5,287,471.19
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329310	\$ 3,186.90		\$ 5,284,284.29
30	CHEQUE PAGADO	05041053 329911	\$ 6,146.72		\$ 5,278,137.57
30	CHEQUE PAGADO	03641053 329755	\$ 7,950.04		\$ 5,270,187.53
30	CHEQUE PAGADO	01191053 330226	\$ 34,736.57		\$ 5,235,450.96
30	CHEQUE PAGADO	01191053 330027	\$ 7,798.87		\$ 5,227,652.09
30	CHEQUE PAGADO	30451053 330062	\$ 4,900.38		\$ 5,222,751.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329830	\$ 3,782.87		\$ 5,218,968.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329943	\$ 3,982.91		\$ 5,214,985.93
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329953	\$ 7,196.89		\$ 5,207,789.04
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329831	\$ 3,885.80		\$ 5,203,903.24
30	DISP.PAGO208078999970	00105026	\$ 2,500.00		\$ 5,201,403.24
30	DISP.PAGO208078999973	00105324	\$ 2,500.00		\$ 5,198,903.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 330090	\$ 6,111.95		\$ 5,192,791.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329589	\$ 3,017.80		\$ 5,189,773.49

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39521

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329290	\$ 3,186.90		\$ 5,186,586.59
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329359	\$ 5,601.45		\$ 5,180,985.14
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329226	\$ 1,884.72		\$ 5,179,100.42
30	CHEQUE PAGADO	30961053 330019	\$ 4,924.17		\$ 5,174,176.25
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329365	\$ 3,186.90		\$ 5,170,989.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329782	\$ 4,837.97		\$ 5,166,151.38
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329590	\$ 3,017.80		\$ 5,163,133.58
30	CHEQUE PAGADO	30451053 329761	\$ 6,423.28		\$ 5,156,710.30
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329988	\$ 7,446.54		\$ 5,149,263.76
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329560	\$ 6,437.98		\$ 5,142,825.78
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329406	\$ 3,005.08		\$ 5,139,820.70
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329677	\$ 10,097.57		\$ 5,129,723.13
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329592	\$ 3,017.80		\$ 5,126,705.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329375	\$ 3,003.73		\$ 5,123,701.60
30	CHEQUE PAGADO	07011053 330011	\$ 5,907.96		\$ 5,117,793.64
30	CHEQUE PAGADO	01191053 328862	\$ 1,774.73		\$ 5,116,018.91
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329638	\$ 5,191.41		\$ 5,110,827.50
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329349	\$ 3,186.90		\$ 5,107,640.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 330103	\$ 7,824.37		\$ 5,099,816.23
30	CHEQUE DEPOSITADO MAZC7704192WA	01195353 330196	\$ 10,454.58		\$ 5,089,361.65
30	CHEQUE PAGADO	30961053 329285	\$ 3,000.00		\$ 5,086,361.65
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329423	\$ 3,186.90		\$ 5,083,174.75
30	CHEQUE PAGADO	30451053 329750	\$ 14,163.60		\$ 5,069,011.15
30	CHEQUE PAGADO	16901053 329297	\$ 3,186.90		\$ 5,065,824.25
30	CHEQUE DEPOSITADO BIDC810625BW2	04495353 329765	\$ 6,371.41		\$ 5,059,452.84
30	CHEQUE PAGADO	01901053 329705	\$ 8,132.91		\$ 5,051,319.93
30	CHEQUE DEPOSITADO CADE7806015N5	30965353 329438	\$ 1,884.72		\$ 5,049,435.21
30	CHEQUE DEPOSITADO CADE7806015N5	30965353 329256	\$ 1,884.72		\$ 5,047,550.49
30	CHEQUE DEPOSITADO CADE7806015N5	30965353 329430	\$ 1,884.72		\$ 5,045,665.77
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329340	\$ 3,186.90		\$ 5,042,478.87
30	CHEQUE PAGADO	30961053 329443	\$ 1,884.72		\$ 5,040,594.15
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329559	\$ 2,795.00		\$ 5,037,799.15



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39521

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	30961053 329260	\$ 1,884.72		\$ 5,035,914.43
30	CHEQUE PAGADO	30961053 329435	\$ 1,884.72		\$ 5,034,029.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329502	\$ 2,795.00		\$ 5,031,234.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329238	\$ 1,884.72		\$ 5,029,349.99
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329925	\$ 8,167.15		\$ 5,021,182.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329941	\$ 6,378.96		\$ 5,014,803.88
30	CHEQUE DEPOSITADO GAHG670619R43	01195353 329877	\$ 3,131.85		\$ 5,011,672.03
30	DISP.PAGO208078999828	00120630	\$ 2,500.00		\$ 5,009,172.03
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329523	\$ 2,500.01		\$ 5,006,672.02
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329378	\$ 3,186.90		\$ 5,003,485.12
30	DISP.PAGO208078999978	00121809	\$ 2,500.00		\$ 5,000,985.12
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329582	\$ 4,233.66		\$ 4,996,751.46
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329380	\$ 3,186.90		\$ 4,993,564.56
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329952	\$ 7,952.49		\$ 4,985,612.07
30	CHEQUE PAGADO	07011053 330201	\$ 7,816.94		\$ 4,977,795.13
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329329	\$ 3,186.90		\$ 4,974,603.23
30	DISP.PAGO208078999859	00124159	\$ 2,500.00		\$ 4,972,103.23
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329298	\$ 3,186.90		\$ 4,968,921.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329568	\$ 5,356.57		\$ 4,963,564.76
30	CHEQUE PAGADO	03051053 329740	\$ 6,378.96		\$ 4,957,185.80
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329714	\$ 5,567.87		\$ 4,951,617.93
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329930	\$ 6,261.04		\$ 4,945,356.89
30	CHEQUE PAGADO	01191053 330075	\$ 7,032.16		\$ 4,938,324.73
30	DISP.PAGO208078999987	00125812	\$ 2,500.00		\$ 4,935,824.73
30	DISP.PAGO208078999869	00125943	\$ 2,500.00		\$ 4,933,324.73
30	CHEQUE PAGADO	01191053 330054	\$ 4,759.71		\$ 4,928,565.02
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329522	\$ 2,500.01		\$ 4,926,065.01
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329565	\$ 4,500.00		\$ 4,921,565.01
30	CHEQUE PAGADO	30451053 330108	\$ 8,196.82		\$ 4,913,368.19
30	CHEQUE PAGADO	01191053 330065	\$ 7,433.54		\$ 4,905,934.65
30	CHEQUE PAGADO	01191053 330053	\$ 6,589.69		\$ 4,899,344.96
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329840	\$ 5,063.98		\$ 4,894,280.98
30	CHEQUE PAGADO	30741053 329820	\$ 5,195.23		\$ 4,889,085.75
30	DISP.PAGO208078999993	00131748	\$ 2,500.00		\$ 4,886,585.75
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329927	\$ 5,074.84		\$ 4,881,510.91

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39522

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329338	\$ 4,320.90		\$ 4,877,190.01
30	CHEQUE PAGADO	01091053 329945	\$ 5,146.35		\$ 4,872,043.66
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329520	\$ 2,500.01		\$ 4,869,543.65
30	CHEQUE DEPOSITADO LOCO750115DA7	01195353 330091	\$ 8,419.89		\$ 4,861,123.76
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329651	\$ 6,278.10		\$ 4,854,845.66
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329564	\$ 4,000.00		\$ 4,850,845.66
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329016	\$ 4,000.00		\$ 4,846,845.66
30	CHEQUE PAGADO	02901053 329912	\$ 8,490.61		\$ 4,838,355.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329826	\$ 7,241.74		\$ 4,831,113.31
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329790	\$ 7,829.97		\$ 4,823,283.34
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329748	\$ 7,018.02		\$ 4,816,265.32
30	CHEQUE PAGADO	01191053 330018	\$ 6,172.89		\$ 4,810,092.43
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329541	\$ 3,017.80		\$ 4,807,074.63
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329561	\$ 3,463.40		\$ 4,803,611.23
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329327	\$ 2,360.55		\$ 4,801,250.68
30	CHEQUE PAGADO	01001053 329786	\$ 7,872.25		\$ 4,793,378.43
30	CHEQUE PAGADO	30961053 329507	\$ 3,017.32		\$ 4,790,361.11
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329636	\$ 6,376.90		\$ 4,783,984.21
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329287	\$ 3,347.10		\$ 4,780,637.11
30	DISP.PAGO208078999930	00141825	\$ 2,500.00		\$ 4,778,137.11
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329449	\$ 5,082.00		\$ 4,773,055.11
30	CHEQUE PAGADO	30451053 329768	\$ 6,983.68		\$ 4,766,071.43
30	CHEQUE PAGADO	30451053 329215	\$ 1,884.72		\$ 4,764,186.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329448	\$ 5,082.00		\$ 4,759,104.71
30	CHEQUE DEPOSITADO OEAJ7103134A4	01195353 325616	\$ 250.00		\$ 4,758,854.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329468	\$ 2,517.31		\$ 4,756,337.40
30	CHEQUE PAGADO	01191053 330133	\$ 6,013.76		\$ 4,750,323.64
30	CHEQUE DEPOSITADO OIPJ7908314D8	03645353 329277	\$ 3,000.00		\$ 4,747,323.64
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329871	\$ 8,838.48		\$ 4,738,485.16
30	DISP.PAGO2080789999822	00143159	\$ 2,500.00		\$ 4,735,985.16
30	DISP.PAGO208078999924	00143412	\$ 2,500.00		\$ 4,733,485.16
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329591	\$ 3,017.80		\$ 4,730,467.36
30	CHEQUE PAGADO	01091053 329838	\$ 7,922.09		\$ 4,722,545.27



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39522

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329512	\$ 3,017.32		\$ 4,719,527.95
30	CHEQUE DEPOSITADO GAFT791030SQ9	01195353 329666	\$ 7,646.03		\$ 4,711,881.92
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329572	\$ 5,356.57		\$ 4,706,525.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329343	\$ 2,525.10		\$ 4,704,000.25
30	CHEQUE DEPOSITADO MEAE760511FW3	03645353 330224	\$ 8,690.45		\$ 4,695,309.80
30	DISP.PAGO208078999841	00145224	\$ 2,500.00		\$ 4,692,809.80
30	CHEQUE PAGADO	01091053 329823	\$ 5,142.17		\$ 4,687,667.63
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329500	\$ 2,795.00		\$ 4,684,872.63
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329495	\$ 3,000.00		\$ 4,681,872.63
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329470	\$ 2,795.00		\$ 4,679,077.63
30	CHEQUE PAGADO	30961053 330051	\$ 6,300.86		\$ 4,672,776.77
30	CHEQUE PAGADO	03641053 329625	\$ 7,284.95		\$ 4,665,491.82
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329457	\$ 5,082.00		\$ 4,660,409.82
30	CHEQUE PAGADO	30961053 330039	\$ 5,861.87		\$ 4,654,547.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 328921	\$ 5,082.00		\$ 4,649,465.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329853	\$ 6,693.25		\$ 4,642,772.70
30	CHEQUE PAGADO	03641053 330212	\$ 8,031.84		\$ 4,634,740.86
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329633	\$ 6,944.29		\$ 4,627,796.57
30	CHEQUE PAGADO	01261053 330179	\$ 7,693.49		\$ 4,620,103.08
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329795	\$ 9,310.44		\$ 4,610,792.64
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329491	\$ 6,536.17		\$ 4,604,256.47
30	CHEQUE PAGADO	30451053 330169	\$ 5,086.05		\$ 4,599,170.42
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329225	\$ 1,884.72		\$ 4,597,285.70
30	CHEQUE PAGADO	01181053 329888	\$ 5,492.59		\$ 4,591,793.11
30	CHEQUE PAGADO	30961053 328645	\$ 1,537.31		\$ 4,590,255.80
30	CHEQUE PAGADO	30961053 330047	\$ 4,818.52		\$ 4,585,437.28
30	CHEQUE PAGADO	30961053 327529	\$ 1,537.31		\$ 4,583,899.97
30	DISP.PAGO208078999870	00160013	\$ 2,500.00		\$ 4,581,399.97
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329812	\$ 10,079.41		\$ 4,571,320.56
30	CHEQUE PAGADO	07011053 330055	\$ 7,443.96		\$ 4,563,876.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 329416	\$ 3,186.90		\$ 4,560,689.70
30	CHEQUE DEPOSITADO GOHM7009225B2	30455353 329803	\$ 8,284.95		\$ 4,552,404.75
30	CHEQUE DEPOSITADO GAEM751110K75	30965353 329432	\$ 1,884.72		\$ 4,550,520.03

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39523

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE DEPOSITADO GAEM751110K75	30965353 329440	\$ 1,884.72		\$ 4,548,635.31
30	CHEQUE DEPOSITADO GAEM751110K75	30965353 329056	\$ 1,884.72		\$ 4,546,750.59
30	CHEQUE PAGADO	30451053 330187	\$ 7,561.34		\$ 4,539,189.25
30	CHEQUE PAGADO	39501053 329237	\$ 1,884.72		\$ 4,537,304.53
30	CHEQUE PAGADO	39501053 329235	\$ 1,884.72		\$ 4,535,419.81
31	CHEQUE OT BCO OIMG7108316V3 100000112	41133443 328386	\$ 3,104.56		\$ 4,532,315.25
31	CHEQUE OT BCO RABG640302CTA 110660000	41012422 329601	\$ 6,005.59		\$ 4,526,309.66
31	CHEQUE OT BCO CUMJ6104128Q7 010750000	41012753 329985	\$ 10,791.88		\$ 4,515,517.78
31	CHEQUE OT BCO RACA800929HH6 138740000	41012422 330120	\$ 8,777.72		\$ 4,506,740.06
31	CHEQUE OT BCO RUMC781212DA4 022050730	43014091 330203	\$ 9,014.63		\$ 4,497,725.43
31	CHEQUE OT BCO VACL810702H40 038790000	41012677 330215	\$ 9,013.60		\$ 4,488,711.83
31	CHEQUE OT BCO AATA761030BU5 045760000	41002115 330219	\$ 9,156.52		\$ 4,479,555.31
31	CHEQUE PAGADO	01191053 330227	\$ 8,302.24		\$ 4,471,253.07
31	CHEQUE PAGADO	01191053 330005	\$ 6,419.96		\$ 4,464,833.11
31	CHEQUE PAGADO	01191053 329937	\$ 4,980.34		\$ 4,459,852.77
31	CHEQUE PAGADO	01191053 329700	\$ 6,810.91		\$ 4,453,041.86
31	CHEQUE PAGADO	01191053 329686	\$ 7,186.61		\$ 4,445,855.25
31	CHEQUE PAGADO	01191053 329841	\$ 8,669.22		\$ 4,437,186.03
31	CHEQUE PAGADO	01191053 329693	\$ 6,921.37		\$ 4,430,264.66
31	CHEQUE PAGADO	01191053 329578	\$ 4,233.66		\$ 4,426,031.00
31	CHEQUE PAGADO	01191053 330106	\$ 7,339.74		\$ 4,418,691.26
31	CHEQUE PAGADO	01191053 329781	\$ 6,898.63		\$ 4,411,792.63
31	CHEQUE PAGADO	01191053 329954	\$ 6,382.44		\$ 4,405,410.19
31	DISP.PAGO208078999900	00095456	\$ 2,500.00		\$ 4,402,910.19
31	CHEQUE PAGADO	01191053 329525	\$ 2,003.95		\$ 4,400,906.24
31	CHEQUE PAGADO	30961053 330134	\$ 7,499.94		\$ 4,393,406.30
31	CHEQUE PAGADO	01191053 329966	\$ 6,673.74		\$ 4,386,732.56
31	CHEQUE PAGADO	01191053 329369	\$ 7,118.10		\$ 4,379,614.46
31	CHEQUE PAGADO	01191053 329946	\$ 7,443.96		\$ 4,372,170.50
31	CHEQUE PAGADO	30961053 330072	\$ 2,031.68		\$ 4,370,138.82
31	DISP.PAGO208078999916	00103920	\$ 2,500.00		\$ 4,367,638.82
31	DISP.PAGO208078999827	00104146	\$ 2,500.00		\$ 4,365,138.82
31	CHEQUE DEPOSITADO AAMO860910RZ1	01195353 330255	\$ 6,250.00		\$ 4,358,888.82



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39523

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	01191053 330034	\$ 5,836.54		\$ 4,353,052.28
31	CHEQUE PAGADO	30961053 330165	\$ 6,145.21		\$ 4,346,907.07
31	CHEQUE PAGADO	04491053 329738	\$ 6,643.52		\$ 4,340,263.55
31	DISP.PAGO208078999875	00111225	\$ 2,500.00		\$ 4,337,763.55
31	CHEQUE PAGADO	03641053 330099	\$ 10,418.31		\$ 4,327,345.24
31	CHEQUE PAGADO	01191053 329504	\$ 3,017.32		\$ 4,324,327.92
31	CHEQUE PAGADO	01191053 329580	\$ 4,233.66		\$ 4,320,094.26
31	CHEQUE PAGADO	01191053 330040	\$ 5,602.24		\$ 4,314,492.02
31	CHEQUE PAGADO	01191053 330257	\$ 4,500.00		\$ 4,309,992.02
31	CHEQUE PAGADO	01191053 329493	\$ 4,561.92		\$ 4,305,430.10
31	CHEQUE PAGADO	30961053 329895	\$ 3,309.66		\$ 4,302,120.44
31	CHEQUE PAGADO	38041053 329332	\$ 3,186.90		\$ 4,298,933.54
31	CHEQUE PAGADO	30451053 329955	\$ 4,957.73		\$ 4,293,975.81
31	CHEQUE PAGADO	03641053 330223	\$ 4,799.92		\$ 4,289,175.89
31	CHEQUE PAGADO	03641053 330211	\$ 8,757.90		\$ 4,280,417.99
31	CHEQUE PAGADO	01191053 329315	\$ 3,186.90		\$ 4,277,231.09
31	CHEQUE PAGADO	01191053 329648	\$ 7,566.47		\$ 4,269,664.62
31	CHEQUE PAGADO	01191053 329613	\$ 10,738.05		\$ 4,258,926.57
31	TRASP N 127 CONCEP NOM 0000127	08045211 409672		\$ 57,089.65	\$ 4,316,016.22
31	CHEQUE PAGADO	30451053 329573	\$ 3,671.50		\$ 4,312,344.72
31	DISP.PAGO208078999826	00122243	\$ 2,500.00		\$ 4,309,844.72
31	CHEQUE PAGADO	30961053 329846	\$ 8,099.48		\$ 4,301,745.24
31	CHEQUE PAGADO	01191053 330111	\$ 7,220.27		\$ 4,294,524.97
31	CHEQUE PAGADO	01191053 329461	\$ 5,000.00		\$ 4,289,524.97
31	CHEQUE DEPOSITADO VIPA760714JL7	01195353 329469	\$ 4,051.78		\$ 4,285,473.19
31	CHEQUE PAGADO	01191053 329482	\$ 5,000.00		\$ 4,280,473.19
31	CHEQUE PAGADO	01211053 329132	\$ 883.20		\$ 4,279,589.99
31	CHEQUE PAGADO	01211053 329776	\$ 5,963.63		\$ 4,273,626.36
31	CHEQUE PAGADO	30961053 329239	\$ 1,884.72		\$ 4,271,741.64
31	CHEQUE PAGADO	01151053 329749	\$ 6,490.95		\$ 4,265,250.69
31	CHEQUE PAGADO	01191053 329446	\$ 3,526.09		\$ 4,261,724.60
31	CHEQUE PAGADO	01191053 329453	\$ 6,142.97		\$ 4,255,581.63
31	CHEQUE PAGADO	01191053 329991	\$ 5,892.71		\$ 4,249,688.92



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39524

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	03641053 329581	\$ 4,233.66		\$ 4,245,455.26
31	CHEQUE PAGADO	01191053 329316	\$ 3,186.90		\$ 4,242,268.36
31	CHEQUE PAGADO	30451053 329207	\$ 447.96		\$ 4,241,820.40
31	CHEQUE PAGADO	01191053 330256	\$ 5,082.00		\$ 4,236,738.40
31	DISP.PAGO208078999840	00134130	\$ 2,500.00		\$ 4,234,238.40
31	CHEQUE PAGADO	01161053 329757	\$ 5,934.18		\$ 4,228,304.22
31	CHEQUE PAGADO	01161053 328356	\$ 2,233.83		\$ 4,226,070.39
31	DISP.PAGO208078999849	00134502	\$ 2,500.00		\$ 4,223,570.39
31	CHEQUE PAGADO	03051053 330076	\$ 7,548.62		\$ 4,216,021.77
31	CHEQUE PAGADO	01191053 328941	\$ 7,000.00		\$ 4,209,021.77
31	CHEQUE PAGADO	30961053 329245	\$ 1,884.72		\$ 4,207,137.05
31	CHEQUE PAGADO	01191053 329501	\$ 2,349.40		\$ 4,204,787.65
31	CHEQUE PAGADO	01261053 329746	\$ 7,058.98		\$ 4,197,728.67
31	CHEQUE PAGADO	10471053 330044	\$ 5,359.80		\$ 4,192,368.87
31	DISP.PAGO208078999844	00142039	\$ 2,500.00		\$ 4,189,868.87
31	CHEQUE PAGADO	01191053 329550	\$ 5,356.57		\$ 4,184,512.30
31	CHEQUE PAGADO	01191053 329920	\$ 5,627.21		\$ 4,178,885.09
31	CHEQUE PAGADO	30451053 330204	\$ 10,835.53		\$ 4,168,049.56
31	CHEQUE PAGADO	01191053 329567	\$ 6,536.17		\$ 4,161,513.39
31	CHEQUE PAGADO	01191053 329611	\$ 5,227.80		\$ 4,156,285.59
31	CHEQUE PAGADO	01191053 329405	\$ 2,936.90		\$ 4,153,348.69
31	CHEQUE DEPOSITADO RUVE880228990	01195353 329280	\$ 2,500.01		\$ 4,150,848.68
31	CHEQUE PAGADO	01191053 329832	\$ 6,104.87		\$ 4,144,743.81
31	CHEQUE PAGADO	03051053 329779	\$ 9,450.59		\$ 4,135,293.22
31	CHEQUE PAGADO	30451053 329769	\$ 6,176.24		\$ 4,129,116.98
31	CHEQUE PAGADO	03051053 330162	\$ 4,299.11		\$ 4,124,817.87
31	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330727	02905353 329767	\$ 18,001.45		\$ 4,106,816.42
31	CHEQUE PAGADO	01191053 329424	\$ 3,186.90		\$ 4,103,629.52
31	CHEQUE PAGADO	01191053 330060	\$ 6,111.87		\$ 4,097,517.65
31	CHEQUE PAGADO	03641053 329764	\$ 5,934.18		\$ 4,091,583.47
31	CHEQUE PAGADO	38081053 330214	\$ 9,239.59		\$ 4,082,343.88



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39524

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2018 al 31/07/2018

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

\* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2018 al 31/07/2018

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
05/07/2018	14:22:55	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP 104 5 7 PAG NOM	\$ 117,614.23	002601001 807050000 231768	000000000000 00000104
13/07/2018	10:03:49	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 110 NOM 1A QJUL8	\$ 11,590,653.26	002601001 807130000 883270	000000000000 00000110
13/07/2018	10:33:22	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 109 111 112 CON N	\$ 261,820.80	002601001 807130000 888363	000000000000 00000112
17/07/2018	10:08:02	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP 113 114 CNCEP N	\$ 181,378.79	002601001 807170000 199625	000000000000 00000113
18/07/2018	11:27:13	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP 115 Y 116\$ CONCEP NO	141,516.16	002601001 807180000 283634	000000000000 00000116
23/07/2018	13:19:45	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 119 CH22 23 CONC NO	\$ 284,240.07	002601001 807230000 606837	000000000000 00000119
27/07/2018	09:25:37	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N122 NOMINA PENSIONADOS	\$ 479,478.94	002601001 807270000 020811	000000000000 00000122
27/07/2018	09:25:37	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	N124 NOM ACADEMIA POL 2A JUL 1	\$ 17,693.48	002601001 807270000 020809	000000000000 00000124
27/07/2018	09:25:37	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	N126 NOM VOLUNTARIOS 2A JUL	\$ 200,000.00	002601001 807270000 020806	000000000000 00000126
27/07/2018	09:26:39	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	N123 NOMINA HONORAR 2A JUL 18	\$ 1,940,498.60	002601001 807270000 020847	000000000000 00000123
27/07/2018	09:26:39	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	N125 NOMINA 2DA QUINC JUL 18	\$ 19,470,491.23	002601001 807270000 020848	000000000000 00000125
27/07/2018	13:08:31	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 120 121 CONCEP NO	\$ 144,794.23	002601001 807270000 063696	000000000000 00000121
31/07/2018	12:13:20	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 127 CONCEP NOM	\$ 57,089.65	002601001 807310000 335440	000000000000 00000127

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

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

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



39525

2569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



INFORMACIÓN GENERAL

39525 2569

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx) o en la sucursal HSBC de su preferencia.

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



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

Folio: 4046204681	Folio del SAT: 728962D5-CD67-45EE-96A9-EC6F8C85C5C2	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2018-08-01T02:32:56	Fecha y Hora de Certificación: 2018-08-01T03:24:17
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004046204681	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:  
s8M/YE3NJoCWlafdxPTbnevVnALHJrZLPktZvtGvOB0SKTKdxkiGG+9WRkxGtwB1uNiGXH8F8lQtDLu3j31OwbJl+HeW9dFYa6dQ/8JmiHJQYIXNiaHCKFCGIDb3E4T5dVlrk0Ue55sFonYXXwBGuVWfAKlIH79l5jZFiYmAPkbWRKfOZly4lfqQTKe4lJzTazMU2RIJ33dXE8dptbWekuiv1fjNGWH/q1p311cpWxoGBoOc4fmwNPDYkKp2FxBIXahGhRaZkZvRuKDYlwhabKWQnlQQbCBtkjY5L6tSRxpaU0MdXezcMpk/Mjkrf95ocw9l53svNMOMwIImphKQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|728962D5-CD67-45EE-96A9-EC6F8C85C5C2|2018-08-01T02:32:56|s8M/YE3NJoCWlafdxPTbnevVnALHJrZLPktZvtGvOB0SKTKdxkiGG+9WRkxGtwB1uNiGXH8F8lQtDLu3j31OwbJl+HeW9dFYa6dQ/8JmiHJQYIXNiaHCKFCGIDb3E4T5dVlrk0Ue55sFonYXXwBGuVWfAKlIH79l5jZFiYmAPkbWRKfOZly4lfqQTKe4lJzTazMU2RIJ33dXE8dptbWekuiv1fjNGWH/q1p311cpWxoGBoOc4fmwNPDYkKp2FxBIXahGhRaZkZvRuKDYlwhabKWQnlQQbCBtkjY5L6tSRxpaU0MdXezcMpk/Mjkrf95ocw9l53svNMOMwIImphKQ==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

rFdH+i+AKWtPSNQUwh/aOB||32HR2LWPag3fKseS13LzPm2gCFYk7/akirmvdHy/h5JEK/QjVnZJ16MbLpWzPKSYKZ2SgJGKD/m6jRUqKp d1vnzESad/UeXX0a9eS4MT7uBQjM1LMYPFR0XHUE4ysTIV/iGNj8QRK0+fZUIQzAs/BknA.Jg0OrllDwJm+GE7gdORb3E0DdSMGf7XO0roW FxvLP7jfySWLj9RsdK/PIVIM3ztAwwjLkM5AvYQE4exj80N2rVLUrdA9D+FOCbxrCaZESJzfaRT5EXmdefaEN0rradvKSeQTCfO8lX1kpGt9V0SE tWYZj86cPQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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

-01  
40613  
2826

1112-401-000-0017

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

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 285,423.40
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 499,998.97
▶ Retiros/Cargos	\$ 750,250.56
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 34.56
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 35,171.81</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/07/2018 al 31/07/2018

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4050743913	0.00%	\$ 216.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.69% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
<b>Comisiones Cobradas en el Mes</b>		<b>\$ 216.00</b>
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 359,433.89
<b>Tasa Promedio Nominal</b>		<b>0.0000%</b>
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 34.56
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050743913**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	3068010190145970000000 ABONO 0100	01745503		\$ 1,765.32	\$ 287,188.72
06	3068010140701350000000 ABONO 0100	02905503		\$ 546.40	\$ 287,735.12
13	3068010141789520000000 ABONO 0100	19095503		\$ 4,691.80	\$ 292,426.92
13	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 208.00		\$ 292,218.92
13	I.V.A.	07130002	\$ 33.28		\$ 292,185.64
19	3068010142115520000000 ABONO 0100	03055503		\$ 6,965.74	\$ 299,151.38
20	DEPOSITO INSTRUCCIONES ESPECIALES	90041005		\$ 481,600.00	\$ 780,751.38
25	3068010141725600000000 ABONO 0100	19825503		\$ 3,374.25	\$ 784,125.63
26	3068010141578310000000 ABONO 0100	01005503		\$ 1,055.46	\$ 785,181.09
27	CGO SPEI TRAS 220 SPEI B	08045209 71185	\$ 750,000.00		\$ 35,181.09
27	00 COMISION SPEI 07118520180727HSBC07118	15403720	\$ 8.00		\$ 35,173.09
27	I.V.A.	07270001	\$ 1.28		\$ 35,171.81



01200000204000282612

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



40613

2626

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2018 al 31/07/2018

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
27/07/2018	13:29:40	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQU E	00012320001541064900	TRASP 220 SPEI PAG	\$ 750,000.00	HSBC0711 85	000000000000 00000220

\* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2018 al 31/07/2018

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

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



40614

2826

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



INFORMACIÓN GENERAL

40614

2826

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx) o en la sucursal HSBC de su preferencia.

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



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

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4050743913	08112B74-04B7-4FCD-975C-76F7D9D5F712	2018-08-01T02:33:00	2018-08-01T03:22:50
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	00004050743913	601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Unidad:
00001000000404463606	00001000000407058485	C.P. 06500	Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:

sObmsW5nqEzotbC2DOWxvfireWaaY38nwFZ7/TLB6lum1sA1Wo0XX8GRlorM1kyNL2iF4RfiYA2qecXri2HiPEvA/+69qgITLA/uvUY55TY+Gmiq v8hV2Gw7j3V0sxYEuq4VpT+jRMGRB3Yjmx4L9YjcCpxR6PhGifhwM3u29So9gHnp3e6PBXYPqQYnqrefchv9LntzGjwiliuZCo0Ymeq3P14h6ca ecGQ4QJcXjDti3Bzk91nzMY7o80V5oNoFdiLU2JxSlucQB1PTEbCOIB9VYFKdq4stoeOvHo8+CThb9kwFFNmlg2zF5/mU5O8oAjZzY0GdnkLy m3wk0g==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1. |08112B74-04B7-4FCD-975C-76F7D9D5F712|2018-08-01T02:33:00|sObmsW5nqEzotbC2DOWxvfireWaaY38nwFZ7/TLB6lum1sA1Wo0;X X8GRlorM1kyNL2iF4RfiYA2qecXri2HiPEvA/+69qgITLA/uvUY55TY+Gmiq8hV2Gw7j3V0sxYEuq4VpT+jRMGRB3Yjmx4L9YjcCpxR6PhGifhwM 3u29So9gHnp3e6PBXYPqQYnqrefchv9LntzGjwiliuZCo0Ymeq3P14h6caecGQ4QJcXjDti3Bzk91nzMY7o80V5oNoFdiLU2JxSlucQB1PTEbCOIB 9VYFKdq4stoeOvHo8+CThb9kwFFNmlg2zF5/mU5O8oAjZzY0GdnkLy m3wk0g==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

CFLJRk8U+9QwnJKisXNVrcQSBZLZUK07MamLc45N6xJ0N+7+ki34aHNXAUbq0ittdt7usJ8h+6eJ3b+fOkdkTwd0xxcdBdVyl99q9ntfJjgg/w BPh3zYVJvXYb2R3fu5o5Eocf2joBRyTJESL+XLpcdzaR3Jlsgmngg9dWo7mu7Uz0jCwklHXK8RWQZK8E9f2or7sZP8mK1eBP5QhiBeji BiXnQ6Vs4j5McSKTe4mlvpzd11gCOSjNkZlMvNitoFXSKhua891o+nke79QG26f1cn25dEM3rA3YjBuB+Ub2r3YnB2o5yoDwuZPej0HfQ8TW9 ECEMyw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR 00204  
C34.03-00119-24-AMT

-01  
287139  
654

1112-523-000-0001

NÚMERO DE CUENTA  
4046204160  
NÚMERO DE CLIENTE  
46474986  
RFC  
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA  
021320040462041601

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 74,701.36
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 74,701.36</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/07/2018 al 31/07/2018

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4046204160	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.69% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 74,701.36
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2018 al 31/07/2018

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

\* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2018 al 31/07/2018

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

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



01200000204000095412

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



---

287139

654

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

INFORMACIÓN GENERAL

287140

654

**CONTÁCTANOS**

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

**CONDUSEF**

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

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

**¿Pueden cambiar las tasas de interés?**

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

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

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

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx) o en la sucursal HSBC de su preferencia.

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



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





CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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

-01  
287221  
695

1112.524 - 000 - 0001

NÚMERO DE CUENTA  
4050811827  
NÚMERO DE CLIENTE  
46474986  
RFC  
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA  
021320040508118278

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 45,040.51
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 45,040.51</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/07/2018 al 31/07/2018

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4050811827	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.69% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 45,040.51
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2018 al 31/07/2018

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

\* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2018 al 31/07/2018

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

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



01200000204000098512

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



---

287221

695

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

INFORMACIÓN GENERAL

287222

695

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx) o en la sucursal HSBC de su preferencia.

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



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







CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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

-01  
43046  
3530

1112-528-000-0001

NÚMERO DE CUENTA  
4056540990  
NÚMERO DE CLIENTE  
46474986  
RFC  
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA  
021320040565409904

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 26,215.23
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2.26
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 26,217.49</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/07/2018 al 31/07/2018

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4056540990	0.10%	\$ 0.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.59% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 26,215.23
Tasa Promedio Nominal	0.1001%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2.26
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 15.43
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4056540990

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	07310023		\$ 2.26	\$ 26,217.49

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2018 al 31/07/2018

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

\* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2018 al 31/07/2018

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



01200000204000353012

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43046

3530

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

INFORMACIÓN GENERAL

43047

3530

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx) o en la sucursal HSBC de su preferencia.

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



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

Folio: 4056540990	Folio del SAT: 63A593EB-06D3-464B-97FD-87FA53477D85	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2018-08-01T02:33:09	Fecha y Hora de Certificación: 2018-08-01T03:23:55
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004056540990	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C. P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



c0UPR5ZMbtby8eJNsOT2FgQ3unRp5e5BSVfTGTEw5GoEQWjctTcNvaxdBYSmXRmImlwucdnCuv2jG9vhOFaTqY5r742tsD1cikDwWnRDsM1D6/AH0wd62kjGpInNw5zOzfdHJrLnyYnSd5clhb6DLM+V9mTtMimAlAgumw98MPiRm57GbFN8LjAYvN43xy3RoDTeAYKyRSkzVz8V5++y2wdA8f/dl/YYPvNayaDvRXT0mXNkbXu7dP436NrdqRswjGk6q8VumfjvgttAJTGn78f23dwV2Q1xeG3otRU+bo+SaRQ72+EH0ynGGhvjcmAaXQZDhcHhZ3R8Cy+ZS8g==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1j63A593EB-06D3-464B-97FD-87FA53477D85|2018-08-01T03:23:55|c0UPR5ZMbtby8eJNsOT2FgQ3unRp5e5BSVfTGTEw5GoEQWjctTcNvaxdBYSmXRmImlwucdnCuv2jG9vhOFaTqY5r742tsD1cikDwWnRDsM1D6/AH0wd62kjGpInNw5zOzfdHJrLnyYnSd5clhb6DLM+V9mTtMimAlAgumw98MPiRm57GbFN8LjAYvN43xy3RoDTeAYKyRSkzVz8V5++y2wdA8f/dl/YYPvNayaDvRXT0mXNkbXu7dP436NrdqRswjGk6q8VumfjvgttAJTGn78f23dwV2Q1xeG3otRU+bo+SaRQ72+EH0ynGGhvjcmAaXQZDhcHhZ3R8Cy+ZS8g==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

k3P0MmMH+nC2IHhTR8eE1aDVJzcPL7FABWZb8N987CR9qLZ/XRTcZEPAz/HRzy1Mxb8XZ1aiGKf4tjY719tnC57VD8wONRFZ6jo1ZTRvle8ROLzrmnKBDZdwTETGx8FAGBQTuNgmGMhAI+rs+PCDcXn4UDe2sll8CdfFaAmQgda+IP4WwkCHviTV64tqBCjuSf+xQe989h+3juychB2oR0YD22q/BACAAp5kWdGCBYoKpB3Q3JorclP9HN9Bd9kmpwieweZJONMUpOYKtUgslnp5Qy5Gh3N9G9yterXjS6H6LDCfNPT6teHDDfXUilL2dYgCEgAazA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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

-01  
287437  
803

1112-603-000-0001

NÚMERO DE CUENTA  
4055921803  
NÚMERO DE CLIENTE  
46474986  
RFC  
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA  
021320040559218033

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 99,803.12
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 99,803.12</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/07/2018 al 31/07/2018

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4055921803	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.69% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 99,803.12
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2018 al 31/07/2018

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

\* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2018 al 31/07/2018

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

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



01200000204000080312

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



---

287437

803

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

INFORMACIÓN GENERAL

287438

803

**CONTÁCTANOS**

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

**CONDUSEF**

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

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

**¿Pueden cambiar las tasas de interés?**

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

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

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

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx) o en la sucursal HSBC de su preferencia.

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



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



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA 2013

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

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

-01  
43184  
3569

1112-605-000-0001

NÚMERO DE CUENTA  
4056874779  
NÚMERO DE CLIENTE  
46474986  
RFC  
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA  
021320040568747799

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 23,677.37
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2.04
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 23,679.41</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/07/2018 al 31/07/2018

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4056874779	0.10%	\$ 0.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.59% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 23,677.37
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2.04
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 13.94
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4056874779

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	07310024		\$ 2.04	\$ 23,679.41

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2018 al 31/07/2018

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

\* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2018 al 31/07/2018

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



01200000204000395912

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



43184

3569

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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



INFORMACIÓN GENERAL

43185

3569

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx) o en la sucursal HSBC de su preferencia.

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



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

Folio: 4056874779	Folio del SAT: F16E01E3-A7CD-4298-8BAD-9112BE937407	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2018-08-01T02:33:09	Fecha y Hora de Certificación: 2018-08-01T03:23:59
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004056874779	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C. P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:  
nI5atK3/FMY0TNBhHW5EXcDEnXq/UfhvQ541uUaM1j9EPqs1xylhhoYxLV/7xscs38e/DUDBO+S8Rs1dqk/oidata15+Lq5tngyFjzVcRxbWAAZbWjUwEclnjA6JsaXwn1AyeVLFtNIXddwfos3yagJdtQ6A2ukCH2AYIDaZnd4H+x+DDIHJhgE7mtQ5rBMY4lheyVmT13VtF+sSXENN4XzQ/ZdiUzimTOX3Gskjg7WJiU77a8JmZ6A96kQ428MMzbg/K9SG19o+CFVsiICzpkq/UW1dlpw2amz8mAf9GMf1Hdp64glxYz7/DFhtkD7/mBVPnOJsFTWQPw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:  
||1.1|F16E01E3-A7CD-4298-8BAD-9112BE937407|2018-08-01T02:33:59|nI5atK3/FMY0TNBhHW5EXcDEnXq/UfhvQ541uUaM1j9EPqs1xylhhoYxLV/7xscs38e/DUDBO+S8Rs1dqk/oidata15+Lq5tngyFjzVcRxbWAAZbWjUwEclnjA6JsaXwn1AyeVLFtNIXddwfos3yagJdtQ6A2ukCH2AYIDaZnd4H+x+DDIHJhgE7mtQ5rBMY4lheyVmT13VtF+sSXENN4XzQ/ZdiUzimTOX3Gskjg7WJiU77a8JmZ6A96kQ428MMzbg/K9SG19o+CFVsiICzpkq/UW1dlpw2amz8mAf9GMf1Hdp64glxYz7/DFhtkD7/mBVPnOJsFTWQPw==||00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:  
ClqIHZl3pnp/CM/uSQTzBqPwBkVuzBSXBp3PxFdzcKt0gYg89ffbB9nRn8/RwZlymYd3Y1xv1RQ96MpJc7hT9s0L3kqJqHz8NerQxdV0mWUeZyOrzUMEp0TJGynguum85JhoGdFlqJP02cQx1ssVWzUBSMvNzTInY4BfEwSEeSP4IOcBKRZBOWb74n+e/p/NqTkUwWctEFLAhtvbt96g eJ+Idn2P07JpTp3CqR3pas2+Ec53bK2xqCjJ01aOQLqMSXrRPGCGC/r/z1MXPcjs1fD2axwH1AdYkQFJGRSLs3cc3gE6UgZgC+dnBgLuxS64C\_J90IT9g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
PARQUE LINEAL ADOLF B HORN Y VIALIDAD

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

INDEPENDENCIA 58  
OBREGON  
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE  
45500 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO

-01  
45594  
4291

112-822-000-0001

NÚMERO DE CUENTA  
4059977793  
NÚMERO DE CLIENTE  
46474986  
RFC  
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA  
021320040599777932

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,967.53
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.34
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 3,967.87</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/07/2018 al 31/07/2018

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4059977793	0.10%	\$ 0.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.59% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 3,967.53
Tasa Promedio Nominal	0.0995%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.34
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 210.35
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4059977793					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	07310037		\$ 0.34	\$ 3,967.87

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2018 al 31/07/2018

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

\* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2018 al 31/07/2018

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



01200000204000429112

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



45594

4291

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

INFORMACIÓN GENERAL

45595

4291

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx) o en la sucursal HSBC de su preferencia.

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



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

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4059977793	F6332B79-0761-4BEF-ABB3-201057E2D828	2018-08-01T02:33:17	2018-08-01T03:22:53
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004059977793	601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Unidad:
00001000000404463606	00001000000407058485	C. P. 06500	Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:  
 Clmrxjh2dlbRfKBBEHLKPD4Tu4+mlk1Mt9s5NzKWl5Mum10JZailVKaltVfIOT9bt+O1P+pf5lriGWwEU5ID2TWR31XSPxnjIF2j6wqrAc13FYejUwxXBWjEnKxe8GL3jVeJl/69nlzabZEQRyZj2w4p1EgeXcbR7ZHvzzxp08My7nLPyy+5mIXk/rLU8GKjKVZzXglxtRMvYTI/YSI+q0xcAkcdMFeX+b59pEOjCpBv44XctqJkn8XSLsvo16gyTOPEdwrml1e2pk7Cd1yPRBEVHHjEHLkLp8WlxXnrtiCz5zYDa9Apirr4Z9TFEhQSFenOulYtdVKZsw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:  
 ||1.1.F6332B79-0761-4BEF-ABB3-201057E2D828|2018-08-01T03:22:53|Clmrxjh2dlbRfKBBEHLKPD4Tu4+mlk1Mt9s5NzKWl5Mum10JZailVKaltVfIOT9bt+O1P+pf5lriGWwEU5ID2TWR31XSPxnjIF2j6wqrAc13FYejUwxXBWjEnKxe8GL3jVeJl/69nlzabZEQRyZj2w4p1EgeXcbR7ZHvzzxp08My7nLPyy+5mIXk/rLU8GKjKVZzXglxtRMvYTI/YSI+q0xcAkcdMFeX+b59pEOjCpBv44XctqJkn8XSLsvo16gyTOPEdwrml1e2pk7Cd1yPRBEVHHjEHLkLp8WlxXnrtiCz5zYDa9Apirr4Z9TFEhQSFenOulYtdVKZsw==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:  
 w8/vXsCTJvuprQF1HY9bFi21w1JpnArNKJdXAWZxeWY4j6jBjPjJuc6NQND0bwszhzCnLAXRfkwVAj9c+T12:BK0SmYy2Tu1WUJgmwKxb2ItU6BAWYEJ2YvVgBqZhePOw0+6Ckd+OQ0ludQUInD/b5wo1xJouVjnBDQpt7RjTC|2N5U6V1joDSBFGKkelPyp+zoxD6Rh3JyadGQqIYj6S6MyHmhxRyoFCACAXhjiPy+WAAbT0eNUMs4f61b/3b5DbyK81LLQdSGpjeXKBIPZCnuh7L3V00SsWmCAG7aFm0YyyyIvdcieWB7/402bcYFCsI99U/pEjA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

INVERSION A LA VISTA  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204  
C34.03-00119-62-AMT  
-01  
48333  
5216

1114-528.000.0001

NÚMERO DE CUENTA  
6386513405  
NÚMERO DE CLIENTE  
46474986  
RFC  
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 189,566.12
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 79.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 189,645.12</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	02/07/2018 al 31/07/2018

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
6386513405	0.48%	\$ 0.00	0.48% Antes de Impuestos	- 3.22% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION A LA VISTA	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 189,606.63
Tasa Promedio Nominal	0.4838%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 79.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 554.95
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS INVERSION A LA VISTA NO. 6386513405					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	07020000		\$ 2.63	\$ 189,568.75
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	07030000		\$ 2.63	\$ 189,571.38
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	07040000		\$ 2.63	\$ 189,574.01
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	07050000		\$ 2.64	\$ 189,576.65
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	07060000		\$ 7.90	\$ 189,584.55
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	07090000		\$ 2.63	\$ 189,587.18
10	PAGO DE INTERES NOMINAL	07100000		\$ 2.63	\$ 189,589.81
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	07110000		\$ 2.64	\$ 189,592.45
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	07120000		\$ 2.63	\$ 189,595.08
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	07130000		\$ 7.90	\$ 189,602.98
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	07160000		\$ 2.63	\$ 189,605.61
17	PAGO DE INTERES NOMINAL	07170000		\$ 2.64	\$ 189,608.25
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	07180000		\$ 2.63	\$ 189,610.88
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	07190000		\$ 2.63	\$ 189,613.51
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	07200000		\$ 7.90	\$ 189,621.41
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	07230000		\$ 2.64	\$ 189,624.05
24	PAGO DE INTERES NOMINAL	07240000		\$ 2.63	\$ 189,626.68
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	07250000		\$ 2.63	\$ 189,629.31
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	07260000		\$ 2.64	\$ 189,631.95

01200000204000521612



INVERSION A LA VISTA  
Estado de Cuenta



48333

5216

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS INVERSION A LA VISTA NO. 6386513405					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	07270000		\$ 7.90	\$ 189,639.85
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	07300000		\$ 2.63	\$ 189,642.48
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	07310007		\$ 2.64	\$ 189,645.12

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 02/07/2018 al 31/07/2018

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

\* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 02/07/2018 al 31/07/2018

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

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

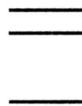
INVERSION A LA VISTA  
Estado de Cuenta



48334

5216

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



INFORMACIÓN GENERAL

48334

5216

CONTACTANOS

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

CONDUSEF

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

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

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx) o en la sucursal HSBC de su preferencia.

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



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

<b>Folio:</b> 6386513405	<b>Folio del SAT:</b> 4C6DCCB1-3DA2-4D69-B8FB-F21642828117	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2018-08-01T02:33:26	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2018-08-01T03:24:17
<b>Método de Pago:</b> PUE - Pago en una sola exhibición	<b>Forma de Pago:</b> 03 - Transferencia electrónica de fondos	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000006386513405	<b>Régimen Fiscal:</b> 601 - General de Ley Personas Morales
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 0000100000040463806	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000407058485	<b>Lugar de Expedición:</b> C.P. 06500	<b>Unidad:</b> Unidad de servicio



**Sello Digital del Emisor:**  
 n9FPQzF1ttAwwcg71Pqa2nVvqAONC++gcVX0HeriW3tuqVvAFcR28m0oNMJ2YrmhL/unWxzm3OmhvQ5+T9SyrDVvZsjsTLLQnyF2IXzVg+luusJcQ/h0qftH3g5mx12Em0zVOYvroRGzO5xjVoEKnVkt2HrM5Z4TN2am9gpxvSn94Z/O+C3WihHQ5TyfUT0MC+h8SbnpCYhemCbhawdG6ZGdETy8klw5B4lmjXysanHluD9QtbQ9Se1MsDZy11uNmUawRju6w9f/sj43SERCsST01oJqNXNw52d8t7a+4dDAn+QExl1un5zudtHY05FUsPT9W4wL4nWg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|4C6DCCB1-3DA2-4D69-B8FB-F21642828117|2018-08-01T03:24:17|n9FPQzF1ttAwwcg71Pqa2nVvqAONC++gcVX0HeriW3tuqVvAFcR28m0oNMJ2YrmhL/unWxzm3OmhvQ5+T9SyrDVvZsjsTLLQnyF2IXzVg+luusJcQ/h0qftH3g5mx12Em0zVOYvroRGzO5xjVoEKnVkt2HrM5Z4TN2am9gpxvSn94Z/O+C3WihHQ5TyfUT0MC+h8SbnpCYhemCbhawdG6ZGdETy8klw5B4lmjXysanHluD9QtbQ9Se1MsDZy11uNmUawRju6w9f/sj43SERCsST01oJqNXNw52d8t7a+4dDAn+QExl1un5zudtHY05FUsPT9W4wL4nWg==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

n/Gdz89LmmPdK5MXVVOVM4zjOEC94rKP1SVMe0rCb0q5WleUzMQxXeZe6MZSOvB+IKBvtQtF03AWil8wtJ3DfbfHhYUcCr9xv5imowJmHLi7vG+ARidhaZJcxHAFSh5i0D9sv05uec2so1P4i6bHNeIyd37P/97Ux26xyVsZr5Av1QMYSfAMBkb6XZDjOmVmuPPYfW923L+2MT9a2a5/lwV/t0kG0CCG0k4CmWDBdlVaB8fKqDRgka336rHLsAv2s0rdQlBmf0YtT0t4v8wlg36zFnrK+8hRFS4E7tZ9eZq+xqD8FLi/kxDOL8FFkBJRju

Este documento es una representación impresa de un CFDI



INVERSION A LA VISTA  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR 00204  
C34.03-00119-62-AMT

-01  
48325  
5212

1114.529.000.0001

NÚMERO DE CUENTA  
6343067503  
NÚMERO DE CLIENTE  
46474986  
RFC  
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 787,058.49
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1,312.82
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 788,371.31</b>
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	02/07/2018 al 31/07/2018

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
6343067503	1.94%	\$ 0.00	1.95% Antes de Impuestos	- 1.81% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION A LA VISTA	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 787,731.67
Tasa Promedio Nominal	1.9353%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1,312.82
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 9,187.25
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS INVERSION A LA VISTA NO. 6343067503

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	07020000		\$ 43.73	\$ 787,102.22
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	07030000		\$ 43.72	\$ 787,145.94
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	07040000		\$ 43.73	\$ 787,189.67
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	07050000		\$ 43.74	\$ 787,233.41
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	07060000		\$ 131.21	\$ 787,364.62
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	07090000		\$ 43.74	\$ 787,408.36
10	PAGO DE INTERES NOMINAL	07100000		\$ 43.75	\$ 787,452.11
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	07110000		\$ 43.74	\$ 787,495.85
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	07120000		\$ 43.75	\$ 787,539.60
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	07130000		\$ 131.27	\$ 787,670.87
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	07160000		\$ 43.76	\$ 787,714.63
17	PAGO DE INTERES NOMINAL	07170000		\$ 43.76	\$ 787,758.39
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	07180000		\$ 43.76	\$ 787,802.15
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	07190000		\$ 43.77	\$ 787,845.92
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	07200000		\$ 131.31	\$ 787,977.23
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	07230000		\$ 43.78	\$ 788,021.01
24	PAGO DE INTERES NOMINAL	07240000		\$ 43.78	\$ 788,064.79
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	07250000		\$ 43.78	\$ 788,108.57
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	07260000		\$ 43.79	\$ 788,152.36



01200000204000521212

INVERSION A LA VISTA  
Estado de Cuenta



48325

5212

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS INVERSION A LA VISTA NO. 6343067503					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	07270000		\$ 131.36	\$ 788,283.72
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	07300000		\$ 43.80	\$ 788,327.52
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	07310004		\$ 43.79	\$ 788,371.31

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 02/07/2018 al 31/07/2018

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

\* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 02/07/2018 al 31/07/2018

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

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

INVERSION A LA VISTA  
Estado de Cuenta



48326

5212

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE



INVERSION A LA VISTA

Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

48326

5212

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx) o en la sucursal HSBC de su preferencia.

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



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

Folio: 6343067503	Folio del SAT: D71F49B6-1704-4D84-806D-E0B445353F20	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2018-08-01T02:33:26	Fecha y Hora de Certificación: 2018-08-01T03:17
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000006343067503	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463806	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



**Sello Digital del Emisor:**  
 nbMH9sLxOHihHGSMoHH8qIYYRxcrcqSpG+qoE1FLRi78LjhsyqEuclNXeAWleCk7VZ6e1OR7BsuFk0lqgogfrIw1s85ISGexr/C6bX2NERcgg5ldJFRdM1KiQEldoOt0FFbPZKbhCww/h5mfh668Z4KNYfKcWuqZnKB5qnITzYdDFtntX5elG1zn6TWs8qMj2+lpvLvj0172Ax1JM09URfwL5rF8n7HxlIvNioQ3PHmT72T0m0Fe4E3IQ5mOfpwwxVuz/DaaidnQlfk+9vp27JpRwew0LpXpcPqFJGp2u10FIRXANisfvueKE44CHdXJPBLmRf76Vbfc5AIbuFfa==

**Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:**  
 [1.1]D71F49B6-1704-4D84-806D-E0B445353F20|2018-08-01T03:17|nbMH9sLxOHihHGSMoHH8qIYYRxcrcqSpG+qoE1FLRi78LjhsyqEuclNXeAWleCk7VZ6e1OR7BsuFk0lqgogfrIw1s85ISGexr/C6bX2NERcgg5ldJFRdM1KiQEldoOt0FFbPZKbhCww/h5mfh668Z4KNYfKcWuqZnKB5qnITzYdDFtntX5elG1zn6TWs8qMj2+lpvLvj0172Ax1JM09URfwL5rF8n7HxlIvNioQ3PHmT72T0m0Fe4E3IQ5mOfpwwxVuz/DaaidnQlfk+9vp27JpRwew0LpXpcPqFJGp2u10FIRXANisfvueKE44CHdXJPBLmRf76Vbfc5AIbuFfa==|00001000000407058485]]

**Sello Digital del SAT:**  
 0lbtocisHvW9OdEcR6s34++tJQjCxx5wv+Vxjzxcv0xM1QKV6Gf6TWzSzwOr3DO6wC206Q1PVjRH7VUFTV5JcR5JuUBObBluiLYCj+9J/mQG W4tos715eqJ1oMAB40KGcxjDLJQbnRmULkfN9wVMugMYwo6aJDeeJ1UjEcw+I/yucEkRwucxwUoDtKDeXy3LKBWnWLRhcGjSaO9wRk5 qVTPQnTnfeLJXJSc8tdTfkPgQZEAHYHMF4Rmhye4OcmcRV0j9wG3lzcxB7XjVYBWVhvkYfr1LLzai3yo7Gx4gkAIMGABZnF3mBa0RGOPX R5KdU4kqmZ62f0ztbzw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI