

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
44828
2541

112-401-000-0014

NÚMERO DE CUENTA
4046204681
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040462046813

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,308,843.45
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 45,016,818.12
▶ Retiros/Cargos	\$ 39,369,283.90
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 570.40
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 9,956,377.67
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2018 al 30/09/2018

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4046204681	0.00%	\$ 3,565.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.66% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 3,565.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 5,731,566.76
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 570.40
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
03	CHEQUE OT BCO MECM4811049B6 102530000	41002988 331409	\$ 3,186.90		\$ 4,305,656.55	
03	CHEQUE OT BCO VEHF440523SX3 110690000	41012136 331482	\$ 3,186.90		\$ 4,302,469.65	
03	CHEQUE OT BCO RAVI590721N23 103190100	41127851 331813	\$ 3,513.37		\$ 4,298,956.28	
03	CHEQUE OT BCO CUMJ6104128Q7 138700000	41012074 331843	\$ 3,896.05		\$ 4,295,060.23	
03	CHEQUE OT BCO RACA800929HH6 138740000	41012074 331973	\$ 3,284.45		\$ 4,291,775.78	
03	CHEQUE OT BCO CAHO480221792 100000112	41133853 332024	\$ 5,931.65		\$ 4,285,844.13	
03	CHEQUE OT BCO VABA900819849 101001211	43044019 332214	\$ 4,538.41		\$ 4,281,305.72	
03	CHEQUE OT BCO MECC890129TZ3 138700000	41012136 332603	\$ 5,356.57		\$ 4,275,949.15	
03	CHEQUE OT BCO MOSV871207FZ1 138700000	41012136 332604	\$ 6,536.17		\$ 4,269,412.98	

01400000204000254114



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44828

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE OT BCO ROLB720103 110290000	41012136 332612	\$ 3,686.20		\$ 4,265,726.78
03	CHEQUE PAGADO	03641053 332064	\$ 4,971.35		\$ 4,260,755.43
03	CHEQUE PAGADO	38091053 332363	\$ 4,051.78		\$ 4,256,703.65
03	CHEQUE PAGADO	30451053 331615	\$ 3,857.67		\$ 4,252,845.98
03	CHEQUE PAGADO	01191053 331890	\$ 2,043.45		\$ 4,250,802.53
03	CHEQUE PAGADO	01191053 331881	\$ 1,413.50		\$ 4,249,389.03
03	CHEQUE PAGADO	07011053 331166	\$ 3,328.46		\$ 4,246,060.57
03	CHEQUE PAGADO	07011053 332046	\$ 3,328.46		\$ 4,242,732.11
03	CHEQUE PAGADO	01191053 332525	\$ 4,051.78		\$ 4,238,680.33
03	CHEQUE PAGADO	01191053 331802	\$ 3,640.45		\$ 4,235,039.88
03	CHEQUE PAGADO	01001053 331680	\$ 3,548.52		\$ 4,231,491.36
03	CHEQUE PAGADO	01191053 331701	\$ 4,122.96		\$ 4,227,368.40
03	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	01195353 332043	\$ 3,676.03		\$ 4,223,692.37
03	CHEQUE PAGADO	01191053 332647	\$ 2,003.95		\$ 4,221,688.42
03	CHEQUE PAGADO	01191053 331442	\$ 3,186.90		\$ 4,218,501.52
03	CHEQUE PAGADO	01191053 331390	\$ 3,186.90		\$ 4,215,314.62
03	DISP.PAGO241088999935	00131808	\$ 2,500.00		\$ 4,212,814.62
03	CHEQUE PAGADO	35581053 330639	\$ 5,356.57		\$ 4,207,458.05
03	CHEQUE PAGADO	30451053 332370	\$ 4,051.78		\$ 4,203,406.27
03	CHEQUE PAGADO	30451053 331784	\$ 5,104.70		\$ 4,198,301.57
03	CHEQUE PAGADO	07011053 330698	\$ 3,018.32		\$ 4,195,283.25
03	CHEQUE PAGADO	07011053 331574	\$ 3,018.32		\$ 4,192,264.93
03	CHEQUE PAGADO	01191053 332199	\$ 2,349.40		\$ 4,189,915.53
03	CHEQUE DEPOSITADO HOSY821125FU2	01195353 332040	\$ 2,390.34		\$ 4,187,525.19
03	CHEQUE PAGADO	01191053 332072	\$ 2,272.43		\$ 4,185,252.76
03	CHEQUE PAGADO	30451053 331850	\$ 2,071.53		\$ 4,183,181.23
03	CHEQUE PAGADO	01191053 331412	\$ 3,186.90		\$ 4,179,994.33
03	CHEQUE DEPOSITADO VIGG590216V77	01195353 331618	\$ 4,201.85		\$ 4,175,792.48
03	CHEQUE PAGADO	01191053 332342	\$ 5,082.00		\$ 4,170,710.48
03	CHEQUE PAGADO	01191053 332070	\$ 4,799.96		\$ 4,165,910.52
03	CHEQUE PAGADO	30961053 331875	\$ 1,456.14		\$ 4,164,454.38
03	CHEQUE PAGADO	01191053 332343	\$ 4,561.92		\$ 4,159,892.46

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44829

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	30961053 331756	\$ 3,309.66		\$ 4,156,582.80
03	CHEQUE PAGADO	01191053 331827	\$ 2,397.79		\$ 4,154,185.01
03	CHEQUE PAGADO	01191053 332654	\$ 3,017.80		\$ 4,151,167.21
03	CHEQUE PAGADO	01191053 332018	\$ 1,681.95		\$ 4,149,485.26
03	CHEQUE PAGADO	01191053 332187	\$ 3,000.00		\$ 4,146,485.26
03	CHEQUE PAGADO	01261053 332014	\$ 3,690.41		\$ 4,142,794.85
03	CHEQUE PAGADO	05041053 331892	\$ 1,637.49		\$ 4,141,157.36
03	CHEQUE PAGADO	30961053 331736	\$ 2,565.14		\$ 4,138,592.22
03	CHEQUE PAGADO	30451053 331494	\$ 2,259.12		\$ 4,136,333.10
03	CHEQUE PAGADO	01191053 332596	\$ 5,356.57		\$ 4,130,976.53
03	CHEQUE PAGADO	01191053 331824	\$ 1,945.57		\$ 4,129,030.96
03	CHEQUE PAGADO	01191053 332317	\$ 8,502.17		\$ 4,120,528.79
03	CHEQUE PAGADO	01191053 332640	\$ 4,233.66		\$ 4,116,295.13
03	CHEQUE PAGADO	01191053 332627	\$ 3,671.05		\$ 4,112,624.08
03	CHEQUE PAGADO	30961053 331519	\$ 2,259.12		\$ 4,110,364.96
03	CHEQUE PAGADO	01191053 332625	\$ 3,671.05		\$ 4,106,693.91
03	CHEQUE PAGADO	01191053 331943	\$ 6,111.95		\$ 4,100,581.96
03	CHEQUE PAGADO	01191053 331451	\$ 3,186.90		\$ 4,097,395.06
03	CHEQUE PAGADO	01191053 332042	\$ 2,597.66		\$ 4,094,797.40
03	CHEQUE PAGADO	30961053 331349	\$ 1,884.72		\$ 4,092,912.68
03	CHEQUE PAGADO	03641053 332006	\$ 1,637.49		\$ 4,091,275.19
03	CHEQUE PAGADO	01191053 331377	\$ 3,186.90		\$ 4,088,088.29
03	CHEQUE PAGADO	01191053 332498	\$ 2,349.40		\$ 4,085,738.89
03	CHEQUE DEPOSITADO FORA870924KA8	01195353 332176	\$ 6,090.99		\$ 4,079,647.90
03	DISP.PAGO241088999973	00133236	\$ 2,500.00		\$ 4,077,147.90
03	CHEQUE PAGADO	01191053 331470	\$ 3,005.08		\$ 4,074,142.82
03	DISP.PAGO241088999971	00140329	\$ 2,500.00		\$ 4,071,642.82
03	CHEQUE PAGADO	01191053 332169	\$ 3,526.09		\$ 4,068,116.73
03	CHEQUE PAGADO	01191053 332232	\$ 5,082.00		\$ 4,063,034.73
03	CHEQUE PAGADO	01191053 332547	\$ 5,356.57		\$ 4,057,678.16
03	DISP.PAGO241088999991	00142206	\$ 2,500.00		\$ 4,055,178.16
03	CHEQUE PAGADO	01191053 332600	\$ 3,463.40		\$ 4,051,714.76
03	CHEQUE PAGADO	01191053 331642	\$ 2,887.31		\$ 4,048,827.45



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44829

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE DEPOSITADO TELJ710713H9A	01195353 332617	\$ 4,051.80		\$ 4,044,775.65
03	CHEQUE PAGADO	01191053 332249	\$ 4,307.63		\$ 4,040,468.02
03	CHEQUE PAGADO	01191053 332253	\$ 4,000.00		\$ 4,036,468.02
03	CHEQUE PAGADO	01191053 332336	\$ 3,686.20		\$ 4,032,781.82
03	DISP.PAGO241088999929	00151918	\$ 2,500.00		\$ 4,030,281.82
03	CHEQUE PAGADO	01191053 331480	\$ 3,186.90		\$ 4,027,094.92
03	CHEQUE PAGADO	01191053 331921	\$ 2,115.56		\$ 4,024,979.36
03	CHEQUE PAGADO	01191053 332539	\$ 4,000.00		\$ 4,020,979.36
03	CHEQUE PAGADO	01191053 332122	\$ 3,590.17		\$ 4,017,389.19
03	CHEQUE PAGADO	01191053 331537	\$ 1,884.72		\$ 4,015,504.47
03	CHEQUE DEPOSITADO AAHA551124K99	01195353 331768	\$ 2,575.45		\$ 4,012,929.02
03	COMISION POR DISPERSION DE PAGO	09030000	\$ 3,549.00		\$ 4,009,380.02
03	I.V.A.	09030000	\$ 567.84		\$ 4,008,812.18
04	CHEQUE OT BCO ZALM641214QF0 010760000	41012447 330208	\$ 14,530.61		\$ 3,994,281.57
04	CHEQUE OT BCO OIMG7108316V3 100000112	41133172 330766	\$ 3,104.56		\$ 3,991,177.01
04	CHEQUE OT BCO ZALM641214QF0 110760000	41012144 331175	\$ 7,071.83		\$ 3,984,105.18
04	CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110680000	41012272 331360	\$ 3,186.90		\$ 3,980,918.28
04	CHEQUE OT BCO GOAA3103066M1 138740000	41012144 331397	\$ 3,186.90		\$ 3,977,731.38
04	CHEQUE OT BCO HECR290208JD5 110690000	41012144 331408	\$ 3,186.90		\$ 3,974,544.48
04	CHEQUE OT BCO OIMG7108316V3 100000112	41133171 331644	\$ 3,104.56		\$ 3,971,439.92
04	CHEQUE OT BCO RUEH7605071N9 144660100	41127117 331986	\$ 2,302.28		\$ 3,969,137.64
04	CHEQUE OT BCO RAMA720131NQ3 102530000	41002056 332034	\$ 5,149.51		\$ 3,963,988.13
04	CHEQUE OT BCO VACL810702H40 138790000	41012144 332063	\$ 4,426.45		\$ 3,959,561.68
04	CHEQUE OT BCO AATA761030BU5 145760000	41002056 332066	\$ 3,584.47		\$ 3,955,977.21
04	CHEQUE OT BCO NAAG8911022K2 171230903	43014007 332605	\$ 5,356.57		\$ 3,950,620.64
04	CHEQUE OT BCO CUPG540225IC6 110410000	41012144 332673	\$ 1,791.12		\$ 3,948,829.52
04	CHEQUE DEPOSITADO CAGX7505285N6	01195353 332135	\$ 5,752.98		\$ 3,943,076.54
04	CHEQUE PAGADO	04671053 331372	\$ 3,186.90		\$ 3,939,889.64
04	CHEQUE PAGADO	01191053 331111	\$ 4,222.52		\$ 3,935,667.12
04	CHEQUE PAGADO	01191053 331996	\$ 4,222.52		\$ 3,931,444.60
04	CHEQUE DEPOSITADO GOTC821105719	01195353 331624	\$ 2,698.26		\$ 3,928,746.34
04	CHEQUE PAGADO	01191053 332569	\$ 3,291.02		\$ 3,925,455.32
04	CHEQUE PAGADO	01191053 332626	\$ 3,136.33		\$ 3,922,318.99

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44830

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE PAGADO	30961053 331507	\$ 2,367.23		\$ 3,919,951.76
04	CHEQUE PAGADO	01191053 331696	\$ 4,283.77		\$ 3,915,667.99
04	CHEQUE PAGADO	01161053 332608	\$ 5,356.57		\$ 3,910,311.42
04	CHEQUE DEPOSITADO LOGT711121PE1	04675353 332294	\$ 2,003.95		\$ 3,908,307.47
04	CHEQUE PAGADO	30451053 332007	\$ 1,358.92		\$ 3,906,948.55
04	DISP.PAGO241088999800	00113956	\$ 2,500.00		\$ 3,904,448.55
04	CHEQUE PAGADO	30961053 331882	\$ 1,615.88		\$ 3,902,832.67
04	CHEQUE PAGADO	01191053 331388	\$ 3,186.90		\$ 3,899,645.77
04	CHEQUE PAGADO	04671053 331429	\$ 3,186.90		\$ 3,896,458.87
04	CHEQUE PAGADO	07011053 332616	\$ 5,356.57		\$ 3,891,102.30
04	CHEQUE PAGADO	01191053 331379	\$ 3,186.90		\$ 3,887,915.40
04	CHEQUE PAGADO	01191053 330383	\$ 3,186.90		\$ 3,884,728.50
04	CHEQUE PAGADO	01191053 332062	\$ 4,587.72		\$ 3,880,140.78
04	CHEQUE PAGADO	01191053 332700	\$ 1,112.98		\$ 3,879,027.80
04	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 332701	\$ 1,112.98		\$ 3,877,914.82
04	CHEQUE PAGADO	01191053 332695	\$ 1,112.98		\$ 3,876,801.84
04	CHEQUE PAGADO	01191053 332698	\$ 994.51		\$ 3,875,807.33
04	CHEQUE PAGADO	01191053 331455	\$ 3,186.90		\$ 3,872,620.43
04	CHEQUE PAGADO	01191053 332223	\$ 3,240.60		\$ 3,869,379.83
04	CHEQUE DEPOSITADO IAJG880311BM5	01195353 332706	\$ 1,112.98		\$ 3,868,266.85
04	CHEQUE PAGADO	01191053 332697	\$ 5,449.80		\$ 3,862,817.05
04	DISP.PAGO241088999840	00140931	\$ 2,500.00		\$ 3,860,317.05
04	CHEQUE PAGADO	01191053 331725	\$ 1,731.18		\$ 3,858,585.87
04	CHEQUE DEPOSITADO RURE721228175	30965353 332721	\$ 5,449.80		\$ 3,853,136.07
04	CHEQUE PAGADO	30961053 332694	\$ 5,449.80		\$ 3,847,686.27
04	CHEQUE PAGADO	30961053 332718	\$ 5,449.80		\$ 3,842,236.47
04	CHEQUE PAGADO	01191053 332702	\$ 1,112.98		\$ 3,841,123.49
04	CHEQUE PAGADO	01191053 332711	\$ 5,449.80		\$ 3,835,673.69
04	CHEQUE PAGADO	01191053 332687	\$ 5,449.80		\$ 3,830,223.89
04	CHEQUE PAGADO	01191053 331727	\$ 3,026.09		\$ 3,827,197.80
04	CHEQUE PAGADO	01191053 332717	\$ 5,449.80		\$ 3,821,748.00
04	CHEQUE PAGADO	01191053 332703	\$ 5,449.80		\$ 3,816,298.20
04	CHEQUE PAGADO	01191053 331353	\$ 3,186.90		\$ 3,813,111.30



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44830

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE PAGADO	30961053 332704	\$ 5,449.80		\$ 3,807,661.50
04	CHEQUE PAGADO	04491053 332564	\$ 6,090.99		\$ 3,801,570.51
04	CHEQUE PAGADO	30961053 332720	\$ 5,449.80		\$ 3,796,120.71
04	CHEQUE PAGADO	01191053 332710	\$ 896.93		\$ 3,795,223.78
04	CHEQUE PAGADO	07011053 332696	\$ 5,449.80		\$ 3,789,773.98
04	CHEQUE DEPOSITADO CAIA680417B93	01195353 332690	\$ 5,449.80		\$ 3,784,324.18
04	CHEQUE PAGADO	01191053 332095	\$ 4,515.56		\$ 3,779,808.62
04	CHEQUE PAGADO	30961053 331886	\$ 2,300.72		\$ 3,777,507.90
04	CHEQUE PAGADO	01191053 331904	\$ 680.90		\$ 3,776,827.00
04	CHEQUE PAGADO	01191053 332691	\$ 5,384.59		\$ 3,771,442.41
04	CHEQUE DEPOSITADO RESJ8608274B6	01195353 332609	\$ 5,749.77		\$ 3,765,692.64
04	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	30455353 332699	\$ 5,038.47		\$ 3,760,654.17
04	CHEQUE PAGADO	01191053 332688	\$ 1,112.98		\$ 3,759,541.19
04	CHEQUE DEPOSITADO PEFC7712249Q9	30965353 331516	\$ 2,259.12		\$ 3,757,282.07
04	CHEQUE PAGADO	01191053 332714	\$ 1,112.98		\$ 3,756,169.09
04	CHEQUE PAGADO	30961053 331521	\$ 1,809.84		\$ 3,754,359.25
04	CHEQUE PAGADO	01191053 332708	\$ 1,008.42		\$ 3,753,350.83
04	CHEQUE PAGADO	01191053 332692	\$ 5,449.80		\$ 3,747,901.03
04	CHEQUE DEPOSITADO CADE7806015N5	07015353 331344	\$ 1,884.72		\$ 3,746,016.31
04	CHEQUE PAGADO	01191053 331578	\$ 4,937.31		\$ 3,741,079.00
05	CHEQUE OT BCO TEAE720801M82 038700000	41012574 331591	\$ 11,698.87		\$ 3,729,380.13
05	CHEQUE OT BCO SAPF7905195D8 110290000	41012201 332053	\$ 3,033.65		\$ 3,726,346.48
05	CHEQUE PAGADO	01191053 331512	\$ 1,809.84		\$ 3,724,536.64
05	CHEQUE PAGADO	01191053 331902	\$ 1,664.96		\$ 3,722,871.68
05	CHEQUE PAGADO	01191053 331509	\$ 2,688.06		\$ 3,720,183.62
05	CHEQUE PAGADO	38041053 331396	\$ 3,186.90		\$ 3,716,996.72
05	CHEQUE PAGADO	01191053 332543	\$ 4,000.00		\$ 3,712,996.72
05	CHEQUE PAGADO	01191053 332244	\$ 4,538.41		\$ 3,708,458.31
05	CHEQUE DEPOSITADO BASG840207	38095353 330105	\$ 3,382.30		\$ 3,705,076.01
05	CHEQUE PAGADO	01191053 332128	\$ 2,564.99		\$ 3,702,511.02
05	CHEQUE PAGADO	01191053 331502	\$ 2,259.12		\$ 3,700,251.90
05	DISP.PAGO247088999996	00104138	\$ 2,500.00		\$ 3,697,751.90

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44831

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CHEQUE PAGADO	01191053 331386	\$ 3,186.90		\$ 3,694,565.00
05	CHEQUE DEPOSITADO MOVL7908172EA	01195353 330673	\$ 2,689.94		\$ 3,691,875.06
05	CHEQUE DEPOSITADO GOGF591107R61	01205353 331712	\$ 5,921.34		\$ 3,685,953.72
05	CHEQUE PAGADO	01191053 331903	\$ 1,537.31		\$ 3,684,416.41
05	CHEQUE PAGADO	01191053 331513	\$ 1,360.56		\$ 3,683,055.85
05	CHEQUE PAGADO	01191053 331018	\$ 1,537.31		\$ 3,681,518.54
05	CHEQUE PAGADO	01191053 330285	\$ 1,360.56		\$ 3,680,157.98
05	CHEQUE PAGADO	30451053 332001	\$ 3,822.74		\$ 3,676,335.24
05	CHEQUE PAGADO	01191053 332724	\$ 21,389.30		\$ 3,654,945.94
05	CHEQUE PAGADO	04671053 330474	\$ 3,186.90		\$ 3,651,759.04
05	CHEQUE PAGADO	04671053 329404	\$ 3,186.90		\$ 3,648,572.14
05	CHEQUE PAGADO	04671053 331468	\$ 3,186.90		\$ 3,645,385.24
05	CHEQUE PAGADO	01191053 332105	\$ 4,832.38		\$ 3,640,552.86
05	CHEQUE PAGADO	30961053 332635	\$ 4,233.66		\$ 3,636,319.20
05	CHEQUE PAGADO	30961053 332707	\$ 1,112.98		\$ 3,635,206.22
05	CHEQUE PAGADO	01191053 332228	\$ 5,082.00		\$ 3,630,124.22
05	CHEQUE PAGADO	01191053 332081	\$ 4,531.28		\$ 3,625,592.94
05	CHEQUE PAGADO	01261053 332027	\$ 3,775.03		\$ 3,621,817.91
05	CHEQUE PAGADO	01001053 331717	\$ 1,992.96		\$ 3,619,824.95
06	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000	41012221 331988	\$ 3,881.49		\$ 3,615,943.46
06	CHEQUE OT BCO LASR680207RX7 104910000	43072068 332041	\$ 4,214.57		\$ 3,611,728.89
06	CHEQUE PAGADO	30961053 332036	\$ 6,461.45		\$ 3,605,267.44
06	CHEQUE PAGADO	03641053 332073	\$ 3,429.69		\$ 3,601,837.75
06	CHEQUE PAGADO	01191053 332238	\$ 5,000.00		\$ 3,596,837.75
06	CHEQUE PAGADO	01041053 332620	\$ 5,356.57		\$ 3,591,481.18
06	CHEQUE DEPOSITADO CAMP6304276H9	01195353 332689	\$ 1,112.98		\$ 3,590,368.20
06	CHEQUE DEPOSITADO CADA810624QQ7	04495353 331387	\$ 3,186.90		\$ 3,587,181.30
06	CHEQUE DEPOSITADO PICL631125TF7	01195353 332712	\$ 1,112.98		\$ 3,586,068.32
06	CHEQUE PAGADO	01191053 331472	\$ 3,186.90		\$ 3,582,881.42
06	CHEQUE PAGADO	07011053 332713	\$ 527.60		\$ 3,582,353.82
06	CHEQUE PAGADO	01191053 332693	\$ 1,112.98		\$ 3,581,240.84
06	CHEQUE PAGADO	01191053 332017	\$ 1,925.95		\$ 3,579,314.89



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44831

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CHEQUE PAGADO	30741053 332055	\$ 1,699.33		\$ 3,577,615.56
07	CHEQUE PAGADO	01001053 332595	\$ 4,052.22		\$ 3,573,563.34
07	CHEQUE PAGADO	01191053 332709	\$ 5,449.80		\$ 3,568,113.54
07	CHEQUE PAGADO	01191053 330197	\$ 11,078.69		\$ 3,557,034.85
07	CHEQUE PAGADO	01191053 331164	\$ 3,372.72		\$ 3,553,662.13
07	CHEQUE PAGADO	01191053 332044	\$ 3,372.72		\$ 3,550,289.41
07	CHEQUE PAGADO	01191053 332146	\$ 2,085.94		\$ 3,548,203.47
07	CHEQUE PAGADO	01191053 333222	\$ 34,579.28		\$ 3,513,624.19
07	CHEQUE PAGADO	01191053 331681	\$ 3,548.52		\$ 3,510,075.67
07	CHEQUE PAGADO	07011053 331179	\$ 3,969.79		\$ 3,506,105.88
07	CHEQUE DEPOSITADO HIMK8508261C0	01195353 332683	\$ 1,500.02		\$ 3,504,605.86
07	CHEQUE PAGADO	01191053 332682	\$ 1,000.20		\$ 3,503,605.66
07	CHEQUE PAGADO	01191053 332678	\$ 1,000.20		\$ 3,502,605.46
07	TRASP N 146 149 CONCEP NOM 0000149	08045211 319729		\$ 131,957.40	\$ 3,634,562.86
07	CHEQUE PAGADO	01191053 332664	\$ 1,000.20		\$ 3,633,562.66
07	CHEQUE PAGADO	01191053 332686	\$ 1,500.02		\$ 3,632,062.64
07	CHEQUE DEPOSITADO IAIM851007K51	01265353 332705	\$ 1,112.98		\$ 3,630,949.66
07	CHEQUE PAGADO	30451053 331960	\$ 7,339.74		\$ 3,623,609.92
10	CHEQUE OT BCO GUPM781207IB6 104370000	41012153 330409	\$ 3,186.90		\$ 3,620,423.02
10	CHEQUE OT BCO GACA8406022R0 110760000	41012153 330646	\$ 4,233.66		\$ 3,616,189.36
10	CHEQUE OT BCO GACA8406022R0 110760000	41012153 332631	\$ 4,233.66		\$ 3,611,955.70
10	CHEQUE DEPOSITADO GARC910907KP6	30745353 332632	\$ 4,233.66		\$ 3,607,722.04
10	CHEQUE PAGADO	01191053 332681	\$ 1,000.20		\$ 3,606,721.84
10	CHEQUE PAGADO	37081053 332602	\$ 3,463.40		\$ 3,603,258.44
10	CHEQUE DEPOSITADO MARA851016TS1	01195353 332685	\$ 1,500.02		\$ 3,601,758.42
10	CHEQUE PAGADO	01191053 332719	\$ 1,112.98		\$ 3,600,645.44
10	CHEQUE PAGADO	01191053 331315	\$ 1,001.61		\$ 3,599,643.83
10	CHEQUE PAGADO	01191053 329194	\$ 1,559.91		\$ 3,598,083.92
10	CHEQUE DEPOSITADO FNOM700805	01195353 306981	\$ 16,583.04		\$ 3,581,500.88
10	CHEQUE PAGADO	30961053 327105	\$ 387.53		\$ 3,581,113.35
10	CHEQUE DEPOSITADO PEEM680923KX8	01195353 328834	\$ 3,976.91		\$ 3,577,136.44
10	CHEQUE DEPOSITADO PEEM680923KX8	01195353 327864	\$ 3,976.91		\$ 3,573,159.53

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44832

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CHEQUE DEPOSITADO GAGC7804057A0	01195353 332677	\$ 1,500.02		\$ 3,571,659.51
10	CHEQUE PAGADO	01191053 331499	\$ 2,830.65		\$ 3,568,828.86
10	CHEQUE PAGADO	01191053 330998	\$ 3,820.76		\$ 3,565,008.10
10	CHEQUE PAGADO	01191053 331883	\$ 3,820.76		\$ 3,561,187.34
10	CHEQUE PAGADO	01191053 332725	\$ 7,372.40		\$ 3,553,814.94
10	CHEQUE PAGADO	16901053 332030	\$ 1,452.16		\$ 3,552,362.78
10	CHEQUE PAGADO	01191053 331908	\$ 3,241.81		\$ 3,549,120.97
10	CHEQUE PAGADO	01191053 331023	\$ 3,241.81		\$ 3,545,879.16
10	CHEQUE PAGADO	01191053 332665	\$ 1,000.20		\$ 3,544,878.96
10	CHEQUE PAGADO	01191053 332722	\$ 1,112.98		\$ 3,543,765.98
10	CHEQUE PAGADO	01191053 331318	\$ 1,001.61		\$ 3,542,764.37
10	CHEQUE PAGADO	01191053 332669	\$ 6,123.16		\$ 3,536,641.21
10	CHEQUE PAGADO	01191053 332134	\$ 3,816.37		\$ 3,532,824.84
10	CHEQUE PAGADO	39501053 331528	\$ 2,688.06		\$ 3,530,136.78
10	CHEQUE DEPOSITADO AOGL7009017V1	01195353 332661	\$ 1,500.02		\$ 3,528,636.76
10	CHEQUE PAGADO	01191053 332684	\$ 1,500.02		\$ 3,527,136.74
11	CHEQUE OT BCO VEAA7802257V8 148540910	43014100 325822	\$ 250.00		\$ 3,526,886.74
11	TRASP N 152 1A Q9 0000152	08045211 220667		\$ 2,479,591.55	\$ 6,006,478.29
11	CHEQUE PAGADO	01191053 332679	\$ 1,000.20		\$ 6,005,478.09
11	CHEQUE PAGADO	01191053 332732	\$ 2,795.00		\$ 6,002,683.09
11	CHEQUE PAGADO	01191053 332752	\$ 4,051.78		\$ 5,998,631.31
11	CHEQUE PAGADO	01191053 333082	\$ 7,590.99		\$ 5,991,040.32
11	CHEQUE PAGADO	01191053 332751	\$ 5,082.00		\$ 5,985,958.32
11	CHEQUE PAGADO	01191053 332762	\$ 5,920.42		\$ 5,980,037.90
11	CHEQUE PAGADO	01191053 332763	\$ 4,051.78		\$ 5,975,986.12
11	CHEQUE PAGADO	01191053 332770	\$ 5,500.00		\$ 5,970,486.12
11	CHEQUE PAGADO	01191053 332760	\$ 5,082.00		\$ 5,965,404.12
11	CHEQUE PAGADO	01191053 332735	\$ 5,082.00		\$ 5,960,322.12
11	CHEQUE PAGADO	01191053 333081	\$ 7,590.99		\$ 5,952,731.13
11	CHEQUE PAGADO	01191053 332746	\$ 6,090.99		\$ 5,946,640.14
11	CHEQUE PAGADO	01191053 332739	\$ 3,686.20		\$ 5,942,953.94
11	CHEQUE PAGADO	01191053 332776	\$ 6,500.00		\$ 5,936,453.94



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44832

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CHEQUE PAGADO	01191053 332573	\$ 3,686.20		\$ 5,932,767.74
11	CHEQUE PAGADO	01191053 333144	\$ 3,686.20		\$ 5,929,081.54
11	CHEQUE PAGADO	01191053 332937	\$ 4,051.78		\$ 5,925,029.76
11	CHEQUE PAGADO	01191053 333134	\$ 3,000.00		\$ 5,922,029.76
11	CHEQUE PAGADO	01191053 333152	\$ 2,795.00		\$ 5,919,234.76
11	CHEQUE PAGADO	01191053 333151	\$ 2,795.00		\$ 5,916,439.76
11	CHEQUE PAGADO	01191053 332931	\$ 4,051.78		\$ 5,912,387.98
11	CHEQUE PAGADO	01191053 333089	\$ 4,051.78		\$ 5,908,336.20
11	CHEQUE PAGADO	01191053 333086	\$ 4,051.78		\$ 5,904,284.42
11	CHEQUE DEPOSITADO HEEM911111E15	01195353 333088	\$ 4,051.78		\$ 5,900,232.64
11	CHEQUE DEPOSITADO ROFC8908149WA	01195353 333099	\$ 4,051.78		\$ 5,896,180.86
11	CHEQUE DEPOSITADO UIMJ881115MW7	01195353 333101	\$ 4,051.78		\$ 5,892,129.08
11	CHEQUE DEPOSITADO GORJ821013K85	01195353 333109	\$ 5,356.57		\$ 5,886,772.51
11	CHEQUE PAGADO	01191053 333100	\$ 4,051.78		\$ 5,882,720.73
11	CHEQUE DEPOSITADO AUGJ930922RW4	01195353 333090	\$ 4,051.78		\$ 5,878,668.95
11	CHEQUE PAGADO	01191053 333098	\$ 4,051.78		\$ 5,874,617.17
11	CHEQUE DEPOSITADO GOGD9404212C6	01195353 333092	\$ 4,051.78		\$ 5,870,565.39
11	CHEQUE PAGADO	01191053 332938	\$ 4,051.75		\$ 5,866,513.64
11	CHEQUE PAGADO	01191053 333094	\$ 4,051.78		\$ 5,862,461.86
11	CHEQUE PAGADO	01191053 333095	\$ 4,051.78		\$ 5,858,410.08
11	CHEQUE DEPOSITADO HUCL9705052J0	01195353 332941	\$ 4,051.78		\$ 5,854,358.30
11	CHEQUE PAGADO	01191053 332772	\$ 4,551.79		\$ 5,849,806.51
11	CHEQUE PAGADO	01191053 333217	\$ 2,517.31		\$ 5,847,289.20
11	CHEQUE PAGADO	01191053 332761	\$ 3,686.20		\$ 5,843,603.00
11	CHEQUE DEPOSITADO GOBJ841030CP1	01195353 332896	\$ 4,948.81		\$ 5,838,654.19
11	CHEQUE PAGADO	01191053 332897	\$ 4,948.81		\$ 5,833,705.38
11	CHEQUE DEPOSITADO ZAVM641014BK6	01195353 332900	\$ 4,948.81		\$ 5,828,756.57
11	CHEQUE DEPOSITADO AAMO860910RZ1	01195353 332727	\$ 6,250.00		\$ 5,822,506.57
11	CHEQUE PAGADO	01191053 332893	\$ 4,948.81		\$ 5,817,557.76
11	CHEQUE PAGADO	01191053 332898	\$ 4,948.81		\$ 5,812,608.95
11	CHEQUE PAGADO	01191053 331655	\$ 614.44		\$ 5,811,994.51
11	CHEQUE PAGADO	01191053 332680	\$ 1,000.20		\$ 5,810,994.31

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44833

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CHEQUE PAGADO	01191053 332660	\$ 1,000.20		\$ 5,809,994.11
11	CHEQUE DEPOSITADO MIHC990428650	30965353 332942	\$ 4,051.78		\$ 5,805,942.33
11	CHEQUE PAGADO	01191053 332756	\$ 3,000.00		\$ 5,802,942.33
11	CHEQUE DEPOSITADO COZC741111QQ8	01195353 332667	\$ 1,500.02		\$ 5,801,442.31
11	CHEQUE PAGADO	01191053 333130	\$ 4,051.78		\$ 5,797,390.53
11	CHEQUE PAGADO	01191053 333080	\$ 4,051.78		\$ 5,793,338.75
11	CHEQUE PAGADO	01191053 333127	\$ 2,795.00		\$ 5,790,543.75
11	CHEQUE PAGADO	01191053 333119	\$ 2,795.00		\$ 5,787,748.75
11	CHEQUE PAGADO	01191053 332774	\$ 2,349.40		\$ 5,785,399.35
11	CHEQUE PAGADO	01191053 332733	\$ 2,795.00		\$ 5,782,604.35
11	CHEQUE PAGADO	01191053 333084	\$ 3,017.80		\$ 5,779,586.55
11	CHEQUE PAGADO	01191053 333085	\$ 3,017.80		\$ 5,776,568.75
11	CHEQUE DEPOSITADO SARR751208985	01195353 332932	\$ 4,051.78		\$ 5,772,516.97
11	CHEQUE PAGADO	01191053 332930	\$ 4,051.78		\$ 5,768,465.19
11	CHEQUE PAGADO	01191053 333221	\$ 4,538.41		\$ 5,763,926.78
11	CHEQUE DEPOSITADO NAOJ730806649	01195353 333096	\$ 4,051.78		\$ 5,759,875.00
11	CHEQUE PAGADO	01191053 331639	\$ 2,590.24		\$ 5,757,284.76
11	CHEQUE PAGADO	01191053 332744	\$ 8,502.17		\$ 5,748,782.59
11	CHEQUE PAGADO	01191053 332749	\$ 4,882.72		\$ 5,743,899.87
11	CHEQUE PAGADO	01191053 332663	\$ 1,000.20		\$ 5,742,899.67
11	CHEQUE PAGADO	01191053 332759	\$ 3,017.32		\$ 5,739,882.35
11	CHEQUE PAGADO	01191053 332765	\$ 7,317.38		\$ 5,732,564.97
11	CHEQUE DEPOSITADO FORA870924KA8	01195353 332745	\$ 6,090.99		\$ 5,726,473.98
11	CHEQUE PAGADO	01191053 332743	\$ 4,051.78		\$ 5,722,422.20
11	CHEQUE DEPOSITADO FOLJ891213276	01195353 333091	\$ 4,051.78		\$ 5,718,370.42
11	CHEQUE DEPOSITADO BOLI691112LC7	01195353 333079	\$ 6,536.17		\$ 5,711,834.25
11	CHEQUE PAGADO	01191053 333083	\$ 3,017.80		\$ 5,708,816.45
11	CHEQUE PAGADO	01191053 332766	\$ 5,220.60		\$ 5,703,595.85
11	CHEQUE PAGADO	01191053 332773	\$ 2,795.00		\$ 5,700,800.85
11	CHEQUE PAGADO	01191053 331586	\$ 4,621.97		\$ 5,696,178.88
11	CHEQUE PAGADO	01191053 329218	\$ 762.34		\$ 5,695,416.54
11	CHEQUE DEPOSITADO FNOM700805	01195353 306090	\$ 15,583.04		\$ 5,679,833.50



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44833

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CHEQUE PAGADO	01191053 332764	\$ 6,090.99		\$ 5,673,742.51
12	CHEQUE OT BCO EUGO870511HXA 102530000	41002069 332742	\$ 6,090.99		\$ 5,667,651.52
12	CHEQUE OT BCO EITG7112072Y7 100000000	41137031 332927	\$ 4,051.78		\$ 5,663,599.74
12	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002183 332934	\$ 4,051.78		\$ 5,659,547.96
12	CHEQUE PAGADO	01191053 332737	\$ 3,686.20		\$ 5,655,861.76
12	CHEQUE DEPOSITADO JICA9802216U0	01195353 333042	\$ 2,003.95		\$ 5,653,857.81
12	CHEQUE PAGADO	01191053 333025	\$ 3,526.10		\$ 5,650,331.71
12	CHEQUE PAGADO	01191053 332963	\$ 2,795.00		\$ 5,647,536.71
12	CHEQUE PAGADO	01191053 333116	\$ 3,017.80		\$ 5,644,518.91
12	CHEQUE PAGADO	01191053 333044	\$ 3,017.32		\$ 5,641,501.59
12	CHEQUE PAGADO	01191053 333146	\$ 5,356.57		\$ 5,636,145.02
12	CHEQUE PAGADO	01191053 333010	\$ 2,349.40		\$ 5,633,795.62
12	CHEQUE PAGADO	01191053 333066	\$ 2,500.01		\$ 5,631,295.61
12	CHEQUE PAGADO	01191053 333150	\$ 2,795.00		\$ 5,628,500.61
12	CHEQUE PAGADO	01191053 333013	\$ 2,349.40		\$ 5,626,151.21
12	CHEQUE PAGADO	01091053 332775	\$ 4,051.78		\$ 5,622,099.43
12	CHEQUE PAGADO	01191053 333012	\$ 2,517.31		\$ 5,619,582.12
12	CHEQUE PAGADO	01191053 332952	\$ 2,795.00		\$ 5,616,787.12
12	CHEQUE DEPOSITADO GAGJ880209SL5	01195353 333018	\$ 2,795.00		\$ 5,613,992.12
12	CHEQUE PAGADO	01191053 332955	\$ 2,795.00		\$ 5,611,197.12
12	CHEQUE PAGADO	01191053 332953	\$ 2,349.40		\$ 5,608,847.72
12	CHEQUE PAGADO	01191053 332957	\$ 2,795.00		\$ 5,606,052.72
12	CHEQUE PAGADO	01191053 333039	\$ 3,017.32		\$ 5,603,035.40
12	CHEQUE PAGADO	01191053 333009	\$ 2,349.40		\$ 5,600,686.00
12	CHEQUE DEPOSITADO SARK901119M12	01195353 332926	\$ 3,526.10		\$ 5,597,159.90
12	CHEQUE DEPOSITADO CUCR661226CK6	01195353 333149	\$ 6,437.98		\$ 5,590,721.92
12	CHEQUE PAGADO	01191053 333011	\$ 2,500.01		\$ 5,588,221.91
12	CHEQUE PAGADO	01191053 333024	\$ 2,349.40		\$ 5,585,872.51
12	CHEQUE PAGADO	01191053 332962	\$ 3,017.32		\$ 5,582,855.19
12	CHEQUE PAGADO	01191053 332954	\$ 2,795.00		\$ 5,580,060.19
12	CHEQUE PAGADO	30451053 332951	\$ 2,795.00		\$ 5,577,265.19
12	CHEQUE DEPOSITADO FNOM700805	01195353 308386	\$ 16,083.05		\$ 5,561,182.14

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

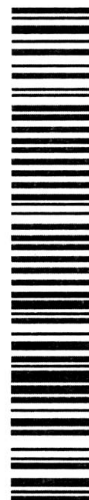


44834

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	30451053 333038	\$ 3,017.32		\$ 5,558,164.82
12	CHEQUE PAGADO	01191053 333028	\$ 2,500.01		\$ 5,555,664.81
12	CHEQUE PAGADO	30451053 333032	\$ 2,349.40		\$ 5,553,315.41
12	CHEQUE PAGADO	01191053 332834	\$ 2,349.40		\$ 5,550,966.01
12	CHEQUE PAGADO	30451053 333021	\$ 2,349.40		\$ 5,548,616.61
12	CHEQUE PAGADO	01191053 332965	\$ 4,000.00		\$ 5,544,616.61
12	CHEQUE PAGADO	01191053 333020	\$ 2,500.01		\$ 5,542,116.60
12	CHEQUE PAGADO	30451053 333017	\$ 2,349.40		\$ 5,539,767.20
12	CHEQUE PAGADO	30451053 333014	\$ 2,003.95		\$ 5,537,763.25
12	CHEQUE PAGADO	30451053 333016	\$ 2,349.40		\$ 5,535,413.85
12	CHEQUE DEPOSITADO AUPG841012F64	01195353 332902	\$ 5,908.63		\$ 5,529,505.22
12	CHEQUE PAGADO	01191053 333060	\$ 2,517.31		\$ 5,526,987.91
12	CHEQUE PAGADO	01191053 332730	\$ 8,590.98		\$ 5,518,396.93
12	CHEQUE PAGADO	01121053 333115	\$ 4,051.78		\$ 5,514,345.15
12	CHEQUE PAGADO	01191053 332903	\$ 5,908.63		\$ 5,508,436.52
12	CHEQUE DEPOSITADO GAMP910116KGA	01195353 332905	\$ 5,908.63		\$ 5,502,527.89
12	CHEQUE PAGADO	01191053 332904	\$ 4,618.85		\$ 5,497,909.04
12	CHEQUE DEPOSITADO FNOM700805	01195353 310775	\$ 16,231.51		\$ 5,481,677.53
12	CHEQUE PAGADO	01191053 333051	\$ 2,349.40		\$ 5,479,328.13
12	CHEQUE PAGADO	01191053 332967	\$ 2,517.31		\$ 5,476,810.82
12	CHEQUE PAGADO	01191053 333070	\$ 1,978.32		\$ 5,474,832.50
12	CHEQUE PAGADO	01191053 333031	\$ 3,686.20		\$ 5,471,146.30
12	CHEQUE PAGADO	01191053 333022	\$ 2,349.40		\$ 5,468,796.90
12	CHEQUE PAGADO	01191053 333029	\$ 2,500.01		\$ 5,466,296.89
12	CHEQUE PAGADO	01191053 333147	\$ 2,795.00		\$ 5,463,501.89
12	CHEQUE PAGADO	01191053 332968	\$ 3,686.20		\$ 5,459,815.69
12	CHEQUE PAGADO	01191053 332966	\$ 2,795.00		\$ 5,457,020.69
12	CHEQUE PAGADO	01191053 333053	\$ 3,017.32		\$ 5,454,003.37
12	CHEQUE PAGADO	01191053 333047	\$ 2,003.95		\$ 5,451,999.42
12	CHEQUE PAGADO	01191053 333049	\$ 2,003.95		\$ 5,449,995.47
12	CHEQUE PAGADO	01191053 333129	\$ 2,003.87		\$ 5,447,991.60
12	CHEQUE PAGADO	01191053 333043	\$ 2,517.35		\$ 5,445,474.25



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44834

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	01191053 333019	\$ 2,795.00		\$ 5,442,679.25
12	CHEQUE PAGADO	30961053 333113	\$ 4,538.41		\$ 5,438,140.84
12	CHEQUE PAGADO	01191053 333128	\$ 2,266.51		\$ 5,435,874.33
12	CHEQUE PAGADO	01191053 332901	\$ 5,356.57		\$ 5,430,517.76
12	CHEQUE PAGADO	01191053 332736	\$ 5,082.00		\$ 5,425,435.76
12	CHEQUE PAGADO	01191053 333048	\$ 2,003.95		\$ 5,423,431.81
12	CHEQUE PAGADO	01191053 333122	\$ 2,003.59		\$ 5,421,428.22
12	CHEQUE PAGADO	01191053 333015	\$ 2,517.31		\$ 5,418,910.91
12	CHEQUE PAGADO	01191053 332872	\$ 8,040.56		\$ 5,410,870.35
12	CHEQUE PAGADO	01191053 332873	\$ 8,040.56		\$ 5,402,829.79
12	CHEQUE PAGADO	01191053 332870	\$ 4,051.78		\$ 5,398,778.01
12	CHEQUE PAGADO	01191053 332871	\$ 5,623.16		\$ 5,393,154.85
12	CHEQUE PAGADO	01191053 333995	\$ 2,795.00		\$ 5,390,359.85
12	CHEQUE PAGADO	01261053 331338	\$ 1,884.72		\$ 5,388,475.13
12	CHEQUE DEPOSITADO HEJM6906021E4	01195353 332039	\$ 6,937.72		\$ 5,381,537.41
12	CHEQUE DEPOSITADO HEJM6906021E4	01195353 328787	\$ 6,937.72		\$ 5,374,599.69
12	CHEQUE DEPOSITADO HERA8810048F2	01705353 332755	\$ 4,538.41		\$ 5,370,061.28
12	CHEQUE DEPOSITADO SUAS791129V10	01195353 332892	\$ 4,000.00		\$ 5,366,061.28
12	CHEQUE PAGADO	39821053 325717	\$ 250.00		\$ 5,365,811.28
13	CHEQUE OT BCO HESE5512061B0 152670100	41127979 331688	\$ 2,979.54		\$ 5,362,831.74
13	CHEQUE OT BCO LOMA650912KN6 102530000	41002073 333026	\$ 2,500.01		\$ 5,360,331.73
13	CHEQUE OT BCO AECA770821888 100000001	41143986 333145	\$ 7,590.99		\$ 5,352,740.74
13	CHEQUE PAGADO	01191053 327413	\$ 4,329.78		\$ 5,348,410.96
13	CHEQUE PAGADO	01191053 332748	\$ 4,051.78		\$ 5,344,359.18
13	CHEQUE DEPOSITADO FNOM700805	01195353 317975	\$ 16,533.22		\$ 5,327,825.96
13	CHEQUE PAGADO	01191053 332753	\$ 3,017.32		\$ 5,324,808.64
13	CHEQUE PAGADO	01191053 330297	\$ 2,688.06		\$ 5,322,120.58
13	CHEQUE PAGADO	01191053 331525	\$ 2,688.06		\$ 5,319,432.52
13	CHEQUE PAGADO	01191053 333023	\$ 2,500.01		\$ 5,316,932.51
13	TRASP N 147 Y 153 CONC NOM 0000153	08045211 315358		\$ 75,712.17	\$ 5,392,644.68
13	CHEQUE PAGADO	01191053 332767	\$ 4,051.78		\$ 5,388,592.90
13	CHEQUE PAGADO	01191053 329211	\$ 18,421.53		\$ 5,370,171.37

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44835

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CGO SPEI TRASP 153 RECLAS	08045209 89527	\$ 65,718.64		\$ 5,304,452.73
13	CHEQUE PAGADO	01191053 333131	\$ 2,349.40		\$ 5,302,103.33
13	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 256054	\$ 3,988.90		\$ 5,298,114.43
13	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 254760	\$ 3,988.90		\$ 5,294,125.53
13	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 250791	\$ 3,929.27		\$ 5,290,196.26
13	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 252709	\$ 3,929.27		\$ 5,286,266.99
13	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 262791	\$ 250.00		\$ 5,286,016.99
13	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 257803	\$ 3,988.90		\$ 5,282,028.09
13	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 259286	\$ 3,988.90		\$ 5,278,039.19
13	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 260993	\$ 3,988.90		\$ 5,274,050.29
13	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 262140	\$ 15,996.13		\$ 5,258,054.16
13	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 270435	\$ 3,988.90		\$ 5,254,065.26
13	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 272392	\$ 3,988.90		\$ 5,250,076.36
13	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 269103	\$ 3,988.90		\$ 5,246,087.46
13	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 267120	\$ 3,988.90		\$ 5,242,098.56
13	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 265200	\$ 3,988.90		\$ 5,238,109.66
13	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 263484	\$ 3,988.90		\$ 5,234,120.76
13	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 249423	\$ 3,929.27		\$ 5,230,191.49
13	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 248252	\$ 9,349.32		\$ 5,220,842.17
13	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 247021	\$ 3,929.27		\$ 5,216,912.90
13	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 277562	\$ 4,988.90		\$ 5,211,924.00
13	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 276101	\$ 3,988.90		\$ 5,207,935.10
13	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 275279	\$ 3,988.90		\$ 5,203,946.20
13	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 273810	\$ 3,988.90		\$ 5,199,957.30
13	CHEQUE PAGADO	01191053 253383	\$ 16,260.16		\$ 5,183,697.14
13	00 COMISION SPEI 08952720180913HSBC08952	15403720	\$ 8.00		\$ 5,183,689.14
13	I.V.A.	09130001	\$ 1.28		\$ 5,183,687.86
14	TRASP N 154 NOM 1A Q 098 0000154	08045211 268266		\$ 9,482,109.39	\$ 14,665,797.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333247	\$ 3,186.90		\$ 14,662,610.35
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333317	\$ 3,186.90		\$ 14,659,423.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333243	\$ 3,186.90		\$ 14,656,236.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333230	\$ 3,186.90		\$ 14,653,049.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333356	\$ 3,186.90		\$ 14,649,862.75



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44835

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333349	\$ 3,186.90		\$ 14,646,675.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333320	\$ 3,186.90		\$ 14,643,488.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333303	\$ 3,186.90		\$ 14,640,302.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333273	\$ 3,186.90		\$ 14,637,115.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333330	\$ 3,186.90		\$ 14,633,928.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333360	\$ 3,186.90		\$ 14,630,741.35
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333357	\$ 3,186.90		\$ 14,627,554.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333278	\$ 3,186.90		\$ 14,624,367.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333294	\$ 2,936.90		\$ 14,621,430.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333315	\$ 3,186.90		\$ 14,618,243.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333292	\$ 3,186.90		\$ 14,615,056.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333328	\$ 3,186.90		\$ 14,611,869.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333333	\$ 3,186.90		\$ 14,608,683.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333309	\$ 3,186.88		\$ 14,605,496.17
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333238	\$ 3,186.90		\$ 14,602,309.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333318	\$ 3,186.90		\$ 14,599,122.37
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333351	\$ 3,186.90		\$ 14,595,935.47
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333224	\$ 3,186.90		\$ 14,592,748.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333324	\$ 3,186.90		\$ 14,589,561.67
14	CHEQUE DEPOSITADO MOAN770115FQ2	01195353 333304	\$ 3,186.90		\$ 14,586,374.77
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333225	\$ 3,186.90		\$ 14,583,187.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333358	\$ 3,186.90		\$ 14,580,000.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333253	\$ 3,186.90		\$ 14,576,814.07
14	NETNM PAGO 1ER QUIN SEP 2018	14594617 44321	\$ 532,947.71		\$ 14,043,866.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 332915	\$ 4,561.92		\$ 14,039,304.44
14	NETNM PAGO 1ER QUIN SEP 2018	14594617 44321	\$ 883,310.04		\$ 13,155,994.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333338	\$ 3,186.90		\$ 13,152,807.50
14	CHEQUE DEPOSITADO GUGJ880305HB6	01195353 332809	\$ 6,090.99		\$ 13,146,716.51
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333283	\$ 3,186.90		\$ 13,143,529.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333343	\$ 3,186.90		\$ 13,140,342.71
14	NETNM PAGO 1ER QUIN SEP 2018	14594617 44321	\$ 5,956,425.69		\$ 7,183,917.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 332956	\$ 2,349.40		\$ 7,181,567.62

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44836

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333293	\$ 3,186.90		\$ 7,178,380.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333355	\$ 3,186.90		\$ 7,175,193.82
14	CHEQUE PAGADO	08641053 333353	\$ 3,186.90		\$ 7,172,006.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333255	\$ 3,186.90		\$ 7,168,820.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333469	\$ 3,279.78		\$ 7,165,540.24
14	CHEQUE DEPOSITADO TOMH7105255B6	01195353 332877	\$ 4,051.78		\$ 7,161,488.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333300	\$ 2,853.57		\$ 7,158,634.89
14	CHEQUE PAGADO	08641053 333337	\$ 3,186.90		\$ 7,155,447.99
14	CHEQUE PAGADO	01001053 333166	\$ 4,052.22		\$ 7,151,395.77
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333321	\$ 2,586.90		\$ 7,148,808.87
14	CHEQUE DEPOSITADO GALM891213CM6	01195353 332922	\$ 5,000.00		\$ 7,143,808.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333041	\$ 3,000.00		\$ 7,140,808.87
14	CHEQUE DEPOSITADO MAZR790531FW9	01195353 332920	\$ 9,000.00		\$ 7,131,808.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333239	\$ 3,186.90		\$ 7,128,621.97
14	CHEQUE DEPOSITADO AEAJ830221G45	01195353 332857	\$ 4,368.90		\$ 7,124,253.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333229	\$ 3,186.90		\$ 7,121,066.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333267	\$ 3,307.50		\$ 7,117,758.67
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333296	\$ 2,586.90		\$ 7,115,171.77
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333416	\$ 3,198.93		\$ 7,111,972.84
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333241	\$ 3,186.90		\$ 7,108,785.94
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333517	\$ 3,944.11		\$ 7,104,841.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333361	\$ 3,186.90		\$ 7,101,654.93
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333539	\$ 2,554.51		\$ 7,099,100.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333299	\$ 3,186.90		\$ 7,095,913.52
14	CHEQUE DEPOSITADO COCG630407H65	01195353 331378	\$ 3,186.90		\$ 7,092,726.62
14	CHEQUE DEPOSITADO COCG630407H65	01195353 333250	\$ 3,186.90		\$ 7,089,539.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333248	\$ 3,186.90		\$ 7,086,352.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 332747	\$ 3,017.32		\$ 7,083,335.50
14	CHEQUE DEPOSITADO CABV820612HAA	01195353 332819	\$ 4,307.63		\$ 7,079,027.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333075	\$ 2,349.40		\$ 7,076,678.47
14	CHEQUE DEPOSITADO GAGJ840203G34	01195353 333107	\$ 6,250.00		\$ 7,070,428.47
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333332	\$ 3,186.90		\$ 7,067,241.57



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44836

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333298	\$ 3,186.90		\$ 7,064,054.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 332854	\$ 5,946.37		\$ 7,058,108.30
14	CHEQUE DEPOSITADO BAPA931110UW4	01195353 333154	\$ 4,538.41		\$ 7,053,569.89
14	CHEQUE PAGADO	03641053 333061	\$ 1,978.32		\$ 7,051,591.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333228	\$ 3,186.90		\$ 7,048,404.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333271	\$ 3,186.90		\$ 7,045,217.77
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333365	\$ 4,068.75		\$ 7,041,149.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 332876	\$ 3,000.00		\$ 7,038,149.02
14	CHEQUE DEPOSITADO FOGI890819MI2	01195353 332792	\$ 4,500.00		\$ 7,033,649.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 332874	\$ 5,000.00		\$ 7,028,649.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333479	\$ 1,946.31		\$ 7,026,702.71
14	CHEQUE DEPOSITADO BABJ820216BNA	01195353 333034	\$ 2,003.95		\$ 7,024,698.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 332925	\$ 6,090.99		\$ 7,018,607.77
14	CHEQUE PAGADO	01161053 332924	\$ 6,090.99		\$ 7,012,516.78
14	CHEQUE DEPOSITADO RAEM8106065C8	01195353 332796	\$ 4,538.41		\$ 7,007,978.37
14	CHEQUE PAGADO	01191053 332921	\$ 6,090.99		\$ 7,001,887.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333288	\$ 3,186.90		\$ 6,998,700.48
14	CHEQUE PAGADO	01041053 333370	\$ 3,218.27		\$ 6,995,482.21
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333311	\$ 3,003.73		\$ 6,992,478.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333329	\$ 3,186.90		\$ 6,989,291.58
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333312	\$ 3,186.90		\$ 6,986,104.68
14	CHEQUE DEPOSITADO FNOM700805	01195353 315597	\$ 16,533.22		\$ 6,969,571.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333668	\$ 3,481.36		\$ 6,966,090.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 332804	\$ 5,500.00		\$ 6,960,590.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333902	\$ 1,711.28		\$ 6,958,878.82
14	CHEQUE PAGADO	01091053 332886	\$ 7,000.00		\$ 6,951,878.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333306	\$ 3,186.90		\$ 6,948,691.92
14	CHEQUE DEPOSITADO HESA840423IRA	01195353 332939	\$ 4,051.78		\$ 6,944,640.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333952	\$ 2,151.86		\$ 6,942,488.28
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333289	\$ 3,186.90		\$ 6,939,301.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333483	\$ 3,229.78		\$ 6,936,071.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333226	\$ 2,853.57		\$ 6,933,218.03

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44837

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE DEPOSITADO COCD8910033D8	01195353 333482	\$ 6,467.70		\$ 6,926,750.33
14	CHEQUE PAGADO	30451053 332936	\$ 4,051.78		\$ 6,922,698.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333305	\$ 7,118.10		\$ 6,915,580.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333178	\$ 5,356.57		\$ 6,910,223.88
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333345	\$ 3,186.90		\$ 6,907,036.98
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333928	\$ 2,697.99		\$ 6,904,338.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333926	\$ 4,832.38		\$ 6,899,506.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 332787	\$ 4,051.78		\$ 6,895,454.83
14	CHEQUE PAGADO	30451053 332944	\$ 4,000.00		\$ 6,891,454.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333326	\$ 3,186.90		\$ 6,888,267.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333214	\$ 4,233.66		\$ 6,884,034.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 332983	\$ 3,017.80		\$ 6,881,016.47
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333286	\$ 3,186.90		\$ 6,877,829.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333064	\$ 2,349.40		\$ 6,875,480.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333240	\$ 3,186.90		\$ 6,872,293.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333364	\$ 4,233.12		\$ 6,868,060.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333366	\$ 2,725.84		\$ 6,865,334.31
14	CHEQUE PAGADO	01191053 332943	\$ 4,051.78		\$ 6,861,282.53
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333190	\$ 5,356.57		\$ 6,855,925.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333635	\$ 2,063.94		\$ 6,853,862.02
14	CHEQUE PAGADO	30451053 332812	\$ 4,538.41		\$ 6,849,323.61
14	CHEQUE DEPOSITADO BEHC750713C92	01195353 333742	\$ 4,611.21		\$ 6,844,712.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333618	\$ 2,576.81		\$ 6,842,135.59
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333579	\$ 2,575.45		\$ 6,839,560.14
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333065	\$ 2,192.77		\$ 6,837,367.37
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333231	\$ 3,186.90		\$ 6,834,180.47
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333584	\$ 4,829.54		\$ 6,829,350.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 332818	\$ 6,536.17		\$ 6,822,814.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 332858	\$ 5,370.51		\$ 6,817,444.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333965	\$ 1,926.02		\$ 6,815,518.23
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333488	\$ 4,211.81		\$ 6,811,306.42
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333313	\$ 2,107.80		\$ 6,809,198.62



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44837

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01091053 333376	\$ 3,684.13		\$ 6,805,514.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333133	\$ 1,401.71		\$ 6,804,112.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333363	\$ 3,173.39		\$ 6,800,939.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 332948	\$ 4,051.78		\$ 6,796,887.61
14	CHEQUE PAGADO	01091053 332780	\$ 3,017.32		\$ 6,793,870.29
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333310	\$ 3,186.90		\$ 6,790,683.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333076	\$ 2,517.31		\$ 6,788,166.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333904	\$ 2,587.32		\$ 6,785,578.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333983	\$ 1,884.72		\$ 6,783,694.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333227	\$ 3,186.90		\$ 6,780,507.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333749	\$ 2,597.92		\$ 6,777,909.22
14	CHEQUE PAGADO	03641053 333367	\$ 3,651.97		\$ 6,774,257.25
14	CHEQUE PAGADO	16901053 333233	\$ 3,186.90		\$ 6,771,070.35
14	CHEQUE PAGADO	01191053 332946	\$ 4,051.78		\$ 6,767,018.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333347	\$ 3,186.90		\$ 6,763,831.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 332940	\$ 4,051.78		\$ 6,759,779.89
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333242	\$ 3,186.90		\$ 6,756,592.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333058	\$ 1,978.32		\$ 6,754,614.67
14	CHEQUE DEPOSITADO LXCO890201112	01195353 332910	\$ 6,000.00		\$ 6,748,614.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 332907	\$ 3,000.00		\$ 6,745,614.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333246	\$ 3,186.90		\$ 6,742,427.77
14	CHEQUE PAGADO	01191053 332867	\$ 3,017.32		\$ 6,739,410.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 332769	\$ 6,536.17		\$ 6,732,874.28
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333287	\$ 3,186.90		\$ 6,729,687.38
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333568	\$ 2,234.94		\$ 6,727,452.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333210	\$ 4,233.66		\$ 6,723,218.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333132	\$ 2,795.00		\$ 6,720,423.78
14	CHEQUE PAGADO	30961053 333506	\$ 3,530.47		\$ 6,716,893.31
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333600	\$ 3,692.95		\$ 6,713,200.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333744	\$ 3,544.91		\$ 6,709,655.45
14	CHEQUE DEPOSITADO GORJ871212NU1	01195353 332778	\$ 7,500.00		\$ 6,702,155.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333126	\$ 5,082.00		\$ 6,697,073.45

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44838

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 332830	\$ 3,017.32		\$ 6,694,056.13
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333063	\$ 2,349.40		\$ 6,691,706.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333339	\$ 3,186.90		\$ 6,688,519.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333073	\$ 2,417.32		\$ 6,686,102.51
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333615	\$ 2,543.59		\$ 6,683,558.92
14	CHEQUE PAGADO	01071053 332888	\$ 5,000.00		\$ 6,678,558.92
14	CHEQUE DEPOSITADO RIJP8111199J6	01195353 332811	\$ 2,795.00		\$ 6,675,763.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333922	\$ 3,340.82		\$ 6,672,423.10
14	CHEQUE PAGADO	03641053 333290	\$ 6,433.34		\$ 6,665,989.76
14	CHEQUE PAGADO	07011053 333254	\$ 3,186.90		\$ 6,662,802.86
14	CHEQUE PAGADO	30961053 333623	\$ 4,066.54		\$ 6,658,736.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333972	\$ 2,697.44		\$ 6,656,038.88
14	CHEQUE DEPOSITADO HEBC9506135G7	01195353 333093	\$ 4,051.78		\$ 6,651,987.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333796	\$ 2,508.78		\$ 6,649,478.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333973	\$ 1,878.63		\$ 6,647,599.69
14	CHEQUE PAGADO	30961053 332980	\$ 3,017.32		\$ 6,644,582.37
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333117	\$ 2,995.03		\$ 6,641,587.34
14	CHEQUE PAGADO	01091053 333778	\$ 3,213.38		\$ 6,638,373.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 332791	\$ 3,686.20		\$ 6,634,687.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 332964	\$ 5,082.00		\$ 6,629,605.76
14	CHEQUE PAGADO	01091053 333789	\$ 4,160.31		\$ 6,625,445.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333969	\$ 3,277.63		\$ 6,622,167.82
14	CHEQUE PAGADO	01091053 333779	\$ 1,858.93		\$ 6,620,308.89
14	CHEQUE PAGADO	01091053 333781	\$ 1,542.72		\$ 6,618,766.17
14	CHEQUE DEPOSITADO FIVJ830522RY3	01195353 333395	\$ 4,231.34		\$ 6,614,534.83
14	CHEQUE PAGADO	30961053 332831	\$ 4,051.78		\$ 6,610,483.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333037	\$ 2,795.00		\$ 6,607,688.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 332850	\$ 3,017.80		\$ 6,604,670.25
14	CHEQUE PAGADO	01091053 333168	\$ 5,356.57		\$ 6,599,313.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 332790	\$ 5,356.57		\$ 6,593,957.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 332880	\$ 6,500.00		\$ 6,587,457.11
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333792	\$ 4,388.41		\$ 6,583,068.70



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44838

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333929	\$ 2,787.54		\$ 6,580,281.16
14	CHEQUE PAGADO	30961053 333941	\$ 1,700.17		\$ 6,578,580.99
14	DISP.PAGO257098999841	00121707	\$ 2,500.00		\$ 6,576,080.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333265	\$ 3,186.90		\$ 6,572,894.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333319	\$ 3,186.90		\$ 6,569,707.19
14	CHEQUE PAGADO	30961053 333059	\$ 2,349.40		\$ 6,567,357.79
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333608	\$ 2,844.05		\$ 6,564,513.74
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333525	\$ 10,879.28		\$ 6,553,634.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333275	\$ 3,186.90		\$ 6,550,447.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 332060	\$ 4,265.02		\$ 6,546,182.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333861	\$ 4,265.02		\$ 6,541,917.52
14	DISP.PAGO257098999938	00122216	\$ 2,500.00		\$ 6,539,417.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333198	\$ 3,136.33		\$ 6,536,281.19
14	CHEQUE DEPOSITADO SAVB8310189G8	01195353 332865	\$ 5,370.51		\$ 6,530,910.68
14	CHEQUE DEPOSITADO ROMV800718JD3	01195353 332855	\$ 2,349.40		\$ 6,528,561.28
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333932	\$ 1,537.31		\$ 6,527,023.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333282	\$ 3,186.90		\$ 6,523,837.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333342	\$ 3,005.08		\$ 6,520,831.99
14	CHEQUE PAGADO	03641053 333213	\$ 4,233.66		\$ 6,516,598.33
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333814	\$ 1,705.66		\$ 6,514,892.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 332806	\$ 4,119.42		\$ 6,510,773.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 332803	\$ 6,536.17		\$ 6,504,237.08
14	CHEQUE PAGADO	30961053 333689	\$ 2,057.11		\$ 6,502,179.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 332945	\$ 4,051.78		\$ 6,498,128.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 332800	\$ 7,590.99		\$ 6,490,537.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333350	\$ 3,186.90		\$ 6,487,350.30
14	DISP.PAGO257098999967	00124945	\$ 2,500.00		\$ 6,484,850.30
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333156	\$ 1,884.72		\$ 6,482,965.58
14	DISP.PAGO257098999986	00125125	\$ 2,500.00		\$ 6,480,465.58
14	DISP.PAGO257098999936	00125137	\$ 2,500.00		\$ 6,477,965.58
14	DISP.PAGO257098999940	00125344	\$ 2,500.00		\$ 6,475,465.58
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333908	\$ 4,367.41		\$ 6,471,098.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333211	\$ 4,233.66		\$ 6,466,864.51
14	CHEQUE PAGADO	30961053 333548	\$ 2,441.54		\$ 6,464,422.97
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333390	\$ 2,302.28		\$ 6,462,120.69

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44839

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333606	\$ 2,575.45		\$ 6,459,545.24
14	CHEQUE PAGADO	07011053 331889	\$ 3,687.52		\$ 6,455,857.72
14	CHEQUE PAGADO	07011053 331004	\$ 3,687.52		\$ 6,452,170.20
14	CHEQUE PAGADO	07011053 333682	\$ 3,640.45		\$ 6,448,529.75
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333136	\$ 4,538.41		\$ 6,443,991.34
14	CHEQUE DEPOSITADO AUPG600607SL4	01125353 332933	\$ 4,051.78		\$ 6,439,939.56
14	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	01195353 333879	\$ 9,178.56		\$ 6,430,761.00
14	CHEQUE PAGADO	03641053 333540	\$ 1,731.18		\$ 6,429,029.82
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333976	\$ 1,914.41		\$ 6,427,115.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333587	\$ 2,004.83		\$ 6,425,110.58
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333921	\$ 1,533.05		\$ 6,423,577.53
14	CHEQUE PAGADO	01191053 332799	\$ 4,000.00		\$ 6,419,577.53
14	CHEQUE PAGADO	03641053 333237	\$ 3,186.90		\$ 6,416,390.63
14	CHEQUE DEPOSITADO OADR850509FW1	01195353 332810	\$ 4,561.92		\$ 6,411,828.71
14	CHEQUE PAGADO	07011053 333680	\$ 1,395.96		\$ 6,410,432.75
14	DISP.PAGO257098999828	00131009	\$ 2,500.00		\$ 6,407,932.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 332802	\$ 5,082.00		\$ 6,402,850.75
14	DISP.PAGO257098999985	00131128	\$ 2,500.00		\$ 6,400,350.75
14	CHEQUE PAGADO	03641053 333509	\$ 2,088.85		\$ 6,398,261.90
14	CHEQUE DEPOSITADO CADA741223BM5	01195353 332808	\$ 5,000.00		\$ 6,393,261.90
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333716	\$ 1,908.25		\$ 6,391,353.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 332801	\$ 5,082.00		\$ 6,386,271.65
14	CHEQUE PAGADO	03641053 333872	\$ 4,799.92		\$ 6,381,471.73
14	CHEQUE PAGADO	04671053 333418	\$ 3,281.91		\$ 6,378,189.82
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333636	\$ 2,583.81		\$ 6,375,606.01
14	DISP.PAGO257098999935	00131724	\$ 2,500.00		\$ 6,373,106.01
14	DISP.PAGO257098999964	00132014	\$ 2,500.00		\$ 6,370,606.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333906	\$ 4,531.28		\$ 6,366,074.73
14	DISP.PAGO257098999859	00132125	\$ 2,500.00		\$ 6,363,574.73
14	CHEQUE PAGADO	03051053 333411	\$ 2,575.45		\$ 6,360,999.28
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333139	\$ 2,795.00		\$ 6,358,204.28
14	CHEQUE PAGADO	01901053 333172	\$ 5,356.57		\$ 6,352,847.71
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333583	\$ 2,043.45		\$ 6,350,804.26
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333105	\$ 6,090.99		\$ 6,344,713.27



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44839

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE DEPOSITADO JUBC840203M45	01905353 333170	\$ 5,356.57		\$ 6,339,356.70
14	CHEQUE DEPOSITADO JUBC840203M45	01905353 332599	\$ 5,356.57		\$ 6,334,000.13
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333348	\$ 3,186.90		\$ 6,330,813.23
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333596	\$ 2,228.30		\$ 6,328,584.93
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333633	\$ 2,368.47		\$ 6,326,216.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333394	\$ 1,711.28		\$ 6,324,505.18
14	CHEQUE PAGADO	30961053 333658	\$ 3,640.45		\$ 6,320,864.73
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333683	\$ 1,637.49		\$ 6,319,227.24
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333143	\$ 3,000.00		\$ 6,316,227.24
14	DISP.PAGO257098999994	00132952	\$ 2,500.00		\$ 6,313,727.24
14	CHEQUE PAGADO	30961053 333670	\$ 5,044.79		\$ 6,308,682.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333485	\$ 1,468.38		\$ 6,307,214.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333484	\$ 2,743.16		\$ 6,304,470.91
14	CHEQUE PAGADO	01191053 332859	\$ 4,000.00		\$ 6,300,470.91
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333653	\$ 3,013.71		\$ 6,297,457.20
14	CHEQUE PAGADO	30961053 333621	\$ 1,169.32		\$ 6,296,287.88
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333936	\$ 3,915.16		\$ 6,292,372.72
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333266	\$ 3,186.90		\$ 6,289,185.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 332909	\$ 1,751.70		\$ 6,287,434.12
14	CHEQUE PAGADO	30961053 333671	\$ 3,002.00		\$ 6,284,432.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333486	\$ 2,597.17		\$ 6,281,834.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333264	\$ 2,230.05		\$ 6,279,604.90
14	CHEQUE PAGADO	07011053 333291	\$ 3,186.90		\$ 6,276,418.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333183	\$ 6,536.17		\$ 6,269,881.83
14	CHEQUE PAGADO	30961053 333719	\$ 2,063.94		\$ 6,267,817.89
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333605	\$ 2,127.83		\$ 6,265,690.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333123	\$ 2,517.31		\$ 6,263,172.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333426	\$ 6,968.31		\$ 6,256,204.44
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333646	\$ 1,467.38		\$ 6,254,737.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333663	\$ 2,399.28		\$ 6,252,337.78
14	DISP.PAGO257098999875	00134130	\$ 2,500.00		\$ 6,249,837.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333466	\$ 5,265.98		\$ 6,244,571.80
14	CHEQUE PAGADO	01001053 333545	\$ 2,447.96		\$ 6,242,123.84

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44840

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE DEPOSITADO JILB900116UWA	01165353 332988	\$ 3,017.32		\$ 6,239,106.52
14	CHEQUE PAGADO	01001053 333413	\$ 3,744.07		\$ 6,235,362.45
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333619	\$ 2,402.61		\$ 6,232,959.84
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333659	\$ 1,217.13		\$ 6,231,742.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 332885	\$ 10,127.64		\$ 6,221,615.07
14	CHEQUE PAGADO	01001053 332836	\$ 2,795.00		\$ 6,218,820.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 332868	\$ 10,456.33		\$ 6,208,363.74
14	DISP.PAGO257098999963	00134655	\$ 2,500.00		\$ 6,205,863.74
14	CHEQUE DEPOSITADO GURM6101301G6	30455353 333766	\$ 6,435.48		\$ 6,199,428.26
14	CHEQUE PAGADO	30961053 333660	\$ 1,289.46		\$ 6,198,138.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333602	\$ 3,874.67		\$ 6,194,264.13
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333765	\$ 3,688.37		\$ 6,190,575.76
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333762	\$ 4,435.31		\$ 6,186,140.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333461	\$ 3,863.36		\$ 6,182,277.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333914	\$ 2,688.55		\$ 6,179,588.54
14	CHEQUE PAGADO	03641053 333957	\$ 1,145.89		\$ 6,178,442.65
14	CHEQUE PAGADO	01091053 332989	\$ 3,017.32		\$ 6,175,425.33
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333372	\$ 2,734.44		\$ 6,172,690.89
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333939	\$ 2,813.44		\$ 6,169,877.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333811	\$ 1,948.63		\$ 6,167,928.82
14	DISP.PAGO257098999879	00135551	\$ 2,500.00		\$ 6,165,428.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333423	\$ 3,214.50		\$ 6,162,214.32
14	CHEQUE PAGADO	03641053 333650	\$ 1,891.70		\$ 6,160,322.62
14	DISP.PAGO257098999918	00135617	\$ 2,500.00		\$ 6,157,822.62
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333518	\$ 4,356.15		\$ 6,153,466.47
14	DISP.PAGO257098999982	00135808	\$ 2,500.00		\$ 6,150,966.47
14	CHEQUE DEPOSITADO REMC7512157ZA	03645353 333385	\$ 11,937.08		\$ 6,139,029.39
14	CHEQUE PAGADO	07011053 333730	\$ 2,104.45		\$ 6,136,924.94
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333657	\$ 2,702.51		\$ 6,134,222.43
14	CHEQUE PAGADO	01001053 333647	\$ 3,507.54		\$ 6,130,714.89
14	CHEQUE PAGADO	01191053 332960	\$ 3,000.00		\$ 6,127,714.89
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333036	\$ 2,003.95		\$ 6,125,710.94
14	CHEQUE PAGADO	01001053 333611	\$ 2,056.79		\$ 6,123,654.15
14	DISP.PAGO257098999851	00140413	\$ 2,500.00		\$ 6,121,154.15



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44840

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333297	\$ 3,186.90		\$ 6,117,967.25
14	CHEQUE PAGADO	01181053 333124	\$ 3,017.32		\$ 6,114,949.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333945	\$ 2,995.53		\$ 6,111,954.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333378	\$ 3,359.37		\$ 6,108,595.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333245	\$ 3,186.90		\$ 6,105,408.13
14	CHEQUE PAGADO	39501053 332985	\$ 3,017.32		\$ 6,102,390.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333206	\$ 4,233.66		\$ 6,098,157.15
14	DISP.PAGO257098999980	00140930	\$ 2,500.00		\$ 6,095,657.15
14	DISP.PAGO257098999988	00140945	\$ 2,500.00		\$ 6,093,157.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333977	\$ 4,700.05		\$ 6,088,457.10
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333810	\$ 2,114.92		\$ 6,086,342.18
14	CHEQUE DEPOSITADO LOMR880901KL6	01195353 333158	\$ 4,500.00		\$ 6,081,842.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333622	\$ 3,003.32		\$ 6,078,838.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 332860	\$ 3,909.00		\$ 6,074,929.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333382	\$ 4,002.96		\$ 6,070,926.90
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333535	\$ 1,793.53		\$ 6,069,133.37
14	CHEQUE PAGADO	04491053 333542	\$ 1,779.93		\$ 6,067,353.44
14	CHEQUE PAGADO	39501053 333004	\$ 3,017.32		\$ 6,064,336.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333279	\$ 2,525.10		\$ 6,061,811.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333377	\$ 1,889.62		\$ 6,059,921.40
14	CHEQUE PAGADO	01901053 332821	\$ 6,090.99		\$ 6,053,830.41
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333824	\$ 4,480.02		\$ 6,049,350.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333263	\$ 2,360.55		\$ 6,046,989.84
14	CHEQUE PAGADO	07011053 333698	\$ 1,908.25		\$ 6,045,081.59
14	CHEQUE PAGADO	03641053 333057	\$ 2,349.40		\$ 6,042,732.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333507	\$ 2,239.17		\$ 6,040,493.02
14	CHEQUE PAGADO	07011053 333727	\$ 3,640.45		\$ 6,036,852.57
14	DISP.PAGO257098999985	00142520	\$ 2,500.00		\$ 6,034,352.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333980	\$ 1,884.72		\$ 6,032,467.85
14	DISP.PAGO257098999974	00142625	\$ 2,500.00		\$ 6,029,967.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333068	\$ 2,500.01		\$ 6,027,467.84
14	CHEQUE PAGADO	01151053 333420	\$ 6,490.95		\$ 6,020,976.89
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333991	\$ 1,884.72		\$ 6,019,092.17
14	CHEQUE PAGADO	01901053 333838	\$ 3,922.76		\$ 6,015,169.41

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44841

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333322	\$ 3,186.90		\$ 6,011,982.51
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333930	\$ 3,023.03		\$ 6,008,959.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333462	\$ 4,021.68		\$ 6,004,937.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333993	\$ 1,884.72		\$ 6,003,053.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333703	\$ 2,069.54		\$ 6,000,983.54
14	CHEQUE PAGADO	01161053 333862	\$ 2,072.82		\$ 5,998,910.72
14	CHEQUE PAGADO	30961053 333701	\$ 2,170.98		\$ 5,996,739.74
14	CHEQUE PAGADO	01161053 333552	\$ 3,095.88		\$ 5,993,643.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333457	\$ 3,881.90		\$ 5,989,761.96
14	CHEQUE PAGADO	01901053 333736	\$ 1,747.35		\$ 5,988,014.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333071	\$ 2,349.40		\$ 5,985,665.21
14	CHEQUE PAGADO	01071053 333218	\$ 3,000.00		\$ 5,982,665.21
14	CHEQUE PAGADO	39501053 333001	\$ 3,017.32		\$ 5,979,647.89
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333987	\$ 1,884.72		\$ 5,977,763.17
14	CHEQUE PAGADO	01901053 333193	\$ 3,671.50		\$ 5,974,091.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 332947	\$ 4,051.78		\$ 5,970,039.89
14	CHEQUE PAGADO	39501053 333006	\$ 3,017.32		\$ 5,967,022.57
14	CHEQUE DEPOSITADO ROGA570117DH2	01195353 333989	\$ 1,884.72		\$ 5,965,137.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333702	\$ 2,043.45		\$ 5,963,094.40
14	CHEQUE PAGADO	03641053 333380	\$ 2,223.46		\$ 5,960,870.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333984	\$ 1,884.72		\$ 5,958,986.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333138	\$ 3,526.09		\$ 5,955,460.13
14	CHEQUE PAGADO	01901053 333704	\$ 1,680.34		\$ 5,953,779.79
14	CHEQUE PAGADO	07011053 333714	\$ 2,616.45		\$ 5,951,163.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 332961	\$ 3,113.16		\$ 5,948,050.18
14	CHEQUE PAGADO	01091053 333609	\$ 1,660.06		\$ 5,946,390.12
14	CHEQUE PAGADO	01901053 333988	\$ 1,884.72		\$ 5,944,505.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333990	\$ 1,884.72		\$ 5,942,620.68
14	CHEQUE PAGADO	01901053 333750	\$ 2,767.28		\$ 5,939,853.40
14	CHEQUE PAGADO	01161053 333476	\$ 3,700.68		\$ 5,936,152.72
14	CHEQUE PAGADO	01901053 333381	\$ 2,271.45		\$ 5,933,881.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333055	\$ 3,017.32		\$ 5,930,863.95



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44841

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	DISP.PAGO257098999819	00144857	\$ 2,500.00		\$ 5,928,363.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333588	\$ 3,507.54		\$ 5,924,856.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333078	\$ 2,349.40		\$ 5,922,507.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333530	\$ 2,616.45		\$ 5,919,890.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 332959	\$ 2,795.00		\$ 5,917,095.56
14	CHEQUE DEPOSITADO BUFL7604203D8	01195353 333981	\$ 1,884.72		\$ 5,915,210.84
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333137	\$ 4,538.41		\$ 5,910,672.43
14	CHEQUE PAGADO	30961053 333516	\$ 4,122.96		\$ 5,906,549.47
14	DISP.PAGO257098999997	00145306	\$ 2,500.00		\$ 5,904,049.47
14	CHEQUE PAGADO	04491053 333739	\$ 1,711.28		\$ 5,902,338.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333030	\$ 2,349.40		\$ 5,899,988.79
14	CHEQUE PAGADO	04491053 333741	\$ 4,935.56		\$ 5,895,053.23
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333638	\$ 2,448.37		\$ 5,892,604.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333629	\$ 1,969.63		\$ 5,890,635.23
14	CHEQUE PAGADO	04491053 333738	\$ 2,818.27		\$ 5,887,816.96
14	CHEQUE PAGADO	01161053 333474	\$ 2,808.17		\$ 5,885,008.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333594	\$ 1,963.37		\$ 5,883,045.42
14	CHEQUE PAGADO	04491053 333740	\$ 4,146.82		\$ 5,878,898.60
14	DISP.PAGO257098999853	00145652	\$ 2,500.00		\$ 5,876,398.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333627	\$ 2,700.09		\$ 5,873,698.51
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333642	\$ 2,169.49		\$ 5,871,529.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333654	\$ 2,441.54		\$ 5,869,087.48
14	CHEQUE PAGADO	01091053 333855	\$ 2,758.27		\$ 5,866,329.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 332837	\$ 2,795.00		\$ 5,863,534.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333050	\$ 2,349.40		\$ 5,861,184.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333645	\$ 1,443.70		\$ 5,859,741.11
14	CHEQUE PAGADO	01001053 333563	\$ 3,303.27		\$ 5,856,437.84
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333667	\$ 3,239.33		\$ 5,853,198.51
14	CHEQUE PAGADO	01191053 332950	\$ 2,517.31		\$ 5,850,681.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333040	\$ 2,349.40		\$ 5,848,331.80
14	CHEQUE PAGADO	03641053 333384	\$ 4,318.56		\$ 5,844,013.24
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333052	\$ 2,349.40		\$ 5,841,663.84
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333067	\$ 1,978.32		\$ 5,839,685.52

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44842

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 332828	\$ 2,795.00		\$ 5,836,890.52
14	CHEQUE PAGADO	03641053 333387	\$ 3,778.40		\$ 5,833,112.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333035	\$ 2,349.40		\$ 5,830,762.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333391	\$ 1,508.51		\$ 5,829,254.21
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333695	\$ 1,504.63		\$ 5,827,749.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333804	\$ 2,738.74		\$ 5,825,010.84
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333937	\$ 3,639.59		\$ 5,821,371.25
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333470	\$ 2,806.34		\$ 5,818,564.91
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333473	\$ 2,448.07		\$ 5,816,116.84
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333174	\$ 5,356.57		\$ 5,810,760.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333927	\$ 2,635.74		\$ 5,808,124.53
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333767	\$ 2,548.05		\$ 5,805,576.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333913	\$ 2,069.54		\$ 5,803,506.94
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333826	\$ 1,735.72		\$ 5,801,771.22
14	CHEQUE DEPOSITADO AICC8406217G9	30455353 332807	\$ 8,305.57		\$ 5,793,465.65
14	DISP.PAGO257098999942	00151105	\$ 2,500.00		\$ 5,790,965.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333157	\$ 4,000.00		\$ 5,786,965.65
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333801	\$ 1,718.50		\$ 5,785,247.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333986	\$ 1,884.72		\$ 5,783,362.43
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333561	\$ 2,043.45		\$ 5,781,318.98
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333186	\$ 5,496.55		\$ 5,775,822.43
14	CHEQUE PAGADO	01001053 333559	\$ 3,820.76		\$ 5,772,001.67
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333430	\$ 4,971.91		\$ 5,767,029.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333425	\$ 2,833.79		\$ 5,764,195.97
14	CHEQUE DEPOSITADO SAGS720106KH0	01165353 333947	\$ 3,644.64		\$ 5,760,551.33
14	CHEQUE DEPOSITADO LEAF670309PE8	30455353 332822	\$ 2,795.00		\$ 5,757,756.33
14	CHEQUE PAGADO	39501053 333410	\$ 2,871.80		\$ 5,754,884.53
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333562	\$ 2,043.45		\$ 5,752,841.08
14	CHEQUE PAGADO	01001053 333440	\$ 1,044.66		\$ 5,751,796.42
14	DISP.PAGO257098999856	00151430	\$ 2,500.00		\$ 5,749,296.42
14	CHEQUE DEPOSITADO LOPO9609094H1	01195353 332990	\$ 3,017.32		\$ 5,746,279.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333678	\$ 2,440.25		\$ 5,743,838.85
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333820	\$ 1,807.16		\$ 5,742,031.69



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44842

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333624	\$ 3,640.45		\$ 5,738,391.24
14	CHEQUE PAGADO	01091053 333403	\$ 2,173.81		\$ 5,736,217.43
14	DISP.PAGO257098999960	00151632	\$ 2,500.00		\$ 5,733,717.43
14	CHEQUE PAGADO	01091053 333402	\$ 2,046.47		\$ 5,731,670.96
14	DISP.PAGO257098999983	00151745	\$ 2,500.00		\$ 5,729,170.96
14	CHEQUE PAGADO	03641053 333045	\$ 3,017.32		\$ 5,726,153.64
14	CHEQUE PAGADO	03641053 333414	\$ 2,951.41		\$ 5,723,202.23
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333901	\$ 4,982.16		\$ 5,718,220.07
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333077	\$ 1,978.32		\$ 5,716,241.75
14	CHEQUE DEPOSITADO PALA6501224N3	01195353 333536	\$ 1,907.74		\$ 5,714,334.01
14	CHEQUE PAGADO	30961053 333595	\$ 1,537.31		\$ 5,712,796.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333632	\$ 1,585.49		\$ 5,711,211.21
14	CHEQUE PAGADO	03641053 332842	\$ 2,795.00		\$ 5,708,416.21
14	CHEQUE PAGADO	39501053 332979	\$ 3,017.32		\$ 5,705,398.89
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333179	\$ 5,029.66		\$ 5,700,369.23
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333809	\$ 3,147.10		\$ 5,697,222.13
14	CHEQUE PAGADO	03641053 332826	\$ 3,240.60		\$ 5,693,981.53
14	DISP.PAGO257098999870	00152307	\$ 2,500.00		\$ 5,691,481.53
14	CHEQUE PAGADO	39501053 333003	\$ 3,017.32		\$ 5,688,464.21
14	DISP.PAGO257098999822	00152425	\$ 2,500.00		\$ 5,685,964.21
14	CHEQUE PAGADO	01001053 333571	\$ 1,922.17		\$ 5,684,042.04
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333341	\$ 2,936.90		\$ 5,681,105.14
14	CHEQUE PAGADO	01001053 331764	\$ 1,922.17		\$ 5,679,182.97
14	DISP.PAGO257098999812	00152537	\$ 2,500.00		\$ 5,676,682.97
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333554	\$ 4,073.33		\$ 5,672,609.64
14	CHEQUE PAGADO	07011053 332849	\$ 2,795.00		\$ 5,669,814.64
14	CHEQUE PAGADO	07011053 332839	\$ 2,517.31		\$ 5,667,297.33
14	CHEQUE PAGADO	01001053 332995	\$ 3,017.32		\$ 5,664,280.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333555	\$ 1,504.10		\$ 5,662,775.91
14	CHEQUE PAGADO	07011053 332999	\$ 3,017.32		\$ 5,659,758.59
14	CHEQUE PAGADO	01001053 332992	\$ 3,017.32		\$ 5,656,741.27
14	CHEQUE PAGADO	01201053 333153	\$ 3,463.40		\$ 5,653,277.87
14	CHEQUE PAGADO	07011053 333697	\$ 2,481.53		\$ 5,650,796.34
14	CHEQUE PAGADO	04671053 333401	\$ 2,671.36		\$ 5,648,124.98

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44843

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333669	\$ 2,440.25		\$ 5,645,684.73
14	CHEQUE PAGADO	01161053 333634	\$ 2,397.79		\$ 5,643,286.94
14	CHEQUE PAGADO	07011053 333033	\$ 2,349.40		\$ 5,640,937.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333951	\$ 2,927.24		\$ 5,638,010.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333586	\$ 1,537.31		\$ 5,636,472.99
14	DISP.PAGO257098999863	00153555	\$ 2,333.33		\$ 5,634,139.66
14	CHEQUE PAGADO	04671053 332788	\$ 4,051.78		\$ 5,630,087.88
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333823	\$ 4,107.33		\$ 5,625,980.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333578	\$ 1,998.46		\$ 5,623,982.09
14	CHEQUE PAGADO	03641053 333434	\$ 2,681.83		\$ 5,621,300.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333189	\$ 4,051.80		\$ 5,617,248.46
14	DISP.PAGO257098999991	00153903	\$ 2,500.00		\$ 5,614,748.46
14	CHEQUE PAGADO	30451053 332997	\$ 2,816.17		\$ 5,611,932.29
14	CHEQUE PAGADO	01151053 333748	\$ 3,556.83		\$ 5,608,375.46
14	CHEQUE PAGADO	04641053 332781	\$ 5,000.00		\$ 5,603,375.46
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333438	\$ 2,698.26		\$ 5,600,677.20
14	CHEQUE PAGADO	30961053 333734	\$ 1,908.25		\$ 5,598,768.95
14	CHEQUE PAGADO	01001053 332972	\$ 3,017.32		\$ 5,595,751.63
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333000	\$ 3,017.32		\$ 5,592,734.31
14	CHEQUE PAGADO	30451053 332754	\$ 2,795.00		\$ 5,589,939.31
14	CHEQUE PAGADO	03641053 333978	\$ 2,688.24		\$ 5,587,251.07
14	CHEQUE PAGADO	38091053 332835	\$ 3,017.32		\$ 5,584,233.75
14	CHEQUE PAGADO	30961053 333582	\$ 2,620.35		\$ 5,581,613.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 332971	\$ 3,017.32		\$ 5,578,596.08
14	CHEQUE PAGADO	01901053 333422	\$ 2,475.55		\$ 5,576,120.53
14	CHEQUE PAGADO	30961053 333676	\$ 3,241.81		\$ 5,572,878.72
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333829	\$ 1,448.28		\$ 5,571,430.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 332785	\$ 3,500.00		\$ 5,567,930.44
14	CHEQUE PAGADO	01901053 333916	\$ 4,515.56		\$ 5,563,414.88
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333368	\$ 6,279.77		\$ 5,557,135.11
14	CHEQUE DEPOSITADO QUPY890616DS7	01175353 332813	\$ 4,538.41		\$ 5,552,596.70
14	DISP.PAGO257098999987	00154647	\$ 2,500.00		\$ 5,550,096.70
14	CHEQUE PAGADO	03641053 333379	\$ 3,682.87		\$ 5,546,413.83



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44843

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE DEPOSITADO OICL891031LS3	01195353 333148	\$ 5,356.57		\$ 5,541,057.26
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333625	\$ 1,550.04		\$ 5,539,507.22
14	CHEQUE PAGADO	07011053 333335	\$ 3,186.90		\$ 5,536,320.32
14	CHEQUE DEPOSITADO AOCJ871128UG7	01195353 332817	\$ 6,536.17		\$ 5,529,784.15
14	CHEQUE DEPOSITADO YAGF820405IK6	30455353 333790	\$ 3,067.32		\$ 5,526,716.83
14	CHEQUE PAGADO	03641053 333196	\$ 3,671.05		\$ 5,523,045.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 332975	\$ 3,017.80		\$ 5,520,027.98
14	CHEQUE PAGADO	03641053 332786	\$ 3,017.80		\$ 5,517,010.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333992	\$ 1,884.72		\$ 5,515,125.46
14	CHEQUE PAGADO	30451053 332845	\$ 4,538.41		\$ 5,510,587.05
14	CHEQUE DEPOSITADO MOPA7112319S0	07015353 332838	\$ 6,090.99		\$ 5,504,496.06
14	CHEQUE PAGADO	01091053 333494	\$ 1,547.30		\$ 5,502,943.76
14	CHEQUE PAGADO	30961053 333408	\$ 3,273.72		\$ 5,499,675.04
14	CHEQUE PAGADO	30451053 332899	\$ 4,000.00		\$ 5,495,675.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 332977	\$ 3,017.32		\$ 5,492,657.72
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333994	\$ 1,884.72		\$ 5,490,773.00
14	CHEQUE PAGADO	30451053 332851	\$ 5,000.00		\$ 5,485,773.00
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333756	\$ 2,176.14		\$ 5,483,596.86
14	CHEQUE PAGADO	30961053 332820	\$ 6,090.99		\$ 5,477,505.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 332998	\$ 3,017.32		\$ 5,474,488.55
14	CHEQUE PAGADO	08641053 333940	\$ 1,457.55		\$ 5,473,031.00
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333919	\$ 2,758.65		\$ 5,470,272.35
14	CHEQUE PAGADO	30961053 332825	\$ 4,307.63		\$ 5,465,964.72
14	CHEQUE DEPOSITADO VEMG810528DQ1	01165353 333768	\$ 2,370.54		\$ 5,463,594.18
14	CHEQUE PAGADO	01261053 332890	\$ 40,000.03		\$ 5,423,594.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333959	\$ 2,086.53		\$ 5,421,507.62
14	CHEQUE DEPOSITADO CECM740307D29	01165353 333761	\$ 2,871.75		\$ 5,418,635.87
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333775	\$ 1,886.42		\$ 5,416,749.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 332976	\$ 3,017.32		\$ 5,413,732.13
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333500	\$ 4,155.50		\$ 5,409,576.63
14	CHEQUE PAGADO	03641053 332741	\$ 5,340.98		\$ 5,404,235.65
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333774	\$ 2,415.69		\$ 5,401,819.96

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44844

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	30961053 333431	\$ 2,420.19		\$ 5,399,399.77
14	CHEQUE PAGADO	01191053 332984	\$ 3,017.32		\$ 5,396,382.45
14	CHEQUE PAGADO	03641053 332958	\$ 3,000.00		\$ 5,393,382.45
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333005	\$ 3,017.32		\$ 5,390,365.13
14	DISP.PAGO257098999933	00160758	\$ 2,500.00		\$ 5,387,865.13
14	CHEQUE PAGADO	01091053 333782	\$ 2,499.30		\$ 5,385,365.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 332974	\$ 3,017.32		\$ 5,382,348.51
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333569	\$ 1,908.54		\$ 5,380,439.97
14	CHEQUE PAGADO	30961053 332757	\$ 5,082.00		\$ 5,375,357.97
14	CHEQUE PAGADO	39821053 333007	\$ 3,017.32		\$ 5,372,340.65
14	CHEQUE DEPOSITADO MOCR631207IC9	01195353 332869	\$ 4,368.90		\$ 5,367,971.75
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333794	\$ 2,115.28		\$ 5,365,856.47
14	CHEQUE PAGADO	30961053 333428	\$ 6,727.38		\$ 5,359,129.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 332969	\$ 2,823.72		\$ 5,356,305.37
14	CHEQUE PAGADO	07011053 333008	\$ 3,017.32		\$ 5,353,288.05
14	CHEQUE DEPOSITADO CANR641202CF2	30455353 333452	\$ 1,882.35		\$ 5,351,405.70
14	CHEQUE PAGADO	30961053 333489	\$ 1,126.29		\$ 5,350,279.41
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333639	\$ 2,110.31		\$ 5,348,169.10
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333597	\$ 1,596.08		\$ 5,346,573.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 332996	\$ 3,017.32		\$ 5,343,555.70
14	CHEQUE PAGADO	10561053 333772	\$ 3,049.02		\$ 5,340,506.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 332982	\$ 3,017.32		\$ 5,337,489.36
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333546	\$ 2,932.61		\$ 5,334,556.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 332991	\$ 2,816.17		\$ 5,331,740.58
14	CHEQUE PAGADO	30961053 332832	\$ 2,795.00		\$ 5,328,945.58
14	CHEQUE PAGADO	04491053 333447	\$ 5,963.63		\$ 5,322,981.95
14	CHEQUE PAGADO	30961053 332841	\$ 2,517.31		\$ 5,320,464.64
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333272	\$ 3,186.90		\$ 5,317,277.74
14	CHEQUE PAGADO	01261053 333866	\$ 2,652.00		\$ 5,314,625.74
14	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	01195353 333528	\$ 2,104.77		\$ 5,312,520.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 332987	\$ 3,017.32		\$ 5,309,503.65
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333641	\$ 1,896.04		\$ 5,307,607.61



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44844

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333519	\$ 2,811.20		\$ 5,304,796.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333574	\$ 3,065.26		\$ 5,301,731.15
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333961	\$ 2,214.26		\$ 5,299,516.89
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333626	\$ 3,640.45		\$ 5,295,876.44
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333758	\$ 1,478.10		\$ 5,294,398.34
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333759	\$ 3,649.26		\$ 5,290,749.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333604	\$ 2,233.06		\$ 5,288,516.02
14	CHEQUE PAGADO	04641053 333974	\$ 1,711.28		\$ 5,286,804.74
14	DISP.PAGO257098999909	00162720	\$ 2,500.00		\$ 5,284,304.74
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333953	\$ 3,571.17		\$ 5,280,733.57
14	CHEQUE PAGADO	39821053 333905	\$ 3,005.12		\$ 5,277,728.45
14	CHEQUE DEPOSITADO PECE590712CK8	01195353 333966	\$ 2,449.76		\$ 5,275,278.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 332973	\$ 2,816.17		\$ 5,272,462.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333593	\$ 3,565.33		\$ 5,268,897.19
14	CHEQUE PAGADO	30961053 333793	\$ 5,721.67		\$ 5,263,175.52
14	CHEQUE PAGADO	01261053 333931	\$ 2,695.76		\$ 5,260,479.76
14	CHEQUE PAGADO	01261053 333832	\$ 1,962.46		\$ 5,258,517.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 332986	\$ 3,017.32		\$ 5,255,499.98
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333806	\$ 3,077.13		\$ 5,252,422.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333526	\$ 2,210.85		\$ 5,250,212.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333002	\$ 3,017.32		\$ 5,247,194.68
14	DISP.PAGO257098999808	00163731	\$ 2,500.00		\$ 5,244,694.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333443	\$ 2,985.82		\$ 5,241,708.86
14	DISP.PAGO257098999962	00163759	\$ 2,500.00		\$ 5,239,208.86
14	CHEQUE PAGADO	01261053 332862	\$ 5,370.51		\$ 5,233,838.35
14	CHEQUE DEPOSITADO AUPJ980221S90	30455353 332856	\$ 5,370.51		\$ 5,228,467.84
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333392	\$ 4,937.31		\$ 5,223,530.53
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333971	\$ 2,028.05		\$ 5,221,502.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333111	\$ 2,003.95		\$ 5,219,498.53
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333514	\$ 4,220.92		\$ 5,215,277.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333743	\$ 1,909.59		\$ 5,213,368.02
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333104	\$ 4,051.78		\$ 5,209,316.24
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333769	\$ 2,333.13		\$ 5,206,983.11

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44845

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	30961053 333499	\$ 3,253.06		\$ 5,203,730.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333441	\$ 3,390.80		\$ 5,200,339.25
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333106	\$ 4,051.78		\$ 5,196,287.47
14	CHEQUE PAGADO	01261053 333556	\$ 2,061.55		\$ 5,194,225.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333503	\$ 2,979.54		\$ 5,191,246.38
14	DISP.PAGO257098999999	00164755	\$ 2,500.00		\$ 5,188,746.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333515	\$ 2,626.29		\$ 5,186,120.09
14	DISP.PAGO257098999805	00164937	\$ 2,500.00		\$ 5,183,620.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333821	\$ 5,271.96		\$ 5,178,348.13
14	CHEQUE PAGADO	30961053 333524	\$ 2,042.77		\$ 5,176,305.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 332823	\$ 4,000.00		\$ 5,172,305.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333715	\$ 2,133.95		\$ 5,170,171.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333958	\$ 3,136.67		\$ 5,167,034.74
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333691	\$ 1,615.88		\$ 5,165,418.86
14	CHEQUE PAGADO	30961053 333534	\$ 4,748.32		\$ 5,160,670.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333520	\$ 2,637.01		\$ 5,158,033.53
14	CHEQUE PAGADO	01191053 332917	\$ 4,561.92		\$ 5,153,471.61
14	CHEQUE PAGADO	30451053 333492	\$ 2,127.35		\$ 5,151,344.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333612	\$ 3,155.29		\$ 5,148,188.97
14	DISP.PAGO257098999932	00165856	\$ 2,500.00		\$ 5,145,688.97
14	CHEQUE PAGADO	30961053 333550	\$ 2,227.25		\$ 5,143,461.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333235	\$ 3,186.90		\$ 5,140,274.82
14	DISP.PAGO257098999837	00170112	\$ 2,500.00		\$ 5,137,774.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333912	\$ 2,547.92		\$ 5,135,226.90
14	CHEQUE PAGADO	02901053 333400	\$ 3,300.38		\$ 5,131,926.52
14	CHEQUE PAGADO	30961053 333784	\$ 1,821.12		\$ 5,130,105.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 332771	\$ 6,090.99		\$ 5,124,014.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333637	\$ 2,509.65		\$ 5,121,504.76
14	CHEQUE DEPOSITADO AUGA900921A51	01195353 333054	\$ 4,000.00		\$ 5,117,504.76
14	DISP.PAGO257098999803	00170524	\$ 2,500.00		\$ 5,115,004.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333566	\$ 3,206.87		\$ 5,111,797.89
14	DISP.PAGO257098999842	00170823	\$ 2,500.00		\$ 5,109,297.89
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333522	\$ 1,348.06		\$ 5,107,949.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333572	\$ 2,787.44		\$ 5,105,162.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 333396	\$ 4,206.25		\$ 5,100,956.14



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44845

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	DISP.PAGO257098999979	00171550	\$ 2,500.00		\$ 5,098,456.14
14	CHEQUE PAGADO	04641053 332891	\$ 8,502.17		\$ 5,089,953.97
14	DISP.PAGO257098999993	00172520	\$ 2,500.00		\$ 5,087,453.97
14	CHEQUE PAGADO	07011053 333944	\$ 2,623.54		\$ 5,084,830.43
17	CHEQUE OT BCO COGD7001109X4 138700000	41012151 332516	\$ 4,051.78		\$ 5,080,778.65
17	CHEQUE OT BCO NUGS830606AS5 138700000	41012151 332824	\$ 6,090.99		\$ 5,074,687.66
17	CHEQUE OT BCO VECB7801196N3 115070000	43072165 332853	\$ 5,000.00		\$ 5,069,687.66
17	CHEQUE OT BCO SAGB730314AQ8 138700000	41012151 332913	\$ 8,000.00		\$ 5,061,687.66
17	CHEQUE OT BCO HAAC791122FK3 101001211	43044016 332919	\$ 5,500.00		\$ 5,056,187.66
17	CHEQUE OT BCO COGD7001109X4 138700000	41012151 333087	\$ 4,051.78		\$ 5,052,135.88
17	CHEQUE OT BCO OULG630204UT6 138700000	41012247 333141	\$ 2,349.40		\$ 5,049,786.48
17	CHEQUE OT BCO LEVB660405RP3 138700000	41012247 333142	\$ 5,000.00		\$ 5,044,786.48
17	CHEQUE OT BCO ROGT731017JQ8 157910100	41127063 333155	\$ 6,400.01		\$ 5,038,386.47
17	CHEQUE OT BCO MECC890129TZ3 138700000	41012247 333175	\$ 5,356.57		\$ 5,033,029.90
17	CHEQUE OT BCO RESJ8608274B6 138700000	41012247 333181	\$ 5,749.77		\$ 5,027,280.13
17	CHEQUE OT BCO PATM440905HH8 138700000	41012151 333314	\$ 3,186.90		\$ 5,024,093.23
17	CHEQUE OT BCO RAHA5808275D5 138700000	41012151 333327	\$ 3,186.90		\$ 5,020,906.33
17	CHEQUE OT BCO VEHF440523SX3 138700000	41012151 333354	\$ 3,186.90		\$ 5,017,719.43
17	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012151 333375	\$ 3,667.99		\$ 5,014,051.44
17	CHEQUE OT BCO MUCJ571115DN6 152670100	41127063 333383	\$ 2,232.81		\$ 5,011,818.63
17	CHEQUE OT BCO VALM741223832 102530000	41002060 333389	\$ 2,764.99		\$ 5,009,053.64
17	CHEQUE OT BCO MORC830828A7A 147610000	41012247 333406	\$ 8,790.53		\$ 5,000,263.11
17	CHEQUE OT BCO AUCG770924H79 104210914	43014082 333407	\$ 2,817.63		\$ 4,997,445.48
17	CHEQUE OT BCO GAMJ5311065X8 152670100	41127091 333543	\$ 4,843.55		\$ 4,992,601.93
17	CHEQUE OT BCO CUMJ6104128Q7 138700000	41012247 333649	\$ 3,896.05		\$ 4,988,705.88
17	CHEQUE OT BCO LIRS710316G44 138740000	41012247 333661	\$ 2,726.76		\$ 4,985,979.12
17	CHEQUE OT BCO MECA750927L88 138700000	41012151 333662	\$ 3,432.92		\$ 4,982,546.20
17	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137070 333675	\$ 1,637.49		\$ 4,980,908.71
17	CHEQUE OT BCO HECT850910NF9 138700000	41012151 333752	\$ 6,891.81		\$ 4,974,016.90
17	CHEQUE OT BCO HUME730120HP7 038700000	41012596 333753	\$ 10,375.28		\$ 4,963,641.62
17	CHEQUE OT BCO CAAI8003079K8 138700000	41012151 333764	\$ 1,986.57		\$ 4,961,655.05
17	CHEQUE OT BCO LONM620823II0 1t aque00	43030085 333799	\$ 3,589.20		\$ 4,958,065.85
17	CHEQUE OT BCO RAMA720131NQ3 102530000	41002060 333836	\$ 5,149.51		\$ 4,952,916.34

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44846

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012247 333934	\$ 3,591.52		\$ 4,949,324.82
17	CHEQUE OT BCO EEGB6508183F4 1t aque00	43030085 333948	\$ 3,963.09		\$ 4,945,361.73
17	CHEQUE OT BCO RUPE561031NA5 115070000	43072075 333960	\$ 5,132.00		\$ 4,940,229.73
17	CHEQUE OT BCO PEJR600524K87 138700C00	41012247 333964	\$ 5,743.05		\$ 4,934,486.68
17	CHEQUE PAGADO	08641053 333938	\$ 1,166.03		\$ 4,933,320.65
17	CHEQUE PAGADO	01261053 333783	\$ 3,515.76		\$ 4,929,804.89
17	CHEQUE DEPOSITADO VAJJ840109L94	30455353 332949	\$ 4,051.78		\$ 4,925,753.11
17	CHEQUE PAGADO	30451053 333674	\$ 2,441.54		\$ 4,923,311.57
17	CHEQUE PAGADO	30451053 333699	\$ 2,133.76		\$ 4,921,177.81
17	DISP.PAGO257098999928	00103138	\$ 2,500.00		\$ 4,918,677.81
17	DISP.PAGO257098999976	00103505	\$ 2,500.00		\$ 4,916,177.81
17	DISP.PAGO257098999852	00103820	\$ 2,500.00		\$ 4,913,677.81
17	CHEQUE PAGADO	30451053 332928	\$ 4,051.78		\$ 4,909,626.03
17	DISP.PAGO257098999970	00104226	\$ 2,500.00		\$ 4,907,126.03
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333468	\$ 2,690.08		\$ 4,904,435.95
17	CHEQUE DEPOSITADO MECR820101LW7	30455353 333493	\$ 2,141.30		\$ 4,902,294.65
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333643	\$ 2,064.28		\$ 4,900,230.37
17	CHEQUE PAGADO	06951053 332993	\$ 3,017.32		\$ 4,897,213.05
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333800	\$ 2,449.93		\$ 4,894,763.12
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333281	\$ 3,186.90		\$ 4,891,576.22
17	CHEQUE DEPOSITADO LOBJ820910976	06955353 333195	\$ 3,671.50		\$ 4,887,904.72
17	CHEQUE PAGADO	38041053 332789	\$ 6,142.97		\$ 4,881,761.75
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333521	\$ 5,773.10		\$ 4,875,988.65
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333681	\$ 1,664.79		\$ 4,874,323.86
17	CHEQUE PAGADO	38041053 333268	\$ 3,186.90		\$ 4,871,136.96
17	DISP.PAGO257098999965	00111214	\$ 2,500.00		\$ 4,868,636.96
17	DISP.PAGO257098999871	00111516	\$ 2,500.00		\$ 4,866,136.96
17	CHEQUE PAGADO	01261053 333962	\$ 2,017.34		\$ 4,864,119.62
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333694	\$ 2,043.45		\$ 4,862,076.17
17	CHEQUE PAGADO	02901053 333956	\$ 1,653.94		\$ 4,860,422.23
17	CHEQUE PAGADO	30741053 332816	\$ 4,538.41		\$ 4,855,883.82
17	CHEQUE PAGADO	30451053 333504	\$ 2,228.40		\$ 4,853,655.42
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333640	\$ 2,886.12		\$ 4,850,769.30
17	CHEQUE PAGADO	30451053 333805	\$ 3,485.28		\$ 4,847,284.02
17	CHEQUE PAGADO	07011053 333713	\$ 3,640.45		\$ 4,843,643.57



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44846

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	30451053 333723	\$ 2,043.45		\$ 4,841,600.12
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333573	\$ 2,555.84		\$ 4,839,044.28
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333705	\$ 2,556.11		\$ 4,836,488.17
17	DISP.PAGO257098999969	00114933	\$ 2,500.00		\$ 4,833,988.17
17	CHEQUE PAGADO	04491053 332861	\$ 2,517.31		\$ 4,831,470.86
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333808	\$ 1,358.92		\$ 4,830,111.94
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333747	\$ 2,583.97		\$ 4,827,527.97
17	CHEQUE PAGADO	04491053 333846	\$ 3,854.86		\$ 4,823,673.11
17	CHEQUE PAGADO	03641053 333754	\$ 2,355.16		\$ 4,821,317.95
17	CHEQUE PAGADO	38041053 333839	\$ 4,914.20		\$ 4,816,403.75
17	DISP.PAGO257098999972	00121329	\$ 2,500.00		\$ 4,813,903.75
17	CHEQUE PAGADO	38091053 333943	\$ 3,710.65		\$ 4,810,193.10
17	DISP.PAGO257098999917	00122127	\$ 2,500.00		\$ 4,807,693.10
17	CHEQUE PAGADO	30451053 333644	\$ 3,944.87		\$ 4,803,748.23
17	CHEQUE PAGADO	01191053 332731	\$ 6,090.99		\$ 4,797,657.24
17	DISP.PAGO257098999978	00122919	\$ 2,500.00		\$ 4,795,157.24
17	DISP.PAGO257098999846	00123318	\$ 2,500.00		\$ 4,792,657.24
17	CHEQUE PAGADO	30451053 333656	\$ 2,071.53		\$ 4,790,585.71
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333359	\$ 3,186.90		\$ 4,787,398.81
17	CHEQUE PAGADO	01261053 333386	\$ 3,155.50		\$ 4,784,243.31
17	DISP.PAGO257098999825	00124357	\$ 2,500.00		\$ 4,781,743.31
17	CHEQUE DEPOSITADO LEFJ780131SN8	01195353 333533	\$ 1,912.86		\$ 4,779,830.45
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333717	\$ 3,022.62		\$ 4,776,807.83
17	CHEQUE PAGADO	01191053 332852	\$ 5,000.00		\$ 4,771,807.83
17	CHEQUE DEPOSITADO GABA670827I55	35585353 333125	\$ 1,884.72		\$ 4,769,923.11
17	CHEQUE PAGADO	03641053 333194	\$ 3,671.50		\$ 4,766,251.61
17	DISP.PAGO257098999826	00125938	\$ 2,500.00		\$ 4,763,751.61
17	CHEQUE PAGADO	30451053 333858	\$ 2,467.71		\$ 4,761,283.90
17	CHEQUE PAGADO	01001053 332815	\$ 3,240.60		\$ 4,758,043.30
17	DISP.PAGO257098999802	00130708	\$ 2,500.00		\$ 4,755,543.30
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333417	\$ 2,397.71		\$ 4,753,145.59
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333785	\$ 3,500.81		\$ 4,749,644.78
17	CHEQUE PAGADO	30451053 333495	\$ 2,153.78		\$ 4,747,491.00
17	CHEQUE PAGADO	01001053 333496	\$ 3,548.52		\$ 4,743,942.48
17	CHEQUE PAGADO	01261053 332588	\$ 4,500.00		\$ 4,739,442.48
17	CHEQUE PAGADO	01261053 333159	\$ 4,500.00		\$ 4,734,942.48

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44847

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	01001053 332833	\$ 3,017.32		\$ 4,731,925.16
17	CHEQUE PAGADO	01261053 333720	\$ 1,461.02		\$ 4,730,464.14
17	CHEQUE PAGADO	07011053 333942	\$ 1,399.07		\$ 4,729,065.07
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333523	\$ 3,234.85		\$ 4,725,830.22
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333787	\$ 3,026.08		\$ 4,722,804.14
17	CHEQUE PAGADO	01081053 332923	\$ 6,090.99		\$ 4,716,713.15
17	CHEQUE PAGADO	30451053 333590	\$ 5,104.70		\$ 4,711,608.45
17	CHEQUE DEPOSITADO GASL720701KL5	01195353 332878	\$ 4,000.00		\$ 4,707,608.45
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333852	\$ 2,844.86		\$ 4,704,763.59
17	CHEQUE PAGADO	30451053 333163	\$ 5,356.57		\$ 4,699,407.02
17	CHEQUE PAGADO	01261053 333803	\$ 2,632.75		\$ 4,696,774.27
17	CHEQUE PAGADO	30961053 333819	\$ 2,359.09		\$ 4,694,415.18
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333684	\$ 3,640.45		\$ 4,690,774.73
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333735	\$ 3,640.45		\$ 4,687,134.28
17	CHEQUE PAGADO	01161053 333910	\$ 2,913.26		\$ 4,684,221.02
17	DISP.PAGO257098999869	00092835	\$ 2,500.00		\$ 4,681,721.02
17	CHEQUE PAGADO	30961053 333557	\$ 2,128.46		\$ 4,679,592.56
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333477	\$ 2,868.51		\$ 4,676,724.05
17	CHEQUE PAGADO	07011053 333672	\$ 2,104.45		\$ 4,674,619.60
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333215	\$ 4,233.66		\$ 4,670,385.94
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333207	\$ 4,233.66		\$ 4,666,152.28
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333907	\$ 1,923.55		\$ 4,664,228.73
17	CHEQUE PAGADO	30451053 333276	\$ 3,186.90		\$ 4,661,041.83
17	CHEQUE PAGADO	30961053 333818	\$ 2,281.36		\$ 4,658,760.47
17	CHEQUE PAGADO	30961053 333817	\$ 3,690.41		\$ 4,655,070.06
17	CHEQUE PAGADO	30961053 333982	\$ 1,884.72		\$ 4,653,185.34
17	CHEQUE PAGADO	03641053 333062	\$ 2,349.40		\$ 4,650,835.94
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333575	\$ 2,575.45		\$ 4,648,260.49
17	CHEQUE PAGADO	07011053 333718	\$ 2,133.76		\$ 4,646,126.73
17	DISP.PAGO257098999801	00102652	\$ 2,500.00		\$ 4,643,626.73
17	CHEQUE PAGADO	08641053 325307	\$ 250.00		\$ 4,643,376.73
17	CHEQUE DEPOSITADO PAMS810328E64	01195353 332795	\$ 5,356.57		\$ 4,638,020.16
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333212	\$ 4,233.66		\$ 4,633,786.50



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44847

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE DEPOSITADO RARM8712049X6	01195353 332797	\$ 4,538.41		\$ 4,629,243.09
17	CHEQUE DEPOSITADO MOTC861017JJ7	01195353 332794	\$ 4,500.00		\$ 4,624,748.09
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333284	\$ 3,186.90		\$ 4,621,561.19
17	CHEQUE DEPOSITADO GARC910907KP6	30745353 333205	\$ 4,233.66		\$ 4,617,327.53
17	CHEQUE PAGADO	30451053 333421	\$ 7,641.95		\$ 4,609,685.58
17	CHEQUE PAGADO	30451053 333757	\$ 4,231.10		\$ 4,605,454.48
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333103	\$ 5,082.00		\$ 4,600,372.48
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333511	\$ 4,283.77		\$ 4,596,088.71
17	CHEQUE PAGADO	30451053 333490	\$ 3,595.14		\$ 4,592,493.57
17	CHEQUE DEPOSITADO AAVM530915	30455353 333577	\$ 4,107.19		\$ 4,588,386.38
17	DISP.PAGO257098999930	00104847	\$ 2,500.00		\$ 4,585,886.38
17	CHEQUE DEPOSITADO REUD841206TB3	01195353 333918	\$ 4,965.46		\$ 4,580,920.92
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333616	\$ 3,912.94		\$ 4,577,007.98
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333074	\$ 5,000.00		\$ 4,572,007.98
17	CHEQUE PAGADO	39821053 332848	\$ 3,526.09		\$ 4,568,481.89
17	DISP.PAGO257098999900	00105649	\$ 2,500.00		\$ 4,565,981.89
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333652	\$ 3,641.77		\$ 4,562,340.12
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333449	\$ 4,582.95		\$ 4,557,757.17
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333617	\$ 3,505.25		\$ 4,554,251.92
17	CHEQUE DEPOSITADO BIDC810625BW2	04495353 333435	\$ 2,542.34		\$ 4,551,709.58
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333630	\$ 2,481.27		\$ 4,549,228.31
17	CHEQUE PAGADO	01191053 332840	\$ 2,517.31		\$ 4,546,711.00
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333871	\$ 4,799.96		\$ 4,541,911.04
17	CHEQUE PAGADO	30451053 333576	\$ 2,469.54		\$ 4,539,441.50
17	CHEQUE PAGADO	04491053 333409	\$ 3,193.50		\$ 4,536,248.00
17	CHEQUE PAGADO	01261053 333673	\$ 3,432.11		\$ 4,532,815.89
17	DISP.PAGO257098999929	00111854	\$ 2,500.00		\$ 4,530,315.89
17	CHEQUE PAGADO	01041053 333102	\$ 4,051.78		\$ 4,526,264.11
17	DISP.PAGO257098999941	00111950	\$ 2,500.00		\$ 4,523,764.11
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333603	\$ 2,440.53		\$ 4,521,323.58
17	CHEQUE DEPOSITADO HEEE880511KV8	01195353 332829	\$ 2,795.00		\$ 4,518,528.58
17	CHEQUE PAGADO	01151053 333464	\$ 2,365.86		\$ 4,516,162.72
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333453	\$ 1,994.24		\$ 4,514,168.48
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333700	\$ 1,908.54		\$ 4,512,259.94

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44848

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	30961053 333551	\$ 2,565.14		\$ 4,509,694.80
17	CHEQUE PAGADO	01261053 333325	\$ 3,186.90		\$ 4,506,507.90
17	CHEQUE DEPOSITADO IACH811117DE9	01195353 332805	\$ 4,538.41		\$ 4,501,969.49
17	CHEQUE PAGADO	03641053 333849	\$ 3,043.44		\$ 4,498,926.05
17	CHEQUE PAGADO	03641053 333169	\$ 3,463.40		\$ 4,495,462.65
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333933	\$ 2,108.04		\$ 4,493,354.61
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333234	\$ 3,186.90		\$ 4,490,167.71
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333833	\$ 2,622.13		\$ 4,487,545.58
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333121	\$ 4,000.00		\$ 4,483,545.58
17	CHEQUE PAGADO	05041053 333696	\$ 1,637.49		\$ 4,481,908.09
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333167	\$ 5,356.57		\$ 4,476,551.52
17	CHEQUE PAGADO	07011053 333442	\$ 3,713.63		\$ 4,472,837.89
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333323	\$ 3,186.90		\$ 4,469,650.99
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333591	\$ 4,027.13		\$ 4,465,623.86
17	CHEQUE PAGADO	01191053 331785	\$ 4,027.13		\$ 4,461,596.73
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333911	\$ 5,309.41		\$ 4,456,287.32
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333655	\$ 2,011.62		\$ 4,454,275.70
17	CHEQUE PAGADO	03641053 333807	\$ 1,637.49		\$ 4,452,638.21
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333745	\$ 6,111.95		\$ 4,446,526.26
17	CHEQUE PAGADO	01901053 333171	\$ 3,463.40		\$ 4,443,062.86
17	CHEQUE PAGADO	07011053 333708	\$ 680.90		\$ 4,442,381.96
17	CHEQUE PAGADO	01001053 333463	\$ 3,384.84		\$ 4,438,997.12
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333628	\$ 1,524.14		\$ 4,437,472.98
17	DISP.PAGO257098999961	00123328	\$ 2,500.00		\$ 4,434,972.98
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333069	\$ 2,349.40		\$ 4,432,623.58
17	CHEQUE PAGADO	30741053 333491	\$ 5,195.23		\$ 4,427,428.35
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333560	\$ 2,495.00		\$ 4,424,933.35
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333369	\$ 1,826.50		\$ 4,423,106.85
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333223	\$ 3,347.10		\$ 4,419,759.75
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333677	\$ 1,211.18		\$ 4,418,548.57
17	CHEQUE PAGADO	01191053 332758	\$ 4,500.00		\$ 4,414,048.57
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333046	\$ 2,349.40		\$ 4,411,699.17



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44848

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333613	\$ 2,441.54		\$ 4,409,257.63
17	CHEQUE PAGADO	03051053 332935	\$ 4,051.78		\$ 4,405,205.85
17	CHEQUE PAGADO	01081053 332916	\$ 2,572.20		\$ 4,402,633.65
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333199	\$ 3,671.05		\$ 4,398,962.60
17	CHEQUE PAGADO	30961053 333679	\$ 1,456.14		\$ 4,397,506.46
17	CHEQUE PAGADO	01201053 333108	\$ 4,051.78		\$ 4,393,454.68
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333160	\$ 4,500.00		\$ 4,388,954.68
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333875	\$ 3,919.84		\$ 4,385,034.84
17	DISP.PAGO257098999971	00132508	\$ 2,500.00		\$ 4,382,534.84
17	CHEQUE DEPOSITADO DIRR610115BA3	01195353 333164	\$ 5,356.57		\$ 4,377,178.27
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333721	\$ 1,698.49		\$ 4,375,479.78
17	CHEQUE PAGADO	30451053 333427	\$ 2,233.83		\$ 4,373,245.95
17	CHEQUE PAGADO	30451053 333950	\$ 3,281.97		\$ 4,369,963.98
17	CHEQUE PAGADO	30451053 333216	\$ 3,240.60		\$ 4,366,723.38
17	CHEQUE PAGADO	01191053 332793	\$ 3,240.60		\$ 4,363,482.78
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333072	\$ 2,500.01		\$ 4,360,982.77
17	CHEQUE PAGADO	03641053 333651	\$ 2,609.08		\$ 4,358,373.69
17	CHEQUE PAGADO	04491053 333949	\$ 1,414.46		\$ 4,356,959.23
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333827	\$ 2,202.35		\$ 4,354,756.88
17	CHEQUE PAGADO	39821053 333763	\$ 3,689.72		\$ 4,351,067.16
17	CHEQUE PAGADO	01191053 332981	\$ 3,017.32		\$ 4,348,049.84
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333097	\$ 4,051.78		\$ 4,343,998.06
17	CHEQUE PAGADO	01061053 333460	\$ 3,649.59		\$ 4,340,348.47
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333592	\$ 2,403.38		\$ 4,337,945.09
17	DISP.PAGO257098999992	00140443	\$ 2,500.00		\$ 4,335,445.09
17	CHEQUE PAGADO	01191053 332814	\$ 4,538.41		\$ 4,330,906.68
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333197	\$ 3,671.05		\$ 4,327,235.63
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333795	\$ 1,524.28		\$ 4,325,711.35
17	DISP.PAGO2570989999827	00141038	\$ 2,500.00		\$ 4,323,211.35
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333664	\$ 2,663.37		\$ 4,320,547.98
17	CHEQUE PAGADO	30741053 332798	\$ 5,082.00		\$ 4,315,465.98
17	CHEQUE PAGADO	30961053 333733	\$ 3,687.52		\$ 4,311,778.46
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333419	\$ 2,841.69		\$ 4,308,936.77

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44849

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	30961053 333549	\$ 2,362.45		\$ 4,306,574.32
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333471	\$ 614.44		\$ 4,305,959.88
17	CHEQUE PAGADO	01191053 332970	\$ 3,017.32		\$ 4,302,942.56
17	CHEQUE DEPOSITADO MAMC571202F3A	01905353 333814	\$ 1,598.51		\$ 4,301,344.05
17	CHEQUE PAGADO	39821053 332883	\$ 3,000.00		\$ 4,298,344.05
17	CHEQUE DEPOSITADO HOSY821125FU2	04645353 333841	\$ 2,844.87		\$ 4,295,499.18
17	CHEQUE DEPOSITADO RORA890323CH5	01195353 332912	\$ 6,000.00		\$ 4,289,499.18
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333118	\$ 5,356.57		\$ 4,284,142.61
17	CHEQUE DEPOSITADO RORJ760620MNA	03035353 333851	\$ 3,167.69		\$ 4,280,974.92
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333165	\$ 6,100.43		\$ 4,274,874.49
17	CHEQUE PAGADO	30451053 333798	\$ 3,242.21		\$ 4,271,632.28
17	CHEQUE DEPOSITADO AAUM830903QB2	11435353 333868	\$ 3,151.42		\$ 4,268,480.86
17	CHEQUE DEPOSITADO BASG840207	38095353 331959	\$ 2,824.26		\$ 4,265,656.60
17	CHEQUE DEPOSITADO VIPA760714JL7	01195353 332847	\$ 4,051.78		\$ 4,261,604.82
17	CHEQUE DEPOSITADO BASG840207	38095353 333997	\$ 13,575.87		\$ 4,248,028.95
17	CHEQUE PAGADO	01901053 333854	\$ 3,959.43		\$ 4,244,069.52
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333252	\$ 3,186.90		\$ 4,240,882.62
17	CHEQUE DEPOSITADO GORN931007M45	01195353 329212	\$ 25,519.53		\$ 4,215,363.09
17	CHEQUE DEPOSITADO GORN931007M45	01195353 333878	\$ 19,031.30		\$ 4,196,331.79
17	DISP.PAGO257098999924	00145517	\$ 2,500.00		\$ 4,193,831.79
17	CHEQUE DEPOSITADO GORN931007M45	01195353 332676	\$ 9,993.53		\$ 4,183,838.26
17	CHEQUE PAGADO	01191053 332738	\$ 3,526.09		\$ 4,180,312.17
17	CHEQUE PAGADO	30961053 333690	\$ 2,300.72		\$ 4,178,011.45
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333415	\$ 5,774.18		\$ 4,172,237.27
17	CHEQUE DEPOSITADO BALC860816JT7	01195353 333110	\$ 4,000.00		\$ 4,168,237.27
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333599	\$ 1,273.35		\$ 4,166,963.92
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333830	\$ 1,599.88		\$ 4,165,364.04
17	CHEQUE PAGADO	01191053 332918	\$ 3,000.00		\$ 4,162,364.04
17	CHEQUE PAGADO	01001053 333589	\$ 3,075.08		\$ 4,159,288.96
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333724	\$ 3,640.45		\$ 4,155,648.51
17	CHEQUE PAGADO	04671053 333812	\$ 2,030.89		\$ 4,153,617.62
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333777	\$ 2,680.78		\$ 4,150,936.84



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44849

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE DEPOSITADO SAOR881124S14	01195353 333374	\$ 1,211.28		\$ 4,149,725.56
17	CHEQUE PAGADO	30451053 333967	\$ 2,793.86		\$ 4,146,931.70
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333467	\$ 4,750.50		\$ 4,142,181.20
17	CHEQUE PAGADO	38091053 332978	\$ 2,816.17		\$ 4,139,365.03
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333726	\$ 2,115.56		\$ 4,137,249.47
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333487	\$ 3,883.88		\$ 4,133,365.59
17	CHEQUE PAGADO	01001053 333970	\$ 4,396.14		\$ 4,128,969.45
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333685	\$ 1,413.50		\$ 4,127,555.95
17	CHEQUE PAGADO	38091053 333813	\$ 4,299.11		\$ 4,123,256.84
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333274	\$ 4,320.90		\$ 4,118,935.94
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333648	\$ 2,122.37		\$ 4,116,813.57
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333760	\$ 7,339.74		\$ 4,109,473.83
17	CHEQUE PAGADO	01191053 332779	\$ 6,090.99		\$ 4,103,382.84
17	CHEQUE PAGADO	30451053 333835	\$ 2,080.61		\$ 4,101,302.23
17	DISP.PAGO257098999975	00163350	\$ 2,500.00		\$ 4,098,802.23
17	CHEQUE PAGADO	01191053 333570	\$ 3,829.70		\$ 4,094,972.53
17	CHEQUE PAGADO	01201053 333527	\$ 5,921.34		\$ 4,089,051.19
17	CHEQUE PAGADO	01191053 332827	\$ 3,240.60		\$ 4,085,810.59
17	DISP.PAGO257098999989	00165824	\$ 2,500.00		\$ 4,083,310.59
17	CHEQUE PAGADO	30451053 333513	\$ 1,777.93		\$ 4,081,532.66
17	CHEQUE PAGADO	02901053 333737	\$ 6,461.45		\$ 4,075,071.21
17	CHEQUE PAGADO	30961053 333631	\$ 1,546.11		\$ 4,073,525.10
17	CHEQUE DEPOSITADO RIAO8005263Z9	30965353 333544	\$ 2,240.25		\$ 4,071,284.85
18	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101002811	43044037 331188	\$ 2,805.05		\$ 4,068,479.80
18	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101002811	43044037 332069	\$ 2,805.05		\$ 4,065,674.75
18	CHEQUE OT BCO PIHR780326HI0 102530000	41002065 332096	\$ 1,259.61		\$ 4,064,415.14
18	CHEQUE OT BCO VABA900819849 101001211	43044025 332783	\$ 4,538.41		\$ 4,059,876.73
18	CHEQUE OT BCO TOAM510625JP6 115070000	43072085 332846	\$ 5,082.00		\$ 4,054,794.73
18	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044025 332879	\$ 2,349.40		\$ 4,052,445.33
18	CHEQUE OT BCO CACX8901089I8 100000000	41137138 332895	\$ 7,500.00		\$ 4,044,945.33
18	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002065 332908	\$ 3,686.20		\$ 4,041,259.13
18	CHEQUE OT BCO ROLB720103 138700000	41012161 333184	\$ 3,686.20		\$ 4,037,572.93
18	CHEQUE OT BCO VARL870407717 106430000	43072085 333191	\$ 5,356.57		\$ 4,032,216.36

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44850

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE OT BCO MEPR600825AL8 198580100	41127135 333219	\$ 2,517.31		\$ 4,029,699.05
18	CHEQUE OT BCO LEGR560705D68 152670100	41127135 333256	\$ 3,186.90		\$ 4,026,512.15
18	CHEQUE OT BCO HECR290208JD5 110690000	41012161 333280	\$ 3,186.90		\$ 4,023,325.25
18	CHEQUE OT BCO GUHI560513BH1 196040000	41002065 333399	\$ 4,621.97		\$ 4,018,703.28
18	CHEQUE OT BCO ROCM600611FI3 101001211	43044128 333448	\$ 5,605.36		\$ 4,013,097.92
18	CHEQUE OT BCO POBS730722MQ4 038700000	41012599 333478	\$ 12,553.81		\$ 4,000,544.11
18	CHEQUE OT BCO SAMC830615BPA 102530000	41002065 333480	\$ 5,325.09		\$ 3,995,219.02
18	CHEQUE OT BCO RAVI590721N23 103190100	41127135 333620	\$ 3,513.37		\$ 3,991,705.65
18	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000	41137138 333709	\$ 1,908.54		\$ 3,989,797.11
18	CHEQUE OT BCO MOPL9608118C4 104210917	43014004 333751	\$ 4,061.09		\$ 3,985,736.02
18	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 138700000	41012161 333770	\$ 3,347.43		\$ 3,982,388.59
18	CHEQUE OT BCO RACA800929HH6 107490000	41012161 333773	\$ 3,284.45		\$ 3,979,104.14
18	CHEQUE OT BCO ROMH560117TK4 004210917	43014004 333776	\$ 14,108.06		\$ 3,964,996.08
18	CHEQUE OT BCO CUPG540225IC6 110410000	41012288 333780	\$ 1,791.12		\$ 3,963,204.96
18	CHEQUE OT BCO AATA761030BU5 145760000	41002065 333867	\$ 3,584.47		\$ 3,959,620.49
18	CHEQUE OT BCO RABG640302CTA 110660000	41012288 333903	\$ 2,152.66		\$ 3,957,467.83
18	CHEQUE OT BCO PIHR780326HI0 102530000	41002065 333917	\$ 1,259.61		\$ 3,956,208.22
18	CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 100000000	41137138 333925	\$ 3,998.58		\$ 3,952,209.64
18	CHEQUE DEPOSITADO CAGX7505285N6	01195353 333955	\$ 5,752.98		\$ 3,946,456.66
18	CHEQUE PAGADO	01191053 333666	\$ 2,616.45		\$ 3,943,840.21
18	CHEQUE PAGADO	01191053 333331	\$ 3,186.90		\$ 3,940,653.31
18	CHEQUE PAGADO	04641053 332881	\$ 9,000.00		\$ 3,931,653.31
18	CHEQUE PAGADO	03031053 333665	\$ 2,392.52		\$ 3,929,260.79
18	CHEQUE PAGADO	01191053 333393	\$ 2,392.19		\$ 3,926,868.60
18	CHEQUE PAGADO	01191053 333397	\$ 1,716.08		\$ 3,925,152.52
18	CHEQUE PAGADO	01191053 333512	\$ 2,491.03		\$ 3,922,661.49
18	CHEQUE DEPOSITADO RORA8008304Z7	01195353 333185	\$ 5,356.57		\$ 3,917,304.92
18	CHEQUE PAGADO	07011053 333755	\$ 4,010.89		\$ 3,913,294.03
18	CHEQUE PAGADO	01191053 333202	\$ 4,233.66		\$ 3,909,060.37
18	CHEQUE PAGADO	01191053 333968	\$ 2,085.94		\$ 3,906,974.43
18	CHEQUE PAGADO	01191053 333815	\$ 4,216.49		\$ 3,902,757.94
18	CHEQUE PAGADO	01191053 333236	\$ 3,186.90		\$ 3,899,571.04



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44850

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	01081053 333424	\$ 2,621.18		\$ 3,896,949.86
18	TRASP N 145 Y 156 CONCEP NOM 0000156	08045211 236610		\$ 149,068.99	\$ 4,046,018.85
18	CHEQUE PAGADO	01191053 332889	\$ 3,000.00		\$ 4,043,018.85
18	CHEQUE PAGADO	08641053 333581	\$ 2,995.88		\$ 4,040,022.97
18	CHEQUE PAGADO	30961053 333565	\$ 3,465.91		\$ 4,036,557.06
18	CHEQUE PAGADO	30961053 333558	\$ 1,658.93		\$ 4,034,898.13
18	CHEQUE PAGADO	01191053 334001	\$ 5,311.51		\$ 4,029,586.62
18	CHEQUE PAGADO	30961053 333607	\$ 1,915.58		\$ 4,027,671.04
18	CHEQUE DEPOSITADO LOCO750115DA7	01195353 333746	\$ 3,447.30		\$ 4,024,223.74
18	CHEQUE PAGADO	01191053 332668	\$ 1,500.02		\$ 4,022,723.72
18	CHEQUE PAGADO	01191053 333601	\$ 1,858.93		\$ 4,020,864.79
18	CHEQUE PAGADO	07011053 333860	\$ 4,265.02		\$ 4,016,599.77
18	CHEQUE PAGADO	01191053 333502	\$ 998.96		\$ 4,015,600.81
18	CHEQUE DEPOSITADO AAMF611203D4A	01195353 332728	\$ 4,051.78		\$ 4,011,549.03
18	CHEQUE DEPOSITADO AAMF611203D4A	01195353 332160	\$ 4,051.78		\$ 4,007,497.25
18	CHEQUE PAGADO	01191053 333285	\$ 3,186.90		\$ 4,004,310.35
18	CHEQUE PAGADO	01181053 331464	\$ 2,349.90		\$ 4,001,960.45
18	DISP.PAGO257098999849	00123211	\$ 2,500.00		\$ 3,999,460.45
18	CHEQUE PAGADO	02901053 333508	\$ 3,213.45		\$ 3,996,247.00
18	CHEQUE PAGADO	01191053 333909	\$ 1,512.80		\$ 3,994,734.20
18	CHEQUE PAGADO	01191053 333188	\$ 5,356.57		\$ 3,989,377.63
18	CHEQUE PAGADO	30451053 333580	\$ 2,583.81		\$ 3,986,793.82
18	CHEQUE PAGADO	04671053 333501	\$ 358.80		\$ 3,986,435.02
18	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 334021	\$ 1,750.60		\$ 3,984,684.42
18	DISP.PAGO257098999925	00132417	\$ 2,500.00		\$ 3,982,184.42
18	CHEQUE PAGADO	01191053 334015	\$ 1,750.60		\$ 3,980,433.82
18	CHEQUE PAGADO	01191053 334018	\$ 1,750.60		\$ 3,978,683.22
18	CHEQUE DEPOSITADO MEMF860721HV7	01205353 332914	\$ 5,082.00		\$ 3,973,601.22
18	CHEQUE PAGADO	01191053 334030	\$ 1,750.60		\$ 3,971,850.62
18	CHEQUE DEPOSITADO CADA810624QQ7	30745353 333259	\$ 3,186.90		\$ 3,968,663.72
18	CHEQUE DEPOSITADO IAJL8602234A9	01195353 334027	\$ 1,750.60		\$ 3,966,913.12
18	CHEQUE DEPOSITADO IAJG880311BM5	01195353 334026	\$ 1,750.60		\$ 3,965,162.52
18	CHEQUE PAGADO	01191053 333429	\$ 3,857.67		\$ 3,961,304.85

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44851

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 333173	\$ 3,463.40		\$ 3,957,841.45	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 333114	\$ 4,000.00		\$ 3,953,841.45	
18	CHEQUE PAGADO	04671053 333244	\$ 3,186.90		\$ 3,950,654.55	
18	CHEQUE DEPOSITADO CAMP6304276H9	30455353 334009	\$ 1,750.60		\$ 3,948,903.95	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 332866	\$ 2,572.20		\$ 3,946,331.75	
18	DISP.PAGO257098999973	00141136	\$ 2,500.00		\$ 3,943,831.75	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 333505	\$ 2,410.47		\$ 3,941,421.28	
18	CHEQUE DEPOSITADO PICL631125TF7	01195353 334032	\$ 1,750.60		\$ 3,939,670.68	
18	DISP.PAGO257098999840	00141709	\$ 2,500.00		\$ 3,937,170.68	
18	CHEQUE DEPOSITADO MEAE760511FW3	03645353 333874	\$ 2,105.47		\$ 3,935,065.21	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 332884	\$ 4,000.00		\$ 3,931,065.21	
18	CHEQUE PAGADO	30451053 332994	\$ 3,017.32		\$ 3,928,047.89	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 333208	\$ 4,233.66		\$ 3,923,814.23	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 333946	\$ 2,565.12		\$ 3,921,249.11	
18	CHEQUE PAGADO	30961053 333538	\$ 2,070.61		\$ 3,919,178.50	
18	CHEQUE PAGADO	30961053 334041	\$ 6,608.15		\$ 3,912,570.35	
18	CHEQUE PAGADO	30961053 334038	\$ 6,608.15		\$ 3,905,962.20	
18	CHEQUE PAGADO	30961053 334014	\$ 6,608.15		\$ 3,899,354.05	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 332777	\$ 2,962.91		\$ 3,896,391.14	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 334011	\$ 5,107.78		\$ 3,891,283.36	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 334017	\$ 6,608.15		\$ 3,884,675.21	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 334023	\$ 6,608.15		\$ 3,878,067.06	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 334007	\$ 6,608.15		\$ 3,871,458.91	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 334022	\$ 1,750.60		\$ 3,869,708.31	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 334031	\$ 6,608.15		\$ 3,863,100.16	
18	DISP.PAGO2570989999800	00150659	\$ 2,500.00		\$ 3,860,600.16	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 332911	\$ 6,536.17		\$ 3,854,063.99	
18	CHEQUE PAGADO	03031053 333869	\$ 2,476.78		\$ 3,851,587.21	
18	CHEQUE DEPOSITADO SATS8505136TA	01195353 333187	\$ 5,356.57		\$ 3,846,230.64	
18	CHEQUE PAGADO	30961053 334024	\$ 6,608.15		\$ 3,839,622.49	
18	CHEQUE PAGADO	30961053 333531	\$ 3,640.45		\$ 3,835,982.04	
18	CHEQUE PAGADO	30961053 334040	\$ 6,608.15		\$ 3,829,373.89	
18	CHEQUE PAGADO	01191053 333454	\$ 3,400.25		\$ 3,825,973.64	



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44851

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	01191053 334016	\$ 5,368.23		\$ 3,820,605.41
18	CHEQUE PAGADO	30961053 333481	\$ 3,766.38		\$ 3,816,839.03
18	CHEQUE PAGADO	01211053 333433	\$ 8,052.48		\$ 3,808,786.55
18	CHEQUE PAGADO	07011053 334028	\$ 1,496.84		\$ 3,807,289.71
18	CHEQUE PAGADO	01191053 334037	\$ 6,608.15		\$ 3,800,681.56
18	CHEQUE DEPOSITADO SATR860414UN8	01215353 333209	\$ 4,233.66		\$ 3,796,447.90
18	CHEQUE PAGADO	03641053 333923	\$ 2,465.86		\$ 3,793,982.04
18	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	30455353 334019	\$ 6,608.15		\$ 3,787,373.89
18	CHEQUE PAGADO	01191053 333352	\$ 3,186.90		\$ 3,784,186.99
18	CHEQUE PAGADO	39501053 333979	\$ 1,884.72		\$ 3,782,302.27
18	CHEQUE PAGADO	03051053 333450	\$ 4,624.83		\$ 3,777,677.44
18	CHEQUE DEPOSITADO JIDA910806F36	01195353 332929	\$ 4,051.78		\$ 3,773,625.66
18	CHEQUE PAGADO	30451053 333834	\$ 1,959.03		\$ 3,771,666.63
18	CHEQUE PAGADO	01191053 334034	\$ 954.09		\$ 3,770,712.54
18	CHEQUE PAGADO	01191053 332875	\$ 3,000.00		\$ 3,767,712.54
18	CHEQUE PAGADO	30961053 333731	\$ 3,820.76		\$ 3,763,891.78
18	CHEQUE PAGADO	30961053 333729	\$ 299.58		\$ 3,763,592.20
18	DISP.PAGO257098999996	00162132	\$ 2,500.00		\$ 3,761,092.20
18	CHEQUE PAGADO	01191053 333456	\$ 2,887.31		\$ 3,758,204.89
18	CHEQUE PAGADO	30451053 333262	\$ 3,186.90		\$ 3,755,017.99
18	CHEQUE PAGADO	01191053 334008	\$ 1,750.60		\$ 3,753,267.39
18	CHEQUE PAGADO	30451053 333771	\$ 6,730.02		\$ 3,746,537.37
18	CHEQUE PAGADO	01191053 334012	\$ 6,608.15		\$ 3,739,929.22
18	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	09715353 333844	\$ 3,676.03		\$ 3,736,253.19
19	CHEQUE OT BCO HEIC6010216P6 038730000	41012585 330541	\$ 13,504.79		\$ 3,722,748.40
19	CHEQUE OT BCO GOAA3103066M1 138740000	41012149 333269	\$ 3,186.90		\$ 3,719,561.50
19	CHEQUE OT BCO COEM57051331A 102530000	41002124 333436	\$ 4,402.02		\$ 3,715,159.48
19	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137975 333692	\$ 2,260.95		\$ 3,712,898.53
19	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000	41012207 333788	\$ 3,881.49		\$ 3,709,017.04
19	CHEQUE OT BCO VACL810702H40 104430000	41012149 333864	\$ 4,426.45		\$ 3,704,590.59
19	CHEQUE OT BCO HEIC6010216P6 138730000	41012149 333999	\$ 5,862.27		\$ 3,698,728.32
19	CHEQUE OT BCO HEIC6010216P6 138730000	41012149 334000	\$ 250.00		\$ 3,698,478.32

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44852

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	01221053 333856	\$ 1,699.33		\$ 3,696,778.99
19	CHEQUE PAGADO	30961053 333725	\$ 1,637.96		\$ 3,695,141.03
19	CHEQUE PAGADO	03641053 333873	\$ 2,272.43		\$ 3,692,868.60
19	CHEQUE PAGADO	03641053 325834	\$ 250.00		\$ 3,692,618.60
19	CHEQUE PAGADO	01191053 334033	\$ 1,750.60		\$ 3,690,868.00
19	CHEQUE PAGADO	30451053 333192	\$ 5,356.57		\$ 3,685,511.43
19	CHEQUE PAGADO	01191053 333845	\$ 3,342.81		\$ 3,682,168.62
19	CHEQUE PAGADO	01191053 333182	\$ 5,356.57		\$ 3,676,812.05
19	CHEQUE PAGADO	04671053 333301	\$ 3,186.90		\$ 3,673,625.15
19	CHEQUE PAGADO	01191053 333258	\$ 3,186.90		\$ 3,670,438.25
19	CHEQUE PAGADO	01191053 333610	\$ 3,640.45		\$ 3,666,797.80
19	CHEQUE PAGADO	01901053 333863	\$ 4,587.72		\$ 3,662,210.08
19	CHEQUE PAGADO	01191053 334029	\$ 6,608.15		\$ 3,655,601.93
19	CHEQUE PAGADO	01191053 333722	\$ 1,598.31		\$ 3,654,003.62
19	CHEQUE DEPOSITADO OOSM750911TD6	01195353 333998	\$ 21,491.81		\$ 3,632,511.81
19	CHEQUE PAGADO	01191053 334036	\$ 1,750.60		\$ 3,630,761.21
19	CHEQUE PAGADO	01191053 333537	\$ 2,043.45		\$ 3,628,717.76
19	CHEQUE PAGADO	01191053 331722	\$ 2,043.45		\$ 3,626,674.31
19	CHEQUE PAGADO	01191053 332716	\$ 1,112.98		\$ 3,625,561.33
19	CHEQUE PAGADO	07011053 334013	\$ 1,750.60		\$ 3,623,810.73
19	CHEQUE PAGADO	01191053 333865	\$ 4,971.35		\$ 3,618,839.38
19	CHEQUE PAGADO	01191053 333260	\$ 3,186.90		\$ 3,615,652.48
19	DISP.PAGO257098999844	00121828	\$ 2,500.00		\$ 3,613,152.48
19	CHEQUE PAGADO	07011053 333686	\$ 1,615.88		\$ 3,611,536.60
19	CHEQUE PAGADO	01191053 334010	\$ 6,608.15		\$ 3,604,928.45
19	CHEQUE PAGADO	01191053 333056	\$ 2,517.31		\$ 3,602,411.14
19	CHEQUE PAGADO	01191053 333564	\$ 4,042.92		\$ 3,598,368.22
19	CHEQUE PAGADO	01191053 333859	\$ 685.76		\$ 3,597,682.46
19	CHEQUE PAGADO	30961053 333710	\$ 3,887.20		\$ 3,593,795.26
19	CHEQUE DEPOSITADO COQA650629GR0	01195353 325724	\$ 250.00		\$ 3,593,545.26
19	CHEQUE DEPOSITADO VIGG590216V77	30455353 333432	\$ 4,201.85		\$ 3,589,343.41
19	CHEQUE PAGADO	01001053 333532	\$ 1,992.96		\$ 3,587,350.45



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44852

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	01191053 333344	\$ 3,186.90		\$ 3,584,163.55
19	CHEQUE PAGADO	30451053 333203	\$ 4,233.66		\$ 3,579,929.89
19	CHEQUE PAGADO	01191053 332843	\$ 2,795.00		\$ 3,577,134.89
19	CHEQUE PAGADO	30961053 333688	\$ 1,908.25		\$ 3,575,226.64
19	CHEQUE PAGADO	01261053 333828	\$ 3,775.03		\$ 3,571,451.61
19	CHEQUE PAGADO	30961053 333220	\$ 2,003.95		\$ 3,569,447.66
19	CHEQUE PAGADO	01191053 333985	\$ 1,884.72		\$ 3,567,562.94
19	CHEQUE PAGADO	03641053 333567	\$ 3,476.81		\$ 3,564,086.13
19	CHEQUE PAGADO	30961053 331682	\$ 2,491.64		\$ 3,561,594.49
19	CHEQUE PAGADO	30961053 333498	\$ 2,446.64		\$ 3,559,147.85
20	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 142920000	41002042 331167	\$ 2,296.10		\$ 3,556,851.75
20	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 142920000	41002042 332047	\$ 6,245.10		\$ 3,550,606.65
20	CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110680000	41012132 333232	\$ 3,186.90		\$ 3,547,419.75
20	CHEQUE OT BCO CAHO480221792 100000112	41133904 333825	\$ 5,931.65		\$ 3,541,488.10
20	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 142920000	41002042 333848	\$ 5,772.01		\$ 3,535,716.09
20	CHEQUE OT BCO GAAA820316 101003311	43044024 333920	\$ 4,189.02		\$ 3,531,527.07
20	DISP.PAGO257098999857	00092523	\$ 2,500.00		\$ 3,529,027.07
20	CHEQUE PAGADO	01061053 333915	\$ 2,949.54		\$ 3,526,077.53
20	CHEQUE PAGADO	01191053 333249	\$ 3,186.90		\$ 3,522,890.63
20	CHEQUE PAGADO	01191053 333802	\$ 3,822.74		\$ 3,519,067.89
20	CHEQUE PAGADO	01191053 333251	\$ 3,186.90		\$ 3,515,880.99
20	CHEQUE PAGADO	30451053 332887	\$ 8,502.17		\$ 3,507,378.82
20	CHEQUE PAGADO	01261053 332750	\$ 5,082.00		\$ 3,502,296.82
20	CHEQUE PAGADO	39501053 333412	\$ 2,877.45		\$ 3,499,419.37
20	CHEQUE PAGADO	04491053 333135	\$ 6,090.99		\$ 3,493,328.38
20	CHEQUE PAGADO	04491053 332844	\$ 5,000.00		\$ 3,488,328.38
20	CHEQUE PAGADO	01191053 334043	\$ 1,142.37		\$ 3,487,186.01
20	CHEQUE PAGADO	30961053 333547	\$ 3,131.85		\$ 3,484,054.16
20	CHEQUE DEPOSITADO DIRS940715RPA	01195353 332784	\$ 2,795.00		\$ 3,481,259.16
20	DISP.PAGO257098999998	00135208	\$ 2,500.00		\$ 3,478,759.16
20	CHEQUE PAGADO	01191053 333334	\$ 3,186.90		\$ 3,475,572.26
20	CHEQUE PAGADO	01191053 334020	\$ 1,750.60		\$ 3,473,821.66
20	CHEQUE PAGADO	30961053 333541	\$ 3,026.09		\$ 3,470,795.57

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44853

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	01191053 334046	\$ 1,248.39		\$ 3,469,547.18
20	CHEQUE PAGADO	01191053 334045	\$ 1,377.62		\$ 3,468,169.56
20	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330727	02905353 333437	\$ 8,878.87		\$ 3,459,290.69
20	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 311273	\$ 5,303.19		\$ 3,453,987.50
20	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 308204	\$ 4,098.52		\$ 3,449,888.98
20	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 306846	\$ 4,098.52		\$ 3,445,790.46
20	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 305937	\$ 4,098.52		\$ 3,441,691.94
20	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 304661	\$ 4,098.52		\$ 3,437,593.42
20	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 303305	\$ 4,098.52		\$ 3,433,494.90
20	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 301985	\$ 4,098.52		\$ 3,429,396.38
20	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 299942	\$ 4,098.52		\$ 3,425,297.86
20	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 298616	\$ 4,098.52		\$ 3,421,199.34
20	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 296770	\$ 4,098.52		\$ 3,417,100.82
20	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 294078	\$ 4,098.52		\$ 3,413,002.30
20	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 292741	\$ 4,098.52		\$ 3,408,903.78
20	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 291364	\$ 4,098.52		\$ 3,404,805.26
20	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 288681	\$ 4,098.52		\$ 3,400,706.74
20	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 287291	\$ 4,098.52		\$ 3,396,608.22
20	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 285771	\$ 4,098.52		\$ 3,392,509.70
20	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 284526	\$ 4,098.52		\$ 3,388,411.18
20	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 283141	\$ 4,098.52		\$ 3,384,312.66
20	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 281876	\$ 4,098.52		\$ 3,380,214.14
20	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 280569	\$ 4,098.52		\$ 3,376,115.62
20	CHEQUE DEPOSITADO HUGG670914TH5	01195353 279877	\$ 4,098.52		\$ 3,372,017.10
20	CHEQUE PAGADO	01191053 288117	\$ 16,983.11		\$ 3,355,033.99
20	CHEQUE PAGADO	01191053 300374	\$ 250.00		\$ 3,354,783.99
20	CHEQUE PAGADO	01191053 295389	\$ 16,552.79		\$ 3,338,231.20
21	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012154 330441	\$ 3,186.90		\$ 3,335,044.30
21	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012154 330442	\$ 3,186.90		\$ 3,331,857.40
21	CHEQUE OT BCO MECM4811049B6 102530000	41002068 331430	\$ 3,186.90		\$ 3,328,670.50
21	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012154 331435	\$ 3,186.90		\$ 3,325,483.60
21	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012154 331436	\$ 3,186.90		\$ 3,322,296.70



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44853

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE OT BCO GACA8406022R0 110760000	41012154 333204	\$ 4,233.66		\$ 3,318,063.04
21	CHEQUE OT BCO MECM4811049B6 102530000	41002068 333302	\$ 3,186.90		\$ 3,314,876.14
21	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012154 333307	\$ 3,186.90		\$ 3,311,689.24
21	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012154 333308	\$ 3,186.90		\$ 3,308,502.34
21	CHEQUE OT BCO AORC750127422 138700000	41012154 333446	\$ 2,411.03		\$ 3,306,091.31
21	CHEQUE OT BCO GOHM7009225B2 144660100	41127935 333475	\$ 7,003.95		\$ 3,299,087.36
21	CHEQUE PAGADO	07011053 333732	\$ 3,405.06		\$ 3,295,682.30
21	CHEQUE DEPOSITADO RUMC781212DA4	30745353 333853	\$ 4,566.44		\$ 3,291,115.86
21	DISP.PAGO257098999990	00093709	\$ 2,500.00		\$ 3,288,615.86
21	DISP.PAGO257098999939	00094601	\$ 2,500.00		\$ 3,286,115.86
21	CHEQUE PAGADO	01221053 325624	\$ 250.00		\$ 3,285,865.86
21	CHEQUE PAGADO	01261053 331590	\$ 2,868.71		\$ 3,282,997.15
21	CHEQUE PAGADO	01261053 330713	\$ 2,868.71		\$ 3,280,128.44
21	CHEQUE PAGADO	01261053 333404	\$ 2,868.71		\$ 3,277,259.73
21	CHEQUE PAGADO	01261053 329733	\$ 7,238.70		\$ 3,270,021.03
21	DISP.PAGO257098999907	00122023	\$ 2,500.00		\$ 3,267,521.03
21	CHEQUE PAGADO	01191053 333935	\$ 2,292.94		\$ 3,265,228.09
21	CHEQUE PAGADO	01191053 334047	\$ 10,071.53		\$ 3,255,156.56
21	CHEQUE PAGADO	01191053 334006	\$ 1,500.00		\$ 3,253,656.56
21	CHEQUE PAGADO	01191053 332662	\$ 1,500.02		\$ 3,252,156.54
21	CHEQUE PAGADO	01191053 332782	\$ 4,051.38		\$ 3,248,105.16
24	CHEQUE OT BCO NAAG8911022K2 171210921	43014067 333177	\$ 5,356.57		\$ 3,242,748.59
24	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 142280000	41002058 333842	\$ 4,214.57		\$ 3,238,534.02
24	CHEQUE PAGADO	01191053 333451	\$ 2,400.21		\$ 3,236,133.81
24	CHEQUE DEPOSITADO AUMS751227QT7	01195353 332666	\$ 1,500.02		\$ 3,234,633.79
24	CHEQUE DEPOSITADO FOVM821105RP7	01195353 325399	\$ 250.00		\$ 3,234,383.79
24	CHEQUE PAGADO	01181053 333843	\$ 2,597.66		\$ 3,231,786.13
24	CHEQUE PAGADO	01191053 333336	\$ 2,349.90		\$ 3,229,436.23
24	CHEQUE DEPOSITADO MURP710430CW3	30455353 333996	\$ 43,087.51		\$ 3,186,348.72
24	CHEQUE DEPOSITADO CODL681230740	01195353 331273	\$ 4,530.39		\$ 3,181,818.33
24	CHEQUE DEPOSITADO CODL681230740	01195353 332157	\$ 4,530.39		\$ 3,177,287.94
24	CHEQUE DEPOSITADO CODL681230740	01195353 333877	\$ 4,530.39		\$ 3,172,757.55
24	CHEQUE PAGADO	01191053 332715	\$ 1,112.98		\$ 3,171,644.57

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44854

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	CHEQUE PAGADO	01191053 334035	\$ 1,750.60		\$ 3,169,893.97
25	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 0010012*0	43044026 333405	\$ 11,698.87		\$ 3,158,195.10
25	CHEQUE DEPOSITADO CAHJ531126B1A	01195353 333585	\$ 3,473.13		\$ 3,154,721.97
25	CHEQUE PAGADO	01191053 333954	\$ 3,816.37		\$ 3,150,905.60
25	CHEQUE DEPOSITADO HEJM6906021E4	01195353 333840	\$ 6,937.72		\$ 3,143,967.88
25	CHEQUE DEPOSITADO SAGS720106KHO	01165353 334044	\$ 26,853.84		\$ 3,117,114.04
25	CHEQUE PAGADO	01261053 325755	\$ 250.00		\$ 3,116,864.04
25	CHEQUE PAGADO	30961053 334039	\$ 1,750.60		\$ 3,115,113.44
26	CHEQUE OT BCO GUPM781207IB6 104370000	41012159 331405	\$ 3,186.90		\$ 3,111,926.54
26	CHEQUE OT BCO EIPA4410188W4 151360000	41012249 333261	\$ 3,186.90		\$ 3,108,739.64
26	CHEQUE OT BCO GUPM781207IB6 104370000	41012159 333277	\$ 3,186.90		\$ 3,105,552.74
26	TRASP N 159 NOM 2AQS 0000159	08045211 224177		\$ 19,353,141.69	\$ 22,458,694.43
26	TRASP N 160 PAG CONC NOM 0000160	08045211 224175		\$ 75,790.17	\$ 22,534,484.60
26	TRASP N 160 PAG 2A QS8 0000160	08045211 224176		\$ 9,307,994.52	\$ 31,842,479.12
26	CHEQUE DEPOSITADO OEAJ7103134A4	01195353 335230	\$ 29,794.63		\$ 31,812,684.49
26	CHEQUE PAGADO	30451053 335212	\$ 37,072.41		\$ 31,775,612.08
26	TRASP N157 CH20 6 7 8 PAG N 0000020	08045211 235353		\$ 646,365.13	\$ 32,421,977.21
26	CHEQUE DEPOSITADO SAGR580627MP0	01195353 335195	\$ 48,247.89		\$ 32,373,729.32
26	CHEQUE DEPOSITADO LEPC8307086A1	01195353 335185	\$ 49,007.80		\$ 32,324,721.52
26	CHEQUE PAGADO	01191053 335196	\$ 43,850.01		\$ 32,280,871.51
26	CHEQUE DEPOSITADO OOPM7709299C7	01195353 335246	\$ 48,486.80		\$ 32,232,384.71
26	CHEQUE PAGADO	01191053 335142	\$ 24,393.38		\$ 32,207,991.33
26	CHEQUE PAGADO	01211053 333140	\$ 3,526.09		\$ 32,204,465.24
26	CHEQUE DEPOSITADO SAMP6004293A3	01195353 335184	\$ 98,162.01		\$ 32,106,303.23
26	CHEQUE DEPOSITADO PARJ881225IB4	01195353 335214	\$ 78,990.86		\$ 32,027,312.37
26	CHEQUE DEPOSITADO EIND790716EN3	01195353 335232	\$ 45,569.54		\$ 31,981,742.83
26	CHEQUE DEPOSITADO SAPE880510JC5	01195353 335199	\$ 55,887.62		\$ 31,925,855.21
26	CHEQUE DEPOSITADO GOMS6101249T0	01195353 335172	\$ 35,442.93		\$ 31,890,412.28
26	CHEQUE DEPOSITADO FAPL500322E1A	01195353 335171	\$ 30,620.59		\$ 31,859,791.69
26	CHEQUE DEPOSITADO PASI711120KF3	01195353 335198	\$ 45,901.24		\$ 31,813,890.45
26	CHEQUE DEPOSITADO COGM670613L35	01195353 335233	\$ 31,278.91		\$ 31,782,611.54
26	CHEQUE DEPOSITADO CUOB860825NE2	01195353 335154	\$ 6,149.31		\$ 31,776,462.23



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44854

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CHEQUE DEPOSITADO AEFL860930V50	01195353 335165	\$ 34,091.97		\$ 31,742,370.26
26	CHEQUE PAGADO	01191053 335147	\$ 25,193.74		\$ 31,717,176.52
26	CHEQUE PAGADO	01191053 335207	\$ 38,775.25		\$ 31,678,401.27
26	CHEQUE DEPOSITADO FORJ910611LS6	01195353 335227	\$ 39,120.65		\$ 31,639,280.62
26	CHEQUE PAGADO	01191053 335208	\$ 32,733.95		\$ 31,606,546.67
26	CHEQUE DEPOSITADO MEPD600715FW9	01195353 335168	\$ 66,088.04		\$ 31,540,458.63
26	CHEQUE DEPOSITADO TAFL6503198G6	01195353 335170	\$ 45,826.87		\$ 31,494,631.76
26	CHEQUE DEPOSITADO EAFO750305JH8	01195353 335216	\$ 52,825.39		\$ 31,441,806.37
26	CHEQUE DEPOSITADO BARR800321TQ1	01195353 335296	\$ 83,536.48		\$ 31,358,269.89
26	CHEQUE PAGADO	01191053 335194	\$ 59,062.17		\$ 31,299,207.72
26	CHEQUE DEPOSITADO HEHS640214269	01195353 335205	\$ 69,407.07		\$ 31,229,800.65
26	CHEQUE DEPOSITADO VAEI901220KM5	01195353 335206	\$ 66,401.99		\$ 31,163,398.66
26	CHEQUE DEPOSITADO GOVM8906223Y7	01195353 335189	\$ 49,059.06		\$ 31,114,339.60
26	CHEQUE PAGADO	01191053 335148	\$ 15,375.66		\$ 31,098,963.94
26	CHEQUE DEPOSITADO ROMA751225MF0	01195353 335293	\$ 96,809.98		\$ 31,002,153.96
26	CHEQUE PAGADO	01191053 335151	\$ 20,692.14		\$ 30,981,461.82
26	CHEQUE PAGADO	01191053 335152	\$ 25,828.51		\$ 30,955,633.31
26	CHEQUE DEPOSITADO OOSE700911PX8	01195353 335286	\$ 94,035.32		\$ 30,861,597.99
26	CHEQUE DEPOSITADO FNOM700805	01195353 335288	\$ 101,324.15		\$ 30,760,273.84
26	CHEQUE DEPOSITADO GUHA871022711	01195353 335161	\$ 28,378.72		\$ 30,731,895.12
26	CHEQUE PAGADO	01191053 332740	\$ 5,082.00		\$ 30,726,813.12
26	CHEQUE PAGADO	01191053 333465	\$ 4,284.07		\$ 30,722,529.05
26	CHEQUE DEPOSITADO MOZF900822V51	01195353 335158	\$ 92,871.16		\$ 30,629,657.89
26	CHEQUE DEPOSITADO SIPO730711	01195353 335192	\$ 58,180.72		\$ 30,571,477.17
26	CHEQUE DEPOSITADO BERA6811189E4	01195353 335139	\$ 55,759.57		\$ 30,515,717.60
26	CHEQUE DEPOSITADO AUCF5811267U0	01195353 335169	\$ 29,192.54		\$ 30,486,525.06
26	CHEQUE PAGADO	01191053 335149	\$ 9,316.44		\$ 30,477,208.62
26	CHEQUE DEPOSITADO RIDJ780615ML1	01195353 335136	\$ 62,435.48		\$ 30,414,773.14
26	CHEQUE DEPOSITADO PERH5510124Y6	01195353 335236	\$ 29,941.25		\$ 30,384,831.89
26	CHEQUE DEPOSITADO AADL690120461	01195353 335247	\$ 47,678.59		\$ 30,337,153.30
26	CHEQUE DEPOSITADO JIGJ930517RB8	01195353 335197	\$ 51,579.24		\$ 30,285,574.06
26	CHEQUE DEPOSITADO AESG721116L15	01195353 335226	\$ 67,591.34		\$ 30,217,982.72

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44855

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CHEQUE DEPOSITADO GAPB8203263N5	01195353 335250	\$ 64,657.43		\$ 30,153,325.29
26	CHEQUE DEPOSITADO NURS911231559	01195353 335252	\$ 37,485.14		\$ 30,115,840.15
26	CHEQUE DEPOSITADO BARA881215M23	01195353 335244	\$ 38,763.74		\$ 30,077,076.41
26	CHEQUE DEPOSITADO FUOM860910VD1	01195353 335273	\$ 94,325.82		\$ 29,982,750.59
26	CHEQUE DEPOSITADO GOGM611208UK5	01195353 335253	\$ 74,088.80		\$ 29,908,661.79
26	CHEQUE PAGADO	01191053 335174	\$ 34,140.51		\$ 29,874,521.28
26	CHEQUE DEPOSITADO GOLR811102894	01195353 335225	\$ 46,611.44		\$ 29,827,909.84
26	CHEQUE DEPOSITADO LIGE630520D57	01195353 335283	\$ 97,087.38		\$ 29,730,822.46
26	CHEQUE PAGADO	04491053 335167	\$ 33,190.32		\$ 29,697,632.14
26	CHEQUE DEPOSITADO MARJ8210106T7	01195353 331277	\$ 5,443.58		\$ 29,692,188.56
26	CHEQUE DEPOSITADO MARJ8210106T7	01195353 335162	\$ 38,222.52		\$ 29,653,966.04
26	CHEQUE DEPOSITADO MARJ8210106T7	01195353 331630	\$ 5,443.58		\$ 29,648,522.46
26	CHEQUE DEPOSITADO MARJ8210106T7	01195353 333444	\$ 5,443.58		\$ 29,643,078.88
26	CHEQUE DEPOSITADO FEME860704UPA	01195353 335251	\$ 29,917.80		\$ 29,613,161.08
26	CHEQUE DEPOSITADO MENM850228PZ0	01195353 335131	\$ 27,722.14		\$ 29,585,438.94
26	CHEQUE DEPOSITADO GAHA780319PU5	01195353 335294	\$ 18,521.83		\$ 29,566,917.11
26	CHEQUE PAGADO	01191053 335127	\$ 25,923.03		\$ 29,540,994.08
26	CHEQUE DEPOSITADO AURA9406201KA	01195353 335304	\$ 40,496.16		\$ 29,500,497.92
26	CHEQUE PAGADO	01191053 335164	\$ 24,209.75		\$ 29,476,288.17
26	CHEQUE DEPOSITADO SAML721210CNA	01195353 335284	\$ 7,252.00		\$ 29,469,036.17
26	CHEQUE PAGADO	01191053 335300	\$ 32,476.50		\$ 29,436,559.67
26	CHEQUE PAGADO	01191053 335219	\$ 28,104.74		\$ 29,408,454.93
26	CHEQUE DEPOSITADO COHJ8909079V5	01195353 335186	\$ 49,825.98		\$ 29,358,628.95
26	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	01195353 335292	\$ 60,249.30		\$ 29,298,379.65
26	CHEQUE DEPOSITADO GACJ8104062I5	30455353 335260	\$ 75,007.55		\$ 29,223,372.10
26	CHEQUE DEPOSITADO GOFA7803294U7	01195353 335275	\$ 58,298.41		\$ 29,165,073.69
26	CHEQUE DEPOSITADO OAGG811209MD4	03645353 335215	\$ 16,365.62		\$ 29,148,708.07
26	CGO SPEI TRAS B293 CO 293	08045209 64060	\$ 65,718.64		\$ 29,082,989.43
26	CHEQUE PAGADO	30451053 335146	\$ 62,485.55		\$ 29,020,503.88
26	CHEQUE PAGADO	01191053 335132	\$ 16,601.20		\$ 29,003,902.68
26	CHEQUE PAGADO	30451053 333439	\$ 2,482.54		\$ 29,001,420.14
26	CHEQUE PAGADO	30451053 335259	\$ 14,517.87		\$ 28,986,902.27



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44855

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CHEQUE DEPOSITADO RACA8310247S0	01195353 335261	\$ 38,420.71		\$ 28,948,481.56
26	00 COMISION SPEI 06406020180926HSBC06406	15403720	\$ 8.00		\$ 28,948,473.56
26	I.V.A.	09260000	\$ 1.28		\$ 28,948,472.28
27	CHEQUE OT BCO HUGG670914TH5 022880000	43072169 278274	\$ 54,578.30		\$ 28,893,893.98
27	CHEQUE OT BCO HUGG670914TH5 022880000	43072169 309819	\$ 56,610.33		\$ 28,837,283.65
27	CHEQUE OT BCO VEDS661016UL8 038700000	41012677 335133	\$ 102,654.45		\$ 28,734,629.20
27	CHEQUE OT BCO DEPS810616R53 038700000	41012637 335138	\$ 49,806.93		\$ 28,684,822.27
27	CHEQUE OT BCO BESD870719RM1 015070000	43072080 335141	\$ 77,903.95		\$ 28,606,918.32
27	CHEQUE OT BCO MORC830828A7A 038700000	41012677 335145	\$ 67,860.20		\$ 28,539,058.12
27	CHEQUE OT BCO RAMH7711202S9 004190926	43014086 335166	\$ 26,304.46		\$ 28,512,753.66
27	CHEQUE OT BCO GOAA810929BU8 052670100	41127146 335177	\$ 75,601.69		\$ 28,437,151.97
27	CHEQUE OT BCO BAFE801207JN2 052670100	41127143 335179	\$ 49,481.74		\$ 28,387,670.23
27	CHEQUE OT BCO POBS730722MQ4 010170000	41012555 335187	\$ 111,851.82		\$ 28,275,818.41
27	CHEQUE OT BCO LOVP7107035N4 001001210	43044014 335202	\$ 93,530.79		\$ 28,182,287.62
27	CHEQUE OT BCO MORY830913RCA 038700000	41012637 335217	\$ 21,971.92		\$ 28,160,315.70
27	CHEQUE OT BCO NAHJ580614PL7 004210926	43014004 335224	\$ 73,765.19		\$ 28,086,550.51
27	CHEQUE OT BCO MAPF491210PG5 002530000	41002124 335229	\$ 54,309.53		\$ 28,032,240.98
27	CHEQUE OT BCO ROMH560117TK4 004210926	43014004 335243	\$ 113,945.91		\$ 27,918,295.07
27	CHEQUE OT BCO COGN701123NEA 038700000	41012637 335245	\$ 40,642.29		\$ 27,877,652.78
27	CHEQUE OT BCO DUCR5709093P5 038700000	41012637 335249	\$ 64,513.20		\$ 27,813,139.58
27	CHEQUE OT BCO HEFA610803KP3 010170000	41012555 335299	\$ 91,575.34		\$ 27,721,564.24
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334433	\$ 7,563.80		\$ 27,714,000.44
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334503	\$ 7,563.80		\$ 27,706,436.64
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334429	\$ 7,563.80		\$ 27,698,872.84
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334516	\$ 7,563.80		\$ 27,691,309.04
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334459	\$ 7,563.80		\$ 27,683,745.24
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334480	\$ 7,056.33		\$ 27,676,688.91
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334478	\$ 3,186.90		\$ 27,673,502.01
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334512	\$ 7,563.80		\$ 27,665,938.21
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334504	\$ 7,306.33		\$ 27,658,631.88
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334495	\$ 3,186.90		\$ 27,655,444.98
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334483	\$ 7,563.80		\$ 27,647,881.18
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334416	\$ 7,563.80		\$ 27,640,317.38

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44856

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334543	\$ 7,563.80		\$ 27,632,753.58
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334439	\$ 7,563.80		\$ 27,625,189.78
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334506	\$ 7,563.80		\$ 27,617,625.98
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334440	\$ 7,563.80		\$ 27,610,062.18
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334486	\$ 4,601.74		\$ 27,605,460.44
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334542	\$ 7,563.80		\$ 27,597,896.64
27	CHEQUE DEPOSITADO SASD8408301L8	01195353 335135	\$ 51,157.91		\$ 27,546,738.73
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334519	\$ 7,306.33		\$ 27,539,432.40
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334411	\$ 3,186.90		\$ 27,536,245.50
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334848	\$ 7,803.05		\$ 27,528,442.45
27	CHEQUE DEPOSITADO DURL840728NUA	01195353 335302	\$ 46,898.01		\$ 27,481,544.44
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334534	\$ 7,563.80		\$ 27,473,980.64
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334520	\$ 7,563.80		\$ 27,466,416.84
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334441	\$ 7,563.80		\$ 27,458,853.04
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334544	\$ 7,563.80		\$ 27,451,289.24
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334469	\$ 7,563.80		\$ 27,443,725.44
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334507	\$ 6,835.07		\$ 27,436,890.37
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334482	\$ 2,586.90		\$ 27,434,303.47
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334462	\$ 7,435.07		\$ 27,426,868.40
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334410	\$ 7,563.80		\$ 27,419,304.60
27	CHEQUE PAGADO	16901053 333831	\$ 1,452.16		\$ 27,417,852.44
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334434	\$ 7,563.80		\$ 27,410,288.64
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334529	\$ 7,563.80		\$ 27,402,724.84
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334485	\$ 3,186.90		\$ 27,399,537.94
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334501	\$ 7,563.80		\$ 27,391,974.14
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334464	\$ 3,186.90		\$ 27,388,787.24
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334510	\$ 7,563.80		\$ 27,381,223.44
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334514	\$ 7,563.80		\$ 27,373,659.64
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334537	\$ 7,563.80		\$ 27,366,095.84
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334447	\$ 7,563.80		\$ 27,358,532.04
27	CHEQUE DEPOSITADO GUNB520306	01195353 335176	\$ 45,088.81		\$ 27,313,443.23
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334525	\$ 7,563.80		\$ 27,305,879.43



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44856

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334850	\$ 5,152.78		\$ 27,300,726.65
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334524	\$ 7,563.80		\$ 27,293,162.85
27	CHEQUE DEPOSITADO HUCA820415S58	01195353 331275	\$ 445.15		\$ 27,292,717.70
27	CHEQUE DEPOSITADO HUCA820415S58	01195353 335163	\$ 36,225.54		\$ 27,256,492.16
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334547	\$ 7,563.80		\$ 27,248,928.36
27	CHEQUE PAGADO	01191053 335114	\$ 1,926.02		\$ 27,247,002.34
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334535	\$ 7,563.80		\$ 27,239,438.54
27	CHEQUE PAGADO	01191053 335124	\$ 2,763.44		\$ 27,236,675.10
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334550	\$ 8,623.81		\$ 27,228,051.29
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334549	\$ 3,173.39		\$ 27,224,877.90
27	CHEQUE PAGADO	01191053 335178	\$ 44,037.28		\$ 27,180,840.62
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334168	\$ 5,356.57		\$ 27,175,484.05
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334555	\$ 1,826.50		\$ 27,173,657.55
27	CHEQUE PAGADO	01191053 335125	\$ 4,700.05		\$ 27,168,957.50
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334345	\$ 6,400.01		\$ 27,162,557.49
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334425	\$ 7,306.33		\$ 27,155,251.16
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334648	\$ 10,380.54		\$ 27,144,870.62
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334552	\$ 2,725.84		\$ 27,142,144.78
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334301	\$ 2,349.40		\$ 27,139,795.38
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334498	\$ 7,563.80		\$ 27,132,231.58
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334696	\$ 9,542.59		\$ 27,122,688.99
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334300	\$ 2,349.40		\$ 27,120,339.59
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334717	\$ 6,389.41		\$ 27,113,950.18
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334630	\$ 4,582.95		\$ 27,109,367.23
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334261	\$ 2,349.40		\$ 27,107,017.83
27	CHEQUE PAGADO	01191053 335274	\$ 38,825.82		\$ 27,068,192.01
27	CHEQUE PAGADO	01191053 335110	\$ 4,675.52		\$ 27,063,516.49
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334396	\$ 4,233.66		\$ 27,059,282.83
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334747	\$ 3,383.08		\$ 27,055,899.75
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334081	\$ 5,500.00		\$ 27,050,399.75
27	CHEQUE DEPOSITADO LOMR880901KL6	01195353 334348	\$ 4,500.00		\$ 27,045,899.75
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334402	\$ 4,233.66		\$ 27,041,666.09

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44857

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334099	\$ 4,538.41		\$ 27,037,127.68
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334546	\$ 7,563.80		\$ 27,029,563.88
27	CHEQUE PAGADO	08641053 334523	\$ 3,186.90		\$ 27,026,376.98
27	CHEQUE PAGADO	08641053 334539	\$ 7,563.80		\$ 27,018,813.18
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334479	\$ 7,563.80		\$ 27,011,249.38
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334078	\$ 7,317.38		\$ 27,003,932.00
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334079	\$ 5,220.60		\$ 26,998,711.40
27	CHEQUE DEPOSITADO MEZE911209530	01165353 334187	\$ 6,090.99		\$ 26,992,620.41
27	CHEQUE DEPOSITADO MAZR790531FW9	01195353 334183	\$ 9,000.00		\$ 26,983,620.41
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334415	\$ 3,186.90		\$ 26,980,433.51
27	CHEQUE DEPOSITADO SAOR881124S14	01195353 334560	\$ 6,272.42		\$ 26,974,161.09
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334496	\$ 7,306.33		\$ 26,966,854.76
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334492	\$ 3,186.90		\$ 26,963,667.86
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334473	\$ 3,186.90		\$ 26,960,480.96
27	CHEQUE DEPOSITADO FOGI890819MI2	01195353 334095	\$ 4,500.00		\$ 26,955,980.96
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334312	\$ 2,349.40		\$ 26,953,631.56
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334337	\$ 2,795.00		\$ 26,950,836.56
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334551	\$ 9,062.09		\$ 26,941,774.47
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334491	\$ 15,950.20		\$ 26,925,824.27
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334518	\$ 7,563.80		\$ 26,918,260.47
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334157	\$ 3,000.00		\$ 26,915,260.47
27	CHEQUE DEPOSITADO VAMM8404214L5	01195353 334346	\$ 1,884.72		\$ 26,913,375.75
27	CHEQUE DEPOSITADO BAPA931110UW4	01195353 334344	\$ 4,538.41		\$ 26,908,837.34
27	CHEQUE PAGADO	01191053 335088	\$ 9,484.39		\$ 26,899,352.95
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334414	\$ 7,177.60		\$ 26,892,175.35
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334497	\$ 3,003.75		\$ 26,889,171.60
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334427	\$ 7,563.80		\$ 26,881,607.80
27	CHEQUE PAGADO	03641053 334397	\$ 4,233.66		\$ 26,877,374.14
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334474	\$ 7,563.80		\$ 26,869,810.34
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334417	\$ 7,563.80		\$ 26,862,246.54
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334472	\$ 7,563.80		\$ 26,854,682.74
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334515	\$ 7,563.80		\$ 26,847,118.94



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44857

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334096	\$ 3,240.60		\$ 26,843,878.34
27	CHEQUE PAGADO	01191053 335084	\$ 5,987.17		\$ 26,837,891.17
27	CHEQUE DEPOSITADO PAMS810328E64	01195353 334098	\$ 5,356.57		\$ 26,832,534.60
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334413	\$ 7,563.80		\$ 26,824,970.80
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334804	\$ 3,003.32		\$ 26,821,967.48
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334602	\$ 9,858.95		\$ 26,812,108.53
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334108	\$ 4,119.42		\$ 26,807,989.11
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334086	\$ 5,000.00		\$ 26,802,989.11
27	CHEQUE PAGADO	01191053 335066	\$ 7,902.56		\$ 26,795,086.55
27	CHEQUE DEPOSITADO GOOA850827RB1	01195353 335054	\$ 6,772.42		\$ 26,788,314.13
27	CHEQUE DEPOSITADO COGC611031NC2	30455353 335297	\$ 81,498.24		\$ 26,706,815.89
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334202	\$ 4,051.78		\$ 26,702,764.11
27	CHEQUE DEPOSITADO TOGF591126687	01195353 335157	\$ 98,312.67		\$ 26,604,451.44
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334531	\$ 7,563.80		\$ 26,596,887.64
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334308	\$ 2,349.40		\$ 26,594,538.24
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334424	\$ 7,563.80		\$ 26,586,974.44
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334332	\$ 3,017.32		\$ 26,583,957.12
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334645	\$ 12,489.02		\$ 26,571,468.10
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334665	\$ 5,449.96		\$ 26,566,018.14
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334647	\$ 5,422.40		\$ 26,560,595.74
27	CHEQUE PAGADO	01081053 334186	\$ 6,090.99		\$ 26,554,504.75
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334428	\$ 7,563.80		\$ 26,546,940.95
27	CHEQUE PAGADO	01191053 335314	\$ 6,929.37		\$ 26,540,011.58
27	CHEQUE PAGADO	01191053 335331	\$ 4,538.41		\$ 26,535,473.17
27	CHEQUE PAGADO	30961053 335472	\$ 20,482.18		\$ 26,514,990.99
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334384	\$ 3,671.50		\$ 26,511,319.49
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334400	\$ 4,233.66		\$ 26,507,085.83
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334401	\$ 4,233.70		\$ 26,502,852.13
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334797	\$ 7,357.45		\$ 26,495,494.68
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334310	\$ 2,417.32		\$ 26,493,077.36
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334311	\$ 5,000.00		\$ 26,488,077.36
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334818	\$ 2,063.94		\$ 26,486,013.42

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44858

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334260	\$ 2,517.31		\$ 26,483,496.11
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334763	\$ 11,710.11		\$ 26,471,786.00
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334271	\$ 3,526.10		\$ 26,468,259.90
27	CHEQUE DEPOSITADO MOPE710506B31	01195353 335467	\$ 21,635.92		\$ 26,446,623.98
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334259	\$ 2,500.01		\$ 26,444,123.97
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334094	\$ 3,686.20		\$ 26,440,437.77
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334368	\$ 5,356.57		\$ 26,435,081.20
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334338	\$ 1,401.71		\$ 26,433,679.49
27	CHEQUE DEPOSITADO GALM891213CM6	01195353 334185	\$ 5,000.00		\$ 26,428,679.49
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334927	\$ 3,544.91		\$ 26,425,134.53
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334800	\$ 7,766.31		\$ 26,417,368.27
27	CHEQUE PAGADO	30961053 334805	\$ 9,758.97		\$ 26,407,609.30
27	CHEQUE DEPOSITADO AERR870621N27	01195353 335188	\$ 41,913.95		\$ 26,365,695.35
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334062	\$ 3,526.09		\$ 26,362,169.26
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334188	\$ 6,090.99		\$ 26,356,078.27
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334275	\$ 2,500.01		\$ 26,353,578.26
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334107	\$ 5,500.00		\$ 26,348,078.26
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334069	\$ 3,017.32		\$ 26,345,060.94
27	CHEQUE DEPOSITADO LEAF670309PE8	01195353 334118	\$ 2,795.00		\$ 26,342,265.94
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334566	\$ 3,682.87		\$ 26,338,583.07
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334173	\$ 1,751.70		\$ 26,336,831.37
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334776	\$ 1,963.37		\$ 26,334,868.00
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334143	\$ 4,000.00		\$ 26,330,868.00
27	CHEQUE DEPOSITADO REMC7512157ZA	03645353 334572	\$ 27,783.62		\$ 26,303,084.38
27	CHEQUE DEPOSITADO RARM8712049X6	01195353 334100	\$ 4,538.41		\$ 26,298,545.97
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334350	\$ 4,500.00		\$ 26,294,045.97
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334790	\$ 8,347.89		\$ 26,285,698.08
27	CHEQUE PAGADO	01191053 335056	\$ 2,587.32		\$ 26,283,110.76
27	CHEQUE DEPOSITADO GORJ871212NU1	01195353 334084	\$ 7,500.00		\$ 26,275,610.76
27	CHEQUE DEPOSITADO GOTL950406ER5	01195353 334071	\$ 2,795.00		\$ 26,272,815.76
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334336	\$ 2,003.87		\$ 26,270,811.89
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334326	\$ 2,795.00		\$ 26,268,016.89



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44858

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334663	\$ 2,597.17		\$ 26,265,419.72
27	CHEQUE DEPOSITADO COAK890905IX5	30455353 334262	\$ 2,003.95		\$ 26,263,415.77
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334279	\$ 2,795.00		\$ 26,260,620.77
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334074	\$ 3,017.32		\$ 26,257,603.45
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334471	\$ 7,563.80		\$ 26,250,039.65
27	CHEQUE DEPOSITADO AAFO770125439	01195353 335182	\$ 83,020.54		\$ 26,167,019.11
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334579	\$ 2,302.28		\$ 26,164,716.83
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334528	\$ 3,005.10		\$ 26,161,711.73
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334267	\$ 2,349.40		\$ 26,159,362.33
27	CHEQUE DEPOSITADO CADA741223BM5	01195353 334109	\$ 5,000.00		\$ 26,154,362.33
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334926	\$ 7,424.84		\$ 26,146,937.49
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334258	\$ 2,349.40		\$ 26,144,588.09
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334205	\$ 4,051.78		\$ 26,140,536.31
27	CHEQUE PAGADO	01191053 335119	\$ 2,548.11		\$ 26,137,988.20
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334265	\$ 2,349.40		\$ 26,135,638.80
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334073	\$ 5,082.00		\$ 26,130,556.80
27	CHEQUE PAGADO	01091053 334513	\$ 7,306.33		\$ 26,123,250.47
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334203	\$ 3,781.66		\$ 26,119,468.81
27	CHEQUE DEPOSITADO OEMB740420QG2	30455353 334499	\$ 4,983.33		\$ 26,114,485.48
27	CHEQUE PAGADO	01191053 335120	\$ 2,697.44		\$ 26,111,788.04
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334106	\$ 6,536.17		\$ 26,105,251.87
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334216	\$ 5,082.00		\$ 26,100,169.87
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334061	\$ 3,686.20		\$ 26,096,483.67
27	CHEQUE PAGADO	04641053 334139	\$ 5,946.37		\$ 26,090,537.30
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334103	\$ 7,590.99		\$ 26,082,946.31
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334077	\$ 6,090.99		\$ 26,076,855.32
27	CHEQUE DEPOSITADO GAAV730402GV1	01195353 334104	\$ 5,082.00		\$ 26,071,773.32
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334105	\$ 5,082.00		\$ 26,066,691.32
27	CHEQUE DEPOSITADO BEHC750713C92	01195353 334925	\$ 11,170.90		\$ 26,055,520.42
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334587	\$ 1,716.08		\$ 26,053,804.34
27	CHEQUE DEPOSITADO NAHR870727413	01195353 335406	\$ 25,683.79		\$ 26,028,120.55
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334788	\$ 2,575.45		\$ 26,025,545.10

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44859

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334421	\$ 3,186.90		\$ 26,022,358.20
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334505	\$ 7,563.80		\$ 26,014,794.40
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334583	\$ 2,392.19		\$ 26,012,402.21
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334931	\$ 8,366.58		\$ 26,004,035.63
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334130	\$ 3,017.32		\$ 26,001,018.31
27	CHEQUE PAGADO	01191053 335090	\$ 4,152.61		\$ 25,996,865.70
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334796	\$ 1,705.66		\$ 25,995,160.04
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334533	\$ 7,563.80		\$ 25,987,596.24
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334114	\$ 6,536.17		\$ 25,981,060.07
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334138	\$ 5,000.00		\$ 25,976,060.07
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334137	\$ 5,000.00		\$ 25,971,060.07
27	CHEQUE DEPOSITADO AEAJ830221G45	01195353 334141	\$ 4,368.90		\$ 25,966,691.17
27	CHEQUE PAGADO	01191053 335081	\$ 5,223.71		\$ 25,961,467.46
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334331	\$ 2,517.31		\$ 25,958,950.15
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334102	\$ 4,000.00		\$ 25,954,950.15
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334803	\$ 3,167.90		\$ 25,951,782.25
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334793	\$ 3,208.97		\$ 25,948,573.28
27	CHEQUE PAGADO	30961053 334453	\$ 7,820.93		\$ 25,940,752.35
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334075	\$ 5,082.00		\$ 25,935,670.35
27	CHEQUE DEPOSITADO SIRM701205R37	01195353 335282	\$ 68,551.85		\$ 25,867,118.50
27	NETNM PAGO 2DA QUIN SEP 2018	14594617 44321	\$ 1,653,562.50		\$ 24,213,556.00
27	CHEQUE PAGADO	01191053 335071	\$ 5,299.09		\$ 24,208,256.91
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334076	\$ 5,920.42		\$ 24,202,336.49
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334477	\$ 7,563.80		\$ 24,194,772.69
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334160	\$ 3,000.00		\$ 24,191,772.69
27	CHEQUE PAGADO	01191053 335121	\$ 1,878.63		\$ 24,189,894.06
27	CHEQUE PAGADO	03641053 334476	\$ 14,425.64		\$ 24,175,468.42
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334131	\$ 2,795.00		\$ 24,172,673.42
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334564	\$ 5,365.52		\$ 24,167,307.90
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334755	\$ 2,469.54		\$ 24,164,838.36
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334527	\$ 7,185.07		\$ 24,157,653.29
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334195	\$ 4,051.78		\$ 24,153,601.51



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44859

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334450	\$ 4,534.49		\$ 24,149,067.02
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334782	\$ 6,726.79		\$ 24,142,340.23
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334426	\$ 7,563.80		\$ 24,134,776.43
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334468	\$ 3,186.90		\$ 24,131,589.53
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334500	\$ 3,186.90		\$ 24,128,402.63
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334991	\$ 1,948.63		\$ 24,126,454.00
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334328	\$ 2,995.03		\$ 24,123,458.97
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334517	\$ 7,563.80		\$ 24,115,895.17
27	CHEQUE PAGADO	01191053 333510	\$ 1,596.48		\$ 24,114,298.69
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334646	\$ 10,950.58		\$ 24,103,348.11
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334347	\$ 4,000.00		\$ 24,099,348.11
27	CHEQUE PAGADO	01091053 334563	\$ 10,455.86		\$ 24,088,892.25
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334365	\$ 5,356.57		\$ 24,083,535.68
27	CHEQUE PAGADO	01191053 335111	\$ 4,099.09		\$ 24,079,436.59
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334616	\$ 2,420.19		\$ 24,077,016.40
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334404	\$ 4,233.66		\$ 24,072,782.74
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334640	\$ 9,272.37		\$ 24,063,510.37
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334844	\$ 8,385.59		\$ 24,055,124.78
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334142	\$ 5,370.51		\$ 24,049,754.27
27	CHEQUE PAGADO	30961053 334669	\$ 6,821.34		\$ 24,042,932.93
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334373	\$ 6,536.17		\$ 24,036,396.76
27	CHEQUE DEPOSITADO MASJ6804273R6	30965353 335200	\$ 98,419.57		\$ 23,937,977.19
27	CHEQUE DEPOSITADO FIVJ830522RY3	01195353 334585	\$ 8,725.96		\$ 23,929,251.23
27	CHEQUE PAGADO	30961053 334852	\$ 11,943.98		\$ 23,917,307.25
27	CHEQUE PAGADO	30961053 334726	\$ 7,478.41		\$ 23,909,828.84
27	CHEQUE PAGADO	03051053 335279	\$ 18,727.85		\$ 23,891,100.99
27	CHEQUE PAGADO	01191053 335447	\$ 27,948.21		\$ 23,863,152.78
27	CHEQUE PAGADO	03641053 334832	\$ 4,144.85		\$ 23,859,007.93
27	CHEQUE PAGADO	30961053 334679	\$ 2,332.56		\$ 23,856,675.37
27	CHEQUE PAGADO	30961053 334684	\$ 5,310.85		\$ 23,851,364.52
27	DISP.PAGO270098999942	00124450	\$ 2,500.00		\$ 23,848,864.52
27	CHEQUE PAGADO	01191053 335091	\$ 2,813.44		\$ 23,846,051.08

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44860

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE DEPOSITADO VAJJ840109L94	01195353 334206	\$ 4,051.78		\$ 23,841,999.30
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334083	\$ 2,962.91		\$ 23,839,036.39
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334124	\$ 2,795.00		\$ 23,836,241.39
27	CHEQUE PAGADO	30451053 335073	\$ 3,749.37		\$ 23,832,492.02
27	DISP.PAGO270098999859	00124853	\$ 2,500.00		\$ 23,829,992.02
27	CHEQUE PAGADO	01191053 335258	\$ 40,607.14		\$ 23,789,384.88
27	CHEQUE PAGADO	16901053 334419	\$ 7,306.33		\$ 23,782,078.55
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334989	\$ 6,210.47		\$ 23,775,868.08
27	CHEQUE PAGADO	01191053 335213	\$ 27,210.77		\$ 23,748,657.31
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334849	\$ 8,992.57		\$ 23,739,664.74
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334129	\$ 2,795.00		\$ 23,736,869.74
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334851	\$ 7,474.30		\$ 23,729,395.44
27	CHEQUE PAGADO	01191053 335439	\$ 11,396.56		\$ 23,717,998.88
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334134	\$ 2,517.31		\$ 23,715,481.57
27	CHEQUE DEPOSITADO MECJ520603C70	01195353 335323	\$ 1,884.72		\$ 23,713,596.85
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334214	\$ 3,113.16		\$ 23,710,483.69
27	CHEQUE PAGADO	01191053 335002	\$ 10,710.00		\$ 23,699,773.69
27	CHEQUE PAGADO	30961053 334872	\$ 4,077.37		\$ 23,695,696.32
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334349	\$ 4,500.00		\$ 23,691,196.32
27	CHEQUE DEPOSITADO AUPG600607SL4	01195353 334190	\$ 4,051.78		\$ 23,687,144.54
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334837	\$ 6,938.11		\$ 23,680,206.43
27	CHEQUE DEPOSITADO TOMH7105255B6	01195353 334152	\$ 4,051.78		\$ 23,676,154.65
27	CHEQUE PAGADO	30961053 334894	\$ 9,391.74		\$ 23,666,762.91
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334184	\$ 6,090.99		\$ 23,660,671.92
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334508	\$ 7,563.80		\$ 23,653,108.12
27	CHEQUE PAGADO	01261053 334855	\$ 10,631.78		\$ 23,642,476.34
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334685	\$ 4,046.35		\$ 23,638,429.99
27	CHEQUE DEPOSITADO FORA870924KA8	01195353 334067	\$ 6,090.99		\$ 23,632,339.00
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334283	\$ 3,000.00		\$ 23,629,339.00
27	CHEQUE DEPOSITADO COGC830829AN5	01195353 335384	\$ 117,829.45		\$ 23,511,509.55
27	CHEQUE PAGADO	03641053 334611	\$ 9,810.50		\$ 23,501,699.05
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334943	\$ 8,983.62		\$ 23,492,715.43



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44860

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	01191053 335466	\$ 20,387.02		\$ 23,472,328.41
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334536	\$ 7,435.07		\$ 23,464,893.34
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334335	\$ 2,266.51		\$ 23,462,626.83
27	CHEQUE PAGADO	01191053 335468	\$ 20,452.02		\$ 23,442,174.81
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334841	\$ 1,217.13		\$ 23,440,957.68
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334280	\$ 3,017.32		\$ 23,437,940.36
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334819	\$ 2,583.81		\$ 23,435,356.55
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334276	\$ 3,686.20		\$ 23,431,670.35
27	CHEQUE PAGADO	30961053 334822	\$ 6,572.43		\$ 23,425,097.92
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334286	\$ 3,017.32		\$ 23,422,080.60
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334358	\$ 5,356.57		\$ 23,416,724.03
27	CHEQUE PAGADO	30451053 335100	\$ 8,160.56		\$ 23,408,563.47
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334288	\$ 2,349.40		\$ 23,406,214.07
27	CHEQUE PAGADO	07011053 334886	\$ 6,545.54		\$ 23,399,668.53
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334278	\$ 2,349.45		\$ 23,397,319.08
27	CHEQUE DEPOSITADO CAGM6709294B3	01195353 335266	\$ 85,491.82		\$ 23,311,827.26
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334282	\$ 2,349.40		\$ 23,309,477.86
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334287	\$ 2,349.40		\$ 23,307,128.46
27	CHEQUE PAGADO	30961053 334842	\$ 2,984.19		\$ 23,304,144.27
27	CHEQUE PAGADO	01001053 334885	\$ 7,230.05		\$ 23,296,914.22
27	CHEQUE DEPOSITADO HAVN900522748	01095353 335143	\$ 46,171.53		\$ 23,250,742.69
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334289	\$ 2,349.40		\$ 23,248,393.29
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334302	\$ 2,349.40		\$ 23,246,043.89
27	CHEQUE PAGADO	01191053 335080	\$ 6,089.45		\$ 23,239,954.44
27	CHEQUE PAGADO	04671053 334678	\$ 3,837.53		\$ 23,236,116.91
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334412	\$ 7,230.47		\$ 23,228,886.44
27	CHEQUE PAGADO	07011053 334911	\$ 8,827.05		\$ 23,220,059.39
27	CHEQUE PAGADO	07011053 334865	\$ 8,827.05		\$ 23,211,232.34
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334277	\$ 2,349.40		\$ 23,208,882.94
27	DISP.PAGO270098999974	00132422	\$ 2,500.00		\$ 23,206,382.94
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334756	\$ 11,463.21		\$ 23,194,919.73
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334990	\$ 6,448.95		\$ 23,188,470.78

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44861

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	30961053 334903	\$ 4,750.54		\$ 23,183,720.24
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334845	\$ 7,461.30		\$ 23,176,258.94
27	CHEQUE PAGADO	01901053 335093	\$ 1,700.17		\$ 23,174,558.77
27	DISP.PAGO270098999988	00132930	\$ 2,500.00		\$ 23,172,058.77
27	CHEQUE PAGADO	01901053 334296	\$ 2,349.40		\$ 23,169,709.37
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334827	\$ 10,213.67		\$ 23,159,495.70
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334843	\$ 5,058.16		\$ 23,154,437.54
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334682	\$ 7,027.84		\$ 23,147,409.70
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334565	\$ 10,414.85		\$ 23,136,994.85
27	CHEQUE PAGADO	30961053 334976	\$ 3,242.21		\$ 23,133,752.64
27	CHEQUE DEPOSITADO RORJ750114QU6	01195353 335222	\$ 76,581.23		\$ 23,057,171.41
27	CHEQUE PAGADO	30961053 334978	\$ 1,858.93		\$ 23,055,312.48
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334613	\$ 2,233.83		\$ 23,053,078.65
27	CHEQUE DEPOSITADO ROGA570117DH2	01195353 335325	\$ 1,884.72		\$ 23,051,193.93
27	CHEQUE PAGADO	01191053 335320	\$ 1,884.72		\$ 23,049,309.21
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334092	\$ 4,051.78		\$ 23,045,257.43
27	CHEQUE PAGADO	04491053 335023	\$ 13,328.31		\$ 23,031,929.12
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334697	\$ 11,116.46		\$ 23,020,812.66
27	CHEQUE PAGADO	30961053 334315	\$ 2,349.40		\$ 23,018,463.26
27	CHEQUE PAGADO	01191053 335322	\$ 1,884.72		\$ 23,016,578.54
27	NETNM PAGO 2DA QUN SEP 2018	14594617 44321	\$ 10,538,272.94		\$ 12,478,305.60
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334207	\$ 2,517.31		\$ 12,475,788.29
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334577	\$ 3,661.54		\$ 12,472,126.75
27	CHEQUE DEPOSITADO MOTC861017JJ7	01195353 334097	\$ 4,500.00		\$ 12,467,626.75
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334217	\$ 4,000.00		\$ 12,463,626.75
27	CHEQUE DEPOSITADO RORA8008304Z7	01195353 334375	\$ 5,356.57		\$ 12,458,270.18
27	CHEQUE PAGADO	07011053 334899	\$ 5,058.64		\$ 12,453,211.54
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334836	\$ 5,478.41		\$ 12,447,733.13
27	CHEQUE DEPOSITADO VEPM660327D35	01195353 335414	\$ 19,801.02		\$ 12,427,932.11
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334605	\$ 2,841.69		\$ 12,425,090.42
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334201	\$ 4,000.00		\$ 12,421,090.42
27	CHEQUE PAGADO	30961053 334840	\$ 7,468.60		\$ 12,413,621.82



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44861

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334431	\$ 7,563.80		\$ 12,406,058.02	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 335012	\$ 9,403.97		\$ 12,396,654.05	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 335028	\$ 12,318.31		\$ 12,384,335.74	
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334759	\$ 2,583.81		\$ 12,381,751.93	
27	CHEQUE PAGADO	30961053 334853	\$ 6,293.69		\$ 12,375,458.24	
27	CHEQUE PAGADO	01091053 334686	\$ 8,361.25		\$ 12,367,096.99	
27	CHEQUE PAGADO	04671053 334900	\$ 6,942.30		\$ 12,360,154.69	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334355	\$ 6,536.17		\$ 12,353,618.52	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334359	\$ 3,463.40		\$ 12,350,155.12	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 335082	\$ 5,662.86		\$ 12,344,492.26	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334231	\$ 3,017.80		\$ 12,341,474.46	
27	CHEQUE PAGADO	01001053 334600	\$ 10,539.08		\$ 12,330,935.38	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334766	\$ 2,004.83		\$ 12,328,930.55	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334821	\$ 2,448.37		\$ 12,326,482.18	
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334829	\$ 3,687.05		\$ 12,322,795.13	
27	CHEQUE PAGADO	03051053 334598	\$ 7,762.05		\$ 12,315,033.08	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334380	\$ 5,356.57		\$ 12,309,676.51	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334811	\$ 1,969.63		\$ 12,307,706.88	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334330	\$ 2,003.59		\$ 12,305,703.29	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334815	\$ 1,585.49		\$ 12,304,117.80	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334313	\$ 2,517.31		\$ 12,301,600.49	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334558	\$ 12,137.67		\$ 12,289,462.82	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334063	\$ 3,686.20		\$ 12,285,776.62	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334461	\$ 7,563.80		\$ 12,278,212.82	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334251	\$ 3,017.32		\$ 12,275,195.50	
27	CHEQUE PAGADO	04641053 334156	\$ 9,000.00		\$ 12,266,195.50	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334068	\$ 6,090.99		\$ 12,260,104.51	
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334981	\$ 2,632.75		\$ 12,257,471.76	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334252	\$ 3,017.32		\$ 12,254,454.44	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334070	\$ 5,082.00		\$ 12,249,372.44	
27	CHEQUE PAGADO	30451053 335061	\$ 8,761.26		\$ 12,240,611.18	
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334233	\$ 3,017.32		\$ 12,237,593.86	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44862

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	01001053 334830	\$ 7,478.41		\$ 12,230,115.45
27	CHEQUE PAGADO	30961053 334633	\$ 1,594.24		\$ 12,228,521.21
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334816	\$ 4,777.75		\$ 12,223,743.46
27	DISP.PAGO270098999917	00140158	\$ 2,500.00		\$ 12,221,243.46
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334200	\$ 4,051.78		\$ 12,217,191.68
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334254	\$ 3,017.32		\$ 12,214,174.36
27	CHEQUE DEPOSITADO HURA941213FX2	01195353 335412	\$ 21,635.92		\$ 12,192,538.44
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334080	\$ 6,536.17		\$ 12,186,002.27
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334817	\$ 8,371.41		\$ 12,177,630.86
27	CHEQUE DEPOSITADO GUAA750712GK9	30455353 334268	\$ 2,349.40		\$ 12,175,281.46
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334888	\$ 2,556.11		\$ 12,172,725.35
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334263	\$ 2,517.31		\$ 12,170,208.04
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334442	\$ 7,563.80		\$ 12,162,644.24
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334778	\$ 2,228.30		\$ 12,160,415.94
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334325	\$ 2,003.95		\$ 12,158,411.99
27	CHEQUE DEPOSITADO RIFF680229MU0	01195353 335181	\$ 83,347.44		\$ 12,075,064.55
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334144	\$ 3,909.00		\$ 12,071,155.55
27	CHEQUE PAGADO	01191053 335312	\$ 2,349.40		\$ 12,068,806.15
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334762	\$ 2,043.45		\$ 12,066,762.70
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334270	\$ 2,349.40		\$ 12,064,413.30
27	CHEQUE DEPOSITADO LXCO890201112	01195353 334174	\$ 6,000.00		\$ 12,058,413.30
27	CHEQUE DEPOSITADO OADR850509FW1	01195353 334111	\$ 4,561.92		\$ 12,053,851.38
27	CHEQUE PAGADO	07011053 334521	\$ 7,563.80		\$ 12,046,287.58
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334723	\$ 4,667.93		\$ 12,041,619.65
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334220	\$ 3,017.32		\$ 12,038,602.33
27	CHEQUE PAGADO	03641053 334650	\$ 3,212.46		\$ 12,035,389.87
27	CHEQUE PAGADO	30961053 334641	\$ 4,021.68		\$ 12,031,368.19
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334938	\$ 11,021.04		\$ 12,020,347.15
27	DISP.PAGO270098999828	00141238	\$ 2,500.00		\$ 12,017,847.15
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334825	\$ 6,897.92		\$ 12,010,949.23
27	CHEQUE PAGADO	01001053 334145	\$ 2,517.31		\$ 12,008,431.92
27	CHEQUE DEPOSITADO SOGJ7011034T7	06935353 335211	\$ 39,410.78		\$ 11,969,021.14
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334708	\$ 7,803.05		\$ 11,961,218.09



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44862

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	DISP.PAGO270098999982	00141621	\$ 2,500.00		\$ 11,958,718.09
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334824	\$ 3,631.07		\$ 11,955,087.02
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334386	\$ 3,671.05		\$ 11,951,415.97
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334281	\$ 3,017.32		\$ 11,948,398.65
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334609	\$ 9,890.24		\$ 11,938,508.41
27	CHEQUE PAGADO	01161053 334828	\$ 5,272.98		\$ 11,933,235.43
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334757	\$ 4,193.19		\$ 11,929,042.24
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334887	\$ 1,928.28		\$ 11,927,113.96
27	CHEQUE PAGADO	30451053 335034	\$ 10,346.58		\$ 11,916,767.38
27	CHEQUE PAGADO	07011053 334913	\$ 2,421.54		\$ 11,914,345.84
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334773	\$ 4,475.64		\$ 11,909,870.20
27	CHEQUE PAGADO	01191053 335327	\$ 1,884.72		\$ 11,907,985.48
27	CHEQUE PAGADO	30451053 335457	\$ 27,527.97		\$ 11,880,457.51
27	CHEQUE PAGADO	01191053 335126	\$ 2,688.24		\$ 11,877,769.27
27	CHEQUE PAGADO	07011053 334891	\$ 7,229.17		\$ 11,870,540.10
27	CHEQUE DEPOSITADO MAGJ671201HA3	03645353 335255	\$ 18,048.89		\$ 11,852,491.21
27	CHEQUE PAGADO	01191053 335329	\$ 1,884.72		\$ 11,850,606.49
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334795	\$ 2,441.54		\$ 11,848,164.95
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334227	\$ 3,017.32		\$ 11,845,147.63
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334239	\$ 3,017.32		\$ 11,842,130.31
27	DISP.PAGO270098999985	00142815	\$ 2,500.00		\$ 11,839,630.31
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334449	\$ 2,360.55		\$ 11,837,269.76
27	CHEQUE PAGADO	30961053 334727	\$ 4,478.00		\$ 11,832,791.76
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334814	\$ 3,222.30		\$ 11,829,569.46
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334735	\$ 5,465.93		\$ 11,824,103.53
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334878	\$ 1,504.63		\$ 11,822,598.90
27	CHEQUE PAGADO	01161053 335024	\$ 3,328.46		\$ 11,819,270.44
27	CHEQUE PAGADO	01161053 333847	\$ 3,328.46		\$ 11,815,941.98
27	CHEQUE PAGADO	01091053 334236	\$ 3,017.32		\$ 11,812,924.66
27	CHEQUE PAGADO	01901053 334932	\$ 6,226.58		\$ 11,806,698.08
27	CHEQUE PAGADO	07011053 334649	\$ 5,471.01		\$ 11,801,227.07
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334960	\$ 5,344.90		\$ 11,795,882.17
27	CHEQUE PAGADO	01091053 334237	\$ 3,017.32		\$ 11,792,864.85

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44863

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	30451053 335306	\$ 1,884.72		\$ 11,790,980.13
27	CHEQUE PAGADO	01161053 334774	\$ 3,565.33		\$ 11,787,414.80
27	CHEQUE PAGADO	07011053 334652	\$ 3,473.98		\$ 11,783,940.82
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334632	\$ 2,400.21		\$ 11,781,540.61
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334767	\$ 3,507.54		\$ 11,778,033.07
27	CHEQUE PAGADO	01161053 335068	\$ 12,941.88		\$ 11,765,091.19
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334651	\$ 7,385.41		\$ 11,757,705.78
27	CHEQUE PAGADO	01001053 334635	\$ 5,509.90		\$ 11,752,195.88
27	CHEQUE DEPOSITADO SAHA831226K40	09715353 332674	\$ 5,356.57		\$ 11,746,839.31
27	DISP.PAGO270098999879	00143553	\$ 2,500.00		\$ 11,744,339.31
27	CHEQUE DEPOSITADO SASR681011F79	01195353 335271	\$ 94,325.82		\$ 11,650,013.49
27	CHEQUE PAGADO	30961053 332293	\$ 5,370.51		\$ 11,644,642.98
27	CHEQUE PAGADO	07011053 333786	\$ 2,302.28		\$ 11,642,340.70
27	CHEQUE PAGADO	01161053 334779	\$ 4,741.90		\$ 11,637,598.80
27	CHEQUE PAGADO	01901053 335324	\$ 1,884.72		\$ 11,635,714.08
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334232	\$ 3,017.32		\$ 11,632,696.76
27	CHEQUE PAGADO	01001053 334405	\$ 4,233.66		\$ 11,628,463.10
27	CHEQUE PAGADO	07011053 334965	\$ 7,363.42		\$ 11,621,099.68
27	CHEQUE PAGADO	01091053 334791	\$ 1,660.06		\$ 11,619,439.62
27	CHEQUE PAGADO	07011053 335337	\$ 2,973.24		\$ 11,616,466.38
27	CHEQUE PAGADO	01161053 335038	\$ 4,924.86		\$ 11,611,541.52
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334235	\$ 3,017.32		\$ 11,608,524.20
27	CHEQUE PAGADO	01001053 334615	\$ 11,592.02		\$ 11,596,932.18
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334713	\$ 3,634.91		\$ 11,593,297.27
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334149	\$ 3,017.32		\$ 11,590,279.95
27	CHEQUE PAGADO	30451053 335017	\$ 13,368.83		\$ 11,576,911.12
27	CHEQUE PAGADO	01001053 334596	\$ 7,898.07		\$ 11,569,013.05
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334224	\$ 3,017.80		\$ 11,565,995.25
27	CHEQUE PAGADO	03641053 334297	\$ 2,517.31		\$ 11,563,477.94
27	CHEQUE PAGADO	07011053 334568	\$ 3,458.05		\$ 11,560,019.89
27	CHEQUE PAGADO	30741053 334374	\$ 3,686.20		\$ 11,556,333.69
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334253	\$ 3,017.32		\$ 11,553,316.37
27	DISP.PAGO270098999825	00144037	\$ 2,500.00		\$ 11,550,816.37



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44863

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334322	\$ 8,628.65		\$ 11,542,187.72
27	CHEQUE PAGADO	03641053 334305	\$ 2,500.01		\$ 11,539,687.71
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334093	\$ 5,356.57		\$ 11,534,331.14
27	CHEQUE PAGADO	30961053 334595	\$ 11,504.71		\$ 11,522,826.43
27	DISP.PAGO270098999856	00144157	\$ 2,500.00		\$ 11,520,326.43
27	TRASP N 162 CONCEP NOM 0000162	08045211 323963		\$ 216,650.12	\$ 11,736,976.55
27	TRASP N 163 FINIQ TERM ADMON 0000163	08045211 323976		\$ 3,098,436.99	\$ 14,835,413.54
27	CHEQUE DEPOSITADO GAGJ840203G34	01195353 334324	\$ 6,250.00		\$ 14,829,163.54
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334740	\$ 7,230.05		\$ 14,821,933.49
27	CHEQUE PAGADO	03641053 334299	\$ 2,349.40		\$ 14,819,584.09
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334072	\$ 4,538.41		\$ 14,815,045.68
27	CHEQUE PAGADO	07011053 334898	\$ 7,803.05		\$ 14,807,242.63
27	CHEQUE PAGADO	01901053 334920	\$ 6,695.83		\$ 14,800,546.80
27	CHEQUE PAGADO	39501053 334228	\$ 3,017.32		\$ 14,797,529.48
27	CHEQUE PAGADO	01001053 334741	\$ 7,044.42		\$ 14,790,485.06
27	CHEQUE DEPOSITADO BUFL7604203D8	01195353 335317	\$ 1,884.72		\$ 14,788,600.34
27	CHEQUE PAGADO	07011053 334914	\$ 7,291.05		\$ 14,781,309.29
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334949	\$ 4,998.58		\$ 14,776,310.71
27	CHEQUE PAGADO	30961053 334884	\$ 6,902.58		\$ 14,769,408.13
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334133	\$ 2,517.31		\$ 14,766,890.82
27	CHEQUE DEPOSITADO RIWE970823C21	06935353 335448	\$ 25,550.22		\$ 14,741,340.60
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334085	\$ 6,090.99		\$ 14,735,249.61
27	CHEQUE PAGADO	07011053 334761	\$ 7,352.00		\$ 14,727,897.61
27	CHEQUE PAGADO	03641053 334567	\$ 3,840.84		\$ 14,724,056.77
27	CHEQUE PAGADO	30961053 334809	\$ 8,031.41		\$ 14,716,025.36
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334246	\$ 3,017.32		\$ 14,713,008.04
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334839	\$ 5,237.71		\$ 14,707,770.33
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334687	\$ 3,478.52		\$ 14,704,291.81
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334733	\$ 5,562.72		\$ 14,698,729.09
27	CHEQUE PAGADO	01191053 335411	\$ 20,201.37		\$ 14,678,527.72
27	CHEQUE PAGADO	04491053 334924	\$ 13,524.99		\$ 14,665,002.73
27	CHEQUE PAGADO	01191053 335316	\$ 1,884.72		\$ 14,663,118.01

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44864

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	07011053 335424	\$ 16,011.57		\$ 14,647,106.44
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334317	\$ 3,017.80		\$ 14,644,088.64
27	CHEQUE PAGADO	01191053 335442	\$ 25,675.54		\$ 14,618,413.10
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334732	\$ 9,826.57		\$ 14,608,586.53
27	CHEQUE PAGADO	01211053 335035	\$ 5,953.30		\$ 14,602,633.23
27	CHEQUE PAGADO	01191053 335417	\$ 20,448.07		\$ 14,582,185.16
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334691	\$ 5,149.24		\$ 14,577,035.92
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334376	\$ 5,496.55		\$ 14,571,539.37
27	CHEQUE PAGADO	01191053 335328	\$ 1,884.72		\$ 14,569,654.65
27	CHEQUE PAGADO	01001053 334739	\$ 5,230.05		\$ 14,564,424.60
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334229	\$ 3,017.32		\$ 14,561,407.28
27	CHEQUE PAGADO	04491053 334923	\$ 3,730.82		\$ 14,557,676.46
27	CHEQUE DEPOSITADO MOCR631207IC9	01195353 334150	\$ 4,368.90		\$ 14,553,307.56
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334058	\$ 8,590.98		\$ 14,544,716.58
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334159	\$ 10,127.64		\$ 14,534,588.94
27	CHEQUE PAGADO	01191053 335108	\$ 2,215.22		\$ 14,532,373.72
27	CHEQUE PAGADO	01901053 334383	\$ 3,671.50		\$ 14,528,702.22
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334225	\$ 3,017.32		\$ 14,525,684.90
27	DISP.PAGO270098999855	00145456	\$ 2,500.00		\$ 14,523,184.90
27	CHEQUE PAGADO	01191053 335089	\$ 8,874.83		\$ 14,514,310.07
27	CHEQUE PAGADO	04491053 334922	\$ 5,741.65		\$ 14,508,568.42
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334226	\$ 3,017.32		\$ 14,505,551.10
27	CHEQUE PAGADO	01001053 334769	\$ 3,075.08		\$ 14,502,476.02
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334601	\$ 2,951.41		\$ 14,499,524.61
27	CHEQUE PAGADO	01191053 335303	\$ 26,742.49		\$ 14,472,782.12
27	CHEQUE PAGADO	07011053 334880	\$ 7,517.25		\$ 14,465,264.87
27	CHEQUE PAGADO	01191053 335060	\$ 1,489.82		\$ 14,463,775.05
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334823	\$ 7,080.34		\$ 14,456,694.71
27	CHEQUE PAGADO	01191053 335065	\$ 6,496.49		\$ 14,450,198.22
27	CHEQUE PAGADO	01191053 335425	\$ 18,667.80		\$ 14,431,530.42
27	CHEQUE PAGADO	01091053 335031	\$ 2,758.27		\$ 14,428,772.15
27	DISP.PAGO270098999853	00150019	\$ 2,500.00		\$ 14,426,272.15
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334994	\$ 4,216.49		\$ 14,422,055.66



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44864

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	01191053 335103	\$ 3,571.17		\$ 14,418,484.49
27	CHEQUE PAGADO	30451053 335036	\$ 10,391.67		\$ 14,408,092.82
27	CHEQUE PAGADO	30961053 334193	\$ 4,051.78		\$ 14,404,041.04
27	CHEQUE PAGADO	01191053 335101	\$ 2,927.24		\$ 14,401,113.80
27	DISP.PAGO270098999979	00150254	\$ 2,500.00		\$ 14,398,613.80
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334091	\$ 3,017.80		\$ 14,395,596.00
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334786	\$ 2,233.06		\$ 14,393,362.94
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334692	\$ 10,098.22		\$ 14,383,264.72
27	CHEQUE PAGADO	01901053 335030	\$ 13,250.84		\$ 14,370,013.88
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334065	\$ 5,340.98		\$ 14,364,672.90
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334090	\$ 3,500.00		\$ 14,361,172.90
27	CHEQUE DEPOSITADO LOPO9609094H1	30455353 334238	\$ 3,017.32		\$ 14,358,155.58
27	CHEQUE PAGADO	30451053 335075	\$ 9,037.35		\$ 14,349,118.23
27	CHEQUE PAGADO	01191053 335053	\$ 13,386.09		\$ 14,335,732.14
27	CHEQUE PAGADO	30961053 334357	\$ 5,356.57		\$ 14,330,375.57
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334963	\$ 8,529.86		\$ 14,321,845.71
27	CHEQUE PAGADO	07011053 334247	\$ 3,017.32		\$ 14,318,828.39
27	CHEQUE PAGADO	07011053 334575	\$ 9,428.85		\$ 14,309,399.54
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334972	\$ 3,965.45		\$ 14,305,434.09
27	CHEQUE PAGADO	07011053 334571	\$ 8,807.89		\$ 14,296,626.20
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334808	\$ 3,640.45		\$ 14,292,985.75
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334222	\$ 3,017.32		\$ 14,289,968.43
27	CHEQUE DEPOSITADO PAAG6605028H9	08645353 335241	\$ 42,161.08		\$ 14,247,807.35
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334768	\$ 1,736.85		\$ 14,246,070.50
27	CHEQUE PAGADO	07011053 334256	\$ 3,017.32		\$ 14,243,053.18
27	DISP.PAGO270098999998	00151216	\$ 2,500.00		\$ 14,240,553.18
27	CHEQUE PAGADO	01191053 335074	\$ 8,238.87		\$ 14,232,314.31
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334212	\$ 2,795.00		\$ 14,229,519.31
27	DISP.PAGO2700989999918	00151324	\$ 2,500.00		\$ 14,227,019.31
27	CHEQUE PAGADO	39501053 334594	\$ 2,817.63		\$ 14,224,201.68
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334674	\$ 3,548.52		\$ 14,220,653.16
27	CHEQUE PAGADO	01161053 334730	\$ 3,095.88		\$ 14,217,557.28
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334250	\$ 3,017.32		\$ 14,214,539.96

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44865

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334962	\$ 1,821.12		\$ 14,212,718.84
27	CHEQUE PAGADO	01191053 333497	\$ 3,548.52		\$ 14,209,170.32
27	CHEQUE DEPOSITADO GOSI800830HC4	01905353 335277	\$ 26,181.97		\$ 14,182,988.35
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334309	\$ 2,500.01		\$ 14,180,488.34
27	CHEQUE PAGADO	30961053 335001	\$ 4,107.33		\$ 14,176,381.01
27	CHEQUE DEPOSITADO GUAJ8910059V2	01265353 335397	\$ 40,730.22		\$ 14,135,650.79
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334973	\$ 1,524.28		\$ 14,134,126.51
27	CHEQUE PAGADO	01191053 335326	\$ 1,884.72		\$ 14,132,241.79
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334166	\$ 4,000.00		\$ 14,128,241.79
27	CHEQUE PAGADO	01001053 334243	\$ 3,017.32		\$ 14,125,224.47
27	CHEQUE PAGADO	01001053 334242	\$ 3,017.32		\$ 14,122,207.15
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334230	\$ 3,017.32		\$ 14,119,189.83
27	CHEQUE PAGADO	01001053 334240	\$ 3,017.32		\$ 14,116,172.51
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334982	\$ 3,258.07		\$ 14,112,914.44
27	CHEQUE DEPOSITADO LEFJ780131SN8	01195353 334711	\$ 6,083.24		\$ 14,106,831.20
27	CHEQUE PAGADO	01001053 334241	\$ 3,017.32		\$ 14,103,813.88
27	CHEQUE PAGADO	30961053 334728	\$ 7,261.30		\$ 14,096,552.58
27	CHEQUE DEPOSITADO BACS660513M96	01205353 334343	\$ 3,463.40		\$ 14,093,089.18
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334285	\$ 3,017.32		\$ 14,090,071.86
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334364	\$ 5,356.57		\$ 14,084,715.29
27	CHEQUE PAGADO	01091053 334591	\$ 7,700.46		\$ 14,077,014.83
27	CHEQUE PAGADO	01091053 334590	\$ 7,550.38		\$ 14,069,464.45
27	CHEQUE PAGADO	30961053 334725	\$ 9,843.15		\$ 14,059,621.30
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334625	\$ 8,295.94		\$ 14,051,325.36
27	CHEQUE PAGADO	01091053 334956	\$ 3,213.38		\$ 14,048,111.98
27	CHEQUE DEPOSITADO MEAE760511FW3	03645353 335050	\$ 10,603.46		\$ 14,037,508.52
27	CHEQUE PAGADO	30451053 335004	\$ 1,945.57		\$ 14,035,562.95
27	CHEQUE PAGADO	01261053 335008	\$ 1,448.28		\$ 14,034,114.67
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334295	\$ 1,978.32		\$ 14,032,136.35
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334979	\$ 4,963.25		\$ 14,027,173.10
27	CHEQUE PAGADO	07011053 334223	\$ 3,017.32		\$ 14,024,155.78
27	CHEQUE PAGADO	30451053 335434	\$ 15,307.88		\$ 14,008,847.90



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44865

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	01191053 335480	\$ 3,017.32		\$ 14,005,830.58
27	CHEQUE DEPOSITADO JICA9802216U0	01195353 334284	\$ 2,003.95		\$ 14,003,826.63
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334826	\$ 7,222.46		\$ 13,996,604.17
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334699	\$ 5,323.63		\$ 13,991,280.54
27	CHEQUE PAGADO	08641053 335092	\$ 5,997.93		\$ 13,985,282.61
27	CHEQUE PAGADO	01001053 334737	\$ 9,245.45		\$ 13,976,037.16
27	CHEQUE PAGADO	01211053 334393	\$ 4,233.66		\$ 13,971,803.50
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334985	\$ 9,180.72		\$ 13,962,622.78
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334369	\$ 5,029.66		\$ 13,957,593.12
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334234	\$ 3,017.32		\$ 13,954,575.80
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334835	\$ 4,551.89		\$ 13,950,023.91
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334245	\$ 3,017.32		\$ 13,947,006.59
27	CHEQUE PAGADO	01001053 334221	\$ 3,017.32		\$ 13,943,989.27
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334569	\$ 12,032.07		\$ 13,931,957.20
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334215	\$ 2,795.00		\$ 13,929,162.20
27	CHEQUE PAGADO	01901053 334807	\$ 1,657.98		\$ 13,927,504.22
27	CHEQUE DEPOSITADO RURE721228175	30965353 334716	\$ 7,257.21		\$ 13,920,247.01
27	CHEQUE PAGADO	01261053 334169	\$ 5,908.63		\$ 13,914,338.38
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334293	\$ 2,517.31		\$ 13,911,821.07
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334653	\$ 11,336.60		\$ 13,900,484.47
27	CHEQUE PAGADO	30451053 335463	\$ 20,771.00		\$ 13,879,713.47
27	CHEQUE PAGADO	30451053 335446	\$ 12,164.34		\$ 13,867,549.13
27	CHEQUE PAGADO	30961053 334846	\$ 3,572.23		\$ 13,863,976.90
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334655	\$ 2,868.51		\$ 13,861,108.39
27	CHEQUE PAGADO	30961053 334703	\$ 7,231.09		\$ 13,853,877.30
27	CHEQUE PAGADO	01191053 335079	\$ 2,635.74		\$ 13,851,241.56
27	CHEQUE DEPOSITADO NARF830211M66	30455353 335404	\$ 25,716.87		\$ 13,825,524.69
27	CHEQUE PAGADO	03051053 334631	\$ 11,205.41		\$ 13,814,319.28
27	CHEQUE PAGADO	30961053 334974	\$ 7,236.79		\$ 13,807,082.49
27	CHEQUE PAGADO	01191053 335122	\$ 1,277.15		\$ 13,805,805.34
27	CHEQUE PAGADO	03641053 334833	\$ 7,816.82		\$ 13,797,988.52
27	CHEQUE PAGADO	30451053 335310	\$ 4,538.41		\$ 13,793,450.11

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44866

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	01091053 334750	\$ 6,945.24		\$ 13,786,504.87
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334626	\$ 2,985.82		\$ 13,783,519.05
27	CHEQUE DEPOSITADO GUGJ880305HB6	03645353 334110	\$ 6,090.99		\$ 13,777,428.06
27	CHEQUE PAGADO	01191053 335415	\$ 17,127.81		\$ 13,760,300.25
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334656	\$ 3,312.26		\$ 13,756,987.99
27	CHEQUE DEPOSITADO CAMG930701GR2	05045353 335399	\$ 50,512.86		\$ 13,706,475.13
27	CHEQUE DEPOSITADO GURM6101301G6	01215353 334946	\$ 17,083.23		\$ 13,689,391.90
27	CHEQUE PAGADO	01151053 334643	\$ 9,134.21		\$ 13,680,257.69
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334581	\$ 18,009.09		\$ 13,662,248.60
27	CHEQUE PAGADO	01181053 334327	\$ 4,538.41		\$ 13,657,710.19
27	DISP.PAGO270098999924	00154629	\$ 2,500.00		\$ 13,655,210.19
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334983	\$ 6,574.17		\$ 13,648,636.02
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334957	\$ 1,858.93		\$ 13,646,777.09
27	CHEQUE PAGADO	07011053 334863	\$ 5,332.56		\$ 13,641,444.53
27	CHEQUE PAGADO	01001053 334748	\$ 4,945.41		\$ 13,636,499.12
27	CHEQUE PAGADO	01191053 335471	\$ 11,906.40		\$ 13,624,592.72
27	CHEQUE PAGADO	01191053 335218	\$ 25,666.09		\$ 13,598,926.63
27	CHEQUE PAGADO	07011053 334968	\$ 11,784.27		\$ 13,587,142.36
27	CHEQUE PAGADO	03641053 334303	\$ 2,500.01		\$ 13,584,642.35
27	CHEQUE DEPOSITADO BIDC810625BW2	04495353 334620	\$ 7,483.79		\$ 13,577,158.56
27	CHEQUE DEPOSITADO NUIA17608174R0	01195353 335432	\$ 17,465.51		\$ 13,559,693.05
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334954	\$ 4,161.30		\$ 13,555,531.75
27	CHEQUE DEPOSITADO RECR830902173	01195353 335134	\$ 97,414.94		\$ 13,458,116.81
27	CHEQUE PAGADO	30961053 334709	\$ 8,827.05		\$ 13,449,289.76
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334318	\$ 3,017.80		\$ 13,446,271.96
27	CHEQUE PAGADO	01261053 335011	\$ 1,962.46		\$ 13,444,309.50
27	DISP.PAGO270098999909	00155443	\$ 2,500.00		\$ 13,441,809.50
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334705	\$ 4,439.81		\$ 13,437,369.69
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334698	\$ 7,999.52		\$ 13,429,370.17
27	CHEQUE PAGADO	03641053 335339	\$ 2,259.12		\$ 13,427,111.05
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334204	\$ 3,511.55		\$ 13,423,599.50
27	CHEQUE PAGADO	01191053 335438	\$ 19,570.46		\$ 13,404,029.04
27	CHEQUE PAGADO	01001053 334752	\$ 4,218.18		\$ 13,399,810.86



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44866

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334873	\$ 7,337.61		\$ 13,392,473.25
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334586	\$ 4,206.25		\$ 13,388,267.00
27	CHEQUE PAGADO	01001053 335118	\$ 10,591.67		\$ 13,377,675.33
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334749	\$ 9,238.39		\$ 13,368,436.94
27	CHEQUE PAGADO	01001053 334751	\$ 7,974.04		\$ 13,360,462.90
27	DISP.PAGO270098999967	00160121	\$ 2,500.00		\$ 13,357,962.90
27	CHEQUE PAGADO	02901053 334736	\$ 1,658.93		\$ 13,356,303.97
27	CHEQUE PAGADO	07011053 334874	\$ 5,823.34		\$ 13,350,480.63
27	DISP.PAGO270098999819	00160223	\$ 2,500.00		\$ 13,347,980.63
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334702	\$ 7,963.81		\$ 13,340,016.82
27	CHEQUE PAGADO	30451053 335395	\$ 46,602.08		\$ 13,293,414.74
27	CHEQUE PAGADO	07011053 334869	\$ 5,823.34		\$ 13,287,591.40
27	CHEQUE PAGADO	30961053 334676	\$ 8,931.58		\$ 13,278,659.82
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334838	\$ 7,259.41		\$ 13,271,400.41
27	CHEQUE PAGADO	01191053 335234	\$ 27,792.22		\$ 13,243,608.19
27	CHEQUE DEPOSITADO LOCO750115DA7	03645353 334929	\$ 10,228.11		\$ 13,233,380.08
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334119	\$ 4,000.00		\$ 13,229,380.08
27	CHEQUE DEPOSITADO VEMG810528DQ1	01165353 334948	\$ 8,148.15		\$ 13,221,231.93
27	CHEQUE DEPOSITADO CECM740307D29	01165353 334941	\$ 2,871.75		\$ 13,218,360.18
27	DISP.PAGO270098999930	00161053	\$ 2,500.00		\$ 13,215,860.18
27	DISP.PAGO270098999875	00161233	\$ 2,500.00		\$ 13,213,360.18
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334589	\$ 3,300.38		\$ 13,210,059.80
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334939	\$ 1,478.10		\$ 13,208,581.70
27	CHEQUE PAGADO	10561053 334951	\$ 3,049.02		\$ 13,205,532.68
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334966	\$ 8,480.80		\$ 13,197,051.88
27	CHEQUE PAGADO	01091053 334671	\$ 3,012.40		\$ 13,194,039.48
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334940	\$ 9,360.38		\$ 13,184,679.10
27	CHEQUE PAGADO	03051053 334720	\$ 4,189.42		\$ 13,180,489.68
27	CHEQUE PAGADO	01091053 334672	\$ 6,951.83		\$ 13,173,537.85
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334879	\$ 6,365.92		\$ 13,167,171.93
27	DISP.PAGO270098999812	00162259	\$ 2,500.00		\$ 13,164,671.93
27	CHEQUE DEPOSITADO AUGM950911B90	03645353 335210	\$ 32,691.63		\$ 13,131,980.30
27	CHEQUE DEPOSITADO LOBJ820910976	07015353 334385	\$ 3,671.50		\$ 13,128,308.80
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334902	\$ 7,558.45		\$ 13,120,750.35

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44867

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	CHEQUE PAGADO	05041053 335373	\$ 2,402.87		\$ 13,118,347.48
27	CHEQUE PAGADO	01191053 335242	\$ 36,012.59		\$ 13,082,334.89
27	DISP.PAGO270098999936	00162924	\$ 2,500.00		\$ 13,079,834.89
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334693	\$ 5,528.95		\$ 13,074,305.94
27	CHEQUE PAGADO	03641053 334619	\$ 7,727.76		\$ 13,066,578.18
27	CHEQUE PAGADO	38091053 334218	\$ 3,529.65		\$ 13,063,048.53
27	CHEQUE PAGADO	07011053 334882	\$ 4,120.45		\$ 13,058,928.08
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334794	\$ 7,582.21		\$ 13,051,345.87
27	CHEQUE PAGADO	30451053 335083	\$ 2,695.76		\$ 13,048,650.11
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334123	\$ 3,240.60		\$ 13,045,409.51
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334677	\$ 4,155.50		\$ 13,041,254.01
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334316	\$ 4,051.78		\$ 13,037,202.23
27	CHEQUE PAGADO	30451053 334917	\$ 8,952.66		\$ 13,028,249.57
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334745	\$ 7,891.26		\$ 13,020,358.31
27	DISP.PAGO270098999964	00164524	\$ 2,500.00		\$ 13,017,858.31
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334765	\$ 1,537.31		\$ 13,016,321.00
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334901	\$ 9,389.61		\$ 13,006,931.39
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334701	\$ 2,964.76		\$ 13,003,966.63
27	DISP.PAGO270098999933	00165150	\$ 2,500.00		\$ 13,001,466.63
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334664	\$ 3,883.88		\$ 12,997,582.75
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334810	\$ 3,374.31		\$ 12,994,208.44
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334181	\$ 4,561.92		\$ 12,989,646.52
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334820	\$ 2,767.25		\$ 12,986,879.27
27	CHEQUE PAGADO	01191053 334704	\$ 26,343.81		\$ 12,960,535.46
27	DISP.PAGO270098999837	00170205	\$ 2,500.00		\$ 12,958,035.46
27	DISP.PAGO270098999842	00170841	\$ 2,500.00		\$ 12,955,535.46
27	CHEQUE DEPOSITADO CAGR631204M96	01195353 335334	\$ 2,795.00		\$ 12,952,740.46
28	CHEQUE OT BCO EUGO870511HXA 102530000	41002072 334066	\$ 6,090.99		\$ 12,946,649.47
28	CHEQUE OT BCO VABA900819849 101001211	43044129 334088	\$ 4,538.41		\$ 12,942,111.06
28	CHEQUE OT BCO NUGS830606AS5 138700000	41012168 334120	\$ 6,090.99		\$ 12,936,020.07
28	CHEQUE OT BCO CACX8901089I8 100000000	41137336 334162	\$ 7,500.00		\$ 12,928,520.07
28	CHEQUE OT BCO LOMA650912KN6 102530000	41002072 334272	\$ 2,500.01		\$ 12,926,020.06
28	CHEQUE OT BCO RAPB830324B11 102530000	41002072 334323	\$ 6,090.99		\$ 12,919,929.07
28	CHEQUE OT BCO OULG630204UT6 138700000	41012168 334340	\$ 2,349.40		\$ 12,917,579.67



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44867

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE OT BCO LEVB660405RP3 138700000	41012354 334341	\$ 5,000.00		\$ 12,912,579.67
28	CHEQUE OT BCO RESJ8608274B6 138700000	41012354 334371	\$ 5,749.77		\$ 12,906,829.90
28	CHEQUE OT BCO RASF350820F42 110530000	41012168 334511	\$ 7,563.80		\$ 12,899,266.10
28	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 038700000	41012652 334561	\$ 10,813.88		\$ 12,888,452.22
28	CHEQUE OT BCO VALM741223832 102530000	41002262 334578	\$ 2,764.99		\$ 12,885,687.23
28	CHEQUE OT BCO COEM57051331A 102530000	41002262 334621	\$ 4,402.02		\$ 12,881,285.21
28	CHEQUE OT BCO SAMC830615BPA 102530000	41002262 334657	\$ 5,325.09		\$ 12,875,960.12
28	CHEQUE OT BCO GAMJ5311065X8 052670100	41127328 334721	\$ 11,715.64		\$ 12,864,244.48
28	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137336 334857	\$ 6,365.92		\$ 12,857,878.56
28	CHEQUE OT BCO RACA800929HH6 038740000	41012778 334952	\$ 10,775.27		\$ 12,847,103.29
28	CHEQUE OT BCO CUPG5402251C6 101280100	41127328 334958	\$ 1,791.12		\$ 12,845,312.17
28	CHEQUE OT BCO LONM620823I10 0t aque00	43030083 334977	\$ 10,574.50		\$ 12,834,737.67
28	CHEQUE OT BCO QUGA760622TB0 002530000	41002118 335026	\$ 9,517.09		\$ 12,825,220.58
28	CHEQUE OT BCO RABG640302CTA 110660000	41012354 335055	\$ 7,598.93		\$ 12,817,621.65
28	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 038700000	41012652 335086	\$ 9,330.98		\$ 12,808,290.67
28	CHEQUE OT BCO EEGB6508183F4 0t aque00	43030083 335099	\$ 9,558.52		\$ 12,798,732.15
28	CHEQUE OT BCO RUPE561031NA5 015070000	43072076 335109	\$ 12,136.93		\$ 12,786,595.22
28	CHEQUE OT BCO PEJR600524K87 138700000	41012354 335113	\$ 5,743.05		\$ 12,780,852.17
28	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044017 335117	\$ 3,277.63		\$ 12,777,574.54
28	CHEQUE OT BCO AERG580523P58 0t aque00	43030083 335175	\$ 76,459.19		\$ 12,701,115.35
28	CHEQUE OT BCO NUCS6001099V7 006640000	41002116 335240	\$ 56,660.80		\$ 12,644,454.55
28	CHEQUE OT BCO DEHO551115JYA 038700000	41012652 335254	\$ 33,718.65		\$ 12,610,735.90
28	CHEQUE OT BCO ROGR481007NM7 079960927	43014004 335295	\$ 138,610.41		\$ 12,472,125.49
28	CHEQUE OT BCO RICM600626MV8 038700000	41012652 335298	\$ 97,372.23		\$ 12,374,753.26
28	CHEQUE OT BCO REHG750513QA3 001001210	43044129 335375	\$ 49,669.00		\$ 12,325,084.26
28	CHEQUE PAGADO	05011053 335393	\$ 42,182.23		\$ 12,282,902.03
28	CHEQUE PAGADO	01261053 335044	\$ 2,652.00		\$ 12,280,250.03
28	CHEQUE PAGADO	04641053 335069	\$ 5,553.28		\$ 12,274,696.75
28	CHEQUE DEPOSITADO GOHM7009225B2	01155353 335180	\$ 50,570.96		\$ 12,224,125.79
28	CHEQUE PAGADO	04641053 335479	\$ 44,459.69		\$ 12,179,666.10
28	DISP.PAGO270098999980	00091105	\$ 2,500.00		\$ 12,177,166.10
28	DISP.PAGO2700989999846	00091240	\$ 2,500.00		\$ 12,174,666.10
28	CHEQUE DEPOSITADO RIAO8005263Z9	01195353 334722	\$ 7,232.92		\$ 12,167,433.18

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44868

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	30961053 334998	\$ 2,359.09		\$ 12,165,074.09
28	CHEQUE PAGADO	01741053 334654	\$ 11,632.97		\$ 12,153,441.12
28	CHEQUE PAGADO	03641053 334666	\$ 5,462.97		\$ 12,147,978.15
28	CHEQUE PAGADO	30451053 334856	\$ 3,807.41		\$ 12,144,170.74
28	CHEQUE PAGADO	01191053 334694	\$ 2,774.23		\$ 12,141,396.51
28	CHEQUE PAGADO	01191053 334942	\$ 9,581.46		\$ 12,131,815.05
28	DISP.PAGO270098999808	00092735	\$ 2,500.00		\$ 12,129,315.05
28	CHEQUE PAGADO	07011053 334854	\$ 7,291.05		\$ 12,122,024.00
28	CHEQUE PAGADO	03031053 334847	\$ 8,484.99		\$ 12,113,539.01
28	CHEQUE PAGADO	30451053 335398	\$ 51,045.31		\$ 12,062,493.70
28	CHEQUE PAGADO	01191053 335115	\$ 4,452.28		\$ 12,058,041.42
28	CHEQUE PAGADO	01191053 334372	\$ 5,356.57		\$ 12,052,684.85
28	CHEQUE PAGADO	01191053 335097	\$ 2,995.53		\$ 12,049,689.32
28	CHEQUE PAGADO	01191053 325914	\$ 250.00		\$ 12,049,439.32
28	CHEQUE PAGADO	01191053 335095	\$ 3,078.82		\$ 12,046,360.50
28	CHEQUE DEPOSITADO COCD8910033D8	01195353 334659	\$ 13,018.54		\$ 12,033,341.96
28	CHEQUE PAGADO	30451053 334770	\$ 12,076.12		\$ 12,021,265.84
28	CHEQUE PAGADO	01191053 335344	\$ 5,356.57		\$ 12,015,909.27
28	CHEQUE PAGADO	01191053 335321	\$ 1,884.72		\$ 12,014,024.55
28	CHEQUE PAGADO	01191053 335330	\$ 6,142.97		\$ 12,007,881.58
28	CHEQUE PAGADO	30961053 334918	\$ 6,942.30		\$ 12,000,939.28
28	CHEQUE DEPOSITADO LAGC720217GD4	01195353 334580	\$ 1,508.51		\$ 11,999,430.77
28	CHEQUE PAGADO	01191053 334877	\$ 7,230.05		\$ 11,992,200.72
28	CHEQUE DEPOSITADO ZORB620221HY5	01195353 335385	\$ 47,178.62		\$ 11,945,022.10
28	CHEQUE PAGADO	01191053 334930	\$ 9,229.33		\$ 11,935,792.77
28	CHEQUE PAGADO	30451053 334945	\$ 8,954.62		\$ 11,926,838.15
28	CHEQUE PAGADO	07011053 334897	\$ 8,827.05		\$ 11,918,011.10
28	DISP.PAGO270098999983	00100615	\$ 2,500.00		\$ 11,915,511.10
28	CHEQUE PAGADO	01191053 335063	\$ 2,547.92		\$ 11,912,963.18
28	CHEQUE PAGADO	30961053 334710	\$ 7,054.90		\$ 11,905,908.28
28	CHEQUE PAGADO	03641053 334576	\$ 9,700.37		\$ 11,896,207.91
28	CHEQUE PAGADO	01191053 334339	\$ 3,000.00		\$ 11,893,207.91
28	CHEQUE PAGADO	01071053 335400	\$ 27,569.80		\$ 11,865,638.11



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44868

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	07011053 335350	\$ 5,671.13		\$ 11,859,966.98
28	CHEQUE PAGADO	01191053 334540	\$ 7,563.80		\$ 11,852,403.18
28	CHEQUE PAGADO	01181053 335021	\$ 12,253.15		\$ 11,840,150.03
28	CHEQUE PAGADO	39501053 334171	\$ 4,618.85		\$ 11,835,531.18
28	CHEQUE PAGADO	01191053 334314	\$ 1,978.32		\$ 11,833,552.86
28	CHEQUE PAGADO	03641053 334746	\$ 8,440.83		\$ 11,825,112.03
28	CHEQUE PAGADO	01191053 334307	\$ 1,978.32		\$ 11,823,133.71
28	CHEQUE DEPOSITADO OIAG721212D23	01085353 335191	\$ 55,139.52		\$ 11,767,994.19
28	CHEQUE PAGADO	01191053 334304	\$ 1,978.32		\$ 11,766,015.87
28	DISP.PAGO270098999940	00102434	\$ 2,500.00		\$ 11,763,515.87
28	CHEQUE PAGADO	01191053 334274	\$ 2,500.01		\$ 11,761,015.86
28	CHEQUE PAGADO	01191053 334489	\$ 7,563.80		\$ 11,753,452.06
28	DISP.PAGO270098999841	00103755	\$ 2,500.00		\$ 11,750,952.06
28	CHEQUE PAGADO	03641053 335355	\$ 2,688.06		\$ 11,748,264.00
28	CHEQUE PAGADO	01901053 334117	\$ 6,090.99		\$ 11,742,173.01
28	CHEQUE PAGADO	01191053 334562	\$ 2,928.73		\$ 11,739,244.28
28	DISP.PAGO270098999844	00104130	\$ 2,500.00		\$ 11,736,744.28
28	CHEQUE DEPOSITADO ROGF690814631	01195353 335407	\$ 39,900.47		\$ 11,696,843.81
28	CHEQUE PAGADO	39501053 334597	\$ 8,802.07		\$ 11,688,041.74
28	DISP.PAGO270098999965	00104405	\$ 2,500.00		\$ 11,685,541.74
28	CHEQUE PAGADO	01191053 334758	\$ 2,575.45		\$ 11,682,966.29
28	CHEQUE DEPOSITADO DIRR610115BA3	04675353 334354	\$ 5,356.57		\$ 11,677,609.72
28	CHEQUE PAGADO	01261053 334961	\$ 8,611.29		\$ 11,668,998.43
28	CHEQUE PAGADO	39821053 333445	\$ 6,123.16		\$ 11,662,875.27
28	CHEQUE PAGADO	07011053 335437	\$ 20,362.82		\$ 11,642,512.45
28	CHEQUE PAGADO	07011053 334906	\$ 6,072.69		\$ 11,636,439.76
28	CHEQUE PAGADO	01191053 334484	\$ 7,563.80		\$ 11,628,875.96
28	CHEQUE DEPOSITADO LOGJ860411S5A	01195353 335153	\$ 20,320.14		\$ 11,608,555.82
28	CHEQUE PAGADO	07011053 333693	\$ 3,687.52		\$ 11,604,868.30
28	CHEQUE PAGADO	07011053 334876	\$ 8,952.66		\$ 11,595,915.64
28	DISP.PAGO270098999963	00110223	\$ 2,500.00		\$ 11,593,415.64
28	CHEQUE DEPOSITADO FOLJ891213276	01195353 335499	\$ 4,051.78		\$ 11,589,363.86
28	CHEQUE PAGADO	01191053 335492	\$ 4,051.78		\$ 11,585,312.08
28	DISP.PAGO270098999990	00110313	\$ 2,500.00		\$ 11,582,812.08
28	CHEQUE PAGADO	01901053 334614	\$ 11,320.21		\$ 11,571,491.87

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44869

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 335009	\$ 1,599.88		\$ 11,569,891.99
28	CHEQUE PAGADO	01191053 334781	\$ 1,273.35		\$ 11,568,618.64
28	CHEQUE DEPOSITADO AUGJ930922RW4	01195353 335498	\$ 4,051.78		\$ 11,564,566.86
28	CHEQUE DEPOSITADO ROFC8908149WA	01195353 335506	\$ 4,051.78		\$ 11,560,515.08
28	CHEQUE PAGADO	01081053 334610	\$ 9,123.32		\$ 11,551,391.76
28	CHEQUE DEPOSITADO GOF850316R25	03645353 334334	\$ 5,082.00		\$ 11,546,309.76
28	CHEQUE PAGADO	01191053 334475	\$ 3,186.90		\$ 11,543,122.86
28	CHEQUE PAGADO	01261053 334996	\$ 8,959.29		\$ 11,534,163.57
28	CHEQUE PAGADO	01261053 334997	\$ 2,281.36		\$ 11,531,882.21
28	CHEQUE PAGADO	01261053 334574	\$ 9,783.63		\$ 11,522,098.58
28	CHEQUE DEPOSITADO GOLR6507299R3	07015353 335349	\$ 4,371.42		\$ 11,517,727.16
28	CHEQUE PAGADO	04671053 333975	\$ 3,372.72		\$ 11,514,354.44
28	CHEQUE DEPOSITADO GOGD9404212C6	01195353 335500	\$ 4,051.78		\$ 11,510,302.66
28	CHEQUE DEPOSITADO SAMR8603304G5	01195353 334378	\$ 5,356.57		\$ 11,504,946.09
28	CHEQUE PAGADO	01191053 334321	\$ 3,017.80		\$ 11,501,928.29
28	CHEQUE PAGADO	01191053 335505	\$ 4,051.78		\$ 11,497,876.51
28	CHEQUE DEPOSITADO HEEM911111E15	01195353 335496	\$ 4,051.78		\$ 11,493,824.73
28	CHEQUE PAGADO	01191053 334937	\$ 2,176.14		\$ 11,491,648.59
28	CHEQUE PAGADO	01191053 335497	\$ 4,051.78		\$ 11,487,596.81
28	CHEQUE PAGADO	01191053 335494	\$ 4,051.78		\$ 11,483,545.03
28	CHEQUE PAGADO	07011053 335371	\$ 1,809.84		\$ 11,481,735.19
28	CHEQUE PAGADO	07011053 334916	\$ 8,351.10		\$ 11,473,384.09
28	DISP.PAGO270098999870	00114414	\$ 2,500.00		\$ 11,470,884.09
28	CHEQUE DEPOSITADO VARM7308062J9	01195353 335223	\$ 41,379.32		\$ 11,429,504.77
28	CHEQUE PAGADO	01191053 335278	\$ 74,325.82		\$ 11,355,178.95
28	CHEQUE PAGADO	01191053 335503	\$ 4,051.78		\$ 11,351,127.17
28	CHEQUE PAGADO	04671053 335473	\$ 35,031.08		\$ 11,316,096.09
28	CHEQUE DEPOSITADO SARR751208985	01195353 335493	\$ 4,051.78		\$ 11,312,044.31
28	CHEQUE DEPOSITADO GOPC860804RX4	01195353 335489	\$ 4,051.78		\$ 11,307,992.53
28	CHEQUE PAGADO	10561053 334760	\$ 8,875.51		\$ 11,299,117.02
28	CHEQUE PAGADO	03641053 334909	\$ 6,367.09		\$ 11,292,749.93
28	DISP.PAGO270098999960	00115951	\$ 2,500.00		\$ 11,290,249.93
28	CHEQUE DEPOSITADO PEFC7712249Q9	03645353 335360	\$ 2,259.12		\$ 11,287,990.81



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44869

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	03641053 334935	\$ 2,355.16		\$ 11,285,635.65
28	CHEQUE PAGADO	30451053 334789	\$ 1,915.58		\$ 11,283,720.07
28	DISP.PAGO270098999975	00120542	\$ 2,500.00		\$ 11,281,220.07
28	CHEQUE DEPOSITADO TOGA921006MG7	03645353 334403	\$ 4,233.66		\$ 11,276,986.41
28	CHEQUE PAGADO	01191053 334944	\$ 1,986.57		\$ 11,274,999.84
28	CHEQUE PAGADO	30451053 334661	\$ 8,320.14		\$ 11,266,679.70
28	CHEQUE DEPOSITADO HESA840423IRA	01195353 334196	\$ 4,051.78		\$ 11,262,627.92
28	CHEQUE DEPOSITADO VACB7706184I5	01195353 335209	\$ 95,101.69		\$ 11,167,526.23
28	CHEQUE DEPOSITADO CAGS810821T13	01165353 335248	\$ 48,337.09		\$ 11,119,189.14
28	CHEQUE PAGADO	01191053 335005	\$ 2,202.35		\$ 11,116,986.79
28	CHEQUE PAGADO	01191053 334864	\$ 1,664.79		\$ 11,115,322.00
28	DISP.PAGO2700989999822	00121821	\$ 2,500.00		\$ 11,112,822.00
28	CHEQUE DEPOSITADO GAGJ880209SL5	01195353 334266	\$ 2,795.00		\$ 11,110,027.00
28	CHEQUE PAGADO	30451053 334618	\$ 22,311.63		\$ 11,087,715.37
28	CHEQUE PAGADO	30451053 334904	\$ 6,198.79		\$ 11,081,516.58
28	CHEQUE PAGADO	01191053 334432	\$ 3,186.90		\$ 11,078,329.68
28	DISP.PAGO2700989999976	00122521	\$ 2,500.00		\$ 11,075,829.68
28	DISP.PAGO2700989999928	00122552	\$ 2,500.00		\$ 11,073,329.68
28	CHEQUE PAGADO	30451053 334806	\$ 8,827.05		\$ 11,064,502.63
28	DISP.PAGO2700989999932	00122632	\$ 2,500.00		\$ 11,062,002.63
28	CHEQUE DEPOSITADO SATA770606NSA	01195353 335507	\$ 4,051.78		\$ 11,057,950.85
28	CHEQUE PAGADO	03641053 334986	\$ 3,865.92		\$ 11,054,084.93
28	CHEQUE PAGADO	01191053 335509	\$ 5,613.62		\$ 11,048,471.31
28	CHEQUE PAGADO	01191053 335490	\$ 4,051.78		\$ 11,044,419.53
28	CHEQUE PAGADO	30741053 334668	\$ 12,242.66		\$ 11,032,176.87
28	CHEQUE PAGADO	30451053 334907	\$ 4,730.05		\$ 11,027,446.82
28	CHEQUE PAGADO	01191053 334320	\$ 3,017.80		\$ 11,024,429.02
28	CHEQUE PAGADO	08641053 334082	\$ 6,500.00		\$ 11,017,929.02
28	CHEQUE PAGADO	01191053 334470	\$ 7,563.80		\$ 11,010,365.22
28	DISP.PAGO2700989999993	00124105	\$ 2,500.00		\$ 11,007,865.22
28	CHEQUE DEPOSITADO LORL641228UK4	03645353 335351	\$ 2,367.23		\$ 11,005,497.99
28	DISP.PAGO2700989999962	00124442	\$ 2,500.00		\$ 11,002,997.99
28	CHEQUE PAGADO	01191053 335488	\$ 4,051.78		\$ 10,998,946.21
28	CHEQUE DEPOSITADO RILE790906A48	07015353 335281	\$ 91,205.97		\$ 10,907,740.24
28	CHEQUE PAGADO	38181053 334148	\$ 2,572.20		\$ 10,905,168.04

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44870

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 334919	\$ 8,770.21		\$ 10,896,397.83
28	CHEQUE PAGADO	01191053 334465	\$ 5,831.81		\$ 10,890,566.02
28	CHEQUE PAGADO	01191053 334867	\$ 8,827.05		\$ 10,881,738.97
28	CHEQUE PAGADO	01191053 334291	\$ 3,017.32		\$ 10,878,721.65
28	CHEQUE PAGADO	02901053 335106	\$ 1,653.94		\$ 10,877,067.71
28	DISP.PAGO270098999869	00125446	\$ 2,500.00		\$ 10,874,567.71
28	CHEQUE PAGADO	01191053 333529	\$ 2,069.31		\$ 10,872,498.40
28	CHEQUE PAGADO	01191053 334707	\$ 6,543.69		\$ 10,865,954.71
28	CHEQUE PAGADO	01061053 334734	\$ 6,479.22		\$ 10,859,475.49
28	CHEQUE PAGADO	01201053 334639	\$ 8,812.82		\$ 10,850,662.67
28	CHEQUE PAGADO	30451053 334999	\$ 1,807.16		\$ 10,848,855.51
28	CHEQUE PAGADO	03641053 335452	\$ 17,570.58		\$ 10,831,284.93
28	CHEQUE PAGADO	01191053 335392	\$ 117,733.62		\$ 10,713,551.31
28	CHEQUE PAGADO	01261053 334342	\$ 2,795.00		\$ 10,710,756.31
28	CHEQUE PAGADO	04641053 334955	\$ 2,680.78		\$ 10,708,075.53
28	CHEQUE PAGADO	16901053 334724	\$ 7,857.96		\$ 10,700,217.57
28	CHEQUE PAGADO	03641053 334122	\$ 3,240.60		\$ 10,696,976.97
28	CHEQUE PAGADO	03051053 334192	\$ 4,051.78		\$ 10,692,925.19
28	CHEQUE DEPOSITADO CAHJ531126B1A	01195353 334764	\$ 9,879.70		\$ 10,683,045.49
28	CHEQUE PAGADO	01201053 335067	\$ 2,949.54		\$ 10,680,095.95
28	CHEQUE DEPOSITADO REBK901214FG5	01195353 335301	\$ 50,128.27		\$ 10,629,967.68
28	CHEQUE DEPOSITADO ESNM870606	03035353 335006	\$ 10,267.18		\$ 10,619,700.50
28	CHEQUE PAGADO	07011053 335338	\$ 2,259.12		\$ 10,617,441.38
28	CHEQUE PAGADO	03641053 334423	\$ 3,186.90		\$ 10,614,254.48
28	CHEQUE PAGADO	08641053 334121	\$ 4,307.63		\$ 10,609,946.85
28	CHEQUE PAGADO	01191053 334743	\$ 10,854.51		\$ 10,599,092.34
28	CHEQUE PAGADO	01081053 334329	\$ 7,590.99		\$ 10,591,501.35
28	CHEQUE PAGADO	01081053 333120	\$ 7,590.99		\$ 10,583,910.36
28	CHEQUE PAGADO	08641053 334116	\$ 6,090.99		\$ 10,577,819.37
28	CHEQUE DEPOSITADO SARK901119M12	30965353 334189	\$ 3,526.10		\$ 10,574,293.27
28	CHEQUE PAGADO	30961053 335336	\$ 1,809.84		\$ 10,572,483.43
28	CHEQUE PAGADO	39591053 334175	\$ 6,536.17		\$ 10,565,947.26



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44870

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 334101	\$ 5,082.00		\$ 10,560,865.26
28	CHEQUE PAGADO	01191053 334213	\$ 3,000.00		\$ 10,557,865.26
28	DISP.PAGO270098999997	00134715	\$ 2,500.00		\$ 10,555,365.26
28	CHEQUE PAGADO	30961053 334777	\$ 6,011.69		\$ 10,549,353.57
28	CHEQUE PAGADO	38091053 335257	\$ 25,124.35		\$ 10,524,229.22
28	CHEQUE PAGADO	01191053 334460	\$ 9,982.84		\$ 10,514,246.38
28	DISP.PAGO270098999997	00135325	\$ 2,500.00		\$ 10,511,746.38
28	CHEQUE PAGADO	16901053 335045	\$ 3,584.47		\$ 10,508,161.91
28	CHEQUE PAGADO	01001053 334636	\$ 9,323.29		\$ 10,498,838.62
28	CHEQUE PAGADO	01191053 335491	\$ 4,051.78		\$ 10,494,786.84
28	CHEQUE PAGADO	01191053 335502	\$ 4,051.78		\$ 10,490,735.06
28	CHEQUE DEPOSITADO HURJ830725650	01905353 335383	\$ 38,843.06		\$ 10,451,892.00
28	CHEQUE DEPOSITADO RORA890323CH5	01195353 334176	\$ 6,000.00		\$ 10,445,892.00
28	CHEQUE PAGADO	07011053 335094	\$ 1,399.07		\$ 10,444,492.93
28	CHEQUE PAGADO	01901053 334361	\$ 3,463.40		\$ 10,441,029.53
28	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	09715353 335022	\$ 14,213.04		\$ 10,426,816.49
28	CHEQUE PAGADO	01191053 335367	\$ 2,616.76		\$ 10,424,199.73
28	CHEQUE PAGADO	05041053 334002	\$ 784.92		\$ 10,423,414.81
28	CHEQUE PAGADO	01001053 334172	\$ 5,908.63		\$ 10,417,506.18
28	CHEQUE PAGADO	07011053 335342	\$ 1,809.84		\$ 10,415,696.34
28	CHEQUE PAGADO	01191053 335137	\$ 76,541.79		\$ 10,339,154.55
28	CHEQUE PAGADO	39501053 335402	\$ 13,816.44		\$ 10,325,338.11
28	CHEQUE PAGADO	01191053 334947	\$ 4,986.86		\$ 10,320,351.25
28	CHEQUE PAGADO	38041053 334363	\$ 3,463.40		\$ 10,316,887.85
28	CHEQUE PAGADO	30451053 334953	\$ 2,415.69		\$ 10,314,472.16
28	CHEQUE DEPOSITADO IASI681102KC2	01195353 335263	\$ 33,825.82		\$ 10,280,646.34
28	CHEQUE PAGADO	04671053 334158	\$ 3,999.97		\$ 10,276,646.37
28	CHEQUE PAGADO	01001053 334379	\$ 4,051.80		\$ 10,272,594.57
28	CHEQUE DEPOSITADO AUGA900921A51	01195353 334290	\$ 4,000.00		\$ 10,268,594.57
28	CHEQUE PAGADO	04641053 335220	\$ 75,092.94		\$ 10,193,501.63
28	CHEQUE PAGADO	01151053 334170	\$ 5,908.63		\$ 10,187,593.00
28	DISP.PAGO270098999999	00145303	\$ 2,500.00		\$ 10,185,093.00
28	CHEQUE PAGADO	03641053 334298	\$ 1,978.32		\$ 10,183,114.68

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44871

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 335508	\$ 6,437.98		\$ 10,176,676.70
28	CHEQUE PAGADO	07011053 335474	\$ 16,874.10		\$ 10,159,802.60
28	CHEQUE PAGADO	30961053 334695	\$ 9,909.50		\$ 10,149,893.10
28	CHEQUE PAGADO	01191053 334787	\$ 2,127.83		\$ 10,147,765.27
28	CHEQUE PAGADO	30961053 334866	\$ 3,365.92		\$ 10,144,399.35
28	CHEQUE DEPOSITADO PALA6501224N3	01195353 334714	\$ 6,943.46		\$ 10,137,455.89
28	CHEQUE PAGADO	01041053 334197	\$ 4,051.78		\$ 10,133,404.11
28	DISP.PAGO270098999970	00151825	\$ 2,500.00		\$ 10,130,904.11
28	DISP.PAGO270098999863	00152015	\$ 2,500.00		\$ 10,128,404.11
28	DISP.PAGO270098999992	00152017	\$ 2,500.00		\$ 10,125,904.11
28	DISP.PAGO270098999991	00152154	\$ 2,500.00		\$ 10,123,404.11
28	CHEQUE PAGADO	07011053 335096	\$ 2,623.54		\$ 10,120,780.57
28	CHEQUE PAGADO	01191053 334660	\$ 12,270.18		\$ 10,108,510.39
28	CHEQUE PAGADO	38091053 335057	\$ 9,534.16		\$ 10,098,976.23
28	CHEQUE PAGADO	30451053 335087	\$ 6,626.97		\$ 10,092,349.26
28	CHEQUE PAGADO	39501053 325870	\$ 250.00		\$ 10,092,099.26
28	CHEQUE PAGADO	30451053 325814	\$ 250.00		\$ 10,091,849.26
28	CHEQUE PAGADO	01191053 335362	\$ 3,543.61		\$ 10,088,305.65
28	CHEQUE DEPOSITADO OOHE780708HP9	07015353 334936	\$ 4,010.89		\$ 10,084,294.76
28	CHEQUE PAGADO	01181053 334182	\$ 3,000.00		\$ 10,081,294.76
28	DISP.PAGO270098999849	00155356	\$ 2,500.00		\$ 10,078,794.76
28	CHEQUE PAGADO	30961053 334915	\$ 9,245.45		\$ 10,069,549.31
28	CHEQUE PAGADO	30961053 335370	\$ 4,203.42		\$ 10,065,345.89
28	DISP.PAGO270098999986	00155945	\$ 2,500.00		\$ 10,062,845.89
28	DISP.PAGO270098999996	00160037	\$ 2,500.00		\$ 10,060,345.89
28	CHEQUE PAGADO	30451053 335102	\$ 2,565.25		\$ 10,057,780.64
28	CHEQUE DEPOSITADO CALM770615HX8	01195353 335340	\$ 3,258.43		\$ 10,054,522.21
28	CHEQUE PAGADO	01191053 334060	\$ 5,082.00		\$ 10,049,440.21
28	CHEQUE PAGADO	01191053 335040	\$ 8,955.51		\$ 10,040,484.70
28	CHEQUE PAGADO	30961053 334959	\$ 1,542.72		\$ 10,038,941.98
28	CHEQUE PAGADO	01191053 334264	\$ 2,349.40		\$ 10,036,592.58
28	CHEQUE PAGADO	03641053 334211	\$ 3,000.00		\$ 10,033,592.58
28	DISP.PAGO270098999938	00162259	\$ 2,500.00		\$ 10,031,092.58
28	CHEQUE PAGADO	30451053 334608	\$ 9,151.29		\$ 10,021,941.29
28	CHEQUE DEPOSITADO AOCJ871128UG7	04645353 335309	\$ 6,536.17		\$ 10,015,405.12
28	DISP.PAGO270098999999	00163405	\$ 2,500.00		\$ 10,012,905.12
28	DISP.PAGO270098999972	00163734	\$ 2,500.00		\$ 10,010,405.12



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44871

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	DISP.PAGO270098999941	00164014	\$ 2,500.00		\$ 10,007,905.12
28	CHEQUE DEPOSITADO GABA670827155	35585353 334333	\$ 1,884.72		\$ 10,006,020.40
28	DISP.PAGO270098999851	00165055	\$ 2,500.00		\$ 10,003,520.40
28	DISP.PAGO270098999803	00165201	\$ 2,500.00		\$ 10,001,020.40
28	CHEQUE DEPOSITADO GORG911220154	01195353 335401	\$ 36,197.69		\$ 9,964,822.71
28	CHEQUE DEPOSITADO FIBM8701259Z8	03645353 333797	\$ 4,222.52		\$ 9,960,600.19
28	CHEQUE DEPOSITADO FIBM8701259Z8	03645353 334975	\$ 4,222.52		\$ 9,956,377.67

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2018 al 30/09/2018

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
13/09/2018	15:44:33	BBVA BANCOME	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP 153 RECLASIF	\$ 65,718.64	HSBC0895 27	0000000000000 00000153
26/09/2018	15:11:44	BANORTE/IXE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294	TRAS B293 T N160	\$ 65,718.64	HSBC0640 60	0000000000000 00000293

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2018 al 30/09/2018

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
07/09/2018	15:22:42	BBVA BANCOMEM	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 146 149 CONCEP NOM	\$ 131,957.40	002601001 809070000 577271	0000000000000 00000149
11/09/2018	09:05:21	BBVA BANCOMEM	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 152 1A Q9	\$ 2,479,591.55	002601001 809110000 713595	0000000000000 00000152
13/09/2018	14:21:14	BBVA BANCOMEM	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 147 Y 153 CONC NOM	\$ 75,712.17	002601001 809130000 928394	0000000000000 00000153
14/09/2018	07:40:09	BBVA BANCOMEM	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 154 NOM 1A Q 098	\$ 9,482,109.39	002601001 809140000 044333	0000000000000 00000154
18/09/2018	10:53:11	BBVA BANCOMEM	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 145 Y 156 CONCEP NOM	\$ 149,068.99	002601001 809180000 330881	0000000000000 00000156
26/09/2018	07:25:48	BBVA BANCOMEM	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 160 PAG CONC NOM	\$ 75,790.17	002601001 809260000 921574	0000000000000 00000160
26/09/2018	07:25:48	BBVA BANCOMEM	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 160 PAG 2A QS8	\$ 9,307,994.52	002601001 809260000 921572	0000000000000 00000160
26/09/2018	07:25:48	BBVA BANCOMEM	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 159 NOM 2AQS	\$ 19,353,141.69	002601001 809260000 921571	0000000000000 00000159
26/09/2018	10:14:05	BBVA BANCOMEM	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N157 CH20 6 7 8 PAG N	\$ 646,365.13	002601001 809260000 928908	0000000000000 00000020
27/09/2018	14:42:00	BBVA BANCOMEM	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 162 CONCEP NOM	\$ 216,650.12	002601001 809270000 126410	0000000000000 00000162

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



44872

2541

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2018 al 30/09/2018

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
27/09/2018	14:42:00	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 163 FINIQ TERM ADMN	\$ 3,098,436.99	002601001 809270000 126411	000000000000 00000163

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes



INFORMACIÓN GENERAL

44872

2541

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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

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

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



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

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4046204681	13881DEA-472E-45A4-9499-3C5ED6D6D665	2018-09-29T02:02:24	2018-09-29T02:49:40
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004046204681	601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Unidad:
00001000000404663606	00001000000407058485	C.P. 06500	Unidad de servicio



Sxkft2nV9V8yuc7CjtvO1yIGCgJa/lex5xCGYqv5Vgk3rUjAe/rkOmlz9D4jNp1d/GJTDRT0I48f5b2v8jykcGIVQqeb1Wp3cpL9CP44pJx4qrmGeDlyoh5W7hX5xmdvFKFZlpGmwlxRzOnWAwnJK4/46PthA7FW34u2Fby4MuM0vrmzdugpR7JJDcyK4bVVEMulX+PmzxodJ0dTS4UCSVUDtIoiX0tq6osLSkRu6FPbMOxJ0KHnhmOn5Ah7r9k2nz5dJhOhzca+SDRS0B2F95Y9doj+sPUHEdd8gPtCi/15wCly4UJ92veU8ztIGbZ37cVFV+OqLiyWpMYFg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
||1.1|13881DEA-472E-45A4-9499-3C5ED6D6D665|2018-09-29T02:49:40|Sxkft2nV9V8yuc7CjtvO1yIGCgJa/lex5xCGYqv5Vgk3rUjAe/rkOmlz9D4jNp1d/GJTDRT0I48f5b2v8jykcGIVQqeb1Wp3cpL9CP44pJx4qrmGeDlyoh5W7hX5xmdvFKFZlpGmwlxRzOnWAwnJK4/46PthA7FW34u2Fby4MuM0vrmzdugpR7JJDcyK4bVVEMulX+PmzxodJ0dTS4UCSVUDtIoiX0tq6osLSkRu6FPbMOxJ0KHnhmOn5Ah7r9k2nz5dJhOhzca+SDRS0B2F95Y9doj+sPUHEdd8gPtCi/15wCly4UJ92veU8ztIGbZ37cVFV+OqLiyWpMYFg==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:
vbASh004UzcZQ9X3lofIP2lcOnuFzGCIN3WotmceFP5SxX+2370H/znUtKOracvYDCJVPmHbVxacrKw5iLd0WQuCSA1ZpTAc0b15aJ/Uew0laHgWsoJzYgYtuYle+LHyOY077yX00EJuctgz6FT2mLnVKFPlcWbKztPvT793uhLT7m9SYu+RkV5dUuQpOGY+1meUJ02m479bTWTThvgG3iPylBwHdb6PPPX+BO07Eazadz7kRHUgJlGfLlbbXDKsgRulPI4VHq7jXwS75/H9mbCQF7ymNWLEcC8Kku05cBv5d6GJN/VdX6vBw6GShsvmsSW99CpsbbA==

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
45860
2787

1172-401-800-0017

NÚMERO DE CUENTA
4050743913
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040507439136

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 45,116.53
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 4,251.86
▶ Retiros/Cargos	\$ 305.08
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 42.08
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 49,063.31
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2018 al 30/09/2018

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%	\$ 263.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.66% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 263.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 46,678.93
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 42.08
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050743913						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 235.00		\$ 44,881.53	
14	I.V.A.	09140002	\$ 37.60		\$ 44,843.93	
18	3068010142228620000000 ABONO 0100	39425503		\$ 2,339.00	\$ 47,182.93	
19	3068010142284880000000 ABONO 0100	39865503		\$ 252.80	\$ 47,435.73	
20	3068010140723370000000 ABONO 0100	01745503		\$ 546.40	\$ 47,982.13	
20	3068010141793570000000 ABONO 0100	10565503		\$ 1,113.66	\$ 49,095.79	
25	01CGO SER RAP AGO 7 PAGOS	16249060	\$ 28.00		\$ 49,067.79	
25	I.V.A.	09250001	\$ 4.48		\$ 49,063.31	

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2018 al 30/09/2018

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

* Dato no verificado por esta institución



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



45860

2787

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2018 al 30/09/2018

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

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

INFORMACIÓN GENERAL

45861

2787

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 4050743913	Folio del SAT: 85BB211A-2B7C-449C-822E-5FEFB89D466E	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2018-09-29T02:02:25	Fecha y Hora de Certificación: 2018-09-29T02:48:22
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004050743913	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C. P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
A+u4gGXNlvaXPJG/ReOPIhLUGcHYc5VIRNEPjQ8Sx6bCBA0gepchkEGG6CxP9XjSl1bbrZAjKsZgs2TMxE0R2wwAEayQhtPhs9j2BqymseEJrhAP/Sy1n77Ud+5U7O7iC2SWxknPTpw9tYwyD92Kn+Y8j/UlrocxehEaWoW+xyjvKpfMn0xfy6HgZ8Ghx3VMbdL7asi/TkxcwS2ZQvksxkbcckfV0AaeM77Di+UdATVSSMOBFRhVuhY4rArJ1w418i5ZkRDNnpLh1Uo/CPiJU9F+MSBNRSA7xH4fHxYnqTAgYLJlMapmRjlsMnx3A4dNSYHL3siQmaA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1|1|85BB211A-2B7C-449C-822E-5FEFB89D466E|2018-09-29T02:48:22|A+u4gGXNlvaXPJG/ReOPIhLUGcHYc5VIRNEPjQ8Sx6bCBA0gepchkEGG6CxP9XjSl1bbrZAjKsZgs2TMxE0R2wwAEayQhtPhs9j2BqymseEJrhAP/Sy1n77Ud+5U7O7iC2SWxknPTpw9tYwyD92Kn+Y8j/UlrocxehEaWoW+xyjvKpfMn0xfy6HgZ8Ghx3VMbdL7asi/TkxcwS2ZQvksxkbcckfV0AaeM77Di+UdATVSSMOBFRhVuhY4rArJ1w418i5ZkRDNnpLh1Uo/CPiJU9F+MSBNRSA7xH4fHxYnqTAgYLJlMapmRjlsMnx3A4dNSYHL3siQmaA==|00001000000407058485|

Sello Digital del SAT:

RB917/i6cfuBRXpbgaTovlIP/S8HkQ59b/U4DwuykGyoE4iOhzVdz4Lp7q6f1gvEFhnEMbDqNd3vDlirJmRmh6SF1FBvc0e7hPjSdP6cPqX00GhANsDK9B/dybNkrNoCf50PjQ8yBjEnD0lhc6dO9PYQ89eP5rFsbLtsbDfnlaxPGGBG4tMzAtkZ/yxbscnQmGNLyygYQ0lEg2z3i265OmA9IDYSAmebYhW4PziqR1i5RZwKcUddz6hP2dXqLlHybHz2ZpUo5i5PnEvJxHb6f1vqxtzdN95vLZ2asLteKfna110fati+t1vA6Y8RE5THb72w2g+g==

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
281712
639

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
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 74,701.36
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2018 al 30/09/2018

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4046204160	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.66% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

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

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2018 al 30/09/2018

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

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2018 al 30/09/2018

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

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



281712

639

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

INFORMACIÓN GENERAL

281713

639

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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

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

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



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



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
281802
684

1112-524-000-0001

NÚMERO DE CUENTA
4050811827
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040508118278

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 45,040.51
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 45,040.51
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2018 al 30/09/2018

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4050811827	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.66% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

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

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2018 al 30/09/2018

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

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2018 al 30/09/2018

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

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

01200000204000069412



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



281802

684

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

INFORMACIÓN GENERAL

281803

684

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

1112-528-000-0001

CR 00204
C30 03-00119-24-AMT

-01
48235
3479

NÚMERO DE CUENTA
4056540990
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040565409904

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 26,219.75
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2.18
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 26,221.93
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2018 al 30/09/2018

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	- 3.57% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 26,219.75
Tasa Promedio Nominal		0.0997%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 2.18
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 19.87
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
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	09280023		\$ 2.18	\$ 26,221.93

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2018 al 30/09/2018

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

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2018 al 30/09/2018

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

01200000204000347912



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



48235

3479

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Mensajes Importantes

INFORMACIÓN GENERAL

48236

3479

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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

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

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



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

Folio: 4056540990	Folio del SAT: D8625974-3575-4531-A3E9-6BA9EA7A11C0	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2018-09-29T02:02:26	Fecha y Hora de Certificación: 2018-09-29T02:49:26
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



MiKiywK12ZZ7Jrq1EzZ8Se0MSzH2F+yaxghcl5QK9szFLNjJZeMJG575J2fpQ8lGeWDst+zK/ho/AUvNNeU9IRD4Ri5H5Rtew8oLNCMDoi9espNSGqpUQzxf+IFQpuOVj0kSzQeNr7j9WkesDbWBs0FwR29i9XXQGSJzenG3SXPGSuyguhwc+L1S/WZnDZVtKzwwDEO1YhLOZpurCrAvmk2b9aMTfiadm7gNZuXC9fNpXOS24faITMleAVFmbyYVIDkNPsSaXS0bifQlPjIKGwcsaDoPQujPD+5pSZP8wzR4p+Uo20Y5mDUlxbQM2hmaqFNkx6aY1dQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1|1D8625974-3575-4531-A3E9-6BA9EA7A11C0|2018-09-29T02:49:26|MiKiywK12ZZ7Jrq1EzZ8Se0MSzH2F+yaxghcl5QK9szFLNjJZeMJG575J2fpQ8lGeWDst+zK/ho/AUvNNeU9IRD4Ri5H5Rtew8oLNCMDoi9espNSGqpUQzxf+IFQpuOVj0kSzQeNr7j9WkesDbWBs0FwR29i9XXQGSJzenG3SXPGSuyguhwc+L1S/WZnDZVtKzwwDEO1YhLOZpurCrAvmk2b9aMTfiadm7gNZuXC9fNpXOS24faITMleAVFmbyYVIDkNPsSaXS0bifQlPjIKGwcsaDoPQujPD+5pSZP8wzR4p+Uo20Y5mDUlxbQM2hmaqFNkx6aY1dQ==|00001000000407058485|

Sello Digital del SAT:

n66bLGVyLDdJMN07IP9xsbvKc3L6ebBkzRVJQ66lcxc+Ri0Yj2ALi9Juitw8eZwpMPsa2BZMfPINCQHT7b2D5ueoM+Dj/BVgjp6VvUzFb5mywC+hNkbXgB29teTdBMkpMY1pmJUGcbacneYA9hYDEAwShhrLKgWE/DmjCA/UbbAEXCSFkwVjzhNG3pQz793of9M2Qa/S73r146fzsf7EBBq5Roz-06L11eF5SOJ0EX078H03LUPDKJhNUV4ZNSa+rxQmkesNEBQcFiFYXO4Hp3gcYj5j7TZ21zW7+ww+00nHVkKbENW1YdCnow1qAVcG6BWVhbB9s7Jvi8w==

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

112-603-000-0001

CR.00204
C30.03-00119-24-AMT
-01
282006
786

NÚMERO DE CUENTA
4055921803
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040559218033

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 99,803.12
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 99,803.12
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Dias Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2018 al 30/09/2018

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4055921803	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.66% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

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

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2018 al 30/09/2018

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

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2018 al 30/09/2018

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

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



282006

786

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

INFORMACIÓN GENERAL

282007

786

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

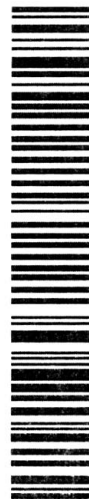
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

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

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



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



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
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
48371
3513

1112-605-000-0001

NÚMERO DE CUENTA
4056874779
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040568747799

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 23,681.45
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1.97
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 23,683.42
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Dias Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/09/2018 al 30/09/2018

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	- 3.57% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 23,681.45
Tasa Promedio Nominal		0.0998%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 1.97
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 17.95
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
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	09280023		\$ 1.97	\$ 23,683.42

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2018 al 30/09/2018

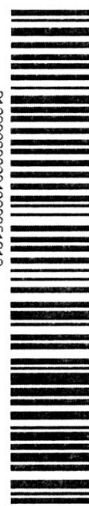
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2018 al 30/09/2018

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

01200000204000531312



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



48371

3513

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Mensajes Importantes

INFORMACIÓN GENERAL

48372

3513

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4056874779	1CC5F0B3-0E7E-4ECC-8E99-AF5E24630C 1C	2018-09-29T02:02:27	2018-09-29T02:49:30
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004056874779	601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Unidad:
00001000000404463606	00001000000407058485	C. P. 06500	Unidad de servicio



nyXjyDKVYfYwUwHwD8qgBQ2fxcMyyIbZ9B2N84SvLEqO49fo9hclDKu937t0TWFJ+gIn6zjQHlwdUQzmuhtMXvVlmj0k3DbYWHbqTpPHTOv pYrMBCyhxugvTMAAn5880HFYCLAN3WNSarg2UdP8TAEMaGEVwQzMQ15h10kYcD78nSEKAHwQyQVYUpuasgk8xPxYrW7NQHsDe Pw0/g9NFI/ALFSD0xE/VyzdqXSxi5YAn6TTLrz8RYTLNAHcvG8wexJ3J8bxUc1UKrj81YgJlJAmTncFccMsZgFEE7W7J8VupAoYBzyahY12GqRdk9Uvrt5ka8qrg==I00001000000407058485|

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|1CC5F0B3-0E7E-4ECC-8E99-AF5E24630C|C|2018-09-29T02:49:30|nyXjyDKVYfYwUwHwD8qgBQ2fxcMyyIbZ9B2N84SvLEqO49fo9hclDKu937t0TWFJ+gIn6zjQHlwdUQzmuhtMXvVlmj0k3DbYWHbqTpPHTOv pYrMBCyhxugvTMAAn5880HFYCLAN3WNSarg2UdP8TAEMaGEVwQzMQ15h10kYcD78nSEKAHwQyQVYUpuasgk8xPxYrW7NQHsDe Pw0/g9NFI/ALFSD0xE/VyzdqXSxi5YAn6TTLrz8RYTLNAHcvG8wexJ3J8bxUc1UKrj81YgJlJAmTncFccMsZgFEE7W7J8VupAoYBzyahY12GqRdk9Uvrt5ka8qrg==I00001000000407058485|

Sello Digital del SAT:

PgD1dPZCEplnD5FEDM8p1Ge6Bd49AqSwnQ+eFfr7beF9iWz/qTCwNKB/enOfn6LxMS2;S9J9dcYikmRVmtfK5cXaLhd3FKbUAFK9bUrbXy RqrlxpM2kWwW00eSgYpfb2mxUklbwpG+aloFbkCEy3aKMj7;jsnzilEtUG/RnKBFjUu8z;7ueM8Cl3PeNC+5Ho++q5W2+1pDwlBYnK3nUTPP eI+1heDuf7wQxl3KTSfxbJZR2cZSEGE6SIH4WeTpxl0ku9YRfQ2xix0Kczmus9xVbV/3nQikZYC8KpPg4akPJDaW7kLzUzoIMCYtZ8t3 kI97kcUAVw==

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
50592
4203

1112-627-000-0001

NÚMERO DE CUENTA
4059977793
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040599777932

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,968.21
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 0.00
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.33
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 3,968.54
Sucursal	00119
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/09/2018 al 30/09/2018

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	- 3.57% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 3,968.21
Tasa Promedio Nominal		0.0997%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.33
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 211.02
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
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	09280036		\$ 0.33	\$ 3,968.54

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2018 al 30/09/2018

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

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2018 al 30/09/2018

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



01200000204000420312

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



50592

4203

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Mensajes Importantes

INFORMACIÓN GENERAL

50593

4203

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 4059977793	Folio del SAT: 7599C7C-ADEE-47D1-9EBF-1FF421A4887C	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2018-09-29T02:02:28	Fecha y Hora de Certificación: 2018-09-29T02:48:20
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004059977793	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C. P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



VQelq7mQ4wVaE+zjff+p8Q3fruH7JXnVSfjVH32yJEXPlmWzZhbWkMclb9vxeG53cs7jCcYreRAkTlI0/Gg8peg0Zr/qbyjlaMblLqKjMP86CMselfvN3Mnoe9W86kdllw5kUravv4zPiuRmZn0fnKvI3L7DmnAwgHrXbVITpIbkr9FCeNC8P2fufG7OiwOzK9YfHya2oynPXUdNOSvujpK393AyKxgGenQDRA792C88FjBudmW9rRBSmNln2gdGRuj2AT4610fLQkQg2uIn1a5APHW6TU3H3jr3VksPjjoWUuhhuixUeL98UE/6Tx1ZiN8LhUdof7Qg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|7E99C7C-ADEE-47D1-9EBF-1FF421A4887C|2018-09-29T02:48:20|VQelq7mQ4wVaE+zjff+p8Q3fruH7JXnVSfjVH32yJEXPlmWzZhbWkMclb9vxeG53cs7jCcYreRAkTlI0/Gg8peg0Zr/qbyjlaMblLqKjMP86CMselfvN3Mnoe9W86kdllw5kUravv4zPiuRmZn0fnKvI3L7DmnAwgHrXbVITpIbkr9FCeNC8P2fufG7OiwOzK9YfHya2oynPXUdNOSvujpK393AyKxgGenQDRA792C88FjBudmW9rRBSmNln2gdGRuj2AT4610fLQkQg2uIn1a5APHW6TU3H3jr3VksPjjoWUuhhuixUeL98UE/6Tx1ZiN8LhUdof7Qg==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

cEhks/k20+L2qAYm+Z5msfh+RN5wcbR8x0DcBknLJMRbI00r7vgK+QbmL7qVEuN6KzIFSP87SVumk1LoS3ovb7kFqXwTS4fxvool7OyWqsV8RBF4vClerl3Nck3DKyS4WJFzIbKW9VfKfsYRlyQbP1+KnJLwmQRJyJy9ONwflFmsnZUIVQJaqCYw4yYEEKIUPd3yBa0aFBKYPd3P8Pw5E5Y7YGH/PUW+1yHXZZh1IFGNL1UhwEN5yHCFUYgN0LiJIC323kHZX0aFgeSVCsQhbtLrbZ6Gh5fLWCG2wYV0LeL5A3wYbI4S8STMBIoeYvhYF1VKrNRpl6pQ==

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
53443
5101

1114-524-888-0001

NÚMERO DE CUENTA
6343067503
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 789,817.94
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1,229.53
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 791,047.47
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	03/09/2018 al 30/09/2018

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
6343067503	1.87%	\$ 0.00	1.88% Antes de Impuestos	- 1.85% 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)		\$ 790,429.63
Tasa Promedio Nominal		1.8666%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 1,229.53
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 11,863.41
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
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	09030000		\$ 43.88	\$ 789,861.82
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	09040000		\$ 43.88	\$ 789,905.70
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	09050000		\$ 43.89	\$ 789,949.59
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	09060000		\$ 43.88	\$ 789,993.47
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	09070000		\$ 131.68	\$ 790,125.15
10	PAGO DE INTERES NOMINAL	09100000		\$ 43.89	\$ 790,169.04
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	09110000		\$ 43.90	\$ 790,212.94
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	09120000		\$ 43.90	\$ 790,256.84
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	09130000		\$ 43.90	\$ 790,300.74
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	09140000		\$ 131.73	\$ 790,432.47
17	PAGO DE INTERES NOMINAL	09170000		\$ 43.91	\$ 790,476.38
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	09180000		\$ 43.92	\$ 790,520.30
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	09190000		\$ 43.91	\$ 790,564.21
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	09200000		\$ 43.92	\$ 790,608.13
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	09210000		\$ 131.78	\$ 790,739.91
24	PAGO DE INTERES NOMINAL	09240000		\$ 43.93	\$ 790,783.84
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	09250000		\$ 43.93	\$ 790,827.77
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	09260000		\$ 43.94	\$ 790,871.71
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	09270000		\$ 43.93	\$ 790,915.64



0120000020400051012

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



53443

5101

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS INVERSION A LA VISTA NO. 6343067503

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	09280003		\$ 131.83	\$ 791,047.47

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 03/09/2018 al 30/09/2018

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

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 03/09/2018 al 30/09/2018

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

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta

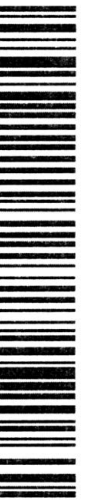


53444

5101

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes



INVERSION A LA VISTA

Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

53444

5101

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



Este producto se encuentra garantizado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por el equivalente a 400 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: 6343067503	Folio del SAT: 7450826E-71B5-4CE2-8DAA-A36847B7DF2B	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2018-09-29T02:02:30	Fecha y Hora de Certificación: 2018-09-29T02:49:45
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: 00001000000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
 QCrzaueXGrovdo6P8fwUC758MnyHizZC3E2Qwa2xOOH5cll3QmLcpBJ2at1kl5hzikg8yf/6QFX6OQ0iBD0n9sHmBGkac6cCtHQODWNI4ozchwsT4v0z8liwNKS5F/UCNIB32v/S5lI3mqzwb3UvOoWZp5eChxgc5TIMg+6cgQaq0VeY6UHx37o8lbi+gtjpLN+lp2SWuID0tuTNWa3g9FhbFA1debnwxxzDDXkiNMDyBQ0K94kd8oprj6BsJWv9YNxw3snCL7TccsQDoLQqhDzsERMq/c0AyF7dsMSHDHSDtr1v1/WNblZ/iF4Mn1dhn8hpWc+tgJce+YrMQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
 j|1.1j7450826E-71B5-4CE2-8DAA-A36847B7DF2B|2018-09-29T02:49:45|QCrzaueXGrovdo6P8fwUC758MnyHizZC3E2Qwa2xOOH5cll3QmLcpBJ2at1kl5hzikg8yf/6QFX6OQ0iBD0n9sHmBGkac6cCtHQODWNI4ozchwsT4v0z8liwNKS5F/UCNIB32v/S5lI3mqzwb3UvOoWZp5eChxgc5TIMg+6cgQaq0VeY6UHx37o8lbi+gtjpLN+lp2SWuID0tuTNWa3g9FhbFA1debnwxxzDDXkiNMDyBQ0K94kd8oprj6BsJWv9YNxw3snCL7TccsQDoLQqhDzsERMq/c0AyF7dsMSHDHSDtr1v1/WNblZ/iF4Mn1dhn8hpWc+tgJce+YrMQ==|00001000000407058485|

Sello Digital del SAT:
 DtsWDD3lgBkriHRfcgOIHxSs10uMU0VEc2E/fb2mXlbQYUjQGG9r4poY7m0focWzEs2V75iAjY4kuT4X18whlyOziNI//o71ufmAKI14FK0E96BgiR599vPjTrr4FQXc8j4aPyTTUvpvMJL2xrovKOfIXSVGCpCaV9APVoxwityZ7dhdTzAcspZzKYJvNeohswi5sOex2AooORtM2hUwyAiKnqKsK8s7E5pwsr9b0rnW0Wcw6MiOwCmJX3zJSTsXbmlJOCeaaPW6bu+SnpUFWINYE1rh1QF6gLUW4o23WumrtWxYm4d5WNBryJ99cl/T34jbiXM0g==

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
53451
5105

1114-528.000-0001

NÚMERO DE CUENTA
6386513405
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 189,732.06
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 73.80
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 189,805.86
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	03/09/2018 al 30/09/2018

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

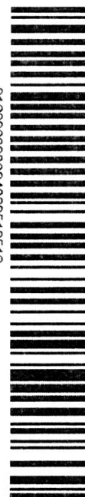
Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
6386513405	0.47%	\$ 0.00	0.47% Antes de Impuestos	- 3.21% Antes de Impuestos

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)	\$ 189,768.78
Tasa Promedio Nominal	0.4666%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 73.80
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 715.69
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
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	09030000		\$ 2.63	\$ 189,734.69
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	09040000		\$ 2.64	\$ 189,737.33
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	09050000		\$ 2.63	\$ 189,739.96
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	09060000		\$ 2.64	\$ 189,742.60
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	09070000		\$ 7.90	\$ 189,750.50
10	PAGO DE INTERES NOMINAL	09100000		\$ 2.64	\$ 189,753.14
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	09110000		\$ 2.64	\$ 189,755.78
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	09120000		\$ 2.63	\$ 189,758.41
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	09130000		\$ 2.64	\$ 189,761.05
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	09140000		\$ 7.90	\$ 189,768.95
17	PAGO DE INTERES NOMINAL	09170000		\$ 2.64	\$ 189,771.59
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	09180000		\$ 2.63	\$ 189,774.22
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	09190000		\$ 2.64	\$ 189,776.86
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	09200000		\$ 2.64	\$ 189,779.50
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	09210000		\$ 7.90	\$ 189,787.40
24	PAGO DE INTERES NOMINAL	09240000		\$ 2.64	\$ 189,790.04
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	09250000		\$ 2.64	\$ 189,792.68
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	09260000		\$ 2.63	\$ 189,795.31
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	09270000		\$ 2.64	\$ 189,797.95

012000000204000510512



INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



53451

5105

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS INVERSION A LA VISTA NO. 6386513405					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	09280006		\$ 7.91	\$ 189,805.86

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 03/09/2018 al 30/09/2018

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

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 03/09/2018 al 30/09/2018

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

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta

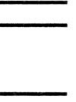


53452

5105

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes



INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

53452

5105

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_soportecce@hsbc.com.mx

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
6386513405	D7D6EA6C-9561-4F52-AFD1-0D99EA5B4D33	2018-09-29T02:02:30	2018-09-29T02:49:45
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000006386513405	601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Unidad:
00001000000404463806	00001000000407058485	C.P. 06500	Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
qAaQk8A4/fqNSH5eiUf8NWSsHrINT4M7SwT8G2VuOYsVYIMjOZn4nTyVAGImKaN+EuCUDulxt0Csfm67+IZYIU07+AcDxMXWF71Vr5i4QFhKJV4I0Aq7dAkEQyCysDvBS45G/Nw2sNLLQA61HhWJJuYTeSkXs4snTKA28bmjhzcmo4Zoo0KoBVP1odAU1i4SCWO/Ost1rAvYnNzDxDlJm8YRyWWX5QBjocKoiGvZyYHhSrOnY1XG4kKbZ6wYTMZWqY4C2bGmUFB/UJmm82C/oPfh1pdd63NRra7KC5oi08FzN9be0Fe3tY1rA3oBxv92wkLRy4RcEZS73w==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|D7D6EA6C-9561-4F52-AFD1-0D99EA5B4D33|2018-09-29T02:49:45|qAaQk8A4/fqNSH5eiUf8NWSsHrINT4M7SwT8G2VuOYsVYIMjOZn4nTyVAGImKaN+EuCUDulxt0Csfm67+IZYIU07+AcDxMXWF71Vr5i4QFhKJV4I0Aq7dAkEQyCysDvBS45G/Nw2sNLLQA61HhWJJuYTeSkXs4snTKA28bmjhzcmo4Zoo0KoBVP1odAU1i4SCWO/Ost1rAvYnNzDxDlJm8YRyWWX5QBjocKoiGvZyYHhSrOnY1XG4kKbZ6wYTMZWqY4C2bGmUFB/UJmm82C/oPfh1pdd63NRra7KC5oi08FzN9be0Fe3tY1rA3oBxv92wkLRy4RcEZS73w==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

lIz4Sc+yRmJ54xn472IKOT3e0rdYzUlrtRy1TlpW/Hr5YpOtgqYaYvG1JfFgy+cYZZXqY6tc0LQV4OrFxBii7WGUyTPbZ0TpwCUpOS1Jta69ZLjaODuDTKDDutqU1XOD+bmlYlMnoi9dyCZjY07XJw2WtVrW9RuaSCFqP38EXBoDPNltqcybAZWvax2tLcmWlOHKpncK6R8khzwuj8j00PKBNBYE0i89cYs++Wc3xjnUH+b/Qb5VYte+eACF06o5KR8PcKAEb6ACONw4n2qhf0vCFqDOOT1c/lXbhp1rv5e1kVt2tKtHOGPbYjyjMhb1ckuW5YPI/Xw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI