

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

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

-01
51029
2508

112-401-000-0014

NÚMERO DE CUENTA
4046204681
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040462046813

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 5,805,075.68
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 24,928,955.05
▶ Retiros/Cargos	\$ 24,548,444.53
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 547.68
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 6,185,586.20
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/11/2018 al 30/11/2018

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
4046204681	0.00%	\$ 3,423.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.66% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

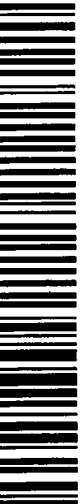
RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 3,423.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 5,479,576.69
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 547.68
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO HECR290208JD5 110690000	41012138 337185	\$ 3,186.90		\$ 5,801,888.78
01	CHEQUE OT BCO VEHF440523SX3 110690000	41012138 337259	\$ 3,186.90		\$ 5,798,701.88
01	CHEQUE OT BCO ROLR700427H29 115070000	43072014 337300	\$ 5,000.00		\$ 5,793,701.88
01	CHEQUE OT BCO ROVO611020NZA 115070000	43072014 337303	\$ 5,000.00		\$ 5,788,701.88
01	CHEQUE OT BCO RESJ8608274B6 110170000	41012059 337659	\$ 5,749.77		\$ 5,782,952.11
01	CHEQUE OT BCO MACA720602QY1 004211031	43014018 337709	\$ 19,531.30		\$ 5,763,420.81
01	CHEQUE OT BCO ROCM600611F13 101001210	43044011 337815	\$ 5,605.36		\$ 5,757,815.45
01	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137767 338043	\$ 1,637.49		\$ 5,756,177.96
01	CHEQUE OT BCO POBS730722MQ4 038700000	41012565 338171	\$ 10,895.27		\$ 5,745,282.69

0140000020400250814



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51029

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO CAHO480221792 100000112	41133765 338197	\$ 5,931.65		\$ 5,739,351.04
01	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 109540000	41002048 338213	\$ 4,214.57		\$ 5,735,136.47
01	CHEQUE OT BCO VEMJ811126PY7 119480000	43072014 338226	\$ 1,699.33		\$ 5,733,437.14
01	CHEQUE OT BCO VACL810702H40 104430000	41012138 338234	\$ 4,426.45		\$ 5,729,010.69
01	CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 100000000	41137767 338272	\$ 3,998.58		\$ 5,725,012.11
01	CHEQUE OT BCO EEMJ900221H14 104211031	43014004 338301	\$ 5,832.61		\$ 5,719,179.50
01	CHEQUE OT BCO EUGO870511HXA 102530000	41002967 338362	\$ 7,000.01		\$ 5,712,179.49
01	CHEQUE PAGADO	01191053 338370	\$ 2,563.00		\$ 5,709,616.49
01	CHEQUE PAGADO	07011053 337741	\$ 3,183.53		\$ 5,706,432.96
01	CHEQUE PAGADO	01191053 337334	\$ 4,119.42		\$ 5,702,313.54
01	CHEQUE DEPOSITADO FAPL500322E1A	01195353 338394	\$ 10,559.43		\$ 5,691,754.11
01	CHEQUE DEPOSITADO NARF830211M66	01195353 338392	\$ 9,223.47		\$ 5,682,530.64
01	CHEQUE PAGADO	01191053 337142	\$ 3,186.90		\$ 5,679,343.74
01	CHEQUE PAGADO	04671053 337232	\$ 3,186.90		\$ 5,676,156.84
01	CHEQUE PAGADO	01191053 337679	\$ 4,233.66		\$ 5,671,923.18
01	DISP.PAGO299108527	00104110	\$ 3,775.03		\$ 5,668,148.15
01	DISP.PAGO303108999802	00104323	\$ 2,500.00		\$ 5,665,648.15
01	CHEQUE PAGADO	30451053 337670	\$ 5,356.57		\$ 5,660,291.58
01	CHEQUE PAGADO	01261053 338255	\$ 2,913.26		\$ 5,657,378.32
01	CHEQUE PAGADO	01191053 337363	\$ 5,000.00		\$ 5,652,378.32
01	CHEQUE PAGADO	01191053 337429	\$ 4,051.78		\$ 5,648,326.54
01	CHEQUE PAGADO	01191053 337858	\$ 3,595.14		\$ 5,644,731.40
01	CHEQUE PAGADO	01181053 338214	\$ 2,597.66		\$ 5,642,133.74
01	CHEQUE PAGADO	01191053 338323	\$ 3,372.72		\$ 5,638,761.02
01	CHEQUE PAGADO	01191053 338396	\$ 12,094.00		\$ 5,626,667.02
01	CHEQUE PAGADO	01191053 337158	\$ 3,186.90		\$ 5,623,480.12
01	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 4,995.05	\$ 5,628,475.17
01	CHEQUE PAGADO	03641053 337912	\$ 1,731.18		\$ 5,626,743.99
01	CHEQUE PAGADO	01161053 337739	\$ 3,155.50		\$ 5,623,588.49
01	CHEQUE PAGADO	01191053 338365	\$ 5,034.63		\$ 5,618,553.86
01	CHEQUE DEPOSITADO GOMS6101249T0	01195353 338395	\$ 12,135.23		\$ 5,606,418.63
01	CHEQUE PAGADO	01191053 338342	\$ 3,533.57		\$ 5,602,885.06
01	CHEQUE PAGADO	01191053 337290	\$ 4,500.00		\$ 5,598,385.06

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51030

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE DEPOSITADO TOMH7105255B6	01195353 337393	\$ 4,051.78		\$ 5,594,333.28
01	CHEQUE PAGADO	01191053 338403	\$ 4,109.28		\$ 5,590,224.00
01	CHEQUE PAGADO	30451053 337784	\$ 6,490.95		\$ 5,583,733.05
01	CHEQUE PAGADO	01191053 338131	\$ 4,141.56		\$ 5,579,591.49
01	CHEQUE PAGADO	01191053 337790	\$ 6,968.31		\$ 5,572,623.18
01	CHEQUE PAGADO	01191053 338347	\$ 1,371.11		\$ 5,571,252.07
01	CHEQUE DEPOSITADO REUD841206TB3	01195353 338264	\$ 4,965.46		\$ 5,566,286.61
01	CHEQUE PAGADO	01191053 338206	\$ 2,080.61		\$ 5,564,206.00
01	CHEQUE PAGADO	30451053 338237	\$ 3,151.42		\$ 5,561,054.58
01	CHEQUE PAGADO	03051053 337773	\$ 2,575.45		\$ 5,558,479.13
01	CHEQUE PAGADO	30961053 338066	\$ 2,695.76		\$ 5,555,783.37
01	CHEQUE DEPOSITADO AUPJ980221S90	01195353 337373	\$ 5,370.51		\$ 5,550,412.86
01	CHEQUE PAGADO	07011053 336023	\$ 4,051.78		\$ 5,546,361.08
01	CHEQUE PAGADO	07011053 337609	\$ 4,051.78		\$ 5,542,309.30
01	CHEQUE PAGADO	01191053 338387	\$ 2,377.21		\$ 5,539,932.09
01	CHEQUE PAGADO	01191053 338402	\$ 4,200.56		\$ 5,535,731.53
01	CHEQUE PAGADO	01191053 337579	\$ 2,349.40		\$ 5,533,382.13
01	CHEQUE PAGADO	03641053 338231	\$ 4,265.02		\$ 5,529,117.11
01	CHEQUE PAGADO	01191053 338366	\$ 5,034.63		\$ 5,524,082.48
01	CHEQUE PAGADO	30451053 338153	\$ 3,515.76		\$ 5,520,566.72
01	CHEQUE PAGADO	01191053 337573	\$ 2,349.40		\$ 5,518,217.32
01	CHEQUE PAGADO	01191053 337797	\$ 8,052.48		\$ 5,510,164.84
01	CHEQUE PAGADO	08641053 338245	\$ 4,921.85		\$ 5,505,242.99
01	CHEQUE PAGADO	04671053 337206	\$ 3,186.90		\$ 5,502,056.09
01	CHEQUE PAGADO	30451053 338369	\$ 2,293.00		\$ 5,499,763.09
01	CHEQUE PAGADO	01191053 338405	\$ 2,393.32		\$ 5,497,369.77
01	CHEQUE PAGADO	01191053 337157	\$ 3,186.90		\$ 5,494,182.87
01	CHEQUE PAGADO	30451053 338223	\$ 3,959.43		\$ 5,490,223.44
01	CHEQUE PAGADO	01191053 338412	\$ 6,034.64		\$ 5,484,188.80
01	CHEQUE PAGADO	01191053 338409	\$ 5,034.70		\$ 5,479,154.10
01	CHEQUE PAGADO	01191053 338410	\$ 4,007.89		\$ 5,475,146.21
01	CHEQUE PAGADO	01191053 338007	\$ 2,064.28		\$ 5,473,081.93



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51030

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01191053 338407	\$ 1,663.21		\$ 5,471,418.72
01	CHEQUE PAGADO	30451053 338284	\$ 2,292.94		\$ 5,469,125.78
01	CHEQUE DEPOSITADO RORA8008304Z7	01195353 337663	\$ 5,356.57		\$ 5,463,769.21
01	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	19135353 338215	\$ 3,676.03		\$ 5,460,093.18
01	CHEQUE DEPOSITADO DIRL840728NUA	01195353 338383	\$ 14,768.62		\$ 5,445,324.56
01	CHEQUE PAGADO	01191053 336743	\$ 2,262.06		\$ 5,443,062.50
01	CHEQUE PAGADO	01191053 338253	\$ 2,262.06		\$ 5,440,800.44
01	DISP.PAGO303108999849	00150032	\$ 2,500.00		\$ 5,438,300.44
01	CHEQUE PAGADO	01191053 338406	\$ 6,517.40		\$ 5,431,783.04
01	CHEQUE PAGADO	01191053 338385	\$ 2,468.93		\$ 5,429,314.11
01	CHEQUE PAGADO	01191053 338411	\$ 4,007.89		\$ 5,425,306.22
01	CHEQUE PAGADO	01191053 338382	\$ 5,503.45		\$ 5,419,802.77
01	CHEQUE PAGADO	07011053 338070	\$ 2,069.54		\$ 5,417,733.23
01	CHEQUE PAGADO	01191053 337249	\$ 3,186.90		\$ 5,414,546.33
01	CHEQUE PAGADO	30451053 338268	\$ 1,283.05		\$ 5,413,263.28
01	CHEQUE PAGADO	01001053 337865	\$ 3,548.52		\$ 5,409,714.76
01	CHEQUE PAGADO	01191053 338351	\$ 5,488.16		\$ 5,404,226.60
01	CHEQUE PAGADO	01191053 337416	\$ 6,400.01		\$ 5,397,826.59
01	CHEQUE DEPOSITADO AOLC7202221Y5	01195353 336544	\$ 10,287.02		\$ 5,387,539.57
01	CHEQUE PAGADO	03051053 337817	\$ 4,624.83		\$ 5,382,914.74
01	CHEQUE PAGADO	05011053 335867	\$ 8,000.00		\$ 5,374,914.74
01	CHEQUE PAGADO	05011053 337414	\$ 8,000.00		\$ 5,366,914.74
01	CHEQUE PAGADO	30961053 338097	\$ 3,820.76		\$ 5,363,093.98
01	DISP.PAGO303108999800	00164228	\$ 2,500.00		\$ 5,360,593.98
01	CHEQUE PAGADO	01191053 338404	\$ 4,487.65		\$ 5,356,106.33
05	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000	41012026 336604	\$ 3,881.49		\$ 5,352,224.84
05	CHEQUE OT BCO EIPA4410188W4 104370000	41012144 337166	\$ 3,186.90		\$ 5,349,037.94
05	CHEQUE OT BCO COCD8910033D8 115070000	43072010 337848	\$ 4,164.21		\$ 5,344,873.73
05	CHEQUE OT BCO CUPG540225IC6 110410000	41012144 338150	\$ 1,791.12		\$ 5,343,082.61
05	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000	41012026 338159	\$ 3,881.49		\$ 5,339,201.12
05	CHEQUE PAGADO	01001053 338376	\$ 8,175.09		\$ 5,331,026.03
05	CHEQUE PAGADO	30451053 338390	\$ 7,291.84		\$ 5,323,734.19
05	DISP.PAGO303108999998	00104858	\$ 2,500.00		\$ 5,321,234.19
05	DISP.PAGO303108999962	00111040	\$ 2,500.00		\$ 5,318,734.19

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51031

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CHEQUE PAGADO	38041053 337173	\$ 3,186.90		\$ 5,315,547.29
05	CHEQUE PAGADO	01181053 337241	\$ 2,349.90		\$ 5,313,197.39
05	CHEQUE PAGADO	03641053 337720	\$ 3,651.97		\$ 5,309,545.42
05	CHEQUE PAGADO	01191053 337155	\$ 3,186.90		\$ 5,306,358.52
05	CHEQUE PAGADO	01191053 338335	\$ 2,768.88		\$ 5,303,589.64
05	CHEQUE PAGADO	30451053 338063	\$ 1,637.49		\$ 5,301,952.15
05	CHEQUE PAGADO	30961053 338047	\$ 1,637.96		\$ 5,300,314.19
05	CHEQUE DEPOSITADO HEJM6906021E4	03645353 338212	\$ 6,937.72		\$ 5,293,376.47
05	CHEQUE PAGADO	01261053 338187	\$ 3,690.41		\$ 5,289,686.06
05	CHEQUE PAGADO	01191053 336156	\$ 5,774.29		\$ 5,283,911.77
05	CHEQUE PAGADO	11431053 337781	\$ 2,397.71		\$ 5,281,514.06
05	CHEQUE DEPOSITADO LOCG730409UH5	01195353 338508	\$ 2,795.00		\$ 5,278,719.06
05	CHEQUE DEPOSITADO CAGR631204M96	01195353 338507	\$ 2,795.00		\$ 5,275,924.06
05	CHEQUE PAGADO	03641053 337677	\$ 3,671.05		\$ 5,272,253.01
05	CHEQUE PAGADO	38081053 337268	\$ 4,882.72		\$ 5,267,370.29
05	DISP.PAGO303108999871	00112945	\$ 2,500.00		\$ 5,264,870.29
05	CHEQUE PAGADO	01191053 337587	\$ 7,590.99		\$ 5,257,279.30
05	CHEQUE PAGADO	01191053 336002	\$ 7,590.99		\$ 5,249,688.31
05	CHEQUE DEPOSITADO GUHJ8504117MA	01195353 335820	\$ 2,666.67		\$ 5,247,021.64
05	CHEQUE DEPOSITADO GUHJ8504117MA	01195353 337348	\$ 5,000.00		\$ 5,242,021.64
05	CHEQUE PAGADO	03641053 338180	\$ 4,296.64		\$ 5,237,725.00
05	DISP.PAGO303108999929	00122155	\$ 2,500.00		\$ 5,235,225.00
05	DISP.PAGO303108999990	00123457	\$ 2,500.00		\$ 5,232,725.00
05	CHEQUE PAGADO	07011053 338481	\$ 5,671.13		\$ 5,227,053.87
05	CHEQUE DEPOSITADO VIGG590216V77	01195353 337796	\$ 4,201.85		\$ 5,222,852.02
05	CHEQUE PAGADO	01191053 337563	\$ 3,017.32		\$ 5,219,834.70
05	CHEQUE PAGADO	03641053 338498	\$ 2,616.76		\$ 5,217,217.94
05	CHEQUE PAGADO	01191053 336201	\$ 6,123.16		\$ 5,211,094.78
05	CHEQUE DEPOSITADO VIPA760714JL7	01195353 337366	\$ 4,051.75		\$ 5,207,043.03
05	DISP.PAGO303108999973	00132119	\$ 2,500.00		\$ 5,204,543.03
05	CHEQUE PAGADO	01191053 338423	\$ 1,533.50		\$ 5,203,009.53
05	CHEQUE DEPOSITADO CAMP6304276H9	01195353 338417	\$ 1,533.50		\$ 5,201,476.03
05	CHEQUE DEPOSITADO GOHM7009225B2	30455353 337838	\$ 14,322.32		\$ 5,187,153.71
05	CHEQUE DEPOSITADO CUOB860825NE2	30455353 337777	\$ 5,774.18		\$ 5,181,379.53



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51031

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 338429	\$ 1,533.50		\$ 5,179,846.03
05	CHEQUE PAGADO	01191053 338426	\$ 1,533.50		\$ 5,178,312.53
05	CHEQUE PAGADO	01191053 338416	\$ 1,533.50		\$ 5,176,779.03
05	CHEQUE PAGADO	01191053 338430	\$ 1,533.50		\$ 5,175,245.53
05	CHEQUE PAGADO	01191053 338438	\$ 6,038.86		\$ 5,169,206.67
05	CHEQUE PAGADO	01191053 337695	\$ 7,830.79		\$ 5,161,375.88
05	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	01195353 338427	\$ 5,547.90		\$ 5,155,827.98
05	CHEQUE DEPOSITADO IAJG880311BM5	01195353 338433	\$ 1,533.50		\$ 5,154,294.48
05	CHEQUE PAGADO	01191053 338431	\$ 6,038.86		\$ 5,148,255.62
05	CHEQUE DEPOSITADO IAJL8602234A9	01195353 338434	\$ 1,533.50		\$ 5,146,722.12
05	CHEQUE PAGADO	01191053 338437	\$ 1,374.96		\$ 5,145,347.16
05	CHEQUE DEPOSITADO CAIA680417B93	01195353 338418	\$ 6,038.86		\$ 5,139,308.30
05	CHEQUE PAGADO	01191053 338424	\$ 6,038.86		\$ 5,133,269.44
05	CHEQUE PAGADO	01191053 338420	\$ 6,038.86		\$ 5,127,230.58
05	CHEQUE PAGADO	07011053 338478	\$ 3,543.61		\$ 5,123,686.97
05	CHEQUE PAGADO	01191053 338425	\$ 6,038.86		\$ 5,117,648.11
05	CHEQUE PAGADO	01191053 338415	\$ 6,038.86		\$ 5,111,609.25
05	CHEQUE PAGADO	30961053 338448	\$ 6,038.86		\$ 5,105,570.39
05	CHEQUE PAGADO	30961053 338422	\$ 6,038.86		\$ 5,099,531.53
05	CHEQUE PAGADO	30961053 338445	\$ 6,038.86		\$ 5,093,492.67
05	CHEQUE PAGADO	01191053 338428	\$ 1,338.76		\$ 5,092,153.91
05	CHEQUE PAGADO	30961053 338497	\$ 8,187.61		\$ 5,083,966.30
05	CHEQUE PAGADO	30961053 338447	\$ 6,038.86		\$ 5,077,927.44
05	CHEQUE PAGADO	30961053 338432	\$ 6,038.86		\$ 5,071,888.58
05	DISP.PAGO303108999989	00144320	\$ 2,500.00		\$ 5,069,388.58
05	CHEQUE PAGADO	01191053 338419	\$ 6,038.86		\$ 5,063,349.72
05	CHEQUE PAGADO	01191053 338186	\$ 3,284.34		\$ 5,060,065.38
05	CHEQUE PAGADO	01191053 337701	\$ 19,531.30		\$ 5,040,534.08
05	CHEQUE PAGADO	01191053 338408	\$ 340.15		\$ 5,040,193.93
05	CHEQUE PAGADO	01191053 338441	\$ 1,533.50		\$ 5,038,660.43
05	CHEQUE DEPOSITADO MOPE710506B31	01195353 338413	\$ 7,817.32		\$ 5,030,843.11
05	CHEQUE DEPOSITADO CAZZ810528KV1	01195353 337632	\$ 6,000.01		\$ 5,024,843.10

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51032

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CHEQUE PAGADO	01191053 337100	\$ 20,228.75		\$ 5,004,614.35
05	CHEQUE PAGADO	01191053 337711	\$ 19,531.30		\$ 4,985,083.05
05	CHEQUE PAGADO	07011053 338466	\$ 1,809.84		\$ 4,983,273.21
05	CHEQUE PAGADO	01191053 338488	\$ 1,360.56		\$ 4,981,912.65
05	CHEQUE PAGADO	01151053 337475	\$ 3,000.00		\$ 4,978,912.65
05	CHEQUE PAGADO	07011053 338440	\$ 1,533.50		\$ 4,977,379.15
05	CHEQUE PAGADO	30961053 338068	\$ 1,637.98		\$ 4,975,741.17
05	CHEQUE PAGADO	30961053 338056	\$ 1,908.25		\$ 4,973,832.92
05	CHEQUE PAGADO	01191053 338484	\$ 2,688.06		\$ 4,971,144.86
05	CHEQUE PAGADO	01191053 338381	\$ 3,085.48		\$ 4,968,059.38
05	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330727	02905353 337801	\$ 8,878.87		\$ 4,959,180.51
05	DISP.PAGO304108999852	00165502	\$ 2,500.00		\$ 4,956,680.51
05	COMISION POR DISPERSION DE PAGO	11050001	\$ 3,423.00		\$ 4,953,257.51
05	I.V.A.	11050001	\$ 547.68		\$ 4,952,709.83
06	CHEQUE OT BCO COZC741111QQ8 010170000	41012443 335410	\$ 38,106.99		\$ 4,914,602.84
06	CHEQUE OT BCO VARL870407717 104040000	41012156 337669	\$ 5,356.57		\$ 4,909,246.27
06	CHEQUE OT BCO OIMG7108316V3 100000112	41133013 337823	\$ 3,104.56		\$ 4,906,141.71
06	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000	41137015 338076	\$ 1,908.54		\$ 4,904,233.17
06	CHEQUE OT BCO HEAA8003281FA 144660100	41127067 338241	\$ 4,799.92		\$ 4,899,433.25
06	CHEQUE OT BCO MOPL9608118C4 104211105	43014004 338400	\$ 4,059.01		\$ 4,895,374.24
06	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000	41137015 338490	\$ 5,671.13		\$ 4,889,703.11
06	CHEQUE PAGADO	07011053 338470	\$ 2,259.12		\$ 4,887,443.99
06	CHEQUE PAGADO	30961053 338491	\$ 2,259.12		\$ 4,885,184.87
06	CHEQUE PAGADO	01191053 338209	\$ 6,461.45		\$ 4,878,723.42
06	CHEQUE PAGADO	01191053 338505	\$ 3,864.44		\$ 4,874,858.98
06	CHEQUE PAGADO	30451053 338467	\$ 1,809.84		\$ 4,873,049.14
06	CHEQUE PAGADO	01191053 338273	\$ 4,832.38		\$ 4,868,216.76
06	CHEQUE PAGADO	01191053 338315	\$ 2,085.94		\$ 4,866,130.82
06	CHEQUE PAGADO	30961053 338468	\$ 1,809.84		\$ 4,864,320.98
06	CHEQUE PAGADO	01191053 337934	\$ 4,042.92		\$ 4,860,278.06
06	CHEQUE PAGADO	01211053 338219	\$ 3,043.44		\$ 4,857,234.62
06	CHEQUE PAGADO	01191053 338482	\$ 2,367.23		\$ 4,854,867.39
06	TRASP N 009 CONCEP NOM 0000009	08045211 232661		\$ 503,776.25	\$ 5,358,643.64



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51032

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CHEQUE PAGADO	30961053 338499	\$ 2,259.12		\$ 5,356,384.52
06	CHEQUE PAGADO	01191053 338436	\$ 6,038.86		\$ 5,350,345.66
06	CHEQUE PAGADO	30961053 338475	\$ 5,356.57		\$ 5,344,989.09
06	CHEQUE PAGADO	01191053 337279	\$ 8,000.00		\$ 5,336,989.09
06	CHEQUE PAGADO	01191053 337164	\$ 3,186.90		\$ 5,333,802.19
06	CHEQUE PAGADO	30741053 337165	\$ 3,186.90		\$ 5,330,615.29
06	CHEQUE PAGADO	01191053 334089	\$ 2,795.00		\$ 5,327,820.29
06	CHEQUE PAGADO	01191053 338398	\$ 2,397.42		\$ 5,325,422.87
06	DISP.PAGO303108999991	00134858	\$ 2,500.00		\$ 5,322,922.87
06	CHEQUE PAGADO	01191053 337293	\$ 10,000.01		\$ 5,312,922.86
06	CHEQUE PAGADO	01191053 338444	\$ 6,038.86		\$ 5,306,884.00
06	CHEQUE DEPOSITADO ROCG780814JS9	30745353 336673	\$ 1,914.48		\$ 5,304,969.52
06	CHEQUE DEPOSITADO ROCG780814JS9	30745353 338220	\$ 2,823.46		\$ 5,302,146.06
06	CHEQUE DEPOSITADO CALM770615HX8	30965353 338472	\$ 3,258.43		\$ 5,298,887.63
06	CHEQUE PAGADO	01001053 337436	\$ 4,051.78		\$ 5,294,835.85
06	CHEQUE DEPOSITADO PICT631125TF7	01195353 338439	\$ 1,533.50		\$ 5,293,302.35
06	CHEQUE PAGADO	04641053 337654	\$ 6,536.17		\$ 5,286,766.18
06	CHEQUE PAGADO	30961053 338483	\$ 2,259.12		\$ 5,284,507.06
06	CHEQUE PAGADO	01191053 338435	\$ 1,533.50		\$ 5,282,973.56
06	CHEQUE PAGADO	01191053 337356	\$ 6,090.99		\$ 5,276,882.57
06	CHEQUE PAGADO	07011053 338495	\$ 5,985.69		\$ 5,270,896.88
06	CHEQUE PAGADO	05041053 338504	\$ 2,402.87		\$ 5,268,494.01
06	CHEQUE PAGADO	01191053 337418	\$ 3,686.20		\$ 5,264,807.81
06	CHEQUE PAGADO	01211053 337686	\$ 3,669.17		\$ 5,261,138.64
06	CHEQUE PAGADO	30451053 337399	\$ 8,502.17		\$ 5,252,636.47
06	CHEQUE PAGADO	03641053 338471	\$ 2,259.12		\$ 5,250,377.35
06	CHEQUE PAGADO	01191053 338511	\$ 11,840.85		\$ 5,238,536.50
06	CHEQUE DEPOSITADO TOMO8003172W9	01195353 338512	\$ 4,654.89		\$ 5,233,881.61
06	CHEQUE PAGADO	30961053 338492	\$ 2,259.12		\$ 5,231,622.49
06	CHEQUE PAGADO	30961053 338486	\$ 2,688.06		\$ 5,228,934.43
06	CHEQUE PAGADO	39501053 338503	\$ 2,688.06		\$ 5,226,246.37
06	CHEQUE DEPOSITADO MURP710430CW3	01045353 337359	\$ 6,000.00		\$ 5,220,246.37

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51033

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	CHEQUE PAGADO	01191053 338252	\$ 4,531.28		\$ 5,215,715.09
06	CHEQUE PAGADO	03051053 337310	\$ 4,051.38		\$ 5,211,663.71
06	CHEQUE PAGADO	30961053 338501	\$ 4,203.42		\$ 5,207,460.29
06	CHEQUE PAGADO	01091053 337382	\$ 2,572.20		\$ 5,204,888.09
07	CHEQUE OT BCO GUPM781207IB6 104370000	41012156 337182	\$ 3,186.90		\$ 5,201,701.19
07	CHEQUE OT BCO MECM4811049B6 181940000	41002085 337207	\$ 3,186.90		\$ 5,198,514.29
07	CHEQUE OT BCO HAEM690810BN6 015070000	43072014 337750	\$ 16,028.23		\$ 5,182,486.06
07	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137908 338059	\$ 2,260.95		\$ 5,180,225.11
07	CHEQUE OT BCO GAAA820316BR8 101003310	43044010 338267	\$ 4,189.02		\$ 5,176,036.09
07	CHEQUE OT BCO HECT850910NF9 138700000	41012156 338401	\$ 6,891.81		\$ 5,169,144.28
07	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137908 338479	\$ 6,614.81		\$ 5,162,529.47
07	CHEQUE PAGADO	01191053 338055	\$ 3,820.76		\$ 5,158,708.71
07	CHEQUE PAGADO	01191053 336486	\$ 3,820.76		\$ 5,154,887.95
07	CHEQUE DEPOSITADO MOLA5910055IA	04495353 338510	\$ 15,080.00		\$ 5,139,807.95
07	CHEQUE PAGADO	30961053 337904	\$ 1,992.96		\$ 5,137,814.99
07	CHEQUE PAGADO	01191053 338487	\$ 1,809.84		\$ 5,136,005.15
07	CHEQUE PAGADO	01191053 338233	\$ 4,587.72		\$ 5,131,417.43
07	CHEQUE PAGADO	07011053 338480	\$ 4,371.42		\$ 5,127,046.01
07	CHEQUE PAGADO	07011053 338502	\$ 1,809.84		\$ 5,125,236.17
07	CHEQUE PAGADO	07011053 338098	\$ 3,405.06		\$ 5,121,831.11
07	CHEQUE PAGADO	30451053 337882	\$ 2,491.03		\$ 5,119,340.08
07	CHEQUE PAGADO	01191053 338157	\$ 2,302.28		\$ 5,117,037.80
07	CHEQUE PAGADO	03641053 338243	\$ 3,976.35		\$ 5,113,061.45
07	CHEQUE PAGADO	07011053 338421	\$ 1,533.50		\$ 5,111,527.95
07	CHEQUE DEPOSITADO GAMV760717IB3	01195353 338336	\$ 54,714.79		\$ 5,056,813.16
07	CHEQUE PAGADO	01191053 337117	\$ 14,103.59		\$ 5,042,709.57
07	CHEQUE PAGADO	01191053 337861	\$ 2,127.35		\$ 5,040,582.22
07	CHEQUE PAGADO	30961053 338485	\$ 3,329.72		\$ 5,037,252.50
07	CHEQUE PAGADO	01191053 337685	\$ 4,233.66		\$ 5,033,018.84
07	CHEQUE PAGADO	01191053 337844	\$ 8,038.76		\$ 5,024,980.08
07	CHEQUE PAGADO	01191053 338476	\$ 2,688.06		\$ 5,022,292.02
07	CHEQUE PAGADO	30961053 337867	\$ 2,446.64		\$ 5,019,845.38



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51033

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CHEQUE DEPOSITADO ROBE820213HY3	01195353 338494	\$ 2,259.12		\$ 5,017,586.26
08	CHEQUE OT BCO MUAH810915B2A 004440000	41012217 337772	\$ 11,451.37		\$ 5,006,134.89
08	CHEQUE OT BCO HESE5512061B0 144660100	41127784 337872	\$ 2,979.54		\$ 5,003,155.35
08	CHEQUE PAGADO	01191053 336966	\$ 5,774.18		\$ 4,997,381.17
08	CHEQUE DEPOSITADO ROOL820812ZZA	01195353 338446	\$ 1,533.50		\$ 4,995,847.67
08	CHEQUE PAGADO	07011053 338489	\$ 2,259.12		\$ 4,993,588.55
08	CHEQUE DEPOSITADO OEMB740420QG2	08645353 337218	\$ 2,107.80		\$ 4,991,480.75
08	CHEQUE PAGADO	01191053 325747	\$ 250.00		\$ 4,991,230.75
08	CHEQUE PAGADO	01191053 335816	\$ 2,795.00		\$ 4,988,435.75
08	CHEQUE PAGADO	01191053 339242	\$ 2,397.42		\$ 4,986,038.33
08	CHEQUE PAGADO	07011053 336492	\$ 3,687.52		\$ 4,982,350.81
08	CHEQUE PAGADO	07011053 338060	\$ 3,687.52		\$ 4,978,663.29
08	CHEQUE PAGADO	01191053 338493	\$ 3,543.61		\$ 4,975,119.68
08	CHEQUE PAGADO	30961053 338496	\$ 1,809.84		\$ 4,973,309.84
08	DISP.PAGO303108999907	00155027	\$ 2,500.00		\$ 4,970,809.84
09	CHEQUE OT BCO OOPU8803162W9 179991108	43014019 337722	\$ 3,218.27		\$ 4,967,591.57
09	CHEQUE PAGADO	01191053 338477	\$ 2,259.12		\$ 4,965,332.45
09	CHEQUE PAGADO	30451053 336512	\$ 3,241.81		\$ 4,962,090.64
09	CHEQUE PAGADO	16901053 338203	\$ 1,413.16		\$ 4,960,677.48
09	CHEQUE PAGADO	30451053 338079	\$ 1,440.97		\$ 4,959,236.51
09	CHEQUE PAGADO	01191053 339241	\$ 11,896.75		\$ 4,947,339.76
09	CHEQUE PAGADO	30961053 338057	\$ 1,908.54		\$ 4,945,431.22
09	CHEQUE PAGADO	01191053 337870	\$ 362.51		\$ 4,945,068.71
12	CHEQUE OT BCO GUHI560513BH1 196040000	41002069 337759	\$ 4,621.97		\$ 4,940,446.74
12	CHEQUE PAGADO	30741053 337682	\$ 4,233.66		\$ 4,936,213.08
12	CHEQUE PAGADO	01191053 338459	\$ 1,884.72		\$ 4,934,328.36
12	CHEQUE DEPOSITADO BUFL7604203D8	01195353 338453	\$ 1,884.72		\$ 4,932,443.64
12	CHEQUE PAGADO	01191053 338384	\$ 382.40		\$ 4,932,061.24
12	CHEQUE PAGADO	01191053 337064	\$ 1,305.16		\$ 4,930,756.08
12	CHEQUE PAGADO	01191053 338449	\$ 1,533.50		\$ 4,929,222.58
12	CHEQUE PAGADO	01191053 338457	\$ 1,884.72		\$ 4,927,337.86
12	CHEQUE DEPOSITADO ROGA570117DH2	01195353 338461	\$ 1,884.72		\$ 4,925,453.14

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51034

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	01191053 338450	\$ 1,884.72		\$ 4,923,568.42
12	CHEQUE PAGADO	01191053 338454	\$ 1,884.72		\$ 4,921,683.70
12	CHEQUE PAGADO	01191053 338456	\$ 1,884.72		\$ 4,919,798.98
12	CHEQUE DEPOSITADO SARH710725LM7	01195353 338462	\$ 1,884.72		\$ 4,917,914.26
12	CHEQUE PAGADO	01191053 338452	\$ 1,884.72		\$ 4,916,029.54
12	CHEQUE PAGADO	01191053 338458	\$ 1,884.72		\$ 4,914,144.82
12	CHEQUE PAGADO	01191053 338463	\$ 1,884.72		\$ 4,912,260.10
12	CHEQUE PAGADO	01191053 338464	\$ 1,884.72		\$ 4,910,375.38
12	CHEQUE PAGADO	01191053 338465	\$ 1,884.72		\$ 4,908,490.66
12	CHEQUE PAGADO	01191053 338455	\$ 1,884.72		\$ 4,906,605.94
12	CHEQUE PAGADO	01191053 338460	\$ 1,884.72		\$ 4,904,721.22
12	CHEQUE PAGADO	01191053 337236	\$ 3,186.90		\$ 4,901,534.32
12	CHEQUE PAGADO	30451053 336143	\$ 2,868.71		\$ 4,898,665.61
12	CHEQUE PAGADO	30451053 337765	\$ 2,868.71		\$ 4,895,796.90
12	CHEQUE PAGADO	03641053 337459	\$ 3,000.00		\$ 4,892,796.90
13	CHEQUE OT BCO GACA8406022R0 110760000	41012244 337681	\$ 3,669.17		\$ 4,889,127.73
13	CHEQUE PAGADO	30961053 337724	\$ 1,389.94		\$ 4,887,737.79
13	CHEQUE PAGADO	04671053 337379	\$ 2,003.95		\$ 4,885,733.84
13	CHEQUE PAGADO	01191053 338451	\$ 1,884.72		\$ 4,883,849.12
13	CHEQUE PAGADO	07011053 338469	\$ 2,973.24		\$ 4,880,875.88
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339379	\$ 14,325.42		\$ 4,866,550.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339582	\$ 3,143.36		\$ 4,863,407.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338179	\$ 1,591.00		\$ 4,861,816.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339318	\$ 3,176.64		\$ 4,858,639.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339480	\$ 2,534.94		\$ 4,856,104.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 337066	\$ 149.97		\$ 4,855,954.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339679	\$ 3,688.37		\$ 4,852,266.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339389	\$ 2,743.16		\$ 4,849,523.02
14	TRASP N 10 NOM 1A QN H Y P 0000010	08045211 312929		\$ 2,352,432.01	\$ 7,201,955.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339490	\$ 2,575.45		\$ 7,199,379.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339494	\$ 2,043.45		\$ 7,197,336.13
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339353	\$ 4,582.95		\$ 7,192,753.18



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51034

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE DEPOSITADO GALM891213CM6	01195353 339391	\$ 9,703.28		\$ 7,183,049.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339377	\$ 2,682.34		\$ 7,180,367.56
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339266	\$ 2,928.73		\$ 7,177,438.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339370	\$ 3,242.42		\$ 7,174,196.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339394	\$ 8,399.76		\$ 7,165,796.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339367	\$ 5,265.98		\$ 7,160,530.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339850	\$ 2,813.44		\$ 7,157,717.23
14	NOMINA 1A QUINC NOV 18 0000011	08045211 318124		\$ 9,527,742.37	\$ 16,685,459.60
14	TRASP N165 COMPL NOMINA HONOR 0000165	08045211 318336		\$ 13,832.17	\$ 16,699,291.77
14	N166 NOM HONORARIOS ASIM 0000166	08045211 318332		\$ 9,000.00	\$ 16,708,291.77
14	TRASP N164 HON HONOR ASIMILADO 0000164	08045211 318331		\$ 121,037.26	\$ 16,829,329.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339392	\$ 2,597.17		\$ 16,826,731.86
14	NETNM PAGO 1ER QUIN NOV 2018	14594617 44321	\$ 741,971.02		\$ 16,084,760.84
14	NETNM PAGO 1ER QUIN NOV 2018	14594617 44321	\$ 345,467.66		\$ 15,739,293.18
14	NETNM PAGO 1ER QUIN NOV 2018	14594617 44321	\$ 5,746,236.29		\$ 9,993,056.89
14	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 6,720.21	\$ 9,999,777.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339877	\$ 1,456.02		\$ 9,998,321.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339849	\$ 1,375.88		\$ 9,996,945.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338789	\$ 2,500.01		\$ 9,994,445.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338790	\$ 2,517.31		\$ 9,991,927.88
14	CHEQUE PAGADO	01091053 339267	\$ 3,684.13		\$ 9,988,243.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339545	\$ 2,063.94		\$ 9,986,179.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339823	\$ 2,758.65		\$ 9,983,421.16
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339891	\$ 1,878.63		\$ 9,981,542.53
14	CHEQUE PAGADO	01191053 337080	\$ 340.00		\$ 9,981,202.53
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339847	\$ 3,915.16		\$ 9,977,287.37
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339524	\$ 2,543.59		\$ 9,974,743.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338852	\$ 2,349.40		\$ 9,972,394.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338552	\$ 5,000.00		\$ 9,967,394.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338546	\$ 5,000.00		\$ 9,962,394.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338839	\$ 2,349.40		\$ 9,960,044.98
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338556	\$ 6,536.17		\$ 9,953,508.81

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51035

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	30961053 339533	\$ 4,066.54		\$ 9,949,442.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338830	\$ 2,349.40		\$ 9,947,092.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338849	\$ 2,349.40		\$ 9,944,743.47
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338589	\$ 4,119.42		\$ 9,940,624.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339523	\$ 1,705.66		\$ 9,938,918.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338788	\$ 2,349.40		\$ 9,936,568.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339515	\$ 2,575.45		\$ 9,933,993.54
14	CHEQUE DEPOSITADO AICC8406217G9	01195353 338590	\$ 8,305.57		\$ 9,925,687.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338798	\$ 2,349.40		\$ 9,923,338.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338699	\$ 4,051.78		\$ 9,919,286.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338621	\$ 5,946.37		\$ 9,913,340.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339495	\$ 4,829.54		\$ 9,908,510.88
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338693	\$ 4,500.00		\$ 9,904,010.88
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339677	\$ 3,689.72		\$ 9,900,321.16
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339889	\$ 2,548.11		\$ 9,897,773.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338529	\$ 10,000.01		\$ 9,887,773.04
14	CHEQUE DEPOSITADO RAEM8106065C8	01195353 338577	\$ 4,538.41		\$ 9,883,234.63
14	CHEQUE DEPOSITADO MOTC861017JJ7	01195353 338575	\$ 4,500.00		\$ 9,878,734.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338595	\$ 4,538.41		\$ 9,874,196.22
14	CHEQUE DEPOSITADO FOGI890819MI2	01195353 338573	\$ 4,500.00		\$ 9,869,696.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339504	\$ 1,963.37		\$ 9,867,732.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338660	\$ 5,356.57		\$ 9,862,376.28
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339841	\$ 1,537.31		\$ 9,860,838.97
14	CHEQUE PAGADO	30451053 339860	\$ 3,281.97		\$ 9,857,557.00
14	CHEQUE PAGADO	30451053 339608	\$ 1,637.96		\$ 9,855,919.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338850	\$ 2,517.31		\$ 9,853,401.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338553	\$ 5,000.00		\$ 9,848,401.73
14	CHEQUE PAGADO	30451053 339668	\$ 3,574.46		\$ 9,844,827.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338544	\$ 4,000.00		\$ 9,840,827.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339844	\$ 2,108.06		\$ 9,838,719.21
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339543	\$ 2,368.47		\$ 9,836,350.74
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339658	\$ 3,544.91		\$ 9,832,805.83



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51035

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339804	\$ 2,598.53		\$ 9,830,207.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338736	\$ 3,000.00		\$ 9,827,207.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338806	\$ 2,500.01		\$ 9,824,707.29
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338643	\$ 3,000.00		\$ 9,821,707.29
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338829	\$ 3,017.32		\$ 9,818,689.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338843	\$ 2,500.01		\$ 9,816,189.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339838	\$ 2,491.03		\$ 9,813,698.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339837	\$ 2,787.54		\$ 9,810,911.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338712	\$ 3,000.07		\$ 9,807,911.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339357	\$ 935.52		\$ 9,806,975.80
14	CHEQUE DEPOSITADO MAMX791122TA1	01195353 338844	\$ 2,349.40		\$ 9,804,626.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338543	\$ 4,500.00		\$ 9,800,126.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338609	\$ 2,795.00		\$ 9,797,331.40
14	CHEQUE PAGADO	30961053 339306	\$ 3,273.72		\$ 9,794,057.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339885	\$ 3,277.63		\$ 9,790,780.05
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338805	\$ 2,500.01		\$ 9,788,280.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339673	\$ 10,125.23		\$ 9,778,154.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338534	\$ 4,000.00		\$ 9,774,154.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338513	\$ 10,000.01		\$ 9,764,154.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338903	\$ 6,437.98		\$ 9,757,716.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338620	\$ 5,000.00		\$ 9,752,716.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338619	\$ 5,000.00		\$ 9,747,716.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338586	\$ 5,500.00		\$ 9,742,216.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 335810	\$ 5,500.00		\$ 9,736,716.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339251	\$ 3,173.39		\$ 9,733,543.43
14	CHEQUE PAGADO	30961053 339493	\$ 2,620.35		\$ 9,730,923.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339540	\$ 2,575.45		\$ 9,728,347.63
14	CHEQUE PAGADO	30961053 339496	\$ 1,537.31		\$ 9,726,810.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338801	\$ 2,349.40		\$ 9,724,460.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338820	\$ 3,017.32		\$ 9,721,443.60
14	CHEQUE PAGADO	30961053 339507	\$ 1,596.08		\$ 9,719,847.52
14	CHEQUE PAGADO	30961053 339549	\$ 1,856.31		\$ 9,717,991.21

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51036

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338626	\$ 5,370.51		\$ 9,712,620.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339864	\$ 3,571.17		\$ 9,709,049.53
14	CHEQUE DEPOSITADO AAVM530915882	30455353 339488	\$ 4,107.19		\$ 9,704,942.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338859	\$ 3,017.80		\$ 9,701,924.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339872	\$ 2,763.26		\$ 9,699,161.28
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339506	\$ 2,228.30		\$ 9,696,932.98
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338854	\$ 7,590.99		\$ 9,689,341.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338686	\$ 4,500.00		\$ 9,684,841.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339366	\$ 3,384.84		\$ 9,681,457.15
14	CHEQUE PAGADO	30451053 339654	\$ 3,226.89		\$ 9,678,230.26
14	CHEQUE PAGADO	01161053 339779	\$ 2,072.82		\$ 9,676,157.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339721	\$ 3,258.07		\$ 9,672,899.37
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338833	\$ 2,500.01		\$ 9,670,399.36
14	CHEQUE PAGADO	30961053 338791	\$ 2,349.40		\$ 9,668,049.96
14	CHEQUE PAGADO	01161053 339896	\$ 2,710.38		\$ 9,665,339.58
14	CHEQUE PAGADO	30451053 339583	\$ 2,575.45		\$ 9,662,764.13
14	CHEQUE PAGADO	30451053 339581	\$ 3,239.33		\$ 9,659,524.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338828	\$ 4,000.00		\$ 9,655,524.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339576	\$ 2,399.28		\$ 9,653,125.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 337083	\$ 240.00		\$ 9,652,885.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339565	\$ 1,609.14		\$ 9,651,276.38
14	CHEQUE PAGADO	30961053 339477	\$ 3,465.91		\$ 9,647,810.47
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339497	\$ 2,004.83		\$ 9,645,805.64
14	CHEQUE DEPOSITADO AUPG841012F64	01195353 338661	\$ 5,908.63		\$ 9,639,897.01
14	CHEQUE PAGADO	30961053 339470	\$ 1,858.93		\$ 9,638,038.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339415	\$ 2,239.17		\$ 9,635,798.91
14	CHEQUE DEPOSITADO AELV681223675	01195353 338662	\$ 5,908.63		\$ 9,629,890.28
14	CHEQUE PAGADO	30451053 339836	\$ 3,167.74		\$ 9,626,722.54
14	CHEQUE DEPOSITADO FORT8612289QA	01195353 338663	\$ 4,618.85		\$ 9,622,103.69
14	CHEQUE PAGADO	30451053 338795	\$ 2,349.40		\$ 9,619,754.29
14	CHEQUE PAGADO	30451053 339546	\$ 2,583.81		\$ 9,617,170.48
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338814	\$ 3,017.32		\$ 9,614,153.16



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51036

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339254	\$ 4,068.75		\$ 9,610,084.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338907	\$ 4,500.00		\$ 9,605,584.41
14	CHEQUE PAGADO	30451053 338738	\$ 3,000.00		\$ 9,602,584.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338824	\$ 2,349.40		\$ 9,600,235.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338810	\$ 2,517.31		\$ 9,597,717.70
14	CHEQUE PAGADO	30961053 339569	\$ 2,572.07		\$ 9,595,145.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338723	\$ 3,000.00		\$ 9,592,145.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338714	\$ 3,000.00		\$ 9,589,145.63
14	CHEQUE PAGADO	30451053 338835	\$ 2,349.40		\$ 9,586,796.23
14	CHEQUE PAGADO	01261053 339587	\$ 3,432.11		\$ 9,583,364.12
14	CHEQUE DEPOSITADO GOOA850827RB1	01195353 339800	\$ 1,711.28		\$ 9,581,652.84
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338568	\$ 4,051.78		\$ 9,577,601.06
14	CHEQUE PAGADO	30451053 339853	\$ 1,700.17		\$ 9,575,900.89
14	CHEQUE PAGADO	30451053 338787	\$ 2,349.40		\$ 9,573,551.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338567	\$ 3,017.80		\$ 9,570,533.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338731	\$ 3,000.00		\$ 9,567,533.69
14	CHEQUE PAGADO	30961053 339505	\$ 2,069.31		\$ 9,565,464.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 337470	\$ 3,000.00		\$ 9,562,464.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338747	\$ 4,000.00		\$ 9,558,464.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338811	\$ 2,349.40		\$ 9,556,114.98
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338815	\$ 2,349.40		\$ 9,553,765.58
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338826	\$ 2,349.40		\$ 9,551,416.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338809	\$ 2,349.40		\$ 9,549,066.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338821	\$ 2,349.40		\$ 9,546,717.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339574	\$ 2,194.76		\$ 9,544,522.62
14	CHEQUE PAGADO	01901053 339559	\$ 2,211.16		\$ 9,542,311.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339563	\$ 1,908.54		\$ 9,540,402.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338813	\$ 3,017.32		\$ 9,537,385.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338890	\$ 2,266.51		\$ 9,535,119.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338885	\$ 2,003.59		\$ 9,533,115.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338888	\$ 3,017.32		\$ 9,530,098.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338725	\$ 3,000.00		\$ 9,527,098.18

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51037

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	DISP.PAGO318118999932	00132622	\$ 2,500.00		\$ 9,524,598.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338887	\$ 2,517.31		\$ 9,522,080.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339520	\$ 1,946.63		\$ 9,520,134.24
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339531	\$ 1,751.97		\$ 9,518,382.27
14	CHEQUE PAGADO	30961053 339580	\$ 2,169.49		\$ 9,516,212.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339718	\$ 1,858.93		\$ 9,514,353.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339814	\$ 2,547.92		\$ 9,511,805.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338652	\$ 3,000.00		\$ 9,508,805.93
14	CHEQUE PAGADO	03641053 339856	\$ 2,995.53		\$ 9,505,810.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338720	\$ 3,000.00		\$ 9,502,810.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338735	\$ 3,000.00		\$ 9,499,810.40
14	CHEQUE PAGADO	30961053 339584	\$ 3,002.00		\$ 9,496,808.40
14	CHEQUE PAGADO	07011053 339315	\$ 2,951.41		\$ 9,493,856.99
14	CHEQUE PAGADO	30451053 339730	\$ 2,114.92		\$ 9,491,742.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339568	\$ 2,837.74		\$ 9,488,904.33
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339510	\$ 3,692.95		\$ 9,485,211.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338700	\$ 4,051.78		\$ 9,481,159.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338688	\$ 4,051.78		\$ 9,477,107.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338880	\$ 2,995.03		\$ 9,474,112.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338708	\$ 3,000.00		\$ 9,471,112.79
14	CHEQUE PAGADO	30451053 339522	\$ 2,441.54		\$ 9,468,671.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338727	\$ 3,000.00		\$ 9,465,671.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338717	\$ 3,000.00		\$ 9,462,671.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 337466	\$ 1,400.00		\$ 9,461,271.25
14	CHEQUE PAGADO	30961053 339460	\$ 3,131.85		\$ 9,458,139.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339417	\$ 2,433.81		\$ 9,455,705.59
14	CHEQUE DEPOSITADO JILJ920917EV3	01195353 338767	\$ 3,017.32		\$ 9,452,688.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339364	\$ 4,021.68		\$ 9,448,666.59
14	DISP.PAGO318118999975	00134337	\$ 2,500.00		\$ 9,446,166.59
14	CHEQUE DEPOSITADO JILB900116UWA	01195353 338766	\$ 3,017.32		\$ 9,443,149.27
14	CHEQUE PAGADO	30451053 339562	\$ 3,332.88		\$ 9,439,816.39
14	CHEQUE PAGADO	30451053 339551	\$ 1,896.04		\$ 9,437,920.35
14	CHEQUE DEPOSITADO GORJ871212NU1	01195353 338561	\$ 7,500.00		\$ 9,430,420.35



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51037

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338799	\$ 2,349.40		\$ 9,428,070.95
14	DISP.PAGO318118999917	00134525	\$ 2,500.00		\$ 9,425,570.95
14	CHEQUE PAGADO	30451053 339552	\$ 2,169.49		\$ 9,423,401.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339570	\$ 1,352.13		\$ 9,422,049.33
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338816	\$ 3,000.00		\$ 9,419,049.33
14	CHEQUE PAGADO	10561053 339810	\$ 1,485.47		\$ 9,417,563.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338823	\$ 2,003.95		\$ 9,415,559.91
14	CHEQUE PAGADO	01001053 339557	\$ 2,441.54		\$ 9,413,118.37
14	CHEQUE PAGADO	03641053 338742	\$ 3,000.00		\$ 9,410,118.37
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339486	\$ 3,065.26		\$ 9,407,053.11
14	CHEQUE DEPOSITADO MAZR790531FW9	01195353 339388	\$ 8,443.19		\$ 9,398,609.92
14	CHEQUE PAGADO	30961053 339571	\$ 1,289.46		\$ 9,397,320.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339683	\$ 2,548.05		\$ 9,394,772.41
14	CHEQUE DEPOSITADO SAVB8310189G8	01195353 338632	\$ 5,370.51		\$ 9,389,401.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338634	\$ 3,017.32		\$ 9,386,384.58
14	CHEQUE PAGADO	30451053 339701	\$ 2,499.30		\$ 9,383,885.28
14	DISP.PAGO318118999967	00135404	\$ 2,500.00		\$ 9,381,385.28
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338622	\$ 4,249.95		\$ 9,377,135.33
14	CHEQUE PAGADO	07011053 339633	\$ 2,063.94		\$ 9,375,071.39
14	CHEQUE PAGADO	30451053 338706	\$ 3,000.00		\$ 9,372,071.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339827	\$ 3,340.82		\$ 9,368,730.57
14	CHEQUE PAGADO	30451053 339588	\$ 1,908.54		\$ 9,366,822.03
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338825	\$ 2,349.40		\$ 9,364,472.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338785	\$ 3,017.32		\$ 9,361,455.31
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339489	\$ 1,998.46		\$ 9,359,456.85
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339365	\$ 9,476.04		\$ 9,349,980.81
14	CHEQUE PAGADO	07011053 339611	\$ 1,908.25		\$ 9,348,072.56
14	CHEQUE PAGADO	30451053 338730	\$ 3,000.00		\$ 9,345,072.56
14	CHEQUE PAGADO	30451053 339630	\$ 1,908.25		\$ 9,343,164.31
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338729	\$ 3,000.00		\$ 9,340,164.31
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339548	\$ 2,448.37		\$ 9,337,715.94
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338822	\$ 2,003.95		\$ 9,335,711.99
14	CHEQUE PAGADO	01091053 339709	\$ 4,160.31		\$ 9,331,551.68

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51038

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	07011053 339640	\$ 3,640.45		\$ 9,327,911.23
14	DISP.PAGO318118999974	00140343	\$ 2,500.00		\$ 9,325,411.23
14	CHEQUE PAGADO	07011053 339596	\$ 3,640.45		\$ 9,321,770.78
14	CHEQUE PAGADO	30451053 339332	\$ 4,971.91		\$ 9,316,798.87
14	CHEQUE DEPOSITADO ROFC8908149WA	01195353 338873	\$ 4,051.78		\$ 9,312,747.09
14	DISP.PAGO318118999940	00140449	\$ 2,500.00		\$ 9,310,247.09
14	CHEQUE PAGADO	01261053 339537	\$ 2,700.09		\$ 9,307,547.00
14	DISP.PAGO318118999936	00140602	\$ 2,500.00		\$ 9,305,047.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338827	\$ 3,017.32		\$ 9,302,029.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339663	\$ 2,597.92		\$ 9,299,431.76
14	CHEQUE PAGADO	04491053 339763	\$ 3,854.86		\$ 9,295,576.90
14	CHEQUE DEPOSITADO REMC7512157ZA	03645353 339276	\$ 11,687.08		\$ 9,283,889.82
14	CHEQUE PAGADO	30451053 338705	\$ 3,000.00		\$ 9,280,889.82
14	CHEQUE PAGADO	03641053 339275	\$ 2,444.96		\$ 9,278,444.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339681	\$ 18,701.86		\$ 9,259,743.00
14	DISP.PAGO319118999985	00141145	\$ 2,500.00		\$ 9,257,243.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338574	\$ 3,240.60		\$ 9,254,002.40
14	DISP.PAGO318118999822	00141222	\$ 2,500.00		\$ 9,251,502.40
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339295	\$ 7,528.17		\$ 9,243,974.23
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339355	\$ 2,400.21		\$ 9,241,574.02
14	CHEQUE DEPOSITADO MAZL870520EH9	01195353 338943	\$ 3,671.05		\$ 9,237,902.97
14	CHEQUE PAGADO	30451053 339534	\$ 3,640.45		\$ 9,234,262.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338804	\$ 2,795.00		\$ 9,231,467.52
14	CHEQUE DEPOSITADO GAGJ880209SL5	01195353 338796	\$ 2,795.00		\$ 9,228,672.52
14	DISP.PAGO318118999964	00141942	\$ 2,500.00		\$ 9,226,172.52
14	CHEQUE PAGADO	30451053 338696	\$ 3,999.97		\$ 9,222,172.55
14	CHEQUE PAGADO	30451053 339472	\$ 2,043.45		\$ 9,220,129.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338781	\$ 3,017.32		\$ 9,217,111.78
14	CHEQUE PAGADO	03641053 339618	\$ 1,702.37		\$ 9,215,409.41
14	CHEQUE PAGADO	01001053 339555	\$ 1,443.70		\$ 9,213,965.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338741	\$ 2,795.00		\$ 9,211,170.71
14	CHEQUE DEPOSITADO AUGJ930922RW4	01195353 338864	\$ 4,051.78		\$ 9,207,118.93
14	CHEQUE PAGADO	30451053 339745	\$ 1,945.57		\$ 9,205,173.36
14	CHEQUE PAGADO	01161053 339764	\$ 3,328.46		\$ 9,201,844.90
14	CHEQUE PAGADO	30961053 338724	\$ 3,000.00		\$ 9,198,844.90



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51038

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339297	\$ 2,940.77		\$ 9,195,904.13
14	CHEQUE PAGADO	30451053 338808	\$ 3,686.20		\$ 9,192,217.93
14	CHEQUE PAGADO	05041053 339648	\$ 1,747.35		\$ 9,190,470.58
14	CHEQUE PAGADO	01091053 338680	\$ 4,051.78		\$ 9,186,418.80
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338666	\$ 6,400.01		\$ 9,180,018.79
14	DISP.PAGO318118999918	00142733	\$ 2,500.00		\$ 9,177,518.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339748	\$ 1,615.64		\$ 9,175,903.15
14	CHEQUE PAGADO	01091053 339274	\$ 2,232.81		\$ 9,173,670.34
14	DISP.PAGO319118999983	00142946	\$ 2,500.00		\$ 9,171,170.34
14	CHEQUE DEPOSITADO COAK890905IX5	30455353 338792	\$ 2,003.95		\$ 9,169,166.39
14	CHEQUE PAGADO	30451053 339409	\$ 1,395.96		\$ 9,167,770.43
14	CHEQUE DEPOSITADO GOFM7310096Q5	01195353 338628	\$ 3,909.00		\$ 9,163,861.43
14	CHEQUE PAGADO	30451053 339372	\$ 614.44		\$ 9,163,246.99
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339713	\$ 1,524.28		\$ 9,161,722.71
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338760	\$ 3,017.32		\$ 9,158,705.39
14	CHEQUE PAGADO	03641053 339271	\$ 2,223.46		\$ 9,156,481.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338639	\$ 8,366.52		\$ 9,148,115.41
14	CHEQUE PAGADO	01901053 339272	\$ 2,045.15		\$ 9,146,070.26
14	CHEQUE PAGADO	30451053 339321	\$ 2,841.69		\$ 9,143,228.57
14	CHEQUE PAGADO	30961053 339463	\$ 2,031.25		\$ 9,141,197.32
14	CHEQUE PAGADO	30451053 339473	\$ 2,043.45		\$ 9,139,153.87
14	CHEQUE PAGADO	30451053 339740	\$ 5,271.96		\$ 9,133,881.91
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339647	\$ 3,640.45		\$ 9,130,241.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338782	\$ 3,017.32		\$ 9,127,224.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338698	\$ 4,500.00		\$ 9,122,724.14
14	DISP.PAGO318118999870	00144038	\$ 2,500.00		\$ 9,120,224.14
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338779	\$ 3,017.32		\$ 9,117,206.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338726	\$ 3,000.00		\$ 9,114,206.82
14	CHEQUE PAGADO	30961053 339620	\$ 1,537.31		\$ 9,112,669.51
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338763	\$ 3,017.32		\$ 9,109,652.19
14	CHEQUE DEPOSITADO HEHV960214PC6	01195353 338762	\$ 3,017.32		\$ 9,106,634.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338783	\$ 3,017.32		\$ 9,103,617.55
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338751	\$ 3,017.32		\$ 9,100,600.23

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51039

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE DEPOSITADO AISM600102NS9	01195353 338754	\$ 3,017.32		\$ 9,097,582.91
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339363	\$ 3,863.36		\$ 9,093,719.55
14	CHEQUE PAGADO	07011053 339724	\$ 19,036.71		\$ 9,074,682.84
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339498	\$ 3,507.54		\$ 9,071,175.30
14	CHEQUE PAGADO	30451053 338711	\$ 3,000.00		\$ 9,068,175.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338709	\$ 3,000.00		\$ 9,065,175.30
14	CHEQUE PAGADO	07011053 339610	\$ 2,481.53		\$ 9,062,693.77
14	CHEQUE PAGADO	08641053 339652	\$ 1,711.28		\$ 9,060,982.49
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339820	\$ 4,515.56		\$ 9,056,466.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338757	\$ 3,017.32		\$ 9,053,449.61
14	CHEQUE PAGADO	08641053 339653	\$ 4,146.82		\$ 9,049,302.79
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339542	\$ 1,585.49		\$ 9,047,717.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338855	\$ 3,017.80		\$ 9,044,699.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339784	\$ 2,652.00		\$ 9,042,047.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338856	\$ 3,017.80		\$ 9,039,029.70
14	CHEQUE DEPOSITADO VAJJ840109L94	01195353 338702	\$ 4,051.78		\$ 9,034,977.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339273	\$ 4,002.96		\$ 9,030,974.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339532	\$ 3,003.32		\$ 9,027,971.64
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338769	\$ 3,017.32		\$ 9,024,954.32
14	CHEQUE DEPOSITADO GUCA940201218	01195353 338761	\$ 3,017.32		\$ 9,021,937.00
14	DISP.PAGO318118999969	00145541	\$ 2,500.00		\$ 9,019,437.00
14	CHEQUE PAGADO	01161053 339474	\$ 2,238.27		\$ 9,017,198.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338831	\$ 2,517.32		\$ 9,014,681.41
14	CHEQUE DEPOSITADO LOBJ820910976	07015353 338942	\$ 3,671.50		\$ 9,011,009.91
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339731	\$ 8,175.09		\$ 9,002,834.82
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338758	\$ 3,017.32		\$ 8,999,817.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339712	\$ 2,115.28		\$ 8,997,702.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338858	\$ 3,017.80		\$ 8,994,684.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338715	\$ 3,000.00		\$ 8,991,684.42
14	CHEQUE PAGADO	01091053 339711	\$ 2,648.90		\$ 8,989,035.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338739	\$ 2,795.00		\$ 8,986,240.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339815	\$ 2,069.54		\$ 8,984,170.98
14	DISP.PAGO318118999804	00150023	\$ 2,500.00		\$ 8,981,670.98



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51039

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	30451053 338651	\$ 3,000.00		\$ 8,978,670.98
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339513	\$ 2,192.06		\$ 8,976,478.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338764	\$ 3,017.32		\$ 8,973,461.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338540	\$ 4,000.00		\$ 8,969,461.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338733	\$ 3,000.00		\$ 8,966,461.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338753	\$ 3,017.32		\$ 8,963,444.28
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338765	\$ 3,017.32		\$ 8,960,426.96
14	CHEQUE PAGADO	30451053 339373	\$ 2,806.02		\$ 8,957,620.94
14	CHEQUE PAGADO	30451053 339371	\$ 2,806.34		\$ 8,954,814.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339514	\$ 2,127.83		\$ 8,952,686.77
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339253	\$ 4,142.12		\$ 8,948,544.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339704	\$ 1,821.12		\$ 8,946,723.53
14	DISP.PAGO318118999994	00150704	\$ 2,500.00		\$ 8,944,223.53
14	CHEQUE PAGADO	07011053 339635	\$ 3,134.31		\$ 8,941,089.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339824	\$ 4,094.13		\$ 8,936,995.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339293	\$ 4,206.25		\$ 8,932,788.84
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339848	\$ 3,639.59		\$ 8,929,149.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338685	\$ 4,500.00		\$ 8,924,649.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339861	\$ 2,927.24		\$ 8,921,722.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338774	\$ 3,017.32		\$ 8,918,704.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339725	\$ 3,077.13		\$ 8,915,627.56
14	CHEQUE PAGADO	01901053 339617	\$ 1,928.29		\$ 8,913,699.27
14	CHEQUE PAGADO	03051053 339465	\$ 3,095.88		\$ 8,910,603.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339467	\$ 1,504.10		\$ 8,909,099.29
14	CHEQUE DEPOSITADO OIG9302087RA	01195353 339828	\$ 2,900.07		\$ 8,906,199.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338618	\$ 3,017.80		\$ 8,903,181.42
14	CHEQUE PAGADO	07011053 339374	\$ 2,808.17		\$ 8,900,373.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338533	\$ 5,000.00		\$ 8,895,373.25
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339870	\$ 1,683.22		\$ 8,893,690.03
14	CHEQUE PAGADO	01901053 339664	\$ 2,767.28		\$ 8,890,922.75
14	CHEQUE DEPOSITADO OADR850509FW1	01195353 338593	\$ 4,561.92		\$ 8,886,360.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338549	\$ 5,000.00		\$ 8,881,360.83

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51040

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	30451053 339539	\$ 1,969.63		\$ 8,879,391.20
14	CHEQUE PAGADO	07011053 336528	\$ 2,043.45		\$ 8,877,347.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338550	\$ 5,000.00		\$ 8,872,347.75
14	CHEQUE PAGADO	07011053 339641	\$ 2,043.45		\$ 8,870,304.30
14	CHEQUE DEPOSITADO GAOL940308NK4	30455353 338571	\$ 5,356.57		\$ 8,864,947.73
14	CHEQUE PAGADO	07011053 338094	\$ 2,043.45		\$ 8,862,904.28
14	CHEQUE PAGADO	01001053 339500	\$ 3,075.08		\$ 8,859,829.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339471	\$ 6,205.45		\$ 8,853,623.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339475	\$ 6,726.65		\$ 8,846,897.10
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338778	\$ 3,017.32		\$ 8,843,879.78
14	CHEQUE PAGADO	01191053 337580	\$ 2,417.32		\$ 8,841,462.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338847	\$ 2,417.32		\$ 8,839,045.14
14	CHEQUE DEPOSITADO GOBJ841030CP1	01195353 338655	\$ 4,948.81		\$ 8,834,096.33
14	CHEQUE PAGADO	07011053 336488	\$ 2,057.11		\$ 8,832,039.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338658	\$ 4,000.00		\$ 8,828,039.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338756	\$ 3,017.32		\$ 8,825,021.90
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338657	\$ 4,948.81		\$ 8,820,073.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339342	\$ 3,390.80		\$ 8,816,682.29
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338656	\$ 4,948.81		\$ 8,811,733.48
14	CHEQUE PAGADO	01001053 338752	\$ 3,017.32		\$ 8,808,716.16
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339799	\$ 4,982.16		\$ 8,803,734.00
14	CHEQUE PAGADO	30451053 339553	\$ 2,064.28		\$ 8,801,669.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339347	\$ 5,443.49		\$ 8,796,226.23
14	DISP.PAGO318118999846	00152942	\$ 2,500.00		\$ 8,793,726.23
14	CHEQUE PAGADO	01091053 339301	\$ 2,173.81		\$ 8,791,552.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338654	\$ 4,948.81		\$ 8,786,603.61
14	CHEQUE PAGADO	30451053 339693	\$ 2,435.85		\$ 8,784,167.76
14	CHEQUE PAGADO	01161053 339260	\$ 2,734.44		\$ 8,781,433.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338745	\$ 2,795.00		\$ 8,778,638.32
14	CHEQUE PAGADO	30451053 339697	\$ 3,213.38		\$ 8,775,424.94
14	CHEQUE PAGADO	01091053 339300	\$ 2,046.47		\$ 8,773,378.47
14	DISP.PAGO318118999853	00153234	\$ 2,500.00		\$ 8,770,878.47
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339299	\$ 3,300.38		\$ 8,767,578.09



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51040

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01901053 339324	\$ 2,475.55		\$ 8,765,102.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339805	\$ 1,889.62		\$ 8,763,212.92
14	CHEQUE PAGADO	07011053 338777	\$ 3,017.32		\$ 8,760,195.60
14	CHEQUE PAGADO	30451053 338545	\$ 5,920.42		\$ 8,754,275.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338588	\$ 3,750.00		\$ 8,750,525.18
14	CHEQUE PAGADO	30451053 339516	\$ 2,844.05		\$ 8,747,681.13
14	CHEQUE DEPOSITADO ZAVM641014BK6	01195353 338659	\$ 4,948.81		\$ 8,742,732.32
14	CHEQUE PAGADO	01151053 338737	\$ 3,000.00		\$ 8,739,732.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338899	\$ 3,000.00		\$ 8,736,732.32
14	CHEQUE PAGADO	03641053 339560	\$ 2,175.54		\$ 8,734,556.78
14	CHEQUE PAGADO	01001053 339481	\$ 1,939.26		\$ 8,732,617.52
14	CHEQUE PAGADO	07011053 337075	\$ 260.00		\$ 8,732,357.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338775	\$ 3,017.32		\$ 8,729,340.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338897	\$ 3,000.00		\$ 8,726,340.20
14	CHEQUE PAGADO	07011053 338776	\$ 3,017.32		\$ 8,723,322.88
14	CHEQUE PAGADO	01091053 339696	\$ 7,910.33		\$ 8,715,412.55
14	CHEQUE PAGADO	30451053 339737	\$ 2,359.09		\$ 8,713,053.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338548	\$ 7,317.38		\$ 8,705,736.08
14	CHEQUE PAGADO	30961053 339700	\$ 1,542.72		\$ 8,704,193.36
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338780	\$ 3,017.32		\$ 8,701,176.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339698	\$ 1,858.93		\$ 8,699,317.11
14	CHEQUE PAGADO	30451053 339695	\$ 2,604.78		\$ 8,696,712.33
14	CHEQUE PAGADO	07011053 338786	\$ 3,017.32		\$ 8,693,695.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338640	\$ 5,000.00		\$ 8,688,695.01
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339752	\$ 2,459.03		\$ 8,686,235.98
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338936	\$ 5,356.57		\$ 8,680,879.41
14	CHEQUE PAGADO	30451053 339692	\$ 2,415.69		\$ 8,678,463.72
14	CHEQUE PAGADO	07011053 339855	\$ 2,623.54		\$ 8,675,840.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338627	\$ 4,000.00		\$ 8,671,840.18
14	CHEQUE PAGADO	06951053 338965	\$ 7,830.79		\$ 8,664,009.39
14	CHEQUE DEPOSITADO LOPO9609094H1	01195353 338768	\$ 3,017.32		\$ 8,660,992.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338641	\$ 3,000.00		\$ 8,657,992.07

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51041

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339283	\$ 6,828.01		\$ 8,651,164.06
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339851	\$ 1,457.55		\$ 8,649,706.51
14	CHEQUE PAGADO	01091053 339402	\$ 2,153.78		\$ 8,647,552.73
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338904	\$ 2,795.00		\$ 8,644,757.73
14	CHEQUE PAGADO	01091053 339401	\$ 2,310.30		\$ 8,642,447.43
14	CHEQUE PAGADO	08641053 338716	\$ 3,000.00		\$ 8,639,447.43
14	CHEQUE DEPOSITADO GOSF680518JU6	01195353 338964	\$ 9,538.61		\$ 8,629,908.82
14	DISP.PAGO318118999997	00155030	\$ 2,500.00		\$ 8,627,408.82
14	CHEQUE PAGADO	08641053 339314	\$ 3,744.07		\$ 8,623,664.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338819	\$ 3,017.32		\$ 8,620,647.43
14	CHEQUE DEPOSITADO GOGD9404212C6	01195353 338867	\$ 4,051.78		\$ 8,616,595.65
14	CHEQUE PAGADO	08641053 339312	\$ 5,774.13		\$ 8,610,821.52
14	CHEQUE DEPOSITADO SATA770606NSA	01195353 338874	\$ 4,051.78		\$ 8,606,769.74
14	CHEQUE PAGADO	30451053 339670	\$ 2,176.14		\$ 8,604,593.60
14	CHEQUE DEPOSITADO REPF890308SZA	01195353 338872	\$ 4,051.78		\$ 8,600,541.82
14	CHEQUE PAGADO	30961053 339642	\$ 299.58		\$ 8,600,242.24
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338613	\$ 2,795.00		\$ 8,597,447.24
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338898	\$ 3,000.00		\$ 8,594,447.24
14	CHEQUE PAGADO	30451053 339744	\$ 5,931.65		\$ 8,588,515.59
14	CHEQUE DEPOSITADO LAGC720217GD4	30455353 339285	\$ 1,508.51		\$ 8,587,007.08
14	DISP.PAGO3181189999930	00155431	\$ 2,500.00		\$ 8,584,507.08
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339345	\$ 5,963.61		\$ 8,578,543.47
14	CHEQUE PAGADO	01001053 339887	\$ 4,396.14		\$ 8,574,147.33
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338892	\$ 2,349.40		\$ 8,571,797.93
14	CHEQUE DEPOSITADO OICL891031LS3	01195353 338902	\$ 5,356.57		\$ 8,566,441.36
14	CHEQUE PAGADO	01081053 339890	\$ 2,697.44		\$ 8,563,743.92
14	CHEQUE PAGADO	30451053 339459	\$ 2,932.61		\$ 8,560,811.31
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339328	\$ 6,968.31		\$ 8,553,843.00
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338599	\$ 6,536.17		\$ 8,547,306.83
14	CHEQUE PAGADO	08641053 338572	\$ 3,686.20		\$ 8,543,620.63
14	CHEQUE PAGADO	01071053 338953	\$ 4,233.66		\$ 8,539,386.97
14	DISP.PAGO3181189999960	00155727	\$ 2,500.00		\$ 8,536,886.97
14	CHEQUE PAGADO	30451053 338615	\$ 4,538.41		\$ 8,532,348.56



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51041

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339875	\$ 3,273.73		\$ 8,529,074.83
14	CHEQUE PAGADO	01001053 339485	\$ 2,053.71		\$ 8,527,021.12
14	CHEQUE DEPOSITADO LOMR880901KL6	01075353 338906	\$ 4,500.00		\$ 8,522,521.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 335580	\$ 5,631.00		\$ 8,516,890.12
14	CHEQUE PAGADO	02901053 339416	\$ 3,213.45		\$ 8,513,676.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338611	\$ 5,082.00		\$ 8,508,594.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338793	\$ 2,517.31		\$ 8,506,077.36
14	CHEQUE PAGADO	01901053 339280	\$ 2,764.99		\$ 8,503,312.37
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339657	\$ 3,292.90		\$ 8,500,019.47
14	CHEQUE PAGADO	30961053 339406	\$ 3,253.06		\$ 8,496,766.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338748	\$ 2,517.31		\$ 8,494,249.10
14	CHEQUE PAGADO	30451053 338840	\$ 2,349.40		\$ 8,491,899.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338807	\$ 2,349.40		\$ 8,489,550.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339651	\$ 25,258.41		\$ 8,464,291.89
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339484	\$ 2,787.44		\$ 8,461,504.45
14	CHEQUE PAGADO	30961053 339395	\$ 962.53		\$ 8,460,541.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338932	\$ 5,496.55		\$ 8,455,045.37
14	CHEQUE DEPOSITADO SAIC731103KE8	01195353 339893	\$ 3,341.72		\$ 8,451,703.65
14	DISP.PAGO318118999988	00160837	\$ 2,500.00		\$ 8,449,203.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338570	\$ 4,500.00		\$ 8,444,703.65
14	DISP.PAGO318118999999	00160921	\$ 2,500.00		\$ 8,442,203.65
14	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 8,025.33	\$ 8,450,228.98
14	DISP.PAGO318118999808	00160926	\$ 2,500.00		\$ 8,447,728.98
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338606	\$ 4,307.63		\$ 8,443,421.35
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338602	\$ 6,090.99		\$ 8,437,330.36
14	CHEQUE PAGADO	30451053 339423	\$ 2,343.43		\$ 8,434,986.93
14	CHEQUE PAGADO	01161053 339662	\$ 2,583.97		\$ 8,432,402.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338860	\$ 4,051.78		\$ 8,428,351.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338905	\$ 2,795.00		\$ 8,425,556.18
14	CHEQUE PAGADO	03641053 338857	\$ 3,017.80		\$ 8,422,538.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339729	\$ 3,147.10		\$ 8,419,391.28
14	CHEQUE PAGADO	30451053 339801	\$ 2,152.66		\$ 8,417,238.62
14	DISP.PAGO318118999942	00161705	\$ 2,500.00		\$ 8,414,738.62
14	CHEQUE DEPOSITADO AUPJ980221S90	30455353 338624	\$ 5,370.51		\$ 8,409,368.11

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51042

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338797	\$ 2,795.00		\$ 8,406,573.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339509	\$ 1,773.35		\$ 8,404,799.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339749	\$ 2,099.88		\$ 8,402,699.88
14	CHEQUE PAGADO	30451053 338842	\$ 1,978.32		\$ 8,400,721.56
14	DISP.PAGO318118999812	00162019	\$ 2,500.00		\$ 8,398,221.56
14	CHEQUE PAGADO	03641053 339878	\$ 1,718.50		\$ 8,396,503.06
14	CHEQUE DEPOSITADO GUHJ8504117MA	01195353 338603	\$ 5,000.00		\$ 8,391,503.06
14	CHEQUE PAGADO	30451053 339422	\$ 4,220.92		\$ 8,387,282.14
14	CHEQUE PAGADO	30451053 339742	\$ 4,107.33		\$ 8,383,174.81
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339281	\$ 12,263.28		\$ 8,370,911.53
14	CHEQUE PAGADO	30451053 339554	\$ 4,444.87		\$ 8,366,466.66
14	CHEQUE PAGADO	10561053 339690	\$ 3,049.02		\$ 8,363,417.64
14	CHEQUE PAGADO	02901053 339399	\$ 2,127.35		\$ 8,361,290.29
14	CHEQUE PAGADO	30451053 339604	\$ 1,615.88		\$ 8,359,674.41
14	CHEQUE PAGADO	30451053 339705	\$ 3,500.81		\$ 8,356,173.60
14	CHEQUE PAGADO	03641053 339726	\$ 1,637.49		\$ 8,354,536.11
14	CHEQUE PAGADO	30451053 339674	\$ 1,478.10		\$ 8,353,058.01
14	CHEQUE PAGADO	30451053 339675	\$ 3,909.48		\$ 8,349,148.53
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339538	\$ 1,524.14		\$ 8,347,624.39
14	DISP.PAGO318118999933	00163542	\$ 2,500.00		\$ 8,345,124.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338841	\$ 2,500.01		\$ 8,342,624.38
14	CHEQUE PAGADO	38041053 339758	\$ 6,487.18		\$ 8,336,137.20
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339591	\$ 1,395.69		\$ 8,334,741.51
14	CHEQUE PAGADO	30961053 339624	\$ 3,887.20		\$ 8,330,854.31
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339380	\$ 5,325.09		\$ 8,325,529.22
14	CHEQUE PAGADO	07011053 339622	\$ 680.90		\$ 8,324,848.32
14	CHEQUE PAGADO	07011053 337086	\$ 260.00		\$ 8,324,588.32
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339547	\$ 2,767.25		\$ 8,321,821.07
14	CHEQUE PAGADO	01191053 338608	\$ 3,240.60		\$ 8,318,580.47
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339521	\$ 3,155.29		\$ 8,315,425.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339386	\$ 3,359.16		\$ 8,312,066.02
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339578	\$ 2,392.52		\$ 8,309,673.50
14	DISP.PAGO318118999972	00164612	\$ 2,500.00		\$ 8,307,173.50



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51042

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	08641053 338675	\$ 4,500.00		\$ 8,302,673.50
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339478	\$ 3,206.87		\$ 8,299,466.63
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339723	\$ 2,586.15		\$ 8,296,880.48
14	CHEQUE DEPOSITADO RUJJ910823MTA	01195353 338676	\$ 6,090.99		\$ 8,290,789.49
14	DISP.PAGO318118999970	00164841	\$ 2,500.00		\$ 8,288,289.49
14	DISP.PAGO318118999842	00164935	\$ 2,500.00		\$ 8,285,789.49
14	CHEQUE PAGADO	30961053 339593	\$ 1,637.96		\$ 8,284,151.53
14	CHEQUE PAGADO	01191053 339631	\$ 3,022.62		\$ 8,281,128.91
14	CHEQUE PAGADO	01001053 339529	\$ 2,230.26		\$ 8,278,898.65
14	CHEQUE DEPOSITADO QUPY890616DS7	01215353 338596	\$ 4,538.41		\$ 8,274,360.24
15	CHEQUE OT BCO RAVI590721N23 103190100	41127835 337985	\$ 3,513.37		\$ 8,270,846.87
15	CHEQUE OT BCO CAMC940516BTA 104211114	43014005 338518	\$ 5,000.00		\$ 8,265,846.87
15	CHEQUE OT BCO DUCJ900708 138700000	41012123 338523	\$ 5,000.00		\$ 8,260,846.87
15	CHEQUE OT BCO LEMR841114TF0 115070000	43072062 338537	\$ 5,000.00		\$ 8,255,846.87
15	CHEQUE OT BCO JIHG831217AD9 110660000	41012123 338604	\$ 6,090.99		\$ 8,249,755.88
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002031 338687	\$ 4,500.00		\$ 8,245,255.88
15	CHEQUE OT BCO DERP790320964 115070000	43072062 338710	\$ 3,000.00		\$ 8,242,255.88
15	CHEQUE OT BCO LOMA650912KN6 102530000	41002031 338803	\$ 2,500.01		\$ 8,239,755.87
15	CHEQUE OT BCO MECC890129T23 138700000	41012160 338921	\$ 5,356.57		\$ 8,234,399.30
15	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012160 339265	\$ 3,667.99		\$ 8,230,731.31
15	CHEQUE OT BCO MORC830828A7A 110660000	41012123 339304	\$ 8,106.56		\$ 8,222,624.75
15	CHEQUE OT BCO COEM57051331A 102530000	41002031 339338	\$ 4,402.02		\$ 8,218,222.73
15	CHEQUE OT BCO AAFG690125BHA 102530000	41002070 339384	\$ 5,886.75		\$ 8,212,335.98
15	CHEQUE OT BCO GAMJ5311065X8 152670100	41127835 339457	\$ 4,843.55		\$ 8,207,492.43
15	CHEQUE OT BCO RAVI590721N23 103190100	41127835 339530	\$ 3,513.37		\$ 8,203,979.06
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002031 339535	\$ 1,657.98		\$ 8,202,321.08
15	CHEQUE OT BCO CUMJ6104128Q7 110640000	41012123 339558	\$ 3,896.05		\$ 8,198,425.03
15	CHEQUE OT BCO MECA750927L88 138700000	41012160 339575	\$ 3,432.92		\$ 8,194,992.11
15	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137842 339589	\$ 1,637.49		\$ 8,193,354.62
15	CHEQUE OT BCO RAPB830324B11 102530000	41002070 339682	\$ 7,349.23		\$ 8,186,005.39
15	CHEQUE OT BCO EEMJ900221H14 104211114	43014019 339689	\$ 6,307.78		\$ 8,179,697.61
15	CHEQUE OT BCO RACA800929HH6 107490000	41012123 339691	\$ 3,191.45		\$ 8,176,506.16
15	CHEQUE OT BCO CUPG540225IC6 152670100	41127835 339699	\$ 1,791.12		\$ 8,174,715.04

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51043

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE OT BCO LONM620823II0 1t aque00	43030021 339717	\$ 3,589.20		\$ 8,171,125.84
15	CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 100000000	41137842 339832	\$ 3,998.58		\$ 8,167,127.26
15	CHEQUE OT BCO RUPE561031NA5 115070000	43072012 339871	\$ 5,132.00		\$ 8,161,995.26
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002031 339883	\$ 2,635.86		\$ 8,159,359.40
15	CHEQUE OT BCO COEJ621116EQ4 038700000	41012474 339903	\$ 19,031.30		\$ 8,140,328.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339127	\$ 3,186.90		\$ 8,137,141.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339123	\$ 3,186.90		\$ 8,133,954.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339199	\$ 3,186.90		\$ 8,130,767.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339153	\$ 4,320.90		\$ 8,126,446.50
15	CHEQUE PAGADO	30451053 339320	\$ 3,214.91		\$ 8,123,231.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339613	\$ 1,908.54		\$ 8,121,323.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339188	\$ 3,186.90		\$ 8,118,136.15
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339152	\$ 3,186.90		\$ 8,114,949.25
15	CHEQUE PAGADO	30961053 339466	\$ 4,073.33		\$ 8,110,875.92
15	CHEQUE PAGADO	01741053 339376	\$ 3,700.68		\$ 8,107,175.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339209	\$ 3,186.90		\$ 8,103,988.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339162	\$ 3,186.90		\$ 8,100,801.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339173	\$ 3,186.90		\$ 8,097,614.54
15	CHEQUE PAGADO	01261053 339811	\$ 2,913.26		\$ 8,094,701.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339236	\$ 3,186.90		\$ 8,091,514.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339207	\$ 3,186.90		\$ 8,088,327.48
15	CHEQUE PAGADO	01261053 339720	\$ 2,632.75		\$ 8,085,694.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339171	\$ 3,186.90		\$ 8,082,507.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339213	\$ 3,186.90		\$ 8,079,320.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339751	\$ 1,962.46		\$ 8,077,358.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338941	\$ 3,671.50		\$ 8,073,686.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339104	\$ 3,186.90		\$ 8,070,500.07
15	CHEQUE PAGADO	30451053 339305	\$ 2,581.63		\$ 8,067,918.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339172	\$ 3,186.90		\$ 8,064,731.54
15	DISP.PAGO318118999928	00092316	\$ 2,500.00		\$ 8,062,231.54
15	CHEQUE PAGADO	30451053 339598	\$ 3,640.45		\$ 8,058,591.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339157	\$ 3,186.90		\$ 8,055,404.19



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51043

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339194	\$ 3,186.90		\$ 8,052,217.29
15	DISP.PAGO318118999976	00092508	\$ 2,500.00		\$ 8,049,717.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339146	\$ 3,307.50		\$ 8,046,409.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339205	\$ 3,186.90		\$ 8,043,222.89
15	CHEQUE PAGADO	03641053 339196	\$ 3,186.90		\$ 8,040,035.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339869	\$ 3,163.59		\$ 8,036,872.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339197	\$ 3,186.90		\$ 8,033,685.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339105	\$ 3,186.90		\$ 8,030,498.60
15	CHEQUE PAGADO	08641053 339650	\$ 3,252.36		\$ 8,027,246.24
15	CHEQUE PAGADO	03641053 339278	\$ 4,096.33		\$ 8,023,149.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339133	\$ 3,186.90		\$ 8,019,963.01
15	CHEQUE DEPOSITADO MOAN770115FQ2	01195353 339183	\$ 3,186.90		\$ 8,016,776.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338884	\$ 4,000.00		\$ 8,012,776.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339203	\$ 3,186.90		\$ 8,009,589.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339212	\$ 3,186.90		\$ 8,006,402.31
15	DISP.PAGO318118999869	00093231	\$ 2,500.00		\$ 8,003,902.31
15	DISP.PAGO318118999863	00093241	\$ 2,500.00		\$ 8,001,402.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338653	\$ 3,000.00		\$ 7,998,402.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339128	\$ 3,186.90		\$ 7,995,215.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339230	\$ 3,186.90		\$ 7,992,028.51
15	CHEQUE PAGADO	30451053 338939	\$ 3,671.50		\$ 7,988,357.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339424	\$ 2,774.23		\$ 7,985,582.78
15	CHEQUE PAGADO	01901053 339757	\$ 3,922.76		\$ 7,981,660.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339134	\$ 3,186.90		\$ 7,978,473.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339239	\$ 3,186.90		\$ 7,975,286.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338877	\$ 5,920.23		\$ 7,969,365.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339269	\$ 3,359.37		\$ 7,966,006.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338924	\$ 5,356.57		\$ 7,960,650.05
15	CHEQUE DEPOSITADO AUPG600607SL4	05015353 338648	\$ 4,051.78		\$ 7,956,598.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339235	\$ 3,186.90		\$ 7,953,411.37
15	DISP.PAGO318118999857	00093807	\$ 2,500.00		\$ 7,950,911.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339228	\$ 3,186.90		\$ 7,947,724.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338649	\$ 3,686.20		\$ 7,944,038.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339237	\$ 3,186.90		\$ 7,940,851.37

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51044

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339108	\$ 3,186.90		\$ 7,937,664.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338674	\$ 3,000.00		\$ 7,934,664.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339218	\$ 3,186.90		\$ 7,931,477.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339240	\$ 3,186.90		\$ 7,928,290.67
15	CHEQUE PAGADO	30961053 339646	\$ 1,908.25		\$ 7,926,382.42
15	CHEQUE DEPOSITADO TOGA921006MG7	03645353 338960	\$ 4,233.66		\$ 7,922,148.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339527	\$ 3,505.25		\$ 7,918,643.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338863	\$ 4,051.78		\$ 7,914,591.73
15	CHEQUE DEPOSITADO HEEM911111E15	01195353 338862	\$ 4,051.78		\$ 7,910,539.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339789	\$ 4,799.96		\$ 7,905,739.99
15	DISP.PAGO318118999986	00094355	\$ 2,500.00		\$ 7,903,239.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339211	\$ 3,186.90		\$ 7,900,053.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338559	\$ 2,962.91		\$ 7,897,090.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339914	\$ 2,917.11		\$ 7,894,173.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338616	\$ 5,082.00		\$ 7,889,091.07
15	CHEQUE DEPOSITADO COCG630407H65	01195353 339130	\$ 3,186.90		\$ 7,885,904.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338682	\$ 4,051.78		\$ 7,881,852.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339284	\$ 2,302.28		\$ 7,879,550.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339217	\$ 3,186.90		\$ 7,876,363.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338558	\$ 5,000.00		\$ 7,871,363.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339178	\$ 3,186.90		\$ 7,868,176.31
15	CHEQUE DEPOSITADO MOVG930607TV9	01195353 338695	\$ 4,051.78		\$ 7,864,124.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338694	\$ 4,051.78		\$ 7,860,072.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338521	\$ 4,000.00		\$ 7,856,072.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339119	\$ 3,186.90		\$ 7,852,885.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339255	\$ 2,962.91		\$ 7,849,922.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339182	\$ 3,186.90		\$ 7,846,736.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339208	\$ 3,186.90		\$ 7,843,549.14
15	DISP.PAGO318118999978	00095443	\$ 2,500.00		\$ 7,841,049.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339707	\$ 2,380.08		\$ 7,838,669.06
15	DISP.PAGO318118999909	00095551	\$ 2,500.00		\$ 7,836,169.06
15	CHEQUE PAGADO	30451053 337091	\$ 300.00		\$ 7,835,869.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339222	\$ 3,186.90		\$ 7,832,682.16



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51044

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	30451053 339773	\$ 1,914.41		\$ 7,830,767.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339224	\$ 3,186.90		\$ 7,827,580.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338516	\$ 12,000.00		\$ 7,815,580.85
15	CHEQUE PAGADO	30451053 339396	\$ 3,595.14		\$ 7,811,985.71
15	CHEQUE PAGADO	30961053 339469	\$ 2,128.46		\$ 7,809,857.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339135	\$ 3,186.90		\$ 7,806,670.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338684	\$ 4,500.00		\$ 7,802,170.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338560	\$ 8,000.00		\$ 7,794,170.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338881	\$ 7,590.99		\$ 7,786,579.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338851	\$ 1,978.32		\$ 7,784,601.04
15	CHEQUE PAGADO	30451053 339191	\$ 3,186.90		\$ 7,781,414.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338915	\$ 5,356.57		\$ 7,776,057.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339190	\$ 3,185.55		\$ 7,772,872.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339732	\$ 1,948.63		\$ 7,770,923.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338959	\$ 4,233.66		\$ 7,766,689.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339839	\$ 2,695.76		\$ 7,763,993.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338638	\$ 8,040.56		\$ 7,755,953.41
15	CHEQUE DEPOSITADO RARM8712049X6	01195353 338578	\$ 4,538.41		\$ 7,751,415.00
15	CHEQUE DEPOSITADO BIDC810625BW2	04495353 337067	\$ 280.00		\$ 7,751,135.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339121	\$ 3,186.90		\$ 7,747,948.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339176	\$ 3,186.90		\$ 7,744,761.20
15	CHEQUE DEPOSITADO BIDC810625BW2	04495353 339337	\$ 2,542.34		\$ 7,742,218.86
15	CHEQUE DEPOSITADO FIVJ830522RY3	01195353 339292	\$ 4,231.34		\$ 7,737,987.52
15	CHEQUE DEPOSITADO CADA741223BM5	01195353 338591	\$ 5,000.00		\$ 7,732,987.52
15	CHEQUE PAGADO	03641053 339728	\$ 4,296.64		\$ 7,728,690.88
15	DISP.PAGO318118999965	00101241	\$ 2,500.00		\$ 7,726,190.88
15	CHEQUE PAGADO	30961053 339414	\$ 3,034.48		\$ 7,723,156.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339185	\$ 3,186.90		\$ 7,719,969.50
15	CHEQUE PAGADO	30451053 339175	\$ 2,586.90		\$ 7,717,382.60
15	DISP.PAGO318118999875	00101631	\$ 2,500.00		\$ 7,714,882.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338600	\$ 6,536.17		\$ 7,708,346.43
15	CHEQUE PAGADO	03641053 339327	\$ 2,833.79		\$ 7,705,512.64
15	CHEQUE PAGADO	30961053 338870	\$ 4,051.78		\$ 7,701,460.86

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51045

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	30451053 339200	\$ 2,586.90		\$ 7,698,873.96
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339201	\$ 3,186.90		\$ 7,695,687.06
15	CHEQUE DEPOSITADO HESA840423IRA	01195353 338690	\$ 4,051.78		\$ 7,691,635.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339136	\$ 3,186.90		\$ 7,688,448.38
15	CHEQUE PAGADO	07011053 339777	\$ 4,265.02		\$ 7,684,183.36
15	CHEQUE PAGADO	03641053 339169	\$ 6,433.34		\$ 7,677,750.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339393	\$ 3,883.88		\$ 7,673,866.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339833	\$ 4,832.38		\$ 7,669,033.76
15	CHEQUE PAGADO	01181053 339736	\$ 2,281.36		\$ 7,666,752.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339109	\$ 3,186.90		\$ 7,663,565.50
15	CHEQUE PAGADO	01181053 339735	\$ 3,690.41		\$ 7,659,875.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339835	\$ 2,635.74		\$ 7,657,239.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339722	\$ 2,738.74		\$ 7,654,500.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339120	\$ 3,186.90		\$ 7,651,313.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339106	\$ 3,186.88		\$ 7,648,126.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339118	\$ 3,186.90		\$ 7,644,939.93
15	CHEQUE DEPOSITADO GUGJ880305HB6	01195353 338592	\$ 6,090.99		\$ 7,638,848.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339846	\$ 2,292.94		\$ 7,636,556.00
15	CHEQUE DEPOSITADO LEAF670309PE8	01195353 338539	\$ 5,000.00		\$ 7,631,556.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339405	\$ 2,446.64		\$ 7,629,109.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338802	\$ 3,526.10		\$ 7,625,583.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339189	\$ 3,186.90		\$ 7,622,396.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339421	\$ 2,991.62		\$ 7,619,404.74
15	DISP.PAGO318118999844	00103249	\$ 2,500.00		\$ 7,616,904.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339227	\$ 3,186.90		\$ 7,613,717.84
15	CHEQUE PAGADO	04491053 339852	\$ 1,945.57		\$ 7,611,772.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339122	\$ 3,186.90		\$ 7,608,585.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339636	\$ 2,043.45		\$ 7,606,541.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339561	\$ 3,641.77		\$ 7,602,900.15
15	CHEQUE PAGADO	01221053 338957	\$ 4,233.66		\$ 7,598,666.49
15	DISP.PAGO318118999998	00103544	\$ 2,500.00		\$ 7,596,166.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339595	\$ 1,664.79		\$ 7,594,501.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339233	\$ 3,186.90		\$ 7,591,314.80



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51045

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	30451053 339165	\$ 3,186.90		\$ 7,588,127.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339791	\$ 2,462.94		\$ 7,585,664.96
15	CHEQUE PAGADO	07011053 339585	\$ 2,104.45		\$ 7,583,560.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339378	\$ 1,946.31		\$ 7,581,614.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339167	\$ 3,186.90		\$ 7,578,427.30
15	CHEQUE PAGADO	01261053 339204	\$ 3,186.90		\$ 7,575,240.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338525	\$ 5,000.00		\$ 7,570,240.40
15	CHEQUE PAGADO	03641053 338954	\$ 4,233.66		\$ 7,566,006.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339616	\$ 2,069.54		\$ 7,563,937.20
15	DISP.PAGO319118999841	00104146	\$ 2,500.00		\$ 7,561,437.20
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339294	\$ 1,716.08		\$ 7,559,721.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339107	\$ 3,186.90		\$ 7,556,534.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338541	\$ 5,000.00		\$ 7,551,534.22
15	CHEQUE DEPOSITADO LOCO750115DA7	01195353 339661	\$ 3,447.30		\$ 7,548,086.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338846	\$ 2,349.40		\$ 7,545,737.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339541	\$ 2,481.27		\$ 7,543,256.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339229	\$ 3,186.90		\$ 7,540,069.35
15	DISP.PAGO318118999859	00104708	\$ 2,500.00		\$ 7,537,569.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339164	\$ 3,186.90		\$ 7,534,382.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338551	\$ 4,000.00		\$ 7,530,382.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339503	\$ 3,565.33		\$ 7,526,817.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339290	\$ 2,392.19		\$ 7,524,424.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338891	\$ 2,003.87		\$ 7,522,421.06
15	CHEQUE DEPOSITADO SARR751208985	01195353 338683	\$ 4,051.78		\$ 7,518,369.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339161	\$ 3,186.90		\$ 7,515,182.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338681	\$ 4,051.78		\$ 7,511,130.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339519	\$ 2,692.10		\$ 7,508,438.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338547	\$ 5,000.00		\$ 7,503,438.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339225	\$ 3,186.90		\$ 7,500,251.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338961	\$ 4,233.66		\$ 7,496,017.94
15	DISP.PAGO318118999856	00105949	\$ 2,500.00		\$ 7,493,517.94
15	CHEQUE DEPOSITADO GAMP910116KGA	01195353 338664	\$ 5,908.63		\$ 7,487,609.31
15	DISP.PAGO318118999855	00110101	\$ 2,500.00		\$ 7,485,109.31
15	DISP.PAGO318118999900	00110129	\$ 2,500.00		\$ 7,482,609.31

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51046

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339168	\$ 3,186.90		\$ 7,479,422.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339325	\$ 3,214.50		\$ 7,476,207.91
15	DISP.PAGO318118999980	00110241	\$ 2,500.00		\$ 7,473,707.91
15	DISP.PAGO318118999993	00110310	\$ 2,500.00		\$ 7,471,207.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338969	\$ 3,000.00		\$ 7,468,207.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339155	\$ 3,186.90		\$ 7,465,021.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339906	\$ 12,031.30		\$ 7,452,989.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338535	\$ 4,000.00		\$ 7,448,989.71
15	CHEQUE PAGADO	39501053 339308	\$ 2,871.80		\$ 7,446,117.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338914	\$ 5,356.57		\$ 7,440,761.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339177	\$ 3,186.90		\$ 7,437,574.44
15	CHEQUE PAGADO	30451053 339323	\$ 7,641.95		\$ 7,429,932.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338894	\$ 5,000.00		\$ 7,424,932.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339179	\$ 3,186.90		\$ 7,421,745.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338879	\$ 4,538.41		\$ 7,417,207.18
15	CHEQUE PAGADO	30961053 339461	\$ 2,441.54		\$ 7,414,765.64
15	CHEQUE DEPOSITADO MERR860227EY7	30965353 339313	\$ 9,894.68		\$ 7,404,870.96
15	CHEQUE PAGADO	01181053 339761	\$ 2,597.66		\$ 7,402,273.30
15	CHEQUE DEPOSITADO GORN931007M45	01195353 339710	\$ 11,240.61		\$ 7,391,032.69
15	CHEQUE PAGADO	30451053 339768	\$ 2,844.86		\$ 7,388,187.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339854	\$ 1,399.07		\$ 7,386,788.76
15	CHEQUE PAGADO	30961053 338473	\$ 2,259.12		\$ 7,384,529.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338555	\$ 4,000.00		\$ 7,380,529.64
15	DISP.PAGO318118999961	00112212	\$ 2,500.00		\$ 7,378,029.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339512	\$ 3,874.67		\$ 7,374,154.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338557	\$ 5,000.00		\$ 7,369,154.97
15	CHEQUE DEPOSITADO OEMB740420QG2	01195353 339192	\$ 2,107.80		\$ 7,367,047.17
15	CHEQUE DEPOSITADO PAMS810328E64	01195353 338576	\$ 5,356.57		\$ 7,361,690.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339150	\$ 3,186.90		\$ 7,358,503.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339428	\$ 4,356.17		\$ 7,354,147.53
15	CHEQUE PAGADO	30961053 339776	\$ 2,467.71		\$ 7,351,679.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338670	\$ 4,561.92		\$ 7,347,117.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338740	\$ 2,795.00		\$ 7,344,322.90



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51046

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE DEPOSITADO MEMF860721HV7	01195353 338669	\$ 5,082.00		\$ 7,339,240.90
15	CHEQUE PAGADO	01091053 339772	\$ 7,314.03		\$ 7,331,926.87
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339803	\$ 5,365.69		\$ 7,326,561.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339184	\$ 7,118.10		\$ 7,319,443.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338637	\$ 8,040.56		\$ 7,311,402.52
15	CHEQUE PAGADO	04641053 338645	\$ 4,000.00		\$ 7,307,402.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339198	\$ 3,186.90		\$ 7,304,215.62
15	CHEQUE DEPOSITADO REUD841206TB3	01195353 339822	\$ 4,965.46		\$ 7,299,250.16
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338834	\$ 1,978.32		\$ 7,297,271.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339444	\$ 1,610.03		\$ 7,295,661.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339216	\$ 3,186.90		\$ 7,292,474.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339232	\$ 3,186.90		\$ 7,289,288.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339170	\$ 3,186.90		\$ 7,286,101.11
15	CHEQUE DEPOSITADO GUPG710509BK7	01195353 339881	\$ 4,162.26		\$ 7,281,938.85
15	CHEQUE PAGADO	07011053 339597	\$ 1,637.49		\$ 7,280,301.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339238	\$ 3,186.90		\$ 7,277,114.46
15	DISP.PAGO318118999819	00115042	\$ 2,500.00		\$ 7,274,614.46
15	CHEQUE PAGADO	07011053 339607	\$ 2,043.45		\$ 7,272,571.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339137	\$ 3,186.90		\$ 7,269,384.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339678	\$ 1,986.57		\$ 7,267,397.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339567	\$ 2,769.77		\$ 7,264,627.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339270	\$ 3,682.87		\$ 7,260,944.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339331	\$ 3,857.67		\$ 7,257,087.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338631	\$ 4,000.00		\$ 7,253,087.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339256	\$ 3,651.97		\$ 7,249,435.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339158	\$ 2,525.10		\$ 7,246,910.16
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339356	\$ 1,594.24		\$ 7,245,315.92
15	CHEQUE PAGADO	01261053 339277	\$ 3,155.50		\$ 7,242,160.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338562	\$ 6,090.99		\$ 7,236,069.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339117	\$ 3,186.90		\$ 7,232,882.53
15	CHEQUE PAGADO	30451053 339676	\$ 4,435.31		\$ 7,228,447.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339143	\$ 2,230.05		\$ 7,226,217.17

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51047

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338837	\$ 1,978.32		\$ 7,224,238.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339437	\$ 10,879.28		\$ 7,213,359.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339258	\$ 1,826.50		\$ 7,211,533.07
15	DISP.PAGO319118999879	00122036	\$ 2,500.00		\$ 7,209,033.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338728	\$ 3,000.00		\$ 7,206,033.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338871	\$ 4,051.78		\$ 7,201,981.29
15	CHEQUE DEPOSITADO IAMM730106PL3	30455353 339886	\$ 2,492.27		\$ 7,199,489.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338677	\$ 3,526.10		\$ 7,195,962.92
15	CHEQUE PAGADO	30451053 338940	\$ 3,671.50		\$ 7,192,291.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339286	\$ 5,571.78		\$ 7,186,719.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338721	\$ 3,000.00		\$ 7,183,719.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 337460	\$ 3,000.00		\$ 7,180,719.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339794	\$ 2,421.19		\$ 7,178,298.45
15	CHEQUE DEPOSITADO GASL720701KL5	01195353 338646	\$ 4,000.00		\$ 7,174,298.45
15	CHEQUE DEPOSITADO ROHG780127R34	01195353 338647	\$ 2,349.40		\$ 7,171,949.05
15	CHEQUE DEPOSITADO COGX931022HU6	01195353 339834	\$ 1,620.70		\$ 7,170,328.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339344	\$ 5,443.49		\$ 7,164,884.86
15	CHEQUE PAGADO	30451053 339487	\$ 1,719.54		\$ 7,163,165.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339716	\$ 3,017.52		\$ 7,160,147.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339502	\$ 4,027.13		\$ 7,156,120.67
15	CHEQUE PAGADO	30451053 339452	\$ 2,954.51		\$ 7,153,166.16
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338629	\$ 2,517.31		\$ 7,150,648.85
15	CHEQUE PAGADO	30451053 339427	\$ 3,944.11		\$ 7,146,704.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339556	\$ 1,467.38		\$ 7,145,237.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338650	\$ 8,502.17		\$ 7,136,735.19
15	CHEQUE DEPOSITADO AUCF5811267U0	01195353 338623	\$ 8,249.74		\$ 7,128,485.45
15	CHEQUE PAGADO	30741053 338930	\$ 3,686.20		\$ 7,124,799.25
15	DISP.PAGO318118999851	00124025	\$ 2,500.00		\$ 7,122,299.25
15	CHEQUE PAGADO	01091053 339888	\$ 3,132.78		\$ 7,119,166.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339252	\$ 3,688.15		\$ 7,115,478.32
15	CHEQUE PAGADO	30451053 339672	\$ 4,231.10		\$ 7,111,247.22
15	CHEQUE DEPOSITADO MEAA7311288A8	01195353 339738	\$ 2,577.53		\$ 7,108,669.69
15	CHEQUE PAGADO	30451053 339333	\$ 2,420.19		\$ 7,106,249.50



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51047

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	16901053 339113	\$ 3,186.90		\$ 7,103,062.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339226	\$ 3,186.90		\$ 7,099,875.70
15	CHEQUE PAGADO	39501053 338784	\$ 3,017.32		\$ 7,096,858.38
15	CHEQUE DEPOSITADO LOCG730409UH5	01195353 339912	\$ 2,795.00		\$ 7,094,063.38
15	CHEQUE PAGADO	01121053 338908	\$ 5,356.57		\$ 7,088,706.81
15	CHEQUE DEPOSITADO CAGR631204M96	01195353 339911	\$ 2,795.00		\$ 7,085,911.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338527	\$ 5,000.00		\$ 7,080,911.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338893	\$ 2,795.00		\$ 7,078,116.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338838	\$ 2,349.40		\$ 7,075,767.41
15	CHEQUE DEPOSITADO CAZZ810528KV1	01195353 338900	\$ 3,000.00		\$ 7,072,767.41
15	DISP.PAGO319118999982	00125728	\$ 2,500.00		\$ 7,070,267.41
15	CHEQUE PAGADO	07011053 339586	\$ 1,895.16		\$ 7,068,372.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339898	\$ 2,688.24		\$ 7,065,684.01
15	CHEQUE PAGADO	30741053 339397	\$ 5,195.23		\$ 7,060,488.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338832	\$ 2,349.40		\$ 7,058,139.38
15	DISP.PAGO318118999825	00130042	\$ 2,500.00		\$ 7,055,639.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338610	\$ 6,090.99		\$ 7,049,548.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338528	\$ 5,082.00		\$ 7,044,466.39
15	CHEQUE PAGADO	30961053 339873	\$ 2,017.34		\$ 7,042,449.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338704	\$ 3,000.00		\$ 7,039,449.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339163	\$ 3,186.90		\$ 7,036,262.15
15	CHEQUE PAGADO	30961053 339702	\$ 3,515.76		\$ 7,032,746.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339685	\$ 8,787.23		\$ 7,023,959.16
15	CHEQUE PAGADO	39821053 339458	\$ 3,082.26		\$ 7,020,876.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338967	\$ 9,538.61		\$ 7,011,338.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338732	\$ 3,000.00		\$ 7,008,338.29
15	CHEQUE PAGADO	30961053 339714	\$ 2,508.78		\$ 7,005,829.51
15	CHEQUE DEPOSITADO SASL770807MRA	01195353 339741	\$ 2,591.11		\$ 7,003,238.40
15	CHEQUE DEPOSITADO AEAJ830221G45	01195353 338625	\$ 4,368.90		\$ 6,998,869.50
15	CHEQUE DEPOSITADO HURA941213FX2	01195353 339398	\$ 476.83		\$ 6,998,392.67
15	CHEQUE PAGADO	30961053 338701	\$ 4,051.78		\$ 6,994,340.89
15	CHEQUE PAGADO	30451053 339145	\$ 3,186.90		\$ 6,991,153.99
15	CHEQUE DEPOSITADO SACL820804468	01195353 338958	\$ 4,233.66		\$ 6,986,920.33

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51048

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338812	\$ 2,795.00		\$ 6,984,125.33
15	CHEQUE DEPOSITADO GOVG94022846A	01195353 338530	\$ 4,000.00		\$ 6,980,125.33
15	CHEQUE PAGADO	30451053 339491	\$ 2,583.81		\$ 6,977,541.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338882	\$ 5,082.00		\$ 6,972,459.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339526	\$ 2,810.03		\$ 6,969,649.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338944	\$ 3,671.05		\$ 6,965,978.44
15	CHEQUE PAGADO	35581053 339780	\$ 3,075.77		\$ 6,962,902.67
15	CHEQUE PAGADO	03051053 339310	\$ 2,575.45		\$ 6,960,327.22
15	CHEQUE PAGADO	01261053 339868	\$ 2,022.27		\$ 6,958,304.95
15	CHEQUE PAGADO	05041053 338042	\$ 1,908.54		\$ 6,956,396.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338515	\$ 4,000.00		\$ 6,952,396.41
15	CHEQUE PAGADO	30961053 339350	\$ 4,631.29		\$ 6,947,765.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338734	\$ 3,000.00		\$ 6,944,765.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338713	\$ 3,000.00		\$ 6,941,765.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339550	\$ 2,886.12		\$ 6,938,879.00
15	DISP.PAGO318118999802	00134426	\$ 2,500.00		\$ 6,936,379.00
15	CHEQUE DEPOSITADO DURJ770624F27	01195353 339818	\$ 4,537.50		\$ 6,931,841.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339892	\$ 1,711.28		\$ 6,930,130.22
15	CHEQUE DEPOSITADO FOLJ891213276	01195353 339921	\$ 4,051.78		\$ 6,926,078.44
15	CHEQUE PAGADO	03641053 339453	\$ 1,731.18		\$ 6,924,347.26
15	CHEQUE PAGADO	30961053 339447	\$ 4,748.32		\$ 6,919,598.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339154	\$ 3,186.90		\$ 6,916,412.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338566	\$ 3,500.00		\$ 6,912,912.04
15	CHEQUE DEPOSITADO GAGJ840203G34	01195353 338875	\$ 6,250.00		\$ 6,906,662.04
15	CHEQUE PAGADO	30451053 339151	\$ 3,186.90		\$ 6,903,475.14
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338925	\$ 5,029.66		\$ 6,898,445.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339684	\$ 5,023.01		\$ 6,893,422.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338950	\$ 4,233.66		\$ 6,889,188.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338522	\$ 5,000.00		\$ 6,884,188.81
15	CHEQUE PAGADO	39821053 338923	\$ 5,356.57		\$ 6,878,832.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338794	\$ 2,349.40		\$ 6,876,482.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338818	\$ 2,517.35		\$ 6,873,965.49



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51048

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	07011053 339627	\$ 3,640.45		\$ 6,870,325.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339743	\$ 4,480.02		\$ 6,865,845.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339115	\$ 3,186.90		\$ 6,862,658.12
15	CHEQUE PAGADO	30961053 339645	\$ 3,687.52		\$ 6,858,970.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339482	\$ 3,829.70		\$ 6,855,140.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338750	\$ 3,017.32		\$ 6,852,123.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338759	\$ 3,017.32		\$ 6,849,106.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338743	\$ 2,795.00		\$ 6,846,311.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339819	\$ 2,949.54		\$ 6,843,361.72
15	DISP.PAGO318118999987	00141839	\$ 2,500.00		\$ 6,840,861.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339142	\$ 2,360.55		\$ 6,838,501.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338718	\$ 3,000.00		\$ 6,835,501.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339291	\$ 1,711.28		\$ 6,833,789.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339214	\$ 3,186.90		\$ 6,830,602.99
15	CHEQUE PAGADO	30961053 339462	\$ 2,362.45		\$ 6,828,240.54
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339442	\$ 2,616.45		\$ 6,825,624.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339298	\$ 4,092.18		\$ 6,821,531.91
15	DISP.PAGO318118999938	00142559	\$ 2,500.00		\$ 6,819,031.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339686	\$ 2,333.13		\$ 6,816,698.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339920	\$ 1,903.81		\$ 6,814,794.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339905	\$ 18,031.30		\$ 6,796,763.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339573	\$ 2,158.40		\$ 6,794,605.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339880	\$ 3,834.07		\$ 6,790,771.20
15	CHEQUE DEPOSITADO VEJA870904TV9	30455353 339862	\$ 2,595.97		\$ 6,788,175.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339110	\$ 3,186.90		\$ 6,784,988.33
15	DISP.PAGO318118999992	00143810	\$ 2,500.00		\$ 6,782,488.33
15	DISP.PAGO318118999806	00143830	\$ 2,500.00		\$ 6,779,988.33
15	CHEQUE PAGADO	30451053 338755	\$ 3,017.80		\$ 6,776,970.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338563	\$ 3,750.00		\$ 6,773,220.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338836	\$ 2,517.31		\$ 6,770,703.22
15	CHEQUE PAGADO	30961053 339614	\$ 1,637.98		\$ 6,769,065.24
15	CHEQUE DEPOSITADO TELJ710713H9A	01195353 338935	\$ 4,051.80		\$ 6,765,013.44
15	CHEQUE PAGADO	01091053 339517	\$ 1,660.06		\$ 6,763,353.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339132	\$ 3,186.90		\$ 6,760,166.48

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51049

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01001053 339358	\$ 2,543.43		\$ 6,757,623.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338771	\$ 3,017.32		\$ 6,754,605.73
15	CHEQUE DEPOSITADO BEHC750713C92	01195353 339919	\$ 4,611.21		\$ 6,749,994.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338770	\$ 3,017.32		\$ 6,746,977.20
15	DISP.PAGO318118999803	00144643	\$ 2,500.00		\$ 6,744,477.20
15	CHEQUE PAGADO	01091053 338679	\$ 4,051.78		\$ 6,740,425.42
15	CHEQUE DEPOSITADO RESJ8608274B6	01195353 338927	\$ 5,749.77		\$ 6,734,675.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338869	\$ 4,051.78		\$ 6,730,623.87
15	CHEQUE PAGADO	01191053 337077	\$ 280.00		\$ 6,730,343.87
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339359	\$ 3,323.54		\$ 6,727,020.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339429	\$ 2,811.20		\$ 6,724,209.13
15	CHEQUE DEPOSITADO PALA6501224N3	01195353 339449	\$ 1,907.74		\$ 6,722,301.39
15	CHEQUE PAGADO	30961053 339425	\$ 4,122.96		\$ 6,718,178.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338772	\$ 3,017.32		\$ 6,715,161.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338773	\$ 3,017.32		\$ 6,712,143.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338865	\$ 8,628.65		\$ 6,703,515.14
15	CHEQUE PAGADO	01091053 339771	\$ 1,820.30		\$ 6,701,694.84
15	DISP.PAGO318118999828	00145802	\$ 2,500.00		\$ 6,699,194.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338744	\$ 3,113.16		\$ 6,696,081.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338853	\$ 4,051.78		\$ 6,692,029.90
15	CHEQUE DEPOSITADO RURE721228175	30965353 339451	\$ 2,070.61		\$ 6,689,959.29
15	CHEQUE PAGADO	30961053 339436	\$ 2,042.77		\$ 6,687,916.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339215	\$ 2,349.90		\$ 6,685,566.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339438	\$ 2,667.16		\$ 6,682,899.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339231	\$ 3,186.90		\$ 6,679,712.56
15	CHEQUE PAGADO	30961053 339564	\$ 2,441.54		\$ 6,677,271.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339746	\$ 2,202.35		\$ 6,675,068.67
15	CHEQUE PAGADO	01261053 339412	\$ 2,410.47		\$ 6,672,658.20
15	DISP.PAGO318118999941	00151455	\$ 2,500.00		\$ 6,670,158.20
15	CHEQUE PAGADO	08641053 339351	\$ 5,963.61		\$ 6,664,194.59
15	CHEQUE PAGADO	30961053 338918	\$ 3,463.40		\$ 6,660,731.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339448	\$ 1,793.53		\$ 6,658,937.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338878	\$ 2,795.00		\$ 6,656,142.66



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51049

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	04641053 338886	\$ 6,000.00		\$ 6,650,142.66
15	CHEQUE PAGADO	30961053 339703	\$ 1,856.60		\$ 6,648,286.06
15	DISP.PAGO318118999924	00152556	\$ 2,500.00		\$ 6,645,786.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339368	\$ 4,750.50		\$ 6,641,035.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339430	\$ 2,637.03		\$ 6,638,398.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338673	\$ 9,000.00		\$ 6,629,398.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339899	\$ 19,531.30		\$ 6,609,867.23
15	CHEQUE PAGADO	03051053 339354	\$ 4,624.83		\$ 6,605,242.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 337076	\$ 280.00		\$ 6,604,962.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339264	\$ 8,302.24		\$ 6,596,660.16
15	CHEQUE PAGADO	01001053 338569	\$ 4,538.41		\$ 6,592,121.75
15	CHEQUE PAGADO	30961053 339330	\$ 6,727.38		\$ 6,585,394.37
15	CHEQUE PAGADO	01161053 339544	\$ 2,397.79		\$ 6,582,996.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339432	\$ 1,637.85		\$ 6,581,358.73
15	CHEQUE DEPOSITADO HEBC9506135G7	01195353 338868	\$ 4,051.78		\$ 6,577,306.95
15	CHEQUE PAGADO	30961053 339577	\$ 2,663.37		\$ 6,574,643.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338672	\$ 4,561.92		\$ 6,570,081.66
15	CHEQUE DEPOSITADO ROTM8308084E0	30455353 339739	\$ 2,010.28		\$ 6,568,071.38
15	CHEQUE DEPOSITADO CAMR680125L24	01195353 338520	\$ 5,000.00		\$ 6,563,071.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339592	\$ 2,440.25		\$ 6,560,631.13
15	CHEQUE PAGADO	30451053 339407	\$ 4,155.50		\$ 6,556,475.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338883	\$ 5,220.60		\$ 6,551,255.03
15	CHEQUE PAGADO	01901053 339917	\$ 2,556.11		\$ 6,548,698.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339387	\$ 5,411.66		\$ 6,543,287.26
15	CHEQUE PAGADO	30961053 339590	\$ 3,241.81		\$ 6,540,045.45
15	CHEQUE PAGADO	04641053 339809	\$ 5,004.61		\$ 6,535,040.84
15	CHEQUE DEPOSITADO SUAS791129V10	01195353 338667	\$ 4,000.00		\$ 6,531,040.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339807	\$ 4,531.28		\$ 6,526,509.56
15	DISP.PAGO318118999962	00161221	\$ 2,500.00		\$ 6,524,009.56
15	CHEQUE PAGADO	01091053 339483	\$ 1,922.17		\$ 6,522,087.39
15	CHEQUE DEPOSITADO LEVB660422RP5	01195353 338538	\$ 4,000.00		\$ 6,518,087.39
15	CHEQUE DEPOSITADO PIPA680304SU2	30455353 339915	\$ 19,601.10		\$ 6,498,486.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 338519	\$ 5,000.00		\$ 6,493,486.29

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51050

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	DISP.PAGO318118999979	00163455	\$ 2,500.00		\$ 6,490,986.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339802	\$ 3,970.05		\$ 6,487,016.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339435	\$ 1,637.03		\$ 6,485,379.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339343	\$ 2,985.82		\$ 6,482,393.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 339908	\$ 18,031.30		\$ 6,464,362.09
15	CHEQUE PAGADO	02901053 339287	\$ 4,937.31		\$ 6,459,424.78
15	CHEQUE PAGADO	03051053 339455	\$ 1,779.93		\$ 6,457,644.85
15	CHEQUE PAGADO	30961053 339634	\$ 1,426.02		\$ 6,456,218.83
16	CHEQUE OT BCO HUME730120HP7 004211115	43014017 338122	\$ 10,125.23		\$ 6,446,093.60
16	CHEQUE OT BCO EUGO870511HXA 102530000	41002058 338524	\$ 3,500.00		\$ 6,442,593.60
16	CHEQUE OT BCO SABR560113U63 138700000	41012151 338636	\$ 4,000.00		\$ 6,438,593.60
16	CHEQUE OT BCO EITG7112072Y7 100000000	41137867 338678	\$ 4,051.78		\$ 6,434,541.82
16	CHEQUE OT BCO PATM440905HH8 138700000	41012151 339193	\$ 3,186.90		\$ 6,431,354.92
16	CHEQUE OT BCO LEMH720119PMA 002530000	41002071 339288	\$ 31,568.37		\$ 6,399,786.55
16	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 181940000	41002058 339369	\$ 2,690.08		\$ 6,397,096.47
16	CHEQUE OT BCO HESE5512061B0 104211115	43014017 339410	\$ 2,979.54		\$ 6,394,116.93
16	CHEQUE OT BCO MORJ5106306P7 015070000	43072013 339456	\$ 13,559.97		\$ 6,380,556.96
16	CHEQUE OT BCO PABV791211TIO 100000000	41137867 339623	\$ 1,908.54		\$ 6,378,648.42
16	CHEQUE OT BCO MOPL9608118C4 104211115	43014017 339665	\$ 4,059.01		\$ 6,374,589.41
16	CHEQUE OT BCO HECT850910NF9 138700000	41012151 339666	\$ 6,891.81		\$ 6,367,697.60
16	CHEQUE OT BCO HUME730120HP7 004211115	43014017 339667	\$ 10,125.23		\$ 6,357,572.37
16	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 104240000	41012151 339688	\$ 3,347.43		\$ 6,354,224.94
16	CHEQUE OT BCO ROMH560117TK4 022051115	43014004 339694	\$ 14,108.06		\$ 6,340,116.88
16	CHEQUE OT BCO POBS730722MQ4 038700000	41012597 339719	\$ 10,895.27		\$ 6,329,221.61
16	CHEQUE OT BCO RAMA720131NQ3 102530000	41002058 339754	\$ 5,149.51		\$ 6,324,072.10
16	CHEQUE OT BCO SAPF7905195D8 110660000	41012117 339770	\$ 3,959.43		\$ 6,320,112.67
16	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012117 339845	\$ 3,854.65		\$ 6,316,258.02
16	CHEQUE OT BCO EEGB6508183F4 1t aque00	43030008 339859	\$ 3,963.09		\$ 6,312,294.93
16	CHEQUE OT BCO PEJR600524K87 138700000	41012151 339876	\$ 5,743.05		\$ 6,306,551.88
16	CHEQUE OT BCO CAAJ840706TV2 002070000	43072013 339904	\$ 14,432.84		\$ 6,292,119.04
16	CHEQUE OT BCO MACA720602QY1 004211115	43014017 339907	\$ 19,531.30		\$ 6,272,587.74
16	CHEQUE PAGADO	01191053 339234	\$ 3,186.90		\$ 6,269,400.84



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51050

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	07011053 339644	\$ 3,405.06		\$ 6,265,995.78
16	CHEQUE PAGADO	01191053 338928	\$ 5,356.57		\$ 6,260,639.21
16	CHEQUE PAGADO	01191053 339431	\$ 5,773.10		\$ 6,254,866.11
16	CHEQUE PAGADO	30961053 339913	\$ 7,350.75		\$ 6,247,515.36
16	CHEQUE DEPOSITADO CAHC711216K16	04645353 339894	\$ 4,078.39		\$ 6,243,436.97
16	CHEQUE PAGADO	30451053 339501	\$ 5,104.70		\$ 6,238,332.27
16	CHEQUE DEPOSITADO RUMC781212DA4	01165353 339769	\$ 4,566.44		\$ 6,233,765.83
16	CHEQUE PAGADO	01191053 338614	\$ 5,000.00		\$ 6,228,765.83
16	CHEQUE PAGADO	07011053 339669	\$ 4,010.89		\$ 6,224,754.94
16	CHEQUE PAGADO	01191053 338962	\$ 4,233.66		\$ 6,220,521.28
16	CHEQUE PAGADO	01191053 339829	\$ 2,465.86		\$ 6,218,055.42
16	CHEQUE PAGADO	01191053 338746	\$ 5,082.00		\$ 6,212,973.42
16	CHEQUE PAGADO	01191053 338934	\$ 5,356.57		\$ 6,207,616.85
16	CHEQUE DEPOSITADO BEOA911229783	01195353 338909	\$ 5,356.57		\$ 6,202,260.28
16	CHEQUE PAGADO	01191053 338945	\$ 3,136.33		\$ 6,199,123.95
16	CHEQUE PAGADO	01191053 337676	\$ 3,136.33		\$ 6,195,987.62
16	CHEQUE PAGADO	01001053 338913	\$ 4,052.22		\$ 6,191,935.40
16	CHEQUE DEPOSITADO LEFJ780131SN8	01195353 339446	\$ 1,608.86		\$ 6,190,326.54
16	CHEQUE DEPOSITADO CAGX7505285N6	01195353 339867	\$ 5,752.98		\$ 6,184,573.56
16	CHEQUE PAGADO	01191053 339361	\$ 2,057.02		\$ 6,182,516.54
16	CHEQUE PAGADO	01191053 336220	\$ 1,795.06		\$ 6,180,721.48
16	CHEQUE PAGADO	01191053 337824	\$ 2,057.02		\$ 6,178,664.46
16	CHEQUE PAGADO	30451053 339783	\$ 4,426.45		\$ 6,174,238.01
16	CHEQUE PAGADO	01191053 338597	\$ 4,538.41		\$ 6,169,699.60
16	CHEQUE PAGADO	01191053 338947	\$ 3,671.50		\$ 6,166,028.10
16	CHEQUE PAGADO	01191053 339434	\$ 2,043.45		\$ 6,163,984.65
16	CHEQUE PAGADO	01191053 339579	\$ 2,616.45		\$ 6,161,368.20
16	CHEQUE PAGADO	01191053 338845	\$ 1,978.32		\$ 6,159,389.88
16	CHEQUE PAGADO	01191053 337578	\$ 1,978.32		\$ 6,157,411.56
16	CHEQUE PAGADO	30961053 339445	\$ 1,992.96		\$ 6,155,418.60
16	CHEQUE PAGADO	01191053 339922	\$ 9,589.14		\$ 6,145,829.46
16	CHEQUE PAGADO	07011053 339262	\$ 7,416.44		\$ 6,138,413.02

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51051

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 339116	\$ 3,186.90		\$ 6,135,226.12
16	CHEQUE PAGADO	01191053 339160	\$ 3,186.90		\$ 6,132,039.22
16	CHEQUE PAGADO	01191053 339857	\$ 3,229.02		\$ 6,128,810.20
16	CHEQUE PAGADO	07011053 338876	\$ 4,051.78		\$ 6,124,758.42
16	CHEQUE DEPOSITADO GUHL710228M33	01195353 338531	\$ 4,000.00		\$ 6,120,758.42
16	CHEQUE PAGADO	30451053 339897	\$ 4,700.05		\$ 6,116,058.37
16	CHEQUE PAGADO	01091053 338633	\$ 2,572.20		\$ 6,113,486.17
16	CHEQUE PAGADO	01191053 339518	\$ 3,640.45		\$ 6,109,845.72
16	CHEQUE PAGADO	01191053 338895	\$ 1,401.71		\$ 6,108,444.01
16	CHEQUE PAGADO	01191053 339111	\$ 3,186.90		\$ 6,105,257.11
16	CHEQUE DEPOSITADO JICA9802216U0	01195353 338817	\$ 2,003.95		\$ 6,103,253.16
16	CHEQUE PAGADO	07011053 339404	\$ 3,548.52		\$ 6,099,704.64
16	CHEQUE PAGADO	30961053 339464	\$ 2,565.14		\$ 6,097,139.50
16	CHEQUE PAGADO	01191053 339660	\$ 6,111.95		\$ 6,091,027.55
16	CHEQUE PAGADO	01191053 338671	\$ 2,572.20		\$ 6,088,455.35
16	CHEQUE PAGADO	01191053 339126	\$ 3,186.90		\$ 6,085,268.45
16	CHEQUE PAGADO	30451053 339322	\$ 6,490.95		\$ 6,078,777.50
16	CHEQUE PAGADO	03641053 339792	\$ 3,976.35		\$ 6,074,801.15
16	DISP.PAGO318118999990	00112453	\$ 2,500.00		\$ 6,072,301.15
16	CHEQUE PAGADO	01191053 339895	\$ 3,372.72		\$ 6,068,928.43
16	CHEQUE PAGADO	04671053 339206	\$ 3,186.90		\$ 6,065,741.53
16	CHEQUE DEPOSITADO VIGG590216V77	05045353 339334	\$ 6,278.85		\$ 6,059,462.68
16	CHEQUE PAGADO	01191053 338848	\$ 2,349.40		\$ 6,057,113.28
16	CHEQUE PAGADO	01191053 339826	\$ 943.10		\$ 6,056,170.18
16	CHEQUE PAGADO	07011053 339632	\$ 2,133.76		\$ 6,054,036.42
16	CHEQUE PAGADO	01191053 337084	\$ 300.00		\$ 6,053,736.42
16	CHEQUE PAGADO	01191053 339221	\$ 3,186.90		\$ 6,050,549.52
16	CHEQUE PAGADO	01191053 339418	\$ 1,596.48		\$ 6,048,953.04
16	DISP.PAGO318118999963	00114646	\$ 2,500.00		\$ 6,046,453.04
16	CHEQUE PAGADO	01191053 339687	\$ 13,878.60		\$ 6,032,574.44
16	CHEQUE DEPOSITADO TOMH7105255B6	01195353 338644	\$ 4,051.78		\$ 6,028,522.66
16	CHEQUE DEPOSITADO COPD7110183K9	01005353 339317	\$ 4,944.50		\$ 6,023,578.16
16	CHEQUE DEPOSITADO GOHM7009225B2	01195353 339375	\$ 906.60		\$ 6,022,671.56



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51051

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE DEPOSITADO GOHM7009225B2	01195353 336967	\$ 8,284.95		\$ 6,014,386.61
16	CHEQUE PAGADO	01191053 338952	\$ 4,233.66		\$ 6,010,152.95
16	CHEQUE PAGADO	30451053 339348	\$ 5,443.49		\$ 6,004,709.46
16	CHEQUE PAGADO	01191053 338587	\$ 10,000.01		\$ 5,994,709.45
16	CHEQUE PAGADO	01191053 339929	\$ 4,007.90		\$ 5,990,701.55
16	CHEQUE PAGADO	01191053 339909	\$ 19,531.30		\$ 5,971,170.25
16	CHEQUE PAGADO	04671053 339180	\$ 3,186.90		\$ 5,967,983.35
16	CHEQUE DEPOSITADO CAPU780301150	01195353 339433	\$ 2,102.28		\$ 5,965,881.07
16	CHEQUE PAGADO	01191053 337079	\$ 5,908.75		\$ 5,959,972.32
16	CHEQUE DEPOSITADO DIGJ870227QD9	01195353 339599	\$ 1,413.50		\$ 5,958,558.82
16	CHEQUE PAGADO	01191053 339114	\$ 3,186.90		\$ 5,955,371.92
16	CHEQUE DEPOSITADO COGD7001109X4	01195353 338861	\$ 4,051.78		\$ 5,951,320.14
16	CHEQUE PAGADO	01191053 338635	\$ 4,368.90		\$ 5,946,951.24
16	CHEQUE DEPOSITADO MOMJ880111DN0	01195353 339843	\$ 2,262.87		\$ 5,944,688.37
16	CHEQUE PAGADO	01191053 339733	\$ 4,299.08		\$ 5,940,389.29
16	CHEQUE PAGADO	39501053 339311	\$ 2,877.45		\$ 5,937,511.84
16	CHEQUE PAGADO	01191053 339615	\$ 2,043.45		\$ 5,935,468.39
16	CHEQUE PAGADO	01191053 339808	\$ 2,219.73		\$ 5,933,248.66
16	CHEQUE PAGADO	01191053 338244	\$ 4,799.93		\$ 5,928,448.73
16	CHEQUE PAGADO	04671053 339124	\$ 3,186.90		\$ 5,925,261.83
16	CHEQUE PAGADO	01191053 339381	\$ 8,038.76		\$ 5,917,223.07
16	CHEQUE PAGADO	01081053 339671	\$ 7,106.68		\$ 5,910,116.39
16	CHEQUE PAGADO	01191053 338901	\$ 3,000.00		\$ 5,907,116.39
16	CHEQUE PAGADO	01191053 339166	\$ 3,186.90		\$ 5,903,929.49
16	CHEQUE PAGADO	01191053 339863	\$ 2,182.86		\$ 5,901,746.63
16	CHEQUE PAGADO	01191053 339479	\$ 3,476.81		\$ 5,898,269.82
16	CHEQUE PAGADO	08641053 339793	\$ 3,919.85		\$ 5,894,349.97
16	DISP.PAGO318118999871	00134830	\$ 2,500.00		\$ 5,891,849.97
16	CHEQUE PAGADO	01191053 339210	\$ 3,186.90		\$ 5,888,663.07
16	CHEQUE PAGADO	01191053 337391	\$ 4,000.00		\$ 5,884,663.07
16	CHEQUE PAGADO	04491053 339307	\$ 3,193.50		\$ 5,881,469.57
16	CHEQUE PAGADO	01191053 338642	\$ 4,000.00		\$ 5,877,469.57

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51052

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	30961053 339706	\$ 2,302.28		\$ 5,875,167.29
16	CHEQUE PAGADO	01191053 338564	\$ 4,051.38		\$ 5,871,115.91
16	CHEQUE PAGADO	01191053 339925	\$ 1,210.24		\$ 5,869,905.67
16	CHEQUE PAGADO	01191053 338912	\$ 6,536.17		\$ 5,863,369.50
16	DISP.PAGO318118999925	00141700	\$ 2,500.00		\$ 5,860,869.50
16	CHEQUE DEPOSITADO AAGL530330A7A	01195353 339659	\$ 13,854.86		\$ 5,847,014.64
16	CHEQUE PAGADO	30451053 339637	\$ 3,640.45		\$ 5,843,374.19
16	CHEQUE DEPOSITADO RORA8008304Z7	01195353 338931	\$ 5,356.57		\$ 5,838,017.62
16	CHEQUE PAGADO	01191053 339181	\$ 3,186.90		\$ 5,834,830.72
16	CHEQUE PAGADO	30961053 339643	\$ 3,820.76		\$ 5,831,009.96
16	CHEQUE DEPOSITADO CUOB860825NE2	30455353 339316	\$ 5,774.18		\$ 5,825,235.78
16	CHEQUE PAGADO	38041053 338920	\$ 3,463.40		\$ 5,821,772.38
16	CHEQUE PAGADO	30451053 339753	\$ 2,080.61		\$ 5,819,691.77
16	DISP.PAGO318118999996	00143301	\$ 2,500.00		\$ 5,817,191.77
16	CHEQUE PAGADO	01191053 338691	\$ 4,051.78		\$ 5,813,139.99
16	CHEQUE PAGADO	01191053 339413	\$ 2,982.51		\$ 5,810,157.48
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 4,337.65	\$ 5,814,495.13
16	CHEQUE PAGADO	39501053 339125	\$ 3,186.90		\$ 5,811,308.23
16	CHEQUE PAGADO	30961053 339603	\$ 1,908.54		\$ 5,809,399.69
16	CHEQUE PAGADO	01191053 338955	\$ 4,233.66		\$ 5,805,166.03
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 4,337.65	\$ 5,809,503.68
16	CHEQUE DEPOSITADO AERG580523P58	01195353 335541	\$ 3,000.00		\$ 5,806,503.68
16	CHEQUE DEPOSITADO FORA870924KA8	01195353 338526	\$ 3,500.00		\$ 5,803,003.68
16	CHEQUE DEPOSITADO CABV820612HAA	01195353 338601	\$ 4,307.63		\$ 5,798,696.05
16	CHEQUE DEPOSITADO CARS730620KV2	01195353 339918	\$ 19,531.30		\$ 5,779,164.75
16	CHEQUE PAGADO	01191053 338692	\$ 4,051.78		\$ 5,775,112.97
16	CHEQUE PAGADO	01191053 339926	\$ 3,000.00		\$ 5,772,112.97
16	CHEQUE PAGADO	01191053 339931	\$ 1,395.96		\$ 5,770,717.01
16	CHEQUE PAGADO	01191053 339536	\$ 3,640.45		\$ 5,767,076.56
16	DISP.PAGO318118999929	00151837	\$ 2,500.00		\$ 5,764,576.56
16	CHEQUE PAGADO	01191053 339928	\$ 3,000.00		\$ 5,761,576.56
16	CHEQUE PAGADO	06951053 339390	\$ 1,468.38		\$ 5,760,108.18
16	CHEQUE PAGADO	01191053 339629	\$ 2,133.95		\$ 5,757,974.23
16	CHEQUE PAGADO	01191053 339223	\$ 3,186.90		\$ 5,754,787.33



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51052

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE DEPOSITADO CACS740722AP0	01195353 339865	\$ 2,990.47		\$ 5,751,796.86
16	CHEQUE PAGADO	03031053 339787	\$ 2,476.78		\$ 5,749,320.08
16	DISP.PAGO318118999991	00155257	\$ 2,500.00		\$ 5,746,820.08
16	CHEQUE PAGADO	30451053 337280	\$ 4,000.00		\$ 5,742,820.08
16	CHEQUE PAGADO	30451053 338532	\$ 4,000.00		\$ 5,738,820.08
16	CHEQUE PAGADO	01191053 339934	\$ 4,987.46		\$ 5,733,832.62
16	CHEQUE PAGADO	03641053 336076	\$ 6,301.67		\$ 5,727,530.95
16	CHEQUE PAGADO	01191053 339866	\$ 4,711.49		\$ 5,722,819.46
16	CHEQUE PAGADO	01191053 338889	\$ 1,884.72		\$ 5,720,934.74
16	CHEQUE PAGADO	01191053 339103	\$ 3,347.10		\$ 5,717,587.64
16	DISP.PAGO318118999837	00161142	\$ 2,500.00		\$ 5,715,087.64
16	CHEQUE DEPOSITADO MAPL7506097G3	01185353 331444	\$ 2,686.90		\$ 5,712,400.74
16	CHEQUE DEPOSITADO MAPL7506097G3	01185353 335708	\$ 3,186.90		\$ 5,709,213.84
16	CHEQUE DEPOSITADO MAPL7506097G3	01185353 333316	\$ 2,686.90		\$ 5,706,526.94
16	CHEQUE PAGADO	03641053 338607	\$ 3,240.60		\$ 5,703,286.34
16	CHEQUE PAGADO	03641053 339882	\$ 3,345.37		\$ 5,699,940.97
16	DISP.PAGO318118999852	00162929	\$ 2,500.00		\$ 5,697,440.97
16	CHEQUE PAGADO	01191053 339936	\$ 20,221.24		\$ 5,677,219.73
16	CHEQUE PAGADO	03031053 338919	\$ 5,356.57		\$ 5,671,863.16
16	CHEQUE PAGADO	01191053 339141	\$ 3,186.90		\$ 5,668,676.26
16	DISP.PAGO318118999801	00170736	\$ 2,500.00		\$ 5,666,176.26
16	CHEQUE PAGADO	08641053 339349	\$ 2,411.03		\$ 5,663,765.23
16	CHEQUE PAGADO	02901053 339649	\$ 6,461.45		\$ 5,657,303.78
20	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012150 335699	\$ 3,186.90		\$ 5,654,116.88
20	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012150 335700	\$ 3,186.90		\$ 5,650,929.98
20	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012150 337212	\$ 3,186.90		\$ 5,647,743.08
20	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012150 337213	\$ 3,186.90		\$ 5,644,556.18
20	CHEQUE OT BCO GOAA3103066M1 138740000	41012150 339148	\$ 3,186.90		\$ 5,641,369.28
20	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012150 339186	\$ 3,186.90		\$ 5,638,182.38
20	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012150 339187	\$ 3,186.90		\$ 5,634,995.48
20	CHEQUE OT BCO MOPH7103304J3 010660000	41012367 339755	\$ 9,888.06		\$ 5,625,107.42
20	CHEQUE OT BCO AATA761030BU5 145760000	41002059 339785	\$ 3,281.47		\$ 5,621,825.95
20	CHEQUE OT BCO GAAA820316BR8 101003310	43044009 339825	\$ 4,189.02		\$ 5,617,636.93
20	DISP.PAGO318118999826	00092400	\$ 2,500.00		\$ 5,615,136.93

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



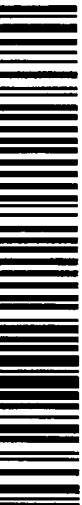
51053

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	01191053 339340	\$ 2,482.54		\$ 5,612,654.39
20	CHEQUE PAGADO	01191053 339639	\$ 2,115.56		\$ 5,610,538.83
20	DISP.PAGO318118999827	00103358	\$ 2,500.00		\$ 5,608,038.83
20	CHEQUE PAGADO	38091053 339806	\$ 3,340.59		\$ 5,604,698.24
20	CHEQUE PAGADO	30451053 339476	\$ 4,042.92		\$ 5,600,655.32
20	CHEQUE PAGADO	30451053 338963	\$ 3,240.60		\$ 5,597,414.72
20	CHEQUE PAGADO	01001053 339403	\$ 3,548.52		\$ 5,593,866.20
20	CHEQUE PAGADO	01191053 337901	\$ 6,086.43		\$ 5,587,779.77
20	CHEQUE PAGADO	01191053 339441	\$ 204.58		\$ 5,587,575.19
20	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	30455353 339762	\$ 3,676.03		\$ 5,583,899.16
20	CHEQUE PAGADO	01001053 339326	\$ 2,621.18		\$ 5,581,277.98
20	CHEQUE PAGADO	01191053 338910	\$ 5,356.57		\$ 5,575,921.41
20	CHEQUE PAGADO	01261053 338949	\$ 4,233.66		\$ 5,571,687.75
20	CHEQUE PAGADO	01191053 339525	\$ 3,912.94		\$ 5,567,774.81
20	CHEQUE PAGADO	01261053 338800	\$ 2,500.01		\$ 5,565,274.80
20	CHEQUE PAGADO	01191053 339874	\$ 2,687.13		\$ 5,562,587.67
20	CHEQUE PAGADO	01191053 339884	\$ 2,085.94		\$ 5,560,501.73
20	CHEQUE DEPOSITADO DIRR610115BA3	01905353 338911	\$ 5,356.57		\$ 5,555,145.16
20	CHEQUE DEPOSITADO MAHA931118174	03645353 338946	\$ 3,671.05		\$ 5,551,474.11
20	CHEQUE PAGADO	01161053 339329	\$ 2,233.83		\$ 5,549,240.28
20	CHEQUE PAGADO	07011053 338916	\$ 3,463.40		\$ 5,545,776.88
20	CHEQUE PAGADO	07011053 339766	\$ 3,043.44		\$ 5,542,733.44
20	CHEQUE PAGADO	01191053 339528	\$ 2,576.81		\$ 5,540,156.63
20	CHEQUE PAGADO	01161053 338926	\$ 5,356.57		\$ 5,534,800.06
20	CHEQUE PAGADO	01191053 339346	\$ 6,123.16		\$ 5,528,676.90
20	CHEQUE PAGADO	01191053 339817	\$ 2,688.55		\$ 5,525,988.35
20	CHEQUE PAGADO	01191053 339816	\$ 2,976.70		\$ 5,523,011.65
20	CHEQUE PAGADO	30741053 339139	\$ 3,186.90		\$ 5,519,824.75
20	CHEQUE DEPOSITADO ROAN880620DN5	01195353 338929	\$ 6,536.17		\$ 5,513,288.58
20	DISP.PAGO318118999989	00132939	\$ 2,500.00		\$ 5,510,788.58
20	CHEQUE PAGADO	01191053 338970	\$ 2,003.95		\$ 5,508,784.63
20	CHEQUE PAGADO	01191053 339144	\$ 3,186.90		\$ 5,505,597.73
20	CHEQUE PAGADO	01191053 339781	\$ 4,587.72		\$ 5,501,010.01



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51053

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CHEQUE PAGADO	04671053 339408	\$ 541.00		\$ 5,500,469.01
20	CHEQUE PAGADO	04671053 337074	\$ 240.00		\$ 5,500,229.01
20	CHEQUE PAGADO	01191053 339382	\$ 3,656.92		\$ 5,496,572.09
20	CHEQUE PAGADO	01191053 339159	\$ 3,186.90		\$ 5,493,385.19
20	CHEQUE DEPOSITADO MURP710430CW3	01195353 338612	\$ 6,000.00		\$ 5,487,385.19
20	CHEQUE DEPOSITADO VIPA760714JL7	01195353 338617	\$ 4,051.75		\$ 5,483,333.44
20	CHEQUE PAGADO	01191053 339939	\$ 3,529.65		\$ 5,479,803.79
20	DISP.PAGO318118999935	00151948	\$ 2,500.00		\$ 5,477,303.79
20	CHEQUE PAGADO	01191053 339938	\$ 1,998.08		\$ 5,475,305.71
20	CHEQUE PAGADO	30961053 339443	\$ 3,640.45		\$ 5,471,665.26
20	DISP.PAGO318118999849	00160446	\$ 2,500.00		\$ 5,469,165.26
20	CHEQUE PAGADO	01191053 339901	\$ 19,031.30		\$ 5,450,133.96
20	CHEQUE PAGADO	30961053 339602	\$ 1,908.25		\$ 5,448,225.71
20	CHEQUE PAGADO	01191053 339282	\$ 12,240.96		\$ 5,435,984.75
21	CHEQUE OT BCO ROLR700427H29 115070000	43072017 338554	\$ 5,000.00		\$ 5,430,984.75
21	CHEQUE OT BCO ROCM600611FI3 101001610	43044014 339352	\$ 5,605.36		\$ 5,425,379.39
21	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137108 339605	\$ 2,260.95		\$ 5,423,118.44
21	CHEQUE OT BCO HEAA800328IFA 144660100	41127106 339790	\$ 4,799.92		\$ 5,418,318.52
21	CHEQUE OT BCO BAFJ480330ED6 000200000	43072018 339935	\$ 16,556.33		\$ 5,401,762.19
21	CHEQUE PAGADO	01191053 337085	\$ 280.00		\$ 5,401,482.19
21	CHEQUE PAGADO	02901053 339468	\$ 2,169.49		\$ 5,399,312.70
21	CHEQUE PAGADO	01191053 339129	\$ 3,186.90		\$ 5,396,125.80
21	CHEQUE DEPOSITADO GOGF591107R61	01225353 339439	\$ 5,921.34		\$ 5,390,204.46
21	CHEQUE PAGADO	30961053 339261	\$ 1,389.94		\$ 5,388,814.52
21	DISP.PAGO318118999973	00114314	\$ 2,500.00		\$ 5,386,314.52
21	CHEQUE PAGADO	30961053 339454	\$ 3,026.09		\$ 5,383,288.43
21	CHEQUE PAGADO	01191053 335539	\$ 2,456.00		\$ 5,380,832.43
21	CHEQUE PAGADO	03031053 339362	\$ 3,649.59		\$ 5,377,182.84
21	CHEQUE PAGADO	30451053 339933	\$ 4,500.00		\$ 5,372,682.84
21	CHEQUE PAGADO	01191053 339927	\$ 5,356.57		\$ 5,367,326.27
21	CHEQUE PAGADO	01191053 337200	\$ 5,601.45		\$ 5,361,724.82
21	CHEQUE PAGADO	01191053 339941	\$ 8,052.48		\$ 5,353,672.34
21	CHEQUE PAGADO	01191053 338330	\$ 5,392.58		\$ 5,348,279.76

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51054

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE PAGADO	01191053 338896	\$ 3,000.00		\$ 5,345,279.76
21	CHEQUE PAGADO	01191053 339930	\$ 5,356.57		\$ 5,339,923.19
21	CHEQUE PAGADO	01191053 338391	\$ 4,724.46		\$ 5,335,198.73
21	CHEQUE DEPOSITADO AAMF611203D4A	01195353 338514	\$ 4,051.78		\$ 5,331,146.95
21	CHEQUE DEPOSITADO AAMF611203D4A	01195353 337267	\$ 4,051.78		\$ 5,327,095.17
21	CHEQUE PAGADO	01191053 338668	\$ 3,686.20		\$ 5,323,408.97
21	CHEQUE PAGADO	10561053 339492	\$ 2,995.88		\$ 5,320,413.09
21	CHEQUE PAGADO	01261053 339747	\$ 3,775.03		\$ 5,316,638.06
21	DISP.PAGO318118999971	00152638	\$ 2,500.00		\$ 5,314,138.06
21	CHEQUE PAGADO	30961053 338536	\$ 15,000.01		\$ 5,299,138.05
21	CHEQUE PAGADO	30961053 339727	\$ 1,591.00		\$ 5,297,547.05
22	CHEQUE OT BCO LASR680207RX7 104910000	43072014 339760	\$ 4,214.57		\$ 5,293,332.48
22	CHEQUE PAGADO	01191053 338703	\$ 3,000.00		\$ 5,290,332.48
22	CHEQUE PAGADO	01191053 337087	\$ 320.00		\$ 5,290,012.48
22	CHEQUE PAGADO	01191053 339621	\$ 2,042.57		\$ 5,287,969.91
22	CHEQUE PAGADO	01191053 339419	\$ 4,283.77		\$ 5,283,686.14
22	CHEQUE PAGADO	01191053 339138	\$ 3,186.90		\$ 5,280,499.24
22	CHEQUE PAGADO	01191053 339942	\$ 2,269.60		\$ 5,278,229.64
22	CHEQUE PAGADO	01191053 339411	\$ 2,228.40		\$ 5,276,001.24
22	CHEQUE PAGADO	01191053 339385	\$ 4,164.21		\$ 5,271,837.03
22	CHEQUE PAGADO	30451053 338938	\$ 5,356.57		\$ 5,266,480.46
22	CHEQUE PAGADO	30451053 339879	\$ 3,822.74		\$ 5,262,657.72
22	CHEQUE PAGADO	07011053 339600	\$ 1,615.88		\$ 5,261,041.84
22	CHEQUE PAGADO	30451053 339609	\$ 1,637.49		\$ 5,259,404.35
22	CHEQUE PAGADO	30961053 339638	\$ 1,637.96		\$ 5,257,766.39
22	CHEQUE DEPOSITADO BAMA680127R74	01195353 339900	\$ 19,531.30		\$ 5,238,235.09
22	CHEQUE PAGADO	01191053 339812	\$ 5,309.41		\$ 5,232,925.68
22	CHEQUE DEPOSITADO JUBC840203M45	01125353 337649	\$ 3,928.15		\$ 5,228,997.53
22	CHEQUE DEPOSITADO JUBC840203M45	01125353 338917	\$ 5,356.57		\$ 5,223,640.96
22	CHEQUE DEPOSITADO SATR860414UN8	01215353 338956	\$ 4,233.66		\$ 5,219,407.30
22	CHEQUE PAGADO	01191053 339937	\$ 1,998.08		\$ 5,217,409.22
23	CHEQUE OT BCO TEAE720801M82 015070000	43072016 337766	\$ 11,698.86		\$ 5,205,710.36



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51054

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110680000	41012160 339112	\$ 3,186.90		\$ 5,202,523.46
23	CHEQUE OT BCO TEAE720801M82 015070000	43072016 339303	\$ 11,698.86		\$ 5,190,824.60
23	CHEQUE OT BCO MAIL730602U4A 11aque00	43030008 339612	\$ 2,695.76		\$ 5,188,128.84
23	CHEQUE OT BCO OIMG7108316V3 100000112	41133954 339940	\$ 3,104.56		\$ 5,185,024.28
23	CHEQUE PAGADO	01191053 338968	\$ 22,110.42		\$ 5,162,913.86
23	CHEQUE PAGADO	01191053 339734	\$ 3,156.98		\$ 5,159,756.88
23	CHEQUE PAGADO	01191053 338542	\$ 4,000.00		\$ 5,155,756.88
23	TRASP N 12 CONCEP NOM 0000012	08045211 277666		\$ 25,927.44	\$ 5,181,684.32
23	TRASP N 13 CONCEP NOM 0000013	08045211 277689		\$ 291,895.01	\$ 5,473,579.33
23	CHEQUE DEPOSITADO UUHR7503159R3	01195353 337068	\$ 280.00		\$ 5,473,299.33
23	CHEQUE PAGADO	01191053 339778	\$ 4,265.02		\$ 5,469,034.31
23	DISP.PAGO318118999907	00131441	\$ 2,500.00		\$ 5,466,534.31
23	CHEQUE PAGADO	01191053 339195	\$ 3,186.90		\$ 5,463,347.41
23	CHEQUE PAGADO	01191053 337221	\$ 3,186.90		\$ 5,460,160.51
23	CHEQUE PAGADO	01191053 340035	\$ 5,103.56		\$ 5,455,056.95
23	CHEQUE PAGADO	01191053 340027	\$ 1,884.72		\$ 5,453,172.23
23	CHEQUE PAGADO	01191053 340022	\$ 1,884.72		\$ 5,451,287.51
23	CHEQUE PAGADO	01191053 340020	\$ 1,884.72		\$ 5,449,402.79
23	CHEQUE PAGADO	01191053 340031	\$ 1,884.72		\$ 5,447,518.07
23	CHEQUE PAGADO	01191053 340032	\$ 1,884.72		\$ 5,445,633.35
23	CHEQUE PAGADO	01191053 340026	\$ 1,884.72		\$ 5,443,748.63
23	CHEQUE PAGADO	01191053 339965	\$ 1,533.05		\$ 5,442,215.58
23	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 339957	\$ 1,533.05		\$ 5,440,682.53
23	CHEQUE DEPOSITADO IAJL8602234A9	01195353 339962	\$ 1,533.05		\$ 5,439,149.48
23	CHEQUE PAGADO	01191053 340034	\$ 1,884.72		\$ 5,437,264.76
23	CHEQUE DEPOSITADO IAJG880311BM5	01195353 339961	\$ 1,533.05		\$ 5,435,731.71
23	CHEQUE DEPOSITADO ROGA570117DH2	01195353 340029	\$ 1,884.72		\$ 5,433,846.99
23	CHEQUE PAGADO	01191053 339956	\$ 1,533.05		\$ 5,432,313.94
23	CHEQUE DEPOSITADO BUFL7604203D8	01195353 340021	\$ 1,884.72		\$ 5,430,429.22
23	CHEQUE PAGADO	30451053 339963	\$ 1,533.05		\$ 5,428,896.17
23	CHEQUE PAGADO	07011053 339606	\$ 3,687.52		\$ 5,425,208.65
23	CHEQUE PAGADO	01191053 339969	\$ 1,533.05		\$ 5,423,675.60

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51055

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
23	CHEQUE PAGADO	01191053 339944	\$ 1,533.05		\$ 5,422,142.55
23	CHEQUE DEPOSITADO SARH710725LM7	01195353 340030	\$ 1,884.72		\$ 5,420,257.83
23	CHEQUE PAGADO	01191053 340024	\$ 1,884.72		\$ 5,418,373.11
23	CHEQUE PAGADO	30961053 339973	\$ 6,126.26		\$ 5,412,246.85
23	CHEQUE PAGADO	01191053 340028	\$ 1,884.72		\$ 5,410,362.13
23	CHEQUE PAGADO	01191053 340019	\$ 1,884.72		\$ 5,408,477.41
23	CHEQUE PAGADO	01191053 340177	\$ 27,967.10		\$ 5,380,510.31
23	CHEQUE DEPOSITADO SAPE880510JQ5	01195353 340179	\$ 7,080.97		\$ 5,373,429.34
23	CHEQUE PAGADO	30451053 339566	\$ 2,071.53		\$ 5,371,357.81
23	CHEQUE PAGADO	01191053 339972	\$ 6,126.26		\$ 5,365,231.55
23	CHEQUE PAGADO	01191053 339953	\$ 6,126.26		\$ 5,359,105.29
23	CHEQUE PAGADO	03641053 340178	\$ 30,125.78		\$ 5,328,979.51
23	CHEQUE PAGADO	01191053 339966	\$ 6,126.26		\$ 5,322,853.25
23	CHEQUE PAGADO	01191053 339959	\$ 6,126.26		\$ 5,316,726.99
23	CHEQUE PAGADO	03641053 337696	\$ 6,301.67		\$ 5,310,425.32
23	CHEQUE PAGADO	01191053 339943	\$ 6,126.26		\$ 5,304,299.06
23	CHEQUE PAGADO	01191053 339952	\$ 5,757.55		\$ 5,298,541.51
23	CHEQUE PAGADO	01191053 339948	\$ 6,126.26		\$ 5,292,415.25
23	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	01195353 339955	\$ 6,126.26		\$ 5,286,288.99
23	CHEQUE PAGADO	01191053 339947	\$ 6,126.26		\$ 5,280,162.73
23	CHEQUE PAGADO	30961053 339976	\$ 6,126.26		\$ 5,274,036.47
23	CHEQUE PAGADO	01191053 339946	\$ 6,126.26		\$ 5,267,910.21
23	CHEQUE PAGADO	30961053 339950	\$ 6,126.26		\$ 5,261,783.95
26	CHEQUE OT BCO SATS8505136TA 181940000	41002073 338933	\$ 5,356.57		\$ 5,256,427.38
26	CHEQUE OT BCO OOPU8803162W9 179991123	43014004 339259	\$ 3,218.27		\$ 5,253,209.11
26	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000	41012168 339708	\$ 3,881.49		\$ 5,249,327.62
26	CHEQUE OT BCO PICL631125TF7 102530000	41002092 339967	\$ 1,533.05		\$ 5,247,794.57
26	CHEQUE OT BCO VIAJ980901 038700000	41012545 340180	\$ 32,242.29		\$ 5,215,552.28
26	CHEQUE PAGADO	01191053 339958	\$ 1,533.05		\$ 5,214,019.23
26	CHEQUE DEPOSITADO CAMP6304276H9	01195353 339945	\$ 1,533.05		\$ 5,212,486.18
26	CHEQUE PAGADO	01191053 339954	\$ 1,533.05		\$ 5,210,953.13
26	CHEQUE PAGADO	01191053 339951	\$ 1,533.05		\$ 5,209,420.08



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51055

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CHEQUE PAGADO	38041053 339147	\$ 3,186.90		\$ 5,206,233.18
26	CHEQUE PAGADO	01001053 339858	\$ 3,700.82		\$ 5,202,532.36
26	CHEQUE PAGADO	03641053 339279	\$ 3,183.53		\$ 5,199,348.83
26	CHEQUE PAGADO	01191053 340033	\$ 1,884.72		\$ 5,197,464.11
26	CHEQUE PAGADO	01191053 339715	\$ 4,222.52		\$ 5,193,241.59
26	CHEQUE DEPOSITADO RAHJ700724HD9	01195353 336097	\$ 2,643.90		\$ 5,190,597.69
26	CHEQUE DEPOSITADO RAHJ700724HD9	01195353 339268	\$ 2,643.90		\$ 5,187,953.79
26	CHEQUE DEPOSITADO MAGM8705207BA	01195353 340183	\$ 9,554.03		\$ 5,178,399.76
26	CHEQUE PAGADO	30961053 339964	\$ 6,126.26		\$ 5,172,273.50
26	CHEQUE DEPOSITADO OOSE700911PX8	01195353 335527	\$ 1,795.19		\$ 5,170,478.31
26	CHEQUE DEPOSITADO HEJM6906021E4	03645353 339759	\$ 6,937.72		\$ 5,163,540.59
26	CHEQUE PAGADO	30961053 339975	\$ 6,126.26		\$ 5,157,414.33
26	CHEQUE PAGADO	30961053 339960	\$ 6,126.26		\$ 5,151,288.07
26	CHEQUE PAGADO	07011053 339968	\$ 1,533.05		\$ 5,149,755.02
26	CHEQUE PAGADO	01191053 339949	\$ 1,533.05		\$ 5,148,221.97
27	CHEQUE OT BCO VIRP720110168 004211126	43014006 335285	\$ 134,621.65		\$ 5,013,600.32
27	CHEQUE DEPOSITADO LOGT711121PE1	04675353 338630	\$ 2,003.95		\$ 5,011,596.37
27	CHEQUE PAGADO	38081053 338517	\$ 4,882.72		\$ 5,006,713.65
27	DISP.PAGO318118999800	00131346	\$ 2,500.00		\$ 5,004,213.65
27	CHEQUE PAGADO	01191053 340191	\$ 600.00		\$ 5,003,613.65
27	CHEQUE PAGADO	01191053 339296	\$ 4,621.97		\$ 4,998,991.68
27	CHEQUE PAGADO	39501053 339572	\$ 2,181.97		\$ 4,996,809.71
27	CHEQUE DEPOSITADO GURM6101301G6	01215353 339680	\$ 4,510.94		\$ 4,992,298.77
27	CHEQUE PAGADO	01191053 340025	\$ 1,884.72		\$ 4,990,414.05
28	CHEQUE PAGADO	01191053 340188	\$ 600.00		\$ 4,989,814.05
28	CHEQUE PAGADO	01191053 337088	\$ 240.00		\$ 4,989,574.05
28	CHEQUE PAGADO	01191053 337057	\$ 1,305.16		\$ 4,988,268.89
28	CHEQUE PAGADO	01191053 338442	\$ 1,533.50		\$ 4,986,735.39
28	CHEQUE PAGADO	01191053 336187	\$ 8,259.43		\$ 4,978,475.96
28	CHEQUE PAGADO	01191053 339970	\$ 1,533.05		\$ 4,976,942.91
28	CHEQUE PAGADO	16901053 339750	\$ 1,413.16		\$ 4,975,529.75
28	DISP.PAGO330118999933	00125810	\$ 600.00		\$ 4,974,929.75
28	TRASP NA14 NOMINA PENSIONADOS 0000014	08045211 287377		\$ 462,692.53	\$ 5,437,622.28

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51056

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 339220	\$ 3,186.90		\$ 5,434,435.38
28	CHEQUE PAGADO	01191053 340189	\$ 600.00		\$ 5,433,835.38
28	DISP.PAGO330118999825	00144711	\$ 600.00		\$ 5,433,235.38
28	DISP.PAGO319118999840	00154617	\$ 2,500.00		\$ 5,430,735.38
29	CHEQUE OT BCO GUPM781207IB6 104370000	41012159 339156	\$ 3,186.90		\$ 5,427,548.48
29	NA15 NOMINA 2A QUINC NOV 18 0000015	08045211 414324		\$ 11,294,536.47	\$ 16,722,084.95
29	CHEQUE PAGADO	01191053 337900	\$ 2,069.31		\$ 16,720,015.64
29	CHEQUE PAGADO	01191053 336317	\$ 2,069.31		\$ 16,717,946.33
29	CHEQUE PAGADO	01191053 339440	\$ 2,069.31		\$ 16,715,877.02
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340761	\$ 14,325.42		\$ 16,701,551.60
29	CHEQUE PAGADO	01191053 339974	\$ 1,533.05		\$ 16,700,018.55
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340766	\$ 3,359.16		\$ 16,696,659.39
29	CHEQUE DEPOSITADO COCD8910033D8	01195353 340765	\$ 4,164.21		\$ 16,692,495.18
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340906	\$ 3,143.36		\$ 16,689,351.82
29	CHEQUE PAGADO	01191053 341152	\$ 4,569.45		\$ 16,684,782.37
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340190	\$ 600.00		\$ 16,684,182.37
29	CHEQUE PAGADO	01191053 341124	\$ 3,571.17		\$ 16,680,611.20
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340688	\$ 2,764.99		\$ 16,677,846.21
29	CHEQUE PAGADO	01191053 341112	\$ 1,945.57		\$ 16,675,900.64
29	CHEQUE PAGADO	01191053 341116	\$ 2,995.53		\$ 16,672,905.11
29	CHEQUE PAGADO	01191053 341144	\$ 2,697.44		\$ 16,670,207.67
29	CHEQUE PAGADO	03051053 337809	\$ 6,123.16		\$ 16,664,084.51
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340538	\$ 2,349.40		\$ 16,661,735.11
29	CHEQUE PAGADO	01191053 341110	\$ 2,813.44		\$ 16,658,921.67
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340477	\$ 2,349.40		\$ 16,656,572.27
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340235	\$ 6,536.17		\$ 16,650,036.10
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340231	\$ 5,000.00		\$ 16,645,036.10
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340808	\$ 2,954.51		\$ 16,642,081.59
29	CHEQUE PAGADO	01191053 341088	\$ 2,758.65		\$ 16,639,322.94
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340227	\$ 7,317.38		\$ 16,632,005.56
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340326	\$ 3,000.00		\$ 16,629,005.56
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340230	\$ 4,000.00		\$ 16,625,005.56
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340213	\$ 5,000.00		\$ 16,620,005.56



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51056

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE DEPOSITADO SARK901119M12	01195353 340354	\$ 3,526.10		\$ 16,616,479.46
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340524	\$ 2,349.40		\$ 16,614,130.06
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340261	\$ 4,119.42		\$ 16,610,010.64
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340223	\$ 4,000.00		\$ 16,606,010.64
29	CHEQUE DEPOSITADO AICC8406217G9	01195353 340262	\$ 8,305.57		\$ 16,597,705.07
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340879	\$ 2,368.47		\$ 16,595,336.60
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340229	\$ 5,000.00		\$ 16,590,336.60
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340665	\$ 4,068.75		\$ 16,586,267.85
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340666	\$ 2,962.91		\$ 16,583,304.94
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340215	\$ 4,000.00		\$ 16,579,304.94
29	CHEQUE PAGADO	01191053 341006	\$ 2,508.78		\$ 16,576,796.16
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340214	\$ 4,000.00		\$ 16,572,796.16
29	CHEQUE DEPOSITADO TOMH7105255B6	01195353 340318	\$ 4,051.78		\$ 16,568,744.38
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340314	\$ 5,000.00		\$ 16,563,744.38
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340341	\$ 6,400.01		\$ 16,557,344.37
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340381	\$ 4,500.00		\$ 16,552,844.37
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340317	\$ 3,000.00		\$ 16,549,844.37
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340541	\$ 2,349.40		\$ 16,547,494.97
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340376	\$ 3,999.97		\$ 16,543,495.00
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340294	\$ 5,946.37		\$ 16,537,548.63
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340369	\$ 4,500.00		\$ 16,533,048.63
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340378	\$ 4,500.00		\$ 16,528,548.63
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340288	\$ 5,082.00		\$ 16,523,466.63
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340334	\$ 5,356.57		\$ 16,518,110.06
29	CHEQUE PAGADO	01191053 341103	\$ 1,537.31		\$ 16,516,572.75
29	CHEQUE DEPOSITADO GORJ871212NU1	01195353 340240	\$ 7,500.00		\$ 16,509,072.75
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340228	\$ 5,000.00		\$ 16,504,072.75
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340533	\$ 2,349.40		\$ 16,501,723.35
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340315	\$ 3,000.00		\$ 16,498,723.35
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340759	\$ 2,682.34		\$ 16,496,041.01
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340300	\$ 4,000.00		\$ 16,492,041.01
29	CHEQUE PAGADO	01191053 341069	\$ 2,598.53		\$ 16,489,442.48

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51057

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340676	\$ 2,928.73		\$ 16,486,513.75
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340508	\$ 3,017.32		\$ 16,483,496.43
29	CHEQUE PAGADO	01191053 341127	\$ 2,022.27		\$ 16,481,474.16
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340515	\$ 2,349.40		\$ 16,479,124.76
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340679	\$ 3,359.37		\$ 16,475,765.39
29	CHEQUE DEPOSITADO AUCF5811267U0	01195353 340296	\$ 8,249.74		\$ 16,467,515.65
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340340	\$ 3,000.00		\$ 16,464,515.65
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340582	\$ 2,003.87		\$ 16,462,511.78
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340479	\$ 2,517.31		\$ 16,459,994.47
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340769	\$ 2,743.16		\$ 16,457,251.31
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340327	\$ 3,000.00		\$ 16,454,251.31
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340248	\$ 4,500.00		\$ 16,449,751.31
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340773	\$ 8,399.76		\$ 16,441,351.55
29	CHEQUE PAGADO	01191053 341079	\$ 2,547.92		\$ 16,438,803.63
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340411	\$ 3,000.00		\$ 16,435,803.63
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340865	\$ 1,946.63		\$ 16,433,857.00
29	CHEQUE DEPOSITADO JICA9802216U0	01195353 340505	\$ 2,003.95		\$ 16,431,853.05
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340491	\$ 3,526.10		\$ 16,428,326.95
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340470	\$ 3,017.32		\$ 16,425,309.63
29	CHEQUE PAGADO	01191053 341143	\$ 2,548.11		\$ 16,422,761.52
29	CHEQUE PAGADO	01091053 340677	\$ 3,684.13		\$ 16,419,077.39
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340471	\$ 3,017.32		\$ 16,416,060.07
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340522	\$ 2,500.01		\$ 16,413,560.06
29	NETNM PAGO 2DA QUIN NOV 18	14594617 44321	\$ 6,213,261.28		\$ 10,200,298.78
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340468	\$ 3,017.32		\$ 10,197,281.46
29	NETNM PAGO 2DA QUIN NOV 18	14594617 44321	\$ 816,281.41		\$ 9,381,000.05
29	CHEQUE PAGADO	01191053 341109	\$ 1,375.88		\$ 9,379,624.17
29	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 9,399.48	\$ 9,389,023.65
29	CHEQUE DEPOSITADO GALM891213CM6	01195353 340770	\$ 9,703.28		\$ 9,379,320.37
29	NETNM PAGO 2DA QUIN NOV 18	14594617 44321	\$ 484,801.49		\$ 8,894,518.88
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340863	\$ 2,844.05		\$ 8,891,674.83
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340250	\$ 3,686.20		\$ 8,887,988.63



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51057

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340539	\$ 2,517.31		\$ 8,885,471.32
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340452	\$ 3,017.32		\$ 8,882,454.00
29	CHEQUE PAGADO	30961053 340786	\$ 3,034.48		\$ 8,879,419.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340521	\$ 2,349.40		\$ 8,877,070.12
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340473	\$ 3,017.32		\$ 8,874,052.80
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340304	\$ 4,000.00		\$ 8,870,052.80
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340232	\$ 5,000.00		\$ 8,865,052.80
29	CHEQUE PAGADO	01191053 341099	\$ 2,787.54		\$ 8,862,265.26
29	CHEQUE DEPOSITADO AEAJ830221G45	01195353 340298	\$ 4,368.90		\$ 8,857,896.36
29	CHEQUE DEPOSITADO SATL7903203H0	01195353 340237	\$ 5,000.00		\$ 8,852,896.36
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340292	\$ 5,000.00		\$ 8,847,896.36
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340883	\$ 1,856.31		\$ 8,846,040.05
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340578	\$ 2,517.31		\$ 8,843,522.74
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340287	\$ 4,538.41		\$ 8,838,984.33
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340291	\$ 5,000.00		\$ 8,833,984.33
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340526	\$ 1,978.32		\$ 8,832,006.01
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340476	\$ 2,349.40		\$ 8,829,656.61
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340749	\$ 9,476.04		\$ 8,820,180.57
29	CHEQUE PAGADO	01191053 341106	\$ 2,108.06		\$ 8,818,072.51
29	CHEQUE DEPOSITADO CAAA8201027J2	01195353 341059	\$ 3,698.60		\$ 8,814,373.91
29	CHEQUE DEPOSITADO RUJJ910823MTA	01195353 340353	\$ 6,090.99		\$ 8,808,282.92
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340574	\$ 5,220.60		\$ 8,803,062.32
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340486	\$ 2,795.00		\$ 8,800,267.32
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340280	\$ 2,795.00		\$ 8,797,472.32
29	CHEQUE PAGADO	01191053 341094	\$ 9,589.14		\$ 8,787,883.18
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340748	\$ 3,863.36		\$ 8,784,019.82
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340490	\$ 2,349.40		\$ 8,781,670.42
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340299	\$ 5,370.51		\$ 8,776,299.91
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340383	\$ 4,500.00		\$ 8,771,799.91
29	CHEQUE PAGADO	01191053 341062	\$ 4,142.12		\$ 8,767,657.79
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340595	\$ 6,437.98		\$ 8,761,219.81
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340544	\$ 7,590.99		\$ 8,753,628.82

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



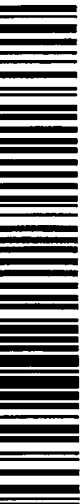
51058

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340877	\$ 1,969.63		\$ 8,751,659.19
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340868	\$ 2,543.59		\$ 8,749,115.60
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340867	\$ 2,343.08		\$ 8,746,772.52
29	CHEQUE DEPOSITADO MOTC861017JJ7	01195353 340253	\$ 4,500.00		\$ 8,742,272.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340871	\$ 1,751.97		\$ 8,740,520.55
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340930	\$ 1,529.99		\$ 8,738,990.56
29	CHEQUE DEPOSITADO FOGI890819MI2	01195353 340251	\$ 4,500.00		\$ 8,734,490.56
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340969	\$ 3,544.91		\$ 8,730,945.65
29	CHEQUE PAGADO	01191053 341132	\$ 1,456.02		\$ 8,729,489.63
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340199	\$ 5,000.00		\$ 8,724,489.63
29	CHEQUE PAGADO	30451053 341010	\$ 1,858.93		\$ 8,722,630.70
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340837	\$ 2,534.94		\$ 8,720,095.76
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340202	\$ 5,000.00		\$ 8,715,095.76
29	CHEQUE PAGADO	30451053 341008	\$ 3,017.52		\$ 8,712,078.24
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340593	\$ 3,000.00		\$ 8,709,078.24
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340432	\$ 4,600.00		\$ 8,704,478.24
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340585	\$ 5,000.00		\$ 8,699,478.24
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340845	\$ 2,583.81		\$ 8,696,894.43
29	CHEQUE DEPOSITADO JILB900116UWA	01195353 340455	\$ 3,017.32		\$ 8,693,877.11
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340246	\$ 4,051.78		\$ 8,689,825.33
29	CHEQUE DEPOSITADO JILJ920917EV3	01195353 340456	\$ 3,017.32		\$ 8,686,808.01
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340581	\$ 2,266.51		\$ 8,684,541.50
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340382	\$ 4,051.78		\$ 8,680,489.72
29	CHEQUE DEPOSITADO AUGA900921A51	01195353 340517	\$ 4,000.00		\$ 8,676,489.72
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340402	\$ 3,000.00		\$ 8,673,489.72
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340422	\$ 3,000.00		\$ 8,670,489.72
29	DISP.PAGO333118999851	00123127	\$ 2,500.00		\$ 8,667,989.72
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340500	\$ 2,795.00		\$ 8,665,194.72
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340290	\$ 3,017.80		\$ 8,662,176.92
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340880	\$ 2,583.81		\$ 8,659,593.11
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340258	\$ 5,500.00		\$ 8,654,093.11
29	DISP.PAGO333118999964	00123532	\$ 2,500.00		\$ 8,651,593.11
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340408	\$ 3,000.00		\$ 8,648,593.11



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51058

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340483	\$ 2,349.40		\$ 8,646,243.71
29	CHEQUE PAGADO	07011053 340834	\$ 3,465.91		\$ 8,642,777.80
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340787	\$ 2,239.17		\$ 8,640,538.63
29	CHEQUE PAGADO	07011053 340826	\$ 1,858.93		\$ 8,638,679.70
29	CHEQUE PAGADO	30451053 341100	\$ 2,810.03		\$ 8,635,869.67
29	CHEQUE DEPOSITADO DUCJ900708B13	01195353 340203	\$ 5,000.00		\$ 8,630,869.67
29	CHEQUE PAGADO	01191053 341146	\$ 1,878.63		\$ 8,628,991.04
29	CHEQUE PAGADO	30451053 341098	\$ 2,637.56		\$ 8,626,353.48
29	CHEQUE DEPOSITADO FIGP9307054H7	01195353 340205	\$ 5,000.00		\$ 8,621,353.48
29	CHEQUE PAGADO	30451053 341120	\$ 3,281.97		\$ 8,618,071.51
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340313	\$ 8,366.52		\$ 8,609,704.99
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340396	\$ 3,000.07		\$ 8,606,704.92
29	CHEQUE PAGADO	07011053 339991	\$ 3,543.61		\$ 8,603,161.31
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340649	\$ 4,233.66		\$ 8,598,927.65
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340535	\$ 2,349.40		\$ 8,596,578.25
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340997	\$ 2,499.30		\$ 8,594,078.95
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340502	\$ 3,017.32		\$ 8,591,061.63
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340225	\$ 5,000.00		\$ 8,586,061.63
29	CHEQUE DEPOSITADO RARM8712049X6	01195353 340256	\$ 4,538.41		\$ 8,581,523.22
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340504	\$ 3,000.00		\$ 8,578,523.22
29	DISP.PAGO333118999975	00125118	\$ 2,500.00		\$ 8,576,023.22
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340662	\$ 3,173.39		\$ 8,572,849.83
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340380	\$ 4,051.78		\$ 8,568,798.05
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340599	\$ 4,500.00		\$ 8,564,298.05
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340260	\$ 3,750.00		\$ 8,560,548.05
29	CHEQUE DEPOSITADO MIHC990428650	30965353 340374	\$ 4,051.78		\$ 8,556,496.27
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340706	\$ 3,300.38		\$ 8,553,195.89
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340417	\$ 3,000.00		\$ 8,550,195.89
29	CHEQUE PAGADO	01191053 341012	\$ 3,130.50		\$ 8,547,065.39
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340196	\$ 4,000.00		\$ 8,543,065.39
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340395	\$ 3,000.00		\$ 8,540,065.39
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340407	\$ 3,000.00		\$ 8,537,065.39

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51059

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	30451053 339988	\$ 5,356.57		\$ 8,531,708.82
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340398	\$ 3,000.00		\$ 8,528,708.82
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340570	\$ 2,995.03		\$ 8,525,713.79
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340512	\$ 2,003.95		\$ 8,523,709.84
29	CHEQUE DEPOSITADO OICL891031LS3	01195353 340594	\$ 5,356.57		\$ 8,518,353.27
29	DISP.PAGO333118999803	00130103	\$ 2,500.00		\$ 8,515,853.27
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340510	\$ 2,003.95		\$ 8,513,849.32
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340414	\$ 3,000.00		\$ 8,510,849.32
29	CHEQUE DEPOSITADO OAGG811209MD4	03645353 340941	\$ 2,469.47		\$ 8,508,379.85
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340390	\$ 3,000.00		\$ 8,505,379.85
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340590	\$ 16,000.00		\$ 8,489,379.85
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340284	\$ 2,795.00		\$ 8,486,584.85
29	DISP.PAGO333118999918	00130510	\$ 2,500.00		\$ 8,484,084.85
29	CHEQUE DEPOSITADO OIGS9302087RA	01195353 341091	\$ 2,900.07		\$ 8,481,184.78
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340589	\$ 3,000.00		\$ 8,478,184.78
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340404	\$ 3,000.00		\$ 8,475,184.78
29	DISP.PAGO333118999875	00130700	\$ 2,500.00		\$ 8,472,684.78
29	CHEQUE PAGADO	05041053 340961	\$ 1,747.35		\$ 8,470,937.43
29	CHEQUE PAGADO	01191053 341138	\$ 3,277.63		\$ 8,467,659.80
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340501	\$ 3,017.32		\$ 8,464,642.48
29	DISP.PAGO333118999994	00130907	\$ 2,500.00		\$ 8,462,142.48
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340928	\$ 1,615.88		\$ 8,460,526.60
29	DISP.PAGO333118999828	00130948	\$ 2,500.00		\$ 8,458,026.60
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340193	\$ 5,000.00		\$ 8,453,026.60
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340949	\$ 1,908.25		\$ 8,451,118.35
29	CHEQUE PAGADO	01191053 341078	\$ 3,376.10		\$ 8,447,742.25
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340198	\$ 5,000.00		\$ 8,442,742.25
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340412	\$ 3,000.00		\$ 8,439,742.25
29	CHEQUE PAGADO	01191053 339813	\$ 132.43		\$ 8,439,609.82
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340285	\$ 12,181.97		\$ 8,427,427.85
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340401	\$ 3,000.00		\$ 8,424,427.85
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340516	\$ 3,017.32		\$ 8,421,410.53
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340584	\$ 2,795.00		\$ 8,418,615.53
29	CHEQUE DEPOSITADO GASL720701KL5	01195353 340320	\$ 4,000.00		\$ 8,414,615.53



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51059

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340410	\$ 3,000.00		\$ 8,411,615.53
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340513	\$ 2,349.40		\$ 8,409,266.13
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340499	\$ 2,349.40		\$ 8,406,916.73
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340503	\$ 2,349.40		\$ 8,404,567.33
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340440	\$ 3,017.32		\$ 8,401,550.01
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340307	\$ 3,017.32		\$ 8,398,532.69
29	CHEQUE DEPOSITADO PAMS810328E64	01195353 340254	\$ 5,356.57		\$ 8,393,176.12
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340282	\$ 5,082.00		\$ 8,388,094.12
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340497	\$ 2,349.40		\$ 8,385,744.72
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340509	\$ 2,349.40		\$ 8,383,395.32
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340888	\$ 1,467.38		\$ 8,381,927.94
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340419	\$ 3,000.00		\$ 8,378,927.94
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340416	\$ 3,000.00		\$ 8,375,927.94
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340896	\$ 1,609.14		\$ 8,374,318.80
29	CHEQUE DEPOSITADO BEHC750713C92	01195353 340967	\$ 4,611.21		\$ 8,369,707.59
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340960	\$ 3,640.45		\$ 8,366,067.14
29	CHEQUE PAGADO	01171053 341085	\$ 2,949.54		\$ 8,363,117.60
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340389	\$ 3,000.00		\$ 8,360,117.60
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340514	\$ 2,349.40		\$ 8,357,768.20
29	CHEQUE DEPOSITADO OADR850509FW1	01195353 340265	\$ 4,561.92		\$ 8,353,206.28
29	DISP.PAGO333118999982	00132344	\$ 2,500.00		\$ 8,350,706.28
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340392	\$ 3,000.00		\$ 8,347,706.28
29	CHEQUE DEPOSITADO GUGJ880305HB6	01195353 340264	\$ 6,090.99		\$ 8,341,615.29
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340588	\$ 3,000.00		\$ 8,338,615.29
29	DISP.PAGO333118999983	00132829	\$ 2,500.00		\$ 8,336,115.29
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340415	\$ 3,000.00		\$ 8,333,115.29
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340245	\$ 3,017.80		\$ 8,330,097.49
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340850	\$ 2,004.83		\$ 8,328,092.66
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340576	\$ 2,003.59		\$ 8,326,089.07
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340885	\$ 2,169.49		\$ 8,323,919.58
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340372	\$ 4,051.78		\$ 8,319,867.80
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340506	\$ 2,517.35		\$ 8,317,350.45
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340893	\$ 3,332.88		\$ 8,314,017.57

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51060

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE DEPOSITADO LOCO750115DA7	01195353 340972	\$ 3,447.30		\$ 8,310,570.27
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340894	\$ 1,908.54		\$ 8,308,661.73
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340900	\$ 2,194.76		\$ 8,306,466.97
29	CHEQUE PAGADO	01191053 341004	\$ 2,115.28		\$ 8,304,351.69
29	DISP.PAGO333118999859	00133555	\$ 2,500.00		\$ 8,301,851.69
29	CHEQUE PAGADO	03641053 340891	\$ 2,474.31		\$ 8,299,377.38
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340904	\$ 3,239.33		\$ 8,296,138.05
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340319	\$ 4,000.00		\$ 8,292,138.05
29	DISP.PAGO333118999985	00133618	\$ 2,500.00		\$ 8,289,638.05
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340484	\$ 2,349.40		\$ 8,287,288.65
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340425	\$ 3,000.00		\$ 8,284,288.65
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340487	\$ 2,349.40		\$ 8,281,939.25
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340488	\$ 2,349.40		\$ 8,279,589.85
29	CHEQUE DEPOSITADO COGX931022HU6	30455353 341096	\$ 1,620.70		\$ 8,277,969.15
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340918	\$ 1,637.49		\$ 8,276,331.66
29	CHEQUE PAGADO	01191053 341113	\$ 8,662.79		\$ 8,267,668.87
29	DISP.PAGO333118999940	00134550	\$ 2,500.00		\$ 8,265,168.87
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340325	\$ 3,000.00		\$ 8,262,168.87
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340878	\$ 1,585.49		\$ 8,260,583.38
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340323	\$ 3,686.20		\$ 8,256,897.18
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340301	\$ 3,909.00		\$ 8,252,988.18
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340420	\$ 3,000.00		\$ 8,249,988.18
29	CHEQUE PAGADO	30961053 340855	\$ 2,107.59		\$ 8,247,880.59
29	CHEQUE DEPOSITADO GAGJ880209SL5	01195353 340485	\$ 2,795.00		\$ 8,245,085.59
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340752	\$ 3,242.42		\$ 8,241,843.17
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340309	\$ 21,999.99		\$ 8,219,843.18
29	CHEQUE DEPOSITADO SATA770606NSA	01195353 340564	\$ 4,051.78		\$ 8,215,791.40
29	CHEQUE DEPOSITADO MOMJ880111DN0	01195353 341105	\$ 2,262.87		\$ 8,213,528.53
29	DISP.PAGO333118999974	00135630	\$ 2,500.00		\$ 8,211,028.53
29	CHEQUE PAGADO	01261053 341034	\$ 1,962.46		\$ 8,209,066.07
29	CHEQUE PAGADO	01191053 341027	\$ 4,480.02		\$ 8,204,586.05
29	CHEQUE DEPOSITADO AUPG600607SL4	01195353 340322	\$ 4,051.78		\$ 8,200,534.27
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340373	\$ 4,500.00		\$ 8,196,034.27
29	CHEQUE DEPOSITADO VEJA870904TV9	01195353 341122	\$ 2,595.97		\$ 8,193,438.30



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51060

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340379	\$ 4,051.78		\$ 8,189,386.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340907	\$ 3,002.00		\$ 8,186,384.52
29	CHEQUE PAGADO	01161053 340887	\$ 1,443.70		\$ 8,184,940.82
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340472	\$ 3,017.32		\$ 8,181,923.50
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340882	\$ 2,448.37		\$ 8,179,475.13
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340635	\$ 3,671.05		\$ 8,175,804.08
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340451	\$ 3,017.32		\$ 8,172,786.76
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340844	\$ 1,998.46		\$ 8,170,788.30
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340898	\$ 2,837.74		\$ 8,167,950.56
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340447	\$ 3,017.32		\$ 8,164,933.24
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340632	\$ 3,671.50		\$ 8,161,261.74
29	CHEQUE PAGADO	01191053 341000	\$ 3,500.81		\$ 8,157,760.93
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340555	\$ 8,628.65		\$ 8,149,132.28
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340454	\$ 3,017.32		\$ 8,146,114.96
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340986	\$ 2,548.05		\$ 8,143,566.91
29	DISP.PAGO333118999844	00140627	\$ 2,500.00		\$ 8,141,066.91
29	CHEQUE PAGADO	30451053 341049	\$ 2,467.71		\$ 8,138,599.20
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340545	\$ 3,017.80		\$ 8,135,581.40
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340418	\$ 3,000.00		\$ 8,132,581.40
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340393	\$ 3,000.00		\$ 8,129,581.40
29	CHEQUE DEPOSITADO AISM600102NS9	01195353 340443	\$ 3,017.32		\$ 8,126,564.08
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340548	\$ 3,017.80		\$ 8,123,546.28
29	CHEQUE PAGADO	01001053 340889	\$ 2,441.54		\$ 8,121,104.74
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340465	\$ 3,017.32		\$ 8,118,087.42
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340546	\$ 3,017.80		\$ 8,115,069.62
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340731	\$ 4,971.91		\$ 8,110,097.71
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340222	\$ 4,500.00		\$ 8,105,597.71
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340446	\$ 3,017.32		\$ 8,102,580.39
29	CHEQUE PAGADO	07011053 340909	\$ 2,491.55		\$ 8,100,088.84
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340495	\$ 2,349.40		\$ 8,097,739.44
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340458	\$ 3,017.32		\$ 8,094,722.12
29	CHEQUE PAGADO	03641053 340809	\$ 1,731.18		\$ 8,092,990.94

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51061

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340640	\$ 4,233.66		\$ 8,088,757.28
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340478	\$ 2,500.01		\$ 8,086,257.27
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340825	\$ 2,128.46		\$ 8,084,128.81
29	CHEQUE DEPOSITADO LOPO9609094H1	01195353 340457	\$ 3,017.32		\$ 8,081,111.49
29	CHEQUE DEPOSITADO GOGG7712235JA	01195353 341147	\$ 2,970.41		\$ 8,078,141.08
29	CHEQUE DEPOSITADO AUGJ930922RW4	01195353 340554	\$ 4,051.78		\$ 8,074,089.30
29	CHEQUE PAGADO	01161053 340821	\$ 3,095.88		\$ 8,070,993.42
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340442	\$ 3,017.32		\$ 8,067,976.10
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340463	\$ 3,017.32		\$ 8,064,958.78
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340655	\$ 7,830.79		\$ 8,057,127.99
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340450	\$ 3,017.32		\$ 8,054,110.67
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340430	\$ 2,795.00		\$ 8,051,315.67
29	DISP.PAGO333118999933	00142215	\$ 2,500.00		\$ 8,048,815.67
29	CHEQUE PAGADO	01191053 341074	\$ 1,485.47		\$ 8,047,330.20
29	CHEQUE DEPOSITADO BAMA680127R74	01195353 341155	\$ 19,531.30		\$ 8,027,798.90
29	DISP.PAGO333118999806	00142506	\$ 2,500.00		\$ 8,025,298.90
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340660	\$ 2,003.95		\$ 8,023,294.95
29	CHEQUE PAGADO	01191053 341153	\$ 4,700.05		\$ 8,018,594.90
29	CHEQUE PAGADO	30961053 339996	\$ 2,259.12		\$ 8,016,335.78
29	CHEQUE PAGADO	01901053 340940	\$ 2,192.31		\$ 8,014,143.47
29	CHEQUE PAGADO	08641053 340965	\$ 1,711.28		\$ 8,012,432.19
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340690	\$ 12,240.96		\$ 8,000,191.23
29	CHEQUE PAGADO	01161053 340756	\$ 2,808.17		\$ 7,997,383.06
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340569	\$ 4,538.41		\$ 7,992,844.65
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340547	\$ 3,017.80		\$ 7,989,826.85
29	CHEQUE PAGADO	30961053 340938	\$ 1,637.98		\$ 7,988,188.87
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340829	\$ 2,043.45		\$ 7,986,145.42
29	CHEQUE PAGADO	08641053 340966	\$ 4,146.82		\$ 7,981,998.60
29	DISP.PAGO333118999917	00143043	\$ 2,500.00		\$ 7,979,498.60
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340305	\$ 5,370.51		\$ 7,974,128.09
29	CHEQUE PAGADO	30451053 341077	\$ 2,913.26		\$ 7,971,214.83
29	DISP.PAGO333118999855	00143059	\$ 2,500.00		\$ 7,968,714.83
29	CHEQUE PAGADO	07011053 340939	\$ 2,069.54		\$ 7,966,645.29
29	CHEQUE PAGADO	30451053 341011	\$ 2,632.75		\$ 7,964,012.54



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51061

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	03641053 340182	\$ 2,000.00		\$ 7,962,012.54
29	CHEQUE DEPOSITADO ROMV800718JD3	01195353 340295	\$ 4,249.95		\$ 7,957,762.59
29	CHEQUE DEPOSITADO GOGD9404212C6	30965353 340557	\$ 4,051.78		\$ 7,953,710.81
29	CHEQUE PAGADO	08641053 340400	\$ 3,000.00		\$ 7,950,710.81
29	CHEQUE DEPOSITADO REPF890308SZA	01195353 340562	\$ 4,051.78		\$ 7,946,659.03
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340874	\$ 1,657.98		\$ 7,945,001.05
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340444	\$ 3,017.80		\$ 7,941,983.25
29	CHEQUE PAGADO	30961053 340818	\$ 2,107.07		\$ 7,939,876.18
29	DISP.PAGO333118999808	00143459	\$ 2,500.00		\$ 7,937,376.18
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340453	\$ 3,017.32		\$ 7,934,358.86
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340753	\$ 2,806.34		\$ 7,931,552.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340428	\$ 2,795.00		\$ 7,928,757.52
29	DISP.PAGO333118999856	00143710	\$ 2,500.00		\$ 7,926,257.52
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340220	\$ 4,000.00		\$ 7,922,257.52
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340755	\$ 2,806.02		\$ 7,919,451.50
29	CHEQUE PAGADO	01261053 340431	\$ 3,113.16		\$ 7,916,338.34
29	CHEQUE PAGADO	30961053 340951	\$ 2,063.94		\$ 7,914,274.40
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340628	\$ 5,356.57		\$ 7,908,917.83
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340987	\$ 2,333.13		\$ 7,906,584.70
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340426	\$ 2,795.00		\$ 7,903,789.70
29	CHEQUE PAGADO	01001053 340830	\$ 2,238.27		\$ 7,901,551.43
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340405	\$ 3,000.00		\$ 7,898,551.43
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340905	\$ 3,333.43		\$ 7,895,218.00
29	CHEQUE PAGADO	05011053 340811	\$ 1,779.93		\$ 7,893,438.07
29	DISP.PAGO333118999801	00144527	\$ 2,500.00		\$ 7,890,938.07
29	CHEQUE DEPOSITADO ROZC660615395	01195353 340835	\$ 1,566.02		\$ 7,889,372.05
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340496	\$ 3,686.20		\$ 7,885,685.85
29	CHEQUE DEPOSITADO ROFC8908149WA	01195353 340563	\$ 4,051.78		\$ 7,881,634.07
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340366	\$ 4,500.00		\$ 7,877,134.07
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340242	\$ 3,750.00		\$ 7,873,384.07
29	CHEQUE PAGADO	01001053 340745	\$ 2,543.43		\$ 7,870,840.64
29	CHEQUE PAGADO	30451053 341024	\$ 5,271.96		\$ 7,865,568.68
29	CHEQUE PAGADO	07011053 339981	\$ 2,973.24		\$ 7,862,595.44

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51062

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340872	\$ 3,003.32		\$ 7,859,592.12
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340886	\$ 2,064.28		\$ 7,857,527.84
29	CHEQUE PAGADO	03641053 340680	\$ 2,223.46		\$ 7,855,304.38
29	CHEQUE PAGADO	30961053 340959	\$ 1,908.25		\$ 7,853,396.13
29	CHEQUE DEPOSITADO VAJJ840109L94	01195353 340385	\$ 4,051.78		\$ 7,849,344.35
29	CHEQUE PAGADO	04491053 341042	\$ 3,854.86		\$ 7,845,489.49
29	CHEQUE DEPOSITADO ZAVM641014BK6	01195353 340333	\$ 4,948.81		\$ 7,840,540.68
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340664	\$ 2,458.08		\$ 7,838,082.60
29	CHEQUE DEPOSITADO MACO790729UL9	01195353 340331	\$ 4,948.81		\$ 7,833,133.79
29	CHEQUE DEPOSITADO MEMJ8104104J0	01195353 340332	\$ 4,000.00		\$ 7,829,133.79
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340884	\$ 1,762.94		\$ 7,827,370.85
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340329	\$ 4,948.81		\$ 7,822,422.04
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340445	\$ 3,017.32		\$ 7,819,404.72
29	DISP_PAGO333118999938	00145845	\$ 2,500.00		\$ 7,816,904.72
29	CHEQUE PAGADO	07011053 340018	\$ 3,864.44		\$ 7,813,040.28
29	CHEQUE PAGADO	01001053 340441	\$ 3,017.32		\$ 7,810,022.96
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340328	\$ 4,948.81		\$ 7,805,074.15
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340933	\$ 1,637.49		\$ 7,803,436.66
29	CHEQUE PAGADO	07011053 340008	\$ 5,985.69		\$ 7,797,450.97
29	CHEQUE DEPOSITADO CABV820612HAA	01195353 340272	\$ 4,307.63		\$ 7,793,143.34
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340423	\$ 3,000.00		\$ 7,790,143.34
29	CHEQUE PAGADO	01001053 340461	\$ 3,017.32		\$ 7,787,126.02
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340804	\$ 1,793.53		\$ 7,785,332.49
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340579	\$ 3,017.32		\$ 7,782,315.17
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340860	\$ 2,127.83		\$ 7,780,187.34
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340782	\$ 1,395.96		\$ 7,778,791.38
29	CHEQUE PAGADO	01001053 340460	\$ 3,017.32		\$ 7,775,774.06
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340719	\$ 3,744.07		\$ 7,772,029.99
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340717	\$ 3,647.51		\$ 7,768,382.48
29	CHEQUE PAGADO	01201053 339923	\$ 752.30		\$ 7,767,630.18
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340732	\$ 2,420.19		\$ 7,765,209.99
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340851	\$ 3,507.54		\$ 7,761,702.45



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51062

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340482	\$ 2,517.31		\$ 7,759,185.14
29	CHEQUE PAGADO	01001053 340459	\$ 3,017.32		\$ 7,756,167.82
29	CHEQUE PAGADO	30741053 340577	\$ 6,000.00		\$ 7,750,167.82
29	DISP.PAGO333118999962	00150932	\$ 2,500.00		\$ 7,747,667.82
29	CHEQUE PAGADO	01001053 340462	\$ 3,017.32		\$ 7,744,650.50
29	CHEQUE PAGADO	01191053 341061	\$ 4,982.16		\$ 7,739,668.34
29	CHEQUE PAGADO	01901053 340681	\$ 2,045.15		\$ 7,737,623.19
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340399	\$ 3,000.00		\$ 7,734,623.19
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340849	\$ 1,537.31		\$ 7,733,085.88
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340421	\$ 3,000.00		\$ 7,730,085.88
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340998	\$ 1,821.12		\$ 7,728,264.76
29	CHEQUE DEPOSITADO FORA870924KA8	01195353 340206	\$ 3,500.00		\$ 7,724,764.76
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340467	\$ 3,017.32		\$ 7,721,747.44
29	CHEQUE PAGADO	01191053 341081	\$ 2,069.54		\$ 7,719,677.90
29	CHEQUE DEPOSITADO VIGG590216V77	01195353 340733	\$ 6,278.85		\$ 7,713,399.05
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340464	\$ 3,017.32		\$ 7,710,381.73
29	CHEQUE PAGADO	01161053 340848	\$ 2,672.55		\$ 7,707,709.18
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340693	\$ 1,508.51		\$ 7,706,200.67
29	CHEQUE PAGADO	07011053 340475	\$ 3,017.32		\$ 7,703,183.35
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340831	\$ 1,340.02		\$ 7,701,843.33
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340828	\$ 1,267.72		\$ 7,700,575.61
29	CHEQUE PAGADO	01901053 340611	\$ 5,356.57		\$ 7,695,219.04
29	CHEQUE PAGADO	02901053 340846	\$ 2,995.88		\$ 7,692,223.16
29	CHEQUE PAGADO	01191053 341128	\$ 1,683.22		\$ 7,690,539.94
29	CHEQUE PAGADO	07011053 339994	\$ 5,671.13		\$ 7,684,868.81
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340788	\$ 2,433.81		\$ 7,682,435.00
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340683	\$ 4,445.81		\$ 7,677,989.19
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340469	\$ 3,017.32		\$ 7,674,971.87
29	CHEQUE PAGADO	01091053 340708	\$ 2,173.81		\$ 7,672,798.06
29	CHEQUE DEPOSITADO SAIC731103KE8	01195353 341148	\$ 3,341.72		\$ 7,669,456.34
29	CHEQUE PAGADO	01091053 340707	\$ 2,046.47		\$ 7,667,409.87
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340530	\$ 2,500.01		\$ 7,664,909.86

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51063

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE DEPOSITADO LEGV701127447	01195353 340239	\$ 8,000.00		\$ 7,656,909.86
29	CHEQUE PAGADO	30961053 340819	\$ 2,031.25		\$ 7,654,878.61
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340853	\$ 1,963.37		\$ 7,652,915.24
29	CHEQUE DEPOSITADO HEBC9506135G7	01195353 340558	\$ 4,051.78		\$ 7,648,863.46
29	CHEQUE PAGADO	01191053 341070	\$ 1,889.62		\$ 7,646,973.84
29	CHEQUE PAGADO	01901053 340726	\$ 2,475.55		\$ 7,644,498.29
29	CHEQUE PAGADO	39501053 340016	\$ 2,688.06		\$ 7,641,810.23
29	CHEQUE PAGADO	01191053 341015	\$ 3,077.13		\$ 7,638,733.10
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340705	\$ 4,092.18		\$ 7,634,640.92
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340993	\$ 2,604.78		\$ 7,632,036.14
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340842	\$ 3,065.26		\$ 7,628,970.88
29	DISP.PAGO333118999853	00153417	\$ 2,500.00		\$ 7,626,470.88
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340241	\$ 6,090.99		\$ 7,620,379.89
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340991	\$ 2,435.85		\$ 7,617,944.04
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340977	\$ 2,176.14		\$ 7,615,767.90
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340739	\$ 3,390.80		\$ 7,612,377.10
29	CHEQUE PAGADO	01161053 340982	\$ 4,435.31		\$ 7,607,941.79
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340762	\$ 5,325.09		\$ 7,602,616.70
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340721	\$ 2,951.41		\$ 7,599,665.29
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340387	\$ 3,000.00		\$ 7,596,665.29
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340525	\$ 2,517.31		\$ 7,594,147.98
29	DISP.PAGO333118999846	00154415	\$ 2,500.00		\$ 7,591,647.98
29	CHEQUE PAGADO	30961053 340480	\$ 2,349.40		\$ 7,589,298.58
29	CHEQUE PAGADO	01091053 340840	\$ 1,922.17		\$ 7,587,376.41
29	DISP.PAGO330118999846	00154606	\$ 600.00		\$ 7,586,776.41
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340805	\$ 1,907.74		\$ 7,584,868.67
29	CHEQUE PAGADO	01001053 340838	\$ 1,939.26		\$ 7,582,929.41
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340791	\$ 2,491.03		\$ 7,580,438.38
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340968	\$ 3,292.90		\$ 7,577,145.48
29	CHEQUE PAGADO	01191053 341019	\$ 3,147.10		\$ 7,573,998.38
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340823	\$ 1,504.10		\$ 7,572,494.28
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340777	\$ 2,310.30		\$ 7,570,183.98
29	CHEQUE PAGADO	07011053 341115	\$ 2,623.54		\$ 7,567,560.44



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51063

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	30961053 341064	\$ 2,447.60		\$ 7,565,112.84
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340437	\$ 2,517.31		\$ 7,562,595.53
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340481	\$ 2,003.95		\$ 7,560,591.58
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340356	\$ 4,500.00		\$ 7,556,091.58
29	DISP.PAGO333118999932	00155427	\$ 2,500.00		\$ 7,553,591.58
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340780	\$ 4,155.50		\$ 7,549,436.08
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340801	\$ 2,667.16		\$ 7,546,768.92
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340797	\$ 2,811.20		\$ 7,543,957.72
29	DISP.PAGO333118999967	00155622	\$ 2,500.00		\$ 7,541,457.72
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340794	\$ 2,626.29		\$ 7,538,831.43
29	DISP.PAGO333118999909	00155706	\$ 2,500.00		\$ 7,536,331.43
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340743	\$ 2,400.21		\$ 7,533,931.22
29	CHEQUE PAGADO	08641053 341111	\$ 1,457.55		\$ 7,532,473.67
29	CHEQUE DEPOSITADO MAZR790531FW9	01195353 340768	\$ 8,443.19		\$ 7,524,030.48
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340793	\$ 4,220.92		\$ 7,519,809.56
29	CHEQUE PAGADO	30961053 338707	\$ 3,000.00		\$ 7,516,809.56
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340917	\$ 1,664.83		\$ 7,515,144.73
29	CHEQUE PAGADO	30961053 340391	\$ 3,000.00		\$ 7,512,144.73
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340434	\$ 2,795.00		\$ 7,509,349.73
29	CHEQUE PAGADO	30451053 341133	\$ 1,718.50		\$ 7,507,631.23
29	CHEQUE PAGADO	30961053 340996	\$ 1,542.72		\$ 7,506,088.51
29	DISP.PAGO333118999837	00160322	\$ 2,500.00		\$ 7,503,588.51
29	CHEQUE DEPOSITADO SARR751208985	30455353 340362	\$ 4,051.78		\$ 7,499,536.73
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340224	\$ 5,920.42		\$ 7,493,616.31
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340360	\$ 4,051.78		\$ 7,489,564.53
29	CHEQUE PAGADO	01901053 340974	\$ 2,767.28		\$ 7,486,797.25
29	CHEQUE PAGADO	03641053 340011	\$ 2,616.76		\$ 7,484,180.49
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340815	\$ 2,932.61		\$ 7,481,247.88
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340995	\$ 1,858.93		\$ 7,479,388.95
29	CHEQUE DEPOSITADO AUPG841012F64	01265353 340335	\$ 5,908.63		\$ 7,473,480.32
29	CHEQUE PAGADO	01191053 341032	\$ 2,099.88		\$ 7,471,380.44
29	DISP.PAGO333118999999	00161518	\$ 2,500.00		\$ 7,468,880.44
29	CHEQUE PAGADO	01161053 340670	\$ 2,734.44		\$ 7,466,146.00
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340857	\$ 1,773.35		\$ 7,464,372.65

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51064

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	10561053 340990	\$ 3,049.02		\$ 7,461,323.63
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340934	\$ 906.60		\$ 7,460,417.03
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340980	\$ 1,478.10		\$ 7,458,938.93
29	CHEQUE PAGADO	07011053 340573	\$ 5,082.00		\$ 7,453,856.93
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340543	\$ 4,051.78		\$ 7,449,805.15
29	CHEQUE PAGADO	30451053 340981	\$ 3,909.48		\$ 7,445,895.67
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340697	\$ 2,392.19		\$ 7,443,503.48
29	CHEQUE PAGADO	03641053 340278	\$ 3,240.60		\$ 7,440,262.88
29	CHEQUE PAGADO	30961053 340273	\$ 6,090.99		\$ 7,434,171.89
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340876	\$ 1,524.14		\$ 7,432,647.75
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340798	\$ 1,637.85		\$ 7,431,009.90
29	DISP.PAGO330118999979	00163325	\$ 600.00		\$ 7,430,409.90
29	CHEQUE PAGADO	01191053 341125	\$ 4,711.49		\$ 7,425,698.41
29	CHEQUE PAGADO	30961053 340277	\$ 4,307.63		\$ 7,421,390.78
29	CHEQUE PAGADO	30451053 341016	\$ 1,637.49		\$ 7,419,753.29
29	CHEQUE DEPOSITADO QUPY890616DS7	01175353 340268	\$ 4,538.41		\$ 7,415,214.88
29	CHEQUE PAGADO	07011053 340507	\$ 3,017.32		\$ 7,412,197.56
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340279	\$ 3,240.60		\$ 7,408,956.96
29	DISP.PAGO333118999992	00165109	\$ 2,500.00		\$ 7,406,456.96
29	CHEQUE PAGADO	02901053 340776	\$ 1,341.80		\$ 7,405,115.16
29	CHEQUE PAGADO	07011053 339619	\$ 1,664.96		\$ 7,403,450.20
29	CHEQUE PAGADO	01191053 341013	\$ 2,586.15		\$ 7,400,864.05
29	CHEQUE DEPOSITADO HEEM911111E15	01265353 340552	\$ 4,051.78		\$ 7,396,812.27
29	CHEQUE PAGADO	07011053 339997	\$ 2,688.06		\$ 7,394,124.21
29	DISP.PAGO333118999936	00165513	\$ 2,500.00		\$ 7,391,624.21
29	CHEQUE PAGADO	08641053 340351	\$ 4,500.00		\$ 7,387,124.21
29	CHEQUE PAGADO	03641053 340014	\$ 4,203.42		\$ 7,382,920.79
29	DISP.PAGO333118999986	00165844	\$ 2,500.00		\$ 7,380,420.79
29	CHEQUE PAGADO	07011053 340915	\$ 1,637.96		\$ 7,378,782.83
29	CHEQUE PAGADO	07011053 340466	\$ 3,017.32		\$ 7,375,765.51
29	CHEQUE PAGADO	01191053 340700	\$ 4,206.25		\$ 7,371,559.26
29	DISP.PAGO333118999988	00170618	\$ 2,500.00		\$ 7,369,059.26
29	CHEQUE PAGADO	07011053 340943	\$ 2,042.57		\$ 7,367,016.69
29	DISP.PAGO333118999871	00170832	\$ 2,500.00		\$ 7,364,516.69
29	CHEQUE PAGADO	07011053 340002	\$ 2,259.12		\$ 7,362,257.57



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51064

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	30961053 340958	\$ 299.58		\$ 7,361,957.99
29	DISP.PAGO333118999941	00171126	\$ 2,500.00		\$ 7,359,457.99
29	DISP.PAGO333118999972	00171128	\$ 2,500.00		\$ 7,356,957.99
30	CHEQUE OT BCO VARL870407717 115070000	43072073 338937	\$ 5,356.57		\$ 7,351,601.42
30	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 144350000	41002187 339765	\$ 6,245.10		\$ 7,345,356.32
30	CHEQUE OT BCO LEVB660405RP3 138700000	41012273 340218	\$ 4,000.00		\$ 7,341,356.32
30	CHEQUE OT BCO JHGH831217AD9 110660000	41012273 340275	\$ 6,090.99		\$ 7,335,265.33
30	CHEQUE OT BCO SABR560113U63 138700000	41012177 340310	\$ 5,500.01		\$ 7,329,765.32
30	CHEQUE OT BCO EITG7112072Y7 100000000	41137171 340355	\$ 4,051.78		\$ 7,325,713.54
30	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	41002084 340367	\$ 4,500.00		\$ 7,321,213.54
30	CHEQUE OT BCO DERP790320964 115070000	43072073 340394	\$ 3,000.00		\$ 7,318,213.54
30	CHEQUE OT BCO MECC890129TZ3 138700000	41012177 340613	\$ 5,356.57		\$ 7,312,856.97
30	CHEQUE OT BCO VARL870407717 115070000	43072073 340629	\$ 5,356.57		\$ 7,307,500.40
30	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012177 340675	\$ 3,667.99		\$ 7,303,832.41
30	CHEQUE OT BCO MAVG760217PYA 138700000	41012273 340704	\$ 2,940.77		\$ 7,300,891.64
30	CHEQUE OT BCO COEM57051331A 102530000	41002187 340736	\$ 4,402.02		\$ 7,296,489.62
30	CHEQUE OT BCO GAMJ5311065X8 152670100	41127165 340813	\$ 4,843.55		\$ 7,291,646.07
30	CHEQUE OT BCO LOMA650912KN6 102530000	41002187 340862	\$ 2,880.69		\$ 7,288,765.38
30	CHEQUE OT BCO MECA750927L88 138700000	41012177 340901	\$ 3,432.92		\$ 7,285,332.46
30	CHEQUE OT BCO RAPB830324B11 102530000	41002187 340985	\$ 3,531.40		\$ 7,281,801.06
30	CHEQUE OT BCO LONM620823II0 1t aque00	43030023 341009	\$ 3,589.20		\$ 7,278,211.86
30	CHEQUE OT BCO ROTB7209106U9 148571129	43014020 341072	\$ 2,089.81		\$ 7,276,122.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340059	\$ 3,186.90		\$ 7,272,935.15
30	DISP.PAGO333118999976	00090944	\$ 2,500.00		\$ 7,270,435.15
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340063	\$ 3,186.90		\$ 7,267,248.25
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340088	\$ 3,186.90		\$ 7,264,061.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340082	\$ 3,307.50		\$ 7,260,753.85
30	CHEQUE PAGADO	30961053 340822	\$ 4,073.33		\$ 7,256,680.52
30	DISP.PAGO333118999928	00091333	\$ 2,500.00		\$ 7,254,180.52
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340135	\$ 3,186.90		\$ 7,250,993.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340171	\$ 3,186.90		\$ 7,247,806.72
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340937	\$ 1,908.54		\$ 7,245,898.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340174	\$ 3,186.90		\$ 7,242,711.28
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340144	\$ 3,186.90		\$ 7,239,524.38

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51065

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340054	\$ 3,186.90		\$ 7,236,337.48
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340936	\$ 2,695.76		\$ 7,233,641.72
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340109	\$ 3,186.90		\$ 7,230,454.82
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340140	\$ 3,186.90		\$ 7,227,267.92
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340046	\$ 3,186.90		\$ 7,224,081.02
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340124	\$ 3,186.90		\$ 7,220,894.12
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340932	\$ 1,908.54		\$ 7,218,985.58
30	CHEQUE PAGADO	01191053 341029	\$ 1,945.57		\$ 7,217,040.01
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340201	\$ 4,000.00		\$ 7,213,040.01
30	CHEQUE PAGADO	05041053 339983	\$ 2,259.12		\$ 7,210,780.89
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340147	\$ 3,186.90		\$ 7,207,593.99
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340118	\$ 3,186.90		\$ 7,204,407.09
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340069	\$ 3,186.90		\$ 7,201,220.19
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340133	\$ 3,186.90		\$ 7,198,033.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340165	\$ 3,186.90		\$ 7,194,846.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340142	\$ 3,186.90		\$ 7,191,659.49
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340041	\$ 3,186.90		\$ 7,188,472.59
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340691	\$ 6,828.01		\$ 7,181,644.58
30	CHEQUE DEPOSITADO LOMR880901KL6	01195353 340598	\$ 4,500.00		\$ 7,177,144.58
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340616	\$ 5,356.57		\$ 7,171,788.01
30	DISP.PAGO333118999812	00092708	\$ 2,500.00		\$ 7,169,288.01
30	CHEQUE PAGADO	01191053 341005	\$ 1,524.28		\$ 7,167,763.73
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340157	\$ 3,186.90		\$ 7,164,576.83
30	DISP.PAGO333118999997	00092818	\$ 2,500.00		\$ 7,162,076.83
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340130	\$ 3,186.90		\$ 7,158,889.93
30	DISP.PAGO333118999842	00092900	\$ 2,500.00		\$ 7,156,389.93
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340093	\$ 3,186.90		\$ 7,153,203.03
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340312	\$ 8,040.56		\$ 7,145,162.47
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340138	\$ 3,186.90		\$ 7,141,975.57
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340527	\$ 2,349.40		\$ 7,139,626.17
30	DISP.PAGO333118999989	00093212	\$ 2,500.00		\$ 7,137,126.17
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340040	\$ 3,186.90		\$ 7,133,939.27
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340567	\$ 5,920.23		\$ 7,128,019.04
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340152	\$ 3,186.90		\$ 7,124,832.14



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51065

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE DEPOSITADO COCG630407H65	01195353 340066	\$ 3,186.90		\$ 7,121,645.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340089	\$ 4,320.90		\$ 7,117,324.34
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340098	\$ 3,186.90		\$ 7,114,137.44
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340172	\$ 3,186.90		\$ 7,110,950.54
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340350	\$ 3,000.00		\$ 7,107,950.54
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340108	\$ 3,186.90		\$ 7,104,763.64
30	CHEQUE DEPOSITADO BOLI691112LC7	01195353 340542	\$ 15,251.07		\$ 7,089,512.57
30	CHEQUE DEPOSITADO LIAZ9202168NA	01195353 340767	\$ 5,411.66		\$ 7,084,100.91
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340238	\$ 5,000.00		\$ 7,079,100.91
30	DISP.PAGO333118999863	00093857	\$ 2,500.00		\$ 7,076,600.91
30	CHEQUE PAGADO	03641053 340132	\$ 3,186.90		\$ 7,073,414.01
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340071	\$ 3,186.90		\$ 7,070,227.11
30	CHEQUE PAGADO	03641053 340644	\$ 4,233.66		\$ 7,065,993.45
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340111	\$ 3,186.90		\$ 7,062,806.55
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340070	\$ 3,186.90		\$ 7,059,619.65
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340692	\$ 2,302.28		\$ 7,057,317.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340136	\$ 3,186.90		\$ 7,054,130.47
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340553	\$ 4,051.78		\$ 7,050,078.69
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340163	\$ 3,186.90		\$ 7,046,891.79
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340540	\$ 1,978.32		\$ 7,044,913.47
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340209	\$ 10,000.01		\$ 7,034,913.46
30	CHEQUE DEPOSITADO GOOA850827RB1	01195353 341063	\$ 1,711.28		\$ 7,033,202.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 341145	\$ 4,587.01		\$ 7,028,615.17
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340143	\$ 3,186.90		\$ 7,025,428.27
30	DISP.PAGO333118999930	00095032	\$ 2,500.00		\$ 7,022,928.27
30	CHEQUE PAGADO	30451053 341060	\$ 3,630.60		\$ 7,019,297.67
30	CHEQUE PAGADO	01191053 341021	\$ 1,948.63		\$ 7,017,349.04
30	CHEQUE PAGADO	07011053 340566	\$ 4,051.78		\$ 7,013,297.26
30	CHEQUE PAGADO	30451053 340792	\$ 2,255.54		\$ 7,011,041.72
30	CHEQUE PAGADO	01191053 341130	\$ 2,017.34		\$ 7,009,024.38
30	CHEQUE PAGADO	01191053 341097	\$ 2,635.74		\$ 7,006,388.64
30	CHEQUE PAGADO	30961053 340816	\$ 3,131.85		\$ 7,003,256.79
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340162	\$ 3,186.90		\$ 7,000,069.89

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51066

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340701	\$ 1,716.08		\$ 6,998,353.81
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340164	\$ 3,186.90		\$ 6,995,166.91
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340361	\$ 4,051.78		\$ 6,991,115.13
30	CHEQUE PAGADO	30451053 340113	\$ 3,186.90		\$ 6,987,928.23
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340055	\$ 3,186.90		\$ 6,984,741.33
30	DISP.PAGO333118999942	00100243	\$ 2,500.00		\$ 6,982,241.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340114	\$ 3,186.90		\$ 6,979,054.43
30	CHEQUE PAGADO	39501053 336158	\$ 2,707.21		\$ 6,976,347.22
30	CHEQUE DEPOSITADO CADA741223BM5	01195353 340263	\$ 5,000.00		\$ 6,971,347.22
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340751	\$ 4,750.50		\$ 6,966,596.72
30	CHEQUE PAGADO	30451053 340618	\$ 5,356.57		\$ 6,961,240.15
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340121	\$ 3,186.90		\$ 6,958,053.25
30	CHEQUE PAGADO	30961053 340009	\$ 1,809.84		\$ 6,956,243.41
30	CHEQUE PAGADO	01191053 341140	\$ 2,492.27		\$ 6,953,751.14
30	CHEQUE PAGADO	30451053 340127	\$ 3,186.90		\$ 6,950,564.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340090	\$ 3,186.90		\$ 6,947,377.34
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340549	\$ 3,017.80		\$ 6,944,359.54
30	DISP.PAGO333118999965	00101026	\$ 2,500.00		\$ 6,941,859.54
30	CHEQUE DEPOSITADO MOAN770115FQ2	01195353 340119	\$ 3,186.90		\$ 6,938,672.64
30	CHEQUE DEPOSITADO RAEM8106065C8	01195353 340255	\$ 4,538.41		\$ 6,934,134.23
30	CHEQUE PAGADO	30961053 340771	\$ 2,597.17		\$ 6,931,537.06
30	CHEQUE PAGADO	30451053 340086	\$ 3,186.90		\$ 6,928,350.16
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340159	\$ 3,186.90		\$ 6,925,163.26
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340758	\$ 3,700.68		\$ 6,921,462.58
30	DISP.PAGO333118999900	00102259	\$ 2,500.00		\$ 6,918,962.58
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340146	\$ 3,186.90		\$ 6,915,775.68
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340064	\$ 3,186.90		\$ 6,912,588.78
30	CHEQUE PAGADO	30451053 340973	\$ 2,583.97		\$ 6,910,004.81
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340045	\$ 3,186.90		\$ 6,906,817.91
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340137	\$ 3,186.90		\$ 6,903,631.01
30	CHEQUE PAGADO	38091053 340672	\$ 7,416.44		\$ 6,896,214.57
30	CHEQUE PAGADO	08641053 340718	\$ 789.45		\$ 6,895,425.12
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340044	\$ 3,186.90		\$ 6,892,238.22



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51066

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	08641053 340713	\$ 2,871.80		\$ 6,889,366.42
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340120	\$ 7,118.10		\$ 6,882,248.32
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340057	\$ 3,186.90		\$ 6,879,061.42
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340103	\$ 3,186.90		\$ 6,875,874.52
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340160	\$ 3,186.90		\$ 6,872,687.62
30	CHEQUE DEPOSITADO FORT8612289QA	01195353 340337	\$ 4,618.85		\$ 6,868,068.77
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340107	\$ 3,186.90		\$ 6,864,881.87
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340042	\$ 3,186.90		\$ 6,861,694.97
30	CHEQUE PAGADO	01191053 339990	\$ 2,259.12		\$ 6,859,435.85
30	CHEQUE PAGADO	07011053 340935	\$ 1,908.25		\$ 6,857,527.60
30	CHEQUE PAGADO	03641053 341057	\$ 3,362.65		\$ 6,854,164.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340659	\$ 3,000.00		\$ 6,851,164.95
30	CHEQUE PAGADO	07011053 340908	\$ 3,640.45		\$ 6,847,524.50
30	CHEQUE PAGADO	30961053 340817	\$ 2,441.54		\$ 6,845,082.96
30	CHEQUE DEPOSITADO SACL820804468	01195353 340648	\$ 4,233.66		\$ 6,840,849.30
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340650	\$ 3,669.17		\$ 6,837,180.13
30	CHEQUE PAGADO	30451053 340101	\$ 3,186.90		\$ 6,833,993.23
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340651	\$ 4,233.66		\$ 6,829,759.57
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340271	\$ 6,536.17		\$ 6,823,223.40
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340847	\$ 2,043.45		\$ 6,821,179.95
30	CHEQUE PAGADO	35581053 341001	\$ 2,380.08		\$ 6,818,799.87
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340056	\$ 3,186.90		\$ 6,815,612.97
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340115	\$ 3,186.90		\$ 6,812,426.07
30	CHEQUE PAGADO	30451053 340531	\$ 1,978.32		\$ 6,810,447.75
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340043	\$ 3,186.90		\$ 6,807,260.85
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340493	\$ 2,500.01		\$ 6,804,760.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340534	\$ 1,978.32		\$ 6,802,782.52
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340072	\$ 3,186.90		\$ 6,799,595.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340532	\$ 2,500.01		\$ 6,797,095.61
30	CHEQUE PAGADO	30961053 340384	\$ 4,051.78		\$ 6,793,043.83
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340702	\$ 4,102.81		\$ 6,788,941.02
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340099	\$ 3,186.90		\$ 6,785,754.12

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



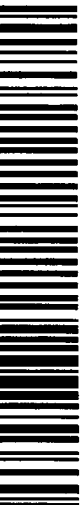
51067

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE DEPOSITADO BEOA911229783	01195353 340601	\$ 5,356.57		\$ 6,780,397.55
30	CHEQUE PAGADO	30961053 340875	\$ 2,700.09		\$ 6,777,697.46
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340637	\$ 3,136.33		\$ 6,774,561.13
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340062	\$ 3,186.90		\$ 6,771,374.23
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340097	\$ 3,186.90		\$ 6,768,187.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340920	\$ 906.45		\$ 6,767,280.88
30	CHEQUE PAGADO	30961053 340560	\$ 4,051.78		\$ 6,763,229.10
30	CHEQUE PAGADO	01161053 341151	\$ 2,710.38		\$ 6,760,518.72
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340047	\$ 3,186.90		\$ 6,757,331.82
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340843	\$ 1,719.54		\$ 6,755,612.28
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340058	\$ 3,186.90		\$ 6,752,425.38
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340586	\$ 1,401.71		\$ 6,751,023.67
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340078	\$ 2,360.55		\$ 6,748,663.12
30	CHEQUE PAGADO	01091053 339247	\$ 2,661.32		\$ 6,746,001.80
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340161	\$ 3,186.90		\$ 6,742,814.90
30	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	30455353 341136	\$ 3,539.38		\$ 6,739,275.52
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340427	\$ 2,795.00		\$ 6,736,480.52
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340134	\$ 3,186.90		\$ 6,733,293.62
30	CHEQUE DEPOSITADO CAVA700524ICA	01195353 340760	\$ 3,701.05		\$ 6,729,592.57
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340772	\$ 3,883.88		\$ 6,725,708.69
30	CHEQUE DEPOSITADO VELE6309118W2	30455353 341047	\$ 3,212.45		\$ 6,722,496.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340859	\$ 2,192.06		\$ 6,720,304.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340175	\$ 3,186.90		\$ 6,717,117.28
30	CHEQUE PAGADO	01191053 341150	\$ 3,372.72		\$ 6,713,744.56
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340106	\$ 3,186.90		\$ 6,710,557.66
30	CHEQUE DEPOSITADO MEAA7311288A8	01195353 341141	\$ 2,577.53		\$ 6,707,980.13
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340073	\$ 3,186.90		\$ 6,704,793.23
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340236	\$ 5,000.00		\$ 6,699,793.23
30	CHEQUE DEPOSITADO GOVG94022846A	01195353 340210	\$ 4,000.00		\$ 6,695,793.23
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340125	\$ 3,186.90		\$ 6,692,606.33
30	CHEQUE PAGADO	30451053 340087	\$ 3,186.90		\$ 6,689,419.43
30	DISP.PAGO333118999879	00113325	\$ 2,500.00		\$ 6,686,919.43



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51067

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340091	\$ 3,186.90		\$ 6,683,732.53
30	CHEQUE PAGADO	30451053 340914	\$ 1,074.82		\$ 6,682,657.71
30	CHEQUE PAGADO	30451053 340720	\$ 6,178.26		\$ 6,676,479.45
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340657	\$ 9,538.61		\$ 6,666,940.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340100	\$ 3,186.90		\$ 6,663,753.94
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340104	\$ 3,186.90		\$ 6,660,567.04
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340494	\$ 2,500.01		\$ 6,658,067.03
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340311	\$ 8,040.56		\$ 6,650,026.47
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340293	\$ 15,000.00		\$ 6,635,026.47
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340518	\$ 3,017.32		\$ 6,632,009.15
30	CHEQUE PAGADO	08641053 340962	\$ 3,252.36		\$ 6,628,756.79
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340102	\$ 3,186.90		\$ 6,625,569.89
30	CHEQUE PAGADO	06951053 340728	\$ 6,968.31		\$ 6,618,601.58
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340286	\$ 5,000.00		\$ 6,613,601.58
30	CHEQUE DEPOSITADO MOCR631207IC9	01195353 340308	\$ 2,368.90		\$ 6,611,232.68
30	CHEQUE PAGADO	16901053 340049	\$ 3,186.90		\$ 6,608,045.78
30	CHEQUE PAGADO	01191053 341090	\$ 1,616.64		\$ 6,606,429.14
30	CHEQUE DEPOSITADO AAGL530330A7A	01195353 340970	\$ 6,922.55		\$ 6,599,506.59
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340061	\$ 3,186.90		\$ 6,596,319.69
30	CHEQUE PAGADO	01221053 340647	\$ 4,233.66		\$ 6,592,086.03
30	CHEQUE DEPOSITADO ROBE820213HY3	03645353 340007	\$ 2,259.12		\$ 6,589,826.91
30	CHEQUE PAGADO	30451053 340952	\$ 1,426.02		\$ 6,588,400.89
30	CHEQUE DEPOSITADO RAVN8212241J3	01195353 325766	\$ 250.00		\$ 6,588,150.89
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340348	\$ 4,561.92		\$ 6,583,588.97
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340448	\$ 3,017.32		\$ 6,580,571.65
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340336	\$ 5,908.63		\$ 6,574,663.02
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340153	\$ 3,186.90		\$ 6,571,476.12
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340744	\$ 1,139.24		\$ 6,570,336.88
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340173	\$ 3,186.90		\$ 6,567,149.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340371	\$ 4,051.78		\$ 6,563,098.20
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340413	\$ 3,000.00		\$ 6,560,098.20
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340141	\$ 3,186.90		\$ 6,556,911.30

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51068

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE DEPOSITADO REMC7512157ZA	03645353 340686	\$ 11,687.08		\$ 6,545,224.22
30	CHEQUE DEPOSITADO HESA840423IRA	01195353 340370	\$ 4,051.78		\$ 6,541,172.44
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340080	\$ 3,186.90		\$ 6,537,985.54
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340723	\$ 6,500.49		\$ 6,531,485.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340519	\$ 2,349.40		\$ 6,529,135.65
30	CHEQUE PAGADO	01191053 341073	\$ 4,786.61		\$ 6,524,349.04
30	CHEQUE PAGADO	30451053 340866	\$ 2,441.54		\$ 6,521,907.50
30	CHEQUE PAGADO	30961053 339980	\$ 1,809.84		\$ 6,520,097.66
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340186	\$ 883.20		\$ 6,519,214.46
30	CHEQUE DEPOSITADO ROZA5803023D1	01195353 340259	\$ 10,000.01		\$ 6,509,214.45
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340302	\$ 2,517.31		\$ 6,506,697.14
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340330	\$ 4,948.81		\$ 6,501,748.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340963	\$ 3,786.60		\$ 6,497,961.73
30	CHEQUE PAGADO	01001053 340750	\$ 3,384.84		\$ 6,494,576.89
30	CHEQUE PAGADO	01191053 339999	\$ 2,688.06		\$ 6,491,888.83
30	DISP.PAGO333118999998	00123416	\$ 2,500.00		\$ 6,489,388.83
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340079	\$ 2,230.05		\$ 6,487,158.78
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340607	\$ 5,356.57		\$ 6,481,802.21
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340927	\$ 1,908.54		\$ 6,479,893.67
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340520	\$ 2,517.31		\$ 6,477,376.36
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340051	\$ 3,186.90		\$ 6,474,189.46
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340861	\$ 2,575.45		\$ 6,471,614.01
30	DISP.PAGO333118999869	00124241	\$ 2,500.00		\$ 6,469,114.01
30	CHEQUE PAGADO	01191053 339243	\$ 10,349.26		\$ 6,458,764.75
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340621	\$ 5,664.68		\$ 6,453,100.07
30	CHEQUE DEPOSITADO LUMD840605A89	01195353 340663	\$ 4,062.00		\$ 6,449,038.07
30	CHEQUE PAGADO	07011053 340950	\$ 2,133.76		\$ 6,446,904.31
30	CHEQUE PAGADO	30451053 340978	\$ 4,231.10		\$ 6,442,673.21
30	DISP.PAGO333118999925	00125107	\$ 2,500.00		\$ 6,440,173.21
30	CHEQUE PAGADO	30451053 340081	\$ 3,186.90		\$ 6,436,986.31
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340572	\$ 7,590.99		\$ 6,429,395.32
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340583	\$ 2,349.40		\$ 6,427,045.92
30	CHEQUE DEPOSITADO ROTM8308084E0	30455353 341023	\$ 2,010.28		\$ 6,425,035.64



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51068

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340388	\$ 3,000.00		\$ 6,422,035.64
30	CHEQUE PAGADO	04671053 340060	\$ 3,186.90		\$ 6,418,848.74
30	DISP.PAGO333118999991	00125735	\$ 2,500.00		\$ 6,416,348.74
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340911	\$ 1,211.18		\$ 6,415,137.56
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340449	\$ 2,816.17		\$ 6,412,321.39
30	CHEQUE PAGADO	39501053 340167	\$ 3,186.90		\$ 6,409,134.49
30	CHEQUE PAGADO	30451053 341044	\$ 2,844.86		\$ 6,406,289.63
30	CHEQUE PAGADO	01901053 341160	\$ 2,556.11		\$ 6,403,733.52
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340971	\$ 6,111.95		\$ 6,397,621.57
30	CHEQUE PAGADO	01191053 341051	\$ 2,096.46		\$ 6,395,525.11
30	CHEQUE PAGADO	30961053 339998	\$ 3,329.72		\$ 6,392,195.39
30	CHEQUE PAGADO	30961053 340926	\$ 1,637.49		\$ 6,390,557.90
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340252	\$ 3,240.60		\$ 6,387,317.30
30	CHEQUE PAGADO	03051053 340698	\$ 1,711.28		\$ 6,385,606.02
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340529	\$ 2,349.40		\$ 6,383,256.62
30	CHEQUE PAGADO	01091053 341137	\$ 2,635.86		\$ 6,380,620.76
30	CHEQUE PAGADO	07011053 340626	\$ 5,356.57		\$ 6,375,264.19
30	CHEQUE PAGADO	03641053 340667	\$ 3,651.97		\$ 6,371,612.22
30	TRASP NA08 NOM PARTES PROPORC 0000008	08045211 686914		\$ 118,425.73	\$ 6,490,037.95
30	TRASP CH NA09 PARTES PROPORC 0000009	08045211 688212		\$ 58,092.88	\$ 6,548,130.83
30	TRASP NA07 NOMINA PAGOS VARIOS 0000007	08045211 688240		\$ 111,749.56	\$ 6,659,880.39
30	CHEQUE DEPOSITADO CAMR680125L24	01195353 340200	\$ 5,000.00		\$ 6,654,880.39
30	CHEQUE PAGADO	30451053 340550	\$ 4,051.78		\$ 6,650,828.61
30	CHEQUE PAGADO	01191053 341068	\$ 5,365.69		\$ 6,645,462.92
30	DISP.PAGO333118999979	00133730	\$ 2,500.00		\$ 6,642,962.92
30	CHEQUE DEPOSITADO CALM770615HX8	01195353 339984	\$ 3,258.43		\$ 6,639,704.49
30	CHEQUE PAGADO	38091053 340368	\$ 4,051.78		\$ 6,635,652.71
30	DISP.PAGO333118999924	00133848	\$ 2,500.00		\$ 6,633,152.71
30	DISP.PAGO333118999841	00133855	\$ 2,500.00		\$ 6,630,652.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340617	\$ 5,029.66		\$ 6,625,623.05
30	CHEQUE DEPOSITADO GOHM7009225B2	07015353 340757	\$ 7,003.98		\$ 6,618,619.07
30	CHEQUE PAGADO	01191053 341135	\$ 3,805.17		\$ 6,614,813.90
30	CHEQUE PAGADO	30451053 340899	\$ 2,015.70		\$ 6,612,798.20
30	CHEQUE PAGADO	03051053 340715	\$ 2,575.45		\$ 6,610,222.75

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51069

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340363	\$ 4,500.00		\$ 6,605,722.75
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340126	\$ 3,185.55		\$ 6,602,537.20
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340492	\$ 2,795.00		\$ 6,599,742.20
30	CHEQUE PAGADO	01191053 341129	\$ 2,763.26		\$ 6,596,978.94
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340243	\$ 4,051.38		\$ 6,592,927.56
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340149	\$ 3,186.90		\$ 6,589,740.66
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340436	\$ 4,000.00		\$ 6,585,740.66
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340537	\$ 2,349.40		\$ 6,583,391.26
30	CHEQUE PAGADO	30451053 340827	\$ 1,340.02		\$ 6,582,051.24
30	CHEQUE DEPOSITADO SATH981025	01045353 341066	\$ 3,970.05		\$ 6,578,081.19
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340633	\$ 3,671.50		\$ 6,574,409.69
30	CHEQUE PAGADO	04671053 340116	\$ 3,186.90		\$ 6,571,222.79
30	DISP.PAGO333118999852	00140128	\$ 2,500.00		\$ 6,568,722.79
30	CHEQUE PAGADO	30451053 340249	\$ 5,356.57		\$ 6,563,366.22
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340068	\$ 3,186.90		\$ 6,560,179.32
30	CHEQUE DEPOSITADO GAGJ840203G34	01195353 340565	\$ 6,250.00		\$ 6,553,929.32
30	DISP.PAGO333118999822	00140615	\$ 2,500.00		\$ 6,551,429.32
30	CHEQUE PAGADO	08641053 340409	\$ 3,000.00		\$ 6,548,429.32
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340604	\$ 6,536.17		\$ 6,541,893.15
30	CHEQUE PAGADO	30451053 341065	\$ 2,152.66		\$ 6,539,740.49
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340221	\$ 4,000.00		\$ 6,535,740.49
30	CHEQUE PAGADO	30451053 340785	\$ 2,410.47		\$ 6,533,330.02
30	CHEQUE PAGADO	01191053 337289	\$ 8,000.00		\$ 6,525,330.02
30	CHEQUE DEPOSITADO DURJ770624F27	01195353 341084	\$ 4,537.50		\$ 6,520,792.52
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340439	\$ 3,017.32		\$ 6,517,775.20
30	CHEQUE PAGADO	01091053 340864	\$ 1,660.06		\$ 6,516,115.14
30	CHEQUE PAGADO	30451053 340841	\$ 2,053.71		\$ 6,514,061.43
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340624	\$ 5,496.55		\$ 6,508,564.88
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340612	\$ 3,463.40		\$ 6,505,101.48
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340802	\$ 3,239.14		\$ 6,501,862.34
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340783	\$ 2,979.54		\$ 6,498,882.80
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340365	\$ 4,500.00		\$ 6,494,382.80
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340226	\$ 5,000.00		\$ 6,489,382.80



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51069

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340685	\$ 2,874.80		\$ 6,486,508.00
30	CHEQUE DEPOSITADO DIRR610115BA3	04675353 340603	\$ 5,356.57		\$ 6,481,151.43
30	CHEQUE PAGADO	03641053 340403	\$ 3,000.00		\$ 6,478,151.43
30	CHEQUE PAGADO	01191053 338922	\$ 6,536.17		\$ 6,471,615.26
30	CHEQUE PAGADO	03641053 338719	\$ 3,000.00		\$ 6,468,615.26
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340656	\$ 6,301.67		\$ 6,462,313.59
30	CHEQUE PAGADO	01041053 341031	\$ 1,615.64		\$ 6,460,697.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 341082	\$ 2,976.70		\$ 6,457,721.25
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340349	\$ 9,000.00		\$ 6,448,721.25
30	CHEQUE PAGADO	30451053 340684	\$ 2,232.81		\$ 6,446,488.44
30	CHEQUE PAGADO	01191053 341095	\$ 2,982.51		\$ 6,443,505.93
30	CHEQUE PAGADO	01151053 340424	\$ 3,000.00		\$ 6,440,505.93
30	CHEQUE PAGADO	01191053 341167	\$ 3,214.50		\$ 6,437,291.43
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340892	\$ 3,641.77		\$ 6,433,649.66
30	CHEQUE PAGADO	01191053 341092	\$ 2,465.86		\$ 6,431,183.80
30	CHEQUE PAGADO	30451053 341036	\$ 2,080.61		\$ 6,429,103.19
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340596	\$ 2,795.00		\$ 6,426,308.19
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340207	\$ 5,000.00		\$ 6,421,308.19
30	CHEQUE DEPOSITADO TELJ710713H9A	01195353 340627	\$ 4,051.80		\$ 6,417,256.39
30	CHEQUE DEPOSITADO RAHJ700724HD9	01195353 340678	\$ 2,643.90		\$ 6,414,612.49
30	CHEQUE PAGADO	01091053 341003	\$ 4,160.31		\$ 6,410,452.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340166	\$ 3,186.90		\$ 6,407,265.28
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340145	\$ 3,186.90		\$ 6,404,078.38
30	CHEQUE PAGADO	30961053 340895	\$ 2,441.54		\$ 6,401,636.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340006	\$ 3,543.61		\$ 6,398,093.23
30	CHEQUE DEPOSITADO SATS8505136TA	01195353 340625	\$ 5,356.57		\$ 6,392,736.66
30	CHEQUE PAGADO	01901053 341045	\$ 3,033.65		\$ 6,389,703.01
30	CHEQUE PAGADO	03641053 340010	\$ 8,187.61		\$ 6,381,515.40
30	CHEQUE PAGADO	07011053 340944	\$ 680.90		\$ 6,380,834.50
30	DISP.PAGO333118999849	00151304	\$ 2,500.00		\$ 6,378,334.50
30	CHEQUE PAGADO	01191053 341123	\$ 2,182.86		\$ 6,376,151.64
30	CHEQUE PAGADO	38091053 340716	\$ 2,877.45		\$ 6,373,274.19

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



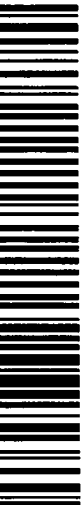
51070

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 341168	\$ 1,395.96		\$ 6,371,878.23
30	CHEQUE PAGADO	30451053 341026	\$ 4,107.33		\$ 6,367,770.90
30	DISP.PAGO333118999825	00152809	\$ 2,500.00		\$ 6,365,270.90
30	CHEQUE PAGADO	05041053 340017	\$ 2,402.87		\$ 6,362,868.03
30	CHEQUE PAGADO	01041053 340652	\$ 4,233.66		\$ 6,358,634.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340740	\$ 5,963.61		\$ 6,352,670.76
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340185	\$ 447.96		\$ 6,352,222.80
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340694	\$ 4,937.31		\$ 6,347,285.49
30	CHEQUE PAGADO	01191053 341164	\$ 2,003.95		\$ 6,345,281.54
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340795	\$ 3,543.54		\$ 6,341,738.00
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340734	\$ 2,269.60		\$ 6,339,468.40
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340170	\$ 3,186.90		\$ 6,336,281.50
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340575	\$ 4,000.00		\$ 6,332,281.50
30	CHEQUE PAGADO	01091053 340156	\$ 3,186.90		\$ 6,329,094.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340711	\$ 8,106.56		\$ 6,320,988.04
30	CHEQUE DEPOSITADO MOVL7908172EA	01095353 339257	\$ 2,689.94		\$ 6,318,298.10
30	CHEQUE PAGADO	39821053 340814	\$ 3,082.26		\$ 6,315,215.84
30	CHEQUE PAGADO	01001053 340247	\$ 4,538.41		\$ 6,310,677.43
30	CHEQUE PAGADO	30451053 340112	\$ 3,186.90		\$ 6,307,490.53
30	CHEQUE PAGADO	07011053 339986	\$ 1,809.84		\$ 6,305,680.69
30	CHEQUE PAGADO	01191053 333598	\$ 4,329.78		\$ 6,301,350.91
30	DISP.PAGO333118999987	00155846	\$ 2,500.00		\$ 6,298,850.91
30	CHEQUE PAGADO	30451053 341166	\$ 4,500.00		\$ 6,294,350.91
30	CHEQUE PAGADO	01001053 341020	\$ 8,175.09		\$ 6,286,175.82
30	CHEQUE PAGADO	30451053 340737	\$ 2,482.54		\$ 6,283,693.28
30	CHEQUE DEPOSITADO GAMB890820P67	01005353 341119	\$ 1,414.46		\$ 6,282,278.82
30	CHEQUE PAGADO	01161053 340807	\$ 2,070.61		\$ 6,280,208.21
30	CHEQUE PAGADO	01161053 340800	\$ 2,042.77		\$ 6,278,165.44
30	DISP.PAGO333118999961	00160847	\$ 2,500.00		\$ 6,275,665.44
30	CHEQUE PAGADO	30961053 340854	\$ 2,069.31		\$ 6,273,596.13
30	DISP.PAGO333118999960	00160900	\$ 2,500.00		\$ 6,271,096.13
30	CHEQUE PAGADO	01001053 340568	\$ 2,795.00		\$ 6,268,301.13
30	CHEQUE PAGADO	01091053 340359	\$ 4,051.78		\$ 6,264,249.35
30	CHEQUE PAGADO	30451053 340357	\$ 4,051.78		\$ 6,260,197.57



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



51070

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01001053 340852	\$ 3,075.08		\$ 6,257,122.49
30	CHEQUE DEPOSITADO GAMP910116KGA	01195353 340338	\$ 5,908.63		\$ 6,251,213.86
30	CHEQUE PAGADO	08641053 340128	\$ 2,107.80		\$ 6,249,106.06
30	CHEQUE PAGADO	03641053 340105	\$ 6,433.34		\$ 6,242,672.72
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340674	\$ 3,082.52		\$ 6,239,590.20
30	CHEQUE PAGADO	07011053 341104	\$ 2,002.44		\$ 6,237,587.76
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340881	\$ 2,767.25		\$ 6,234,820.51
30	DISP.PAGO333118999993	00164211	\$ 2,500.00		\$ 6,232,320.51
30	CHEQUE DEPOSITADO PEFC7712249Q9	30965353 340004	\$ 2,259.12		\$ 6,230,061.39
30	CHEQUE PAGADO	30961053 340754	\$ 614.44		\$ 6,229,446.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340270	\$ 6,536.17		\$ 6,222,910.78
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340689	\$ 12,263.28		\$ 6,210,647.50
30	CHEQUE PAGADO	07011053 340954	\$ 2,043.45		\$ 6,208,604.05
30	CHEQUE PAGADO	03641053 340429	\$ 3,000.00		\$ 6,205,604.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340902	\$ 2,392.52		\$ 6,203,211.53
30	CHEQUE PAGADO	06951053 340643	\$ 4,233.66		\$ 6,198,977.87
30	CHEQUE PAGADO	01191053 340925	\$ 1,908.25		\$ 6,197,069.62
30	CHEQUE PAGADO	30961053 340610	\$ 3,463.40		\$ 6,193,606.22
30	CHEQUE PAGADO	30961053 340824	\$ 2,169.49		\$ 6,191,436.73
30	CHEQUE PAGADO	30961053 340712	\$ 3,273.72		\$ 6,188,163.01
30	CHEQUE PAGADO	30961053 340869	\$ 2,576.81		\$ 6,185,586.20

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2018 al 30/11/2018

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 01/11/2018 al 30/11/2018

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
06/11/2018	10:19:37	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE		00012320001541064900	TRASP N 009 CONCEP NOM	\$ 503,776.25	002601001 811060000 617017	000000000000 00000009
14/11/2018	11:20:16	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE		00012320001541064900	TRASP N 10 NOM 1A QN H Y P	\$ 2,352,432.01	002601001 811140000 374764	000000000000 00000010
14/11/2018	11:42:28	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE		00012320001541064900	NOMINA 1A QUINC NOV 18	\$ 9,527,742.37	002601001 811140000 377881	000000000000 00000011

51071

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/11/2018 al 30/11/2018								
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
14/11/2018	11:43:36	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N164 HONOR HONOR ASIMILADO	\$ 121,037.26	002601001 811140000 377938	0000000000000 00000164
14/11/2018	11:43:36	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	N166 NOM HONORARIOS ASIM	\$ 9,000.00	002601001 811140000 377980	0000000000000 00000166
14/11/2018	11:43:35	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N165 COMPL NOMINA HONOR	\$ 13,832.17	002601001 811140000 378035	0000000000000 00000165
23/11/2018	11:26:34	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 12 CONCEP NOM	\$ 25,927.44	002601001 811230000 231545	0000000000000 00000012
23/11/2018	11:26:34	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP N 13 CONCEP NOM	\$ 291,895.01	002601001 811230000 231546	0000000000000 00000013
28/11/2018	13:13:57	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP NA14 NOMINA PENSIONADOS	\$ 462,692.53	002601001 811280000 638966	0000000000000 00000014
29/11/2018	08:57:51	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	NA15 NOMINA 2A QUINC NOV 18	\$ 11,294,536.47	002601001 811290000 723514	0000000000000 00000015
30/11/2018	13:27:49	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP NA08 NOM PARTES PROPORC	\$ 118,425.73	002601001 811300000 052715	0000000000000 00000008
30/11/2018	13:30:12	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP CH NA09 PARTES PROPORC	\$ 58,092.88	002601001 811300000 054666	0000000000000 00000009
30/11/2018	13:30:13	BBVA BANCOMEX	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00012320001541064900	TRASP NA07 NOMINA PAGOS VARIOS	\$ 111,749.56	002601001 811300000 054652	0000000000000 00000007

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



51071

2508

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

INFORMACIÓN GENERAL

51072

2508

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_soportecc@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: 4046204681	Folio del SAT: 77942EF7-D309-4A0B-B9A0-E04F8689B07	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2018-12-01T05:17:05	Fecha y Hora de Certificación: 2018-12-01T05:59:34
Método de Pago: PUJE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004046204681	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000040463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



BtvRgcfhnRrOYPLISCSZqllDLphEJ20g4EuQ11tpwJ81zTyEAQikbndtAZdaRC06ePAhPG60TzNnINR/+f9KH88zAQHFet6PW8ml/q5ullRsu4uo0intQjSikrYlaXj0cewxrjdzDZwadYM9TDP2v/E+zK64JwyJdLIX2fXc39TaOyG70jtkRX4cWYfK92syLEKw8mgq3JiYYM0NFMQbnhPzi2vDmW4K KaVYqU8k3JKRreDRRoBnUCJUVVWRtK4pPBdPKC3iA4Dsvl/dk20+ey1CEojcCPwONpIRhPXPuBYRugCx8y4nrRPS9w/RZITHfFwYQ5Ms8xrUzxBwO9g==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
[1].1|77942EF7-D309-4A0B-B9A0-E04F8689B07|2018-12-01T05:59:34|BtvRgcfhnRrOYPLISCSZqllDLphEJ20g4EuQ11tpwJ81zTyEAQikbndtAZdaRC06ePAhPG60TzNnINR/+f9KH88zAQHFet6PW8ml/q5ullRsu4uo0intQjSikrYlaXj0cewxrjdzDZwadYM9TDP2v/E+zK64JwyJdLIX2fXc39TaOyG70jtkRX4cWYfK92syLEKw8mgq3JiYYM0NFMQbnhPzi2vDmW4K KaVYqU8k3JKRreDRRoBnUCJUVVWRtK4pPBdPKC3iA4Dsvl/dk20+ey1CEojcCPwONpIRhPXPuBYRugCx8y4nrRPS9w/RZITHfFwYQ5Ms8xrUzxBwO9g==|00001000000407058485]]

Sello Digital del SAT:
mxbSS5DcYaraQ9zUjF8E8Nm6TtsDDY1kGtdidhC9MBTHMIUhd30YegudaNSZCk1gVqC0Kd5m8zGKVFMTpG03yVGV3d1zAkMC1jigiw5pAAd xW+5AEIpoXuiO1P8T1vJaWgJ2gsLyK7sZa1hDnxRJO5HCY6r0nPze2dC2d3do2F+Ld42szDWIZsT5iI7HGItw5o4RvXY0P4kN1ep0d64o9fXfKl QDeKtk1B2bbf4PxF01U9u4ym/1vpxSTAZE0iKLo2WUWA6/p4CCqYG2uTAXR2qkQtd0z8c+FsnHDELNLJykd0ik5/bgYU2kw91CtGrFhe3zUr mtJ5Vv1G4Q==

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
52083
2754

1112-401-000-0019

NÚMERO DE CUENTA
4050743913
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040507439136

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 123,547.57
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 150.22
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 20.72
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 123,397.35
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/11/2018 al 30/11/2018

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4050743913	0.00%	\$ 129.50	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	\$ 129.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 123,497.84
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 20.72
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
13	01CGO SER RAP OCT 7 PAGOS	16249060	\$ 25.00		\$ 123,522.57
13	I.V.A.	11130000	\$ 4.00		\$ 123,518.57
23	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 104.50		\$ 123,414.07
23	I.V.A.	11230001	\$ 16.72		\$ 123,397.35

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2018 al 30/11/2018

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 01/11/2018 al 30/11/2018

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



01200000204000275412

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



52083

2754

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Mensajes Importantes

INFORMACIÓN GENERAL

52084

2754

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
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: 8DE05397-DB2A-4E6A-BC10-1E13DA866160	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2018-12-01T05:17:06	Fecha y Hora de Certificación: 2018-12-01T05:59:57
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



www/S6h/RZu5A+5+7vxHJDfETm+Y7hJvQKf4fEVjSpGZHYReL1zQ0InGMld79ZcPcpIkNOeqjErgDwLd64ZnikQLjW6CSDTrYq+D17ORPrCznF XrbKjSVk16hsd882nl6mWIZRTZnGijY++qD8PdTKMEzNeokp3K0sM9DpQ0qAJgSwAtmiskpc/lfMSz5WpXABzBs3mtdAlnrTW4pmISO+hnZqR dX2N5ZEdTWmFMgJlEPgmjRt84hWmOx/Corl47VmMf6RZp4y1AvkN4Q67bOQFq4k5P3nZPN51wWRcYb48EE3G5QT8UvhNcpz7dBSWacZ+ffjX5C0iqtyg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|8DE05397-DB2A-4E6A-BC10-1E13DA866160|2018-12-01T05:59:57||www/S6h/RZu5A+5+7vxHJDfETm+Y7hJvQKf4fEVjSpGZHYReL1zQ0InGMld79ZcPcpIkNOeqjErgDwLd64ZnikQLjW6CSDTrYq+D17ORPrCznF XrbKjSVk16hsd882nl6mWIZRTZnGijY++qD8PdTKMEzNeokp3K0sM9DpQ0qAJgSwAtmiskpc/lfMSz5WpXABzBs3mtdAlnrTW4pmISO+hnZqRdX2N5ZEdTWmFMgJlEPgmjRt84hWmOx/Corl47VmMf6RZp4y1AvkN4Q67bOQFq4k5P3nZPN51wWRcYb48EE3G5QT8UvhNcpz7dBSWacZ+ffjX5C0iqtyg==|00001000000407058485||

Sello Digital del Emisor:

WCJJeTa6CAUJgWEPVaQkXQXh1Pct2R1NCaZwUmtYtCyTPD+A/egoTLMX4/OByd4TJkXnfmSVCCKGdmyrOtdTdwbp8M/cgZeGxvCeu WNHr47mry+aDwdbiEKy8MlMhhoWkO+8hji/1/aMA202h9vaBX534OoxWinpjxdORqAsQf0k+Fe+JKHvxre9vsmPmMwqD1OtQZ41Sc2hi+P+z 1OQ05pT3RT95O8g8+UqUFVECDHzuuKIE87m6aEEsjSsk9sEzaXFFsyyeh3kgOSNQbc2S+Lsoy4djSGJcr4QP7WwNDVz9T6juzddRAu YhQpJX7riJo9cYXk1A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
NOMINA FORTALECIMIENTO

CR.00204
C10.03-00119-24-AMT

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

-01
59694
4941

112-501.020 - 0002

NÚMERO DE CUENTA
4061699286
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040616992865

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 5,009,798.60
▶ Retiros/Cargos	\$ 4,562,125.97
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 2,494.40
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 447,672.63
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Dias Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/11/2018 al 30/11/2018

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
4061699286	0.00%	\$ 15,590.00	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	\$ 15,590.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 43,516.48
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 2,494.40
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4061699286

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	TRANSFERENCIA BPI DESDE LA CUENTA 1856	13651011 41234		\$ 0.01	\$ 0.01
28	NA14 TE BANDA GUERRA Y GRATIFICA 0000014	08045211 311540		\$ 63,306.22	\$ 63,306.23
28	PROMEDIO MENSUAL INFERIOR AL MINIMO	19003702	\$ 300.00		\$ 63,006.23
28	I.V.A.	11280002	\$ 48.00		\$ 62,958.23
29	NA15 NOM 2A QUINC NOV 18 0000015	08045211 413475		\$ 4,696,492.37	\$ 4,759,450.60
29	NETNM PAGO 2DA QUIN NOV 18	14594617 44321	\$ 63,877.46		\$ 4,695,573.14
29	NETNM PAGO 2DA QUIN NOV 18	14594617 44321	\$ 3,737,977.07		\$ 957,596.07
29	NETNM PAGO 2DA QUIN NOV 18	14594617 44321	\$ 173,809.86		\$ 783,786.21
29	NETNM PAGO 2DA QUIN NOV 18	14594617 44321	\$ 70,597.66		\$ 713,188.55
29	CHEQUE PAGADO	01191053 49	\$ 1,661.46		\$ 711,527.09

01400000204000494114



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



59694

4941

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4061699286					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE DEPOSITADO RAMA7909252ZA	01195353	\$ 6,993.44		\$ 704,533.65
		52			
29	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 1,001.89		\$ 703,531.76
		228			
29	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 1,661.46		\$ 701,870.30
		53			
29	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 1,661.46		\$ 700,208.84
		43			
29	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 2,381.95		\$ 697,826.89
		41			
29	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 2,381.95		\$ 695,444.94
		54			
29	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 1,661.46		\$ 693,783.48
		50			
29	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 1,991.19		\$ 691,792.29
		51			
29	CHEQUE PAGADO	30961053	\$ 4,125.25		\$ 687,667.04
		226			
29	B341 PARA SALDO NOMINA FORT NVA 0000341	08045211		\$ 250,000.00	\$ 937,667.04
		517125			
29	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 1,491.21		\$ 936,175.83
		118			
29	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 5,731.81		\$ 930,444.02
		213			
29	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 5,731.81		\$ 924,712.21
		155			
29	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 5,731.81		\$ 918,980.40
		131			
29	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 5,684.58		\$ 913,295.82
		202			
29	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 5,731.81		\$ 907,564.01
		200			
29	CHEQUE PAGADO	30451053	\$ 6,590.47		\$ 900,973.54
		112			
29	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 1,541.72		\$ 899,431.82
		116			
29	CHEQUE PAGADO	30451053	\$ 3,910.86		\$ 895,520.96
		204			
29	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 5,731.81		\$ 889,789.15
		212			
29	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 5,731.81		\$ 884,057.34
		159			
29	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 5,731.81		\$ 878,325.53
		137			
29	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 5,731.81		\$ 872,593.72
		183			
29	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 5,731.81		\$ 866,861.91
		191			
29	CHEQUE PAGADO	37081053	\$ 3,981.63		\$ 862,880.28
		165			
29	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 5,731.81		\$ 857,148.47
		208			
29	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 5,731.81		\$ 851,416.66
		154			
29	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 4,098.76		\$ 847,317.90
		174			
29	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 3,677.28		\$ 843,640.62
		114			
29	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 5,731.81		\$ 837,908.81
		157			
29	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 5,731.81		\$ 832,177.00
		172			
29	CHEQUE PAGADO	01191053	\$ 5,731.81		\$ 826,445.19
		123			

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



59695

4941

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4061699286

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 143	\$ 5,731.81		\$ 820,713.38
29	CHEQUE PAGADO	01191053 198	\$ 2,398.43		\$ 818,314.95
29	CHEQUE PAGADO	01191053 169	\$ 4,514.81		\$ 813,800.14
29	CHEQUE PAGADO	30961053 9	\$ 1,200.00		\$ 812,600.14
29	74CARGO POR CHEQUERAS ESPECIALES	16249060	\$ 15,290.00		\$ 797,310.14
29	I.V.A.	11290004	\$ 2,446.40		\$ 794,863.74
30	CHEQUE PAGADO	01191053 166	\$ 2,081.78		\$ 792,781.96
30	CHEQUE PAGADO	01191053 128	\$ 5,731.81		\$ 787,050.15
30	CHEQUE PAGADO	01191053 6	\$ 1,200.00		\$ 785,850.15
30	CHEQUE PAGADO	01191053 162	\$ 3,297.81		\$ 782,552.34
30	CHEQUE PAGADO	01191053 124	\$ 5,731.81		\$ 776,820.53
30	CHEQUE PAGADO	01191053 149	\$ 572.62		\$ 776,247.91
30	CHEQUE PAGADO	01191053 185	\$ 2,818.91		\$ 773,429.00
30	CHEQUE PAGADO	01191053 42	\$ 1,661.46		\$ 771,767.54
30	CHEQUE PAGADO	01191053 48	\$ 1,991.19		\$ 769,776.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 130	\$ 5,731.81		\$ 764,044.54
30	CHEQUE PAGADO	01191053 207	\$ 5,731.81		\$ 758,312.73
30	CHEQUE PAGADO	01191053 218	\$ 5,731.81		\$ 752,580.92
30	CHEQUE PAGADO	01191053 144	\$ 5,731.81		\$ 746,849.11
30	CHEQUE PAGADO	01191053 161	\$ 5,731.81		\$ 741,117.30
30	CHEQUE PAGADO	01191053 126	\$ 5,731.81		\$ 735,385.49
30	CHEQUE PAGADO	01191053 135	\$ 4,514.81		\$ 730,870.68
30	CHEQUE PAGADO	01191053 211	\$ 5,705.93		\$ 725,164.75
30	CHEQUE PAGADO	01191053 134	\$ 5,731.81		\$ 719,432.94
30	CHEQUE PAGADO	01191053 199	\$ 5,731.81		\$ 713,701.13
30	CHEQUE PAGADO	01191053 193	\$ 5,731.81		\$ 707,969.32
30	CHEQUE PAGADO	01191053 111	\$ 3,647.42		\$ 704,321.90
30	CHEQUE PAGADO	30451053 171	\$ 4,514.81		\$ 699,807.09
30	CHEQUE PAGADO	01191053 194	\$ 3,042.51		\$ 696,764.58
30	CHEQUE PAGADO	01191053 147	\$ 5,731.81		\$ 691,032.77
30	CHEQUE PAGADO	01191053 179	\$ 5,731.81		\$ 685,300.96
30	CHEQUE PAGADO	01191053 121	\$ 3,257.27		\$ 682,043.69
30	CHEQUE DEPOSITADO VECD721013HA3	01195353 214	\$ 3,910.86		\$ 678,132.83



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



59695

4941

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4061699286

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 178	\$ 5,936.16		\$ 672,196.67
30	CHEQUE PAGADO	30451053 197	\$ 5,731.81		\$ 666,464.86
30	CHEQUE PAGADO	01191053 215	\$ 3,502.16		\$ 662,962.70
30	CHEQUE PAGADO	30451053 175	\$ 8,315.68		\$ 654,647.02
30	CHEQUE PAGADO	01191053 141	\$ 5,731.81		\$ 648,915.21
30	CHEQUE PAGADO	01191053 203	\$ 5,731.81		\$ 643,183.40
30	CHEQUE PAGADO	01191053 181	\$ 5,731.81		\$ 637,451.59
30	CHEQUE PAGADO	01191053 152	\$ 5,731.81		\$ 631,719.78
30	CHEQUE PAGADO	01191053 192	\$ 3,502.16		\$ 628,217.62
30	CHEQUE PAGADO	30961053 196	\$ 5,731.81		\$ 622,485.81
30	CHEQUE PAGADO	01191053 217	\$ 4,808.56		\$ 617,677.25
30	CHEQUE PAGADO	01191053 139	\$ 4,514.81		\$ 613,162.44
30	CHEQUE PAGADO	01191053 120	\$ 5,731.81		\$ 607,430.63
30	CHEQUE PAGADO	01191053 210	\$ 5,731.81		\$ 601,698.82
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158	\$ 5,332.89		\$ 596,365.93
30	CHEQUE PAGADO	01191053 115	\$ 3,221.61		\$ 593,144.32
30	CHEQUE PAGADO	01191053 201	\$ 2,873.19		\$ 590,271.13
30	CHEQUE PAGADO	01191053 148	\$ 5,731.81		\$ 584,539.32
30	CHEQUE PAGADO	01191053 113	\$ 6,167.95		\$ 578,371.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 153	\$ 5,731.81		\$ 572,639.56
30	CHEQUE PAGADO	01191053 151	\$ 5,731.81		\$ 566,907.75
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117	\$ 3,221.61		\$ 563,686.14
30	CHEQUE PAGADO	01191053 163	\$ 3,297.81		\$ 560,388.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 129	\$ 5,731.81		\$ 554,656.52
30	CHEQUE PAGADO	01191053 100	\$ 2,527.64		\$ 552,128.88
30	CHEQUE PAGADO	01191053 105	\$ 2,527.64		\$ 549,601.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 94	\$ 2,527.64		\$ 547,073.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 93	\$ 2,527.64		\$ 544,545.96
30	CHEQUE PAGADO	01191053 79	\$ 2,527.64		\$ 542,018.32
30	CHEQUE PAGADO	01191053 102	\$ 2,527.64		\$ 539,490.68
30	CHEQUE PAGADO	01191053 87	\$ 2,527.64		\$ 536,963.04
30	CHEQUE PAGADO	01191053 92	\$ 2,527.64		\$ 534,435.40

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



59696

4941

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4061699286

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 81	\$ 2,527.64		\$ 531,907.76
30	CHEQUE PAGADO	01191053 82	\$ 2,527.64		\$ 529,380.12
30	CHEQUE PAGADO	01191053 84	\$ 2,527.64		\$ 526,852.48
30	CHEQUE PAGADO	01191053 86	\$ 2,527.64		\$ 524,324.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 76	\$ 2,527.64		\$ 521,797.20
30	CHEQUE PAGADO	01191053 109	\$ 2,527.64		\$ 519,269.56
30	CHEQUE PAGADO	01191053 98	\$ 2,527.64		\$ 516,741.92
30	CHEQUE PAGADO	01191053 104	\$ 2,527.64		\$ 514,214.28
30	CHEQUE PAGADO	01191053 107	\$ 2,527.64		\$ 511,686.64
30	CHEQUE PAGADO	01191053 108	\$ 2,527.64		\$ 509,159.00
30	CHEQUE PAGADO	01191053 96	\$ 2,527.64		\$ 506,631.36
30	CHEQUE PAGADO	01191053 99	\$ 2,527.64		\$ 504,103.72
30	CHEQUE PAGADO	01191053 110	\$ 2,527.64		\$ 501,576.08
30	CHEQUE PAGADO	01191053 132	\$ 5,731.81		\$ 495,844.27
30	CHEQUE PAGADO	01191053 97	\$ 2,527.64		\$ 493,316.63
30	CHEQUE PAGADO	01191053 83	\$ 2,527.64		\$ 490,788.99
30	CHEQUE PAGADO	01191053 103	\$ 2,527.64		\$ 488,261.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 75	\$ 2,527.64		\$ 485,733.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 176	\$ 3,953.22		\$ 481,780.49
30	CHEQUE PAGADO	01191053 167	\$ 4,328.13		\$ 477,452.36
30	CHEQUE PAGADO	01191053 88	\$ 2,527.64		\$ 474,924.72
30	CHEQUE PAGADO	01191053 95	\$ 2,527.64		\$ 472,397.08
30	CHEQUE PAGADO	01191053 85	\$ 2,527.64		\$ 469,869.44
30	CHEQUE PAGADO	01191053 77	\$ 2,527.64		\$ 467,341.80
30	CHEQUE PAGADO	01191053 106	\$ 2,527.64		\$ 464,814.16
30	CHEQUE PAGADO	01191053 78	\$ 2,527.64		\$ 462,286.52
30	CHEQUE PAGADO	01191053 80	\$ 2,527.64		\$ 459,758.88
30	CHEQUE PAGADO	01191053 91	\$ 2,527.64		\$ 457,231.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 138	\$ 4,006.34		\$ 453,224.90
30	CHEQUE PAGADO	01191053 177	\$ 5,552.27		\$ 447,672.63



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



59696

4941

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2018 al 30/11/2018

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 01/11/2018 al 30/11/2018

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
28/11/2018	14:55:45	BANORTE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320003642331114NA14	TE BANDA GUERRA Y GRATIFICAC	\$ 63,306.22	8846CAP4 201811280 671787980	000000000000 00000014
29/11/2018	08:52:11	BANORTE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320003642331114NA15	NOM 2A QUINC NOV 18	\$ 4,696,492.37	8846CAP1 201811290 672429801	000000000000 00000015
29/11/2018	15:11:39	BANORTE	MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	00072320006328213294B341	PARA SALDO NOMINA FORT NVA	\$ 250,000.00	8846CAP2 201811290 672817377	000000000000 00000341

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

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

59697

4941

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes



INFORMACIÓN GENERAL

59697 4941

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

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 9999 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.

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.

¿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: 4061699286	Folio del SAT: CE8760EB-AE92-406F-B45B-BB3DF1EC9581	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2018-12-01T05:17:09	Fecha y Hora de Certificación: 2018-12-01T06:00:58
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004061699286	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales Unidad: Unidad de servicio
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	



Sello Digital del Emisor:
anDyPG5utrIX1zV49/BaE7XLv9XF8f8INP4Rcm5w4+c+Kp8+fHgN9KJH/b1Z28Bsg1B1upexita/qDEzz47+VKw4nCw1/PFI29hKcKJz3FsQLv4U5iVEuZRog86ldDB2CilHdODqrgs4TZOd3K3bx0nh+p8jemWnL6d4LwAmqriSgpl7CO9Z43eulldK0I3XSrSrnKlBnVgC8agGuekJ+erqEVqA+X78PEY4s4KFTYxjzoGeBiM0McMMxSRHBa27VHHABxWhLbwAvhqKkUP7HnUiqSV2RLB3WQcoaT/ufmMqdrVTNf4WM4V3ml9ciFvTzL2pyEanPeeTBYwdnA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
[|1.1|CE8760EB-AE92-406F-B45B-BB3DF1EC9581|2018-12-01T06:00:58|anDyPG5utrIX1zV49/BaE7XLv9XF8f8INP4Rcm5w4+c+Kp8+fHgN9KJH/b1Z28Bsg1B1upexita/qDEzz47+VKw4nCw1/PFI29hKcKJz3FsQLv4U5iVEuZRog86ldDB2CilHdODqrgs4TZOd3K3bx0nh+p8jemWnL6d4LwAmqriSgpl7CO9Z43eulldK0I3XSrSrnKlBnVgC8agGuekJ+erqEVqA+X78PEY4s4KFTYxjzoGeBiM0McMMxSRHBa27VHHABxWhLbwAvhqKkUP7HnUiqSV2RLB3WQcoaT/ufmMqdrVTNf4WM4V3ml9ciFvTzL2pyEanPeeTBYwdnA==|00001000000407058485]]

Sello Digital del SAT:
Sfrr0op98PTIWYDAbM1y2fBwVM9lJrGvYfY7JkOBEn4Eew+KN+A9DIm7eGplso3ugvt6HXTL24b9T5Rc3ggIDZa4J80f0KrsYwjQfmeiejAlVBi/80A4Izq4pT+seTWsv7YnYFS2PwKIECDBDFjCbXRVIX8A11a+iQI7BZqebg771dNENYgzfTntjtdBfmakOjZDH4Jk3eumXE3UTCiyjQ4X2dC3liI/EQX4dy7BOB21qs3+4Yqm4uEWJWMOyCln5Wahm/3LZv4BKlu41kDIBG+TRxQ5fsjLLI8M9blCy1F7hSfjKez4qDgEaHAvHAPDSnXB3ww==

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
305102
660

1192-523-000 - 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
▶ Período del	01/11/2018 al 30/11/2018

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4046204160	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.66% 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 01/11/2018 al 30/11/2018								
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 01/11/2018 al 30/11/2018								
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



305102

660

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes importantes

INFORMACIÓN GENERAL

305103

660

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

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



Este producto se encuentra 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
52104
2764

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	\$ 406.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 56.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 44,634.51
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/11/2018 al 30/11/2018

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4050811827	0.00%	\$ 350.00	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	\$ 350.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 44,702.17
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 56.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4050811827

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F176717	00001523	\$ 275.00		\$ 44,765.51
06	I.V.A.	00001501	\$ 44.00		\$ 44,721.51
06	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F176718	00001523	\$ 50.00		\$ 44,671.51
06	I.V.A.	00001501	\$ 8.00		\$ 44,663.51
06	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F176719	00001523	\$ 25.00		\$ 44,638.51
06	I.V.A.	00001501	\$ 4.00		\$ 44,634.51

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2018 al 30/11/2018

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



52104

2764

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/11/2018 al 30/11/2018

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

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

52105

2764

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

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



Este producto se encuentra 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: 4050811827	Folio del SAT: 88C263E3-0878-4A6E-8490-898D64986433	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2018-12-01T05:17:06	Fecha y Hora de Certificación: 2018-12-01T05:59:58
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004050811827	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:
cZfEkbJbbhwAal0H4Pd+bN+qdV4/utJpSfqCHMjAdZFb9uGyUzGve9Vuxeuu9soaohhvGLMGe1im1mDld51Jl/kKcLgWBOE4EVnqJ0dREpFNH1K4VsWaC02Sixio9KG9h4GgFzNmsprSRBBEdi3rV9MqejJNNJ4XLkHAY1y2E4tQBnQF65trjoucVi6RW9fxw0bgxCFgOMKck+3YkD7VpazBHlx+ZLTTQsICBWAOD88UHwuNg+dt9eaXVJRkrtnN5d5aGkgwvZxigHawS8DEeEyW15W6dMADFafZEvHFszO3TyNq3wELbHjNXarAFov+VcY8QtdGyE6tMQPTrg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|88C263E3-0878-4A6E-8490-898D64986433|2018-12-01T05:59:58|cZfEkbJbbhwAal0H4Pd+bN+qdV4/utJpSfqCHMjAdZFb9uGyUzGve9Vuxeuu9soaohhvGLMGe1im1mDld51Jl/kKcLgWBOE4EVnqJ0dREpFNH1K4VsWaC02Sixio9KG9h4GgFzNmsprSRBBEdi3rV9MqejJNNJ4XLkHAY1y2E4tQBnQF65trjoucVi6RW9fxw0bgxCFgOMKck+3YkD7VpazBHlx+ZLTTQsICBWAOD88UHwuNg+dt9eaXVJRkrtnN5d5aGkgwvZxigHawS8DEeEyW15W6dMADFafZEvHFszO3TyNq3wELbHjNXarAFov+VcY8QtdGyE6tMQPTrg==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

aICd9JfFnMAtBgVsesOWYbQU2i8N4VhiQAmHvK1xmax7M0+G/pj3C7m4aw+XzY5oapNqar8WCw9xnNkROWpzkVOpDqR3wA/f9WZmg+YzJewmY4YaxTD/FNcVG4H9eQ02ibK8VHwUC8z1dIH3v3fajEbjd4RWWZHisJweCtkiZ2R4bmmniXUCioZyOekSqn3GKuv7gTKZsc1ZtyFAWUARy4ipPczHvHCMeoPNheNJXwEcW45EwUl3eHTYzTjoepjMdkoUCB1UcRoPxrK8Ct1YbpfIzq3R3xmWd5NfrHypa9XWnyeMaMjCiSeC+L14UQZCAJWw2MhGA==

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

1112-528.DDD-DDD1

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

-01
54441
3427

NÚMERO DE CUENTA
4056540990
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040565409904

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 26,224.19
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2.18
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 26,226.37
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Dias Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/11/2018 al 30/11/2018

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)	\$ 26,224.19
Tasa Promedio Nominal	0.0997%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2.18
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 24.31
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
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	11300022		\$ 2.18	\$ 26,226.37

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2018 al 30/11/2018

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 01/11/2018 al 30/11/2018

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



0120000204000342712

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



54441

3427

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Mensajes Importantes

INFORMACIÓN GENERAL

54442

3427

CONTÁCTANOS

Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias lláma 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
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

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



Este producto se encuentra 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: DF20AE12-2AC8-4B3E-9BD7-0322F17108 D4	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2018-12-01T05:17:07	Fecha y Hora de Certificación: 2018-12-01T06:00:57
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: 0000100000040463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



gwoY8bEV5yPB/azntG4V2ZpeUnd2DLqfAUEM6pAtYgQLxWKSt+9Ve7ysshK6Epgv1xvZSgLiZR6wSi8anV0DmXQOaKEP2sUK/LA6M7C9y2mspEbVcQPPH/17x1Wuh9DwZTCdX0//BUEXWWG5N1PSBhBtqDFedLdFgZj0p5BLFY8NSM9ixRM3ZJkq1TKE6den/cvHXPpnAQVjzHXJLcpOq3vp55dA4j5IUPCap9DazRvVoxP7sYpqrmaLLUdjSxafcnDARsYHyOEjISbl92Y6BdmFrHwP8y3GkX+Cn0j+xpLsBS0s8ei6iBhW9YgLoHqmwV4kSv2Q==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|DF20AE12-2AC8-4B3E-9BD7-0322F17108D4|2018-12-01T06:00:57|gwoY8bEV5yPB/azntG4V2ZpeUnd2DLqfAUEM6pAtYgQLxWKSt+9Ve7ysshK6Epgv1xvZSgLiZR6wSi8anV0DmXQOaKEP2sUK/LA6M7C9y2mspEbVcQPPH/17x1Wuh9DwZTCdX0//BUEXWWG5N1PSBhBtqDFedLdFgZj0p5BLFY8NSM9ixRM3ZJkq1TKE6den/cvHXPpnAQVjzHXJLcpOq3vp55dA4j5IUPCap9DazRvVoxP7sYpqrmaLLUdjSxafcnDARsYHyOEjISbl92Y6BdmFrHwP8y3GkX+Cn0j+xpLsBS0s8ei6iBhW9YgLoHqmwV4kSv2Q==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

Jh5xOESiVCuh22ScT4qAMHzGEA2EQocZsYU0nJLUBU6d2b/n4veDXNrbCNIKQ2L4msLm+InUa/FnVg2nCjK5M1E9ifSYD0ggzKwKewgnX3btDtzQwZAQsWRoHwMO8FM+/8p2NB8aLLv71pikjDdRdKotNXWPVR+nv30i0iBxBfUduulMpYHjL4llqCar2yLvegNcXFWIPAnCWjZ36aRKOZwuT1u1+PGEBp8NIkQ41Jr2BqKM9Nuk8AN6jujcwRa++YZbzTtNWT9ZJln3oW3Rha4WMUld1ppr+XmFJ09xbXv3k/30F73yAitu0TlwlpR01s5UQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



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

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

-01
305414
816

112-603-600-6001

NÚMERO DE CUENTA 4055921803 CLABE INTERBANCARIA 021320040559218033
NÚMERO DE CLIENTE 46474986
RFC MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 99,803.12
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 99,803.12
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/11/2018 al 30/11/2018

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4055921803	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.66% 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 01/11/2018 al 30/11/2018								
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 01/11/2018 al 30/11/2018								
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



0120000020400081612

305414

816

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes importantes

INFORMACIÓN GENERAL

305415

816

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.

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

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



Este producto se encuentra 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
54593
3463

112-625-000-0001

NÚMERO DE CUENTA
4056874779
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040568747799

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 23,685.46
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1.97
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 23,687.43
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/11/2018 al 30/11/2018

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)	\$ 23,685.46
Tasa Promedio Nominal	0.0998%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1.97
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 21.96
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
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	11300023		\$ 1.97	\$ 23,687.43

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2018 al 30/11/2018

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 01/11/2018 al 30/11/2018

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



0120000020400346312

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



54593

3463

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Mensajes Importantes

INFORMACIÓN GENERAL

54594

3463

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias lláma o escribe a Línea Directa:
CDMX: 5721-33-90 Interior de la República: 01(55) 5721-3390
E-mail: mexico_soportecc@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
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

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



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

Folio: 4056874779	Folio del SAT: 69A7BBD1-88A8-4A26-8925-703E9A17074	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2018-12-01T05:17:07	Fecha y Hora de Certificación: 2018-12-01T06:00:56
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004056874779	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000404463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



H01NJuTgQ10TLM0Bmg1O347BRwTi/aiXKppSQ2FH3DkmgPMjgmL9703+F3bDxJozC/uSkVZhdTAH8pL7eciULJYMFZd++wfeL9Z6mSq3UjHqqI/VnLTr1JtomaxsLag5ne8Yb/cj6z4BFLsdSk5eTTxUU8tPvLJvnTOxJtHxikAK0s2n95y4A8wjKcmfO9Jl2wM5PHfHnNpM+/7THIsHxmZUxroVTeQ3zzfgqZpjgxBmwGKzaDKB2ufVjbu3b4i3FUUICNWNAGx7nW7b7ZKS0jgyRaXLYZ/B3E6lfr1+VpjiQo543zEJbE3u5pun+keAUVRlJvBq9Zw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|69A7BBD1-88A8-4A26-8925-703E9A17074C|2018-12-01T06:00:56|H01NJuTgQ10TLM0Bmg1O347BRwTi/aiXKppSQ2FH3DkmgPMjgmL9703+F3bDxJozC/uSkVZhdTAH8pL7eciULJYMFZd++wfeL9Z6mSq3UjHqqI/VnLTr1JtomaxsLag5ne8Yb/cj6z4BFLsdSk5eTTxUU8tPvLJvnTOxJtHxikAK0s2n95y4A8wjKcmfO9Jl2wM5PHfHnNpM+/7THIsHxmZUxroVTeQ3zzfgqZpjgxBmwGKzaDKB2ufVjbu3b4i3FUUICNWNAGx7nW7b7ZKS0jgyRaXLYZ/B3E6lfr1+VpjiQo543zEJbE3u5pun+keAUVRlJvBq9Zw==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

cz+c6Z7XCst8WlmEzqoT0IVVpQgJw0yCn/kAmgS2O3G1EBV8ld9lthwvdvdxj50+rmlw54hCBRWXXWM5Mno6+TgWE6hSeiFV4sOQR6SESWSFhQueHdi6V4LF5SuEKH/q1zNqSv0j90xR0rkGbk6Q/FqrLHtd+VwF+e9NBmDfolcIPPatXioCb0maydrlXHnggoI5EiWRzzJMSQqU4c3pRaGrEIWC4L1znjKiaYn2SIVuByrnLPn6FnnB+9v51u4LyagpyOVIFew0df/yTIE7hqPndIE0Rcbpw4KE4n4LR75hbcKcSyFhVJNqqrzPD9aUS1szRg5Hi83PQ==

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
56810
4112

1112-622-623 -0001

NÚMERO DE CUENTA
4059977793
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040599777932

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,968.88
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.34
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 3,969.22
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/11/2018 al 30/11/2018

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4059977793	0.10%	\$ 0.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.56% 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)	\$ 3,968.88
Tasa Promedio Nominal	0.1028%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.34
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 211.70
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
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	11300035		\$ 0.34	\$ 3,969.22

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2018 al 30/11/2018

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 01/11/2018 al 30/11/2018

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



01200000204000411212

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



56810

4112

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Mensajes Importantes

INFORMACIÓN GENERAL

56811

4112

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 (GETES, 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
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: 405997793	Folio del SAT: 6214FA9D-074E-4D37-B7F5-040853199B0	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2018-12-01T05:17:08	Fecha y Hora de Certificación: 2018-12-01T05:59:49
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 00000405997793	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



f5ajzI4d+v8sFQOauU4PEbInSzaYqDjRCiP7XITBNLaHuKVMoRYGvgn1AoVNFTJa8g3VXhvgjtyPG5zI8ZbKSNLgog77VZjVIXzsmVUP1FaRkx75+77nDaCC29WWMGCI LHt6d3vW8k+hHWMkmnq1K1VWn+PdIYh2Tz5SRPVOG0cXdJG2M6E4XC1K0ohihKWcfyNdz21Z279Oknxh5raGONJkqgfKQWnYq1M0ZzMsCgw92B/qHxQsLUh6jVFD6ZImF8xXMIp6J/hn4lkx0I4V8TNaA7Nj/HO0bbFXoKs0qMYymL8w+OBA991aki0R+KImvaYvZKeD9NYpw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|6214FA9D-074E-4D37-B7F5-040853199B0|2018-12-01T05:59:49|f5ajzI4d+v8sFQOauU4PEbInSzaYqDjRCiP7XITBNLaHuKVMoRYGvgn1AoVNFTJa8g3VXhvgjtyPG5zI8ZbKSNLgog77VZjVIXzsmVUP1FaRkx75+77nDaCC29WWMGCI LHt6d3vW8k+hHWMkmnq1K1VWn+PdIYh2Tz5SRPVOG0cXdJG2M6E4XC1K0ohihKWcfyNdz21Z279Oknxh5raGONJkqgfKQWnYq1M0ZzMsCgw92B/qHxQsLUh6jVFD6ZImF8xXMIp6J/hn4lkx0I4V8TNaA7Nj/HO0bbFXoKs0qMYymL8w+OBA991aki0R+KImvaYvZKeD9NYpw==|00001000000407058485|

Sello Digital del SAT:

KserZ4OGnmbfSio26gCY9DlbiCBxCSWHvi836qrnCrmkovX5aeWCrfjZyQjuaF6B5TwyXUmgNaCc1bzraQwGTUfUJUHd0jY2S9o+PUU0J1vzqm0T3X7NMCCnP1ALLQhdGm3yQgecxpWKMESmMokJP1K7GIYRPBgtGHgrfjtccqYhCYslee9ONpnIXqhbOBmO8dy12RbbG9fYOGSdJ1Bmwl9FADGuf9jtGPbHjzpFYk5sEi/ACjy33RtNn5cgcagNztMhybUhgZPR75Ku8GVVCMlc4aQyuQNNn1Q1YzRWmX8I9Jw2D05oXmVUODKxVFE91VvLvip324AevA==

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
60164
5104

1114-524-600-0001

NÚMERO DE CUENTA
6343067503
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 792,410.97
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1,409.94
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 793,820.91
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/11/2018 al 02/12/2018

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	2.13%	\$ 0.00	2.16% Antes de Impuestos	- 1.58% 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)	\$ 793,123.06
Tasa Promedio Nominal	2.1332%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1,409.94
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 14,636.85
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS INVERSION A LA VISTA NO. 6343067503

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	11010000		\$ 176.10	\$ 792,587.07
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	11050000		\$ 44.04	\$ 792,631.11
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	11060000		\$ 44.03	\$ 792,675.14
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	11070000		\$ 44.04	\$ 792,719.18
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	11080000		\$ 44.04	\$ 792,763.22
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	11090000		\$ 132.13	\$ 792,895.35
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	11120000		\$ 44.05	\$ 792,939.40
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	11130000		\$ 44.05	\$ 792,983.45
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	11140000		\$ 44.06	\$ 793,027.51
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	11150000		\$ 44.06	\$ 793,071.57
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	11160000		\$ 176.25	\$ 793,247.82
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	11200000		\$ 44.07	\$ 793,291.89
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	11210000		\$ 44.07	\$ 793,335.96
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	11220000		\$ 44.07	\$ 793,380.03
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	11230000		\$ 132.24	\$ 793,512.27
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	11260000		\$ 44.09	\$ 793,556.36
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	11270000		\$ 44.08	\$ 793,600.44
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	11280000		\$ 44.09	\$ 793,644.53
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	11290000		\$ 44.09	\$ 793,688.62



01200000204000510412

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



60164

5104

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS INVERSION A LA VISTA NO. 6343067503

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	11300003		\$ 132.29	\$ 793,820.91

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2018 al 02/12/2018

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 01/11/2018 al 02/12/2018

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

60165

5104

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes



INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

60165 5104

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

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



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

Folio: 6343067503	Folio del SAT: 10908007-326A-4750-A790-4E45A8D0316	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2018-12-01T05:17:09	Fecha y Hora de Certificación: 2018-12-01T06:00:59
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:
OYI4zHK5xgGCx2hYTWu52gizPcnW40fRo4BWYwWXX1WL9KnoYB0xWMzVpBbAQU0xQ5WuKningjirIDtAnL/bZPe+whW1i1sZAai8K0P9uMkqgnO116PEkDiz91VbFy8ZfMwY43WZ/RAADzg2B5szHBoiOqsYpWpWST38dJORKuWQsaTdDA2ZG3QjnCk6mazzyeHWNvOgOzJ5ODkxNB6VHT92SUJAolBNw9MgT17ciLAs8ByT0q1cnokAF1b+9fPKW4LgO77onVrK4hoaAby+Af9TBsoH2puqFBQNwEliteFivnQTVMioW4L033odWcm6fVlJBJY75ySBNNNOA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1|10908007-326A-4750-A790-4E45A8D03162|2018-12-01T06:00:59|OYI4zHK5xgGCx2hYTWu52gizPcnW40fRo4BWYwWXX1WL9KnoYB0xWMzVpBbAQU0xQ5WuKningjirIDtAnL/bZPe+whW1i1sZAai8K0P9uMkqgnO116PEkDiz91VbFy8ZfMwY43WZ/RAADzg2B5szHBoiOqsYpWpWST38dJORKuWQsaTdDA2ZG3QjnCk6mazzyeHWNvOgOzJ5ODkxNB6VHT92SUJAolBNw9MgT17ciLAs8ByT0q1cnokAF1b+9fPKW4LgO77onVrK4hoaAby+Af9TBsoH2puqFBQNwEliteFivnQTVMioW4L033odWcm6fVlJBJY75ySBNNNOA==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

pkHT9gUY4dSo8z2MJNU1s247PYXp+St1VYFwQtknBqr88oOX0vDeSSauFr8j8nhDpvtigM2+eMQELvdcBUyAcPvb2D4GCCkAHizjYVukKwYJ+Mv61qfhyU1sTbIPWgtl+wKK6A2aFTbA19CpStAUqp3Pu+UBdCJhW4C+ab3XbhJ/dTqh1RfbSu/mlJN+ddUx1jPp2oAirnRj6WqXbbhMYjPhumtckV+I7QsSv0Nj+XEXELtV4HNNY0Wa3tawbMfSNBW/dGDZ6xbEYrK0r4+Yit3fcM16kyLhdtPCSEKcngquyYnXYESTGK9wbavC3kVAFt3Hoea9w==

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
60174
5109

1114-528-000-0001

NÚMERO DE CUENTA
6386513405
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 189,887.59
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 84.42
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 189,972.01
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/11/2018 al 02/12/2018

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	0.53%	\$ 0.00	0.53% Antes de Impuestos	- 3.15% 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)	\$ 189,930.24
Tasa Promedio Nominal	0.5333%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 84.42
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 881.84
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS INVERSION A LA VISTA NO. 6386513405

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	11010000		\$ 10.55	\$ 189,898.14
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	11050000		\$ 2.64	\$ 189,900.78
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	11060000		\$ 2.64	\$ 189,903.42
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	11070000		\$ 2.64	\$ 189,906.06
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	11080000		\$ 2.63	\$ 189,908.69
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	11090000		\$ 7.92	\$ 189,916.61
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	11120000		\$ 2.64	\$ 189,919.25
13	PAGO DE INTERES NOMINAL	11130000		\$ 2.63	\$ 189,921.88
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	11140000		\$ 2.64	\$ 189,924.52
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	11150000		\$ 2.64	\$ 189,927.16
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	11160000		\$ 10.55	\$ 189,937.71
20	PAGO DE INTERES NOMINAL	11200000		\$ 2.64	\$ 189,940.35
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	11210000		\$ 2.64	\$ 189,942.99
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	11220000		\$ 2.63	\$ 189,945.62
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	11230000		\$ 7.92	\$ 189,953.54
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	11260000		\$ 2.64	\$ 189,956.18
27	PAGO DE INTERES NOMINAL	11270000		\$ 2.64	\$ 189,958.82
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	11280000		\$ 2.63	\$ 189,961.45
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	11290000		\$ 2.64	\$ 189,964.09



INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



60174

5109

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS INVERSION A LA VISTA NO. 6386513405

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	11300006		\$ 7.92	\$ 189,972.01

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2018 al 02/12/2018

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 01/11/2018 al 02/12/2018

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

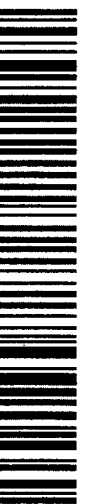
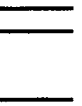
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

60175

5109

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes



INFORMACIÓN GENERAL

60175

5109

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

▶ 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.

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

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

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.

¿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.



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	2BED2FCE-1671-427A-BE7E-6F17D8400B	2018-12-01T05:17:09	2018-12-01T06:01:00
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:
0000100000040463606	00001000000407058485	C.P. 06500	Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
dwdKRVzXAQUP/QusybaHNq0eijRuNEkBlwxahgmIqhrR2DYxbO+TYEd6SuofWHMMghB1Jt83AcAkRhb16uH4oCXbXn84JAuHOXwrs4XXqKPxFXIS+4Uh4+yrsy7kP7JrkrWgTDUoYU+YaZEoJQkZiWmVYHztHaP57q4zd3BM9uviDzNLx4UjBiB7DvT1FkddvOMrJKwznzkoDFOQyafdlLQDEVVI68hPLJEyb5Gll0/apX7d4++IZDAIXeLWQK3SpB07YXif3RrH7P4WPZIXaDnviHJQAg5R7ntsiH/+fV7eWF7vstiovehYz4AhdP/wwiF6PS38SoA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|2BED2FCE-1671-427A-BE7E-6F17D8400BBF|2018-12-01T06:01:00|dwdKRVzXAQUP/QusybaHNq0eijRuNEkBlwxahgmIqhrR2DYxbO+TYEd6SuofWHMMghB1Jt83AcAkRhb16uH4oCXbXn84JAuHOXwrs4XXqKPxFXIS+4Uh4+yrsy7kP7JrkrWgTDUoYU+YaZEoJQkZiWmVYHztHaP57q4zd3BM9uviDzNLx4UjBiB7DvT1FkddvOMrJKwznzkoDFOQyafdlLQDEVVI68hPLJEyb5Gll0/apX7d4++IZDAIXeLWQK3SpB07YXif3RrH7P4WPZIXaDnviHJQAg5R7ntsiH/+fV7eWF7vstiovehYz4AhdP/wwiF6PS38SoA==||00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

rSizMKFOabqT6YpKvVl.1Xer2Qw9g6GBK7RDPY6ZONMRRi9fpo/VoU9WVjklTtes3hbFuYNohrAKQNHdn1q10pMyA2ipV1tVZ228KsP4D1QDABYEZNVU/DOo+DXlIF1K4nO2GoHA9J8vg3CKdZy37B9E3cSxWn1niHtIDYVoSeDgCLaS0wxkKtCd3G/7ndVIEpwe+Sae+kJOcxilzpEA40xvQxSV9znqkjBz1EKL+QZ8SPPcpYKH+XTNpddG7gkogYmpXpddpPzDzMaVMcpoOJ8kFs0TzQnJyYRdx8rKYkUeOod9CMOCXc9vR8iF9iPwwX0KmpUPFaQELBMQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI