

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204
C25.03-00119-24-AMT
-01
47502
2465

1172-401-000-0014

NÚMERO DE CUENTA
4046204681
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040462046813

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 6,185,586.20 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 81,869,728.68 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 81,880,198.04 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 547.68 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 6,175,116.84 |
| ▶ Sucursal | 00119 |
| ▶ Plaza | 03 |
| ▶ Días Transcurridos en el mes | 31 |
| ▶ Período del | 01/12/2018 al 31/12/2018 |

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

| Cuenta | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT Nominal | GAT Real |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|
| 4046204681 | 0.00% | \$ 3,423.00 | 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) | \$ 7,202,051.80 |
| 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 |
|-----|---------------------------------------|--------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 03 | CHEQUE OT BCO EIPA4410188W4 104370000 | 41012139 339140 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,182,399.30 |
| 03 | CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000 | 41137878 339992 | \$ 6,614.81 | | \$ 6,175,784.49 |
| 03 | CHEQUE OT BCO EIPA4410188W4 104370000 | 41012139 340076 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,172,597.59 |
| 03 | CHEQUE OT BCO PATM440905HH8 138700000 | 41012139 340129 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,169,410.69 |
| 03 | CHEQUE OT BCO VEHF440523SX3 110690000 | 41012139 340168 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,166,223.79 |
| 03 | CHEQUE OT BCO EUGO870511HXA 102530000 | 41002048 340204 | \$ 3,500.00 | | \$ 6,162,723.79 |
| 03 | CHEQUE OT BCO LEMR841114TF0 015070000 | 43072052 340217 | \$ 11,000.00 | | \$ 6,151,723.79 |
| 03 | CHEQUE OT BCO ROHG780127R34 101001210 | 43044008 340321 | \$ 2,349.40 | | \$ 6,149,374.39 |
| 03 | CHEQUE OT BCO EIPO8703265V6 138700000 | 41012139 340352 | \$ 8,666.67 | | \$ 6,140,707.72 |

015000000204000246815



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47502

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 03 | CHEQUE OT BCO OIAL931020G97 100000000 | 41137750 340377 | \$ 4,500.00 | | \$ 6,136,207.72 |
| 03 | CHEQUE OT BCO MOSV871207FZ1 138700000 | 41012024 340614 | \$ 6,536.17 | | \$ 6,129,671.55 |
| 03 | CHEQUE OT BCO NAAG8911022K2 148361130 | 43014005 340615 | \$ 5,356.57 | | \$ 6,124,314.98 |
| 03 | CHEQUE OT BCO LEMH720119PMA 002530000 | 41002091 340695 | \$ 10,435.84 | | \$ 6,113,879.14 |
| 03 | CHEQUE OT BCO MORJ5106306P7 077670000 | 43072052 340812 | \$ 13,559.97 | | \$ 6,100,319.17 |
| 03 | CHEQUE OT BCO RAVI590721N23 103190100 | 41127742 340870 | \$ 3,513.37 | | \$ 6,096,805.80 |
| 03 | CHEQUE OT BCO HUME730120HP7 068031130 | 43014014 340975 | \$ 10,125.23 | | \$ 6,086,680.57 |
| 03 | CHEQUE OT BCO ROMH560117TK4 022051130 | 43014005 340992 | \$ 14,108.06 | | \$ 6,072,572.51 |
| 03 | CHEQUE OT BCO AEBR701204936 107490000 | 41012139 341054 | \$ 2,652.00 | | \$ 6,069,920.51 |
| 03 | CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000 | 41012024 341107 | \$ 3,854.65 | | \$ 6,066,065.86 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341050 | \$ 4,265.02 | | \$ 6,061,800.84 |
| 03 | DISP.PAGO333118999980 | 00091543 | \$ 2,500.00 | | \$ 6,059,300.84 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340489 | \$ 2,500.01 | | \$ 6,056,800.83 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340790 | \$ 4,283.77 | | \$ 6,052,517.06 |
| 03 | CHEQUE DEPOSITADO CAGX7505285N6 | 01195353 341126 | \$ 5,752.98 | | \$ 6,046,764.08 |
| 03 | CHEQUE DEPOSITADO DIGJ870227QD9 | 01195353 340921 | \$ 1,413.50 | | \$ 6,045,350.58 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01261053 340654 | \$ 9,538.61 | | \$ 6,035,811.97 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340746 | \$ 1,795.06 | | \$ 6,034,016.91 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 07011053 340634 | \$ 3,671.50 | | \$ 6,030,345.41 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 30961053 340820 | \$ 2,565.14 | | \$ 6,027,780.27 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340234 | \$ 4,000.00 | | \$ 6,023,780.27 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340699 | \$ 11,699.22 | | \$ 6,012,081.05 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341083 | \$ 790.11 | | \$ 6,011,290.94 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340435 | \$ 5,082.00 | | \$ 6,006,208.94 |
| 03 | CHEQUE DEPOSITADO GARC910907KP6 | 01195353 340642 | \$ 4,233.66 | | \$ 6,001,975.28 |
| 03 | DISP.PAGO333118999826 | 00100403 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,999,475.28 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 339601 | \$ 3,820.76 | | \$ 5,995,654.52 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340924 | \$ 3,820.76 | | \$ 5,991,833.76 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 339987 | \$ 2,830.65 | | \$ 5,989,003.11 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 338474 | \$ 2,830.65 | | \$ 5,986,172.46 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 06951053 340778 | \$ 3,548.52 | | \$ 5,982,623.94 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 30961053 340012 | \$ 2,259.12 | | \$ 5,980,364.82 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340528 | \$ 2,349.40 | | \$ 5,978,015.42 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47503

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 03 | DISP.PAGO333118999929 | 00101611 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,975,515.42 |
| 03 | CHEQUE DEPOSITADO MEMF860721HV7 | 01195353 340345 | \$ 5,082.00 | | \$ 5,970,433.42 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341017 | \$ 1,591.00 | | \$ 5,968,842.42 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340151 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,965,655.52 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340267 | \$ 4,538.41 | | \$ 5,961,117.11 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340994 | \$ 7,079.08 | | \$ 5,954,038.03 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 339628 | \$ 2,605.84 | | \$ 5,951,432.19 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340948 | \$ 2,605.84 | | \$ 5,948,826.35 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340903 | \$ 2,616.45 | | \$ 5,946,209.90 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340523 | \$ 1,978.32 | | \$ 5,944,231.58 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340052 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,941,044.68 |
| 03 | CHEQUE DEPOSITADO AUPJ980221S90 | 30455353 340297 | \$ 5,370.51 | | \$ 5,935,674.17 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341131 | \$ 3,273.73 | | \$ 5,932,400.44 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 38041053 341056 | \$ 2,476.78 | | \$ 5,929,923.66 |
| 03 | DISP.PAGO333118999819 | 00111159 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,927,423.66 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340919 | \$ 906.45 | | \$ 5,926,517.21 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 07011053 339993 | \$ 4,371.42 | | \$ 5,922,145.79 |
| 03 | DISP.PAGO333118999963 | 00111932 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,919,645.79 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340397 | \$ 3,000.00 | | \$ 5,916,645.79 |
| 03 | DISP.PAGO333118999990 | 00113237 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,914,145.79 |
| 03 | DISP.PAGO333118999970 | 00114001 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,911,645.79 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 30961053 340912 | \$ 2,043.45 | | \$ 5,909,602.34 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340873 | \$ 3,640.45 | | \$ 5,905,961.89 |
| 03 | DISP.PAGO333118999804 | 00114715 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,903,461.89 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340653 | \$ 3,240.60 | | \$ 5,900,221.29 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341156 | \$ 19,531.30 | | \$ 5,880,689.99 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 30961053 340956 | \$ 1,637.96 | | \$ 5,879,052.03 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340789 | \$ 1,596.48 | | \$ 5,877,455.55 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341035 | \$ 2,459.03 | | \$ 5,874,996.52 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 339245 | \$ 1,037.64 | | \$ 5,873,958.88 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 03641053 341053 | \$ 13,682.36 | | \$ 5,860,276.52 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341076 | \$ 1,865.59 | | \$ 5,858,410.93 |
| 03 | DISP.PAGO333118999870 | 00122358 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,855,910.93 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340386 | \$ 3,000.00 | | \$ 5,852,910.93 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340050 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,849,724.03 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47503

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01001053 340244 | \$ 3,500.00 | | \$ 5,846,224.03 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340095 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,843,037.13 |
| 03 | DISP.PAGO333118999978 | 00124937 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,840,537.13 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01081053 340347 | \$ 2,572.20 | | \$ 5,837,964.93 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 07011053 340606 | \$ 5,356.57 | | \$ 5,832,608.36 |
| 03 | DISP.PAGO333118999969 | 00125540 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,830,108.36 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01221053 340724 | \$ 2,841.69 | | \$ 5,827,266.67 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340094 | \$ 2,525.10 | | \$ 5,824,741.57 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341173 | \$ 4,480.11 | | \$ 5,820,261.46 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 30451053 340947 | \$ 1,646.50 | | \$ 5,818,614.96 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340036 | \$ 5,103.56 | | \$ 5,813,511.40 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 30451053 339626 | \$ 1,646.50 | | \$ 5,811,864.90 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 30741053 340774 | \$ 5,195.23 | | \$ 5,806,669.67 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 30961053 340810 | \$ 3,026.09 | | \$ 5,803,643.58 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340630 | \$ 5,356.57 | | \$ 5,798,287.01 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341174 | \$ 948.72 | | \$ 5,797,338.29 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340039 | \$ 3,347.10 | | \$ 5,793,991.19 |
| 03 | CHEQUE DEPOSITADO GURM6101301G6 | 01195353 340983 | \$ 4,510.98 | | \$ 5,789,480.21 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341121 | \$ 2,927.24 | | \$ 5,786,552.97 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 339625 | \$ 3,405.20 | | \$ 5,783,147.77 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 336511 | \$ 3,405.20 | | \$ 5,779,742.57 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 338078 | \$ 3,405.20 | | \$ 5,776,337.37 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 03031053 341046 | \$ 1,699.33 | | \$ 5,774,638.04 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 03031053 339774 | \$ 1,699.33 | | \$ 5,772,938.71 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341157 | \$ 19,531.30 | | \$ 5,753,407.41 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 30961053 340645 | \$ 3,951.41 | | \$ 5,749,456.00 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340833 | \$ 1,610.02 | | \$ 5,747,845.98 |
| 03 | DISP.PAGO333118999973 | 00140041 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,745,345.98 |
| 03 | CHEQUE DEPOSITADO GACV850330727 | 01195353 339339 | \$ 8,878.87 | | \$ 5,736,467.11 |
| 03 | CHEQUE DEPOSITADO GUHL710228M33 | 01195353 340211 | \$ 4,000.00 | | \$ 5,732,467.11 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 02901053 338583 | \$ 4,000.00 | | \$ 5,728,467.11 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341154 | \$ 2,688.24 | | \$ 5,725,778.87 |
| 03 | CHEQUE DEPOSITADO VIPA760714JL7 | 01195353 340289 | \$ 4,051.75 | | \$ 5,721,727.12 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47504

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 03 | CHEQUE DEPOSITADO RORA8008304Z7 | 01195353 340623 | \$ 5,356.57 | | \$ 5,716,370.55 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340324 | \$ 8,502.17 | | \$ 5,707,868.38 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340343 | \$ 3,686.20 | | \$ 5,704,182.18 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 30451053 340897 | \$ 2,071.53 | | \$ 5,702,110.65 |
| 03 | CHEQUE DEPOSITADO AARS7009081CA | 01195353 341075 | \$ 5,950.19 | | \$ 5,696,160.46 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01901053 340580 | \$ 1,884.72 | | \$ 5,694,275.74 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341175 | \$ 3,176.64 | | \$ 5,691,099.10 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340158 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,687,912.20 |
| 03 | CHEQUE DEPOSITADO RIHE800627 | 04645353 340344 | \$ 5,356.57 | | \$ 5,682,555.63 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 03641053 340976 | \$ 3,574.46 | | \$ 5,678,981.17 |
| 03 | CHEQUE DEPOSITADO MARB940922HJ2 | 01195353 340984 | \$ 5,288.50 | | \$ 5,673,692.67 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 07011053 339982 | \$ 2,259.12 | | \$ 5,671,433.55 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 04641053 340673 | \$ 7,050.29 | | \$ 5,664,383.26 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 03641053 340890 | \$ 3,896.05 | | \$ 5,660,487.21 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 09711053 341041 | \$ 3,676.03 | | \$ 5,656,811.18 |
| 03 | CHEQUE DEPOSITADO BIDC810625BW2 | 08645353 340735 | \$ 2,493.34 | | \$ 5,654,317.84 |
| 03 | CHEQUE DEPOSITADO GUHJ8504117MA | 04645353 340274 | \$ 5,000.00 | | \$ 5,649,317.84 |
| 03 | DISP.PAGO333118999996 | 00163034 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,646,817.84 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01221053 340187 | \$ 3,757.50 | | \$ 5,643,060.34 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01221053 340741 | \$ 2,706.90 | | \$ 5,640,353.44 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341139 | \$ 1,953.18 | | \$ 5,638,400.26 |
| 03 | CHEQUE DEPOSITADO CAHC711216K16 | 03645353 341149 | \$ 4,078.39 | | \$ 5,634,321.87 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 30961053 340005 | \$ 2,259.12 | | \$ 5,632,062.75 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 30961053 340946 | \$ 2,200.20 | | \$ 5,629,862.55 |
| 03 | COMISION POR DISPERSION DE PAGO | 12030000 | \$ 3,423.00 | | \$ 5,626,439.55 |
| 03 | I.V.A. | 12030000 | \$ 547.68 | | \$ 5,625,891.87 |
| 04 | CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000 | 41137976 340003 | \$ 5,671.13 | | \$ 5,620,220.74 |
| 04 | CHEQUE OT BCO GOAA3103066M1 138740000 | 41012129 340084 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,617,033.84 |
| 04 | CHEQUE OT BCO RASF350820F42 110530000 | 41012114 340139 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,613,846.94 |
| 04 | CHEQUE OT BCO ROLR700427H29 115070000 | 43072022 340233 | \$ 5,000.00 | | \$ 5,608,846.94 |
| 04 | CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000 | 41137976 340945 | \$ 1,908.54 | | \$ 5,606,938.40 |
| 04 | CHEQUE OT BCO DIJM640710J67 107490000 | 41012129 341030 | \$ 2,202.35 | | \$ 5,604,736.05 |
| 04 | CHEQUE OT BCO HEAA800328IFA 144660100 | 41127974 341163 | \$ 4,799.92 | | \$ 5,599,936.13 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47504

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01191053 325218 | \$ 250.00 | | \$ 5,599,686.13 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340587 | \$ 3,000.00 | | \$ 5,596,686.13 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01181053 341040 | \$ 2,597.66 | | \$ 5,594,088.47 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340979 | \$ 10,125.23 | | \$ 5,583,963.24 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01081053 340722 | \$ 2,397.71 | | \$ 5,581,565.53 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01081053 339319 | \$ 2,397.71 | | \$ 5,579,167.82 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340608 | \$ 3,463.40 | | \$ 5,575,704.42 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 30961053 340929 | \$ 2,043.45 | | \$ 5,573,660.97 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01191053 339174 | \$ 5,601.45 | | \$ 5,568,059.52 |
| 04 | DISP.PAGO333118999800 | 00095116 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,565,559.52 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340110 | \$ 5,601.45 | | \$ 5,559,958.07 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01191053 335687 | \$ 5,601.45 | | \$ 5,554,356.62 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340212 | \$ 4,000.00 | | \$ 5,550,356.62 |
| 04 | CHEQUE DEPOSITADO CAZZ810528KV1 | 01195353 340592 | \$ 3,000.00 | | \$ 5,547,356.62 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 30961053 340964 | \$ 7,350.75 | | \$ 5,540,005.87 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01121053 340600 | \$ 5,356.57 | | \$ 5,534,649.30 |
| 04 | CHEQUE DEPOSITADO OAGG811209MD4 | 01195353 341169 | \$ 3,500.00 | | \$ 5,531,149.30 |
| 04 | DISP.PAGO333118999827 | 00102144 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,528,649.30 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340096 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,525,462.40 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340839 | \$ 3,829.70 | | \$ 5,521,632.70 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341037 | \$ 6,461.45 | | \$ 5,515,171.25 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01191053 339756 | \$ 6,461.45 | | \$ 5,508,709.80 |
| 04 | DISP.PAGO333118999971 | 00110251 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,506,209.80 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340682 | \$ 2,695.76 | | \$ 5,503,514.04 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340281 | \$ 6,090.99 | | \$ 5,497,423.05 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01191053 337350 | \$ 4,000.00 | | \$ 5,493,423.05 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340276 | \$ 4,000.00 | | \$ 5,489,423.05 |
| 04 | CHEQUE PAGADO AL PORTADOR | 01191053 338605 | \$ 4,000.00 | | \$ 5,485,423.05 |
| 04 | ABONO REVERSO NOMINA | 00004619 | | \$ 2,085.94 | \$ 5,487,508.99 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01191053 336720 | \$ 19,031.30 | | \$ 5,468,477.69 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01191053 339131 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,465,290.79 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340067 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,462,103.89 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340269 | \$ 4,538.41 | | \$ 5,457,565.48 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340074 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,454,378.58 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47505

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340364 | \$ 4,500.00 | | \$ 5,449,878.58 |
| 04 | CHEQUE DEPOSITADO LEAF670309PE8 | 01195353 340219 | \$ 5,000.00 | | \$ 5,444,878.58 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 30961053 339995 | \$ 2,367.23 | | \$ 5,442,511.35 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01091053 340306 | \$ 2,572.20 | | \$ 5,439,939.15 |
| 04 | CHEQUE DEPOSITADO CADA810624QQ7 | 30745353 340075 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,436,752.25 |
| 04 | NA10 REEMBOLSO NOMINA 0000010 | 08045211 287862 | | \$ 5,500.00 | \$ 5,442,252.25 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 07011053 341014 | \$ 5,072.06 | | \$ 5,437,180.19 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01071053 339511 | \$ 1,108.93 | | \$ 5,436,071.26 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 30961053 340602 | \$ 5,356.57 | | \$ 5,430,714.69 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01071053 340858 | \$ 1,109.93 | | \$ 5,429,604.76 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340216 | \$ 5,000.00 | | \$ 5,424,604.76 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341178 | \$ 1,903.81 | | \$ 5,422,700.95 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340988 | \$ 2,807.39 | | \$ 5,419,893.56 |
| 04 | CHEQUE DEPOSITADO MURP710430CW3 | 01195353 340283 | \$ 6,000.00 | | \$ 5,413,893.56 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 30451053 341028 | \$ 5,931.65 | | \$ 5,407,961.91 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 03051053 340742 | \$ 4,624.83 | | \$ 5,403,337.08 |
| 04 | ABONO REVERSO NOMINA | 00004619 | | \$ 7,910.33 | \$ 5,411,247.41 |
| 04 | ABONO REVERSO NOMINA | 00004619 | | \$ 3,176.64 | \$ 5,414,424.05 |
| 04 | CHEQUE DEPOSITADO SUAS791129V10 | 01195353 340342 | \$ 4,000.00 | | \$ 5,410,424.05 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340832 | \$ 4,042.92 | | \$ 5,406,381.13 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 30451053 340077 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,403,194.23 |
| 04 | ABONO REVERSO NOMINA | 00004619 | | \$ 1,903.81 | \$ 5,405,098.04 |
| 05 | CHEQUE OT BCO OIAL931020G97 100000000 | 41137867 338697 | \$ 4,500.00 | | \$ 5,400,598.04 |
| 05 | CHEQUE OT BCO HAEM690810BN6 115070000 | 43072011 339289 | \$ 7,891.70 | | \$ 5,392,706.34 |
| 05 | CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110680000 | 41012148 340048 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,389,519.44 |
| 05 | CHEQUE OT BCO RESJ8608274B6 110170000 | 41012132 340619 | \$ 5,749.77 | | \$ 5,383,769.67 |
| 05 | CHEQUE OT BCO HAEM690810BN6 115070000 | 43072011 340696 | \$ 7,891.70 | | \$ 5,375,877.97 |
| 05 | CHEQUE OT BCO AATA761030BU5 145760000 | 41002060 341055 | \$ 3,281.47 | | \$ 5,372,596.50 |
| 05 | CHEQUE OT BCO GAAA820316BR8 101003310 | 43044008 341089 | \$ 4,189.02 | | \$ 5,368,407.48 |
| 05 | CHEQUE OT BCO EEGB6508183F4 1t aque00 | 43030019 341118 | \$ 3,963.09 | | \$ 5,364,444.39 |
| 05 | CHEQUE OT BCO AEOM850411LC9 104211204 | 43014017 341142 | \$ 3,132.78 | | \$ 5,361,311.61 |
| 05 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340620 | \$ 4,642.36 | | \$ 5,356,669.25 |
| 05 | CHEQUE PAGADO | 30961053 340803 | \$ 1,992.96 | | \$ 5,354,676.29 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47505

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 05 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340195 | \$ 4,000.00 | | \$ 5,350,676.29 |
| 05 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340597 | \$ 2,795.00 | | \$ 5,347,881.29 |
| 05 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340953 | \$ 1,537.31 | | \$ 5,346,343.98 |
| 05 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340065 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,343,157.08 |
| 05 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340955 | \$ 2,043.45 | | \$ 5,341,113.63 |
| 05 | CHEQUE PAGADO | 03031053 340747 | \$ 3,649.59 | | \$ 5,337,464.04 |
| 05 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340639 | \$ 4,233.66 | | \$ 5,333,230.38 |
| 05 | CHEQUE DEPOSITADO MAMG910914BI4 | 01195353 340636 | \$ 3,671.05 | | \$ 5,329,559.33 |
| 05 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340631 | \$ 3,671.50 | | \$ 5,325,887.83 |
| 05 | CHEQUE PAGADO | 30451053 341134 | \$ 3,822.74 | | \$ 5,322,065.09 |
| 05 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340806 | \$ 2,043.45 | | \$ 5,320,021.64 |
| 05 | CHEQUE PAGADO | 01191053 339971 | \$ 1,242.58 | | \$ 5,318,779.06 |
| 05 | CHEQUE PAGADO | 01191053 339450 | \$ 2,043.45 | | \$ 5,316,735.61 |
| 05 | CHEQUE PAGADO | 01191053 338443 | \$ 1,533.50 | | \$ 5,315,202.11 |
| 05 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340923 | \$ 1,027.64 | | \$ 5,314,174.47 |
| 05 | CHEQUE DEPOSITADO AAMF611203D4A | 01195353 340194 | \$ 4,051.78 | | \$ 5,310,122.69 |
| 05 | CHEQUE PAGADO | 07011053 340000 | \$ 1,809.84 | | \$ 5,308,312.85 |
| 05 | CHEQUE PAGADO | 30451053 339249 | \$ 1,753.68 | | \$ 5,306,559.17 |
| 05 | CHEQUE PAGADO | 07011053 340922 | \$ 1,615.88 | | \$ 5,304,943.29 |
| 05 | CHEQUE DEPOSITADO ROCG780814JS9 | 30745353 339767 | \$ 2,823.46 | | \$ 5,302,119.83 |
| 05 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341189 | \$ 10,000.01 | | \$ 5,292,119.82 |
| 05 | DISP.PAGO333118999935 | 00152250 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,289,619.82 |
| 05 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340559 | \$ 4,051.78 | | \$ 5,285,568.04 |
| 05 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341071 | \$ 4,531.28 | | \$ 5,281,036.76 |
| 05 | CHEQUE DEPOSITADO HURA941213FX2 | 03645353 340775 | \$ 3,520.27 | | \$ 5,277,516.49 |
| 05 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341183 | \$ 828.06 | | \$ 5,276,688.43 |
| 06 | CHEQUE OT BCO VACL810702H40 104430000 | 41012154 339782 | \$ 4,426.45 | | \$ 5,272,261.98 |
| 06 | CHEQUE OT BCO VACL810702H40 104430000 | 41012154 341052 | \$ 4,426.45 | | \$ 5,267,835.53 |
| 06 | CHEQUE OT BCO HEDC640209GZ7 110640000 | 41012154 341086 | \$ 4,515.56 | | \$ 5,263,319.97 |
| 06 | DISP.PAGO333118999857 | 00090841 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,260,819.97 |
| 06 | CHEQUE DEPOSITADO LOGT711121PE1 | 04675353 340303 | \$ 2,003.95 | | \$ 5,258,816.02 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340836 | \$ 3,476.81 | | \$ 5,255,339.21 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341007 | \$ 4,222.52 | | \$ 5,251,116.69 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47606

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 06 | CHEQUE PAGADO | 30451053 339979 | \$ 1,809.84 | | \$ 5,249,306.85 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 30451053 339246 | \$ 450.77 | | \$ 5,248,856.08 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341182 | \$ 2,085.94 | | \$ 5,246,770.14 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 30451053 340725 | \$ 7,641.95 | | \$ 5,239,128.19 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341101 | \$ 1,013.49 | | \$ 5,238,114.70 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340053 | \$ 3,186.90 | | \$ 5,234,927.80 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 30741053 340622 | \$ 3,686.20 | | \$ 5,231,241.60 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 30961053 339989 | \$ 2,688.06 | | \$ 5,228,553.54 |
| 06 | DISP.PAGO333118999907 | 00132958 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,226,053.54 |
| 06 | NA018 NOMINA COMPLEMENTO 0000018 | 08045211 292871 | | \$ 18,694.87 | \$ 5,244,748.41 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340671 | \$ 1,389.94 | | \$ 5,243,358.47 |
| 06 | CHEQUE DEPOSITADO HEJM6906021E4 | 01195353 341038 | \$ 6,937.72 | | \$ 5,236,420.75 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340346 | \$ 4,561.92 | | \$ 5,231,858.83 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340571 | \$ 5,356.57 | | \$ 5,226,502.26 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341228 | \$ 3,000.00 | | \$ 5,223,502.26 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 01191053 339977 | \$ 1,533.05 | | \$ 5,221,969.21 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340181 | \$ 36,585.14 | | \$ 5,185,384.07 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340561 | \$ 4,051.78 | | \$ 5,181,332.29 |
| 06 | CHEQUE DEPOSITADO MOVL7908172EA | 01195353 340668 | \$ 2,689.94 | | \$ 5,178,642.35 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 01191053 338239 | \$ 2,805.05 | | \$ 5,175,837.30 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 01191053 339788 | \$ 2,435.60 | | \$ 5,173,401.70 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341080 | \$ 4,251.03 | | \$ 5,169,150.67 |
| 06 | DISP.PAGO3331189999802 | 00155741 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,166,650.67 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 30451053 339248 | \$ 602.40 | | \$ 5,166,048.27 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 03641053 338966 | \$ 6,301.67 | | \$ 5,159,746.60 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 30451053 339302 | \$ 2,868.71 | | \$ 5,156,877.89 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 30451053 340709 | \$ 2,868.71 | | \$ 5,154,009.18 |
| 07 | CHEQUE OT BCO OOPU8803162W9 179991206 | 43014005 340669 | \$ 3,218.27 | | \$ 5,150,790.91 |
| 07 | NA021 AGUINALDO 2018 0000021 | 08045211 249004 | | \$ 45,480,914.72 | \$ 50,631,705.63 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 07011053 340687 | \$ 3,183.53 | | \$ 50,628,522.10 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341022 | \$ 3,156.98 | | \$ 50,625,365.12 |
| 07 | NETNM PAGO AGUINALDO 2018 | 14594617 44321 | \$ 4,374,043.17 | | \$ 46,251,321.95 |
| 07 | NETNM PAGO AGUINALDO 2018 | 14594617 44321 | \$ 678,917.68 | | \$ 45,572,404.27 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47506

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|------------------|
| 07 | CHEQUE PAGADO | 04671053 339219 | \$ 3,186.90 | | \$ 45,569,217.37 |
| 07 | CHEQUE DEPOSITADO GURM6101301G6 | 01195353 342277 | \$ 33,074.50 | | \$ 45,536,142.87 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 04671053 340154 | \$ 3,186.90 | | \$ 45,532,955.97 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 04671053 337245 | \$ 3,186.90 | | \$ 45,529,769.07 |
| 07 | NETNM PAGO AGUINALDO 2018 | 14594617 44321 | \$ 30,411,484.59 | | \$ 15,118,284.48 |
| 07 | NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM | 14594619 41234 | | \$ 11,288.67 | \$ 15,129,573.15 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340117 | \$ 3,186.90 | | \$ 15,126,386.25 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342725 | \$ 35,492.50 | | \$ 15,090,893.75 |
| 07 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01191003 | | \$ 35,492.50 | \$ 15,126,386.25 |
| 07 | TRASP NA19 DESTAJOS RASTRO 0000019 | 08045211 309410 | | \$ 153,806.90 | \$ 15,280,193.15 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341750 | \$ 9,362.57 | | \$ 15,270,830.58 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341687 | \$ 11,865.00 | | \$ 15,258,965.58 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342752 | \$ 10,760.03 | | \$ 15,248,205.55 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342750 | \$ 11,167.23 | | \$ 15,237,038.32 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341718 | \$ 13,120.57 | | \$ 15,223,917.75 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341706 | \$ 18,468.13 | | \$ 15,205,449.62 |
| 07 | CHEQUE DEPOSITADO GOOA850827RB1 | 01195353 341681 | \$ 16,870.47 | | \$ 15,188,579.15 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 03641053 342619 | \$ 12,405.91 | | \$ 15,176,173.24 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341747 | \$ 10,802.41 | | \$ 15,165,370.83 |
| 07 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 01191003 | | \$ 5,300.00 | \$ 15,170,670.83 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342628 | \$ 16,508.90 | | \$ 15,154,161.93 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341708 | \$ 6,988.50 | | \$ 15,147,173.43 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342366 | \$ 17,318.50 | | \$ 15,129,854.93 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 30961053 341222 | \$ 2,757.48 | | \$ 15,127,097.45 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342428 | \$ 5,700.07 | | \$ 15,121,397.38 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 30961053 341225 | \$ 7,095.05 | | \$ 15,114,302.33 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 30961053 342522 | \$ 17,288.67 | | \$ 15,097,013.66 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342553 | \$ 6,493.80 | | \$ 15,090,519.86 |
| 07 | CHEQUE DEPOSITADO OIG9302087RA | 01195353 341709 | \$ 20,722.63 | | \$ 15,069,797.23 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 30451053 341204 | \$ 7,095.05 | | \$ 15,062,702.18 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 30961053 342634 | \$ 17,305.63 | | \$ 15,045,396.55 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 30961053 342519 | \$ 4,271.67 | | \$ 15,041,124.88 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 30961053 341214 | \$ 2,053.46 | | \$ 15,039,071.42 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47507

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|------------------|
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341751 | \$ 2,885.70 | | \$ 15,036,185.72 |
| 07 | CHEQUE DEPOSITADO IAJG880311BM5 | 30965353 341210 | \$ 2,053.46 | | \$ 15,034,132.26 |
| 07 | CHEQUE DEPOSITADO IAJL8602234A9 | 30965353 341211 | \$ 2,053.46 | | \$ 15,032,078.80 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342593 | \$ 17,179.55 | | \$ 15,014,899.25 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01161053 342514 | \$ 17,294.40 | | \$ 14,997,604.85 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341773 | \$ 28,898.68 | | \$ 14,968,706.17 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342520 | \$ 9,785.73 | | \$ 14,958,920.44 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01161053 341199 | \$ 7,095.05 | | \$ 14,951,825.39 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341215 | \$ 7,095.05 | | \$ 14,944,730.34 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342481 | \$ 16,167.23 | | \$ 14,928,563.11 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342473 | \$ 20,888.73 | | \$ 14,907,674.38 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342483 | \$ 13,537.43 | | \$ 14,894,136.95 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342562 | \$ 10,982.43 | | \$ 14,883,154.52 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 30961053 341209 | \$ 7,095.05 | | \$ 14,876,059.47 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 30961053 341224 | \$ 6,499.93 | | \$ 14,869,559.54 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 30961053 342576 | \$ 10,486.06 | | \$ 14,859,073.48 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 07011053 342636 | \$ 4,679.84 | | \$ 14,854,393.64 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341735 | \$ 11,330.37 | | \$ 14,843,063.27 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01001053 342751 | \$ 15,901.47 | | \$ 14,827,161.80 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342607 | \$ 17,320.10 | | \$ 14,809,841.70 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341692 | \$ 13,425.73 | | \$ 14,796,415.97 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342610 | \$ 7,873.74 | | \$ 14,788,542.23 |
| 07 | CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3 | 01195353 341206 | \$ 2,053.46 | | \$ 14,786,488.77 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341729 | \$ 7,465.80 | | \$ 14,779,022.97 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01001053 342617 | \$ 16,789.57 | | \$ 14,762,233.40 |
| 07 | CHEQUE DEPOSITADO BEHC750713C92 | 01195353 342705 | \$ 21,865.63 | | \$ 14,740,367.77 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 07011053 341201 | \$ 7,095.05 | | \$ 14,733,272.72 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 08641053 341730 | \$ 10,134.59 | | \$ 14,723,138.13 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 30451053 341200 | \$ 2,053.46 | | \$ 14,721,084.67 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 30451053 341203 | \$ 2,053.46 | | \$ 14,719,031.21 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341719 | \$ 11,456.09 | | \$ 14,707,575.12 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342570 | \$ 16,789.57 | | \$ 14,690,785.55 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47507

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|------------------|
| 07 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342560 | \$ 1,974.77 | | \$ 14,688,810.78 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341699 | \$ 9,756.49 | | \$ 14,679,054.29 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342624 | \$ 5,030.15 | | \$ 14,674,024.14 |
| 07 | CHEQUE DEPOSITADO LOGJ860411S5A | 07015353 342761 | \$ 6,837.83 | | \$ 14,667,186.31 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342493 | \$ 17,259.83 | | \$ 14,649,926.48 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01161053 342466 | \$ 14,552.70 | | \$ 14,635,373.78 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342723 | \$ 17,097.77 | | \$ 14,618,276.01 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341688 | \$ 15,253.00 | | \$ 14,603,023.01 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342465 | \$ 21,334.61 | | \$ 14,581,688.40 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342404 | \$ 16,870.47 | | \$ 14,564,817.93 |
| 07 | CHEQUE DEPOSITADO MOMJ880111DNO | 01195353 341724 | \$ 15,209.27 | | \$ 14,549,608.66 |
| 07 | CHEQUE DEPOSITADO VEJA870904TV9 | 01195353 341741 | \$ 10,696.43 | | \$ 14,538,912.23 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342463 | \$ 20,548.90 | | \$ 14,518,363.33 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341766 | \$ 13,677.00 | | \$ 14,504,686.33 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341202 | \$ 7,095.05 | | \$ 14,497,591.28 |
| 07 | CHEQUE DEPOSITADO SAIC731103KE8 | 01195353 341768 | \$ 16,331.13 | | \$ 14,481,260.15 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341720 | \$ 3,845.02 | | \$ 14,477,415.13 |
| 07 | CHEQUE DEPOSITADO AIRR880829U40 | 01195353 341711 | \$ 9,628.45 | | \$ 14,467,786.68 |
| 07 | CHEQUE DEPOSITADO MEAA7311288A8 | 01195353 341761 | \$ 13,745.44 | | \$ 14,454,041.24 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342413 | \$ 13,346.37 | | \$ 14,440,694.87 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340799 | \$ 1,637.03 | | \$ 14,439,057.84 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342626 | \$ 17,292.60 | | \$ 14,421,765.24 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342616 | \$ 6,365.57 | | \$ 14,415,399.67 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341197 | \$ 7,095.05 | | \$ 14,408,304.62 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01161053 342537 | \$ 7,976.87 | | \$ 14,400,327.75 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342513 | \$ 15,763.20 | | \$ 14,384,564.55 |
| 07 | CHEQUE DEPOSITADO LAGC720217GD4 | 01195353 342399 | \$ 8,111.47 | | \$ 14,376,453.08 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341208 | \$ 7,095.05 | | \$ 14,369,358.03 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342451 | \$ 29,205.43 | | \$ 14,340,152.60 |
| 07 | CHEQUE DEPOSITADO RUHR6010181V7 | 30453353 342793 | \$ 31,578.17 | | \$ 14,308,574.43 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342511 | \$ 10,294.40 | | \$ 14,298,280.03 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01001053 342425 | \$ 22,650.03 | | \$ 14,275,630.00 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47508

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|------------------|
| 07 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342500 | \$ 8,023.93 | | \$ 14,267,606.07 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 30961053 342542 | \$ 11,725.73 | | \$ 14,255,880.34 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342588 | \$ 10,986.97 | | \$ 14,244,893.37 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341679 | \$ 23,846.43 | | \$ 14,221,046.94 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 10561053 342527 | \$ 14,557.86 | | \$ 14,206,489.08 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342762 | \$ 20,345.30 | | \$ 14,186,143.78 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01161053 342462 | \$ 23,669.21 | | \$ 14,162,474.57 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342418 | \$ 27,436.63 | | \$ 14,135,037.94 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01091053 342381 | \$ 18,572.44 | | \$ 14,116,465.50 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342578 | \$ 13,275.37 | | \$ 14,103,190.13 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342732 | \$ 18,481.23 | | \$ 14,084,708.90 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 05041053 342698 | \$ 14,494.93 | | \$ 14,070,213.97 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01901053 342714 | \$ 18,531.00 | | \$ 14,051,682.97 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342596 | \$ 12,686.43 | | \$ 14,038,996.54 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342569 | \$ 16,789.57 | | \$ 14,022,206.97 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01161053 340729 | \$ 2,233.83 | | \$ 14,019,973.14 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342589 | \$ 10,673.93 | | \$ 14,009,299.21 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01901053 342385 | \$ 12,288.67 | | \$ 13,997,010.54 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342515 | \$ 11,163.20 | | \$ 13,985,847.34 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 30961053 341185 | \$ 1,266.02 | | \$ 13,984,581.32 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342448 | \$ 5,778.43 | | \$ 13,978,802.89 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01001053 342633 | \$ 5,238.07 | | \$ 13,973,564.82 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342743 | \$ 12,763.50 | | \$ 13,960,801.32 |
| 07 | CHEQUE DEPOSITADO REMC7512157ZA | 03645353 342389 | \$ 52,821.80 | | \$ 13,907,979.52 |
| 07 | CHEQUE DEPOSITADO GOGG7712235JA | 01195353 341767 | \$ 15,179.50 | | \$ 13,892,800.02 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 03641053 342763 | \$ 15,761.43 | | \$ 13,877,038.59 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 30961053 342749 | \$ 6,400.51 | | \$ 13,870,638.08 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 03641053 341774 | \$ 12,878.67 | | \$ 13,857,759.41 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 30961053 342550 | \$ 23,865.73 | | \$ 13,833,893.68 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 04491053 342791 | \$ 21,578.17 | | \$ 13,812,315.51 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01001053 342546 | \$ 16,020.50 | | \$ 13,796,295.01 |
| 07 | CHEQUE DEPOSITADO MAZR790531FW9 | 01195353 342479 | \$ 9,194.14 | | \$ 13,787,100.87 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47608

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|------------------|
| 07 | CHEQUE PAGADO | 30961053 342739 | \$ 9,164.83 | | \$ 13,777,936.04 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342766 | \$ 17,211.23 | | \$ 13,760,724.81 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342621 | \$ 232.87 | | \$ 13,760,491.94 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 08641053 342702 | \$ 16,731.81 | | \$ 13,743,760.13 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 02901053 342412 | \$ 12,123.83 | | \$ 13,731,636.30 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342512 | \$ 10,072.21 | | \$ 13,721,564.09 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341195 | \$ 7,095.05 | | \$ 13,714,469.04 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01001053 342370 | \$ 11,346.43 | | \$ 13,703,122.61 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 08641053 342703 | \$ 22,660.55 | | \$ 13,680,462.06 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342716 | \$ 8,741.06 | | \$ 13,671,721.00 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341192 | \$ 2,053.46 | | \$ 13,669,667.54 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01041053 341018 | \$ 4,296.64 | | \$ 13,665,370.90 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 39591053 340763 | \$ 8,038.76 | | \$ 13,657,332.14 |
| 07 | CHEQUE DEPOSITADO AAGL530330A7A | 01045353 342709 | \$ 6,238.91 | | \$ 13,651,093.23 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01161053 342774 | \$ 27,880.67 | | \$ 13,623,212.56 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01001053 342557 | \$ 17,288.67 | | \$ 13,605,923.89 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 03641053 341710 | \$ 15,004.97 | | \$ 13,590,918.92 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341722 | \$ 10,573.74 | | \$ 13,580,345.18 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 07011053 341212 | \$ 2,053.46 | | \$ 13,578,291.72 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342581 | \$ 14,610.83 | | \$ 13,563,680.89 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342706 | \$ 16,717.57 | | \$ 13,546,963.32 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 10561053 342731 | \$ 23,978.13 | | \$ 13,522,985.19 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342721 | \$ 10,268.77 | | \$ 13,512,716.42 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342722 | \$ 13,169.65 | | \$ 13,499,546.77 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342447 | \$ 16,350.47 | | \$ 13,483,196.30 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342682 | \$ 12,780.17 | | \$ 13,470,416.13 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 07011053 341217 | \$ 1,718.96 | | \$ 13,468,697.17 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 07011053 342648 | \$ 1,578.09 | | \$ 13,467,119.08 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342738 | \$ 11,377.99 | | \$ 13,455,741.09 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342547 | \$ 1,933.19 | | \$ 13,453,807.90 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01001053 342558 | \$ 7,693.23 | | \$ 13,446,114.67 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342719 | \$ 22,695.30 | | \$ 13,423,419.37 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47509

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|------------------|
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342602 | \$ 8,789.57 | | \$ 13,414,629.80 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342728 | \$ 13,884.83 | | \$ 13,400,744.97 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01091053 342490 | \$ 6,340.33 | | \$ 13,394,404.64 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342597 | \$ 10,135.43 | | \$ 13,384,269.21 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342614 | \$ 15,896.00 | | \$ 13,368,373.21 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342386 | \$ 18,825.08 | | \$ 13,349,548.13 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342688 | \$ 14,288.67 | | \$ 13,335,259.46 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342669 | \$ 11,920.00 | | \$ 13,323,339.46 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 07011053 341752 | \$ 11,626.40 | | \$ 13,311,713.06 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342601 | \$ 11,467.23 | | \$ 13,300,245.83 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341218 | \$ 1,495.96 | | \$ 13,298,749.87 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 30961053 341728 | \$ 4,255.77 | | \$ 13,294,494.10 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341742 | \$ 8,711.30 | | \$ 13,285,782.80 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342477 | \$ 1,134.67 | | \$ 13,284,648.13 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342432 | \$ 18,983.33 | | \$ 13,265,664.80 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341114 | \$ 3,078.82 | | \$ 13,262,585.98 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341733 | \$ 24,040.39 | | \$ 13,238,545.59 |
| 10 | CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 166110000 | 41002062 338722 | \$ 3,000.00 | | \$ 13,235,545.59 |
| 10 | CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 166110000 | 41002062 340406 | \$ 3,000.00 | | \$ 13,232,545.59 |
| 10 | CHEQUE OT BCO OAFN8012088E8 102530000 | 41002062 340989 | \$ 5,115.19 | | \$ 13,227,430.40 |
| 10 | CHEQUE OT BCO SECC7307088LA 001001210 | 43044012 341758 | \$ 18,981.15 | | \$ 13,208,449.25 |
| 10 | CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 038700000 | 41012598 342379 | \$ 15,819.63 | | \$ 13,192,629.62 |
| 10 | CHEQUE OT BCO VALM741223832 002530000 | 41002106 342392 | \$ 15,729.07 | | \$ 13,176,900.55 |
| 10 | CHEQUE OT BCO MORC830828A7A 010660000 | 41012434 342417 | \$ 12,184.53 | | \$ 13,164,716.02 |
| 10 | CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 081940000 | 41002106 342461 | \$ 15,107.73 | | \$ 13,149,608.29 |
| 10 | CHEQUE OT BCO COCD8910033D8 015070000 | 43072060 342476 | \$ 15,586.67 | | \$ 13,134,021.62 |
| 10 | CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 001001210 | 43044052 342480 | \$ 18,589.93 | | \$ 13,115,431.69 |
| 10 | CHEQUE OT BCO MORJ510630728 000000175 | 41133942 342528 | \$ 16,949.17 | | \$ 13,098,482.52 |
| 10 | CHEQUE OT BCO GAMJ5311065X8 085270100 | 41127937 342529 | \$ 22,906.97 | | \$ 13,075,575.55 |
| 10 | CHEQUE OT BCO GOAH830224146 0t aque00 | 43030021 342623 | \$ 11,421.58 | | \$ 13,064,153.97 |
| 10 | CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 000000000 | 41137944 342638 | \$ 15,761.43 | | \$ 13,048,392.54 |
| 10 | CHEQUE OT BCO GOGI8910093M7 010640000 | 41012433 342658 | \$ 14,024.87 | | \$ 13,034,367.67 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47509

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|------------------|
| 10 | CHEQUE OT BCO GACB640926CD8 000000000 | 41137944 342708 | \$ 20,972.23 | | \$ 13,013,395.44 |
| 10 | CHEQUE OT BCO LONM620823110 0t aque00 | 43030021 342755 | \$ 23,284.33 | | \$ 12,990,111.11 |
| 10 | CHEQUE OT BCO POBS730722MQ4 038700000 | 41012556 342757 | \$ 16,902.79 | | \$ 12,973,208.32 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01181053 342501 | \$ 10,632.16 | | \$ 12,962,576.16 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01181053 342400 | \$ 43,572.60 | | \$ 12,919,003.56 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342756 | \$ 8,425.73 | | \$ 12,910,577.83 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342740 | \$ 14,485.34 | | \$ 12,896,092.49 |
| 10 | CHEQUE DEPOSITADO OAGG811209MD4 | 01195353 342672 | \$ 5,462.99 | | \$ 12,890,629.50 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342637 | \$ 11,789.57 | | \$ 12,878,839.93 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342718 | \$ 18,162.57 | | \$ 12,860,677.36 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 03641053 342812 | \$ 17,912.55 | | \$ 12,842,764.81 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342565 | \$ 10,288.67 | | \$ 12,832,476.14 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342554 | \$ 10,789.57 | | \$ 12,821,686.57 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342592 | \$ 10,019.37 | | \$ 12,811,667.20 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342707 | \$ 11,552.57 | | \$ 12,800,114.63 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 30451053 341680 | \$ 20,302.30 | | \$ 12,779,812.33 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01001053 342767 | \$ 9,099.98 | | \$ 12,770,712.35 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341207 | \$ 2,053.46 | | \$ 12,768,658.89 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342575 | \$ 13,933.57 | | \$ 12,754,725.32 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342631 | \$ 9,177.47 | | \$ 12,745,547.85 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342777 | \$ 14,334.97 | | \$ 12,731,212.88 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 30451053 341764 | \$ 11,939.23 | | \$ 12,719,273.65 |
| 10 | CHEQUE DEPOSITADO CAVA700524ICA | 01195353 342470 | \$ 24,633.23 | | \$ 12,694,640.42 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01001053 342605 | \$ 15,030.93 | | \$ 12,679,609.49 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342612 | \$ 9,761.43 | | \$ 12,669,848.06 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342737 | \$ 20,481.97 | | \$ 12,649,366.09 |
| 10 | CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A | 30455353 342790 | \$ 35,123.37 | | \$ 12,614,242.72 |
| 10 | CHEQUE DEPOSITADO AADL690120461 | 01195353 342736 | \$ 8,521.53 | | \$ 12,605,721.19 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 38041053 340083 | \$ 3,186.90 | | \$ 12,602,534.29 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342671 | \$ 7,220.47 | | \$ 12,595,313.82 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342785 | \$ 24,912.40 | | \$ 12,570,401.42 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342660 | \$ 11,077.39 | | \$ 12,559,324.03 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47610

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|------------------|
| 10 | CHEQUE PAGADO | 30741053 342717 | \$ 3,597.54 | | \$ 12,555,726.49 |
| 10 | CHEQUE DEPOSITADO CAQA7604115B4 | 01195353 342642 | \$ 2,100.77 | | \$ 12,553,625.72 |
| 10 | CHEQUE DEPOSITADO CAQA7604115B4 | 01195353 340913 | \$ 796.95 | | \$ 12,552,828.77 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 04491053 342453 | \$ 3,613.14 | | \$ 12,549,215.63 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 07011053 342555 | \$ 18,028.97 | | \$ 12,531,186.66 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 38041053 342393 | \$ 14,594.62 | | \$ 12,516,592.04 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342611 | \$ 2,137.93 | | \$ 12,514,454.11 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01261053 342758 | \$ 20,528.90 | | \$ 12,493,925.21 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01261053 341695 | \$ 19,493.33 | | \$ 12,474,431.88 |
| 10 | CHEQUE DEPOSITADO LEGL760727K6A | 01195353 341682 | \$ 17,417.07 | | \$ 12,457,014.81 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 03641053 342804 | \$ 4,169.41 | | \$ 12,452,845.40 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342747 | \$ 17,693.93 | | \$ 12,435,151.47 |
| 10 | CHEQUE DEPOSITADO IIAA540503BL4 | 30965353 342518 | \$ 16,873.13 | | \$ 12,418,278.34 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 30961053 342745 | \$ 20,335.73 | | \$ 12,397,942.61 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341906 | \$ 12,873.23 | | \$ 12,385,069.38 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 30961053 342535 | \$ 11,480.17 | | \$ 12,373,589.21 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01741053 342468 | \$ 26,440.97 | | \$ 12,347,148.24 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342670 | \$ 13,596.27 | | \$ 12,333,551.97 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341765 | \$ 2,661.19 | | \$ 12,330,890.78 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 30961053 342783 | \$ 10,383.40 | | \$ 12,320,507.38 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342469 | \$ 9,775.47 | | \$ 12,310,731.91 |
| 10 | CHEQUE DEPOSITADO CAAA8201027J2 | 01195353 341677 | \$ 32,357.63 | | \$ 12,278,374.28 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340015 | \$ 1,809.84 | | \$ 12,276,564.44 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341738 | \$ 8,136.97 | | \$ 12,268,427.47 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342397 | \$ 16,870.47 | | \$ 12,251,557.00 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342742 | \$ 13,980.73 | | \$ 12,237,576.27 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342646 | \$ 11,844.11 | | \$ 12,225,732.16 |
| 10 | CHEQUE DEPOSITADO MAHA931118174 | 01195353 340638 | \$ 3,671.05 | | \$ 12,222,061.11 |
| 10 | CHEQUE DEPOSITADO JIMV750417MDA | 01195353 341694 | \$ 1,450.80 | | \$ 12,220,610.31 |
| 10 | CHEQUE DEPOSITADO DURJ770624F27 | 01195353 341702 | \$ 25,291.68 | | \$ 12,195,318.63 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 30961053 341756 | \$ 13,755.70 | | \$ 12,181,562.93 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342406 | \$ 7,368.97 | | \$ 12,174,193.96 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47510

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681 | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342440 | \$ 13,605.97 | | \$ 12,160,587.99 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01091053 342748 | \$ 25,413.20 | | \$ 12,135,174.79 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 30961053 342541 | \$ 14,791.57 | | \$ 12,120,383.22 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342434 | \$ 34,932.07 | | \$ 12,085,451.15 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341743 | \$ 24,469.30 | | \$ 12,060,981.85 |
| 10 | CHEQUE DEPOSITADO PERB840321KU6 | 06955353 342700 | \$ 24,547.79 | | \$ 12,036,434.06 |
| 10 | CHEQUE DEPOSITADO CAMR680125L24 | 01195353 341184 | \$ 2,000.01 | | \$ 12,034,434.05 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342371 | \$ 5,892.77 | | \$ 12,028,541.28 |
| 10 | CHEQUE DEPOSITADO AAMV940405LH1 | 01195353 342395 | \$ 11,800.13 | | \$ 12,016,741.15 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342369 | \$ 18,311.13 | | \$ 11,998,430.02 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342584 | \$ 18,346.13 | | \$ 11,980,083.89 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341686 | \$ 30,736.13 | | \$ 11,949,347.76 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 30451053 341753 | \$ 18,091.20 | | \$ 11,931,256.56 |
| 10 | CHEQUE DEPOSITADO MARB940922HJ2 | 01195353 342726 | \$ 6,064.23 | | \$ 11,925,192.33 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342801 | \$ 22,031.09 | | \$ 11,903,161.24 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342729 | \$ 3,335.95 | | \$ 11,899,825.29 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 30961053 342641 | \$ 10,288.67 | | \$ 11,889,536.62 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342436 | \$ 22,252.47 | | \$ 11,867,284.15 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341691 | \$ 32,211.17 | | \$ 11,835,072.98 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342657 | \$ 13,289.57 | | \$ 11,821,783.41 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342407 | \$ 11,565.77 | | \$ 11,810,217.64 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342495 | \$ 5,122.00 | | \$ 11,805,095.64 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342559 | \$ 13,633.90 | | \$ 11,791,461.74 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01181053 342789 | \$ 32,184.97 | | \$ 11,759,276.77 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342486 | \$ 5,716.86 | | \$ 11,753,559.91 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342572 | \$ 12,104.32 | | \$ 11,741,455.59 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342430 | \$ 22,188.94 | | \$ 11,719,266.65 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01001053 341684 | \$ 17,211.15 | | \$ 11,702,055.50 |
| 10 | CHEQUE DEPOSITADO AEGM870201MF1 | 01195353 341703 | \$ 20,662.37 | | \$ 11,681,393.13 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342639 | \$ 8,870.35 | | \$ 11,672,522.78 |
| 10 | CHEQUE DEPOSITADO HEJM6906021E4 | 03645353 342787 | \$ 33,426.50 | | \$ 11,639,096.28 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342410 | \$ 3,684.96 | | \$ 11,635,411.32 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47512

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|------------------|
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01001053 342545 | \$ 13,288.67 | | \$ 10,751,894.48 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342772 | \$ 5,524.65 | | \$ 10,746,369.83 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342640 | \$ 16,780.17 | | \$ 10,729,589.66 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342506 | \$ 14,591.00 | | \$ 10,714,998.66 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 07011053 342795 | \$ 21,524.50 | | \$ 10,693,474.16 |
| 10 | CHEQUE DEPOSITADO HERL760119IX1 | 01195353 341700 | \$ 25,408.91 | | \$ 10,668,065.25 |
| 10 | CHEQUE DEPOSITADO ROZC660615395 | 01195353 342551 | \$ 1,933.19 | | \$ 10,666,132.06 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 30961053 342799 | \$ 26,262.90 | | \$ 10,639,869.16 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01001053 342544 | \$ 1,867.55 | | \$ 10,638,001.61 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 03051053 342450 | \$ 21,935.27 | | \$ 10,616,066.34 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 30961053 342540 | \$ 15,415.98 | | \$ 10,600,650.36 |
| 10 | CHEQUE DEPOSITADO SATR860414UN8 | 01215353 340646 | \$ 3,951.41 | | \$ 10,596,698.95 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341763 | \$ 17,315.63 | | \$ 10,579,383.32 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342686 | \$ 6,792.57 | | \$ 10,572,590.75 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342813 | \$ 8,000.00 | | \$ 10,564,590.75 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342580 | \$ 13,046.77 | | \$ 10,551,543.98 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342383 | \$ 23,518.26 | | \$ 10,528,025.72 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 07011053 342675 | \$ 10,913.22 | | \$ 10,517,112.50 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342427 | \$ 11,421.27 | | \$ 10,505,691.23 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342426 | \$ 3,190.79 | | \$ 10,502,500.44 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342735 | \$ 17,403.50 | | \$ 10,485,096.94 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01001053 342491 | \$ 16,787.37 | | \$ 10,468,309.57 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342694 | \$ 18,082.30 | | \$ 10,450,227.27 |
| 10 | CHEQUE DEPOSITADO GALM891213CM6 | 01195353 342482 | \$ 11,747.64 | | \$ 10,438,479.63 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342411 | \$ 4,906.47 | | \$ 10,433,573.16 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 39821053 342530 | \$ 16,633.17 | | \$ 10,416,939.99 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342539 | \$ 13,528.73 | | \$ 10,403,411.26 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342568 | \$ 8,973.74 | | \$ 10,394,437.52 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342531 | \$ 16,417.83 | | \$ 10,378,019.69 |
| 10 | CHEQUE DEPOSITADO HURA941213FX2 | 01195353 342488 | \$ 4,204.52 | | \$ 10,373,815.17 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01741053 342422 | \$ 17,811.20 | | \$ 10,356,003.97 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342505 | \$ 2,673.76 | | \$ 10,353,330.21 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47512

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|------------------|
| 10 | CHEQUE PAGADO | 38091053 342376 | \$ 35,157.93 | | \$ 10,318,172.28 |
| 10 | CHEQUE DEPOSITADO MAMA740519FZ3 | 04675353 342586 | \$ 15,124.48 | | \$ 10,303,047.80 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341716 | \$ 19,584.33 | | \$ 10,283,463.47 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 30961053 342727 | \$ 9,562.80 | | \$ 10,273,900.67 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342780 | \$ 9,948.07 | | \$ 10,263,952.60 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01001053 341165 | \$ 2,043.45 | | \$ 10,261,909.15 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342599 | \$ 9,988.71 | | \$ 10,251,920.44 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342720 | \$ 11,592.63 | | \$ 10,240,327.81 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 30961053 342696 | \$ 16,780.17 | | \$ 10,223,547.64 |
| 10 | CHEQUE DEPOSITADO CANG761010762 | 01195353 341759 | \$ 9,957.47 | | \$ 10,213,590.17 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341191 | \$ 7,095.05 | | \$ 10,206,495.12 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342608 | \$ 17,358.84 | | \$ 10,189,136.28 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342474 | \$ 7,783.76 | | \$ 10,181,352.52 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01161053 341749 | \$ 6,085.70 | | \$ 10,175,266.82 |
| 11 | CHEQUE OT BCO MOVG9306075B5 152670100 | 41127047 340375 | \$ 4,051.78 | | \$ 10,171,215.04 |
| 11 | CHEQUE OT BCO PICL631125TF7 102530000 | 41002059 341216 | \$ 2,053.46 | | \$ 10,169,161.58 |
| 11 | CHEQUE OT BCO RABG640302CT6 038700000 | 41012648 341683 | \$ 17,586.93 | | \$ 10,151,574.65 |
| 11 | CHEQUE OT BCO HEDC640209GZ7 001280100 | 41127090 341704 | \$ 28,087.73 | | \$ 10,123,486.92 |
| 11 | CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 038700000 | 41012610 341726 | \$ 18,254.42 | | \$ 10,105,232.50 |
| 11 | CHEQUE OT BCO EEGB6508183F4 0t aque00 | 43030031 341737 | \$ 18,651.43 | | \$ 10,086,581.07 |
| 11 | CHEQUE OT BCO AEOM850411LC9 104211210 | 43014006 341762 | \$ 850.56 | | \$ 10,085,730.51 |
| 11 | CHEQUE OT BCO LEMH720119PMA 002530000 | 41002103 342401 | \$ 11,654.14 | | \$ 10,074,076.37 |
| 11 | CHEQUE OT BCO AORC750127422 038700000 | 41012648 342449 | \$ 13,902.47 | | \$ 10,060,173.90 |
| 11 | CHEQUE OT BCO GODM790413289 038810000 | 41012652 342487 | \$ 23,491.43 | | \$ 10,036,682.47 |
| 11 | CHEQUE OT BCO RAVI590721N23 003190100 | 41127090 342595 | \$ 16,810.67 | | \$ 10,019,871.80 |
| 11 | CHEQUE OT BCO CUMJ6104128Q7 070340100 | 41127047 342618 | \$ 31,344.70 | | \$ 9,988,527.10 |
| 11 | CHEQUE OT BCO GOGA720926G7A 010660000 | 41012500 342625 | \$ 17,292.93 | | \$ 9,971,234.17 |
| 11 | CHEQUE OT BCO LIRS710316G44 038700000 | 41012648 342627 | \$ 10,878.00 | | \$ 9,960,356.17 |
| 11 | CHEQUE OT BCO MAIL730602U4A 0t aque00 | 43030011 342666 | \$ 9,582.30 | | \$ 9,950,773.87 |
| 11 | CHEQUE OT BCO PECM660212GQ2 001280100 | 41127090 342677 | \$ 18,348.47 | | \$ 9,932,425.40 |
| 11 | CHEQUE OT BCO HUME730120HP7 004211210 | 43014006 342715 | \$ 11,592.63 | | \$ 9,920,832.77 |
| 11 | CHEQUE OT BCO ROMH560117TK4 048481210 | 43014028 342734 | \$ 17,742.98 | | \$ 9,903,089.79 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47513

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 11 | CHEQUE OT BCO GOCF8112133R8 0t aque00 | 43030031 342779 | \$ 12,250.22 | | \$ 9,890,839.57 |
| 11 | CHEQUE OT BCO VEGL710330PZ8 0t aque00 | 43030031 342784 | \$ 16,096.87 | | \$ 9,874,742.70 |
| 11 | CHEQUE OT BCO SAPF7905195D8 010290000 | 41012487 342794 | \$ 31,322.33 | | \$ 9,843,420.37 |
| 11 | CHEQUE OT BCO HEAA800328IFA 044660100 | 41127090 342811 | \$ 17,913.01 | | \$ 9,825,507.36 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 30961053 342533 | \$ 16,789.57 | | \$ 9,808,717.79 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341213 | \$ 7,095.05 | | \$ 9,801,622.74 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01211053 335159 | \$ 32,098.34 | | \$ 9,769,524.40 |
| 11 | CHEQUE DEPOSITADO CAGX7505285N6 | 01195353 341745 | \$ 25,763.53 | | \$ 9,743,760.87 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 30961053 342538 | \$ 19,177.47 | | \$ 9,724,583.40 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342403 | \$ 16,870.47 | | \$ 9,707,712.93 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 30961053 342645 | \$ 13,122.00 | | \$ 9,694,590.93 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341754 | \$ 18,423.57 | | \$ 9,676,167.36 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342566 | \$ 16,990.20 | | \$ 9,659,177.16 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01121053 340605 | \$ 4,052.22 | | \$ 9,655,124.94 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342630 | \$ 17,288.67 | | \$ 9,637,836.27 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340197 | \$ 4,882.72 | | \$ 9,632,953.55 |
| 11 | CHEQUE DEPOSITADO BIDC810625BW2 | 08645353 342443 | \$ 17,404.82 | | \$ 9,615,548.73 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342396 | \$ 3,413.86 | | \$ 9,612,134.87 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 07011053 342681 | \$ 13,082.30 | | \$ 9,599,052.57 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 03031053 342809 | \$ 26,159.01 | | \$ 9,572,893.56 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342667 | \$ 16,789.57 | | \$ 9,556,103.99 |
| 11 | CHEQUE DEPOSITADO DIGJ870227QD9 | 01195353 342651 | \$ 14,449.10 | | \$ 9,541,654.89 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 02901053 342489 | \$ 14,861.08 | | \$ 9,526,793.81 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342819 | \$ 2,010.17 | | \$ 9,524,783.64 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342378 | \$ 1,884.32 | | \$ 9,522,899.32 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342438 | \$ 6,819.77 | | \$ 9,516,079.55 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342697 | \$ 17,288.67 | | \$ 9,498,790.88 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340784 | \$ 2,265.87 | | \$ 9,496,525.01 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341793 | \$ 12,873.23 | | \$ 9,483,651.78 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342598 | \$ 17,288.67 | | \$ 9,466,363.11 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342683 | \$ 21,223.30 | | \$ 9,445,139.81 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342508 | \$ 3,658.67 | | \$ 9,441,481.14 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47513

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 11 | CHEQUE PAGADO | 30961053 342656 | \$ 15,761.43 | | \$ 9,425,719.71 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342502 | \$ 9,761.43 | | \$ 9,415,958.28 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342822 | \$ 895.96 | | \$ 9,415,062.32 |
| 11 | CHEQUE DEPOSITADO BAMA680127R74 | 01195353 341775 | \$ 25,205.48 | | \$ 9,389,856.84 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 38091053 342433 | \$ 30,649.80 | | \$ 9,359,207.04 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342454 | \$ 15,046.40 | | \$ 9,344,160.64 |
| 11 | CHEQUE DEPOSITADO COGX931022HU6 | 30455353 341715 | \$ 10,701.07 | | \$ 9,333,459.57 |
| 11 | CHEQUE DEPOSITADO HEAL600209EV7 | 01195353 341205 | \$ 2,053.46 | | \$ 9,331,406.11 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341696 | \$ 4,115.11 | | \$ 9,327,291.00 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342824 | \$ 16,326.27 | | \$ 9,310,964.73 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01001053 342574 | \$ 14,914.60 | | \$ 9,296,050.13 |
| 11 | CHEQUE DEPOSITADO COMS810129EL6 | 01195353 342769 | \$ 5,524.65 | | \$ 9,290,525.48 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342563 | \$ 11,320.10 | | \$ 9,279,205.38 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342498 | \$ 6,256.72 | | \$ 9,272,948.66 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342460 | \$ 21,568.10 | | \$ 9,251,380.56 |
| 11 | CHEQUE DEPOSITADO CAMP6304276H9 | 30965353 341193 | \$ 2,053.46 | | \$ 9,249,327.10 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342712 | \$ 2,728.40 | | \$ 9,246,598.70 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342467 | \$ 9,779.46 | | \$ 9,236,819.24 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341783 | \$ 7,873.23 | | \$ 9,228,946.01 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01261053 342507 | \$ 19,621.63 | | \$ 9,209,324.38 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342613 | \$ 15,193.93 | | \$ 9,194,130.45 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 07011053 342687 | \$ 14,914.60 | | \$ 9,179,215.85 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 03641053 342390 | \$ 13,242.71 | | \$ 9,165,973.14 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01261053 342806 | \$ 26,262.90 | | \$ 9,139,710.24 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342827 | \$ 4,999.99 | | \$ 9,134,710.25 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342690 | \$ 17,193.93 | | \$ 9,117,516.32 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 03641053 342464 | \$ 8,326.74 | | \$ 9,109,189.58 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342775 | \$ 18,373.83 | | \$ 9,090,815.75 |
| 11 | CHEQUE DEPOSITADO PEAL6608189S2 | 01195353 341732 | \$ 8,579.81 | | \$ 9,082,235.94 |
| 11 | CHEQUE DEPOSITADO PEAL6608189S2 | 01195353 342825 | \$ 25,459.68 | | \$ 9,056,776.26 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01151053 342435 | \$ 22,252.47 | | \$ 9,034,523.79 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342826 | \$ 15,000.00 | | \$ 9,019,523.79 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47514

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341701 | \$ 19,330.33 | | \$ 9,000,193.46 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 08641053 341731 | \$ 5,255.77 | | \$ 8,994,937.69 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342590 | \$ 14,756.40 | | \$ 8,980,181.29 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01191053 339420 | \$ 2,491.03 | | \$ 8,977,690.26 |
| 11 | CHEQUE DEPOSITADO VEEA7802257V8 | 06935353 342805 | \$ 21,740.50 | | \$ 8,955,949.76 |
| 13 | CHEQUE OT BCO MUAH810915B2A 138640000 | 41012164 339309 | \$ 5,774.13 | | \$ 8,950,175.63 |
| 13 | CHEQUE OT BCO GUPM781207IB6 104370000 | 41012164 340092 | \$ 3,186.90 | | \$ 8,946,988.73 |
| 13 | CHEQUE OT BCO MUAH810915B2A 138640000 | 41012164 340714 | \$ 5,774.13 | | \$ 8,941,214.60 |
| 13 | CHEQUE OT BCO GAAA820316BR8 001001210 | 43044010 341707 | \$ 19,639.23 | | \$ 8,921,575.37 |
| 13 | CHEQUE OT BCO RAHA5808271Q0 038700000 | 41012659 341883 | \$ 12,873.23 | | \$ 8,908,702.14 |
| 13 | CHEQUE OT BCO LUMD840606A85 138740000 | 41012164 342367 | \$ 4,147.82 | | \$ 8,904,554.32 |
| 13 | CHEQUE OT BCO MUAH810915B2A 138640000 | 41012164 342420 | \$ 6,115.48 | | \$ 8,898,438.84 |
| 13 | CHEQUE OT BCO FOVJ800911XXX 010720000 | 41012503 342429 | \$ 21,187.60 | | \$ 8,877,251.24 |
| 13 | CHEQUE OT BCO MARA751119F66 044660100 | 41127067 342445 | \$ 16,789.57 | | \$ 8,860,461.67 |
| 13 | CHEQUE OT BCO TOAE691224IM1 0t aque00 | 43030006 342713 | \$ 22,151.20 | | \$ 8,838,310.47 |
| 13 | CHEQUE OT BCO VEMJ811126PY7 004980000 | 43072062 342797 | \$ 31,578.17 | | \$ 8,806,732.30 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342503 | \$ 19,933.87 | | \$ 8,786,798.43 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342710 | \$ 27,799.47 | | \$ 8,758,998.96 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342701 | \$ 7,962.17 | | \$ 8,751,036.79 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341744 | \$ 21,769.37 | | \$ 8,729,267.42 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 07011053 342674 | \$ 17,288.67 | | \$ 8,711,978.75 |
| 13 | CHEQUE DEPOSITADO VIGG590216V77 | 01195353 342441 | \$ 21,809.33 | | \$ 8,690,169.42 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 01191053 335662 | \$ 3,186.90 | | \$ 8,686,982.52 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 01191053 337175 | \$ 3,186.90 | | \$ 8,683,795.62 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 07011053 340942 | \$ 1,537.31 | | \$ 8,682,258.31 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341723 | \$ 17,559.13 | | \$ 8,664,699.18 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 06931053 341862 | \$ 25,976.77 | | \$ 8,638,722.41 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 30961053 342693 | \$ 7,873.20 | | \$ 8,630,849.21 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342365 | \$ 16,870.47 | | \$ 8,613,978.74 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340661 | \$ 2,348.28 | | \$ 8,611,630.46 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342587 | \$ 17,288.67 | | \$ 8,594,341.79 |
| 13 | CHEQUE DEPOSITADO ROTE600220HR3 | 01195353 342689 | \$ 17,288.67 | | \$ 8,577,053.12 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47514

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencial/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------------|------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 13 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341911 | \$ 12,873.23 | | \$ 8,564,179.89 |
| 13 | CHEQUE DEPOSITADO RULL800812L10 | 30455353 342603 | \$ 16,686.33 | | \$ 8,547,493.56 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342828 | \$ 13,969.97 | | \$ 8,533,523.59 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341187 | \$ 18,374.38 | | \$ 8,515,149.21 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341227 | \$ 18,374.38 | | \$ 8,496,774.83 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 08641053 342699 | \$ 19,744.60 | | \$ 8,477,030.23 |
| 13 | CHEQUE DEPOSITADO CAHC711216K16 | 03645353 341769 | \$ 18,829.46 | | \$ 8,458,200.77 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342543 | \$ 1,933.19 | | \$ 8,456,267.58 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 09711053 342765 | \$ 5,799.43 | | \$ 8,450,468.15 |
| 13 | CHEQUE DEPOSITADO VEOJ610920A3A | 01195353 342820 | \$ 2,186.57 | | \$ 8,448,281.58 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341194 | \$ 7,095.05 | | \$ 8,441,186.53 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342632 | \$ 17,146.57 | | \$ 8,424,039.96 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 02901053 341746 | \$ 18,071.57 | | \$ 8,405,968.39 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341734 | \$ 12,020.87 | | \$ 8,393,947.52 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 01191053 325241 | \$ 250.00 | | \$ 8,393,697.52 |
| 13 | CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP | 01195353 341779 | \$ 345.72 | | \$ 8,393,351.80 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342823 | \$ 12,627.16 | | \$ 8,380,724.64 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342770 | \$ 14,627.15 | | \$ 8,366,097.49 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 08641053 342431 | \$ 3,002.83 | | \$ 8,363,094.66 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342629 | \$ 20,308.23 | | \$ 8,342,786.43 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 01221053 342818 | \$ 3,200.21 | | \$ 8,339,586.22 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 05041053 342663 | \$ 15,761.43 | | \$ 8,323,824.79 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 30961053 342647 | \$ 11,861.43 | | \$ 8,311,963.36 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 01171053 342764 | \$ 5,662.60 | | \$ 8,306,300.76 |
| 14 | CHEQUE OT BCO VARL870407717 104040000 | 41012184 332619 | \$ 5,356.57 | | \$ 8,300,944.19 |
| 14 | CHEQUE OT BCO ZALM641214QF0 010760000 | 41012726 338227 | \$ 11,251.07 | | \$ 8,289,693.12 |
| 14 | CHEQUE OT BCO GACA8406022R0 110760000 | 41012184 338951 | \$ 4,233.66 | | \$ 8,285,459.46 |
| 14 | CHEQUE OT BCO ZALM641214QF0 010760000 | 41012726 339775 | \$ 11,337.90 | | \$ 8,274,121.56 |
| 14 | CHEQUE OT BCO GACA8406022R0 110760000 | 41012184 340641 | \$ 3,669.17 | | \$ 8,270,452.39 |
| 14 | CHEQUE OT BCO ZALM641214QF0 010760000 | 41012726 341048 | \$ 11,337.90 | | \$ 8,259,114.49 |
| 14 | CHEQUE OT BCO REMS711102Q65 101280100 | 41127223 341221 | \$ 7,095.05 | | \$ 8,252,019.44 |
| 14 | CHEQUE OT BCO GOAA3103066M1 038740000 | 41012756 341826 | \$ 12,873.23 | | \$ 8,239,146.21 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47515

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 14 | CHEQUE OT BCO PABV791211T10 000000000 | 41137427 342676 | \$ 16,789.57 | | \$ 8,222,356.64 |
| 14 | CHEQUE OT BCO ZALM641214QF0 010760000 | 41012726 342798 | \$ 48,034.02 | | \$ 8,174,322.62 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341801 | \$ 8,873.23 | | \$ 8,165,449.39 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342853 | \$ 4,186.90 | | \$ 8,161,262.49 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342857 | \$ 4,186.90 | | \$ 8,157,075.59 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341805 | \$ 12,873.23 | | \$ 8,144,202.36 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341830 | \$ 12,873.23 | | \$ 8,131,329.13 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342882 | \$ 4,186.90 | | \$ 8,127,142.23 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341824 | \$ 13,274.80 | | \$ 8,113,867.43 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342964 | \$ 4,186.90 | | \$ 8,109,680.53 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341866 | \$ 5,873.23 | | \$ 8,103,807.30 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341912 | \$ 12,873.23 | | \$ 8,090,934.07 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342918 | \$ 4,186.90 | | \$ 8,086,747.17 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342876 | \$ 4,307.50 | | \$ 8,082,439.67 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341886 | \$ 12,873.23 | | \$ 8,069,566.44 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341886 | \$ 4,186.90 | | \$ 8,065,379.54 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342938 | \$ 4,186.90 | | \$ 8,061,192.64 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342903 | \$ 12,873.23 | | \$ 8,048,319.41 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341851 | \$ 4,186.90 | | \$ 8,044,132.51 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342901 | \$ 4,186.90 | | \$ 8,039,945.61 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342941 | \$ 12,873.23 | | \$ 8,027,072.38 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341788 | \$ 12,873.23 | | \$ 8,014,199.15 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341889 | \$ 4,186.90 | | \$ 8,010,012.25 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342840 | \$ 16,486.80 | | \$ 7,993,525.45 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342695 | \$ 12,873.23 | | \$ 7,980,652.22 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341877 | \$ 4,186.90 | | \$ 7,976,465.32 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342924 | \$ 4,186.90 | | \$ 7,972,278.42 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342929 | \$ 9,873.23 | | \$ 7,962,405.19 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341872 | \$ 4,186.90 | | \$ 7,958,218.29 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342902 | \$ 4,186.90 | | \$ 7,954,031.39 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342887 | \$ 12,873.23 | | \$ 7,941,158.16 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341850 | \$ 6,873.23 | | \$ 7,934,284.93 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341835 | | | |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47515

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342934 | \$ 4,186.90 | | \$ 7,930,098.03 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341882 | \$ 12,873.23 | | \$ 7,917,224.80 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341796 | \$ 7,873.23 | | \$ 7,909,351.57 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342848 | \$ 4,186.90 | | \$ 7,905,164.67 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342927 | \$ 4,186.90 | | \$ 7,900,977.77 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341875 | \$ 12,873.23 | | \$ 7,888,104.54 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342835 | \$ 4,186.90 | | \$ 7,883,917.64 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341884 | \$ 12,873.23 | | \$ 7,871,044.41 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342936 | \$ 4,186.90 | | \$ 7,866,857.51 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342965 | \$ 4,186.90 | | \$ 7,862,670.61 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341913 | \$ 12,873.23 | | \$ 7,849,797.38 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342950 | \$ 4,186.90 | | \$ 7,845,610.48 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341898 | \$ 12,873.23 | | \$ 7,832,737.25 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342892 | \$ 4,186.90 | | \$ 7,828,550.35 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341840 | \$ 12,873.23 | | \$ 7,815,677.12 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341894 | \$ 12,873.23 | | \$ 7,802,803.89 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342931 | \$ 4,186.90 | | \$ 7,798,616.99 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342946 | \$ 4,186.90 | | \$ 7,794,430.09 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341879 | \$ 12,873.23 | | \$ 7,781,556.86 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342958 | \$ 4,186.90 | | \$ 7,777,369.96 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342956 | \$ 4,186.90 | | \$ 7,773,183.06 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340169 | \$ 3,186.90 | | \$ 7,769,996.16 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341904 | \$ 12,873.23 | | \$ 7,757,122.93 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342834 | \$ 4,186.90 | | \$ 7,752,936.03 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341782 | \$ 12,873.23 | | \$ 7,740,062.80 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342947 | \$ 4,186.90 | | \$ 7,735,875.90 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342865 | \$ 4,186.90 | | \$ 7,731,689.00 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342932 | \$ 4,186.90 | | \$ 7,727,502.10 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341880 | \$ 12,873.23 | | \$ 7,714,628.87 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341813 | \$ 12,873.23 | | \$ 7,701,755.64 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342908 | \$ 4,186.90 | | \$ 7,697,568.74 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341856 | \$ 12,873.23 | | \$ 7,684,695.51 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47516

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341797 | \$ 8,573.23 | | \$ 7,676,122.28 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344118 | \$ 12,852.89 | | \$ 7,663,269.39 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 03641053 341874 | \$ 12,873.23 | | \$ 7,650,396.16 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342849 | \$ 4,186.90 | | \$ 7,646,209.26 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342912 | \$ 4,186.90 | | \$ 7,642,022.36 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341799 | \$ 12,873.23 | | \$ 7,629,149.13 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341860 | \$ 12,873.23 | | \$ 7,616,275.90 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342851 | \$ 4,186.90 | | \$ 7,612,089.00 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341806 | \$ 12,873.23 | | \$ 7,599,215.77 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342858 | \$ 4,186.90 | | \$ 7,595,028.87 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341848 | \$ 12,873.23 | | \$ 7,582,155.64 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 03641053 342899 | \$ 6,614.13 | | \$ 7,575,541.51 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342900 | \$ 4,186.90 | | \$ 7,571,354.61 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 03641053 341847 | \$ 25,781.60 | | \$ 7,545,573.01 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342943 | \$ 4,186.90 | | \$ 7,541,386.11 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 341855 | \$ 12,873.23 | | \$ 7,528,512.88 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342937 | \$ 4,186.90 | | \$ 7,524,325.98 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341891 | \$ 12,873.23 | | \$ 7,511,452.75 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342914 | \$ 7,118.10 | | \$ 7,504,334.65 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341885 | \$ 12,873.23 | | \$ 7,491,461.42 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342907 | \$ 4,186.90 | | \$ 7,487,274.52 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341888 | \$ 12,873.23 | | \$ 7,474,401.29 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342940 | \$ 4,186.90 | | \$ 7,470,214.39 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342967 | \$ 4,186.90 | | \$ 7,466,027.49 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341915 | \$ 9,873.23 | | \$ 7,456,154.26 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342915 | \$ 4,186.90 | | \$ 7,451,967.36 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341863 | \$ 12,873.23 | | \$ 7,439,094.13 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344117 | \$ 2,499.48 | | \$ 7,436,594.65 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 08641053 342960 | \$ 4,186.90 | | \$ 7,432,407.75 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342620 | \$ 17,294.40 | | \$ 7,415,113.35 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 08641053 341908 | \$ 12,873.23 | | \$ 7,402,240.12 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342906 | \$ 4,186.90 | | \$ 7,398,053.22 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47516

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|------------------|
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344198 | \$ 3,534.94 | | \$ 7,394,518.28 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341854 | \$ 12,873.23 | | \$ 7,381,645.05 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 08641053 342945 | \$ 4,186.90 | | \$ 7,377,458.15 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342838 | \$ 4,186.90 | | \$ 7,373,271.25 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344200 | \$ 4,829.70 | | \$ 7,368,441.55 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 08641053 341893 | \$ 12,873.23 | | \$ 7,355,568.32 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341786 | \$ 12,873.23 | | \$ 7,342,695.09 |
| 14 | NA23 NOMINA 1A QUINC DIC 18 0000023 | 08045211 325770 | | \$ 14,435,261.20 | \$ 21,777,956.29 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO COCG630407H65 | 01195353 342860 | \$ 4,186.90 | | \$ 21,773,769.39 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO COCG630407H65 | 01195353 341808 | \$ 12,873.23 | | \$ 21,760,896.16 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342898 | \$ 4,186.90 | | \$ 21,756,709.26 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341846 | \$ 12,873.23 | | \$ 21,743,836.03 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 341869 | \$ 12,873.23 | | \$ 21,730,962.80 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341831 | \$ 16,652.77 | | \$ 21,714,310.03 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342921 | \$ 4,186.90 | | \$ 21,710,123.13 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342883 | \$ 5,320.90 | | \$ 21,704,802.23 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342952 | \$ 4,186.90 | | \$ 21,700,615.33 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341900 | \$ 12,873.23 | | \$ 21,687,742.10 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342850 | \$ 4,186.90 | | \$ 21,683,555.20 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341798 | \$ 12,873.23 | | \$ 21,670,681.97 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341901 | \$ 12,873.23 | | \$ 21,657,808.74 |
| 14 | NETNM PAGO 1ER QUIN DIC 2018 | 14594617 44321 | \$ 71,114.66 | | \$ 21,586,694.08 |
| 14 | NETNM PAGO 1ER QUIN DIC 2018 | 14594617 44321 | \$ 176,375.11 | | \$ 21,410,318.97 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342953 | \$ 4,186.90 | | \$ 21,406,132.07 |
| 14 | NETNM PAGO 1ER QUIN DIC 2018 | 14594617 44321 | \$ 79,039.45 | | \$ 21,327,092.62 |
| 14 | NETNM PAGO 1ER QUIN DIC 2018 | 14594617 44321 | \$ 1,047,723.33 | | \$ 20,279,369.29 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01041053 342905 | \$ 4,186.90 | | \$ 20,275,182.39 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01041053 341853 | \$ 6,373.23 | | \$ 20,268,809.16 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342837 | \$ 4,186.90 | | \$ 20,264,622.26 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341804 | \$ 12,873.23 | | \$ 20,251,749.03 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341785 | \$ 12,873.23 | | \$ 20,238,875.80 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342856 | \$ 4,186.90 | | \$ 20,234,688.90 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47517

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01041053 341878 | \$ 2,373.23 | | \$ 20,232,315.67 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01041053 342930 | \$ 4,186.90 | | \$ 20,228,128.77 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343079 | \$ 4,000.00 | | \$ 20,224,128.77 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343230 | \$ 5,356.57 | | \$ 20,218,772.20 |
| 14 | NETNM PAGO 1ER QUIN DIC 2018 | 14594617 44321 | \$ 7,607,062.70 | | \$ 12,611,709.50 |
| 14 | NETNM PAGO 1ER QUIN DIC 2018 | 14594617 44321 | \$ 3,949,709.65 | | \$ 8,661,999.85 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341832 | \$ 12,873.23 | | \$ 8,649,126.62 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343104 | \$ 5,000.00 | | \$ 8,644,126.62 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341787 | \$ 12,873.23 | | \$ 8,631,253.39 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 342532 | \$ 19,471.00 | | \$ 8,611,782.39 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342884 | \$ 4,186.90 | | \$ 8,607,595.49 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344073 | \$ 4,176.64 | | \$ 8,603,418.85 |
| 14 | NETNM PAGO 1ER QUIN DIC 2018 | 14594617 44321 | \$ 492,801.49 | | \$ 8,110,617.36 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342839 | \$ 4,186.90 | | \$ 8,106,430.46 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343023 | \$ 2,375.88 | | \$ 8,104,054.58 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343319 | \$ 3,000.00 | | \$ 8,101,054.58 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342896 | \$ 4,186.90 | | \$ 8,096,867.68 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341844 | \$ 12,873.23 | | \$ 8,083,994.45 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343026 | \$ 2,945.57 | | \$ 8,081,048.88 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344119 | \$ 6,325.09 | | \$ 8,074,723.79 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342920 | \$ 4,185.55 | | \$ 8,070,538.24 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342874 | \$ 4,186.90 | | \$ 8,066,351.34 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343044 | \$ 2,683.22 | | \$ 8,063,668.12 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 07011053 342864 | \$ 4,186.90 | | \$ 8,059,481.22 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341822 | \$ 12,873.23 | | \$ 8,046,607.99 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 341868 | \$ 12,868.73 | | \$ 8,033,739.26 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343115 | \$ 5,000.00 | | \$ 8,028,739.26 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 07011053 341812 | \$ 12,873.23 | | \$ 8,015,866.03 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO PAPS820506LA6 | 01195353 343105 | \$ 7,317.38 | | \$ 8,008,548.65 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 341843 | \$ 12,873.23 | | \$ 7,995,675.42 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO FOGI890819MI2 | 01195353 343129 | \$ 4,500.00 | | \$ 7,991,175.42 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO COCD8910033D8 | 01195353 344122 | \$ 5,164.21 | | \$ 7,986,011.21 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47517

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344123 | \$ 4,109.16 | | \$ 7,981,902.05 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342895 | \$ 4,186.90 | | \$ 7,977,715.15 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343398 | \$ 2,349.40 | | \$ 7,975,365.75 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344014 | \$ 4,173.39 | | \$ 7,971,192.36 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343085 | \$ 10,000.01 | | \$ 7,961,192.35 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343108 | \$ 4,000.00 | | \$ 7,957,192.35 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343387 | \$ 2,349.40 | | \$ 7,954,842.95 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343403 | \$ 2,500.01 | | \$ 7,952,342.94 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO ROVA840817GJA | 01195353 343113 | \$ 6,536.17 | | \$ 7,945,806.77 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344278 | \$ 4,143.36 | | \$ 7,941,663.41 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 340536 | \$ 2,417.32 | | \$ 7,939,246.09 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343283 | \$ 4,051.78 | | \$ 7,935,194.31 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO MOAN770115FQ2 | 01195353 341861 | \$ 12,873.23 | | \$ 7,922,321.08 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 343446 | \$ 2,417.32 | | \$ 7,919,903.76 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343167 | \$ 5,082.00 | | \$ 7,914,821.76 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO HEVM910416628 | 01195353 343091 | \$ 4,404.40 | | \$ 7,910,417.36 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO MOAN770115FQ2 | 01195353 342913 | \$ 4,186.90 | | \$ 7,906,230.46 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343166 | \$ 6,090.99 | | \$ 7,900,139.47 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 343220 | \$ 3,000.00 | | \$ 7,897,139.47 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343165 | \$ 2,795.00 | | \$ 7,894,344.47 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 341870 | \$ 9,275.90 | | \$ 7,885,068.57 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343089 | \$ 5,000.00 | | \$ 7,880,068.57 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343170 | \$ 6,090.99 | | \$ 7,873,977.58 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342922 | \$ 3,107.80 | | \$ 7,870,869.78 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343100 | \$ 4,000.00 | | \$ 7,866,869.78 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343432 | \$ 2,500.01 | | \$ 7,864,369.77 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343107 | \$ 5,000.00 | | \$ 7,859,369.77 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO BOLI691112LC7 | 01195353 343452 | \$ 6,536.17 | | \$ 7,852,833.60 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343106 | \$ 5,000.00 | | \$ 7,847,833.60 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341845 | \$ 12,873.23 | | \$ 7,834,960.37 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341857 | \$ 8,873.23 | | \$ 7,826,087.14 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342897 | \$ 4,186.90 | | \$ 7,821,900.24 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47518

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342909 | \$ 4,186.90 | | \$ 7,817,713.34 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343389 | \$ 2,517.31 | | \$ 7,815,196.03 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343496 | \$ 1,401.71 | | \$ 7,813,794.32 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343344 | \$ 2,795.00 | | \$ 7,810,999.32 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO RALE800623AVA | 01195353 343221 | \$ 3,000.00 | | \$ 7,807,999.32 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342885 | \$ 4,186.90 | | \$ 7,803,812.42 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO MAGM8705207BA | 30455353 342816 | \$ 15,170.40 | | \$ 7,788,642.02 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 343543 | \$ 3,671.05 | | \$ 7,784,970.97 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343492 | \$ 2,003.87 | | \$ 7,782,967.10 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO ROHG780127R34 | 01195353 343216 | \$ 2,349.40 | | \$ 7,780,617.70 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO HESA581002RE1 | 01195353 343400 | \$ 2,349.40 | | \$ 7,778,268.30 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343271 | \$ 4,051.78 | | \$ 7,774,216.52 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO GASL720701KL5 | 01195353 343215 | \$ 4,000.00 | | \$ 7,770,216.52 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343449 | \$ 2,517.31 | | \$ 7,767,699.21 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343148 | \$ 6,536.17 | | \$ 7,761,163.04 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO CORS9308193M8 | 01195353 343209 | \$ 5,000.00 | | \$ 7,756,163.04 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342880 | \$ 4,186.90 | | \$ 7,751,976.14 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 341828 | \$ 5,873.23 | | \$ 7,746,102.91 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343210 | \$ 3,000.00 | | \$ 7,743,102.91 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343185 | \$ 4,000.00 | | \$ 7,739,102.91 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344127 | \$ 3,743.16 | | \$ 7,735,359.75 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343428 | \$ 3,017.32 | | \$ 7,732,342.43 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342919 | \$ 4,186.90 | | \$ 7,728,155.53 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 343418 | \$ 3,017.32 | | \$ 7,725,138.21 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343437 | \$ 2,349.40 | | \$ 7,722,788.81 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343535 | \$ 5,356.57 | | \$ 7,717,432.24 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341867 | \$ 12,873.23 | | \$ 7,704,559.01 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO REMC7512157ZA | 03645353 344035 | \$ 11,687.08 | | \$ 7,692,871.93 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343007 | \$ 5,545.12 | | \$ 7,687,326.81 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342894 | \$ 4,186.90 | | \$ 7,683,139.91 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343378 | \$ 3,017.32 | | \$ 7,680,122.59 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 03641053 344495 | \$ 4,186.90 | | \$ 7,675,935.69 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47518

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343433 | \$ 1,978.32 | | \$ 7,673,957.37 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343337 | \$ 2,795.00 | | \$ 7,671,162.37 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341712 | \$ 44,084.87 | | \$ 7,627,077.50 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341800 | \$ 12,873.23 | | \$ 7,614,204.27 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342852 | \$ 4,186.90 | | \$ 7,610,017.37 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343092 | \$ 4,000.00 | | \$ 7,606,017.37 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 343441 | \$ 1,978.32 | | \$ 7,604,039.05 |
| 14 | DISP.PAGO348128999918 | 00114044 | \$ 2,500.00 | | \$ 7,601,539.05 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343358 | \$ 3,017.32 | | \$ 7,598,521.73 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343063 | \$ 2,878.63 | | \$ 7,595,643.10 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 344243 | \$ 5,066.54 | | \$ 7,590,576.56 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343445 | \$ 2,349.40 | | \$ 7,588,227.16 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO OICL891031LS3 | 01195353 343504 | \$ 5,356.57 | | \$ 7,582,870.59 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343438 | \$ 2,349.40 | | \$ 7,580,521.19 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343453 | \$ 4,051.78 | | \$ 7,576,469.41 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343147 | \$ 6,536.17 | | \$ 7,569,933.24 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 343124 | \$ 4,051.78 | | \$ 7,565,881.46 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343568 | \$ 3,000.00 | | \$ 7,562,881.46 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343450 | \$ 1,978.32 | | \$ 7,560,903.14 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342928 | \$ 4,186.90 | | \$ 7,556,716.24 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343495 | \$ 5,000.00 | | \$ 7,551,716.24 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341876 | \$ 12,873.23 | | \$ 7,538,843.01 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 343038 | \$ 3,182.86 | | \$ 7,535,660.15 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343381 | \$ 3,017.32 | | \$ 7,532,642.83 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342841 | \$ 4,186.90 | | \$ 7,528,455.93 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343362 | \$ 3,017.32 | | \$ 7,525,438.61 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341789 | \$ 12,873.23 | | \$ 7,512,565.38 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO GOOA850827RB1 | 01195353 342976 | \$ 2,711.28 | | \$ 7,509,854.10 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343383 | \$ 3,017.32 | | \$ 7,506,836.78 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343212 | \$ 3,000.00 | | \$ 7,503,836.78 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344230 | \$ 3,844.05 | | \$ 7,499,992.73 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO TOMH7105255B6 | 01195353 343213 | \$ 4,051.78 | | \$ 7,495,940.95 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47519

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343429 | \$ 2,349.40 | | \$ 7,493,591.55 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343505 | \$ 6,437.98 | | \$ 7,487,153.57 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343402 | \$ 2,795.00 | | \$ 7,484,358.57 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO AICC8406217G9 | 01195353 343140 | \$ 8,305.57 | | \$ 7,476,053.00 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343139 | \$ 4,119.42 | | \$ 7,471,933.58 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344017 | \$ 3,962.91 | | \$ 7,467,970.67 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO RARM8712049X6 | 01195353 343134 | \$ 4,538.41 | | \$ 7,463,432.26 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO RUUO700206QRA | 01195353 343067 | \$ 3,548.02 | | \$ 7,459,884.24 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO RUUO700206QRA | 01195353 341772 | \$ 22,276.56 | | \$ 7,437,607.68 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343144 | \$ 4,538.41 | | \$ 7,433,069.27 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO MOTC861017JJ7 | 01195353 343131 | \$ 4,500.00 | | \$ 7,428,569.27 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343030 | \$ 3,995.53 | | \$ 7,424,573.74 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 341829 | \$ 12,873.23 | | \$ 7,411,700.51 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342881 | \$ 4,186.90 | | \$ 7,407,513.61 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343128 | \$ 3,686.20 | | \$ 7,403,827.41 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343564 | \$ 7,830.79 | | \$ 7,395,996.62 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO RAEM8106065C8 | 01195353 343133 | \$ 4,538.41 | | \$ 7,391,458.21 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343342 | \$ 3,000.00 | | \$ 7,388,458.21 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343223 | \$ 3,000.00 | | \$ 7,385,458.21 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343200 | \$ 2,600.00 | | \$ 7,382,858.21 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344352 | \$ 4,544.91 | | \$ 7,378,313.30 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344234 | \$ 2,946.63 | | \$ 7,375,366.67 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343486 | \$ 2,003.59 | | \$ 7,373,363.08 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343494 | \$ 2,795.00 | | \$ 7,370,568.08 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343116 | \$ 5,000.00 | | \$ 7,365,568.08 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343454 | \$ 7,590.99 | | \$ 7,357,977.09 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343176 | \$ 5,000.00 | | \$ 7,352,977.09 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343136 | \$ 5,500.00 | | \$ 7,347,477.09 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO QUBJ920613LQ8 | 01195353 343177 | \$ 5,000.00 | | \$ 7,342,477.09 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343236 | \$ 3,000.00 | | \$ 7,339,477.09 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01001053 342831 | \$ 11,288.67 | | \$ 7,328,188.42 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344038 | \$ 3,764.99 | | \$ 7,324,423.43 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47519

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343350 | \$ 3,017.32 | | \$ 7,321,406.11 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344016 | \$ 4,068.75 | | \$ 7,317,337.36 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343090 | \$ 4,000.00 | | \$ 7,313,337.36 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343345 | \$ 5,082.00 | | \$ 7,308,255.36 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344396 | \$ 3,508.78 | | \$ 7,304,746.58 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343109 | \$ 5,000.00 | | \$ 7,299,746.58 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341902 | \$ 12,873.23 | | \$ 7,286,873.35 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344304 | \$ 2,637.96 | | \$ 7,284,235.39 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344394 | \$ 3,115.28 | | \$ 7,281,120.11 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342954 | \$ 4,186.90 | | \$ 7,276,933.21 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342949 | \$ 4,186.90 | | \$ 7,272,746.31 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341897 | \$ 8,873.23 | | \$ 7,263,873.08 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 04641053 343179 | \$ 5,946.37 | | \$ 7,257,926.71 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO ROAN880620DN5 | 01195353 343528 | \$ 4,285.26 | | \$ 7,253,641.45 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 343282 | \$ 4,500.00 | | \$ 7,249,141.45 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343074 | \$ 4,000.00 | | \$ 7,245,141.45 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344238 | \$ 3,347.59 | | \$ 7,241,793.86 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 343264 | \$ 4,051.78 | | \$ 7,237,742.08 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343525 | \$ 5,029.66 | | \$ 7,232,712.42 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 343035 | \$ 3,485.28 | | \$ 7,229,227.14 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO BEIC81070478A | 01195353 343249 | \$ 5,200.00 | | \$ 7,224,027.14 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01261053 342933 | \$ 4,186.90 | | \$ 7,219,840.24 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO GAGJ840203G34 | 01195353 343475 | \$ 6,250.00 | | \$ 7,213,590.24 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343465 | \$ 8,628.65 | | \$ 7,204,961.59 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344211 | \$ 3,043.45 | | \$ 7,201,918.14 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344403 | \$ 3,130.50 | | \$ 7,198,787.64 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 343262 | \$ 4,051.78 | | \$ 7,194,735.86 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344208 | \$ 3,575.45 | | \$ 7,191,160.41 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 344064 | \$ 3,871.80 | | \$ 7,187,288.61 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 341717 | \$ 16,138.13 | | \$ 7,171,150.48 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343102 | \$ 5,000.00 | | \$ 7,166,150.48 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO MERR860227EY7 | 30965353 344069 | \$ 789.45 | | \$ 7,165,361.03 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47520

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 343540 | \$ 3,671.50 | | \$ 7,161,689.53 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 343012 | \$ 3,637.56 | | \$ 7,158,051.97 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343509 | \$ 4,500.00 | | \$ 7,153,551.97 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 343394 | \$ 2,349.40 | | \$ 7,151,202.57 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343489 | \$ 3,017.32 | | \$ 7,148,185.25 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO SAVB8310189G8 | 01195353 343190 | \$ 5,370.51 | | \$ 7,142,814.74 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 344246 | \$ 3,700.09 | | \$ 7,139,114.65 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 03641053 343069 | \$ 3,688.24 | | \$ 7,135,426.41 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO ROMV800718JD3 | 01195353 343180 | \$ 4,249.95 | | \$ 7,131,176.46 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343488 | \$ 2,517.31 | | \$ 7,128,659.15 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 10561053 342564 | \$ 19,598.77 | | \$ 7,109,060.38 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343386 | \$ 2,349.40 | | \$ 7,106,710.98 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 343541 | \$ 3,671.50 | | \$ 7,103,039.48 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343251 | \$ 5,200.00 | | \$ 7,097,839.48 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 343451 | \$ 2,349.40 | | \$ 7,095,490.08 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 16901053 343235 | \$ 8,000.00 | | \$ 7,087,490.08 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 16901053 338665 | \$ 8,000.00 | | \$ 7,079,490.08 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343252 | \$ 5,200.00 | | \$ 7,074,290.08 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 16901053 340339 | \$ 8,000.00 | | \$ 7,066,290.08 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343253 | \$ 5,200.00 | | \$ 7,061,090.08 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343417 | \$ 3,017.32 | | \$ 7,058,072.76 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341714 | \$ 2,437.58 | | \$ 7,055,635.18 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 07011053 342391 | \$ 22,948.47 | | \$ 7,032,686.71 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 343334 | \$ 3,000.00 | | \$ 7,029,686.71 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343009 | \$ 2,982.51 | | \$ 7,026,704.20 |
| 14 | DISP.PAGO348128999965 | 00125513 | \$ 2,500.00 | | \$ 7,024,204.20 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO OAGG811209MD4 | 03645353 344317 | \$ 2,469.47 | | \$ 7,021,734.73 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344244 | \$ 4,640.45 | | \$ 7,017,094.28 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343313 | \$ 3,000.00 | | \$ 7,014,094.28 |
| 14 | DISP.PAGO348128999994 | 00125823 | \$ 2,500.00 | | \$ 7,011,594.28 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343304 | \$ 3,000.00 | | \$ 7,008,594.28 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342582 | \$ 17,288.67 | | \$ 6,991,305.61 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343427 | \$ 4,000.00 | | \$ 6,987,305.61 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47520

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencial/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO BEHC750713C92 | 01195353 344349 | \$ 4,611.21 | | \$ 6,982,694.40 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343049 | \$ 2,456.02 | | \$ 6,980,238.38 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343396 | \$ 2,795.00 | | \$ 6,977,443.38 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343276 | \$ 4,051.78 | | \$ 6,973,391.60 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341697 | \$ 16,993.13 | | \$ 6,956,398.47 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343431 | \$ 2,349.40 | | \$ 6,954,049.07 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342992 | \$ 3,547.92 | | \$ 6,950,501.15 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343189 | \$ 4,000.00 | | \$ 6,946,501.15 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 343294 | \$ 3,000.00 | | \$ 6,943,501.15 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343195 | \$ 2,600.00 | | \$ 6,940,901.15 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342982 | \$ 3,598.53 | | \$ 6,937,302.62 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 343272 | \$ 4,500.00 | | \$ 6,932,802.62 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO AUPG600607SL4 | 01195353 343217 | \$ 4,051.78 | | \$ 6,928,750.84 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344205 | \$ 2,719.54 | | \$ 6,926,031.30 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343410 | \$ 2,795.00 | | \$ 6,923,236.30 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 343411 | \$ 3,017.32 | | \$ 6,920,218.98 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO GORJ871212NU1 | 01195353 343118 | \$ 7,500.00 | | \$ 6,912,718.98 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343110 | \$ 5,000.00 | | \$ 6,907,718.98 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 343308 | \$ 3,000.00 | | \$ 6,904,718.98 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01901053 343434 | \$ 2,349.40 | | \$ 6,902,369.58 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO AAGL530330A7A | 01045353 344353 | \$ 6,922.55 | | \$ 6,895,447.03 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 343053 | \$ 4,805.17 | | \$ 6,890,641.86 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 343330 | \$ 3,000.00 | | \$ 6,887,641.86 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343284 | \$ 4,051.78 | | \$ 6,883,590.08 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 39821053 344368 | \$ 4,689.72 | | \$ 6,878,900.36 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344126 | \$ 9,839.67 | | \$ 6,869,060.69 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343143 | \$ 4,561.92 | | \$ 6,864,498.77 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343123 | \$ 3,017.80 | | \$ 6,861,480.97 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343014 | \$ 3,810.03 | | \$ 6,857,670.94 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO GOVG94022846A | 01195353 343086 | \$ 4,000.00 | | \$ 6,853,670.94 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342836 | \$ 4,186.90 | | \$ 6,849,484.04 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 03641053 344169 | \$ 3,554.51 | | \$ 6,845,929.53 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47521

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO CAMR680125L24 | 01195353 343078 | \$ 6,000.05 | | \$ 6,839,929.48 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341784 | \$ 12,873.23 | | \$ 6,827,056.25 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO PEAL6608189S2 | 01195353 343027 | \$ 8,662.79 | | \$ 6,818,393.46 |
| 14 | DISP.PAGO348128999985 | 00132905 | \$ 2,500.00 | | \$ 6,815,893.46 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 04671053 341802 | \$ 12,873.23 | | \$ 6,803,020.23 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343126 | \$ 4,500.00 | | \$ 6,798,520.23 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01091053 344028 | \$ 4,684.13 | | \$ 6,793,836.10 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 04671053 342854 | \$ 4,186.90 | | \$ 6,789,649.20 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 03641053 343553 | \$ 4,233.66 | | \$ 6,785,415.54 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343120 | \$ 3,750.00 | | \$ 6,781,665.54 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 343300 | \$ 3,000.00 | | \$ 6,778,665.54 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341839 | \$ 5,873.23 | | \$ 6,772,792.31 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01091053 344410 | \$ 4,147.10 | | \$ 6,768,645.21 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 04641053 342377 | \$ 32,623.93 | | \$ 6,736,021.28 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344242 | \$ 4,003.32 | | \$ 6,732,017.96 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 04641053 344024 | \$ 8,050.29 | | \$ 6,723,967.67 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 343325 | \$ 3,000.00 | | \$ 6,720,967.67 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343039 | \$ 4,571.17 | | \$ 6,716,396.50 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342891 | \$ 4,186.90 | | \$ 6,712,209.60 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343447 | \$ 2,349.40 | | \$ 6,709,860.20 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344051 | \$ 5,206.25 | | \$ 6,704,653.95 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344165 | \$ 2,793.53 | | \$ 6,701,860.42 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343331 | \$ 3,000.00 | | \$ 6,698,860.42 |
| 14 | DISP.PAGO348128999983 | 00133811 | \$ 2,500.00 | | \$ 6,696,360.42 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344156 | \$ 5,356.17 | | \$ 6,691,004.25 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344356 | \$ 10,307.80 | | \$ 6,680,696.45 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO GAGJ880209SL5 | 01195353 343395 | \$ 2,795.00 | | \$ 6,677,901.45 |
| 14 | DISP.PAGO348128999982 | 00133942 | \$ 2,500.00 | | \$ 6,675,401.45 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344081 | \$ 4,214.50 | | \$ 6,671,186.95 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 343301 | \$ 3,000.07 | | \$ 6,668,186.88 |
| 14 | DISP.PAGO3481289999879 | 00134124 | \$ 2,500.00 | | \$ 6,665,686.88 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343218 | \$ 3,686.20 | | \$ 6,662,000.68 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 344222 | \$ 2,577.41 | | \$ 6,659,423.27 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343347 | \$ 2,517.31 | | \$ 6,656,905.96 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47521

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 343324 | \$ 3,000.00 | | \$ 6,653,905.96 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343117 | \$ 8,000.00 | | \$ 6,645,905.96 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342888 | \$ 3,525.10 | | \$ 6,642,380.86 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342643 | \$ 1,359.73 | | \$ 6,641,021.13 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344269 | \$ 2,209.14 | | \$ 6,638,811.99 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343391 | \$ 2,003.95 | | \$ 6,636,808.04 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341836 | \$ 10,666.80 | | \$ 6,626,141.24 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344287 | \$ 1,074.82 | | \$ 6,625,066.42 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343336 | \$ 2,795.00 | | \$ 6,622,271.42 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO ROZA5803023D1 | 01195353 343137 | \$ 10,000.01 | | \$ 6,612,271.41 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO CADA741223BM5 | 01195353 343141 | \$ 5,000.00 | | \$ 6,607,271.41 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343421 | \$ 2,003.95 | | \$ 6,605,267.46 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 03641053 344264 | \$ 2,866.31 | | \$ 6,602,401.15 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO VETG911117R48 | 03645353 339426 | \$ 3,073.84 | | \$ 6,599,327.31 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO VETG911117R48 | 03645353 337888 | \$ 15,225.52 | | \$ 6,584,101.79 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 343414 | \$ 3,000.00 | | \$ 6,581,101.79 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 343316 | \$ 3,000.00 | | \$ 6,578,101.79 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO LOPO9609094H1 | 01195353 343367 | \$ 3,017.32 | | \$ 6,575,084.47 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO VETG911117R48 | 03645353 342509 | \$ 9,312.79 | | \$ 6,565,771.68 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344395 | \$ 2,524.28 | | \$ 6,563,247.40 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO VETG911117R48 | 03645353 340796 | \$ 2,891.41 | | \$ 6,560,355.99 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01161053 344182 | \$ 4,095.88 | | \$ 6,556,260.11 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 343293 | \$ 3,000.00 | | \$ 6,553,260.11 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343448 | \$ 2,349.40 | | \$ 6,550,910.71 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343296 | \$ 3,000.00 | | \$ 6,547,910.71 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344271 | \$ 3,837.74 | | \$ 6,544,072.97 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 343295 | \$ 3,000.00 | | \$ 6,541,072.97 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344103 | \$ 4,863.36 | | \$ 6,536,209.61 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342457 | \$ 18,030.03 | | \$ 6,518,179.58 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO JILB900116UWA | 01195353 343365 | \$ 2,816.17 | | \$ 6,515,363.41 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344086 | \$ 3,420.19 | | \$ 6,511,943.22 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343307 | \$ 3,000.00 | | \$ 6,508,943.22 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47522

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344272 | \$ 3,198.00 | | \$ 6,505,745.22 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343352 | \$ 2,816.17 | | \$ 6,502,929.05 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344267 | \$ 2,908.54 | | \$ 6,500,020.51 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343368 | \$ 3,017.32 | | \$ 6,497,003.19 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343360 | \$ 3,017.32 | | \$ 6,493,985.87 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343516 | \$ 5,356.57 | | \$ 6,488,629.30 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344250 | \$ 3,368.47 | | \$ 6,485,260.83 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343407 | \$ 2,349.40 | | \$ 6,482,911.43 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343423 | \$ 2,349.40 | | \$ 6,480,562.03 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO ROEG761112DL3 | 01195353 342987 | \$ 3,984.08 | | \$ 6,476,577.95 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343425 | \$ 2,349.40 | | \$ 6,474,228.55 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343359 | \$ 2,615.01 | | \$ 6,471,613.54 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO GOSF680518JU6 | 30455353 343563 | \$ 9,538.61 | | \$ 6,462,074.93 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343315 | \$ 3,000.00 | | \$ 6,459,074.93 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 07011053 344281 | \$ 2,491.56 | | \$ 6,456,583.37 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343424 | \$ 2,349.40 | | \$ 6,454,233.97 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 343420 | \$ 2,003.95 | | \$ 6,452,230.02 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342591 | \$ 16,789.57 | | \$ 6,435,440.45 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343408 | \$ 2,517.31 | | \$ 6,432,923.14 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 343309 | \$ 3,000.00 | | \$ 6,429,923.14 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344236 | \$ 3,441.54 | | \$ 6,426,481.60 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343335 | \$ 2,600.00 | | \$ 6,423,881.60 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 343320 | \$ 3,000.00 | | \$ 6,420,881.60 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343323 | \$ 3,000.00 | | \$ 6,417,881.60 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 343426 | \$ 3,017.32 | | \$ 6,414,864.28 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 344279 | \$ 4,002.00 | | \$ 6,410,862.28 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343413 | \$ 2,349.40 | | \$ 6,408,512.88 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343409 | \$ 2,349.40 | | \$ 6,406,163.48 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 343422 | \$ 2,003.95 | | \$ 6,404,159.53 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 343416 | \$ 2,517.35 | | \$ 6,401,642.18 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344371 | \$ 3,548.05 | | \$ 6,398,094.13 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 343286 | \$ 4,051.78 | | \$ 6,394,042.35 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47522

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344402 | \$ 3,632.75 | | \$ 6,390,409.60 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342760 | \$ 7,870.47 | | \$ 6,382,539.13 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344276 | \$ 4,239.33 | | \$ 6,378,299.80 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO AUGJ930922RW4 | 30965353 343464 | \$ 4,051.78 | | \$ 6,374,248.02 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344404 | \$ 3,586.15 | | \$ 6,370,661.87 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344255 | \$ 2,856.31 | | \$ 6,367,805.56 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 343470 | \$ 4,051.78 | | \$ 6,363,753.78 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343297 | \$ 3,000.00 | | \$ 6,360,753.78 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343130 | \$ 3,240.60 | | \$ 6,357,513.18 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343327 | \$ 3,000.00 | | \$ 6,354,513.18 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 03641053 343265 | \$ 4,500.00 | | \$ 6,350,013.18 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344350 | \$ 2,903.81 | | \$ 6,347,109.37 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343459 | \$ 3,017.80 | | \$ 6,344,091.57 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344048 | \$ 3,392.19 | | \$ 6,340,699.38 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 343298 | \$ 2,600.00 | | \$ 6,338,099.38 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343373 | \$ 3,017.32 | | \$ 6,335,082.06 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 343314 | \$ 3,000.00 | | \$ 6,332,082.06 |
| 14 | DISP.PAGO348128999841 | 00141704 | \$ 2,500.00 | | \$ 6,329,582.06 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO OIGS9302087RA | 01195353 343005 | \$ 3,900.07 | | \$ 6,325,681.99 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 08641053 344348 | \$ 4,671.82 | | \$ 6,321,010.17 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 344145 | \$ 4,038.50 | | \$ 6,316,971.67 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343498 | \$ 3,000.00 | | \$ 6,313,971.67 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344216 | \$ 4,507.54 | | \$ 6,309,464.13 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343361 | \$ 3,017.32 | | \$ 6,306,446.81 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344266 | \$ 4,332.88 | | \$ 6,302,113.93 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 03641053 342384 | \$ 11,724.60 | | \$ 6,290,389.33 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343382 | \$ 3,017.32 | | \$ 6,287,372.01 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343263 | \$ 4,051.78 | | \$ 6,283,320.23 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01001053 344262 | \$ 3,441.54 | | \$ 6,279,878.69 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 03641053 344030 | \$ 3,227.00 | | \$ 6,276,651.69 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 344147 | \$ 3,384.81 | | \$ 6,273,266.88 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344261 | \$ 2,467.38 | | \$ 6,270,799.50 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47523

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343355 | \$ 3,017.32 | | \$ 6,267,782.18 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 07011053 343397 | \$ 2,349.40 | | \$ 6,265,432.78 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343356 | \$ 3,017.32 | | \$ 6,262,415.46 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344215 | \$ 3,004.83 | | \$ 6,259,410.63 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344111 | \$ 3,806.02 | | \$ 6,255,604.61 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01121053 343101 | \$ 5,920.42 | | \$ 6,249,684.19 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343268 | \$ 4,500.00 | | \$ 6,245,184.19 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344256 | \$ 2,899.04 | | \$ 6,242,285.15 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343353 | \$ 2,816.17 | | \$ 6,239,468.98 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343193 | \$ 3,017.32 | | \$ 6,236,451.66 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 343406 | \$ 2,359.17 | | \$ 6,234,092.49 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343375 | \$ 3,017.32 | | \$ 6,231,075.17 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344277 | \$ 4,333.43 | | \$ 6,226,741.74 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344245 | \$ 2,660.14 | | \$ 6,224,081.60 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343364 | \$ 3,017.32 | | \$ 6,221,064.28 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343363 | \$ 3,017.32 | | \$ 6,218,046.96 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343261 | \$ 3,899.99 | | \$ 6,214,146.97 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343340 | \$ 2,795.00 | | \$ 6,211,351.97 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343267 | \$ 4,500.00 | | \$ 6,206,851.97 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 03641053 343303 | \$ 2,600.00 | | \$ 6,204,251.97 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344372 | \$ 3,333.13 | | \$ 6,200,918.84 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343392 | \$ 2,517.31 | | \$ 6,198,401.53 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344032 | \$ 5,445.81 | | \$ 6,192,955.72 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343184 | \$ 5,370.51 | | \$ 6,187,585.21 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 344178 | \$ 3,441.54 | | \$ 6,184,143.67 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341821 | \$ 7,433.67 | | \$ 6,176,710.00 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342873 | \$ 3,230.05 | | \$ 6,173,479.95 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30741053 343487 | \$ 6,000.00 | | \$ 6,167,479.95 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342994 | \$ 3,069.54 | | \$ 6,164,410.41 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 343412 | \$ 3,017.32 | | \$ 6,161,393.09 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 03641053 343479 | \$ 4,538.41 | | \$ 6,156,854.68 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344257 | \$ 3,169.49 | | \$ 6,153,685.19 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47523

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO ZAVM641014BK6 | 01195353 343229 | \$ 4,948.81 | | \$ 6,148,736.38 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343310 | \$ 3,000.00 | | \$ 6,145,736.38 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343439 | \$ 2,349.40 | | \$ 6,143,386.98 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 343377 | \$ 3,017.32 | | \$ 6,140,369.66 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 343482 | \$ 7,590.99 | | \$ 6,132,778.67 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343415 | \$ 2,003.95 | | \$ 6,130,774.72 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344241 | \$ 2,751.97 | | \$ 6,128,022.75 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343455 | \$ 3,017.80 | | \$ 6,125,004.95 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 07011053 344330 | \$ 3,575.45 | | \$ 6,121,429.50 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 343374 | \$ 3,017.32 | | \$ 6,118,412.18 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO LOJJ491010DK6 | 01195353 343206 | \$ 8,040.56 | | \$ 6,110,371.62 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343456 | \$ 3,017.80 | | \$ 6,107,353.82 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344224 | \$ 2,773.35 | | \$ 6,104,580.47 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343458 | \$ 3,017.80 | | \$ 6,101,562.67 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01001053 343351 | \$ 3,017.32 | | \$ 6,098,545.35 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344226 | \$ 3,192.06 | | \$ 6,095,353.29 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343457 | \$ 3,017.80 | | \$ 6,092,335.49 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343186 | \$ 3,909.00 | | \$ 6,088,426.49 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343372 | \$ 3,017.32 | | \$ 6,085,409.17 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01001053 344260 | \$ 2,243.70 | | \$ 6,083,165.47 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343369 | \$ 3,017.32 | | \$ 6,080,148.15 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 343542 | \$ 3,671.50 | | \$ 6,076,476.65 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344108 | \$ 4,242.42 | | \$ 6,072,234.23 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343371 | \$ 3,017.32 | | \$ 6,069,216.91 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 344312 | \$ 2,637.98 | | \$ 6,066,578.93 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343370 | \$ 3,017.32 | | \$ 6,063,561.61 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343097 | \$ 4,000.00 | | \$ 6,059,561.61 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343552 | \$ 4,233.66 | | \$ 6,055,327.95 |
| 14 | DISP.PAGO348128999856 | 00144515 | \$ 2,500.00 | | \$ 6,052,827.95 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01091053 344439 | \$ 3,758.27 | | \$ 6,049,069.68 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343226 | \$ 4,288.97 | | \$ 6,044,780.71 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 343280 | \$ 3,999.97 | | \$ 6,040,780.74 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47524

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342983 | \$ 2,889.62 | | \$ 6,037,891.12 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 343390 | \$ 2,349.40 | | \$ 6,035,541.72 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343379 | \$ 3,017.32 | | \$ 6,032,524.40 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30741053 343529 | \$ 3,686.20 | | \$ 6,028,838.20 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 343287 | \$ 4,500.00 | | \$ 6,024,338.20 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 343467 | \$ 4,051.78 | | \$ 6,020,286.42 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342872 | \$ 3,360.55 | | \$ 6,016,925.87 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344254 | \$ 3,448.37 | | \$ 6,013,477.50 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343225 | \$ 4,948.81 | | \$ 6,008,528.69 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO MACO790729UL9 | 01195353 343227 | \$ 4,948.81 | | \$ 6,003,579.88 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343228 | \$ 4,000.00 | | \$ 5,999,579.88 |
| 14 | DISP.PAGO348128999988 | 00145142 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,997,079.88 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343224 | \$ 4,948.81 | | \$ 5,992,131.07 |
| 14 | DISP.PAGO3481289999859 | 00145318 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,989,631.07 |
| 14 | DISP.PAGO348128999964 | 00145502 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,987,131.07 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344411 | \$ 8,175.09 | | \$ 5,978,955.98 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343305 | \$ 3,000.00 | | \$ 5,975,955.98 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 08641053 343306 | \$ 3,000.00 | | \$ 5,972,955.98 |
| 14 | DISP.PAGO3481289999828 | 00145747 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,970,455.98 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01901053 343539 | \$ 3,671.50 | | \$ 5,966,784.48 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343404 | \$ 2,500.01 | | \$ 5,964,284.47 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO SARK901119M12 | 01195353 343255 | \$ 3,526.10 | | \$ 5,960,758.37 |
| 14 | DISP.PAGO348128999987 | 00150013 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,958,258.37 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO DIGV800819B11 | 01195353 343393 | \$ 2,349.40 | | \$ 5,955,908.97 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01161053 344112 | \$ 3,808.17 | | \$ 5,952,100.80 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO ROFC8908149WA | 01195353 343473 | \$ 4,051.78 | | \$ 5,948,049.02 |
| 14 | DISP.PAGO348128999991 | 00150211 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,945,549.02 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01161053 343066 | \$ 3,710.38 | | \$ 5,941,838.64 |
| 14 | DISP.PAGO3481289999863 | 00150345 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,939,338.64 |
| 14 | DISP.PAGO348128999974 | 00150359 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,936,838.64 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO PALG780316N32 | 01165353 341771 | \$ 10,722.77 | | \$ 5,926,115.87 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344327 | \$ 3,043.45 | | \$ 5,923,072.42 |
| 14 | DISP.PAGO3481289999855 | 00150526 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,920,572.42 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 07011053 344325 | \$ 3,605.84 | | \$ 5,916,966.58 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342963 | \$ 4,186.90 | | \$ 5,912,779.68 |
| 14 | DISP.PAGO3481289999806 | 00150727 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,910,279.68 |
| 14 | DISP.PAGO3481289999822 | 00150829 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,907,779.68 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47524

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 14 | CHEQUE PAGADO | 07011053 344329 | \$ 3,133.76 | | \$ 5,904,645.92 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343162 | \$ 3,240.60 | | \$ 5,901,405.32 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 07011053 342684 | \$ 18,082.30 | | \$ 5,883,323.02 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01901053 344316 | \$ 3,566.11 | | \$ 5,879,756.91 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343160 | \$ 3,240.60 | | \$ 5,876,516.31 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01901053 344343 | \$ 2,747.35 | | \$ 5,873,768.96 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344021 | \$ 3,855.44 | | \$ 5,869,913.52 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 07011053 344297 | \$ 1,027.64 | | \$ 5,868,885.88 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01901053 344358 | \$ 3,767.28 | | \$ 5,865,118.60 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 07011053 342653 | \$ 1,680.41 | | \$ 5,863,438.19 |
| 14 | DISP.PAGO348128999963 | 00151520 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,860,938.19 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 343214 | \$ 4,000.00 | | \$ 5,856,938.19 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO VAJJ840109L94 | 01195353 343289 | \$ 4,051.78 | | \$ 5,852,886.41 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343460 | \$ 4,051.78 | | \$ 5,848,834.63 |
| 14 | DISP.PAGO348128999975 | 00151729 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,846,334.63 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 343164 | \$ 2,600.00 | | \$ 5,843,734.63 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01091053 344381 | \$ 4,213.38 | | \$ 5,839,521.25 |
| 14 | DISP.PAGO348128999973 | 00151858 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,837,021.25 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344362 | \$ 3,176.14 | | \$ 5,833,845.11 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344190 | \$ 3,043.45 | | \$ 5,830,801.66 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01901053 343172 | \$ 4,538.41 | | \$ 5,826,263.25 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344248 | \$ 2,969.63 | | \$ 5,823,293.62 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344044 | \$ 2,794.10 | | \$ 5,820,499.52 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343076 | \$ 5,000.00 | | \$ 5,815,499.52 |
| 14 | DISP.PAGO3481289999870 | 00152659 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,812,999.52 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 07011053 343385 | \$ 3,017.32 | | \$ 5,809,982.20 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343071 | \$ 5,000.00 | | \$ 5,804,982.20 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 07011053 343442 | \$ 2,500.01 | | \$ 5,802,482.19 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343388 | \$ 2,500.01 | | \$ 5,799,982.18 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01901053 344315 | \$ 3,440.25 | | \$ 5,796,541.93 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 07011053 343376 | \$ 3,017.32 | | \$ 5,793,524.61 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344386 | \$ 2,821.12 | | \$ 5,790,703.49 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 07011053 344324 | \$ 4,640.45 | | \$ 5,786,063.04 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 342655 | \$ 13,280.17 | | \$ 5,772,782.87 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47525

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 14 | DISP.PAGO348128999851 | 00153508 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,770,282.87 |
| 14 | DISP.PAGO348128999942 | 00153522 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,767,782.87 |
| 14 | DISP.PAGO348128999875 | 00153718 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,765,282.87 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343357 | \$ 3,017.32 | | \$ 5,762,265.55 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO RUEY790909RG3 | 01905353 344427 | \$ 2,270.03 | | \$ 5,759,995.52 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 07011053 341811 | \$ 12,873.23 | | \$ 5,747,122.29 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343485 | \$ 4,000.00 | | \$ 5,743,122.29 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01901053 343520 | \$ 5,356.57 | | \$ 5,737,765.72 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO ROZC660615395 | 01195353 344196 | \$ 2,151.02 | | \$ 5,735,614.70 |
| 14 | DISP.PAGO348128999961 | 00154104 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,733,114.70 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343493 | \$ 2,349.40 | | \$ 5,730,765.30 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 03641053 343155 | \$ 2,600.00 | | \$ 5,728,165.30 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344094 | \$ 5,963.61 | | \$ 5,722,201.69 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01001053 344189 | \$ 1,267.72 | | \$ 5,720,933.97 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344377 | \$ 2,584.48 | | \$ 5,718,349.49 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343011 | \$ 3,355.04 | | \$ 5,714,994.45 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343469 | \$ 4,051.78 | | \$ 5,710,942.67 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO HEEM911111E15 | 30965353 343462 | \$ 4,051.78 | | \$ 5,706,890.89 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01001053 344191 | \$ 3,238.27 | | \$ 5,703,652.62 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 03031053 344364 | \$ 10,125.23 | | \$ 5,693,527.39 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344192 | \$ 1,340.02 | | \$ 5,692,187.37 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343257 | \$ 4,500.00 | | \$ 5,687,687.37 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01171053 343299 | \$ 3,000.00 | | \$ 5,684,687.37 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 343354 | \$ 3,017.80 | | \$ 5,681,669.57 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 343159 | \$ 4,307.63 | | \$ 5,677,361.94 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343430 | \$ 2,517.31 | | \$ 5,674,844.63 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343326 | \$ 2,600.00 | | \$ 5,672,244.63 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 343152 | \$ 6,090.99 | | \$ 5,666,153.64 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344258 | \$ 3,064.28 | | \$ 5,663,089.36 |
| 14 | DISP.PAGO348128999853 | 00155235 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,660,589.36 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343246 | \$ 9,000.00 | | \$ 5,651,589.36 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344027 | \$ 2,928.73 | | \$ 5,648,660.63 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO LIAZ9202168NA | 01195353 344124 | \$ 5,411.66 | | \$ 5,643,248.97 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO MUGI7006194W0 | 01095353 343099 | \$ 4,500.00 | | \$ 5,638,748.97 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47525

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01001053 343034 | \$ 2,414.46 | | \$ 5,636,334.51 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344151 | \$ 3,255.54 | | \$ 5,633,078.97 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 343507 | \$ 2,795.00 | | \$ 5,630,283.97 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344365 | \$ 2,478.10 | | \$ 5,627,805.87 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341907 | \$ 12,873.23 | | \$ 5,614,932.64 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343157 | \$ 2,600.00 | | \$ 5,612,332.64 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 07011053 344292 | \$ 906.45 | | \$ 5,611,426.19 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO BAHJ920816D3A | 01195353 343269 | \$ 9,000.00 | | \$ 5,602,426.19 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342959 | \$ 4,186.90 | | \$ 5,598,239.29 |
| 14 | DISP.PAGO348128999837 | 00155653 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,595,739.29 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344366 | \$ 4,909.48 | | \$ 5,590,829.81 |
| 14 | DISP.PAGO348128999869 | 00155721 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,588,329.81 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343405 | \$ 2,349.40 | | \$ 5,585,980.41 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343169 | \$ 2,795.00 | | \$ 5,583,185.41 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344379 | \$ 3,604.78 | | \$ 5,579,580.63 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 07011053 344195 | \$ 3,465.91 | | \$ 5,576,114.72 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344062 | \$ 3,581.63 | | \$ 5,572,533.09 |
| 14 | DISP.PAGO348128999852 | 00160010 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,570,033.09 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO MIHC990428650 | 30965353 343278 | \$ 4,051.78 | | \$ 5,565,981.31 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344308 | \$ 1,843.56 | | \$ 5,564,137.75 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344314 | \$ 3,069.54 | | \$ 5,561,068.21 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01091053 344059 | \$ 3,173.81 | | \$ 5,557,894.40 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01091053 344058 | \$ 3,046.47 | | \$ 5,554,847.93 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01161053 344251 | \$ 3,397.79 | | \$ 5,551,450.14 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344158 | \$ 2,637.85 | | \$ 5,548,812.29 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01091053 344201 | \$ 2,922.17 | | \$ 5,545,890.12 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01091053 344393 | \$ 4,236.91 | | \$ 5,541,653.21 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342975 | \$ 5,142.12 | | \$ 5,536,511.09 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343187 | \$ 2,517.31 | | \$ 5,533,993.78 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 38091053 343197 | \$ 3,466.63 | | \$ 5,530,527.15 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343084 | \$ 5,000.00 | | \$ 5,525,527.15 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01001053 344199 | \$ 2,939.26 | | \$ 5,522,587.89 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO PALA6501224N3 | 01195353 344166 | \$ 2,907.74 | | \$ 5,519,680.15 |
| 14 | DISP.PAGO348128999825 | 00161335 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,517,180.15 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47526

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01001053 343478 | \$ 2,795.00 | | \$ 5,514,385.15 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01291053 344023 | \$ 8,416.44 | | \$ 5,505,968.71 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344326 | \$ 3,133.95 | | \$ 5,502,834.76 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344376 | \$ 3,415.69 | | \$ 5,499,419.07 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344175 | \$ 3,425.09 | | \$ 5,495,993.98 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01001053 344202 | \$ 3,787.44 | | \$ 5,492,206.54 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 10561053 344375 | \$ 4,049.02 | | \$ 5,488,157.52 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344496 | \$ 3,000.00 | | \$ 5,485,157.52 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 08641053 344070 | \$ 4,744.07 | | \$ 5,480,413.45 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343321 | \$ 2,600.00 | | \$ 5,477,813.45 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO AADL690120461 | 01185353 344380 | \$ 7,079.08 | | \$ 5,470,734.37 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344160 | \$ 3,042.77 | | \$ 5,467,691.60 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344157 | \$ 3,811.20 | | \$ 5,463,880.40 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO MAZR790531FW9 | 01185353 344125 | \$ 8,443.19 | | \$ 5,455,437.21 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01001053 343291 | \$ 3,000.00 | | \$ 5,452,437.21 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 08641053 344076 | \$ 5,163.09 | | \$ 5,447,274.12 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01091053 343260 | \$ 4,051.78 | | \$ 5,443,222.34 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO MARB940922HJ2 | 01095353 344370 | \$ 5,288.50 | | \$ 5,437,933.84 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 03641053 343339 | \$ 3,000.00 | | \$ 5,434,933.84 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344056 | \$ 4,092.18 | | \$ 5,430,841.66 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01091053 344136 | \$ 3,310.30 | | \$ 5,427,531.36 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 02901053 343138 | \$ 3,750.00 | | \$ 5,423,781.36 |
| 14 | DISP.PAGO348128999804 | 00163402 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,421,281.36 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 08641053 343047 | \$ 3,017.34 | | \$ 5,418,264.02 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 02901053 344057 | \$ 4,300.38 | | \$ 5,413,963.64 |
| 14 | DISP.PAGO348128999970 | 00163729 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,411,463.64 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01091053 343002 | \$ 3,758.65 | | \$ 5,407,704.99 |
| 14 | DISP.PAGO348128999986 | 00164001 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,405,204.99 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344161 | \$ 3,388.39 | | \$ 5,401,816.60 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 343443 | \$ 2,349.40 | | \$ 5,399,467.20 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 07011053 344072 | \$ 3,951.41 | | \$ 5,395,515.79 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 344259 | \$ 5,444.87 | | \$ 5,390,070.92 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344176 | \$ 3,932.61 | | \$ 5,386,138.31 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47526

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01001053 344203 | \$ 3,053.71 | | \$ 5,383,084.60 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01261053 343341 | \$ 3,113.16 | | \$ 5,379,971.44 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 344341 | \$ 2,908.25 | | \$ 5,377,063.19 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343270 | \$ 4,500.00 | | \$ 5,372,563.19 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 08641053 343171 | \$ 5,000.00 | | \$ 5,367,563.19 |
| 14 | DISP.PAGO348128999962 | 00165047 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,365,063.19 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO QUPY890616DS7 | 01175353 343145 | \$ 4,538.41 | | \$ 5,360,524.78 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344235 | \$ 4,155.29 | | \$ 5,356,369.49 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344152 | \$ 5,220.92 | | \$ 5,351,148.57 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343401 | \$ 3,526.10 | | \$ 5,347,622.47 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01161053 344212 | \$ 3,145.47 | | \$ 5,344,477.00 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 343245 | \$ 4,561.92 | | \$ 5,339,915.08 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342833 | \$ 4,347.10 | | \$ 5,335,567.98 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 341781 | \$ 13,406.97 | | \$ 5,322,161.01 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344093 | \$ 4,390.80 | | \$ 5,317,770.21 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 344385 | \$ 2,856.60 | | \$ 5,314,913.61 |
| 14 | DISP.PAGO348128999938 | 00165927 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,312,413.61 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343029 | \$ 3,623.54 | | \$ 5,308,790.07 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342984 | \$ 5,531.28 | | \$ 5,303,258.79 |
| 14 | DISP.PAGO348128999871 | 00170126 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,300,758.79 |
| 14 | DISP.PAGO348128999941 | 00170154 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,298,258.79 |
| 14 | DISP.PAGO348128999997 | 00170222 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,295,758.79 |
| 14 | DISP.PAGO348128999842 | 00170227 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,293,258.79 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 10561053 334624 | \$ 261.23 | | \$ 5,292,997.56 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344387 | \$ 4,500.81 | | \$ 5,288,496.75 |
| 14 | DISP.PAGO348128999972 | 00170426 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,285,996.75 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 04641053 342988 | \$ 2,485.47 | | \$ 5,283,511.28 |
| 14 | DISP.PAGO348128999812 | 00170938 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,281,011.28 |
| 14 | DISP.PAGO348128999930 | 00172226 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,278,511.28 |
| 14 | DISP.PAGO348128999967 | 00172448 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,276,011.28 |
| 17 | CHEQUE OT BCO ROHM910627KTA 010750000 | 41012469 335418 | \$ 28,428.61 | | \$ 5,247,582.67 |
| 17 | CHEQUE OT BCO LEE0530119PP9 000000112 | 41133112 341842 | \$ 12,873.23 | | \$ 5,234,709.44 |
| 17 | CHEQUE OT BCO PATM440905HH8 015070000 | 43072015 341871 | \$ 12,873.23 | | \$ 5,221,836.21 |
| 17 | CHEQUE OT BCO RASF350820F42 010530000 | 41012456 341881 | \$ 12,873.23 | | \$ 5,208,962.98 |
| 17 | CHEQUE OT BCO LOMA650912KN6 102530000 | 41002064 342583 | \$ 1,500.78 | | \$ 5,207,462.20 |
| 17 | CHEQUE OT BCO PATM440905HH8 138700000 | 41012157 342923 | \$ 4,186.90 | | \$ 5,203,275.30 |
| 17 | CHEQUE OT BCO GAAA820316BR8 101001210 | 43044064 343003 | \$ 5,189.02 | | \$ 5,198,086.28 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47527

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 17 | CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000 | 41012215 343020 | \$ 4,854.65 | | \$ 5,193,231.63 |
| 17 | CHEQUE OT BCO RUPE561031NA5 115070000 | 43072014 343045 | \$ 6,132.00 | | \$ 5,187,099.63 |
| 17 | CHEQUE OT BCO SECC7307088LA 101001210 | 43044011 343057 | \$ 4,279.37 | | \$ 5,182,820.26 |
| 17 | CHEQUE OT BCO LEMR841114TF0 015070000 | 43072070 343094 | \$ 14,000.00 | | \$ 5,168,820.26 |
| 17 | CHEQUE OT BCO LEVB660405RP3 138700000 | 41012215 343095 | \$ 4,000.00 | | \$ 5,164,820.26 |
| 17 | CHEQUE OT BCO OOCG9607015X2 138700000 | 41012157 343103 | \$ 4,333.34 | | \$ 5,160,486.92 |
| 17 | CHEQUE OT BCO TOAM510625JP6 115070000 | 43072069 343173 | \$ 5,082.00 | | \$ 5,155,404.92 |
| 17 | CHEQUE OT BCO SABR560113U63 138700000 | 41012215 343205 | \$ 5,500.01 | | \$ 5,149,904.91 |
| 17 | CHEQUE OT BCO BAGS550908DZ1 138700000 | 41012215 343207 | \$ 8,040.56 | | \$ 5,141,864.35 |
| 17 | CHEQUE OT BCO ROGT731017JQ8 152670100 | 41127108 343237 | \$ 6,400.01 | | \$ 5,135,464.34 |
| 17 | CHEQUE OT BCO EIPO8703265V6 138700000 | 41012157 343250 | \$ 5,000.00 | | \$ 5,130,464.34 |
| 17 | CHEQUE OT BCO EITG7112072Y7 100000000 | 41137116 343256 | \$ 4,051.78 | | \$ 5,126,412.56 |
| 17 | CHEQUE OT BCO MOSV871207FZ1 110030000 | 41012215 343522 | \$ 5,664.68 | | \$ 5,120,747.88 |
| 17 | CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000 | 41012157 344026 | \$ 4,667.99 | | \$ 5,116,079.89 |
| 17 | CHEQUE OT BCO LEMH720119PMA 002530000 | 41002167 344046 | \$ 10,435.84 | | \$ 5,105,644.05 |
| 17 | CHEQUE OT BCO AORC750127422 110640000 | 41012215 344095 | \$ 3,706.90 | | \$ 5,101,937.15 |
| 17 | CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000 | 41002064 344107 | \$ 3,623.84 | | \$ 5,098,313.31 |
| 17 | CHEQUE OT BCO GAMJ5311065X8 152670100 | 41127108 344174 | \$ 5,843.55 | | \$ 5,092,469.76 |
| 17 | CHEQUE OT BCO LOMA650912KN6 102530000 | 41002064 344229 | \$ 2,880.69 | | \$ 5,089,589.07 |
| 17 | CHEQUE OT BCO RAVI590721N23 103190100 | 41127108 344240 | \$ 4,513.37 | | \$ 5,085,075.70 |
| 17 | CHEQUE OT BCO MECA750927L88 138700000 | 41012157 344273 | \$ 4,432.92 | | \$ 5,080,642.78 |
| 17 | CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000 | 41137116 344283 | \$ 2,637.49 | | \$ 5,078,005.29 |
| 17 | CHEQUE OT BCO GOGI8910093M7 138740000 | 41012215 344302 | \$ 2,615.88 | | \$ 5,075,389.41 |
| 17 | CHEQUE OT BCO PECM660212GQ2 122240100 | 41127108 344322 | \$ 3,200.20 | | \$ 5,072,189.21 |
| 17 | CHEQUE OT BCO COGV850814KJ1 110690000 | 41012215 344367 | \$ 5,435.31 | | \$ 5,066,753.90 |
| 17 | CHEQUE OT BCO LONM620823I10 1t aque00 | 43030024 344399 | \$ 4,589.20 | | \$ 5,062,164.70 |
| 17 | CHEQUE OT BCO POBS730722MQ4 038700000 | 41012634 344401 | \$ 13,527.95 | | \$ 5,048,636.75 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 08641053 344310 | \$ 3,695.76 | | \$ 5,044,940.99 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01041053 343125 | \$ 4,538.41 | | \$ 5,040,402.58 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01261053 344363 | \$ 5,231.10 | | \$ 5,035,171.48 |
| 17 | DISP.PAGO348128999978 | 00102355 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,032,671.48 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344179 | \$ 3,362.45 | | \$ 5,029,309.03 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47527

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01261053 343231 | \$ 5,908.63 | | \$ 5,023,400.40 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344146 | \$ 3,239.17 | | \$ 5,020,161.23 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 30451053 343163 | \$ 2,600.00 | | \$ 5,017,561.23 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344180 | \$ 3,031.25 | | \$ 5,014,529.98 |
| 17 | DISP.PAGO348128999909 | 00102856 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,012,029.98 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344247 | \$ 2,524.14 | | \$ 5,009,505.84 |
| 17 | DISP.PAGO348128999917 | 00104743 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,007,005.84 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344233 | \$ 2,704.44 | | \$ 5,004,301.40 |
| 17 | DISP.PAGO348128999846 | 00105127 | \$ 2,500.00 | | \$ 5,001,801.40 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344053 | \$ 4,102.81 | | \$ 4,997,698.59 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 08641053 343248 | \$ 4,500.00 | | \$ 4,993,198.59 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343016 | \$ 1,908.21 | | \$ 4,991,290.38 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344193 | \$ 5,042.92 | | \$ 4,986,247.46 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344391 | \$ 4,311.97 | | \$ 4,981,935.49 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344290 | \$ 2,642.81 | | \$ 4,979,292.68 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343204 | \$ 5,500.00 | | \$ 4,973,792.68 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343258 | \$ 4,051.78 | | \$ 4,969,740.90 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 30451053 343055 | \$ 3,635.86 | | \$ 4,966,105.04 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342497 | \$ 10,716.77 | | \$ 4,955,388.27 |
| 17 | DISP.PAGO348128999999 | 00112457 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,952,888.27 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344400 | \$ 2,858.93 | | \$ 4,950,029.34 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344034 | \$ 5,249.80 | | \$ 4,944,779.54 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01261053 343073 | \$ 4,000.00 | | \$ 4,940,779.54 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344270 | \$ 3,071.53 | | \$ 4,937,708.01 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344351 | \$ 3,292.90 | | \$ 4,934,415.11 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344218 | \$ 2,963.37 | | \$ 4,931,451.74 |
| 17 | DISP.PAGO348128999808 | 00114617 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,928,951.74 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342866 | \$ 4,186.90 | | \$ 4,924,764.84 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344221 | \$ 3,228.30 | | \$ 4,921,536.54 |
| 17 | CHEQUE DEPOSITADO HERD7203221Q2 | 30455353 342991 | \$ 3,837.58 | | \$ 4,917,698.96 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343259 | \$ 4,500.00 | | \$ 4,913,198.96 |
| 17 | CHEQUE DEPOSITADO AEAJ830221G45 | 01195353 343183 | \$ 4,368.90 | | \$ 4,908,830.06 |
| 17 | CHEQUE DEPOSITADO EARS671126S94 | 01195353 342871 | \$ 4,186.90 | | \$ 4,904,643.16 |
| 17 | CHEQUE DEPOSITADO EARS671126S94 | 01195353 341819 | \$ 12,873.23 | | \$ 4,891,769.93 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47528

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencial/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 17 | CHEQUE DEPOSITADO AUPJ980221S90 | 01195353 343182 | \$ 5,370.51 | | \$ 4,886,399.42 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 04491053 344099 | \$ 2,594.27 | | \$ 4,883,805.15 |
| 17 | DISP.PAGO348128999933 | 00121640 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,881,305.15 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 30741053 344133 | \$ 5,195.23 | | \$ 4,876,109.92 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344445 | \$ 4,254.98 | | \$ 4,871,854.94 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344282 | \$ 2,908.54 | | \$ 4,868,946.40 |
| 17 | DISP.PAGO348128999802 | 00123306 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,866,446.40 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343531 | \$ 5,496.55 | | \$ 4,860,949.85 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01261053 344187 | \$ 2,858.93 | | \$ 4,858,090.92 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343569 | \$ 2,003.95 | | \$ 4,856,086.97 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344130 | \$ 3,597.17 | | \$ 4,852,489.80 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343024 | \$ 3,815.13 | | \$ 4,848,674.67 |
| 17 | DISP.PAGO348128999976 | 00124551 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,846,174.67 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 02901053 343042 | \$ 3,022.27 | | \$ 4,843,152.40 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343050 | \$ 2,473.85 | | \$ 4,840,678.55 |
| 17 | DISP.PAGO348128999932 | 00125128 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,838,178.55 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343080 | \$ 5,000.00 | | \$ 4,833,178.55 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 30741053 344361 | \$ 15,247.19 | | \$ 4,817,931.36 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344435 | \$ 4,854.86 | | \$ 4,813,076.50 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 08641053 343275 | \$ 4,051.78 | | \$ 4,809,024.72 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 30451053 343273 | \$ 3,899.99 | | \$ 4,805,124.73 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 30451053 343068 | \$ 5,700.05 | | \$ 4,799,424.68 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 03641053 344360 | \$ 4,574.46 | | \$ 4,794,850.22 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342863 | \$ 4,186.90 | | \$ 4,790,663.32 |
| 17 | CHEQUE DEPOSITADO SAOR881124S14 | 01195353 342980 | \$ 2,711.28 | | \$ 4,787,952.04 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01181053 344172 | \$ 2,779.93 | | \$ 4,785,172.11 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 38041053 344382 | \$ 2,858.93 | | \$ 4,782,313.18 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 30961053 344183 | \$ 5,073.33 | | \$ 4,777,239.85 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344426 | \$ 2,962.46 | | \$ 4,774,277.39 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01261053 342990 | \$ 3,913.26 | | \$ 4,770,364.13 |
| 17 | CHEQUE DEPOSITADO LOCO750115DA7 | 01195353 342711 | \$ 22,602.70 | | \$ 4,747,761.43 |
| 17 | CHEQUE DEPOSITADO LOCO750115DA7 | 01195353 344355 | \$ 4,447.30 | | \$ 4,743,314.13 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344333 | \$ 3,043.45 | | \$ 4,740,270.68 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01741053 344114 | \$ 4,700.68 | | \$ 4,735,570.00 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47528

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 17 | CHEQUE PAGADO | 30961053 344288 | \$ 2,637.96 | | \$ 4,732,932.04 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 30961053 344186 | \$ 3,128.46 | | \$ 4,729,803.58 |
| 17 | DISP.PAGO348128999980 | 00094304 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,727,303.58 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 30451053 343004 | \$ 2,283.05 | | \$ 4,725,020.53 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 03031053 342979 | \$ 4,970.05 | | \$ 4,720,050.48 |
| 17 | DISP.PAGO348128999936 | 00100633 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,717,550.48 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343558 | \$ 4,233.66 | | \$ 4,713,316.82 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 30961053 344286 | \$ 3,043.45 | | \$ 4,710,273.37 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344294 | \$ 4,640.45 | | \$ 4,705,632.92 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 30961053 344443 | \$ 3,467.71 | | \$ 4,702,165.21 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343031 | \$ 7,199.10 | | \$ 4,694,966.11 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 07011053 342893 | \$ 4,186.90 | | \$ 4,690,779.21 |
| 17 | CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP | 01195353 343288 | \$ 3,899.99 | | \$ 4,686,879.22 |
| 17 | CHEQUE DEPOSITADO PERB840321KU6 | 06955353 344345 | \$ 4,786.60 | | \$ 4,682,092.62 |
| 17 | CHEQUE DEPOSITADO RAMF700120FL3 | 01195353 343022 | \$ 3,995.40 | | \$ 4,678,097.22 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343566 | \$ 9,538.61 | | \$ 4,668,558.61 |
| 17 | CHEQUE DEPOSITADO FIGP9307054H7 | 01195353 343082 | \$ 5,000.00 | | \$ 4,663,558.61 |
| 17 | CHEQUE DEPOSITADO REUD841206TB3 | 01195353 343001 | \$ 4,965.46 | | \$ 4,658,593.15 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 03641053 344082 | \$ 3,833.79 | | \$ 4,654,759.36 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341916 | \$ 12,873.23 | | \$ 4,641,886.13 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342968 | \$ 4,186.90 | | \$ 4,637,699.23 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344412 | \$ 2,948.63 | | \$ 4,634,750.60 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344173 | \$ 13,559.97 | | \$ 4,621,190.63 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 03641053 343290 | \$ 3,000.00 | | \$ 4,618,190.63 |
| 17 | CHEQUE DEPOSITADO LOMR880901KL6 | 30965353 343508 | \$ 4,500.00 | | \$ 4,613,690.63 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343198 | \$ 3,033.33 | | \$ 4,610,657.30 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343112 | \$ 4,000.00 | | \$ 4,606,657.30 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344105 | \$ 6,265.98 | | \$ 4,600,391.32 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343557 | \$ 4,233.66 | | \$ 4,596,157.66 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344311 | \$ 2,908.54 | | \$ 4,593,249.12 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 30961053 344389 | \$ 3,380.08 | | \$ 4,589,869.04 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341841 | \$ 12,873.23 | | \$ 4,576,995.81 |
| 17 | CHEQUE DEPOSITADO AEFS831119UQ6 | 30455353 343510 | \$ 5,356.57 | | \$ 4,571,639.24 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47529

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341792 | \$ 12,873.23 | | \$ 4,558,766.01 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342844 | \$ 4,186.90 | | \$ 4,554,579.11 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341725 | \$ 11,530.37 | | \$ 4,543,048.74 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343019 | \$ 3,108.06 | | \$ 4,539,940.68 |
| 17 | CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP | 30455353 343054 | \$ 4,539.38 | | \$ 4,535,401.30 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343208 | \$ 8,366.52 | | \$ 4,527,034.78 |
| 17 | CHEQUE DEPOSITADO CAVF8205232Q1 | 30965353 341678 | \$ 17,417.07 | | \$ 4,509,617.71 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343277 | \$ 4,500.00 | | \$ 4,505,117.71 |
| 17 | CHEQUE DEPOSITADO RAHJ700724HD9 | 01195353 342981 | \$ 2,643.90 | | \$ 4,502,473.81 |
| 17 | DISP.PAGO348128999996 | 00120207 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,499,973.81 |
| 17 | CHEQUE DEPOSITADO COGX931022HU6 | 30455353 343010 | \$ 2,620.70 | | \$ 4,497,353.11 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 07011053 344289 | \$ 2,395.96 | | \$ 4,494,957.15 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344098 | \$ 2,139.24 | | \$ 4,492,817.91 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343565 | \$ 6,301.67 | | \$ 4,486,516.24 |
| 17 | CHEQUE DEPOSITADO JILJ920917EV3 | 01195353 343366 | \$ 3,017.32 | | \$ 4,483,498.92 |
| 17 | DISP.PAGO348128999996 | 00121709 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,480,998.92 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343061 | \$ 3,699.78 | | \$ 4,477,299.14 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01211053 343127 | \$ 5,356.57 | | \$ 4,471,942.57 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344129 | \$ 9,703.28 | | \$ 4,462,239.29 |
| 17 | DISP.PAGO348128999998 | 00122720 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,459,739.29 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343174 | \$ 4,051.75 | | \$ 4,455,687.54 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343062 | \$ 4,587.01 | | \$ 4,451,100.53 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 30961053 344423 | \$ 3,177.64 | | \$ 4,447,922.89 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342867 | \$ 4,186.90 | | \$ 4,443,735.99 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341815 | \$ 12,873.23 | | \$ 4,430,862.76 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01001053 344220 | \$ 3,069.31 | | \$ 4,427,793.45 |
| 17 | CHEQUE DEPOSITADO FORA870924KA8 | 01195353 343083 | \$ 3,500.00 | | \$ 4,424,293.45 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344052 | \$ 2,716.08 | | \$ 4,421,577.37 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01001053 344104 | \$ 4,384.84 | | \$ 4,417,192.53 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341778 | \$ 25,205.48 | | \$ 4,391,987.05 |
| 17 | CHEQUE DEPOSITADO LOCM7712265C8 | 01195353 343506 | \$ 2,795.00 | | \$ 4,389,192.05 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 03641053 344036 | \$ 5,513.13 | | \$ 4,383,678.92 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 30961053 344300 | \$ 2,637.49 | | \$ 4,381,041.43 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47529

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|-------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343203 | \$ 3,033.33 | | \$ 4,378,008.10 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344219 | \$ 2,903.47 | | \$ 4,375,104.63 |
| 17 | DISP.PAGO348128999925 | 00131439 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,372,604.63 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 30961053 344299 | \$ 2,908.25 | | \$ 4,369,696.38 |
| 17 | CHEQUE DEPOSITADO CADA810624QQ7 | 30745353 342869 | \$ 4,186.90 | | \$ 4,365,509.48 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341117 | \$ 3,700.82 | | \$ 4,361,808.66 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341736 | \$ 26,945.77 | | \$ 4,334,862.89 |
| 17 | CHEQUE DEPOSITADO MEMF860721HV7 | 01205353 343242 | \$ 5,082.00 | | \$ 4,329,780.89 |
| 17 | CHEQUE DEPOSITADO MEGP801228DEA | 01195353 343032 | \$ 4,700.82 | | \$ 4,325,080.07 |
| 17 | CHEQUE DEPOSITADO LEAF670309PE8 | 01195353 343096 | \$ 5,000.00 | | \$ 4,320,080.07 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343081 | \$ 3,500.00 | | \$ 4,316,580.07 |
| 17 | DISP.PAGO348128999989 | 00133727 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,314,080.07 |
| 17 | DISP.PAGO348128999969 | 00133909 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,311,580.07 |
| 17 | CHEQUE DEPOSITADO GAMP910116KGA | 01195353 343234 | \$ 5,908.63 | | \$ 4,305,671.44 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 02901053 344045 | \$ 5,937.31 | | \$ 4,299,734.13 |
| 17 | CHEQUE DEPOSITADO FORT8612289QA | 01195353 343233 | \$ 4,618.85 | | \$ 4,295,115.28 |
| 17 | NA24 DESTAJO Y AGUIN RASTRO 0000024 | 08045211 430378 | | \$ 635,055.88 | \$ 4,930,171.16 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342978 | \$ 3,152.66 | | \$ 4,927,018.50 |
| 17 | CHEQUE DEPOSITADO AELV681223675 | 01195353 343232 | \$ 5,908.63 | | \$ 4,921,109.87 |
| 17 | CHEQUE DEPOSITADO JIOO7908302A9 | 01195353 343440 | \$ 2,500.01 | | \$ 4,918,609.86 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342478 | \$ 5,005.37 | | \$ 4,913,604.49 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342879 | \$ 4,186.90 | | \$ 4,909,417.59 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343484 | \$ 5,220.60 | | \$ 4,904,196.99 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340085 | \$ 3,186.90 | | \$ 4,901,010.09 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 339149 | \$ 3,186.90 | | \$ 4,897,823.19 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01261053 343561 | \$ 4,233.66 | | \$ 4,893,589.53 |
| 17 | DISP.PAGO348128999979 | 00135732 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,891,089.53 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343349 | \$ 3,017.32 | | \$ 4,888,072.21 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 30961053 344383 | \$ 2,542.72 | | \$ 4,885,529.49 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 02901053 344088 | \$ 3,269.60 | | \$ 4,882,259.89 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 03641053 344448 | \$ 4,148.40 | | \$ 4,878,111.49 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01081053 343244 | \$ 2,572.20 | | \$ 4,875,539.29 |
| 17 | CHEQUE DEPOSITADO LOGJ860411SSA | 30455353 344405 | \$ 5,072.06 | | \$ 4,870,467.23 |
| 17 | CHEQUE DEPOSITADO MOMJ880111DN0 | 01195353 343018 | \$ 3,262.87 | | \$ 4,867,204.36 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47530

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 17 | CHEQUE DEPOSITADO VEJA870904TV9 | 01195353 343037 | \$ 3,595.97 | | \$ 4,863,608.39 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343562 | \$ 3,240.60 | | \$ 4,860,367.79 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 07011053 344444 | \$ 5,265.02 | | \$ 4,855,102.77 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344050 | \$ 11,449.22 | | \$ 4,843,653.55 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343499 | \$ 3,000.00 | | \$ 4,840,653.55 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343292 | \$ 3,000.00 | | \$ 4,837,653.55 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344097 | \$ 3,400.21 | | \$ 4,834,253.34 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344141 | \$ 2,395.96 | | \$ 4,831,857.38 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344265 | \$ 4,641.77 | | \$ 4,827,215.61 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343036 | \$ 3,927.24 | | \$ 4,823,288.37 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344217 | \$ 4,075.08 | | \$ 4,819,213.29 |
| 17 | CHEQUE DEPOSITADO RORA8008304Z7 | 01195353 343530 | \$ 5,356.57 | | \$ 4,813,856.72 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01261053 335769 | \$ 5,082.00 | | \$ 4,808,774.72 |
| 17 | CHEQUE DEPOSITADO GASK941019CU5 | 01265353 337276 | \$ 5,082.00 | | \$ 4,803,692.72 |
| 17 | CHEQUE DEPOSITADO GASK941019CU5 | 01265353 340208 | \$ 5,082.00 | | \$ 4,798,610.72 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01261053 344068 | \$ 7,856.80 | | \$ 4,790,753.92 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342855 | \$ 4,186.90 | | \$ 4,786,567.02 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01261053 342815 | \$ 3,057.74 | | \$ 4,783,509.28 |
| 17 | CHEQUE DEPOSITADO PAMS810328E64 | 01195353 343132 | \$ 5,356.57 | | \$ 4,778,152.71 |
| 17 | CHEQUE DEPOSITADO CABS850827M81 | 01195353 341803 | \$ 12,873.23 | | \$ 4,765,279.48 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01261053 344185 | \$ 3,169.49 | | \$ 4,762,109.99 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343534 | \$ 4,051.80 | | \$ 4,758,058.19 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344406 | \$ 4,077.13 | | \$ 4,753,981.06 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01901053 344092 | \$ 2,825.07 | | \$ 4,751,155.99 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341903 | \$ 12,873.23 | | \$ 4,738,282.76 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01901053 340738 | \$ 3,311.19 | | \$ 4,734,971.57 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342955 | \$ 4,186.90 | | \$ 4,730,784.67 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01901053 342446 | \$ 9,734.31 | | \$ 4,721,050.36 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 30451053 343477 | \$ 5,920.23 | | \$ 4,715,130.13 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342861 | \$ 4,186.90 | | \$ 4,710,943.23 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341809 | \$ 12,873.23 | | \$ 4,698,070.00 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343151 | \$ 2,600.00 | | \$ 4,695,470.00 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47530

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343154 | \$ 2,600.00 | | \$ 4,692,870.00 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343333 | \$ 2,600.00 | | \$ 4,690,270.00 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 30451053 341899 | \$ 12,873.23 | | \$ 4,677,396.77 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342951 | \$ 4,186.90 | | \$ 4,673,209.87 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 08641053 343222 | \$ 50,000.03 | | \$ 4,623,209.84 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01901053 344031 | \$ 3,047.93 | | \$ 4,620,161.91 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343175 | \$ 3,017.80 | | \$ 4,617,144.11 |
| 17 | CHEQUE DEPOSITADO RUJJ910823MTA | 01195353 343254 | \$ 6,090.99 | | \$ 4,611,053.12 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343119 | \$ 6,090.99 | | \$ 4,604,962.13 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343480 | \$ 2,995.03 | | \$ 4,601,967.10 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343191 | \$ 3,033.33 | | \$ 4,598,933.77 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 30961053 344121 | \$ 4,720.38 | | \$ 4,594,213.39 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342796 | \$ 35,123.37 | | \$ 4,559,090.02 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344440 | \$ 8,314.03 | | \$ 4,550,775.99 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01161053 344357 | \$ 3,583.97 | | \$ 4,547,192.02 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343503 | \$ 3,000.00 | | \$ 4,544,192.02 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344424 | \$ 3,099.88 | | \$ 4,541,092.14 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344159 | \$ 2,637.03 | | \$ 4,538,455.11 |
| 17 | DISP.PAGO348128999900 | 00161458 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,535,955.11 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344291 | \$ 2,637.49 | | \$ 4,533,317.62 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344301 | \$ 2,908.54 | | \$ 4,530,409.08 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344335 | \$ 4,640.45 | | \$ 4,525,768.63 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 05041053 344307 | \$ 2,637.49 | | \$ 4,523,131.14 |
| 17 | CHEQUE DEPOSITADO HEBC9506135G7 | 01195353 343468 | \$ 4,051.78 | | \$ 4,519,079.36 |
| 17 | CHEQUE DEPOSITADO HOSY821125FU2 | 02785353 342788 | \$ 28,896.19 | | \$ 4,490,183.17 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344153 | \$ 3,626.29 | | \$ 4,486,556.88 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 39821053 343343 | \$ 3,017.32 | | \$ 4,483,539.56 |
| 17 | CHEQUE DEPOSITADO HOSY821125FU2 | 02785353 344432 | \$ 3,844.87 | | \$ 4,479,694.69 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344154 | \$ 3,543.54 | | \$ 4,476,151.15 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344253 | \$ 3,767.25 | | \$ 4,472,383.90 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344039 | \$ 12,263.28 | | \$ 4,460,120.62 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 30961053 343474 | \$ 4,051.78 | | \$ 4,456,068.84 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47531

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 18 | CHEQUE OT BCO MACA720602QY1 004211217 | 43014003 341776 | \$ 25,205.48 | | \$ 4,430,863.36 |
| 18 | CHEQUE OT BCO LEGR560705D68 052670100 | 41127170 341814 | \$ 12,873.23 | | \$ 4,417,990.13 |
| 18 | CHEQUE OT BCO VEHF440523SX3 010690000 | 41012514 341909 | \$ 12,873.23 | | \$ 4,405,116.90 |
| 18 | CHEQUE OT BCO AATA761030BU5 145760000 | 41002060 342807 | \$ 2,353.78 | | \$ 4,402,763.12 |
| 18 | CHEQUE OT BCO VEHF440523SX3 110690000 | 41012153 342961 | \$ 4,186.90 | | \$ 4,398,576.22 |
| 18 | CHEQUE OT BCO MACA720602QY1 004211217 | 43014003 342969 | \$ 19,531.30 | | \$ 4,379,044.92 |
| 18 | CHEQUE OT BCO VARL870407717 115070000 | 43072016 343537 | \$ 5,356.57 | | \$ 4,373,688.35 |
| 18 | CHEQUE OT BCO LUMD840606A85 138740000 | 41012153 344015 | \$ 4,230.11 | | \$ 4,369,458.24 |
| 18 | CHEQUE OT BCO MAAJ641015 100140001 | 42058009 344041 | \$ 5,595.85 | | \$ 4,363,862.39 |
| 18 | CHEQUE OT BCO LEGL640927MZ1 138700000 | 41012153 344100 | \$ 3,543.43 | | \$ 4,360,318.96 |
| 18 | CHEQUE OT BCO GOAH830224146 1t aque00 | 43030023 344268 | \$ 3,441.54 | | \$ 4,356,877.42 |
| 18 | CHEQUE OT BCO ROBJ860719 110410000 | 41012153 344331 | \$ 2,426.02 | | \$ 4,354,451.40 |
| 18 | CHEQUE OT BCO HUME730120HP7 004211217 | 43014020 344359 | \$ 10,125.23 | | \$ 4,344,326.17 |
| 18 | CHEQUE OT BCO ROMH560117TK4 022051217 | 43014003 344378 | \$ 14,108.06 | | \$ 4,330,218.11 |
| 18 | CHEQUE OT BCO SAPF7905195D8 110290000 | 41012351 344438 | \$ 4,959.43 | | \$ 4,325,258.68 |
| 18 | CHEQUE OT BCO AATA761030BU5 045760000 | 41002104 344450 | \$ 16,255.21 | | \$ 4,309,003.47 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01901053 344075 | \$ 4,214.91 | | \$ 4,304,788.56 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343519 | \$ 3,463.40 | | \$ 4,301,325.16 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO AAUM830903QB2 | 11435353 342808 | \$ 17,161.62 | | \$ 4,284,163.54 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO AAUM830903QB2 | 11435353 339786 | \$ 2,801.69 | | \$ 4,281,361.85 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343041 | \$ 6,752.98 | | \$ 4,274,608.87 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343202 | \$ 3,033.33 | | \$ 4,271,575.54 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01221053 340658 | \$ 7,370.15 | | \$ 4,264,205.39 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343547 | \$ 3,500.00 | | \$ 4,260,705.39 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01221053 343567 | \$ 7,370.15 | | \$ 4,253,335.24 |
| 18 | DISP.PAGO348128999973 | 00094546 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,250,835.24 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 342475 | \$ 18,969.46 | | \$ 4,231,865.78 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344944 | \$ 3,518.05 | | \$ 4,228,347.73 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO TOGA921006MG7 | 03645353 343559 | \$ 4,233.66 | | \$ 4,224,114.07 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO COCD8910033D8 | 01195353 344943 | \$ 4,376.06 | | \$ 4,219,738.01 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344532 | \$ 3,082.52 | | \$ 4,216,655.49 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344398 | \$ 4,017.52 | | \$ 4,212,637.97 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47531

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|--|-----------------------|-----------------|---------------------|------------------|
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO MAHA931118174 | 03645353 343546 | \$ 3,671.05 | | \$ 4,208,966.92 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 07011053 342635 | \$ 17,288.67 | | \$ 4,191,678.25 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 07011053 344280 | \$ 4,640.45 | | \$ 4,187,037.80 |
| 18 | TRASP NA25 NOMINA 2A QUINC DIC 0000025 | 08045211 241615 | | \$ 12,358,768.36 | \$ 16,545,806.16 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344947 | \$ 9,420.37 | | \$ 16,536,385.79 |
| 18 | NETNM PAGO 2DA QUIN DIC 2018 | 14594617 44321 | \$ 854,406.35 | | \$ 15,681,979.44 |
| 18 | NETNM PAGO 2DA QUIN DIC 2018 | 14594617 44321 | \$ 3,833,409.59 | | \$ 11,848,569.85 |
| 18 | NETNM PAGO 2DA QUIN DIC 2018 | 14594617 44321 | \$ 66,951.45 | | \$ 11,781,618.40 |
| 18 | NETNM PAGO 2DA QUIN DIC 2018 | 14594617 44321 | \$ 179,980.57 | | \$ 11,601,637.83 |
| 18 | NETNM PAGO 2DA QUIN DIC 2018 | 14594617 44321 | \$ 490,001.49 | | \$ 11,111,636.34 |
| 18 | NETNM PAGO 2DA QUIN DIC 2018 | 14594617 44321 | \$ 6,384,660.44 | | \$ 4,726,975.90 |
| 18 | NETNM PAGO 2DA QUIN DIC 2018 | 14594617 44321 | \$ 71,114.66 | | \$ 4,655,861.24 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01181053 342986 | \$ 5,786.61 | | \$ 4,650,074.63 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343471 | \$ 4,051.78 | | \$ 4,646,022.85 |
| 18 | DISP.PAGO348128999826 | 00102606 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,643,522.85 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343211 | \$ 4,000.00 | | \$ 4,639,522.85 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344263 | \$ 4,896.05 | | \$ 4,634,626.80 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342859 | \$ 4,186.90 | | \$ 4,630,439.90 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341807 | \$ 12,873.23 | | \$ 4,617,566.67 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341794 | \$ 12,873.23 | | \$ 4,604,693.44 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342846 | \$ 4,186.90 | | \$ 4,600,506.54 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345285 | \$ 4,000.00 | | \$ 4,596,506.54 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345434 | \$ 5,356.57 | | \$ 4,591,149.97 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345291 | \$ 10,000.01 | | \$ 4,581,149.96 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340148 | \$ 3,186.90 | | \$ 4,577,963.06 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342942 | \$ 4,186.90 | | \$ 4,573,776.16 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341890 | \$ 12,873.23 | | \$ 4,560,902.93 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345376 | \$ 4,538.41 | | \$ 4,556,364.52 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345704 | \$ 1,401.71 | | \$ 4,554,962.81 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO ROHG780127R34 | 01195353 345420 | \$ 2,349.40 | | \$ 4,552,613.41 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345310 | \$ 5,000.00 | | \$ 4,547,613.41 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 342526 | \$ 21,946.81 | | \$ 4,525,666.60 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47532

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345419 | \$ 4,000.00 | | \$ 4,521,666.60 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO PAPS820506LA6 | 01195353 345311 | \$ 7,317.38 | | \$ 4,514,349.22 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 344171 | \$ 4,026.09 | | \$ 4,510,323.13 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345300 | \$ 8,000.06 | | \$ 4,502,323.07 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 07011053 343476 | \$ 4,051.78 | | \$ 4,498,271.29 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO JUBC840203M45 | 01195353 345725 | \$ 5,356.57 | | \$ 4,492,914.72 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO JUBC840203M45 | 01195353 343518 | \$ 5,356.57 | | \$ 4,487,558.15 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO JUBC840203M45 | 01195353 340609 | \$ 4,642.36 | | \$ 4,482,915.79 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345488 | \$ 4,051.78 | | \$ 4,478,864.01 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344232 | \$ 4,640.45 | | \$ 4,474,223.56 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345658 | \$ 1,978.32 | | \$ 4,472,245.24 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345413 | \$ 5,000.00 | | \$ 4,467,245.24 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345377 | \$ 5,082.00 | | \$ 4,462,163.24 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345416 | \$ 3,000.00 | | \$ 4,459,163.24 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344781 | \$ 2,157.42 | | \$ 4,457,005.82 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345558 | \$ 3,017.32 | | \$ 4,453,988.50 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345312 | \$ 5,000.00 | | \$ 4,448,988.50 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344832 | \$ 3,385.24 | | \$ 4,445,603.26 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345775 | \$ 3,000.00 | | \$ 4,442,603.26 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO AUGA900921A51 | 01195353 345635 | \$ 4,000.00 | | \$ 4,438,603.26 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 344338 | \$ 899.58 | | \$ 4,437,703.68 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345654 | \$ 2,417.32 | | \$ 4,435,286.36 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345696 | \$ 2,517.31 | | \$ 4,432,769.05 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 344303 | \$ 3,043.45 | | \$ 4,429,725.60 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345640 | \$ 2,500.01 | | \$ 4,427,225.59 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01901053 345642 | \$ 2,349.40 | | \$ 4,424,876.19 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343399 | \$ 2,500.01 | | \$ 4,422,376.18 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345607 | \$ 2,500.01 | | \$ 4,419,876.17 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO FIGP9307054H7 | 01195353 345288 | \$ 5,000.00 | | \$ 4,414,876.17 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345763 | \$ 4,233.66 | | \$ 4,410,642.51 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345553 | \$ 5,082.00 | | \$ 4,405,560.51 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343556 | \$ 4,233.66 | | \$ 4,401,326.85 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47532

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345389 | \$ 4,000.00 | | \$ 4,397,326.85 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344419 | \$ 5,480.02 | | \$ 4,391,846.83 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344856 | \$ 2,976.84 | | \$ 4,388,869.99 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO DUCJ900708B13 | 01195353 345286 | \$ 5,000.00 | | \$ 4,383,869.99 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO GOOA850827RB1 | 01195353 344728 | \$ 1,923.13 | | \$ 4,381,946.86 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345661 | \$ 4,051.78 | | \$ 4,377,895.08 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO OIGS9302087RA | 01195353 344758 | \$ 3,111.92 | | \$ 4,374,783.16 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344115 | \$ 3,682.34 | | \$ 4,371,100.82 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345444 | \$ 3,503.41 | | \$ 4,367,597.41 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345626 | \$ 3,017.32 | | \$ 4,364,580.09 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345662 | \$ 7,590.90 | | \$ 4,356,989.19 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345656 | \$ 2,349.40 | | \$ 4,354,639.79 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345595 | \$ 2,349.40 | | \$ 4,352,290.39 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO REPF890308SZA | 01195353 343472 | \$ 4,051.78 | | \$ 4,348,238.61 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345767 | \$ 4,233.66 | | \$ 4,344,004.95 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343560 | \$ 4,233.66 | | \$ 4,339,771.29 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO REPF890308SZA | 01195353 345680 | \$ 4,051.78 | | \$ 4,335,719.51 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345282 | \$ 5,000.00 | | \$ 4,330,719.51 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO AUGJ930922RW4 | 01195353 345672 | \$ 4,051.78 | | \$ 4,326,667.73 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO MAZR790531FW9 | 01195353 344946 | \$ 8,443.19 | | \$ 4,318,224.54 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345296 | \$ 4,000.00 | | \$ 4,314,224.54 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO RALE800623AVA | 01195353 345425 | \$ 3,000.00 | | \$ 4,311,224.54 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345277 | \$ 5,000.00 | | \$ 4,306,224.54 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345702 | \$ 2,795.00 | | \$ 4,303,429.54 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345700 | \$ 2,003.87 | | \$ 4,301,425.67 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345344 | \$ 3,750.00 | | \$ 4,297,675.67 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345750 | \$ 3,671.05 | | \$ 4,294,004.62 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345294 | \$ 4,000.00 | | \$ 4,290,004.62 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343088 | \$ 4,000.00 | | \$ 4,286,004.62 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345414 | \$ 3,000.00 | | \$ 4,283,004.62 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345313 | \$ 5,000.00 | | \$ 4,278,004.62 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO AEAJ830221G45 | 01195353 345387 | \$ 4,368.90 | | \$ 4,273,635.72 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47533

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 18 | CHEQUE PAGADO | 03641053 345760 | \$ 4,233.66 | | \$ 4,269,402.06 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345645 | \$ 2,349.40 | | \$ 4,267,052.66 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 342973 | \$ 4,630.60 | | \$ 4,262,422.06 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345380 | \$ 5,000.00 | | \$ 4,257,422.06 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345692 | \$ 5,220.60 | | \$ 4,252,201.46 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345691 | \$ 5,082.00 | | \$ 4,247,119.46 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343483 | \$ 5,082.00 | | \$ 4,242,037.46 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345381 | \$ 5,000.00 | | \$ 4,237,037.46 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345610 | \$ 2,795.00 | | \$ 4,234,242.46 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345550 | \$ 3,000.00 | | \$ 4,231,242.46 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345697 | \$ 3,017.32 | | \$ 4,228,225.14 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345597 | \$ 2,517.31 | | \$ 4,225,707.83 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 04671053 344610 | \$ 3,186.90 | | \$ 4,222,520.93 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345545 | \$ 2,795.00 | | \$ 4,219,725.93 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345611 | \$ 2,500.01 | | \$ 4,217,225.92 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345393 | \$ 4,000.00 | | \$ 4,213,225.92 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344817 | \$ 2,909.29 | | \$ 4,210,316.63 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345314 | \$ 4,000.00 | | \$ 4,206,316.63 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345412 | \$ 8,366.52 | | \$ 4,197,950.11 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 03641053 345724 | \$ 3,463.40 | | \$ 4,194,486.71 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345655 | \$ 2,349.40 | | \$ 4,192,137.31 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345316 | \$ 5,000.00 | | \$ 4,187,137.31 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 03641053 343517 | \$ 3,463.40 | | \$ 4,183,673.91 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO SATL7903203H0 | 01195353 345321 | \$ 5,000.00 | | \$ 4,178,673.91 |
| 18 | DISP.PAGO348128999857 | 00121230 | \$ 2,500.00 | | \$ 4,176,173.91 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344948 | \$ 2,955.01 | | \$ 4,173,218.90 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343384 | \$ 2,615.01 | | \$ 4,170,603.89 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345507 | \$ 3,000.00 | | \$ 4,167,603.89 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344778 | \$ 1,587.73 | | \$ 4,166,016.16 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO RAEM8106065C8 | 01195353 345339 | \$ 4,538.41 | | \$ 4,161,477.75 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340474 | \$ 2,816.17 | | \$ 4,158,661.58 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345592 | \$ 3,017.32 | | \$ 4,155,644.26 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47533

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343524 | \$ 5,356.57 | | \$ 4,150,287.69 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345731 | \$ 5,356.57 | | \$ 4,144,931.12 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345334 | \$ 3,686.20 | | \$ 4,141,244.92 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO BEIC81070478A | 01195353 345454 | \$ 6,000.00 | | \$ 4,135,244.92 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO RUJJ910823MTA | 01195353 345459 | \$ 6,090.99 | | \$ 4,129,153.93 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345126 | \$ 1,849.81 | | \$ 4,127,304.12 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 03641053 345470 | \$ 4,500.00 | | \$ 4,122,804.12 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO REMC7512157ZA | 03645353 344853 | \$ 11,687.08 | | \$ 4,111,117.04 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01091053 345445 | \$ 7,500.03 | | \$ 4,103,617.01 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01091053 344492 | \$ 7,500.03 | | \$ 4,096,116.98 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345627 | \$ 2,349.40 | | \$ 4,093,767.58 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343419 | \$ 2,349.40 | | \$ 4,091,418.18 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO SAVB8310189G8 | 01195353 345394 | \$ 5,370.51 | | \$ 4,086,047.67 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345659 | \$ 2,349.40 | | \$ 4,083,698.27 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO MOVL7908172EA | 01095353 342372 | \$ 31,277.87 | | \$ 4,052,420.40 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345384 | \$ 4,249.95 | | \$ 4,048,170.45 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO MOVL7908172EA | 01095353 344019 | \$ 3,689.94 | | \$ 4,044,480.51 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01091053 344837 | \$ 2,901.79 | | \$ 4,041,578.72 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345619 | \$ 3,017.32 | | \$ 4,038,561.40 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345618 | \$ 2,795.00 | | \$ 4,035,766.40 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 345418 | \$ 4,000.00 | | \$ 4,031,766.40 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345723 | \$ 5,356.57 | | \$ 4,026,409.83 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345457 | \$ 6,000.00 | | \$ 4,020,409.83 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345388 | \$ 5,370.51 | | \$ 4,015,039.32 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345456 | \$ 6,000.00 | | \$ 4,009,039.32 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO HESA581002RE1 | 01195353 345608 | \$ 2,349.40 | | \$ 4,006,689.92 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01001053 345391 | \$ 2,517.31 | | \$ 4,004,172.61 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345354 | \$ 6,536.17 | | \$ 3,997,636.44 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343545 | \$ 3,136.33 | | \$ 3,994,500.11 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345752 | \$ 3,136.33 | | \$ 3,991,363.78 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345688 | \$ 2,995.03 | | \$ 3,988,368.75 |
| 18 | DISP.PAGO352128999879 | 00124935 | \$ 2,500.00 | | \$ 3,985,868.75 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47534

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencial/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|------------------------|--------------|----------------|------------------|
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345295 | \$ 5,000.00 | | \$ 3,980,868.75 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345458 | \$ 6,000.00 | | \$ 3,974,868.75 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344802 | \$ 2,975.11 | | \$ 3,971,893.64 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343046 | \$ 3,763.26 | | \$ 3,968,130.38 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345350 | \$ 4,538.41 | | \$ 3,963,591.97 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344766 | \$ 2,999.39 | | \$ 3,960,592.58 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345491 | \$ 8,103.56 | | \$ 3,952,489.02 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345636 | \$ 3,017.32 | | \$ 3,949,471.70 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345490 | \$ 4,500.00 | | \$ 3,944,971.70 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01901053 345052 | \$ 3,055.90 | | \$ 3,941,915.80 |
| 18 | DISP.PAGO352128999924 | 00130326 | \$ 2,500.00 | | \$ 3,939,415.80 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO AAGL530330A7A | 01195353 345175 | \$ 6,922.55 | | \$ 3,932,493.25 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341859 | \$ 12,873.23 | | \$ 3,919,620.02 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344667 | \$ 3,186.90 | | \$ 3,916,433.12 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344926 | \$ 5,477.83 | | \$ 3,910,955.29 |
| 18 | DISP.PAGO348128999924 | 00130441 | \$ 2,500.00 | | \$ 3,908,455.29 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342911 | \$ 4,186.90 | | \$ 3,904,268.39 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344786 | \$ 3,207.38 | | \$ 3,901,061.01 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO AICC8406217G9 | 01195353 345346 | \$ 8,305.57 | | \$ 3,892,755.44 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345172 | \$ 2,115.66 | | \$ 3,890,639.78 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 03641053 344990 | \$ 1,312.36 | | \$ 3,889,327.42 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345588 | \$ 3,017.32 | | \$ 3,886,310.10 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345342 | \$ 5,500.00 | | \$ 3,880,810.10 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 03641053 344993 | \$ 1,779.93 | | \$ 3,879,030.17 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343380 | \$ 3,017.32 | | \$ 3,876,012.85 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345586 | \$ 3,017.32 | | \$ 3,872,995.53 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01211053 345424 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,869,995.53 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345566 | \$ 3,017.32 | | \$ 3,866,978.21 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345510 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,863,978.21 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01211053 345422 | \$ 3,686.20 | | \$ 3,860,292.01 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO GORJ871212NU1 | 01195353 345324 | \$ 7,500.00 | | \$ 3,852,792.01 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345329 | \$ 3,017.80 | | \$ 3,849,774.21 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345225 | \$ 3,258.07 | | \$ 3,846,516.14' |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47534

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343311 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,843,516.14 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345517 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,840,516.14 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345534 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,837,516.14 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345570 | \$ 3,017.32 | | \$ 3,834,498.82 |
| 18 | DISP.PAGO348128999849 | 00131614 | \$ 2,500.00 | | \$ 3,831,998.82 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343346 | \$ 4,000.00 | | \$ 3,827,998.82 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345591 | \$ 3,017.32 | | \$ 3,824,981.50 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345554 | \$ 4,000.00 | | \$ 3,820,981.50 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345589 | \$ 3,017.32 | | \$ 3,817,964.18 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345565 | \$ 3,017.32 | | \$ 3,814,946.86 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345594 | \$ 2,349.40 | | \$ 3,812,597.46 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345567 | \$ 3,017.32 | | \$ 3,809,580.14 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO GAMP910116KGA | 11435353 345438 | \$ 5,908.63 | | \$ 3,803,671.51 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345533 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,800,671.51 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 345077 | \$ 2,068.16 | | \$ 3,798,603.35 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344767 | \$ 3,021.88 | | \$ 3,795,581.47 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345629 | \$ 2,003.95 | | \$ 3,793,577.52 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345050 | \$ 2,787.30 | | \$ 3,790,790.22 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO AELV681223675 | 11435353 345436 | \$ 5,908.63 | | \$ 3,784,881.59 |
| 18 | DISP.PAGO352128999982 | 00132916 | \$ 2,500.00 | | \$ 3,782,381.59 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345620 | \$ 3,017.32 | | \$ 3,779,364.27 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO SARK901119M12 | 01195353 345460 | \$ 3,526.10 | | \$ 3,775,838.17 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345056 | \$ 2,158.48 | | \$ 3,773,679.69 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344977 | \$ 4,736.43 | | \$ 3,768,943.26 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344249 | \$ 2,585.49 | | \$ 3,766,357.77 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345071 | \$ 1,797.34 | | \$ 3,764,560.43 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345174 | \$ 3,756.76 | | \$ 3,760,803.67 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01211053 345756 | \$ 4,233.66 | | \$ 3,756,570.01 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345527 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,753,570.01 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 345722 | \$ 5,356.57 | | \$ 3,748,213.44 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01211053 343549 | \$ 3,104.68 | | \$ 3,745,108.76 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345498 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,742,108.76 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345202 | \$ 7,079.08 | | \$ 3,735,029.68 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47535

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 343515 | \$ 5,356.57 | | \$ 3,729,673.11 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345631 | \$ 2,349.40 | | \$ 3,727,323.71 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO BEHC750713C92 | 01195353 345171 | \$ 4,611.21 | | \$ 3,722,712.50 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 345044 | \$ 1,789.26 | | \$ 3,720,923.24 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345616 | \$ 2,517.31 | | \$ 3,718,405.93 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345617 | \$ 2,349.40 | | \$ 3,716,056.53 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO SATA770606NSA | 01195353 345682 | \$ 4,051.78 | | \$ 3,712,004.75 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 08641053 345462 | \$ 4,500.00 | | \$ 3,707,504.75 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345543 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,704,504.75 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345530 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,701,504.75 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344783 | \$ 8,662.79 | | \$ 3,692,841.96 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 345622 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,689,841.96 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345621 | \$ 2,349.40 | | \$ 3,687,492.56 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 08641053 345675 | \$ 4,051.78 | | \$ 3,683,440.78 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345633 | \$ 2,349.40 | | \$ 3,681,091.38 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345493 | \$ 4,500.00 | | \$ 3,676,591.38 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30741053 341817 | \$ 12,873.23 | | \$ 3,663,718.15 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345606 | \$ 2,349.40 | | \$ 3,661,368.75 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 345504 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,658,368.75 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345673 | \$ 8,628.65 | | \$ 3,649,740.10 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345707 | \$ 4,000.00 | | \$ 3,645,740.10 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343500 | \$ 4,000.00 | | \$ 3,641,740.10 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 345520 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,638,740.10 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO JILB900116UWA | 01195353 345573 | \$ 3,017.32 | | \$ 3,635,722.78 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345374 | \$ 2,795.00 | | \$ 3,632,927.78 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 344791 | \$ 2,697.13 | | \$ 3,630,230.65 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345706 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,627,230.65 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344819 | \$ 2,090.48 | | \$ 3,625,140.17 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345638 | \$ 2,517.31 | | \$ 3,622,622.86 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345641 | \$ 1,978.32 | | \$ 3,620,644.54 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344929 | \$ 3,454.27 | | \$ 3,617,190.27 |
| 18 | DISP.PAGO352128999985 | 00135324 | \$ 2,500.00 | | \$ 3,614,690.27 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47635

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|----------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345512 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,611,690.27 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01161053 345478 | \$ 4,500.00 | | \$ 3,607,190.27 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01001053 344890 | \$ 3,955.92 | | \$ 3,603,234.35 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01161053 345218 | \$ 2,720.63 | | \$ 3,600,513.72 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345632 | \$ 3,000.07 | | \$ 3,597,513.65 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345630 | \$ 2,003.95 | | \$ 3,595,509.70 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01161053 345605 | \$ 2,349.40 | | \$ 3,593,160.30 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345634 | \$ 3,017.32 | | \$ 3,590,142.98 |
| 18 | DISP.PAGO352128999967 | 00135618 | \$ 2,500.00 | | \$ 3,587,642.98 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345526 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,584,642.98 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343318 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,581,642.98 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO MOTC861017JJ7 | 01045353 345337 | \$ 4,500.00 | | \$ 3,577,142.98 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO FOGI890819MI2 | 01045353 345335 | \$ 4,500.00 | | \$ 3,572,642.98 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 345152 | \$ 2,787.30 | | \$ 3,569,855.68 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345513 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,566,855.68 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345064 | \$ 3,215.17 | | \$ 3,563,640.51 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344850 | \$ 4,657.66 | | \$ 3,558,982.85 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO VARO8401247M3 | 01195353 345667 | \$ 3,017.80 | | \$ 3,555,965.05 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 345101 | \$ 3,213.85 | | \$ 3,552,751.20 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345720 | \$ 6,536.17 | | \$ 3,546,215.03 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343513 | \$ 6,536.17 | | \$ 3,539,678.86 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345060 | \$ 2,677.66 | | \$ 3,537,001.20 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01161053 344824 | \$ 4,911.90 | | \$ 3,532,089.30 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345370 | \$ 2,795.00 | | \$ 3,529,294.30 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO LEGV701127447 | 01195353 345323 | \$ 8,000.00 | | \$ 3,521,294.30 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 03641053 345648 | \$ 2,500.01 | | \$ 3,518,794.29 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01091053 345465 | \$ 4,051.78 | | \$ 3,514,742.51 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO GAGJ880209SL5 | 01195353 345603 | \$ 2,795.00 | | \$ 3,511,947.51 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO HBC9506135G7 | 01195353 345676 | \$ 4,051.78 | | \$ 3,507,895.73 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345304 | \$ 4,000.00 | | \$ 3,503,895.73 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO VAACL810702H40 | 02905353 342803 | \$ 21,081.70 | | \$ 3,482,814.03 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01901053 344209 | \$ 3,583.81 | | \$ 3,479,230.22 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47536

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO LOPO9609094H1 | 01195353 345575 | \$ 3,017.32 | | \$ 3,476,212.90 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01901053 345030 | \$ 2,795.66 | | \$ 3,473,417.24 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO MIHC990428650 | 30965353 345483 | \$ 4,051.78 | | \$ 3,469,365.46 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01161053 345003 | \$ 3,307.73 | | \$ 3,466,057.73 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO VACL810702H40 | 02905353 344447 | \$ 5,426.45 | | \$ 3,460,631.28 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO AAMH740401UJ8 | 01195353 345556 | \$ 3,529.65 | | \$ 3,457,101.63 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 345464 | \$ 4,500.00 | | \$ 3,452,601.63 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 345492 | \$ 4,051.78 | | \$ 3,448,549.85 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345390 | \$ 3,909.00 | | \$ 3,444,640.85 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345742 | \$ 5,356.57 | | \$ 3,439,284.28 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345107 | \$ 2,652.10 | | \$ 3,436,632.18 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 04641053 344842 | \$ 7,262.14 | | \$ 3,429,370.04 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344285 | \$ 3,440.25 | | \$ 3,425,929.79 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 07011053 345086 | \$ 2,078.16 | | \$ 3,423,851.63 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 03641053 344848 | \$ 2,435.31 | | \$ 3,421,416.32 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01151053 343332 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,418,416.32 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01151053 345539 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,415,416.32 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 343266 | \$ 4,500.00 | | \$ 3,410,916.32 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345628 | \$ 2,003.95 | | \$ 3,408,912.37 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 04641053 345383 | \$ 5,946.37 | | \$ 3,402,966.00 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30741053 345695 | \$ 6,000.00 | | \$ 3,396,966.00 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01001053 345012 | \$ 2,450.12 | | \$ 3,394,515.88 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345036 | \$ 2,216.68 | | \$ 3,392,299.20 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 03641053 345019 | \$ 2,534.94 | | \$ 3,389,764.26 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344777 | \$ 3,851.44 | | \$ 3,385,912.82 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 344999 | \$ 2,653.39 | | \$ 3,383,259.43 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345590 | \$ 3,017.32 | | \$ 3,380,242.11 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 345598 | \$ 2,349.40 | | \$ 3,377,892.71 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 345469 | \$ 4,051.78 | | \$ 3,373,840.93 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01001053 345084 | \$ 2,653.39 | | \$ 3,371,187.54 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345569 | \$ 3,017.32 | | \$ 3,368,170.22 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01901053 345180 | \$ 2,979.13 | | \$ 3,365,191.09 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47536

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 18 | DISP.PAGO352128999841 | 00143159 | \$ 2,500.00 | | \$ 3,362,691.09 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 345091 | \$ 1,736.25 | | \$ 3,360,954.84 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345572 | \$ 3,017.32 | | \$ 3,357,937.52 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 345467 | \$ 4,051.78 | | \$ 3,353,885.74 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345564 | \$ 3,017.32 | | \$ 3,350,868.42 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345583 | \$ 3,017.32 | | \$ 3,347,851.10 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345548 | \$ 2,795.00 | | \$ 3,345,056.10 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344904 | \$ 4,557.44 | | \$ 3,340,498.66 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 03641053 344986 | \$ 2,005.38 | | \$ 3,338,493.28 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345529 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,335,493.28 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344083 | \$ 4,557.44 | | \$ 3,330,935.84 |
| 18 | DISP.PAGO352128999935 | 00143843 | \$ 2,500.00 | | \$ 3,328,435.84 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345568 | \$ 3,017.32 | | \$ 3,325,418.52 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 03641053 345139 | \$ 3,385.58 | | \$ 3,322,032.94 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344746 | \$ 2,281.39 | | \$ 3,319,751.55 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343329 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,316,751.55 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345472 | \$ 4,500.00 | | \$ 3,312,251.55 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345536 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,309,251.55 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345563 | \$ 3,017.32 | | \$ 3,306,234.23 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO MOMJ880111DNO | 01195353 344772 | \$ 2,474.72 | | \$ 3,303,759.51 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344735 | \$ 2,101.47 | | \$ 3,301,658.04 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345401 | \$ 3,999.97 | | \$ 3,297,658.07 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO VEJA870904TV9 | 01195353 344793 | \$ 2,807.82 | | \$ 3,294,850.25 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345477 | \$ 4,500.00 | | \$ 3,290,350.25 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01001053 345082 | \$ 1,613.18 | | \$ 3,288,737.07 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 343512 | \$ 5,356.57 | | \$ 3,283,380.50 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 345719 | \$ 5,356.57 | | \$ 3,278,023.93 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345063 | \$ 1,963.82 | | \$ 3,276,060.11 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345560 | \$ 3,017.32 | | \$ 3,273,042.79 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345663 | \$ 3,017.80 | | \$ 3,270,024.99 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345664 | \$ 3,017.80 | | \$ 3,267,007.19 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345665 | \$ 3,017.80 | | \$ 3,263,989.39 |
| 18 | DISP.PAGO348128999935 | 00145139 | \$ 2,500.00 | | \$ 3,261,489.39 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47537

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345581 | \$ 3,017.32 | | \$ 3,258,472.07 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO GOBS841030UUA | 03645353 345430 | \$ 4,948.81 | | \$ 3,253,523.26 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345643 | \$ 2,517.31 | | \$ 3,251,005.95 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343435 | \$ 2,517.31 | | \$ 3,248,488.64 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01001053 345011 | \$ 2,255.30 | | \$ 3,246,233.34 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345571 | \$ 3,017.32 | | \$ 3,243,216.02 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01091053 345261 | \$ 2,970.12 | | \$ 3,240,245.90 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01901053 344933 | \$ 3,020.02 | | \$ 3,237,225.88 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01901053 345614 | \$ 2,359.17 | | \$ 3,234,866.71 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345650 | \$ 2,500.01 | | \$ 3,232,366.70 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345624 | \$ 2,517.35 | | \$ 3,229,849.35 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345576 | \$ 3,017.32 | | \$ 3,226,832.03 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345600 | \$ 2,517.31 | | \$ 3,224,314.72 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345585 | \$ 3,017.32 | | \$ 3,221,297.40 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO ROFC8908149WA | 01195353 345681 | \$ 4,051.78 | | \$ 3,217,245.62 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345013 | \$ 1,340.02 | | \$ 3,215,905.60 |
| 18 | DISP.PAGO352128999855 | 00145842 | \$ 2,500.00 | | \$ 3,213,405.60 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345428 | \$ 4,948.81 | | \$ 3,208,456.79 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345677 | \$ 4,051.78 | | \$ 3,204,405.01 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345098 | \$ 3,451.18 | | \$ 3,200,953.83 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 03641053 345429 | \$ 4,948.81 | | \$ 3,196,005.02 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345487 | \$ 4,500.00 | | \$ 3,191,505.02 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 07011053 344109 | \$ 3,806.34 | | \$ 3,187,698.68 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345093 | \$ 3,049.59 | | \$ 3,184,649.09 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO MACO790729UL9 | 03645353 345431 | \$ 4,948.81 | | \$ 3,179,700.28 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 07011053 344930 | \$ 3,018.19 | | \$ 3,176,682.09 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345037 | \$ 3,719.39 | | \$ 3,172,962.70 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01001053 345579 | \$ 3,017.32 | | \$ 3,169,945.38 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345613 | \$ 2,349.40 | | \$ 3,167,595.98 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO MEMJ8104104J0 | 03645353 345432 | \$ 4,000.00 | | \$ 3,163,595.98 |
| 18 | DISP.PAGO348128999819 | 00150409 | \$ 2,500.00 | | \$ 3,161,095.98 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01001053 345578 | \$ 3,017.32 | | \$ 3,158,078.66 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 35581053 343194 | \$ 2,600.00 | | \$ 3,155,478.66 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47537

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 18 | CHEQUE PAGADO | 07011053 344932 | \$ 3,017.87 | | \$ 3,152,460.79 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 07011053 344846 | \$ 3,895.98 | | \$ 3,148,564.81 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345048 | \$ 2,403.91 | | \$ 3,146,160.90 |
| 18 | DISP.PAGO352128999819 | 00150607 | \$ 2,500.00 | | \$ 3,143,660.90 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO SATR860414UN8 | 01215353 343555 | \$ 4,233.66 | | \$ 3,139,427.24 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345596 | \$ 2,500.01 | | \$ 3,136,927.23 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO SATR860414UN8 | 01215353 345762 | \$ 4,233.66 | | \$ 3,132,693.57 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01091053 345246 | \$ 2,311.73 | | \$ 3,130,381.84 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345511 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,127,381.84 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01001053 345580 | \$ 3,017.32 | | \$ 3,124,364.52 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01001053 345577 | \$ 3,017.32 | | \$ 3,121,347.20 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO CABV820612HAA | 01195353 345356 | \$ 4,307.63 | | \$ 3,117,039.57 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO CABV820612HAA | 01195353 343150 | \$ 4,307.63 | | \$ 3,112,731.94 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 07011053 345625 | \$ 3,017.32 | | \$ 3,109,714.62 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345646 | \$ 2,349.40 | | \$ 3,107,365.22 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 344780 | \$ 1,669.40 | | \$ 3,105,695.82 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 343025 | \$ 2,457.55 | | \$ 3,103,238.27 |
| 18 | DISP.PAGO352128999932 | 00151311 | \$ 2,500.00 | | \$ 3,100,738.27 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345330 | \$ 4,051.78 | | \$ 3,096,686.49 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01041053 344074 | \$ 3,397.71 | | \$ 3,093,288.78 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01001053 345010 | \$ 1,267.72 | | \$ 3,092,021.06 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345528 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,089,021.06 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01181053 342517 | \$ 3,845.16 | | \$ 3,085,175.90 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO GALO7806299V2 | 07015353 344575 | \$ 12,089.10 | | \$ 3,073,086.80 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345499 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,070,086.80 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01001053 345559 | \$ 3,017.32 | | \$ 3,067,069.48 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345657 | \$ 2,517.31 | | \$ 3,064,552.17 |
| 18 | DISP.PAGO352128999804 | 00151932 | \$ 2,500.00 | | \$ 3,062,052.17 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345639 | \$ 2,349.40 | | \$ 3,059,702.77 |
| 18 | DISP.PAGO352128999918 | 00152013 | \$ 2,500.00 | | \$ 3,057,202.77 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345503 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,054,202.77 |
| 18 | DISP.PAGO352128999856 | 00152116 | \$ 2,500.00 | | \$ 3,051,702.77 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO DIGV800819B11 | 01195353 345601 | \$ 2,349.40 | | \$ 3,049,353.37 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO BIDC810625BW2 | 08645353 344089 | \$ 3,193.34 | | \$ 3,046,160.03 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



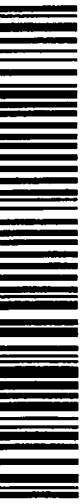
47538

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345399 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,043,160.03 |
| 18 | DISP.PAGO352128999806 | 00152255 | \$ 2,500.00 | | \$ 3,040,660.03 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345480 | \$ 4,051.78 | | \$ 3,036,608.25 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345404 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,033,608.25 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 345134 | \$ 1,849.83 | | \$ 3,031,758.42 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 07011053 345083 | \$ 1,679.23 | | \$ 3,030,079.19 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01181053 345008 | \$ 2,070.78 | | \$ 3,028,008.41 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 345516 | \$ 3,000.00 | | \$ 3,025,008.41 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345088 | \$ 3,544.73 | | \$ 3,021,463.68 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO GOVG94022846A | 01195353 345292 | \$ 4,000.00 | | \$ 3,017,463.68 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO CAMR680125L24 | 01195353 345284 | \$ 6,000.05 | | \$ 3,011,463.63 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345587 | \$ 3,017.32 | | \$ 3,008,446.31 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345228 | \$ 3,288.98 | | \$ 3,005,157.33 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 344981 | \$ 2,254.62 | | \$ 3,002,902.71 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01901053 344940 | \$ 5,536.94 | | \$ 2,997,365.77 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345360 | \$ 3,000.00 | | \$ 2,994,365.77 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO GUHJ8504117MA | 01075353 344881 | \$ 13,970.32 | | \$ 2,980,395.45 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO GUHJ8504117MA | 01075353 343156 | \$ 3,000.00 | | \$ 2,977,395.45 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 345502 | \$ 3,000.00 | | \$ 2,974,395.45 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345540 | \$ 3,000.00 | | \$ 2,971,395.45 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO RURE721228I75 | 30965353 344989 | \$ 2,282.46 | | \$ 2,969,112.99 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 08641053 345170 | \$ 3,883.67 | | \$ 2,965,229.32 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO RURE721228I75 | 30965353 344168 | \$ 3,070.61 | | \$ 2,962,158.71 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01091053 345198 | \$ 2,627.54 | | \$ 2,959,531.17 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345315 | \$ 5,000.00 | | \$ 2,954,531.17 |
| 18 | DISP.PAGO352128999986 | 00153805 | \$ 2,500.00 | | \$ 2,952,031.17 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345361 | \$ 8,600.00 | | \$ 2,943,431.17 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01091053 345022 | \$ 2,134.02 | | \$ 2,941,297.15 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345049 | \$ 2,339.68 | | \$ 2,938,957.47 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO AARS7009081CA | 01195353 341693 | \$ 27,600.93 | | \$ 2,911,356.54 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344227 | \$ 3,127.83 | | \$ 2,908,228.71 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO BAHJ920816D3A | 01195353 345474 | \$ 4,500.00 | | \$ 2,903,728.71 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344914 | \$ 3,602.65 | | \$ 2,900,126.06 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47538

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344973 | \$ 4,432.77 | | \$ 2,895,693.29 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 344071 | \$ 5,774.29 | | \$ 2,889,919.00 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345306 | \$ 4,000.00 | | \$ 2,885,919.00 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345555 | \$ 2,517.31 | | \$ 2,883,401.69 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 344891 | \$ 5,774.29 | | \$ 2,877,627.40 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344800 | \$ 1,895.07 | | \$ 2,875,732.33 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345362 | \$ 3,000.00 | | \$ 2,872,732.33 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 03641053 344339 | \$ 4,820.76 | | \$ 2,867,911.57 |
| 18 | DISP.PAGO352128999938 | 00154648 | \$ 2,500.00 | | \$ 2,865,411.57 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 03641053 345161 | \$ 4,032.61 | | \$ 2,861,378.96 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO CAHJ531126B1A | 01195353 342567 | \$ 21,355.23 | | \$ 2,840,023.73 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO QUPY890616DS7 | 01175353 345351 | \$ 4,538.41 | | \$ 2,835,485.32 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO CAHJ531126B1A | 01195353 344213 | \$ 4,473.13 | | \$ 2,831,012.19 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 345230 | \$ 1,802.85 | | \$ 2,829,209.34 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 344408 | \$ 2,591.00 | | \$ 2,826,618.34 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01211053 345020 | \$ 2,151.11 | | \$ 2,824,467.23 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01001053 345233 | \$ 8,175.09 | | \$ 2,816,292.14 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 10561053 344968 | \$ 2,596.66 | | \$ 2,813,695.48 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO GAOL940308NK4 | 01215353 345333 | \$ 5,356.57 | | \$ 2,808,338.91 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 345671 | \$ 4,051.78 | | \$ 2,804,287.13 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01001053 345100 | \$ 3,355.21 | | \$ 2,800,931.92 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345199 | \$ 2,647.70 | | \$ 2,798,284.22 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 343463 | \$ 4,051.78 | | \$ 2,794,232.44 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO PALA6501224N3 | 01195353 344987 | \$ 2,119.59 | | \$ 2,792,112.85 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 03641053 342999 | \$ 5,515.56 | | \$ 2,786,597.29 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 03641053 344752 | \$ 4,727.41 | | \$ 2,781,869.88 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01161053 345073 | \$ 2,609.64 | | \$ 2,779,260.24 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344978 | \$ 3,023.05 | | \$ 2,776,237.19 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344806 | \$ 1,930.35 | | \$ 2,774,306.84 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO BAVS920820SVA | 03645353 345703 | \$ 5,000.00 | | \$ 2,769,306.84 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01901053 345067 | \$ 1,869.83 | | \$ 2,767,437.01 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345079 | \$ 2,381.34 | | \$ 2,765,055.67 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47539

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencial/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345582 | \$ 3,017.32 | | \$ 2,762,038.35 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345649 | \$ 1,978.32 | | \$ 2,760,060.03 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344870 | \$ 4,418.10 | | \$ 2,755,641.93 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 03641053 344139 | \$ 5,155.50 | | \$ 2,750,486.43 |
| 18 | DISP.PAGO352128999941 | 00161127 | \$ 2,500.00 | | \$ 2,747,986.43 |
| 18 | DISP.PAGO352128999972 | 00161157 | \$ 2,500.00 | | \$ 2,745,486.43 |
| 18 | DISP.PAGO352128999988 | 00161408 | \$ 2,500.00 | | \$ 2,742,986.43 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01151053 345204 | \$ 2,070.78 | | \$ 2,740,915.65 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344982 | \$ 2,600.24 | | \$ 2,738,315.41 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345468 | \$ 4,051.78 | | \$ 2,734,263.63 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345216 | \$ 2,327.13 | | \$ 2,731,936.50 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO LOCG730409UH5 | 01195353 344572 | \$ 2,795.00 | | \$ 2,729,141.50 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO CAGR631204M96 | 01195353 344571 | \$ 2,795.00 | | \$ 2,726,346.50 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345072 | \$ 2,580.32 | | \$ 2,723,766.18 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343077 | \$ 5,000.00 | | \$ 2,718,766.18 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO HURA941213FX2 | 01195353 344134 | \$ 3,520.27 | | \$ 2,715,245.91 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345006 | \$ 2,381.34 | | \$ 2,712,864.57 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345185 | \$ 4,231.10 | | \$ 2,708,633.47 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345497 | \$ 3,000.00 | | \$ 2,705,633.47 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 07011053 340957 | \$ 2,043.45 | | \$ 2,703,590.02 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 08641053 344893 | \$ 4,724.13 | | \$ 2,698,865.89 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345005 | \$ 1,715.95 | | \$ 2,697,149.94 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 07011053 342692 | \$ 10,193.93 | | \$ 2,686,956.01 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344184 | \$ 2,504.10 | | \$ 2,684,451.91 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 07011053 344337 | \$ 3,043.45 | | \$ 2,681,408.46 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 07011053 345159 | \$ 2,255.30 | | \$ 2,679,153.16 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 03641053 345365 | \$ 3,240.60 | | \$ 2,675,912.56 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 345187 | \$ 1,478.10 | | \$ 2,674,434.46 |
| 18 | DISP.PAGO3521289999812 | 00165140 | \$ 2,500.00 | | \$ 2,671,934.46 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01901053 342974 | \$ 5,982.16 | | \$ 2,665,952.30 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344794 | \$ 2,394.71 | | \$ 2,663,557.59 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01901053 344726 | \$ 5,194.01 | | \$ 2,658,363.58 |
| 18 | DISP.PAGO352128999993 | 00165243 | \$ 2,500.00 | | \$ 2,655,863.58 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345069 | \$ 1,735.99 | | \$ 2,654,127.59 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47539

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 18 | CHEQUE PAGADO | 07011053 345615 | \$ 2,349.40 | | \$ 2,651,778.19 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344925 | \$ 3,596.69 | | \$ 2,648,181.50 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344957 | \$ 2,310.30 | | \$ 2,645,871.20 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 345188 | \$ 3,909.48 | | \$ 2,641,961.72 |
| 18 | DISP.PAGO352128999837 | 00170240 | \$ 2,500.00 | | \$ 2,639,461.72 |
| 19 | CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 109540000 | 41002172 338218 | \$ 6,718.20 | | \$ 2,632,743.52 |
| 19 | CHEQUE OT BCO GADS441024SE2 002070000 | 43072014 341823 | \$ 12,873.23 | | \$ 2,619,870.29 |
| 19 | CHEQUE OT BCO COEM57051331A 002530000 | 41002215 342444 | \$ 20,412.90 | | \$ 2,599,457.39 |
| 19 | CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 009540000 | 41002215 342792 | \$ 27,104.57 | | \$ 2,572,352.82 |
| 19 | CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110680000 | 41012261 342842 | \$ 4,186.90 | | \$ 2,568,165.92 |
| 19 | CHEQUE OT BCO GADS441024SE2 102070000 | 43072013 342875 | \$ 4,186.90 | | \$ 2,563,979.02 |
| 19 | CHEQUE OT BCO RAHA5808271Q0 138700000 | 41012179 342935 | \$ 4,186.90 | | \$ 2,559,792.12 |
| 19 | CHEQUE OT BCO EEGB6508183F4 1t aque00 | 43030022 343033 | \$ 4,963.09 | | \$ 2,554,829.03 |
| 19 | CHEQUE OT BCO GUGJ880305HB6 138700000 | 41012261 343142 | \$ 6,090.99 | | \$ 2,548,738.04 |
| 19 | CHEQUE OT BCO JIHG831217AD9 147610000 | 41012261 343158 | \$ 6,090.99 | | \$ 2,542,647.05 |
| 19 | CHEQUE OT BCO MAVG760217PYA 138700000 | 41012179 344055 | \$ 2,940.77 | | \$ 2,539,706.28 |
| 19 | CHEQUE OT BCO COEM57051331A 102530000 | 41002172 344090 | \$ 5,402.02 | | \$ 2,534,304.26 |
| 19 | CHEQUE OT BCO RAMG8311138M9 104211218 | 43014005 344132 | \$ 7,879.78 | | \$ 2,526,424.48 |
| 19 | CHEQUE OT BCO SINS820728FA2 110660000 | 41012261 344418 | \$ 5,107.33 | | \$ 2,521,317.15 |
| 19 | CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110680000 | 41012261 344598 | \$ 3,186.90 | | \$ 2,518,130.25 |
| 19 | CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001210 | 43044010 344770 | \$ 1,749.16 | | \$ 2,516,381.09 |
| 19 | CHEQUE OT BCO EEGB6508183F4 1t aque00 | 43030022 344789 | \$ 4,174.94 | | \$ 2,512,206.15 |
| 19 | CHEQUE OT BCO RUPE561031NA5 115070000 | 43072013 344801 | \$ 5,343.85 | | \$ 2,506,862.30 |
| 19 | CHEQUE OT BCO SECC7307088LA 101001210 | 43044010 344813 | \$ 3,489.48 | | \$ 2,503,372.82 |
| 19 | CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000 | 41012179 344844 | \$ 3,879.84 | | \$ 2,499,492.98 |
| 19 | CHEQUE OT BCO LEMH720119PMA 002530000 | 41002215 344865 | \$ 10,435.84 | | \$ 2,489,057.14 |
| 19 | CHEQUE OT BCO BASS831010FE3 138700000 | 41012179 344868 | \$ 1,923.13 | | \$ 2,487,134.01 |
| 19 | CHEQUE OT BCO MAVG760217PYA 138700000 | 41012179 344874 | \$ 2,940.77 | | \$ 2,484,193.24 |
| 19 | CHEQUE OT BCO COEM57051331A 102530000 | 41002172 344911 | \$ 4,613.87 | | \$ 2,479,579.37 |
| 19 | CHEQUE OT BCO SIPO730711JQ8 038700000 | 41012662 344939 | \$ 13,964.00 | | \$ 2,465,615.37 |
| 19 | CHEQUE OT BCO RAMG8311138M9 104211218 | 43014005 344953 | \$ 8,399.72 | | \$ 2,457,215.65 |
| 19 | CHEQUE OT BCO MORJ5106306P7 002070000 | 43072061 344994 | \$ 13,559.97 | | \$ 2,443,655.68 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47540

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 19 | CHEQUE OT BCO GAMJ5311065X8 185270100 | 41127119 344995 | \$ 4,843.55 | | \$ 2,438,812.13 |
| 19 | CHEQUE OT BCO RAVI590721N23 103190100 | 41127119 345062 | \$ 3,725.22 | | \$ 2,435,086.91 |
| 19 | CHEQUE OT BCO LIRS710316G44 138740000 | 41012261 345094 | \$ 2,938.61 | | \$ 2,432,148.30 |
| 19 | CHEQUE OT BCO ROMH560117TK4 004211218 | 43014019 345200 | \$ 14,108.06 | | \$ 2,418,040.24 |
| 19 | CHEQUE OT BCO LONM620823II0 1t aque00 | 43030022 345221 | \$ 3,801.05 | | \$ 2,414,239.19 |
| 19 | CHEQUE OT BCO MAEE700108IA5 104440000 | 41012179 345222 | \$ 2,070.78 | | \$ 2,412,168.41 |
| 19 | CHEQUE OT BCO POBS730722MQ4 038700000 | 41012662 345223 | \$ 13,527.95 | | \$ 2,398,640.46 |
| 19 | CHEQUE OT BCO SINS820728FA2 110660000 | 41012261 345240 | \$ 4,319.18 | | \$ 2,394,321.28 |
| 19 | CHEQUE OT BCO OOCG9607015X2 138700000 | 41012179 345309 | \$ 5,000.00 | | \$ 2,389,321.28 |
| 19 | CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 002530000 | 41002215 345338 | \$ 10,713.15 | | \$ 2,378,608.13 |
| 19 | CHEQUE OT BCO GUGJ880305HB6 138700000 | 41012261 345348 | \$ 6,090.99 | | \$ 2,372,517.14 |
| 19 | CHEQUE OT BCO JIHG831217AD9 147610000 | 41012261 345363 | \$ 6,090.99 | | \$ 2,366,426.15 |
| 19 | CHEQUE OT BCO ROGT731017JQ8 157910100 | 41127119 345441 | \$ 6,400.01 | | \$ 2,360,026.14 |
| 19 | CHEQUE OT BCO EIPO8703265V6 138700000 | 41012179 345455 | \$ 5,000.00 | | \$ 2,355,026.14 |
| 19 | CHEQUE OT BCO DERP790320964 115070000 | 43072060 345505 | \$ 3,000.00 | | \$ 2,352,026.14 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344613 | \$ 3,186.90 | | \$ 2,348,839.24 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30961053 345158 | \$ 1,849.81 | | \$ 2,346,989.43 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30961053 344336 | \$ 2,637.96 | | \$ 2,344,351.47 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344596 | \$ 3,186.90 | | \$ 2,341,164.57 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30961053 342691 | \$ 15,763.77 | | \$ 2,325,400.80 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344609 | \$ 3,186.90 | | \$ 2,322,213.90 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344720 | \$ 3,186.90 | | \$ 2,319,027.00 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01211053 343536 | \$ 5,356.57 | | \$ 2,313,670.43 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344632 | \$ 3,307.50 | | \$ 2,310,362.93 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344685 | \$ 3,186.90 | | \$ 2,307,176.03 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344694 | \$ 3,186.90 | | \$ 2,303,989.13 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01261053 345224 | \$ 2,844.60 | | \$ 2,301,144.53 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344638 | \$ 3,186.90 | | \$ 2,297,957.63 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344697 | \$ 3,186.90 | | \$ 2,294,770.73 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344659 | \$ 3,186.90 | | \$ 2,291,583.83 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01261053 344742 | \$ 3,125.11 | | \$ 2,288,458.72 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344688 | \$ 3,186.90 | | \$ 2,285,271.82 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47540

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO VAJJ840109L94 | 01005353 345495 | \$ 4,051.78 | | \$ 2,281,220.04 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344643 | \$ 3,186.90 | | \$ 2,278,033.14 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344680 | \$ 3,186.90 | | \$ 2,274,846.24 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344938 | \$ 2,158.16 | | \$ 2,272,688.08 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344683 | \$ 3,186.90 | | \$ 2,269,501.18 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30961053 345002 | \$ 2,776.99 | | \$ 2,266,724.19 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344590 | \$ 3,186.90 | | \$ 2,263,537.29 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01901053 344896 | \$ 3,214.91 | | \$ 2,260,322.38 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30961053 344181 | \$ 3,565.14 | | \$ 2,256,757.24 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345773 | \$ 9,538.61 | | \$ 2,247,218.63 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344674 | \$ 3,186.90 | | \$ 2,244,031.73 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30961053 345004 | \$ 4,285.18 | | \$ 2,239,746.55 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344690 | \$ 3,186.90 | | \$ 2,236,559.65 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343527 | \$ 5,356.57 | | \$ 2,231,203.08 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345734 | \$ 5,356.57 | | \$ 2,225,846.51 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344712 | \$ 3,186.90 | | \$ 2,222,659.61 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO AUPG600607SL4 | 01195353 345421 | \$ 4,051.78 | | \$ 2,218,607.83 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343491 | \$ 2,266.51 | | \$ 2,216,341.32 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO IIAA540503BL4 | 30965353 344985 | \$ 3,741.81 | | \$ 2,212,599.51 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345699 | \$ 2,266.51 | | \$ 2,210,333.00 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344894 | \$ 3,176.64 | | \$ 2,207,156.36 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO IIAA540503BL4 | 30965353 344164 | \$ 2,992.96 | | \$ 2,204,163.40 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344714 | \$ 3,186.90 | | \$ 2,200,976.50 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345599 | \$ 2,003.95 | | \$ 2,198,972.55 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343052 | \$ 4,834.07 | | \$ 2,194,138.48 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344808 | \$ 4,045.92 | | \$ 2,190,092.56 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344702 | \$ 3,186.90 | | \$ 2,186,905.66 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344662 | \$ 3,186.90 | | \$ 2,183,718.76 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344604 | \$ 3,186.90 | | \$ 2,180,531.86 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344729 | \$ 2,659.45 | | \$ 2,177,872.41 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344162 | \$ 3,069.31 | | \$ 2,174,803.10 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342977 | \$ 3,447.60 | | \$ 2,171,355.50 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47541

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344779 | \$ 3,025.29 | | \$ 2,168,330.21 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342516 | \$ 14,914.60 | | \$ 2,153,415.61 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344983 | \$ 2,281.16 | | \$ 2,151,134.45 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345604 | \$ 2,795.00 | | \$ 2,148,339.45 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO BOLI691112LC7 | 01195353 345660 | \$ 6,536.17 | | \$ 2,141,803.28 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345765 | \$ 4,233.66 | | \$ 2,137,569.62 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 04671053 344661 | \$ 3,186.90 | | \$ 2,134,382.72 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344721 | \$ 3,186.90 | | \$ 2,131,195.82 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345482 | \$ 4,500.00 | | \$ 2,126,695.82 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344692 | \$ 3,186.90 | | \$ 2,123,508.92 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 04671053 344686 | \$ 3,186.90 | | \$ 2,120,322.02 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO GOSF680518JU6 | 01265353 345770 | \$ 9,538.61 | | \$ 2,110,783.41 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344620 | \$ 3,186.90 | | \$ 2,107,596.51 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344709 | \$ 3,186.90 | | \$ 2,104,409.61 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345738 | \$ 5,496.55 | | \$ 2,098,913.06 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345778 | \$ 2,600.00 | | \$ 2,096,313.06 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345051 | \$ 2,880.69 | | \$ 2,093,432.37 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345542 | \$ 3,000.00 | | \$ 2,090,432.37 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344623 | \$ 3,186.90 | | \$ 2,087,245.47 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344085 | \$ 5,971.91 | | \$ 2,081,273.56 |
| 19 | DISP.PAGO352128999909 | 00095245 | \$ 2,500.00 | | \$ 2,078,773.56 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30451053 345014 | \$ 4,254.77 | | \$ 2,074,518.79 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 07011053 345103 | \$ 3,448.84 | | \$ 2,071,069.95 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344906 | \$ 4,971.91 | | \$ 2,066,098.04 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344594 | \$ 3,186.90 | | \$ 2,062,911.14 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30961053 345666 | \$ 3,017.80 | | \$ 2,059,893.34 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO SACL820804468 | 01195353 345764 | \$ 4,233.66 | | \$ 2,055,659.68 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO BEOA911229783 | 01195353 345718 | \$ 5,356.57 | | \$ 2,050,303.11 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344677 | \$ 3,186.90 | | \$ 2,047,116.21 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO BEOA911229783 | 01195353 343511 | \$ 5,356.57 | | \$ 2,041,759.64 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344684 | \$ 3,186.90 | | \$ 2,038,572.74 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344724 | \$ 3,186.90 | | \$ 2,035,385.84 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47541

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344731 | \$ 4,181.90 | | \$ 2,031,203.94 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344658 | \$ 3,186.90 | | \$ 2,028,017.04 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 03641053 344636 | \$ 3,186.90 | | \$ 2,024,830.14 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 07011053 345593 | \$ 3,017.32 | | \$ 2,021,812.82 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30961053 345055 | \$ 1,704.44 | | \$ 2,020,108.38 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344706 | \$ 3,186.90 | | \$ 2,016,921.48 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30961053 344811 | \$ 2,847.71 | | \$ 2,014,073.77 |
| 19 | DISP.PAGO352128999827 | 00100354 | \$ 2,500.00 | | \$ 2,011,573.77 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30961053 344903 | \$ 2,833.79 | | \$ 2,008,739.98 |
| 19 | DISP.PAGO348128999827 | 00100613 | \$ 2,500.00 | | \$ 2,006,239.98 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30961053 344902 | \$ 3,214.50 | | \$ 2,003,025.48 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO LOMR880901KL6 | 01195353 345715 | \$ 4,500.00 | | \$ 1,998,525.48 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO OADR850509FW1 | 01195353 345349 | \$ 4,561.92 | | \$ 1,993,963.56 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344867 | \$ 2,604.04 | | \$ 1,991,359.52 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO HESA840423IRA | 01195353 345479 | \$ 4,051.78 | | \$ 1,987,307.74 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO HESA840423IRA | 01195353 343274 | \$ 4,051.78 | | \$ 1,983,255.96 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344951 | \$ 2,809.02 | | \$ 1,980,446.94 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344607 | \$ 3,186.90 | | \$ 1,977,260.04 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01261053 342459 | \$ 16,578.32 | | \$ 1,960,681.72 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345684 | \$ 4,051.78 | | \$ 1,956,629.94 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344648 | \$ 3,186.90 | | \$ 1,953,443.04 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344703 | \$ 3,186.90 | | \$ 1,950,256.14 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344668 | \$ 3,186.90 | | \$ 1,947,069.24 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01091053 344384 | \$ 3,499.30 | | \$ 1,943,569.94 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 07011053 345115 | \$ 906.45 | | \$ 1,942,663.49 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01091053 345206 | \$ 2,711.15 | | \$ 1,939,952.34 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344649 | \$ 3,186.90 | | \$ 1,936,765.44 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 07011053 342649 | \$ 1,578.09 | | \$ 1,935,187.35 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 07011053 344293 | \$ 906.45 | | \$ 1,934,280.90 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO JILJ920917EV3 | 01195353 345574 | \$ 3,017.32 | | \$ 1,931,263.58 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345112 | \$ 1,854.66 | | \$ 1,929,408.92 |
| 19 | DISP.PAGO352128999852 | 00102236 | \$ 2,500.00 | | \$ 1,926,908.92 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345375 | \$ 6,090.99 | | \$ 1,920,817.93 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47542

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344664 | \$ 3,186.90 | | \$ 1,917,631.03 |
| 19 | DISP.PAGO348128999929 | 00102511 | \$ 2,500.00 | | \$ 1,915,131.03 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO HEVM910416628 | 01195353 345297 | \$ 5,082.00 | | \$ 1,910,049.03 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344640 | \$ 3,186.90 | | \$ 1,906,862.13 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30961053 345668 | \$ 4,051.78 | | \$ 1,902,810.35 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO MOAN770115FQ2 | 01195353 344669 | \$ 3,186.90 | | \$ 1,899,623.45 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO COCG630407H65 | 01195353 344616 | \$ 3,186.90 | | \$ 1,896,436.55 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344723 | \$ 3,186.90 | | \$ 1,893,249.65 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 08641053 344701 | \$ 3,186.90 | | \$ 1,890,062.75 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344769 | \$ 2,635.74 | | \$ 1,887,427.01 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 08641053 344716 | \$ 3,186.90 | | \$ 1,884,240.11 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341102 | \$ 2,635.74 | | \$ 1,881,604.37 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344671 | \$ 3,186.90 | | \$ 1,878,417.47 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30961053 345110 | \$ 1,849.81 | | \$ 1,876,567.66 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30961053 345124 | \$ 1,827.73 | | \$ 1,874,739.93 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341721 | \$ 3,386.45 | | \$ 1,871,353.48 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343015 | \$ 2,635.74 | | \$ 1,868,717.74 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344687 | \$ 3,186.90 | | \$ 1,865,530.84 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30961053 345131 | \$ 2,120.10 | | \$ 1,863,410.74 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30961053 344309 | \$ 2,908.25 | | \$ 1,860,502.49 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344663 | \$ 3,186.90 | | \$ 1,857,315.59 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344760 | \$ 5,545.12 | | \$ 1,851,770.47 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01001053 345163 | \$ 2,120.10 | | \$ 1,849,650.37 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344591 | \$ 3,186.90 | | \$ 1,846,463.47 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344972 | \$ 2,467.39 | | \$ 1,843,996.08 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344652 | \$ 3,186.90 | | \$ 1,840,809.18 |
| 19 | DISP.PAGO352128999869 | 00103925 | \$ 2,500.00 | | \$ 1,838,309.18 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO HUVL800324TA5 | 30455353 345238 | \$ 3,129.51 | | \$ 1,835,179.67 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344630 | \$ 3,186.90 | | \$ 1,831,992.77 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO HUVL800324TA5 | 30455353 344416 | \$ 3,129.51 | | \$ 1,828,863.26 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344614 | \$ 3,186.90 | | \$ 1,825,676.36 |
| 19 | DISP.PAGO352128999962 | 00104109 | \$ 2,500.00 | | \$ 1,823,176.36 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344708 | \$ 3,186.90 | | \$ 1,819,989.46 |
| 19 | DISP.PAGO352128999974 | 00104249 | \$ 2,500.00 | | \$ 1,817,489.46 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47542

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|-------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 19 | DISP.PAGO352128999870 | 00104319 | \$ 2,500.00 | | \$ 1,814,989.46 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345713 | \$ 2,795.00 | | \$ 1,812,194.46 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344421 | \$ 2,945.57 | | \$ 1,809,248.89 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344631 | \$ 3,186.90 | | \$ 1,806,061.99 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345080 | \$ 2,276.13 | | \$ 1,803,785.86 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344693 | \$ 3,186.90 | | \$ 1,800,598.96 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344593 | \$ 3,186.90 | | \$ 1,797,412.06 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345308 | \$ 5,000.00 | | \$ 1,792,412.06 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345712 | \$ 6,437.98 | | \$ 1,785,974.08 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344595 | \$ 3,186.90 | | \$ 1,782,787.18 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344605 | \$ 3,186.90 | | \$ 1,779,600.28 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345450 | \$ 4,561.92 | | \$ 1,775,038.36 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345652 | \$ 1,978.32 | | \$ 1,773,060.04 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343444 | \$ 1,978.32 | | \$ 1,771,081.72 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 04671053 345165 | \$ 1,959.20 | | \$ 1,769,122.52 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 07011053 342680 | \$ 17,288.67 | | \$ 1,751,833.85 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344592 | \$ 3,186.90 | | \$ 1,748,646.95 |
| 19 | DISP.PAGO352128999853 | 00105516 | \$ 2,500.00 | | \$ 1,746,146.95 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO RIHE800627 | 01195353 345446 | \$ 5,356.57 | | \$ 1,740,790.38 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 07011053 345147 | \$ 2,817.69 | | \$ 1,737,972.69 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO RIHE800627 | 01195353 343241 | \$ 5,356.57 | | \$ 1,732,616.12 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30961053 345208 | \$ 2,032.97 | | \$ 1,730,583.15 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344727 | \$ 4,353.97 | | \$ 1,726,229.18 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP | 01195353 344830 | \$ 182.61 | | \$ 1,726,046.57 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345322 | \$ 5,000.00 | | \$ 1,721,046.57 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP | 01195353 342972 | \$ 182.61 | | \$ 1,720,863.96 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344696 | \$ 3,186.90 | | \$ 1,717,677.06 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 08641053 345166 | \$ 3,424.21 | | \$ 1,714,252.85 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 08641053 344344 | \$ 4,212.36 | | \$ 1,710,040.49 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 07011053 344320 | \$ 1,330.90 | | \$ 1,708,709.59 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345408 | \$ 5,500.00 | | \$ 1,703,209.59 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 07011053 345142 | \$ 818.60 | | \$ 1,702,390.99 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344621 | \$ 3,186.90 | | \$ 1,699,204.09 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47543

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344675 | \$ 3,186.90 | | \$ 1,696,017.19 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 07011053 345584 | \$ 3,017.32 | | \$ 1,692,999.87 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343201 | \$ 2,368.90 | | \$ 1,690,630.97 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345405 | \$ 4,368.90 | | \$ 1,686,262.07 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344730 | \$ 2,364.51 | | \$ 1,683,897.56 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344597 | \$ 3,186.90 | | \$ 1,680,710.66 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345410 | \$ 8,040.56 | | \$ 1,672,670.10 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30961053 344956 | \$ 1,341.80 | | \$ 1,671,328.30 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344608 | \$ 3,186.90 | | \$ 1,668,141.40 |
| 19 | DISP.PAGO352128999980 | 00111246 | \$ 2,500.00 | | \$ 1,665,641.40 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01151053 344078 | \$ 7,690.95 | | \$ 1,657,950.45 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01151053 344899 | \$ 6,490.95 | | \$ 1,651,459.50 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345217 | \$ 1,736.13 | | \$ 1,649,723.37 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345473 | \$ 4,500.00 | | \$ 1,645,223.37 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344654 | \$ 3,186.90 | | \$ 1,642,036.47 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344651 | \$ 3,186.90 | | \$ 1,638,849.57 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344653 | \$ 3,186.90 | | \$ 1,635,662.67 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01901053 345043 | \$ 2,440.15 | | \$ 1,633,222.52 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 03031053 342456 | \$ 17,210.77 | | \$ 1,616,011.75 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345451 | \$ 9,000.00 | | \$ 1,607,011.75 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 03031053 344102 | \$ 4,649.59 | | \$ 1,602,362.16 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01901053 344622 | \$ 3,186.90 | | \$ 1,599,175.26 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344698 | \$ 3,186.90 | | \$ 1,595,988.36 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30451053 345182 | \$ 3,786.31 | | \$ 1,592,202.05 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344872 | \$ 4,102.81 | | \$ 1,588,099.24 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 03641053 344454 | \$ 4,362.65 | | \$ 1,583,736.59 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 03641053 345276 | \$ 3,487.50 | | \$ 1,580,249.09 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344768 | \$ 1,013.50 | | \$ 1,579,235.59 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO LOBJ820910976 | 07015353 345749 | \$ 3,671.50 | | \$ 1,575,564.09 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 04671053 344666 | \$ 3,186.90 | | \$ 1,572,377.19 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344718 | \$ 3,186.90 | | \$ 1,569,190.29 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 04671053 342910 | \$ 4,186.90 | | \$ 1,565,003.39 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47543

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344644 | \$ 2,525.10 | | \$ 1,562,478.29 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO ROEG761112DL3 | 01195353 344739 | \$ 3,471.78 | | \$ 1,559,006.51 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344773 | \$ 2,319.91 | | \$ 1,556,686.60 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30741053 344954 | \$ 5,195.23 | | \$ 1,551,491.37 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01901053 344346 | \$ 7,350.75 | | \$ 1,544,140.62 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345078 | \$ 2,107.89 | | \$ 1,542,032.73 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01901053 345168 | \$ 7,350.75 | | \$ 1,534,681.98 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345193 | \$ 2,759.90 | | \$ 1,531,922.08 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30961053 344194 | \$ 1,610.02 | | \$ 1,530,312.06 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344979 | \$ 1,849.70 | | \$ 1,528,462.36 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30961053 345015 | \$ 1,610.02 | | \$ 1,526,852.34 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345215 | \$ 5,721.67 | | \$ 1,521,130.67 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344650 | \$ 3,186.90 | | \$ 1,517,943.77 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345303 | \$ 4,000.00 | | \$ 1,513,943.77 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344647 | \$ 3,186.90 | | \$ 1,510,756.87 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344629 | \$ 2,230.05 | | \$ 1,508,526.82 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345211 | \$ 2,591.93 | | \$ 1,505,934.89 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344606 | \$ 3,186.90 | | \$ 1,502,747.99 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345164 | \$ 3,852.30 | | \$ 1,498,895.69 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344710 | \$ 3,186.90 | | \$ 1,495,708.79 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344342 | \$ 4,640.45 | | \$ 1,491,068.34 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345549 | \$ 3,113.16 | | \$ 1,487,955.18 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345687 | \$ 4,538.41 | | \$ 1,483,416.77 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30961053 345065 | \$ 4,278.39 | | \$ 1,479,138.38 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01001053 343122 | \$ 3,500.00 | | \$ 1,475,638.38 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01001053 345328 | \$ 3,500.00 | | \$ 1,472,138.38 |
| 19 | DISP.PAGO352128999965 | 00120415 | \$ 2,500.00 | | \$ 1,469,638.38 |
| 19 | DISP.PAGO352128999917 | 00120714 | \$ 2,500.00 | | \$ 1,467,138.38 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345183 | \$ 4,687.53 | | \$ 1,462,450.85 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344628 | \$ 2,360.55 | | \$ 1,460,090.30 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344854 | \$ 4,724.98 | | \$ 1,455,365.32 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344852 | \$ 3,086.65 | | \$ 1,452,278.67 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO AUPG841012F64 | 01195353 345435 | \$ 5,908.63 | | \$ 1,446,370.04 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47544

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencial/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO RAHJ700724HD9 | 01195353 344733 | \$ 2,643.90 | | \$ 1,443,726.14 |
| 19 | DISP.PAGO352128999969 | 00121634 | \$ 2,500.00 | | \$ 1,441,226.14 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 04641053 344827 | \$ 19,531.30 | | \$ 1,421,694.84 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345280 | \$ 4,000.00 | | \$ 1,417,694.84 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344795 | \$ 3,783.02 | | \$ 1,413,911.82 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344665 | \$ 3,186.90 | | \$ 1,410,724.92 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30961053 345207 | \$ 2,068.45 | | \$ 1,408,656.47 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30451053 345137 | \$ 2,652.10 | | \$ 1,406,004.37 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345371 | \$ 6,090.99 | | \$ 1,399,913.38 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344641 | \$ 3,186.90 | | \$ 1,396,726.48 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345514 | \$ 3,000.00 | | \$ 1,393,726.48 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345531 | \$ 3,000.00 | | \$ 1,390,726.48 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343328 | \$ 3,000.00 | | \$ 1,387,726.48 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345535 | \$ 3,000.00 | | \$ 1,384,726.48 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345791 | \$ 2,600.00 | | \$ 1,382,126.48 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345792 | \$ 3,000.00 | | \$ 1,379,126.48 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345290 | \$ 5,000.00 | | \$ 1,374,126.48 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30451053 345074 | \$ 2,795.66 | | \$ 1,371,330.82 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344722 | \$ 3,186.90 | | \$ 1,368,143.92 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341816 | \$ 12,873.23 | | \$ 1,355,270.69 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO PALG780316N32 | 01165353 344822 | \$ 2,922.23 | | \$ 1,352,348.46 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344611 | \$ 3,186.90 | | \$ 1,349,161.56 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342868 | \$ 4,186.90 | | \$ 1,344,974.66 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345489 | \$ 4,051.78 | | \$ 1,340,922.88 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30451053 345033 | \$ 2,357.32 | | \$ 1,338,565.56 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345099 | \$ 3,545.28 | | \$ 1,335,020.28 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 03641053 342847 | \$ 4,186.90 | | \$ 1,330,833.38 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 03641053 344603 | \$ 3,186.90 | | \$ 1,327,646.48 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 03641053 341795 | \$ 12,873.23 | | \$ 1,314,773.25 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30961053 345108 | \$ 2,255.30 | | \$ 1,312,517.95 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO TOMH7105255B6 | 01195353 345417 | \$ 4,051.78 | | \$ 1,308,466.17 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344805 | \$ 2,167.87 | | \$ 1,306,298.30 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47544

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345544 | \$ 2,795.00 | | \$ 1,303,503.30 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30451053 345066 | \$ 3,852.30 | | \$ 1,299,651.00 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 38091053 344626 | \$ 3,186.90 | | \$ 1,296,464.10 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345716 | \$ 4,500.00 | | \$ 1,291,964.10 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345714 | \$ 2,795.00 | | \$ 1,289,169.10 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 38091053 341818 | \$ 12,873.23 | | \$ 1,276,295.87 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 38091053 342870 | \$ 4,186.90 | | \$ 1,272,108.97 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345524 | \$ 3,000.00 | | \$ 1,269,108.97 |
| 19 | DISP.PAGO352128999983 | 00124624 | \$ 2,500.00 | | \$ 1,266,608.97 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345501 | \$ 3,000.00 | | \$ 1,263,608.97 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30451053 345747 | \$ 3,671.50 | | \$ 1,259,937.47 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 03051053 345551 | \$ 3,017.32 | | \$ 1,256,920.15 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345040 | \$ 2,175.22 | | \$ 1,254,744.93 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345701 | \$ 2,349.40 | | \$ 1,252,395.53 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345777 | \$ 3,186.90 | | \$ 1,249,208.63 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344101 | \$ 3,057.02 | | \$ 1,246,151.61 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342455 | \$ 18,106.22 | | \$ 1,228,045.39 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344892 | \$ 3,163.26 | | \$ 1,224,882.13 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30451053 345670 | \$ 4,051.78 | | \$ 1,220,830.35 |
| 19 | DISP.PAGO352128999875 | 00125643 | \$ 2,500.00 | | \$ 1,218,330.35 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344922 | \$ 2,268.87 | | \$ 1,216,061.48 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344612 | \$ 3,186.90 | | \$ 1,212,874.58 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344657 | \$ 3,186.90 | | \$ 1,209,687.68 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345130 | \$ 1,843.56 | | \$ 1,207,844.12 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345398 | \$ 3,000.00 | | \$ 1,204,844.12 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344738 | \$ 4,998.46 | | \$ 1,199,845.66 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30961053 344306 | \$ 2,908.54 | | \$ 1,196,937.12 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345771 | \$ 7,830.79 | | \$ 1,189,106.33 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30961053 345128 | \$ 2,120.39 | | \$ 1,186,985.94 |
| 19 | DISP.PAGO352128999851 | 00130503 | \$ 2,500.00 | | \$ 1,184,485.94 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30961053 342668 | \$ 12,272.00 | | \$ 1,172,213.94 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01901053 344206 | \$ 5,107.19 | | \$ 1,167,106.75 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO AAVM530915882 | 01905353 342561 | \$ 24,520.07 | | \$ 1,142,586.68 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47545

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencial/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344918 | \$ 2,612.06 | | \$ 1,139,974.62 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO AAVM530915882 | 01905353 345027 | \$ 4,319.04 | | \$ 1,135,655.58 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345708 | \$ 3,000.00 | | \$ 1,132,655.58 |
| 19 | DISP.PAGO352128999978 | 00131121 | \$ 2,500.00 | | \$ 1,130,155.58 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344207 | \$ 2,998.46 | | \$ 1,127,157.12 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345028 | \$ 2,210.31 | | \$ 1,124,946.81 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345234 | \$ 2,160.48 | | \$ 1,122,786.33 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345041 | \$ 2,115.32 | | \$ 1,120,671.01 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30451053 345485 | \$ 3,999.97 | | \$ 1,116,671.04 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 03641053 345021 | \$ 4,041.55 | | \$ 1,112,629.49 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345059 | \$ 2,554.93 | | \$ 1,110,074.56 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345237 | \$ 2,222.13 | | \$ 1,107,852.43 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344237 | \$ 3,343.08 | | \$ 1,104,509.35 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344415 | \$ 3,010.28 | | \$ 1,101,499.07 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345522 | \$ 10,000.00 | | \$ 1,091,499.07 |
| 19 | DISP.PAGO352128999961 | 00132313 | \$ 2,500.00 | | \$ 1,088,999.07 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345307 | \$ 5,920.42 | | \$ 1,083,078.65 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344924 | \$ 4,075.21 | | \$ 1,079,003.44 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345287 | \$ 3,500.00 | | \$ 1,075,503.44 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30961053 345007 | \$ 2,340.31 | | \$ 1,073,163.13 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30961053 345000 | \$ 2,574.30 | | \$ 1,070,588.83 |
| 19 | DISP.PAGO352128999963 | 00132856 | \$ 2,500.00 | | \$ 1,068,088.83 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30451053 345602 | \$ 2,349.40 | | \$ 1,065,739.43 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 39821053 344996 | \$ 2,636.94 | | \$ 1,063,102.49 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO CADA741223BM5 | 01195353 345347 | \$ 5,000.00 | | \$ 1,058,102.49 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344719 | \$ 3,186.90 | | \$ 1,054,915.59 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343302 | \$ 3,000.00 | | \$ 1,051,915.59 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345508 | \$ 3,000.00 | | \$ 1,048,915.59 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30451053 345746 | \$ 3,671.50 | | \$ 1,045,244.09 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 07011053 345081 | \$ 4,656.72 | | \$ 1,040,587.37 |
| 19 | DISP.PAGO352128999979 | 00134402 | \$ 2,500.00 | | \$ 1,038,087.37 |
| 19 | TRANSF REC HSBCNET NA 1323 18 | 90045631 134701 | | \$ 8,427,695.14 | \$ 9,465,782.51 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345741 | \$ 4,051.80 | | \$ 9,461,730.71 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30451053 345009 | \$ 1,340.02 | | \$ 9,460,390.69 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47545

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 19 | CHEQUE PAGADO | 07011053 345496 | \$ 3,000.00 | | \$ 9,457,390.69 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344188 | \$ 1,340.02 | | \$ 9,456,050.67 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344736 | \$ 4,743.13 | | \$ 9,451,307.54 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342997 | \$ 3,949.54 | | \$ 9,447,358.00 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344750 | \$ 3,161.39 | | \$ 9,444,196.61 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344858 | \$ 12,240.96 | | \$ 9,431,955.65 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344040 | \$ 12,240.96 | | \$ 9,419,714.69 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344895 | \$ 2,609.56 | | \$ 9,417,105.13 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344920 | \$ 2,127.74 | | \$ 9,414,977.39 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345298 | \$ 4,000.00 | | \$ 9,410,977.39 |
| 19 | DISP.PAGO352128999859 | 00135654 | \$ 2,500.00 | | \$ 9,408,477.39 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344962 | \$ 1,607.81 | | \$ 9,406,869.58 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344619 | \$ 3,186.90 | | \$ 9,403,682.68 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344210 | \$ 3,995.88 | | \$ 9,399,686.80 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345031 | \$ 3,207.73 | | \$ 9,396,479.07 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345562 | \$ 3,017.80 | | \$ 9,393,461.27 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO LEAF670309PE8 | 01195353 345302 | \$ 5,000.00 | | \$ 9,388,461.27 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344927 | \$ 4,962.35 | | \$ 9,383,498.92 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344740 | \$ 1,697.32 | | \$ 9,381,801.60 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344106 | \$ 5,750.50 | | \$ 9,376,051.10 |
| 19 | DISP.PAGO352128999996 | 00141151 | \$ 2,500.00 | | \$ 9,373,551.10 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344798 | \$ 2,234.12 | | \$ 9,371,316.98 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 07011053 345114 | \$ 906.45 | | \$ 9,370,410.53 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345776 | \$ 2,003.95 | | \$ 9,368,406.58 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344711 | \$ 3,186.90 | | \$ 9,365,219.68 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30961053 345042 | \$ 2,281.16 | | \$ 9,362,938.52 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342995 | \$ 3,976.70 | | \$ 9,358,961.82 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344747 | \$ 3,188.55 | | \$ 9,355,773.27 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345612 | \$ 2,500.01 | | \$ 9,353,273.26 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344834 | \$ 4,068.75 | | \$ 9,349,204.51 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343192 | \$ 2,572.20 | | \$ 9,346,632.31 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345396 | \$ 2,572.20 | | \$ 9,344,060.11 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO RUEY790909RG3 | 30965353 345249 | \$ 1,481.88 | | \$ 9,342,578.23 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47546

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01261053 345070 | \$ 2,181.48 | | \$ 9,340,396.75 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 39501053 344884 | \$ 3,083.65 | | \$ 9,337,313.10 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30961053 345748 | \$ 3,671.50 | | \$ 9,333,641.60 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO COMS810129EL6 | 01195353 345235 | \$ 4,299.08 | | \$ 9,329,342.52 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO COMS810129EL6 | 01195353 344413 | \$ 4,299.08 | | \$ 9,325,043.44 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344587 | \$ 2,188.92 | | \$ 9,322,854.52 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30451053 345561 | \$ 3,017.32 | | \$ 9,319,837.20 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345189 | \$ 4,647.16 | | \$ 9,315,190.04 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO BIDC810625BW2 | 08645353 344910 | \$ 2,641.64 | | \$ 9,312,548.40 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO GORA671009HX0 | 01195353 345793 | \$ 1,065.90 | | \$ 9,311,482.50 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345245 | \$ 2,389.49 | | \$ 9,309,093.01 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO AAFG6901254T5 | 01195353 345786 | \$ 5,000.00 | | \$ 9,304,093.01 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344974 | \$ 2,838.14 | | \$ 9,301,254.87 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO AUCF5811267U0 | 01195353 343181 | \$ 8,249.74 | | \$ 9,293,005.13 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO AUCF5811267U0 | 01195353 345385 | \$ 8,249.74 | | \$ 9,284,755.39 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO FORA870924KA8 | 01195353 345289 | \$ 3,500.00 | | \$ 9,281,255.39 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344792 | \$ 3,139.09 | | \$ 9,278,116.30 |
| 19 | DISP.PAGO352128999994 | 00144812 | \$ 2,500.00 | | \$ 9,275,616.30 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345779 | \$ 3,543.54 | | \$ 9,272,072.76 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01091053 345053 | \$ 1,871.91 | | \$ 9,270,200.85 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01091053 344231 | \$ 2,660.06 | | \$ 9,267,540.79 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343538 | \$ 5,356.57 | | \$ 9,262,184.22 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344741 | \$ 2,524.56 | | \$ 9,259,659.66 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344284 | \$ 2,037.58 | | \$ 9,257,622.08 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342989 | \$ 3,312.71 | | \$ 9,254,309.37 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345106 | \$ 1,423.03 | | \$ 9,252,886.34 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO GALM891213CM6 | 01195353 344950 | \$ 9,703.28 | | \$ 9,243,183.06 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO CAVA700524ICA | 01195353 344116 | \$ 4,701.05 | | \$ 9,238,482.01 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO CAVA700524ICA | 01195353 344937 | \$ 3,912.90 | | \$ 9,234,569.11 |
| 19 | DISP.PAGO3521289999925 | 00150315 | \$ 2,500.00 | | \$ 9,232,069.11 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345471 | \$ 4,500.00 | | \$ 9,227,569.11 |
| 19 | DISP.PAGO3521289999863 | 00150454 | \$ 2,500.00 | | \$ 9,225,069.11 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343285 | \$ 4,500.00 | | \$ 9,220,569.11 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47546

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343279 | \$ 4,051.78 | | \$ 9,216,517.33 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345046 | \$ 1,985.20 | | \$ 9,214,532.13 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345484 | \$ 4,051.78 | | \$ 9,210,480.35 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344935 | \$ 3,912.53 | | \$ 9,206,567.82 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO CAHC711216K16 | 03645353 343064 | \$ 5,078.39 | | \$ 9,201,489.43 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30451053 345113 | \$ 1,849.34 | | \$ 9,199,640.09 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO CAHC711216K16 | 03645353 344820 | \$ 4,290.24 | | \$ 9,195,349.85 |
| 19 | DISP.PAGO352128999970 | 00151444 | \$ 2,500.00 | | \$ 9,192,849.85 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343048 | \$ 4,273.73 | | \$ 9,188,576.12 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344804 | \$ 3,485.58 | | \$ 9,185,090.54 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30961053 345122 | \$ 1,849.34 | | \$ 9,183,241.20 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 04671053 345732 | \$ 5,029.66 | | \$ 9,178,211.54 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344864 | \$ 5,149.16 | | \$ 9,173,062.38 |
| 19 | DISP.PAGO352128999930 | 00152325 | \$ 2,500.00 | | \$ 9,170,562.38 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO GAGJ840203G34 | 01195353 345683 | \$ 6,250.00 | | \$ 9,164,312.38 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 08641053 344803 | \$ 2,229.19 | | \$ 9,162,083.19 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO GOGL831206U31 | 01195353 345769 | \$ 3,240.60 | | \$ 9,158,842.59 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344882 | \$ 2,793.48 | | \$ 9,156,049.11 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344863 | \$ 2,291.78 | | \$ 9,153,757.33 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345694 | \$ 2,003.59 | | \$ 9,151,753.74 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344042 | \$ 3,066.28 | | \$ 9,148,687.46 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344861 | \$ 2,278.13 | | \$ 9,146,409.33 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344843 | \$ 3,082.52 | | \$ 9,143,326.81 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345781 | \$ 6,500.00 | | \$ 9,136,826.81 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344388 | \$ 3,302.28 | | \$ 9,133,524.53 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345210 | \$ 2,514.13 | | \$ 9,131,010.40 |
| 19 | DISP.PAGO348128999844 | 00153343 | \$ 2,500.00 | | \$ 9,128,510.40 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01151053 344901 | \$ 2,475.55 | | \$ 9,126,034.85 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01151053 344080 | \$ 3,475.55 | | \$ 9,122,559.30 |
| 19 | DISP.PAGO352128999844 | 00153555 | \$ 2,500.00 | | \$ 9,120,059.30 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343247 | \$ 3,000.00 | | \$ 9,117,059.30 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345452 | \$ 3,000.00 | | \$ 9,114,059.30 |
| 19 | ABONO REVERSO NOMINA | 00004619 | | \$ 30,559.51 | \$ 9,144,618.81 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345173 | \$ 3,292.90 | | \$ 9,141,325.91 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47547

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencial/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO HURA941213FX2 | 01195353 344955 | \$ 3,520.27 | | \$ 9,137,805.64 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO RORA8008304Z7 | 01195353 345737 | \$ 5,356.57 | | \$ 9,132,449.07 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344715 | \$ 3,186.90 | | \$ 9,129,262.17 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345693 | \$ 4,000.00 | | \$ 9,125,262.17 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345232 | \$ 3,358.95 | | \$ 9,121,903.22 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30961053 345153 | \$ 1,637.87 | | \$ 9,120,265.35 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345279 | \$ 4,000.00 | | \$ 9,116,265.35 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01001053 343149 | \$ 3,466.66 | | \$ 9,112,798.69 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344960 | \$ 4,101.35 | | \$ 9,108,697.34 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01001053 345355 | \$ 4,000.00 | | \$ 9,104,697.34 |
| 19 | DISP.PAGO352128999992 | 00155158 | \$ 2,500.00 | | \$ 9,102,197.34 |
| 19 | DISP.PAGO352128999871 | 00155313 | \$ 2,500.00 | | \$ 9,099,697.34 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344941 | \$ 8,038.76 | | \$ 9,091,658.58 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344120 | \$ 8,038.76 | | \$ 9,083,619.82 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO VIRL820809424 | 01195353 344748 | \$ 3,403.83 | | \$ 9,080,215.99 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO VIRL820809424 | 01195353 342996 | \$ 2,618.17 | | \$ 9,077,597.82 |
| 19 | DISP.PAGO352128999825 | 00155843 | \$ 2,500.00 | | \$ 9,075,097.82 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01261053 345426 | \$ 10,000.01 | | \$ 9,065,097.81 |
| 19 | DISP.PAGO348128999992 | 00160131 | \$ 2,500.00 | | \$ 9,062,597.81 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO JIGJ930517RB8 | 01195353 345797 | \$ 12,275.76 | | \$ 9,050,322.05 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344875 | \$ 4,092.18 | | \$ 9,046,229.87 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345475 | \$ 4,500.00 | | \$ 9,041,729.87 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO MEPJ8503228U2 | 01195353 345325 | \$ 12,182.02 | | \$ 9,029,547.85 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345075 | \$ 2,979.10 | | \$ 9,026,568.75 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 06951053 345759 | \$ 4,233.66 | | \$ 9,022,335.09 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345552 | \$ 2,795.00 | | \$ 9,019,540.09 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344627 | \$ 3,186.90 | | \$ 9,016,353.19 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345023 | \$ 2,999.29 | | \$ 9,013,353.90 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344759 | \$ 2,677.71 | | \$ 9,010,676.19 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343006 | \$ 3,465.86 | | \$ 9,007,210.33 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO SUAS791129V10 | 01195353 343238 | \$ 4,000.00 | | \$ 9,003,210.33 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO SUAS791129V10 | 01195353 345442 | \$ 4,000.00 | | \$ 8,999,210.33 |
| 19 | DISP.PAGO352128999803 | 00163042 | \$ 2,500.00 | | \$ 8,996,710.33 |
| 19 | DISP.PAGO348128999803 | 00163142 | \$ 2,500.00 | | \$ 8,994,210.33 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01901053 345138 | \$ 2,767.96 | | \$ 8,991,442.37 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47547

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 19 | CHEQUE PAGADO | 08641053 345364 | \$ 4,307.63 | | \$ 8,987,134.74 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345226 | \$ 2,798.00 | | \$ 8,984,336.74 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 07011053 345151 | \$ 2,345.61 | | \$ 8,981,991.13 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345651 | \$ 2,349.40 | | \$ 8,979,641.73 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 08641053 345358 | \$ 6,090.99 | | \$ 8,973,550.74 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345367 | \$ 3,240.60 | | \$ 8,970,310.14 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344980 | \$ 1,848.88 | | \$ 8,968,461.26 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO ROVA840817GJA | 01195353 345319 | \$ 6,536.17 | | \$ 8,961,925.09 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 03641053 344407 | \$ 2,637.49 | | \$ 8,959,287.60 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 03641053 345229 | \$ 1,849.34 | | \$ 8,957,438.26 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345790 | \$ 5,000.00 | | \$ 8,952,438.26 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO AOGL7009017V1 | 01195353 345782 | \$ 2,000.00 | | \$ 8,950,438.26 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30961053 345466 | \$ 4,500.00 | | \$ 8,945,938.26 |
| 20 | CHEQUE OT BCO ROTB7209106U9 004211219 | 43014003 341690 | \$ 15,624.10 | | \$ 8,930,314.16 |
| 20 | CHEQUE OT BCO AISR720218U94 010680000 | 41012513 341790 | \$ 12,873.23 | | \$ 8,917,440.93 |
| 20 | CHEQUE OT BCO GUPM781207IB6 104370000 | 41012159 341834 | \$ 4,873.23 | | \$ 8,912,567.70 |
| 20 | CHEQUE OT BCO HESE5512061B0 052670100 | 41127080 342496 | \$ 14,206.03 | | \$ 8,898,361.67 |
| 20 | CHEQUE OT BCO OAFN8012088E8 102530000 | 41002064 342730 | \$ 3,020.44 | | \$ 8,895,341.23 |
| 20 | CHEQUE OT BCO CAHO480221792 000000112 | 41133083 342776 | \$ 27,741.37 | | \$ 8,867,599.86 |
| 20 | CHEQUE OT BCO GUPM781207IB6 104370000 | 41012159 342886 | \$ 4,186.90 | | \$ 8,863,412.96 |
| 20 | CHEQUE OT BCO ROTB7209106U9 104211219 | 43014003 342985 | \$ 3,262.06 | | \$ 8,860,150.90 |
| 20 | CHEQUE OT BCO AEOM850411LC9 104211219 | 43014003 343059 | \$ 4,132.78 | | \$ 8,856,018.12 |
| 20 | CHEQUE OT BCO ROLR700427H29 115070000 | 43072010 343111 | \$ 5,000.00 | | \$ 8,851,018.12 |
| 20 | CHEQUE OT BCO OIAL931020G97 100000000 | 41137086 343281 | \$ 4,500.00 | | \$ 8,846,518.12 |
| 20 | CHEQUE OT BCO MUAH810915B2A 138640000 | 41012159 344065 | \$ 5,774.13 | | \$ 8,840,743.99 |
| 20 | CHEQUE OT BCO LARC700623AU0 105200000 | 43062009 344135 | \$ 3,127.35 | | \$ 8,837,616.64 |
| 20 | CHEQUE OT BCO PEPH691229T51 157910100 | 41127097 344274 | \$ 3,392.52 | | \$ 8,834,224.12 |
| 20 | CHEQUE OT BCO OAFN8012088E8 102530000 | 41002064 344374 | \$ 5,115.19 | | \$ 8,829,108.93 |
| 20 | CHEQUE OT BCO VEGL710330PZ8 1t aque00 | 43030019 344428 | \$ 3,459.03 | | \$ 8,825,649.90 |
| 20 | CHEQUE OT BCO HEJM6906021E4 110750000 | 41012253 344431 | \$ 7,937.72 | | \$ 8,817,712.18 |
| 20 | CHEQUE OT BCO PATM440905HH8 115070000 | 43072010 344679 | \$ 3,186.90 | | \$ 8,814,525.28 |
| 20 | CHEQUE OT BCO ROTB7209106U9 104211219 | 43014003 344737 | \$ 2,473.91 | | \$ 8,812,051.37 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47648

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencial/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------------|------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 20 | CHEQUE OT BCO GAAA820316BR8 101001210 | 43044054 344756 | \$ 4,400.87 | | \$ 8,807,650.50 |
| 20 | CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000 | 41012159 344774 | \$ 4,066.50 | | \$ 8,803,584.00 |
| 20 | CHEQUE OT BCO AEOM850411LC9 104211219 | 43014003 344815 | \$ 3,344.63 | | \$ 8,800,239.37 |
| 20 | CHEQUE OT BCO COGA721106M34 010550000 | 41012491 344859 | \$ 13,941.75 | | \$ 8,786,297.62 |
| 20 | CHEQUE OT BCO MUAH810915B2A 138640000 | 41012159 344885 | \$ 5,774.13 | | \$ 8,780,523.49 |
| 20 | CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000 | 41002064 344928 | \$ 2,835.69 | | \$ 8,777,687.80 |
| 20 | CHEQUE OT BCO CUMJ6104128Q7 110640000 | 41012253 345085 | \$ 4,107.90 | | \$ 8,773,579.90 |
| 20 | CHEQUE OT BCO MECA750927L88 138700000 | 41012159 345095 | \$ 3,644.77 | | \$ 8,769,935.13 |
| 20 | CHEQUE OT BCO OAFN8012088E8 102530000 | 41002064 345196 | \$ 5,115.19 | | \$ 8,764,819.94 |
| 20 | CHEQUE OT BCO VEGL710330PZ6 1t aqae00 | 43030019 345250 | \$ 2,670.88 | | \$ 8,762,149.06 |
| 20 | CHEQUE OT BCO LEVB660405RP3 138700000 | 41012253 345301 | \$ 4,000.00 | | \$ 8,758,149.06 |
| 20 | CHEQUE OT BCO ROLR700427H29 115070000 | 43072010 345317 | \$ 5,000.00 | | \$ 8,753,149.06 |
| 20 | CHEQUE OT BCO VIPA760714JL7 138700000 | 41012159 345378 | \$ 4,051.75 | | \$ 8,749,097.31 |
| 20 | CHEQUE OT BCO SABR560113U63 138700000 | 41012159 345409 | \$ 5,500.01 | | \$ 8,743,597.30 |
| 20 | CHEQUE OT BCO BAGS550908DZ1 138700000 | 41012159 345411 | \$ 8,040.56 | | \$ 8,735,556.74 |
| 20 | CHEQUE OT BCO EITG7112072Y7 100000000 | 41137100 345461 | \$ 4,051.78 | | \$ 8,731,504.96 |
| 20 | CHEQUE OT BCO OIAL931020G97 100000000 | 41137086 345486 | \$ 4,500.00 | | \$ 8,727,004.96 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 10561053 345197 | \$ 3,260.87 | | \$ 8,723,744.09 |
| 20 | DISP.PAGO352128999976 | 00090400 | \$ 2,500.00 | | \$ 8,721,244.09 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342889 | \$ 4,186.90 | | \$ 8,717,057.19 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 30961053 345427 | \$ 3,000.00 | | \$ 8,714,057.19 |
| 20 | DISP.PAGO348128999928 | 00090727 | \$ 2,500.00 | | \$ 8,711,557.19 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 08641053 344897 | \$ 5,163.09 | | \$ 8,706,394.10 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344790 | \$ 1,626.31 | | \$ 8,704,767.79 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343178 | \$ 7,500.00 | | \$ 8,697,267.79 |
| 20 | DISP.PAGO352128999928 | 00091541 | \$ 2,500.00 | | \$ 8,694,767.79 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 30451053 345423 | \$ 8,502.17 | | \$ 8,686,265.62 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 30451053 343219 | \$ 8,502.17 | | \$ 8,677,763.45 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 38041053 342877 | \$ 4,186.90 | | \$ 8,673,576.55 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01041053 345331 | \$ 4,538.41 | | \$ 8,669,038.14 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 38041053 341825 | \$ 12,873.23 | | \$ 8,656,164.91 |
| 20 | CHEQUE DEPOSITADO VIGG590216V77 | 01005353 344087 | \$ 7,278.85 | | \$ 8,648,886.06 |
| 20 | CHEQUE DEPOSITADO VIGG590216V77 | 01005353 344908 | \$ 4,329.70 | | \$ 8,644,556.36 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47548

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345794 | \$ 2,566.58 | | \$ 8,641,989.78 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343548 | \$ 4,233.66 | | \$ 8,637,756.12 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345755 | \$ 4,233.66 | | \$ 8,633,522.46 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345801 | \$ 2,000.00 | | \$ 8,631,522.46 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345026 | \$ 2,681.39 | | \$ 8,628,841.07 |
| 20 | CHEQUE DEPOSITADO SAGR580627MPO | 01195353 345453 | \$ 4,500.00 | | \$ 8,624,341.07 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 38041053 345523 | \$ 10,000.00 | | \$ 8,614,341.07 |
| 20 | DISP.PAGO35212899997 | 00102605 | \$ 2,500.00 | | \$ 8,611,841.07 |
| 20 | DISP.PAGO352128999842 | 00102704 | \$ 2,500.00 | | \$ 8,609,341.07 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345788 | \$ 1,500.00 | | \$ 8,607,841.07 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345787 | \$ 3,000.00 | | \$ 8,604,841.07 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344757 | \$ 2,994.90 | | \$ 8,601,846.17 |
| 20 | DISP.PAGO352128999840 | 00103220 | \$ 2,500.00 | | \$ 8,599,346.17 |
| 20 | DISP.PAGO348128999840 | 00103417 | \$ 2,500.00 | | \$ 8,596,846.17 |
| 20 | DISP.PAGO352128999971 | 00104201 | \$ 2,500.00 | | \$ 8,594,346.17 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345155 | \$ 2,255.30 | | \$ 8,592,090.87 |
| 20 | DISP.PAGO348128999971 | 00104619 | \$ 2,500.00 | | \$ 8,589,590.87 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345132 | \$ 2,907.61 | | \$ 8,586,683.26 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01181053 343497 | \$ 3,000.00 | | \$ 8,583,683.26 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 30961053 344883 | \$ 3,485.57 | | \$ 8,580,197.69 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 30961053 344063 | \$ 4,273.72 | | \$ 8,575,923.97 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342571 | \$ 20,335.73 | | \$ 8,555,588.24 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345653 | \$ 2,349.40 | | \$ 8,553,238.84 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345136 | \$ 2,281.39 | | \$ 8,550,957.45 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344214 | \$ 2,537.31 | | \$ 8,548,420.14 |
| 20 | DISP.PAGO352128999846 | 00110842 | \$ 2,500.00 | | \$ 8,545,920.14 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 30961053 345068 | \$ 2,911.94 | | \$ 8,543,008.20 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345035 | \$ 1,749.16 | | \$ 8,541,259.04 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 37081053 344857 | \$ 12,263.28 | | \$ 8,528,995.76 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345176 | \$ 6,111.95 | | \$ 8,522,883.81 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344354 | \$ 6,111.95 | | \$ 8,516,771.86 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344625 | \$ 3,186.90 | | \$ 8,513,584.96 |
| 20 | DISP.PAGO352128999973 | 00112823 | \$ 2,500.00 | | \$ 8,511,084.96 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 07011053 344785 | \$ 2,835.39 | | \$ 8,508,249.57 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342523 | \$ 9,583.00 | | \$ 8,498,666.57 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345179 | \$ 2,795.82 | | \$ 8,495,870.75 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47549

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 20 | CHEQUE PAGADO | 03051053 345476 | \$ 4,051.78 | | \$ 8,491,818.97 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 30961053 345160 | \$ 426.69 | | \$ 8,491,392.28 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345283 | \$ 5,000.00 | | \$ 8,486,392.28 |
| 20 | DISP.PAGO352128999964 | 00120443 | \$ 2,500.00 | | \$ 8,483,892.28 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344871 | \$ 1,927.93 | | \$ 8,481,964.35 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344639 | \$ 4,320.90 | | \$ 8,477,643.45 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01261053 342414 | \$ 13,422.17 | | \$ 8,464,221.28 |
| 20 | DISP.PAGO352128999942 | 00121022 | \$ 2,500.00 | | \$ 8,461,721.28 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345326 | \$ 3,750.00 | | \$ 8,457,971.28 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342971 | \$ 19,531.30 | | \$ 8,438,439.98 |
| 20 | CHEQUE DEPOSITADO MEMF860721HV7 | 01195353 345447 | \$ 5,082.00 | | \$ 8,433,357.98 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 30451053 345647 | \$ 2,349.40 | | \$ 8,431,008.58 |
| 20 | DISP.PAGO352128999822 | 00123455 | \$ 2,500.00 | | \$ 8,428,508.58 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344689 | \$ 3,186.90 | | \$ 8,425,321.68 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345061 | \$ 2,788.66 | | \$ 8,422,533.02 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344239 | \$ 3,576.81 | | \$ 8,418,956.21 |
| 20 | CHEQUE DEPOSITADO ROTE600220HR3 | 01195353 344334 | \$ 3,043.45 | | \$ 8,415,912.76 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342594 | \$ 17,298.33 | | \$ 8,398,614.43 |
| 20 | CHEQUE DEPOSITADO ROTE600220HR3 | 01195353 345156 | \$ 2,255.30 | | \$ 8,396,359.13 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 30961053 344743 | \$ 3,049.43 | | \$ 8,393,309.70 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 38081053 343075 | \$ 4,882.72 | | \$ 8,388,426.98 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 30741053 343551 | \$ 4,233.66 | | \$ 8,384,193.32 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 38081053 345281 | \$ 4,882.72 | | \$ 8,379,310.60 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 30741053 345758 | \$ 4,233.66 | | \$ 8,375,076.94 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344876 | \$ 3,512.23 | | \$ 8,371,564.71 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344691 | \$ 3,186.90 | | \$ 8,368,377.81 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344869 | \$ 11,449.22 | | \$ 8,356,928.59 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345768 | \$ 4,233.66 | | \$ 8,352,694.93 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01161053 344788 | \$ 3,912.67 | | \$ 8,348,782.26 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344588 | \$ 11,850.37 | | \$ 8,336,931.89 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 08641053 345521 | \$ 3,000.00 | | \$ 8,333,931.89 |
| 20 | DISP.PAGO352128999975 | 00130645 | \$ 2,500.00 | | \$ 8,331,431.89 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 03181053 345266 | \$ 4,476.87 | | \$ 8,326,955.02 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 07011053 344296 | \$ 2,615.88 | | \$ 8,324,339.14 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47549

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 20 | CHEQUE PAGADO | 07011053 345118 | \$ 1,827.73 | | \$ 8,322,511.41 |
| 20 | CHEQUE DEPOSITADO GAGC7804057A0 | 01195353 345784 | \$ 2,500.00 | | \$ 8,320,011.41 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01121053 344898 | \$ 3,053.54 | | \$ 8,316,957.87 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01121053 344077 | \$ 3,841.69 | | \$ 8,313,116.18 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345345 | \$ 4,119.42 | | \$ 8,308,996.76 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345149 | \$ 2,255.30 | | \$ 8,306,741.46 |
| 20 | CHEQUE DEPOSITADO MAPL7506097G3 | 01195353 341873 | \$ 8,873.23 | | \$ 8,297,868.23 |
| 20 | CHEQUE DEPOSITADO MAPL7506097G3 | 01195353 342925 | \$ 4,186.90 | | \$ 8,293,681.33 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344601 | \$ 3,186.90 | | \$ 8,290,494.43 |
| 20 | CHEQUE DEPOSITADO MAPL7506097G3 | 01195353 340131 | \$ 3,186.90 | | \$ 8,287,307.53 |
| 20 | CHEQUE DEPOSITADO MAPL7506097G3 | 01195353 344681 | \$ 3,186.90 | | \$ 8,284,120.63 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344862 | \$ 2,511.11 | | \$ 8,281,609.52 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344617 | \$ 3,186.90 | | \$ 8,278,422.62 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344589 | \$ 3,347.10 | | \$ 8,275,075.52 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 03051053 344917 | \$ 4,836.68 | | \$ 8,270,238.84 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 03051053 344096 | \$ 5,624.83 | | \$ 8,264,614.01 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 30451053 345265 | \$ 2,679.56 | | \$ 8,261,934.45 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345032 | \$ 2,255.30 | | \$ 8,259,679.15 |
| 20 | CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4 | 30455353 344546 | \$ 16,072.09 | | \$ 8,243,607.06 |
| 20 | CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4 | 30455353 344469 | \$ 5,168.15 | | \$ 8,238,438.91 |
| 20 | CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4 | 30455353 344509 | \$ 9,882.40 | | \$ 8,228,556.51 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344091 | \$ 3,482.54 | | \$ 8,225,073.97 |
| 20 | CHEQUE DEPOSITADO COGX931022HU6 | 01195353 344763 | \$ 1,832.55 | | \$ 8,223,241.42 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344397 | \$ 5,222.52 | | \$ 8,218,018.90 |
| 20 | CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A | 03645353 345256 | \$ 3,887.88 | | \$ 8,214,131.02 |
| 20 | CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A | 03645353 344434 | \$ 4,676.03 | | \$ 8,209,454.99 |
| 20 | CHEQUE DEPOSITADO ROMA6404072H4 | 30965353 342492 | \$ 17,310.17 | | \$ 8,192,144.82 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 39821053 345257 | \$ 4,066.71 | | \$ 8,188,078.11 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 30961053 340779 | \$ 2,446.64 | | \$ 8,185,631.47 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 30961053 344138 | \$ 3,446.64 | | \$ 8,182,184.83 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 30961053 344959 | \$ 2,658.49 | | \$ 8,179,526.34 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 30961053 344725 | \$ 3,842.45 | | \$ 8,175,683.89 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



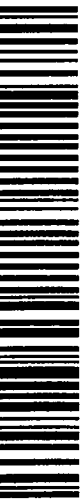
47550

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 20 | CHEQUE PAGADO | 30451053 345220 | \$ 3,229.37 | | \$ 8,172,454.52 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 39501053 344886 | \$ 2,787.30 | | \$ 8,169,667.22 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 39501053 344066 | \$ 3,575.45 | | \$ 8,166,091.77 |
| 20 | DISP.PAGO352128999989 | 00143055 | \$ 2,500.00 | | \$ 8,163,591.77 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344347 | \$ 2,711.28 | | \$ 8,160,880.49 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344545 | \$ 4,347.56 | | \$ 8,156,532.93 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344468 | \$ 655.04 | | \$ 8,155,877.89 |
| 20 | CHEQUE DEPOSITADO CAMP6304276H9 | 01195353 344499 | \$ 2,364.36 | | \$ 8,153,513.53 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344508 | \$ 2,364.36 | | \$ 8,151,149.17 |
| 20 | CHEQUE DEPOSITADO CAMP6304276H9 | 01195353 344535 | \$ 4,436.14 | | \$ 8,146,713.03 |
| 20 | CHEQUE DEPOSITADO CAMP6304276H9 | 01195353 344459 | \$ 655.04 | | \$ 8,146,057.99 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343243 | \$ 4,561.92 | | \$ 8,141,496.07 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345448 | \$ 4,561.92 | | \$ 8,136,934.15 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01261053 345248 | \$ 2,174.31 | | \$ 8,134,759.84 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344569 | \$ 4,436.14 | | \$ 8,130,323.70 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344465 | \$ 655.04 | | \$ 8,129,668.66 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344531 | \$ 2,364.36 | | \$ 8,127,304.30 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344491 | \$ 655.04 | | \$ 8,126,649.26 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344505 | \$ 2,364.36 | | \$ 8,124,284.90 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341226 | \$ 2,053.46 | | \$ 8,122,231.44 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344534 | \$ 4,097.83 | | \$ 8,118,133.61 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344542 | \$ 4,436.14 | | \$ 8,113,697.47 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344472 | \$ 655.04 | | \$ 8,113,042.43 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344549 | \$ 4,436.14 | | \$ 8,108,606.29 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344787 | \$ 6,410.95 | | \$ 8,102,195.34 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344512 | \$ 2,364.36 | | \$ 8,099,830.98 |
| 20 | DISP.PAGO352128999857 | 00145315 | \$ 2,500.00 | | \$ 8,097,330.98 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345017 | \$ 2,151.02 | | \$ 8,095,179.96 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345623 | \$ 2,003.95 | | \$ 8,093,176.01 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01261053 345440 | \$ 3,000.00 | | \$ 8,090,176.01 |
| 20 | CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3 | 01195353 344548 | \$ 4,182.25 | | \$ 8,085,993.76 |
| 20 | CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3 | 01195353 344511 | \$ 2,364.36 | | \$ 8,083,629.40 |
| 20 | CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3 | 01195353 344471 | \$ 655.04 | | \$ 8,082,974.36 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47550

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencial/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345843 | \$ 3,000.00 | | \$ 8,079,974.36 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344470 | \$ 655.04 | | \$ 8,079,319.32 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344510 | \$ 2,364.36 | | \$ 8,076,954.96 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344547 | \$ 4,409.47 | | \$ 8,072,545.49 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344580 | \$ 447.96 | | \$ 8,072,097.53 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 30961053 345121 | \$ 2,120.10 | | \$ 8,069,977.43 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344467 | \$ 5,168.15 | | \$ 8,064,809.28 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344507 | \$ 9,882.40 | | \$ 8,054,926.88 |
| 20 | DISP.PAGO352128999801 | 00151113 | \$ 2,500.00 | | \$ 8,052,426.88 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344544 | \$ 19,085.50 | | \$ 8,033,341.38 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344519 | \$ 2,364.36 | | \$ 8,030,977.02 |
| 20 | DISP.PAGO348128999801 | 00151231 | \$ 2,500.00 | | \$ 8,028,477.02 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344557 | \$ 4,000.53 | | \$ 8,024,476.49 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344479 | \$ 655.04 | | \$ 8,023,821.45 |
| 20 | CHEQUE DEPOSITADO IAJG880311BM5 | 01195353 344553 | \$ 4,436.14 | | \$ 8,019,385.31 |
| 20 | CHEQUE DEPOSITADO IAJG880311BM5 | 01195353 344515 | \$ 2,364.36 | | \$ 8,017,020.95 |
| 20 | CHEQUE DEPOSITADO IAJG880311BM5 | 01195353 344475 | \$ 655.04 | | \$ 8,016,365.91 |
| 20 | CHEQUE DEPOSITADO IAJL8602234A9 | 01195353 344476 | \$ 655.04 | | \$ 8,015,710.87 |
| 20 | CHEQUE DEPOSITADO MARB940922HJ2 | 01195353 345192 | \$ 5,288.50 | | \$ 8,010,422.37 |
| 20 | CHEQUE DEPOSITADO IAJL8602234A9 | 01195353 344554 | \$ 4,363.64 | | \$ 8,006,058.73 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01181053 344128 | \$ 2,468.38 | | \$ 8,003,590.35 |
| 20 | CHEQUE DEPOSITADO IAJL8602234A9 | 01195353 344516 | \$ 2,364.36 | | \$ 8,001,225.99 |
| 20 | CHEQUE DEPOSITADO MARA851016TS1 | 01195353 345789 | \$ 2,000.00 | | \$ 7,999,225.99 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344583 | \$ 1,003.94 | | \$ 7,998,222.05 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01181053 344949 | \$ 1,680.23 | | \$ 7,996,541.82 |
| 20 | CHEQUE DEPOSITADO LUMD840605A89 | 01195353 344833 | \$ 4,230.11 | | \$ 7,992,311.71 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344498 | \$ 2,364.36 | | \$ 7,989,947.35 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344458 | \$ 655.04 | | \$ 7,989,292.31 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345538 | \$ 3,000.00 | | \$ 7,986,292.31 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345097 | \$ 2,828.30 | | \$ 7,983,464.01 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344275 | \$ 3,616.45 | | \$ 7,979,847.56 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345395 | \$ 3,500.00 | | \$ 7,976,347.56 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 30451053 345209 | \$ 3,712.66 | | \$ 7,972,634.90 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47551

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345057 | \$ 3,367.14 | | \$ 7,969,267.76 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 07011053 344555 | \$ 4,261.56 | | \$ 7,965,006.20 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01041053 345368 | \$ 3,000.00 | | \$ 7,962,006.20 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 07011053 344517 | \$ 2,364.36 | | \$ 7,959,641.84 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 07011053 344477 | \$ 655.04 | | \$ 7,958,986.80 |
| 20 | CHEQUE DEPOSITADO AAMF611203D4A | 01215353 343072 | \$ 4,051.78 | | \$ 7,954,935.02 |
| 20 | CHEQUE DEPOSITADO PICL631125TF7 | 01195353 344481 | \$ 655.04 | | \$ 7,954,279.98 |
| 20 | CHEQUE DEPOSITADO AAMF611203D4A | 01215353 345278 | \$ 4,051.78 | | \$ 7,950,228.20 |
| 20 | CHEQUE DEPOSITADO PICL631125TF7 | 01195353 344559 | \$ 4,436.14 | | \$ 7,945,792.06 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 05041053 340910 | \$ 1,908.54 | | \$ 7,943,883.52 |
| 20 | CHEQUE DEPOSITADO PICL631125TF7 | 01195353 344521 | \$ 2,364.36 | | \$ 7,941,519.16 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 05041053 345104 | \$ 2,120.39 | | \$ 7,939,398.77 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01001053 345686 | \$ 2,795.00 | | \$ 7,936,603.77 |
| 20 | CHEQUE DEPOSITADO MAGD871219AU9 | 01165353 341698 | \$ 21,222.35 | | \$ 7,915,381.42 |
| 20 | CHEQUE DEPOSITADO MAGD871219AU9 | 01165353 342993 | \$ 5,561.41 | | \$ 7,909,820.01 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343317 | \$ 3,000.00 | | \$ 7,906,820.01 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345525 | \$ 3,000.00 | | \$ 7,903,820.01 |
| 20 | DISP.PAGO352128999808 | 00161637 | \$ 2,500.00 | | \$ 7,901,320.01 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 03051053 344579 | \$ 1,984.22 | | \$ 7,899,335.79 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 03051053 344915 | \$ 5,963.61 | | \$ 7,893,372.18 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 30451053 345463 | \$ 4,051.78 | | \$ 7,889,320.40 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 07011053 345111 | \$ 1,607.81 | | \$ 7,887,712.59 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344483 | \$ 655.04 | | \$ 7,887,057.55 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344561 | \$ 3,489.75 | | \$ 7,883,567.80 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344523 | \$ 2,364.36 | | \$ 7,881,203.44 |
| 21 | CHEQUE OT BCO PIHR780326HI0 102530000 | 41002072 336754 | \$ 519.39 | | \$ 7,880,684.05 |
| 21 | CHEQUE OT BCO PIHR780326HI0 102530000 | 41002072 337092 | \$ 240.00 | | \$ 7,880,444.05 |
| 21 | CHEQUE OT BCO PIHR780326HI0 102530000 | 41002072 338263 | \$ 375.39 | | \$ 7,880,068.66 |
| 21 | CHEQUE OT BCO PIHR780326HI0 102530000 | 41002072 339821 | \$ 375.39 | | \$ 7,879,693.27 |
| 21 | CHEQUE OT BCO GUHI560513BH1 102530000 | 41002072 340703 | \$ 4,621.97 | | \$ 7,875,071.30 |
| 21 | CHEQUE OT BCO PIHR780326HI0 102530000 | 41002072 341087 | \$ 375.39 | | \$ 7,874,695.91 |
| 21 | CHEQUE OT BCO GUHI560513BH1 002530000 | 41002116 342409 | \$ 28,331.63 | | \$ 7,846,364.28 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47551

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 21 | CHEQUE OT BCO CAPL580226563 001002810 | 43044010 342810 | \$ 26,047.04 | | \$ 7,820,317.24 |
| 21 | CHEQUE OT BCO PIHR780326HI0 002530000 | 41002116 342832 | \$ 15,112.26 | | \$ 7,805,204.98 |
| 21 | CHEQUE OT BCO GOAA3103066M1 138740000 | 41012163 342878 | \$ 4,186.90 | | \$ 7,801,018.08 |
| 21 | CHEQUE OT BCO PIHR780326HI0 102530000 | 41002072 343000 | \$ 975.39 | | \$ 7,800,042.69 |
| 21 | CHEQUE OT BCO GACA8406022R0 146460000 | 41012163 343550 | \$ 4,233.66 | | \$ 7,795,809.03 |
| 21 | CHEQUE OT BCO IICM7109233P2 115070000 | 43072062 344018 | \$ 4,651.97 | | \$ 7,791,157.06 |
| 21 | CHEQUE OT BCO BASS831010FE3 110400000 | 41012163 344049 | \$ 2,711.28 | | \$ 7,788,445.78 |
| 21 | CHEQUE OT BCO GUHI560513BH1 102530000 | 41002072 344054 | \$ 5,621.97 | | \$ 7,782,823.81 |
| 21 | CHEQUE OT BCO CAPL580226563 101002810 | 43044010 344452 | \$ 3,805.05 | | \$ 7,779,018.76 |
| 21 | CHEQUE OT BCO GOAA3103066M1 138740000 | 41012163 344634 | \$ 3,186.90 | | \$ 7,775,831.86 |
| 21 | CHEQUE OT BCO PIHR780326HI0 102530000 | 41002072 344753 | \$ 502.50 | | \$ 7,775,329.36 |
| 21 | CHEQUE OT BCO IICM7109233P2 115070000 | 43072062 344836 | \$ 3,863.82 | | \$ 7,771,465.54 |
| 21 | CHEQUE OT BCO GUHI560513BH1 102530000 | 41002072 344873 | \$ 6,333.82 | | \$ 7,765,131.72 |
| 21 | CHEQUE OT BCO LEGL640927MZ1 138700000 | 41012163 344921 | \$ 2,755.28 | | \$ 7,762,376.44 |
| 21 | CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000 | 41137108 345105 | \$ 1,849.34 | | \$ 7,760,527.10 |
| 21 | CHEQUE OT BCO PECM660212GQ2 122240100 | 41127085 345144 | \$ 2,412.05 | | \$ 7,758,115.05 |
| 21 | CHEQUE OT BCO HUME730120HP7 004211220 | 43014019 345181 | \$ 10,125.23 | | \$ 7,747,989.82 |
| 21 | CHEQUE OT BCO CAPL580226563 101002810 | 43044010 345274 | \$ 3,016.90 | | \$ 7,744,972.92 |
| 21 | CHEQUE DEPOSITADO RURE721228175 | 01265353 344530 | \$ 9,882.40 | | \$ 7,735,090.52 |
| 21 | CHEQUE DEPOSITADO RURE721228175 | 01265353 344568 | \$ 18,870.45 | | \$ 7,716,220.07 |
| 21 | CHEQUE DEPOSITADO RURE721228175 | 01265353 344490 | \$ 5,168.15 | | \$ 7,711,051.92 |
| 21 | DISP.PAGO352128999987 | 00091046 | \$ 2,500.00 | | \$ 7,708,551.92 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 04671053 343065 | \$ 4,372.72 | | \$ 7,704,179.20 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345449 | \$ 2,572.20 | | \$ 7,701,607.00 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01211053 345743 | \$ 5,356.57 | | \$ 7,696,250.43 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 04671053 344821 | \$ 3,584.57 | | \$ 7,692,665.86 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342939 | \$ 4,186.90 | | \$ 7,688,478.96 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344695 | \$ 3,186.90 | | \$ 7,685,292.06 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344744 | \$ 2,759.77 | | \$ 7,682,532.29 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341887 | \$ 12,873.23 | | \$ 7,669,659.06 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344537 | \$ 14,758.82 | | \$ 7,654,900.24 |
| 21 | CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP | 01215353 344810 | \$ 3,101.04 | | \$ 7,651,799.20 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



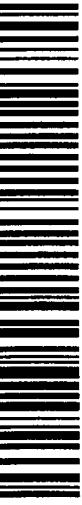
47552

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344839 | \$ 3,067.29 | | \$ 7,648,731.91 |
| 21 | CHEQUE DEPOSITADO REMS711102Q65 | 01195353 344486 | \$ 4,576.43 | | \$ 7,644,155.48 |
| 21 | CHEQUE DEPOSITADO REMS711102Q65 | 01195353 344526 | \$ 9,882.40 | | \$ 7,634,273.08 |
| 21 | CHEQUE DEPOSITADO REMS711102Q65 | 01195353 344564 | \$ 18,202.11 | | \$ 7,616,070.97 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344558 | \$ 18,870.45 | | \$ 7,597,200.52 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344480 | \$ 5,168.15 | | \$ 7,592,032.37 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344615 | \$ 3,186.90 | | \$ 7,588,845.47 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344520 | \$ 9,882.40 | | \$ 7,578,963.07 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344543 | \$ 18,240.89 | | \$ 7,560,722.18 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344462 | \$ 5,168.15 | | \$ 7,555,554.03 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344909 | \$ 2,481.45 | | \$ 7,553,072.58 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344466 | \$ 5,168.15 | | \$ 7,547,904.43 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344502 | \$ 9,882.40 | | \$ 7,538,022.03 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344506 | \$ 9,882.40 | | \$ 7,528,139.63 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344539 | \$ 18,712.22 | | \$ 7,509,427.41 |
| 21 | CHEQUE DEPOSITADO IAAL740123UZ6 | 01195353 344473 | \$ 5,168.15 | | \$ 7,504,259.26 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344513 | \$ 9,882.40 | | \$ 7,494,376.86 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344457 | \$ 5,168.15 | | \$ 7,489,208.71 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344550 | \$ 18,870.45 | | \$ 7,470,338.26 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344497 | \$ 9,882.40 | | \$ 7,460,455.86 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344504 | \$ 9,882.40 | | \$ 7,450,573.46 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344541 | \$ 18,810.30 | | \$ 7,431,763.16 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344464 | \$ 4,576.43 | | \$ 7,427,186.73 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 30451053 345184 | \$ 2,387.99 | | \$ 7,424,798.74 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 30451053 345213 | \$ 3,523.82 | | \$ 7,421,274.92 |
| 21 | CHEQUE DEPOSITADO AEFS831119UQ6 | 38185353 345717 | \$ 5,356.57 | | \$ 7,415,918.35 |
| 21 | CHEQUE DEPOSITADO MAVJ840610BD3 | 01195353 344814 | \$ 2,326.57 | | \$ 7,413,591.78 |
| 21 | CHEQUE DEPOSITADO MAVJ840610BD3 | 01195353 343058 | \$ 3,114.72 | | \$ 7,410,477.06 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345710 | \$ 3,000.00 | | \$ 7,407,477.06 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344556 | \$ 18,870.45 | | \$ 7,388,606.61 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344478 | \$ 5,168.15 | | \$ 7,383,438.46 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344518 | \$ 9,882.40 | | \$ 7,373,556.06 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47552

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344762 | \$ 2,982.51 | | \$ 7,370,573.55 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 03641053 345515 | \$ 3,000.00 | | \$ 7,367,573.55 |
| 21 | DISP.PAGO348128999907 | 00112850 | \$ 2,500.00 | | \$ 7,365,073.55 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01181053 345255 | \$ 2,809.51 | | \$ 7,362,264.04 |
| 21 | DISP.PAGO352128999907 | 00113213 | \$ 2,500.00 | | \$ 7,359,764.04 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01181053 344433 | \$ 3,597.66 | | \$ 7,356,166.38 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342966 | \$ 4,186.90 | | \$ 7,351,979.48 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01191053 341914 | \$ 12,873.23 | | \$ 7,339,106.25 |
| 21 | DISP.PAGO352128999991 | 00114321 | \$ 2,500.00 | | \$ 7,336,606.25 |
| 21 | DISP.PAGO352128999990 | 00115524 | \$ 2,500.00 | | \$ 7,334,106.25 |
| 21 | DISP.PAGO348128999990 | 00115607 | \$ 2,500.00 | | \$ 7,331,606.25 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 30961053 345205 | \$ 1,754.57 | | \$ 7,329,851.68 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344079 | \$ 8,641.95 | | \$ 7,321,209.73 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344900 | \$ 7,853.80 | | \$ 7,313,355.93 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 07011053 344734 | \$ 2,810.38 | | \$ 7,310,545.55 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 37081053 345728 | \$ 3,463.40 | | \$ 7,307,082.15 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 37081053 343521 | \$ 3,463.40 | | \$ 7,303,618.75 |
| 21 | CHEQUE DEPOSITADO LOCO750115DA7 | 01195353 345177 | \$ 3,659.15 | | \$ 7,299,959.60 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343087 | \$ 4,000.00 | | \$ 7,295,959.60 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345293 | \$ 4,000.00 | | \$ 7,291,959.60 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01001053 345318 | \$ 4,000.00 | | \$ 7,287,959.60 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 30961053 344538 | \$ 7,297.64 | | \$ 7,280,661.96 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 30451053 345024 | \$ 2,265.56 | | \$ 7,278,396.40 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344225 | \$ 2,108.93 | | \$ 7,276,287.47 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345047 | \$ 2,070.78 | | \$ 7,274,216.69 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344919 | \$ 1,351.09 | | \$ 7,272,865.60 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 30451053 345058 | \$ 2,653.39 | | \$ 7,270,212.21 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 07011053 344771 | \$ 2,214.29 | | \$ 7,267,997.92 |
| 21 | CHEQUE DEPOSITADO AELL8101121C4 | 07015353 343017 | \$ 3,002.44 | | \$ 7,264,995.48 |
| 21 | CHEQUE DEPOSITADO CAZZ810528KV1 | 01195353 345709 | \$ 3,000.00 | | \$ 7,261,995.48 |
| 21 | CHEQUE DEPOSITADO CAZZ810528KV1 | 01195353 343502 | \$ 3,000.00 | | \$ 7,258,995.48 |
| 21 | CHEQUE DEPOSITADO AUMS751227QT7 | 01195353 345785 | \$ 2,000.00 | | \$ 7,256,995.48 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 30961053 345519 | \$ 3,000.00 | | \$ 7,253,995.48 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01151053 344552 | \$ 1,575.33 | | \$ 7,252,420.15 |
| 21 | DISP.PAGO352128999933 | 00135830 | \$ 2,500.00 | | \$ 7,249,920.15 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47553

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|--|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343121 | \$ 4,051.38 | | \$ 7,245,868.77 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345327 | \$ 4,051.38 | | \$ 7,241,817.39 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 38081053 344430 | \$ 7,461.45 | | \$ 7,234,355.94 |
| 21 | DISP.PAGO352128999960 | 00141018 | \$ 2,500.00 | | \$ 7,231,855.94 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 38081053 345252 | \$ 6,673.30 | | \$ 7,225,182.64 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 38081053 342786 | \$ 31,400.63 | | \$ 7,193,782.01 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01901053 344849 | \$ 2,257.00 | | \$ 7,191,525.01 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344577 | \$ 1,192.08 | | \$ 7,190,332.93 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 06951053 344137 | \$ 4,548.52 | | \$ 7,185,784.41 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 06951053 344958 | \$ 3,548.52 | | \$ 7,182,235.89 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345148 | \$ 2,345.80 | | \$ 7,179,890.09 |
| 21 | NA12 NOM PARTES PROPORC Y REEM 0000012 | 08045211 355763 | | \$ 47,049.94 | \$ 7,226,940.03 |
| 21 | NA11 NOMINA PARTES PROPORCIONA 0000011 | 08045211 355796 | | \$ 44,748.76 | \$ 7,271,688.79 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 30961053 345123 | \$ 2,120.39 | | \$ 7,269,568.40 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 30961053 345001 | \$ 2,243.10 | | \$ 7,267,325.30 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 03641053 344170 | \$ 2,731.18 | | \$ 7,264,594.12 |
| 21 | CHEQUE DEPOSITADO DIGF801223KV9 | 07015353 342652 | \$ 9,424.87 | | \$ 7,255,169.25 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 03641053 344991 | \$ 1,943.03 | | \$ 7,253,226.22 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345406 | \$ 3,500.00 | | \$ 7,249,726.22 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345402 | \$ 3,500.00 | | \$ 7,246,226.22 |
| 21 | CHEQUE DEPOSITADO AEFL860930V50 | 03645353 344584 | \$ 1,635.74 | | \$ 7,244,590.48 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 03311053 344585 | \$ 2,090.64 | | \$ 7,242,499.84 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 03311053 344916 | \$ 2,918.75 | | \$ 7,239,581.09 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345532 | \$ 3,000.00 | | \$ 7,236,581.09 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01901053 344420 | \$ 6,931.65 | | \$ 7,229,649.44 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 07011053 343490 | \$ 1,884.72 | | \$ 7,227,764.72 |
| 21 | CHEQUE DEPOSITADO GABA670827I55 | 07015353 345698 | \$ 1,884.72 | | \$ 7,225,880.00 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 16901053 343523 | \$ 5,356.57 | | \$ 7,220,523.43 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 16901053 345730 | \$ 5,356.57 | | \$ 7,215,166.86 |
| 21 | DISP.PAGO352128999936 | 00163636 | \$ 2,500.00 | | \$ 7,212,666.86 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344997 | \$ 3,144.46 | | \$ 7,209,522.40 |
| 24 | CHEQUE OT BCO RAMR750719NX2 138700000 | 41012165 343161 | \$ 2,600.00 | | \$ 7,206,922.40 |
| 24 | CHEQUE OT BCO ZALM641214QF0 010760000 | 41012493 344442 | \$ 11,337.90 | | \$ 7,195,584.50 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47553

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 24 | CHEQUE OT BCO GOAH830224146 1t aque00 | 43030007 345090 | \$ 2,653.39 | | \$ 7,192,931.11 |
| 24 | CHEQUE OT BCO ZALM641214QF0 010760000 | 41012493 345264 | \$ 11,337.90 | | \$ 7,181,593.21 |
| 24 | CHEQUE OT BCO RAMR750719NX2 138700000 | 41012165 345366 | \$ 8,600.00 | | \$ 7,172,993.21 |
| 24 | CHEQUE OT BCO SAFI910326SH7 104990000 | 43072076 345369 | \$ 3,000.00 | | \$ 7,169,993.21 |
| 24 | CHEQUE PAGADO | 03641053 345509 | \$ 3,000.00 | | \$ 7,166,993.21 |
| 24 | CHEQUE PAGADO | 30451053 345267 | \$ 3,466.83 | | \$ 7,163,526.38 |
| 24 | DISP.PAGO352128999802 | 00113626 | \$ 2,500.00 | | \$ 7,161,026.38 |
| 24 | CHEQUE PAGADO | 07011053 345146 | \$ 3,852.30 | | \$ 7,157,174.08 |
| 24 | CHEQUE DEPOSITADO RUUO700206QRA | 01195353 344823 | \$ 2,759.87 | | \$ 7,154,414.21 |
| 24 | CHEQUE PAGADO | 01001053 344043 | \$ 5,480.11 | | \$ 7,148,934.10 |
| 24 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342768 | \$ 19,123.47 | | \$ 7,129,810.63 |
| 24 | CHEQUE DEPOSITADO AAMH740401UJ8 | 38095353 343348 | \$ 3,529.65 | | \$ 7,126,280.98 |
| 24 | CHEQUE DEPOSITADO AAMH740401UJ8 | 38095353 340438 | \$ 3,529.65 | | \$ 7,122,751.33 |
| 24 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345443 | \$ 3,686.20 | | \$ 7,119,065.13 |
| 24 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343239 | \$ 3,686.20 | | \$ 7,115,378.93 |
| 24 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343043 | \$ 1,745.89 | | \$ 7,113,633.04 |
| 24 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344328 | \$ 4,022.62 | | \$ 7,109,610.42 |
| 24 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345506 | \$ 3,000.00 | | \$ 7,106,610.42 |
| 24 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344131 | \$ 4,883.88 | | \$ 7,101,726.54 |
| 24 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344952 | \$ 4,095.73 | | \$ 7,097,630.81 |
| 24 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345332 | \$ 4,500.00 | | \$ 7,093,130.81 |
| 24 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345397 | \$ 3,017.32 | | \$ 7,090,113.49 |
| 24 | CHEQUE PAGADO | 04671053 341770 | \$ 27,527.14 | | \$ 7,062,586.35 |
| 24 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344845 | \$ 2,928.73 | | \$ 7,059,657.62 |
| 24 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342380 | \$ 3,431.55 | | \$ 7,056,226.07 |
| 24 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344816 | \$ 2,759.96 | | \$ 7,053,466.11 |
| 24 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343060 | \$ 3,548.11 | | \$ 7,049,918.00 |
| 24 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344461 | \$ 5,168.15 | | \$ 7,044,749.85 |
| 24 | CHEQUE PAGADO | 01001053 344313 | \$ 3,043.45 | | \$ 7,041,706.40 |
| 24 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344529 | \$ 9,882.40 | | \$ 7,031,824.00 |
| 24 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344567 | \$ 18,788.92 | | \$ 7,013,035.08 |
| 24 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344489 | \$ 5,168.15 | | \$ 7,007,866.93 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47554

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 24 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344660 | \$ 5,601.45 | | \$ 7,002,265.48 |
| 24 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342904 | \$ 6,601.45 | | \$ 6,995,664.03 |
| 24 | CHEQUE PAGADO | 30451053 341852 | \$ 20,921.63 | | \$ 6,974,742.40 |
| 24 | CHEQUE PAGADO | 05041053 345129 | \$ 1,849.34 | | \$ 6,972,893.06 |
| 24 | CHEQUE PAGADO | 03641053 344855 | \$ 3,395.38 | | \$ 6,969,497.68 |
| 24 | CHEQUE PAGADO | 03641053 344037 | \$ 4,183.53 | | \$ 6,965,314.15 |
| 24 | CHEQUE PAGADO | 04671053 344755 | \$ 2,970.50 | | \$ 6,962,343.65 |
| 24 | CHEQUE PAGADO | 04671053 344704 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,959,156.75 |
| 24 | CHEQUE PAGADO | 04671053 341896 | \$ 12,873.23 | | \$ 6,946,283.52 |
| 24 | CHEQUE PAGADO | 04671053 342948 | \$ 4,186.90 | | \$ 6,942,096.62 |
| 24 | CHEQUE DEPOSITADO SAMR8603304G5 | 01155353 345740 | \$ 5,356.57 | | \$ 6,936,740.05 |
| 24 | CHEQUE DEPOSITADO SAMR8603304G5 | 01155353 343533 | \$ 5,356.57 | | \$ 6,931,383.48 |
| 24 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344414 | \$ 4,284.34 | | \$ 6,927,099.14 |
| 24 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345236 | \$ 3,496.19 | | \$ 6,923,602.95 |
| 24 | CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP | 01195353 345494 | \$ 4,499.96 | | \$ 6,919,102.99 |
| 24 | CHEQUE PAGADO | 30741053 345736 | \$ 3,686.20 | | \$ 6,915,416.79 |
| 24 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344204 | \$ 4,065.26 | | \$ 6,911,351.53 |
| 24 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345025 | \$ 3,277.11 | | \$ 6,908,074.42 |
| 24 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344971 | \$ 2,702.88 | | \$ 6,905,371.54 |
| 24 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342504 | \$ 2,060.53 | | \$ 6,903,311.01 |
| 24 | DISP.PAGO352128999999 | 00131421 | \$ 2,500.00 | | \$ 6,900,811.01 |
| 24 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344775 | \$ 2,406.40 | | \$ 6,898,404.61 |
| 24 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345353 | \$ 6,536.17 | | \$ 6,891,868.44 |
| 24 | DISP.PAGO352128999849 | 00134214 | \$ 2,500.00 | | \$ 6,889,368.44 |
| 24 | CHEQUE PAGADO | 30451053 345359 | \$ 3,000.00 | | \$ 6,886,368.44 |
| 24 | CHEQUE PAGADO | 30451053 343153 | \$ 2,600.00 | | \$ 6,883,768.44 |
| 24 | CHEQUE PAGADO | 07011053 345800 | \$ 2,758.27 | | \$ 6,881,010.17 |
| 24 | CHEQUE PAGADO | 30961053 343554 | \$ 3,951.41 | | \$ 6,877,058.76 |
| 24 | CHEQUE DEPOSITADO SAOR881124S14 | 01195353 341067 | \$ 1,711.28 | | \$ 6,875,347.48 |
| 24 | CHEQUE PAGADO | 01191053 339263 | \$ 1,711.28 | | \$ 6,873,636.20 |
| 24 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344732 | \$ 1,923.13 | | \$ 6,871,713.07 |
| 24 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344646 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,868,526.17 |
| 24 | CHEQUE DEPOSITADO RESJ8608274B6 | 01195353 343526 | \$ 5,749.77 | | \$ 6,862,776.40 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47554

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 24 | CHEQUE DEPOSITADO RESJ8608274B6 | 01195353 345733 | \$ 5,749.77 | | \$ 6,857,026.63 |
| 26 | CHEQUE OT BCO GOSR4911196C9 038700000 | 41012605 341833 | \$ 12,873.23 | | \$ 6,844,153.40 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344573 | \$ 6,142.97 | | \$ 6,838,010.43 |
| 26 | CHEQUE DEPOSITADO TEAE720801M82 | 01195353 344880 | \$ 11,698.86 | | \$ 6,826,311.57 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 30961053 344907 | \$ 2,632.04 | | \$ 6,823,679.53 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01221053 345774 | \$ 7,370.15 | | \$ 6,816,309.38 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344942 | \$ 3,932.23 | | \$ 6,812,377.15 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 38091053 344841 | \$ 7,628.29 | | \$ 6,804,748.86 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 04671053 345382 | \$ 7,500.00 | | \$ 6,797,248.86 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01161053 344487 | \$ 5,168.15 | | \$ 6,792,080.71 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01161053 344527 | \$ 9,882.40 | | \$ 6,782,198.31 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01161053 344565 | \$ 17,978.35 | | \$ 6,764,219.96 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01901053 345203 | \$ 3,425.23 | | \$ 6,760,794.73 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344967 | \$ 2,451.02 | | \$ 6,758,343.71 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345125 | \$ 2,255.30 | | \$ 6,756,088.41 |
| 26 | CHEQUE DEPOSITADO MERR860227EY7 | 30965353 344889 | \$ 789.45 | | \$ 6,755,298.96 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343013 | \$ 3,787.54 | | \$ 6,751,511.42 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344765 | \$ 2,849.41 | | \$ 6,748,662.01 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344799 | \$ 1,273.00 | | \$ 6,747,389.01 |
| 26 | CHEQUE DEPOSITADO RAHJ700724HD9 | 01905353 342382 | \$ 4,896.86 | | \$ 6,742,492.15 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 39501053 344067 | \$ 3,877.45 | | \$ 6,738,614.70 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 39501053 344887 | \$ 3,089.30 | | \$ 6,735,525.40 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 03641053 344655 | \$ 6,614.13 | | \$ 6,728,911.27 |
| 26 | CHEQUE DEPOSITADO MAMG910914BI4 | 01195353 345751 | \$ 3,671.05 | | \$ 6,725,240.22 |
| 26 | CHEQUE DEPOSITADO MAMG910914BI4 | 01195353 343544 | \$ 3,671.05 | | \$ 6,721,569.17 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 07011053 344560 | \$ 4,188.21 | | \$ 6,717,380.96 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 07011053 344482 | \$ 220.80 | | \$ 6,717,160.16 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 07011053 344522 | \$ 2,364.36 | | \$ 6,714,795.80 |
| 26 | DISP.PAGO352128999998 | 00142534 | \$ 2,500.00 | | \$ 6,712,295.80 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 10561053 344501 | \$ 9,882.40 | | \$ 6,702,413.40 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345609 | \$ 3,526.10 | | \$ 6,698,887.30 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343481 | \$ 5,356.57 | | \$ 6,693,530.73 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47555

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01261053 344373 | \$ 2,807.39 | | \$ 6,690,723.34 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01261053 345195 | \$ 2,807.39 | | \$ 6,687,915.95 |
| 26 | DISP.PAGO352128999929 | 00155641 | \$ 2,500.00 | | \$ 6,685,415.95 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 08641053 344678 | \$ 2,107.80 | | \$ 6,683,308.15 |
| 26 | CHEQUE DEPOSITADO RECJ6712106D2 | 01195353 341220 | \$ 2,053.46 | | \$ 6,681,254.69 |
| 26 | CHEQUE DEPOSITADO RECJ6712106D2 | 01195353 344563 | \$ 4,322.74 | | \$ 6,676,931.95 |
| 26 | CHEQUE DEPOSITADO RECJ6712106D2 | 01195353 344525 | \$ 2,364.36 | | \$ 6,674,567.59 |
| 26 | CHEQUE DEPOSITADO RECJ6712106D2 | 01195353 344485 | \$ 655.04 | | \$ 6,673,912.55 |
| 26 | CHEQUE DEPOSITADO RECJ6712106D2 | 01195353 344988 | \$ 2,255.30 | | \$ 6,671,657.25 |
| 26 | CHEQUE DEPOSITADO RECJ6712106D2 | 01195353 344167 | \$ 3,043.45 | | \$ 6,668,613.80 |
| 26 | CHEQUE DEPOSITADO RECJ6712106D2 | 01195353 342521 | \$ 17,288.67 | | \$ 6,651,325.13 |
| 26 | CHEQUE DEPOSITADO CAIA680417B93 | 01195353 344536 | \$ 19,120.43 | | \$ 6,632,204.70 |
| 26 | CHEQUE DEPOSITADO CAIA680417B93 | 01195353 344500 | \$ 9,882.40 | | \$ 6,622,322.30 |
| 26 | CHEQUE DEPOSITADO CAIA680417B93 | 01195353 344460 | \$ 5,168.15 | | \$ 6,617,154.15 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 10561053 344913 | \$ 3,782.08 | | \$ 6,613,372.07 |
| 27 | CHEQUE OT BCO TEAE720801M82 001001210 | 43044010 340710 | \$ 11,698.86 | | \$ 6,601,673.21 |
| 27 | CHEQUE OT BCO HAEM690810BN6 115070000 | 43072013 342402 | \$ 8,740.86 | | \$ 6,592,932.35 |
| 27 | CHEQUE OT BCO TEAE720801M82 015070000 | 43072014 342416 | \$ 13,946.49 | | \$ 6,578,985.86 |
| 27 | CHEQUE OT BCO OOPU8803162W9 179991226 | 43014005 344020 | \$ 4,218.27 | | \$ 6,574,767.59 |
| 27 | CHEQUE OT BCO HAEM690810BN6 115070000 | 43072013 344047 | \$ 7,891.70 | | \$ 6,566,875.89 |
| 27 | CHEQUE OT BCO TEAE720801M82 010660000 | 41012440 344061 | \$ 11,698.86 | | \$ 6,555,177.03 |
| 27 | CHEQUE OT BCO VEHF440523SX3 110690000 | 41012094 344717 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,551,990.13 |
| 27 | CHEQUE OT BCO HAEM690810BN6 115070000 | 43072013 344866 | \$ 7,891.70 | | \$ 6,544,098.43 |
| 27 | CHEQUE OT BCO SAPF7905195D8 110290000 | 41012094 345260 | \$ 4,171.28 | | \$ 6,539,927.15 |
| 27 | CHEQUE OT BCO VACL810702H40 110150000 | 41012155 345269 | \$ 4,638.30 | | \$ 6,535,288.85 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 30961053 344966 | \$ 3,246.33 | | \$ 6,532,042.52 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 07011053 344319 | \$ 3,042.57 | | \$ 6,528,999.95 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 07011053 345141 | \$ 2,254.42 | | \$ 6,526,745.53 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345644 | \$ 1,978.32 | | \$ 6,524,767.21 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343436 | \$ 1,978.32 | | \$ 6,522,788.89 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01261053 344228 | \$ 3,575.45 | | \$ 6,519,213.44 |
| 27 | CHEQUE DEPOSITADO OICL891031LS3 | 01195353 345711 | \$ 5,356.57 | | \$ 6,513,856.87 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47555

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345186 | \$ 10,125.23 | | \$ 6,503,731.64 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345845 | \$ 2,464.32 | | \$ 6,501,267.32 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344888 | \$ 5,774.13 | | \$ 6,495,493.19 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 03641053 342552 | \$ 16,546.73 | | \$ 6,478,946.46 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 03641053 344197 | \$ 4,476.81 | | \$ 6,474,469.65 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 03641053 345018 | \$ 3,688.66 | | \$ 6,470,780.99 |
| 27 | CHEQUE DEPOSITADO AUPJ980221S90 | 01195353 345386 | \$ 5,370.51 | | \$ 6,465,410.48 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 30451053 345243 | \$ 2,157.42 | | \$ 6,463,253.06 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345352 | \$ 4,538.41 | | \$ 6,458,714.65 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343146 | \$ 4,538.41 | | \$ 6,454,176.24 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344923 | \$ 3,649.59 | | \$ 6,450,526.65 |
| 27 | CHEQUE DEPOSITADO PERB840321KU6 | 01195353 345167 | \$ 3,998.45 | | \$ 6,446,528.20 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01261053 345705 | \$ 3,000.00 | | \$ 6,443,528.20 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01091053 344581 | \$ 3,757.50 | | \$ 6,439,770.70 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 03641053 345766 | \$ 4,233.66 | | \$ 6,435,537.04 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342962 | \$ 4,186.90 | | \$ 6,431,350.14 |
| 27 | TRASP N 026 CONCEP NOM 0000026 | 08045211 277245 | | \$ 164,515.51 | \$ 6,595,865.65 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 30451053 345109 | \$ 1,074.82 | | \$ 6,594,790.83 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344637 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,591,603.93 |
| 27 | CHEQUE DEPOSITADO ROZA5803023D1 | 01195353 345343 | \$ 10,000.01 | | \$ 6,581,603.92 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 30961053 344992 | \$ 3,237.94 | | \$ 6,578,365.98 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01091053 344751 | \$ 2,682.78 | | \$ 6,575,683.20 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 30451053 345092 | \$ 2,283.38 | | \$ 6,573,399.82 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 30451053 343051 | \$ 4,822.74 | | \$ 6,568,577.08 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344807 | \$ 4,034.59 | | \$ 6,564,542.49 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344818 | \$ 4,587.01 | | \$ 6,559,955.48 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 07011053 345016 | \$ 3,465.91 | | \$ 6,556,489.57 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345169 | \$ 1,923.13 | | \$ 6,554,566.44 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345637 | \$ 2,349.40 | | \$ 6,552,217.04 |
| 28 | CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000 | 41012165 341002 | \$ 3,881.49 | | \$ 6,548,335.55 |
| 28 | CHEQUE OT BCO RUEH7605071N9 044660100 | 41127064 342744 | \$ 16,870.47 | | \$ 6,531,465.08 |
| 28 | CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 010640000 | 41012470 342746 | \$ 18,411.77 | | \$ 6,513,053.31 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



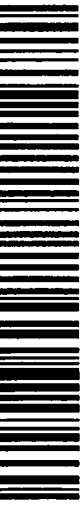
47566

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencial/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------------|------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 28 | CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000 | 41012165 344390 | \$ 4,881.49 | | \$ 6,508,171.82 |
| 28 | CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000 | 41012165 345212 | \$ 4,093.34 | | \$ 6,504,078.48 |
| 28 | CHEQUE OT BCO VARL870407717 107490000 | 41012165 345744 | \$ 5,356.57 | | \$ 6,498,721.91 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 01091053 345262 | \$ 7,525.88 | | \$ 6,491,196.03 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 30451053 345690 | \$ 7,590.99 | | \$ 6,483,605.04 |
| 28 | CHEQUE DEPOSITADO FORT8612289QA | 39505353 345437 | \$ 4,618.85 | | \$ 6,478,986.19 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 30961053 344998 | \$ 3,071.85 | | \$ 6,475,914.34 |
| 28 | CHEQUE DEPOSITADO GAHG670619R43 | 30965353 344177 | \$ 3,131.85 | | \$ 6,472,782.49 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 04671053 345772 | \$ 6,301.67 | | \$ 6,466,480.82 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344912 | \$ 2,694.39 | | \$ 6,463,786.43 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 07011053 344682 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,460,599.53 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344578 | \$ 2,073.79 | | \$ 6,458,525.74 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345407 | \$ 3,500.00 | | \$ 6,455,025.74 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345320 | \$ 5,000.00 | | \$ 6,450,025.74 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 01191053 343114 | \$ 5,000.00 | | \$ 6,445,025.74 |
| 28 | DISP.PAGO352128999826 | 00110903 | \$ 2,500.00 | | \$ 6,442,525.74 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345054 | \$ 3,852.30 | | \$ 6,438,673.44 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345089 | \$ 2,120.39 | | \$ 6,436,553.05 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344113 | \$ 7,003.98 | | \$ 6,429,549.07 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344934 | \$ 7,003.98 | | \$ 6,422,545.09 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 30961053 344340 | \$ 4,405.06 | | \$ 6,418,140.03 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 30961053 345162 | \$ 3,616.91 | | \$ 6,414,523.12 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 01161053 344676 | \$ 3,185.55 | | \$ 6,411,337.57 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345241 | \$ 4,691.87 | | \$ 6,406,645.70 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 04671053 345685 | \$ 5,920.23 | | \$ 6,400,725.47 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345537 | \$ 3,000.00 | | \$ 6,397,725.47 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 03031053 344838 | \$ 3,430.12 | | \$ 6,394,295.35 |
| 28 | DISP.PAGO352128999828 | 00133638 | \$ 2,500.00 | | \$ 6,391,795.35 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344835 | \$ 3,174.76 | | \$ 6,388,620.59 |
| 28 | DISP.PAGO348128999800 | 00143638 | \$ 2,500.00 | | \$ 6,386,120.59 |
| 28 | DISP.PAGO352128999800 | 00143717 | \$ 2,500.00 | | \$ 6,383,620.59 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344318 | \$ 2,537.31 | | \$ 6,381,083.28 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 01191053 340001 | \$ 1,360.56 | | \$ 6,379,722.72 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342673 | \$ 14,914.60 | | \$ 6,364,808.12 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47556

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 28 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345305 | \$ 4,500.00 | | \$ 6,360,308.12 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344600 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,357,121.22 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342484 | \$ 13,163.93 | | \$ 6,343,957.29 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 07011053 344409 | \$ 4,296.64 | | \$ 6,339,660.65 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 07011053 345231 | \$ 4,296.64 | | \$ 6,335,364.01 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 01171053 345357 | \$ 3,000.00 | | \$ 6,332,364.01 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 30451053 342678 | \$ 15,344.11 | | \$ 6,317,019.90 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344323 | \$ 2,646.50 | | \$ 6,314,373.40 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 30451053 345145 | \$ 1,858.35 | | \$ 6,312,515.05 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 08241053 341689 | \$ 20,975.41 | | \$ 6,291,539.64 |
| 31 | CHEQUE OT BCO HEAA800328IFA 144660100 | 41127030 344453 | \$ 4,799.92 | | \$ 6,286,739.72 |
| 31 | CHEQUE OT BCO HEAA800328IFA 144660100 | 41127030 345275 | \$ 4,799.92 | | \$ 6,281,939.80 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 30451053 344809 | \$ 2,623.02 | | \$ 6,279,316.78 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 07011053 345846 | \$ 36,250.58 | | \$ 6,243,066.20 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01001053 345135 | \$ 2,255.30 | | \$ 6,240,810.90 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01001053 344705 | \$ 3,186.90 | | \$ 6,237,624.00 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345194 | \$ 2,544.98 | | \$ 6,235,079.02 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01091053 345214 | \$ 4,372.16 | | \$ 6,230,706.86 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 30451053 345754 | \$ 3,500.00 | | \$ 6,227,206.86 |
| 31 | CHEQUE DEPOSITADO MAHA931118174 | 03645353 345753 | \$ 3,671.05 | | \$ 6,223,535.81 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 30961053 344110 | \$ 1,214.44 | | \$ 6,222,321.37 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 30961053 344931 | \$ 741.55 | | \$ 6,221,579.82 |
| 31 | CHEQUE DEPOSITADO GURM6101301G6 | 01215353 344369 | \$ 6,431.36 | | \$ 6,215,148.46 |
| 31 | CHEQUE DEPOSITADO GURM6101301G6 | 01215353 345191 | \$ 5,643.21 | | \$ 6,209,505.25 |
| 31 | CHEQUE DEPOSITADO GURM6101301G6 | 01215353 342821 | \$ 2,418.00 | | \$ 6,207,087.25 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 30451053 345259 | \$ 3,056.71 | | \$ 6,204,030.54 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 07011053 344905 | \$ 2,445.68 | | \$ 6,201,584.86 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 07011053 344084 | \$ 3,233.83 | | \$ 6,198,351.03 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 39821053 345190 | \$ 3,901.57 | | \$ 6,194,449.46 |
| 31 | CHEQUE DEPOSITADO HURJ830725650 | 01195353 344576 | \$ 3,048.99 | | \$ 6,191,400.47 |
| 31 | CHEQUE DEPOSITADO HURJ830725650 | 01195353 339244 | \$ 1,051.68 | | \$ 6,190,348.79 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345150 | \$ 3,234.47 | | \$ 6,187,114.32 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47557

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4046204681

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 344825 | \$ 2,900.09 | | \$ 6,184,214.23 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345178 | \$ 5,245.09 | | \$ 6,178,969.14 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345157 | \$ 3,852.30 | | \$ 6,175,116.84 |

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2018 al 31/12/2018

| 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 01/12/2018 al 31/12/2018

| 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 |
|--------------------|-------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 04/12/2018 | 14:10:43 | BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 00012320001541064900NA10 | REEMBOLSO NOMINA | \$ 5,500.00 | 002601001 812040000 343507 | 000000000000 00000010 |
| 06/12/2018 | 13:43:13 | BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 00012320001541064900NA018 | NOMINA COMPLEMENTO | \$ 18,694.87 | 002601001 812060000 544921 | 000000000000 00000018 |
| 07/12/2018 | 09:06:03 | BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 00012320001541064900NA021 | AGUINALDO 2018 | \$ 45,480,914.72 | 002601001 812070000 631057 | 000000000000 00000021 |
| 07/12/2018 | 13:02:32 | BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 00012320001541064900TRASP NA19 | TRASP NA19 RASTRO | \$ 153,806.90 | 002601001 812070000 685218 | 000000000000 00000019 |
| 14/12/2018 | 10:23:03 | BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 00012320001541064900NA23 | NOMINA 1A QUINC DIC 18 | \$ 14,435,261.20 | 002601001 812140000 411240 | 000000000000 00000023 |
| 17/12/2018 | 13:43:48 | BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 00012320001541064900NA24 | DESTAJO Y AGUIN RASTRO | \$ 635,055.88 | 002601001 812170000 693873 | 000000000000 00000024 |
| 18/12/2018 | 10:00:20 | BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 00012320001541064900TRASP NA25 | TRASP NA25 NOMINA 2A QUINC DIC | \$ 12,358,768.36 | 002601001 812180000 775382 | 000000000000 00000025 |
| 21/12/2018 | 14:55:46 | BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 00012320001541064900NA12 | NOM PARTES PROPORC Y REEM | \$ 47,049.94 | 002601001 812210000 375383 | 000000000000 00000012 |
| 21/12/2018 | 14:55:46 | BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 00012320001541064900NA11 | NOMINA PARTES PROPORCIONA | \$ 44,748.76 | 002601001 812210000 375356 | 000000000000 00000011 |
| 27/12/2018 | 13:24:02 | BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 00012320001541064900TRASP N 026 | TRASP N 026 CONCEP NOM | \$ 164,515.51 | 002601001 812270000 698148 | 000000000000 00000026 |

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

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

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



47557

2465

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

INFORMACIÓN GENERAL

47558

2465

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.).

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

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

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

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

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

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



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

| Folio: | Folio del SAT: | Fecha y Hora de Expedición / Emisión: | Fecha y Hora de Certificación: | |
|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 4046204681 | A93774D9-D99C-4850-BC5E-94FFFD06C628 | 2019-01-01T03:07:30 | 2019-01-01T03:43:09 | |
| Método de Pago: | Forma de Pago: | Número de Cuenta de Pago: | Régimen Fiscal: | Unidad: |
| PUE - Pago en una sola exhibición | 03 - Transferencia electrónica de fondos | 000004046204681 | 601 - General de Ley Personas Morales | Unidad de servicio |
| Número de Serie de Certificado del Emisor: | Número de Serie de Certificado del SAT: | Lugar de Expedición: | | |
| 00001000000404463606 | 00001000000407058485 | C.P. 06500 | | |



Sello Digital del Emisor:
qcGbfTnnrLlStcluCrkWXKEdXGqJA/UqtVJ1XCcx3dG68WTD4rFijJOhJoGs/dBA5W33gyJ0tCtmZ9jdlfvguvd0oeA+1j/trlzmPQXOn0DJoZSKKu
vy6R1m90thLydOGwRckEI5SIZDaQV+UpqyF377RlOhfBIXl2WJyNSYA8dhC3N6+O8XnVcB4LJKpxSZjugeUw1rLULxcOx3obTIRIEZGeYtlqkQt
S/QHoMeUnQwJieXJcKSMrCjrmCTT2PL8s55y/PV6kdbdity1nv0Y3Sghmt5Ja9VxYuN+BWwyHCKJeekp8WXYF6Nwx5QX/x74eie8urqBYoT+E
Q==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|A93774D9-D99C-4850-BC5E-94FFFD06C628|2019-01-01T03:43:09|qcGbfTnnrLlStcluCrkWXKEdXGqJA/UqtVJ1XCcx3dG68WTD4rFijJOhJoGs/dBA5W33gyJ0tCtmZ9jdlfvguvd0oeA+1j/trlzmPQXOn0DJoZSKKu
vy6R1m90thLydOGwRckEI5SIZDaQV+UpqyF377RlOhfBIXl2WJyNSYA8dhC3N6+O8XnVcB4LJKpxSZjugeUw1rLULxcOx3obTIRIEZGeYtlqkQtS/QHoMeUnQwJieXJcKSMrCjrmCTT2PL8s55y/PV6kdbdity1nv0Y3Sgh
mt5Ja9VxYuN+BWwyHCKJeekp8WXYF6Nwx5QX/x74eie8urqBYoT+E|Q==||00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

ph/SFGmficN9TqYXNNv2y7ICSmM: XU2SGEVcXdZaHZBogwV7QwikVU3GkrvP6jdxTH03XutlA24qxYRfF/+qMz/152YPC9d9D660YPWIK
zK4MdZAcwkvQLVWHPMsJMNS2+TqE8suwYwFgiAC5U2MbtHkpH1HqioVLC8llZ5sqZu+tczqmBk3PqkqW5vSNANIT7vs1deu8mG1Oak+sK
RNsZmBQ3Lx1tpYQ+HcQoTbK2N2JyZwJrSmI+FircA9GcJtkJnt+M4QY2PDEMjCvsEP6gHsJzKrnODSOHXWmQRZt/vgr4tF11WSTW1st1faj
TKBYFLJT0tcF3yWNQ==

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
48532
2704

1112-401-000-0017

NÚMERO DE CUENTA
4050743913
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040507439136

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 123,397.35 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 991.12 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 180.96 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 24.96 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 124,207.51 |
| ▶ Sucursal | 00119 |
| ▶ Plaza | 03 |
| ▶ Días Transcurridos en el mes | 31 |
| ▶ Periodo del | 01/12/2018 al 31/12/2018 |

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

| Cuenta | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT Nominal | GAT Real |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 4050743913 | 0.00% | \$ 156.00 | 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 | \$ 156.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 20,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 123,341.76 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.0000% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 0.00 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 0.00 |
| IVA Cobrado | \$ 24.96 |
| 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 |
|-----|-----------------------------------|--------------------|--------------|----------------|---------------|
| 17 | COMISION X SERVICIO GBS | 16922999 | \$ 156.00 | | \$ 123,241.35 |
| 17 | I.V.A. | 12170001 | \$ 24.96 | | \$ 123,216.39 |
| 31 | 3068010141609230000000 ABONO 0100 | 39225503 | | \$ 991.12 | \$ 124,207.51 |

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2018 al 31/12/2018

| 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 01/12/2018 al 31/12/2018

| 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 |
|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------------|
| | | | | | | | | |

01200000204000270412



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



48532

2704

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Mensajes Importantes

INFORMACIÓN GENERAL

48533 2704

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

| Folio: | Folio del SAT: | Fecha y Hora de Expedición / Emisión: | Fecha y Hora de Certificación: | |
|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 4050743913 | 755659E2-DDC0-49D6-9BC1-10BBA96AC E14 | 2019-01-01T03:07:32 | 2019-01-01T03:43:10 | |
| Método de Pago: | Forma de Pago: | Número de Cuenta de Pago: | Régimen Fiscal: | Unidad: |
| PUE - Pago en una sola exhibición | 03 - Transferencia electrónica de fondos | 000004050743913 | 601 - General de Ley Personas Morales | Unidad de servicio |
| Número de Serie de Certificado del Emisor: | Número de Serie de Certificado del SAT: | Lugar de Expedición: | | |
| 00001000000404463806 | 00001000000407058485 | C.P. 06500 | | |



Sello Digital del Emisor:
3nT/dxJSQEBHHoMjKEDm0z8SWEG0BRn8uvA+cYqNwprmySVhA5xweggNXHJxQNEUf09Ops3REgLD0c6C4YLJwsfY1Yec/SpfdLcv/NNg28NwPRbxJl3UqpWf0GoEtyeuu1Huwz4NHD2Mcfntu3KB6G69KXnQqGbyN/1r2LrJPBJU4Pe8tWf7dnD07w4T3ZsCE3gvpk16YzVYrEZpzL1VBDaEvz5vGTicnQ2QjW9YABVhPixQRnZ+TCYyPo75L0r2KpKdAfp377OuBmOwbeKk9vATZKz4GpgJsDn+WnRgjj8cG6KYbsgZsu+dCF7hJStaiVuuVyD3xA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
[1.1]755659E2-DDC0-49D6-9BC1-10BBA96ACE14|2019-01-01T03:43:10|3nT/dxJSQEBHHoMjKEDm0z8SWEG0BRn8uvA+cYqNwprmySVhA5xweggNXHJxQNEUf09Ops3REgLD0c6C4YLJwsfY1Yec/SpfdLcv/NNg28NwPRbxJl3UqpWf0GoEtyeuu1Huwz4NHD2Mcfntu3KB6G69KXnQqGbyN/1r2LrJPBJU4Pe8tWf7dnD07w4T3ZsCE3gvpk16YzVYrEZpzL1VBDaEvz5vGTicnQ2QjW9YABVhPixQRnZ+TCYyPo75L0r2KpKdAfp377OuBmOwbeKk9vATZKz4GpgJsDn+WnRgjj8cG6KYbsgZsu+dCF7hJStaiVuuVyD3xA==||00001000000407058485]]

Sello Digital del SAT:
SM1NSF3ehHuyt0KbRITp3ozgByHwUoC/HVdRYkQwLzvtF8cGMzQkZM7dlu9k6tWTFpgr3ES1WaVp4mBRKdpl+NgMznsWY71h01SYV4k0F53bFETILHXXOSTVY78bPEN1evY6AooQzB7pM084ROKQOch2KfEgqph8+oYwGQu1WH6x+ssOpVB2ca4mtGRyFbMu4XA6bXYLUYS7oxos71K5qF4tp8ErFMTt7XVyhZPgo3HJUK00UWnreJfmsNL0K0PBoQcCianI30XyI8s93rQwKXTYBVgWj2JjJnCKmtMKrC+6StALCoATSquAG5Vv1ypBCNc98JP9XpAQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
NOMINA FORTALECIMIENTO

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

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

-01
56201
4905

1112-501-000-0002

NÚMERO DE CUENTA
4061699286
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040616992865

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 447,672.63 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 36,178,839.06 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 35,929,736.45 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 696,775.24 |
| ▶ Sucursal | 00119 |
| ▶ Plaza | 03 |
| ▶ Días Transcurridos en el mes | 31 |
| ▶ Periodo del | 01/12/2018 al 31/12/2018 |

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% | \$ 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) | \$ 1,646,957.60 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.0000% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 0.00 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 0.00 |
| IVA Cobrado | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Mes | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Año | \$ 0.00 |

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4061699286

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------------|--------------------|--------------|----------------|---------------|
| 03 | CHEQUE OT BCO HOAE951109HV0 100000000 | 41137750 90 | \$ 2,527.64 | | \$ 445,144.99 |
| 03 | CHEQUE OT BCO DERP810322SK7 1tona a00 | 43030006 119 | \$ 6,306.50 | | \$ 438,838.49 |
| 03 | CHEQUE OT BCO VEA7701117K5 115420000 | 43072010 216 | \$ 5,731.81 | | \$ 433,106.68 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 18 | \$ 480.72 | | \$ 432,625.96 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 205 | \$ 3,211.91 | | \$ 429,414.05 |
| 03 | CHEQUE DEPOSITADO JAME660918985 | 01195353 168 | \$ 202.68 | | \$ 429,211.37 |
| 03 | CHEQUE DEPOSITADO JAME660918985 | 01195353 63 | \$ 305.72 | | \$ 428,905.65 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 37081053 190 | \$ 4,514.81 | | \$ 424,390.84 |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 227 | \$ 1,661.46 | | \$ 422,729.38 |

01100000204000490511



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



56201

4905

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4061699286

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|---------------|
| 03 | CHEQUE DEPOSITADO AAJD650712DS1 | 01195353 | \$ 480.72 | | \$ 422,248.66 |
| | | 11 | | | |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 480.72 | | \$ 421,767.94 |
| | | 15 | | | |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 3,297.81 | | \$ 418,470.13 |
| | | 170 | | | |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 5,552.27 | | \$ 412,917.86 |
| | | 180 | | | |
| 03 | CHEQUE DEPOSITADO HEVM650119UG5 | 01195353 | \$ 6,113.30 | | \$ 406,804.56 |
| | | 164 | | | |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 480.72 | | \$ 406,323.84 |
| | | 39 | | | |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 3,910.86 | | \$ 402,412.98 |
| | | 188 | | | |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 480.72 | | \$ 401,932.26 |
| | | 17 | | | |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 1,661.46 | | \$ 400,270.80 |
| | | 47 | | | |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 460.00 | | \$ 399,810.80 |
| | | 229 | | | |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 3,502.16 | | \$ 396,308.64 |
| | | 127 | | | |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 30961053 | \$ 5,731.81 | | \$ 390,576.83 |
| | | 206 | | | |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 5,731.81 | | \$ 384,845.02 |
| | | 189 | | | |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 480.72 | | \$ 384,364.30 |
| | | 24 | | | |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 3,906.81 | | \$ 380,457.49 |
| | | 136 | | | |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 5,731.81 | | \$ 374,725.68 |
| | | 122 | | | |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 480.72 | | \$ 374,244.96 |
| | | 12 | | | |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 2,527.64 | | \$ 371,717.32 |
| | | 89 | | | |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 480.72 | | \$ 371,236.60 |
| | | 74 | | | |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 480.72 | | \$ 370,755.88 |
| | | 21 | | | |
| 04 | CHEQUE OT BCO AOVA701116N35 101001110 | 43044019 | \$ 1,200.00 | | \$ 369,555.88 |
| | | 1 | | | |
| 04 | CHEQUE OT BCO GORE760906PS6 115140000 | 43072022 | \$ 5,731.81 | | \$ 363,824.07 |
| | | 156 | | | |
| 04 | CHEQUE OT BCO PEGF7810275JA 100000000 | 41137976 | \$ 6,344.86 | | \$ 357,479.21 |
| | | 186 | | | |
| 04 | CHEQUE OT BCO ZAAE851202BR1 148241203 | 43014005 | \$ 5,350.47 | | \$ 352,128.74 |
| | | 221 | | | |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 3,203.25 | | \$ 348,925.49 |
| | | 173 | | | |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 2,770.51 | | \$ 346,154.98 |
| | | 140 | | | |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 6,720.43 | | \$ 339,434.55 |
| | | 225 | | | |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 383.39 | | \$ 339,051.16 |
| | | 35 | | | |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 2,132.63 | | \$ 336,918.53 |
| | | 145 | | | |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 6,164.58 | | \$ 330,753.95 |
| | | 146 | | | |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 5,049.71 | | \$ 325,704.24 |
| | | 150 | | | |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 30451053 | \$ 480.72 | | \$ 325,223.52 |
| | | 64 | | | |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



56202

4905

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4061699286

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|---------------|
| 04 | CHEQUE DEPOSITADO OIPO751127T17 | 30965353 27 | \$ 480.72 | | \$ 324,742.80 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01191053 182 | \$ 5,731.81 | | \$ 319,010.99 |
| 04 | CHEQUE DEPOSITADO ROZV7402045N9 | 30965353 33 | \$ 480.72 | | \$ 318,530.27 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01191053 46 | \$ 1,991.19 | | \$ 316,539.08 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01191053 45 | \$ 2,381.95 | | \$ 314,157.13 |
| 04 | CHEQUE PAGADO | 01191053 133 | \$ 6,388.32 | | \$ 307,768.81 |
| 04 | CHEQUE DEPOSITADO OIPD741019U30 | 01195353 26 | \$ 480.72 | | \$ 307,288.09 |
| 04 | CHEQUE DEPOSITADO HEVM650119UG5 | 01195353 20 | \$ 480.72 | | \$ 306,807.37 |
| 05 | CHEQUE OT BCO BEGS700601973 110760000 | 41012148 13 | \$ 480.72 | | \$ 306,326.65 |
| 05 | CHEQUE PAGADO | 01191053 62 | \$ 480.72 | | \$ 305,845.93 |
| 05 | CHEQUE DEPOSITADO BAEL781012CA6 | 01195353 55 | \$ 480.72 | | \$ 305,365.21 |
| 05 | CHEQUE PAGADO | 01191053 195 | \$ 2,081.03 | | \$ 303,284.18 |
| 05 | CHEQUE PAGADO | 01191053 8 | \$ 600.00 | | \$ 302,684.18 |
| 05 | CHEQUE DEPOSITADO DIAC730830P63 | 01195353 44 | \$ 1,661.46 | | \$ 301,022.72 |
| 05 | CHEQUE PAGADO | 01191053 65 | \$ 480.72 | | \$ 300,542.00 |
| 05 | CHEQUE PAGADO | 30961053 219 | \$ 6,196.22 | | \$ 294,345.78 |
| 05 | CHEQUE PAGADO | 01191053 34 | \$ 480.72 | | \$ 293,865.06 |
| 05 | CHEQUE DEPOSITADO AAPL7607145M0 | 01195353 125 | \$ 4,915.03 | | \$ 288,950.03 |
| 05 | CHEQUE PAGADO | 01191053 66 | \$ 480.72 | | \$ 288,469.31 |
| 05 | CHEQUE PAGADO | 01191053 61 | \$ 480.72 | | \$ 287,988.59 |
| 05 | CHEQUE PAGADO | 01191053 7 | \$ 600.00 | | \$ 287,388.59 |
| 06 | CHEQUE OT BCO AARJ7209129K7 119730000 | 43072013 223 | \$ 3,867.67 | | \$ 283,520.92 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 01191053 2 | \$ 600.00 | | \$ 282,920.92 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 01191053 209 | \$ 5,731.81 | | \$ 277,189.11 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 01191053 3 | \$ 1,200.00 | | \$ 275,989.11 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 01191053 142 | \$ 2,566.16 | | \$ 273,422.95 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 01191053 60 | \$ 480.72 | | \$ 272,942.23 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 30961053 281 | \$ 2,327.01 | | \$ 270,615.22 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 01191053 22 | \$ 480.72 | | \$ 270,134.50 |
| 06 | CHEQUE DEPOSITADO SAJL761007Q60 | 01195353 299 | \$ 3,675.64 | | \$ 266,458.86 |
| 06 | CHEQUE DEPOSITADO SAJL761007Q60 | 01195353 259 | \$ 430.36 | | \$ 266,028.50 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 01191053 244 | \$ 394.06 | | \$ 265,634.44 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



56202

4905

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4061699286

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------|------------------|
| 06 | CHEQUE PAGADO | 01191053 278 | \$ 3,415.36 | | \$ 262,219.08 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 01191053 312 | \$ 6,552.58 | | \$ 255,666.50 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 01191053 307 | \$ 6,552.58 | | \$ 249,113.92 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 01191053 69 | \$ 480.72 | | \$ 248,633.20 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 01191053 317 | \$ 6,552.58 | | \$ 242,080.62 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 01191053 335 | \$ 6,552.58 | | \$ 235,528.04 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 01191053 327 | \$ 6,552.58 | | \$ 228,975.46 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 01191053 329 | \$ 6,552.58 | | \$ 222,422.88 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 01191053 321 | \$ 6,552.58 | | \$ 215,870.30 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 01191053 330 | \$ 6,552.58 | | \$ 209,317.72 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 30961053 261 | \$ 2,370.50 | | \$ 206,947.22 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 01191053 323 | \$ 6,552.58 | | \$ 200,394.64 |
| 06 | CHEQUE DEPOSITADO GOLB8412113X9 | 30965353 301 | \$ 1,266.02 | | \$ 199,128.62 |
| 06 | CHEQUE DEPOSITADO GOLB8412113X9 | 30965353 240 | \$ 398.78 | | \$ 198,729.84 |
| 06 | CHEQUE DEPOSITADO GOLB8412113X9 | 30965353 277 | \$ 12,675.01 | | \$ 186,054.83 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 30961053 282 | \$ 5,873.78 | | \$ 180,181.05 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 30961053 247 | \$ 451.42 | | \$ 179,729.63 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 30961053 296 | \$ 2,384.88 | | \$ 177,344.75 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 30961053 256 | \$ 394.06 | | \$ 176,950.69 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 01191053 271 | \$ 3,531.09 | | \$ 173,419.60 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 30961053 220 | \$ 11,932.46 | | \$ 161,487.14 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 01191053 309 | \$ 6,552.58 | | \$ 154,934.56 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 30961053 249 | \$ 394.06 | | \$ 154,540.50 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 30961053 288 | \$ 2,471.60 | | \$ 152,068.90 |
| 06 | CHEQUE PAGADO | 30961053 265 | \$ 4,710.28 | | \$ 147,358.62 |
| 07 | CHEQUE OT BCO HARL621104QL8 015420000 | 43072014 339 | \$ 35,017.08 | | \$ 112,341.54 |
| 07 | NA021 AGUINALDO 2018 0000021 | 08045211 235307 | | \$ 25,638,864.00 | \$ 25,751,205.54 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 287 | \$ 2,442.71 | | \$ 25,748,762.83 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 30961053 255 | \$ 1,260.93 | | \$ 25,747,501.90 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 30961053 295 | \$ 3,386.43 | | \$ 25,744,115.47 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 30961053 283 | \$ 1,246.89 | | \$ 25,742,868.58 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 30961053 252 | \$ 394.06 | | \$ 25,742,474.52 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



56203

4905

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4061699286

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|-----------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|------------------|
| 07 | CHEQUE PAGADO | 30961053 | \$ 1,307.63 | | \$ 25,741,166.89 |
| | | 286 | | | |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 4,603.72 | | \$ 25,736,563.17 |
| | | 270 | | | |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 394.06 | | \$ 25,736,169.11 |
| | | 236 | | | |
| 07 | 03 04 ABONO DEV CH REC OTROS BCOS | 04072100 | | \$ 35,017.08 | \$ 25,771,186.19 |
| | | 339 | | | |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 5,873.62 | | \$ 25,765,312.57 |
| | | 292 | | | |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 394.06 | | \$ 25,764,918.51 |
| | | 253 | | | |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 394.06 | | \$ 25,764,524.45 |
| | | 232 | | | |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 6,706.49 | | \$ 25,757,817.96 |
| | | 267 | | | |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 6,552.58 | | \$ 25,751,265.38 |
| | | 319 | | | |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 6,552.58 | | \$ 25,744,712.80 |
| | | 332 | | | |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 6,552.58 | | \$ 25,738,160.22 |
| | | 325 | | | |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 30961053 | \$ 394.06 | | \$ 25,737,766.16 |
| | | 233 | | | |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 30961053 | \$ 4,683.64 | | \$ 25,733,082.52 |
| | | 268 | | | |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 6,552.58 | | \$ 25,726,529.94 |
| | | 305 | | | |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 30961053 | \$ 394.06 | | \$ 25,726,135.88 |
| | | 248 | | | |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 30961053 | \$ 3,704.56 | | \$ 25,722,431.32 |
| | | 285 | | | |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 30451053 | \$ 5,669.70 | | \$ 25,716,761.62 |
| | | 284 | | | |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 6,552.58 | | \$ 25,710,209.04 |
| | | 306 | | | |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 6,552.58 | | \$ 25,703,656.46 |
| | | 322 | | | |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 30451053 | \$ 3,444.29 | | \$ 25,700,212.17 |
| | | 289 | | | |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 2,156.99 | | \$ 25,698,055.18 |
| | | 324 | | | |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 6,552.58 | | \$ 25,691,502.60 |
| | | 318 | | | |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 6,552.58 | | \$ 25,684,950.02 |
| | | 315 | | | |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 2,587.26 | | \$ 25,682,362.76 |
| | | 266 | | | |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 394.06 | | \$ 25,681,968.70 |
| | | 258 | | | |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 1,216.55 | | \$ 25,680,752.15 |
| | | 298 | | | |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 6,552.58 | | \$ 25,674,199.57 |
| | | 308 | | | |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 480.72 | | \$ 25,673,718.85 |
| | | 36 | | | |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 6,552.58 | | \$ 25,667,166.27 |
| | | 326 | | | |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 6,552.58 | | \$ 25,660,613.69 |
| | | 336 | | | |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 6,552.58 | | \$ 25,654,061.11 |
| | | 333 | | | |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 | \$ 4,488.18 | | \$ 25,649,572.93 |
| | | 337 | | | |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



56203

4905

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4061699286

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|--|-----------------------|------------------|----------------|------------------|
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 316 | \$ 6,552.58 | | \$ 25,643,020.35 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 311 | \$ 6,552.58 | | \$ 25,636,467.77 |
| 07 | NETNM PAGO AGUINALDO 2018 | 14594617 44321 | \$ 408,921.20 | | \$ 25,227,546.57 |
| 07 | NETNM PAGO AGUINALDO 2018 | 14594617 44321 | \$ 352,261.28 | | \$ 24,875,285.29 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 254 | \$ 419.83 | | \$ 24,874,865.46 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 294 | \$ 5,822.78 | | \$ 24,869,042.68 |
| 07 | NETNM PAGO AGUINALDO 2018 | 14594617 44321 | \$ 22,185,760.04 | | \$ 2,683,282.64 |
| 07 | NETNM PAGO AGUINALDO 2018 | 14594617 44321 | \$ 886,697.11 | | \$ 1,796,585.53 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 250 | \$ 394.06 | | \$ 1,796,191.47 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 290 | \$ 2,327.01 | | \$ 1,793,864.46 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 320 | \$ 6,552.58 | | \$ 1,787,311.88 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 57 | \$ 480.72 | | \$ 1,786,831.16 |
| 07 | NA18 TE PZA TOROS EXPO DIA MUE 0000018 | 08045211 307770 | | \$ 157,226.24 | \$ 1,944,057.40 |
| 07 | NA19 NOM BANDA GUERRA Y ESCOLTAS 0000019 | 08045211 307778 | | \$ 21,215.47 | \$ 1,965,272.87 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 334 | \$ 5,242.06 | | \$ 1,960,030.81 |
| 07 | CHEQUE DEPOSITADO RORA671214ERO | 30965353 257 | \$ 858.54 | | \$ 1,959,172.27 |
| 07 | CHEQUE DEPOSITADO RORA671214ERO | 30965353 297 | \$ 3,704.53 | | \$ 1,955,467.74 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 30961053 235 | \$ 394.06 | | \$ 1,955,073.68 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 234 | \$ 394.06 | | \$ 1,954,679.62 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 269 | \$ 4,497.17 | | \$ 1,950,182.45 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 59 | \$ 480.72 | | \$ 1,949,701.73 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 331 | \$ 6,552.58 | | \$ 1,943,149.15 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 30451053 397 | \$ 7,401.91 | | \$ 1,935,747.24 |
| 07 | CHEQUE DEPOSITADO OOSM821026LAA | 30455353 395 | \$ 21,910.90 | | \$ 1,913,836.34 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 313 | \$ 5,078.25 | | \$ 1,908,758.09 |
| 07 | CHEQUE DEPOSITADO IAVJ900928EN7 | 01195353 443 | \$ 17,759.85 | | \$ 1,890,998.24 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 432 | \$ 5,908.99 | | \$ 1,885,089.25 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 429 | \$ 5,908.99 | | \$ 1,879,180.26 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 30961053 428 | \$ 5,908.99 | | \$ 1,873,271.27 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 426 | \$ 27,373.73 | | \$ 1,845,897.54 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 398 | \$ 2,646.12 | | \$ 1,843,251.42 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 431 | \$ 5,908.99 | | \$ 1,837,342.43 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



56204

4905

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4061699286

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 449 | \$ 5,908.99 | | \$ 1,831,433.44 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 30451053 420 | \$ 4,983.49 | | \$ 1,826,449.95 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 455 | \$ 5,908.99 | | \$ 1,820,540.96 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 411 | \$ 5,908.99 | | \$ 1,814,631.97 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 465 | \$ 15,842.95 | | \$ 1,798,789.02 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 496 | \$ 2,527.64 | | \$ 1,796,261.38 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 30961053 466 | \$ 4,485.14 | | \$ 1,791,776.24 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 30961053 38 | \$ 480.72 | | \$ 1,791,295.52 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 468 | \$ 19,166.35 | | \$ 1,772,129.17 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 422 | \$ 5,908.99 | | \$ 1,766,220.18 |
| 07 | CHEQUE PAGADO | 01191053 464 | \$ 5,908.99 | | \$ 1,760,311.19 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 243 | \$ 394.06 | | \$ 1,759,917.13 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 30451053 440 | \$ 25,985.33 | | \$ 1,733,931.80 |
| 10 | CHEQUE DEPOSITADO HETD7506229E6 | 04495353 394 | \$ 9,509.21 | | \$ 1,724,422.59 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 481 | \$ 5,908.99 | | \$ 1,718,513.60 |
| 10 | CHEQUE DEPOSITADO JICF970203HD7 | 01195353 446 | \$ 25,985.33 | | \$ 1,692,528.27 |
| 10 | CHEQUE DEPOSITADO AAIH820210BI0 | 01195353 263 | \$ 1,155.77 | | \$ 1,691,372.50 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 30451053 399 | \$ 11,921.53 | | \$ 1,679,450.97 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 30451053 300 | \$ 4,843.42 | | \$ 1,674,607.55 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 30451053 405 | \$ 5,908.99 | | \$ 1,668,698.56 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 242 | \$ 394.06 | | \$ 1,668,304.50 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 30451053 456 | \$ 5,908.99 | | \$ 1,662,395.51 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 30451053 425 | \$ 5,908.99 | | \$ 1,656,486.52 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 404 | \$ 5,908.99 | | \$ 1,650,577.53 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 68 | \$ 480.72 | | \$ 1,650,096.81 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 28 | \$ 480.72 | | \$ 1,649,616.09 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 402 | \$ 18,851.50 | | \$ 1,630,764.59 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 30451053 231 | \$ 1,156.73 | | \$ 1,629,607.86 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 30451053 262 | \$ 2,442.59 | | \$ 1,627,165.27 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 457 | \$ 5,908.99 | | \$ 1,621,256.28 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 416 | \$ 5,908.99 | | \$ 1,615,347.29 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 463 | \$ 5,908.99 | | \$ 1,609,438.30 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



56204

4905

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4061699286

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 10 | CHEQUE PAGADO | 30451053 454 | \$ 5,908.99 | | \$ 1,603,529.31 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 30451053 447 | \$ 25,842.95 | | \$ 1,577,686.36 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 30451053 424 | \$ 5,908.99 | | \$ 1,571,777.37 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 472 | \$ 27,717.70 | | \$ 1,544,059.67 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 410 | \$ 5,908.99 | | \$ 1,538,150.68 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 412 | \$ 5,908.99 | | \$ 1,532,241.69 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 491 | \$ 32,221.80 | | \$ 1,500,019.89 |
| 10 | CHEQUE DEPOSITADO HEMS791002PV4 | 30965353 280 | \$ 4,816.77 | | \$ 1,495,203.12 |
| 10 | CHEQUE DEPOSITADO HEMS791002PV4 | 30965353 246 | \$ 419.83 | | \$ 1,494,783.29 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 442 | \$ 40,750.28 | | \$ 1,454,033.01 |
| 10 | CHEQUE DEPOSITADO FORJ740823DM2 | 01195353 275 | \$ 2,413.82 | | \$ 1,451,619.19 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 435 | \$ 35,340.07 | | \$ 1,416,279.12 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 474 | \$ 4,983.49 | | \$ 1,411,295.63 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 407 | \$ 5,908.99 | | \$ 1,405,386.64 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 423 | \$ 5,908.99 | | \$ 1,399,477.65 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 415 | \$ 25,985.33 | | \$ 1,373,492.32 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 427 | \$ 25,985.33 | | \$ 1,347,506.99 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 30961053 414 | \$ 5,908.99 | | \$ 1,341,598.00 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 392 | \$ 5,543.54 | | \$ 1,336,054.46 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 396 | \$ 2,646.12 | | \$ 1,333,408.34 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 451 | \$ 23,280.01 | | \$ 1,310,128.33 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 462 | \$ 19,985.33 | | \$ 1,290,143.00 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 30 | \$ 480.72 | | \$ 1,289,662.28 |
| 10 | CHEQUE DEPOSITADO JAME660918985 | 01195353 445 | \$ 16,868.01 | | \$ 1,272,794.27 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 30451053 390 | \$ 9,289.24 | | \$ 1,263,505.03 |
| 10 | CHEQUE PAGADO | 01191053 448 | \$ 26,704.37 | | \$ 1,236,800.66 |
| 11 | CHEQUE OT BCO DERP810322SK7 1tona a00 | 43030031 400 | \$ 6,798.09 | | \$ 1,230,002.57 |
| 11 | CHEQUE OT BCO PACD740920SM2 066110000 | 41002101 458 | \$ 28,583.87 | | \$ 1,201,418.70 |
| 11 | CHEQUE OT BCO ZAAE851202BR1 148241210 | 43014006 495 | \$ 5,123.90 | | \$ 1,196,294.80 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01191053 437 | \$ 5,908.99 | | \$ 1,190,385.81 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01191053 478 | \$ 5,908.99 | | \$ 1,184,476.82 |
| 11 | 01 04 ABONO DEV CH REC OTROS BCOS | 04002100 458 | | \$ 28,583.87 | \$ 1,213,060.69 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



56205

4905

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4061699286

| Día | Descripción | Referencial/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------------|------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01191053 279 | \$ 2,298.09 | | \$ 1,210,762.60 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01191053 245 | \$ 394.06 | | \$ 1,210,368.54 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01191053 272 | \$ 1,155.77 | | \$ 1,209,212.77 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01191053 237 | \$ 394.06 | | \$ 1,208,818.71 |
| 11 | CHEQUE DEPOSITADO LOAA861030FB9 | 01195353 503 | \$ 41,925.54 | | \$ 1,166,893.17 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01191053 509 | \$ 16,205.11 | | \$ 1,150,688.06 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01191053 314 | \$ 6,552.58 | | \$ 1,144,135.48 |
| 11 | CHEQUE DEPOSITADO MXME810125 | 01195353 513 | \$ 28,205.11 | | \$ 1,115,930.37 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01191053 406 | \$ 5,908.99 | | \$ 1,110,021.38 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01191053 439 | \$ 5,908.99 | | \$ 1,104,112.39 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01191053 514 | \$ 28,205.11 | | \$ 1,075,907.28 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01191053 303 | \$ 6,552.58 | | \$ 1,069,354.70 |
| 11 | CHEQUE DEPOSITADO GATC750528VD3 | 01195353 501 | \$ 29,114.95 | | \$ 1,040,239.75 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01191053 504 | \$ 38,091.83 | | \$ 1,002,147.92 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01191053 476 | \$ 5,908.99 | | \$ 996,238.93 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01191053 421 | \$ 23,777.93 | | \$ 972,461.00 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01191053 304 | \$ 6,552.58 | | \$ 965,908.42 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01191053 273 | \$ 1,884.76 | | \$ 964,023.66 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01191053 507 | \$ 46,006.91 | | \$ 918,016.75 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01191053 37 | \$ 480.72 | | \$ 917,536.03 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01191053 511 | \$ 27,309.52 | | \$ 890,226.51 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01191053 401 | \$ 4,841.10 | | \$ 885,385.41 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01191053 508 | \$ 30,024.78 | | \$ 855,360.63 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01191053 497 | \$ 37,121.60 | | \$ 818,239.03 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01191053 512 | \$ 31,182.40 | | \$ 787,056.63 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01191053 403 | \$ 25,985.33 | | \$ 761,071.30 |
| 11 | CHEQUE DEPOSITADO CAGJ560627JQ4 | 01195353 510 | \$ 22,633.61 | | \$ 738,437.69 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01191053 475 | \$ 5,908.99 | | \$ 732,528.70 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 30961053 419 | \$ 25,985.33 | | \$ 706,543.37 |
| 11 | CHEQUE PAGADO | 01191053 480 | \$ 5,908.99 | | \$ 700,634.38 |
| 13 | CHEQUE OT BCO ROLF8009236X8 115360000 | 43072012 389 | \$ 2,634.16 | | \$ 698,000.22 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 01191053 430 | \$ 5,908.99 | | \$ 692,091.23 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



56205

4905

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4061699286

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 13 | CHEQUE PAGADO | 01191053 483 | \$ 5,908.99 | | \$ 686,182.24 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 01191053 408 | \$ 32,714.47 | | \$ 653,467.77 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 30961053 470 | \$ 5,908.99 | | \$ 647,558.78 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 01191053 393 | \$ 17,957.13 | | \$ 629,601.65 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 01191053 351 | \$ 480.72 | | \$ 629,120.93 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 01191053 482 | \$ 25,985.33 | | \$ 603,135.60 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 01191053 467 | \$ 4,841.10 | | \$ 598,294.50 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 30451053 436 | \$ 2,106.19 | | \$ 596,188.31 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 01191053 515 | \$ 35,017.08 | | \$ 561,171.23 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 30451053 461 | \$ 4,912.30 | | \$ 556,258.93 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 30961053 469 | \$ 4,983.49 | | \$ 551,275.44 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 01191053 502 | \$ 19,295.28 | | \$ 531,980.16 |
| 13 | CHEQUE PAGADO | 30961053 479 | \$ 3,274.86 | | \$ 528,705.30 |
| 14 | CHEQUE OT BCO AASJ770330M96 144660100 | 41127223 264 | \$ 4,194.91 | | \$ 524,510.39 |
| 14 | CHEQUE OT BCO BEGS700601973 104040000 | 41012184 344 | \$ 480.72 | | \$ 524,029.67 |
| 14 | CHEQUE OT BCO GORE760906PS6 115140000 | 43072012 433 | \$ 5,481.84 | | \$ 518,547.83 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 499 | \$ 29,114.95 | | \$ 489,432.88 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 25 | \$ 480.72 | | \$ 488,952.16 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 365 | \$ 363.72 | | \$ 488,588.44 |
| 14 | NA23 NOM 1A QUINC DIC 2018 0000023 | 08045211 318147 | | \$ 5,387,586.52 | \$ 5,876,174.96 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 450 | \$ 4,342.75 | | \$ 5,871,832.21 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 498 | \$ 44,545.90 | | \$ 5,827,286.31 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 328 | \$ 734.38 | | \$ 5,826,551.93 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 670 | \$ 28,583.87 | | \$ 5,797,968.06 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 409 | \$ 25,985.33 | | \$ 5,771,982.73 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 655 | \$ 2,381.95 | | \$ 5,769,600.78 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 338 | \$ 24,059.38 | | \$ 5,745,541.40 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 238 | \$ 775.39 | | \$ 5,744,766.01 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 274 | \$ 2,442.71 | | \$ 5,742,323.30 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO HETD7506229E6 | 30455353 526 | \$ 8,664.84 | | \$ 5,733,658.46 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 611 | \$ 5,336.27 | | \$ 5,728,322.19 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 562 | \$ 5,731.81 | | \$ 5,722,590.38 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



56206

4905

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4061699286

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 565 | \$ 5,336.27 | | \$ 5,717,254.11 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 434 | \$ 5,908.99 | | \$ 5,711,345.12 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 599 | \$ 5,731.81 | | \$ 5,705,613.31 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 471 | \$ 5,908.99 | | \$ 5,699,704.32 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 601 | \$ 5,731.81 | | \$ 5,693,972.51 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 592 | \$ 5,731.81 | | \$ 5,688,240.70 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 544 | \$ 6,388.32 | | \$ 5,681,852.38 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 413 | \$ 7,432.53 | | \$ 5,674,419.85 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 528 | \$ 2,338.76 | | \$ 5,672,081.09 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 606 | \$ 5,731.81 | | \$ 5,666,349.28 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 517 | \$ 19,585.65 | | \$ 5,646,763.63 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 535 | \$ 5,731.81 | | \$ 5,641,031.82 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 556 | \$ 5,731.81 | | \$ 5,635,300.01 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO HEVM650119UG5 | 30965353 357 | \$ 480.72 | | \$ 5,634,819.29 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 581 | \$ 3,203.25 | | \$ 5,631,616.04 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 605 | \$ 5,731.81 | | \$ 5,625,884.23 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 529 | \$ 3,221.61 | | \$ 5,622,662.62 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 473 | \$ 2,162.81 | | \$ 5,620,499.81 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 603 | \$ 5,705.93 | | \$ 5,614,793.88 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 626 | \$ 2,527.64 | | \$ 5,612,266.24 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 649 | \$ 2,359.13 | | \$ 5,609,907.11 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 639 | \$ 2,527.64 | | \$ 5,607,379.47 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 644 | \$ 2,527.64 | | \$ 5,604,851.83 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 653 | \$ 2,527.64 | | \$ 5,602,324.19 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 646 | \$ 2,527.64 | | \$ 5,599,796.55 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 623 | \$ 2,190.62 | | \$ 5,597,605.93 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 627 | \$ 2,527.64 | | \$ 5,595,078.29 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 638 | \$ 2,527.64 | | \$ 5,592,550.65 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO JICF970203HD7 | 01195353 359 | \$ 480.72 | | \$ 5,592,069.93 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 619 | \$ 2,359.13 | | \$ 5,589,710.80 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 580 | \$ 5,731.81 | | \$ 5,583,978.99 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 630 | \$ 2,527.64 | | \$ 5,581,451.35 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



56206

4905

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4061699286

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 652 | \$ 2,527.64 | | \$ 5,578,923.71 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 586 | \$ 5,731.81 | | \$ 5,573,191.90 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 622 | \$ 2,359.13 | | \$ 5,570,832.77 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 593 | \$ 5,731.81 | | \$ 5,565,100.96 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 560 | \$ 5,731.81 | | \$ 5,559,369.15 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 563 | \$ 5,731.81 | | \$ 5,553,637.34 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 636 | \$ 2,527.64 | | \$ 5,551,109.70 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 633 | \$ 2,527.64 | | \$ 5,548,582.06 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 625 | \$ 2,527.64 | | \$ 5,546,054.42 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 628 | \$ 2,527.64 | | \$ 5,543,526.78 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 642 | \$ 2,527.64 | | \$ 5,540,999.14 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 647 | \$ 2,527.64 | | \$ 5,538,471.50 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 631 | \$ 2,527.64 | | \$ 5,535,943.86 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 651 | \$ 2,527.64 | | \$ 5,533,416.22 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 637 | \$ 2,527.64 | | \$ 5,530,888.58 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 629 | \$ 2,527.64 | | \$ 5,528,360.94 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 624 | \$ 2,527.64 | | \$ 5,525,833.30 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 645 | \$ 2,527.64 | | \$ 5,523,305.66 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 547 | \$ 5,731.81 | | \$ 5,517,573.85 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 621 | \$ 2,527.64 | | \$ 5,515,046.21 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 632 | \$ 2,527.64 | | \$ 5,512,518.57 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 650 | \$ 2,527.64 | | \$ 5,509,990.93 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 635 | \$ 2,527.64 | | \$ 5,507,463.29 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 532 | \$ 5,731.81 | | \$ 5,501,731.48 |
| 14 | CHEQUE DEPOSITADO PARA841003915 | 01195353 368 | \$ 480.72 | | \$ 5,501,250.76 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 559 | \$ 5,731.81 | | \$ 5,495,518.95 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 640 | \$ 2,359.13 | | \$ 5,493,159.82 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 643 | \$ 2,527.64 | | \$ 5,490,632.18 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 654 | \$ 2,527.64 | | \$ 5,488,104.54 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 620 | \$ 2,527.64 | | \$ 5,485,576.90 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 641 | \$ 2,190.62 | | \$ 5,483,386.28 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 551 | \$ 5,731.81 | | \$ 5,477,654.47 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



56207

4905

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4061699286

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 648 | \$ 2,527.64 | | \$ 5,475,126.83 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 588 | \$ 5,731.81 | | \$ 5,469,395.02 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30451053 567 | \$ 5,705.93 | | \$ 5,463,689.09 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 542 | \$ 5,731.81 | | \$ 5,457,957.28 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 543 | \$ 5,731.81 | | \$ 5,452,225.47 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 01191053 613 | \$ 5,731.81 | | \$ 5,446,493.66 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 524 | \$ 6,167.95 | | \$ 5,440,325.71 |
| 14 | CHEQUE PAGADO | 30961053 598 | \$ 5,731.81 | | \$ 5,434,593.90 |
| 17 | CHEQUE OT BCO DERP810322SK7 1tona a00 | 43030024 531 | \$ 6,306.50 | | \$ 5,428,287.40 |
| 17 | CHEQUE OT BCO HOAE951109HV0 100000000 | 41137116 634 | \$ 2,527.64 | | \$ 5,425,759.76 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 506 | \$ 34,938.04 | | \$ 5,390,821.72 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 553 | \$ 5,731.81 | | \$ 5,385,089.91 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 561 | \$ 5,731.81 | | \$ 5,379,358.10 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 575 | \$ 3,037.13 | | \$ 5,376,320.97 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 587 | \$ 5,731.81 | | \$ 5,370,589.16 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 477 | \$ 25,985.33 | | \$ 5,344,603.83 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 607 | \$ 5,731.81 | | \$ 5,338,872.02 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 538 | \$ 5,731.81 | | \$ 5,333,140.21 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 554 | \$ 5,731.81 | | \$ 5,327,408.40 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 493 | \$ 6,560.18 | | \$ 5,320,848.22 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 241 | \$ 394.06 | | \$ 5,320,454.16 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 30451053 591 | \$ 5,731.81 | | \$ 5,314,722.35 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 662 | \$ 1,661.46 | | \$ 5,313,060.89 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 537 | \$ 5,731.81 | | \$ 5,307,329.08 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 610 | \$ 5,731.81 | | \$ 5,301,597.27 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 570 | \$ 5,731.81 | | \$ 5,295,865.46 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 30451053 608 | \$ 5,731.81 | | \$ 5,290,133.65 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 30451053 596 | \$ 5,731.81 | | \$ 5,284,401.84 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 536 | \$ 5,731.81 | | \$ 5,278,670.03 |
| 17 | CHEQUE DEPOSITADO MANJ790521H93 | 30965353 494 | \$ 13,791.24 | | \$ 5,264,878.79 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 30451053 571 | \$ 3,297.81 | | \$ 5,261,580.98 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 664 | \$ 1,661.46 | | \$ 5,259,919.52 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



56207

4905

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4061699286

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 17 | CHEQUE PAGADO | 30451053 5 | \$ 1,200.00 | | \$ 5,258,719.52 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 657 | \$ 1,661.46 | | \$ 5,257,058.06 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 585 | \$ 5,731.81 | | \$ 5,251,326.25 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 666 | \$ 1,991.19 | | \$ 5,249,335.06 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 30961053 366 | \$ 480.72 | | \$ 5,248,854.34 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 573 | \$ 6,113.30 | | \$ 5,242,741.04 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 669 | \$ 2,381.95 | | \$ 5,240,359.09 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 665 | \$ 1,661.46 | | \$ 5,238,697.63 |
| 17 | CHEQUE DEPOSITADO RAMA7909252ZA | 01195353 667 | \$ 6,993.44 | | \$ 5,231,704.19 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 582 | \$ 4,108.81 | | \$ 5,227,595.38 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 558 | \$ 5,049.71 | | \$ 5,222,545.67 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 614 | \$ 3,872.63 | | \$ 5,218,673.04 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 484 | \$ 18,804.83 | | \$ 5,199,868.21 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 30451053 530 | \$ 2,285.40 | | \$ 5,197,582.81 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 546 | \$ 3,906.81 | | \$ 5,193,676.00 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 540 | \$ 5,731.81 | | \$ 5,187,944.19 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 30451053 569 | \$ 5,731.81 | | \$ 5,182,212.38 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 541 | \$ 5,731.81 | | \$ 5,176,480.57 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 348 | \$ 480.72 | | \$ 5,175,999.85 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 453 | \$ 26,704.37 | | \$ 5,149,295.48 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 584 | \$ 5,936.16 | | \$ 5,143,359.32 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 527 | \$ 3,221.61 | | \$ 5,140,137.71 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 375 | \$ 480.72 | | \$ 5,139,656.99 |
| 17 | CHEQUE PAGADO | 01191053 568 | \$ 5,731.81 | | \$ 5,133,925.18 |
| 18 | CHEQUE OT BCO ROLF8009236X8 115360000 | 43072016 521 | \$ 3,299.37 | | \$ 5,130,625.81 |
| 18 | CHEQUE OT BCO GORE760906PS6 115140000 | 43072016 564 | \$ 5,731.81 | | \$ 5,124,894.00 |
| 18 | CHEQUE OT BCO ZAAE851202BR1 104211217 | 43014003 615 | \$ 5,350.47 | | \$ 5,119,543.53 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO BAACL781012CA6 | 01195353 343 | \$ 480.72 | | \$ 5,119,062.81 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 370 | \$ 480.72 | | \$ 5,118,582.09 |
| 18 | NA25 NOMINA 2A QUINC DIC 18 0000025 | 08045211 241243 | | \$ 4,765,011.41 | \$ 9,883,593.50 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 385 | \$ 480.72 | | \$ 9,883,112.78 |
| 18 | NA24 TE FORTA LOZAL B 15 0000024 | 08045211 245404 | | \$ 8,551.20 | \$ 9,891,663.98 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



56208

4905

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4061699286

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 70 | \$ 480.72 | | \$ 9,891,183.26 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 378 | \$ 480.72 | | \$ 9,890,702.54 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 346 | \$ 480.72 | | \$ 9,890,221.82 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 14 | \$ 480.72 | | \$ 9,889,741.10 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 583 | \$ 8,315.68 | | \$ 9,881,425.42 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 452 | \$ 55,679.30 | | \$ 9,825,746.12 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 386 | \$ 480.72 | | \$ 9,825,265.40 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO LOSL890130IL1 | 30965353 579 | \$ 2,285.49 | | \$ 9,822,979.91 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 19 | \$ 480.72 | | \$ 9,822,499.19 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 441 | \$ 25,842.95 | | \$ 9,796,656.24 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 555 | \$ 5,731.81 | | \$ 9,790,924.43 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 707 | \$ 5,731.81 | | \$ 9,785,192.62 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 545 | \$ 5,731.81 | | \$ 9,779,460.81 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 725 | \$ 5,731.81 | | \$ 9,773,729.00 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 808 | \$ 2,527.64 | | \$ 9,771,201.36 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 793 | \$ 2,527.64 | | \$ 9,768,673.72 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 805 | \$ 2,527.64 | | \$ 9,766,146.08 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 782 | \$ 2,527.64 | | \$ 9,763,618.44 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 787 | \$ 2,527.64 | | \$ 9,761,090.80 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 798 | \$ 2,527.64 | | \$ 9,758,563.16 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 786 | \$ 2,527.64 | | \$ 9,756,035.52 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 799 | \$ 2,527.64 | | \$ 9,753,507.88 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 827 | \$ 1,661.46 | | \$ 9,751,846.42 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 826 | \$ 1,661.46 | | \$ 9,750,184.96 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 694 | \$ 11,292.35 | | \$ 9,738,892.61 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 342 | \$ 480.72 | | \$ 9,738,411.89 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 566 | \$ 5,332.89 | | \$ 9,733,079.00 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 766 | \$ 5,731.81 | | \$ 9,727,347.19 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 771 | \$ 5,731.81 | | \$ 9,721,615.38 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 678 | \$ 1,697.52 | | \$ 9,719,917.86 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 715 | \$ 5,731.81 | | \$ 9,714,186.05 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 692 | \$ 1,703.06 | | \$ 9,712,482.99 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



56208

4905

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4061699286 | | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 749 | \$ 5,731.81 | | \$ 9,706,751.18 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 755 | \$ 5,731.81 | | \$ 9,701,019.37 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 438 | \$ 4,983.49 | | \$ 9,696,035.88 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 656 | \$ 1,661.46 | | \$ 9,694,374.42 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 818 | \$ 1,661.46 | | \$ 9,692,712.96 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 731 | \$ 6,957.92 | | \$ 9,685,755.04 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 604 | \$ 5,731.81 | | \$ 9,680,023.23 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 765 | \$ 11,292.35 | | \$ 9,668,730.88 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO LOSL890130L1 | 01195353 741 | \$ 2,285.49 | | \$ 9,666,445.39 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 687 | \$ 3,639.94 | | \$ 9,662,805.45 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 681 | \$ 574.32 | | \$ 9,662,231.13 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 525 | \$ 4,428.09 | | \$ 9,657,803.04 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 724 | \$ 5,731.81 | | \$ 9,652,071.23 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 718 | \$ 5,731.81 | | \$ 9,646,339.42 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 784 | \$ 2,527.64 | | \$ 9,643,811.78 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 806 | \$ 2,527.64 | | \$ 9,641,284.14 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 812 | \$ 2,527.64 | | \$ 9,638,756.50 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 775 | \$ 3,084.48 | | \$ 9,635,672.02 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 691 | \$ 3,221.61 | | \$ 9,632,450.41 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 704 | \$ 5,731.81 | | \$ 9,626,718.60 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 795 | \$ 2,527.64 | | \$ 9,624,190.96 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 377 | \$ 480.72 | | \$ 9,623,710.24 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 345 | \$ 480.72 | | \$ 9,623,229.52 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 56 | \$ 480.72 | | \$ 9,622,748.80 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 801 | \$ 2,527.64 | | \$ 9,620,221.16 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 794 | \$ 2,527.64 | | \$ 9,617,693.52 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 700 | \$ 5,731.81 | | \$ 9,611,961.71 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 705 | \$ 5,731.81 | | \$ 9,606,229.90 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 791 | \$ 2,527.64 | | \$ 9,603,702.26 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 810 | \$ 2,527.64 | | \$ 9,601,174.62 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 779 | \$ 2,527.64 | | \$ 9,598,646.98 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 767 | \$ 5,731.81 | | \$ 9,592,915.17 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



56209

4905

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4061699286

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 788 | \$ 2,527.64 | | \$ 9,590,387.53 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 781 | \$ 2,527.64 | | \$ 9,587,859.89 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 804 | \$ 2,527.64 | | \$ 9,585,332.25 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 712 | \$ 4,514.81 | | \$ 9,580,817.44 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 785 | \$ 2,527.64 | | \$ 9,578,289.80 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 757 | \$ 9,644.35 | | \$ 9,568,645.45 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 30961053 595 | \$ 4,083.81 | | \$ 9,564,561.64 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 790 | \$ 2,527.64 | | \$ 9,562,034.00 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 774 | \$ 5,731.81 | | \$ 9,556,302.19 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 739 | \$ 4,514.81 | | \$ 9,551,787.38 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 764 | \$ 3,039.76 | | \$ 9,548,747.62 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 769 | \$ 5,731.81 | | \$ 9,543,015.81 |
| 18 | CHEQUE PAGADO | 01191053 811 | \$ 2,527.64 | | \$ 9,540,488.17 |
| 19 | CHEQUE OT BCO ROLF8009236X8 115360000 | 43072060 683 | \$ 3,299.37 | | \$ 9,537,188.80 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 697 | \$ 5,731.81 | | \$ 9,531,456.99 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 594 | \$ 2,081.03 | | \$ 9,529,375.96 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 756 | \$ 2,081.03 | | \$ 9,527,294.93 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 763 | \$ 3,211.91 | | \$ 9,524,083.02 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 602 | \$ 3,211.91 | | \$ 9,520,871.11 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 709 | \$ 5,731.81 | | \$ 9,515,139.30 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO HETD7506229E6 | 01195353 688 | \$ 8,664.84 | | \$ 9,506,474.46 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 824 | \$ 1,661.46 | | \$ 9,504,813.00 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 37081053 713 | \$ 5,731.81 | | \$ 9,499,081.19 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 383 | \$ 480.72 | | \$ 9,498,600.47 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 73 | \$ 480.72 | | \$ 9,498,119.75 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 750 | \$ 5,731.81 | | \$ 9,492,387.94 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 754 | \$ 5,731.81 | | \$ 9,486,656.13 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 830 | \$ 1,991.19 | | \$ 9,484,664.94 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 668 | \$ 1,991.19 | | \$ 9,482,673.75 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 807 | \$ 2,527.64 | | \$ 9,480,146.11 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 03031053 740 | \$ 4,514.81 | | \$ 9,475,631.30 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 355 | \$ 480.72 | | \$ 9,475,150.58 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



56209

4905

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4061699286

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 19 | CHEQUE PAGADO | 03031053 578 | \$ 4,514.81 | | \$ 9,470,635.77 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 661 | \$ 1,661.46 | | \$ 9,468,974.31 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 823 | \$ 1,661.46 | | \$ 9,467,312.85 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 720 | \$ 5,049.71 | | \$ 9,462,263.14 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 07011053 23 | \$ 480.72 | | \$ 9,461,782.42 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 07011053 363 | \$ 480.72 | | \$ 9,461,301.70 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 03051053 71 | \$ 480.72 | | \$ 9,460,820.98 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 03051053 380 | \$ 480.72 | | \$ 9,460,340.26 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 663 | \$ 1,991.19 | | \$ 9,458,349.07 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 825 | \$ 1,991.19 | | \$ 9,456,357.88 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 07011053 418 | \$ 26,851.50 | | \$ 9,429,506.38 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 796 | \$ 2,527.64 | | \$ 9,426,978.74 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30451053 686 | \$ 6,167.95 | | \$ 9,420,810.79 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 735 | \$ 6,113.30 | | \$ 9,414,697.49 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30961053 703 | \$ 5,731.81 | | \$ 9,408,965.68 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30961053 721 | \$ 5,731.81 | | \$ 9,403,233.87 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 722 | \$ 5,731.81 | | \$ 9,397,502.06 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 742 | \$ 5,731.81 | | \$ 9,391,770.25 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 748 | \$ 5,731.81 | | \$ 9,386,038.44 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO IAVJ900928EN7 | 01195353 574 | \$ 1,686.24 | | \$ 9,384,352.20 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 690 | \$ 1,753.57 | | \$ 9,382,598.63 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO IAVJ900928EN7 | 01195353 736 | \$ 1,884.01 | | \$ 9,380,714.62 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 723 | \$ 5,731.81 | | \$ 9,374,982.81 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 777 | \$ 2,527.64 | | \$ 9,372,455.17 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 772 | \$ 5,534.04 | | \$ 9,366,921.13 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01121053 778 | \$ 2,527.64 | | \$ 9,364,393.49 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 797 | \$ 2,527.64 | | \$ 9,361,865.85 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 727 | \$ 5,534.04 | | \$ 9,356,331.81 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 746 | \$ 5,936.16 | | \$ 9,350,395.65 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 352 | \$ 480.72 | | \$ 9,349,914.93 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 30961053 672 | \$ 574.32 | | \$ 9,349,340.61 |
| 19 | TRANSF SOL X HSBCNET NA 1323 18 | 90045629 134701 | \$ 8,427,695.14 | | \$ 921,645.47 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



56210

4905

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4061699286

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|---------------|
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 577 | \$ 4,514.81 | | \$ 917,130.66 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO GAMR650607JL4 | 01195353 660 | \$ 1,991.19 | | \$ 915,139.47 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO GAMR650607JL4 | 01195353 822 | \$ 1,991.19 | | \$ 913,148.28 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO JAME660918985 | 01195353 738 | \$ 576.68 | | \$ 912,571.60 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO JAME660918985 | 01195353 358 | \$ 272.01 | | \$ 912,299.59 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO JAME660918985 | 01195353 576 | \$ 205.93 | | \$ 912,093.66 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 716 | \$ 5,731.81 | | \$ 906,361.85 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 03641053 371 | \$ 480.72 | | \$ 905,881.13 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 03641053 31 | \$ 480.72 | | \$ 905,400.41 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO DIAC730830P63 | 01195353 820 | \$ 1,661.46 | | \$ 903,738.95 |
| 19 | CHEQUE DEPOSITADO DIAC730830P63 | 01195353 658 | \$ 1,661.46 | | \$ 902,077.49 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 708 | \$ 3,906.81 | | \$ 898,170.68 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 08641053 819 | \$ 1,661.46 | | \$ 896,509.22 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01191053 759 | \$ 2,398.43 | | \$ 894,110.79 |
| 19 | CHEQUE PAGADO | 01001053 353 | \$ 480.72 | | \$ 893,630.07 |
| 20 | CHEQUE OT BCO DERP810322SK7 1tona a00 | 43030019 693 | \$ 6,306.50 | | \$ 887,323.57 |
| 20 | CHEQUE OT BCO HOAE951109HV0 100000000 | 41137086 792 | \$ 2,527.64 | | \$ 884,795.93 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 802 | \$ 2,527.64 | | \$ 882,268.29 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 717 | \$ 5,731.81 | | \$ 876,536.48 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 30451053 729 | \$ 4,996.93 | | \$ 871,539.55 |
| 20 | CHEQUE DEPOSITADO AAJD650712DS1 | 01195353 341 | \$ 480.72 | | \$ 871,058.83 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 30451053 698 | \$ 5,731.81 | | \$ 865,327.02 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 30451053 747 | \$ 5,731.81 | | \$ 859,595.21 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 533 | \$ 3,257.27 | | \$ 856,337.94 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 695 | \$ 3,257.27 | | \$ 853,080.67 |
| 20 | CHEQUE DEPOSITADO AACG850406D58 | 01195353 384 | \$ 480.72 | | \$ 852,599.95 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 30451053 10 | \$ 600.00 | | \$ 851,999.95 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 30451053 673 | \$ 574.32 | | \$ 851,425.63 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 732 | \$ 5,731.81 | | \$ 845,693.82 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 699 | \$ 5,731.81 | | \$ 839,962.01 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 834 | \$ 3,490.88 | | \$ 836,471.13 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01041053 617 | \$ 4,125.25 | | \$ 832,345.88 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



56210

4905

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4061699286

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|---------------|
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01041053 815 | \$ 4,125.25 | | \$ 828,220.63 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 30451053 733 | \$ 3,297.81 | | \$ 824,922.82 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 07011053 828 | \$ 1,991.19 | | \$ 822,931.63 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 30451053 760 | \$ 10,169.31 | | \$ 812,762.32 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 761 | \$ 5,731.81 | | \$ 807,030.51 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 612 | \$ 5,731.81 | | \$ 801,298.70 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 773 | \$ 5,731.81 | | \$ 795,566.89 |
| 20 | CHEQUE DEPOSITADO OIPO751127TI7 | 30965353 367 | \$ 480.72 | | \$ 795,086.17 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 30961053 350 | \$ 480.72 | | \$ 794,605.45 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 30961053 58 | \$ 480.72 | | \$ 794,124.73 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01161053 680 | \$ 1,135.92 | | \$ 792,988.81 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 677 | \$ 574.32 | | \$ 792,414.49 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 714 | \$ 2,566.16 | | \$ 789,848.33 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 552 | \$ 2,566.16 | | \$ 787,282.17 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 734 | \$ 3,297.81 | | \$ 783,984.36 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 572 | \$ 3,297.81 | | \$ 780,686.55 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 356 | \$ 480.72 | | \$ 780,205.83 |
| 20 | ABONO REVERSO NOMINA | 00004619 | | \$ 13,919.79 | \$ 794,125.62 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 347 | \$ 245.20 | | \$ 793,880.42 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 30451053 522 | \$ 6,590.47 | | \$ 787,289.95 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 30451053 684 | \$ 6,590.47 | | \$ 780,699.48 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 30961053 730 | \$ 5,731.81 | | \$ 774,967.67 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 310 | \$ 4,488.18 | | \$ 770,479.49 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 744 | \$ 4,108.81 | | \$ 766,370.68 |
| 20 | CHEQUE PAGADO | 01191053 597 | \$ 2,398.43 | | \$ 763,972.25 |
| 21 | CHEQUE OT BCO CAUG830401IN0 019740000 | 43072014 417 | \$ 18,312.82 | | \$ 745,659.43 |
| 21 | CHEQUE OT BCO TUHN940814UK2 104090000 | 41012163 609 | \$ 5,705.93 | | \$ 739,953.50 |
| 21 | CHEQUE OT BCO TUHN940814UK2 104090000 | 41012163 770 | \$ 6,924.42 | | \$ 733,029.08 |
| 21 | CHEQUE OT BCO AARJ7209129K7 115010000 | 43072062 833 | \$ 6,843.41 | | \$ 726,185.67 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01191053 67 | \$ 480.72 | | \$ 725,704.95 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01191053 373 | \$ 480.72 | | \$ 725,224.23 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 07011053 753 | \$ 5,731.81 | | \$ 719,492.42 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



56211

4905

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4061699286

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---|-----------------------|--------------|----------------|---------------|
| 21 | CHEQUE DEPOSITADO RAMA7909252ZA | 01195353 829 | \$ 6,993.44 | | \$ 712,498.98 |
| 21 | CHEQUE DEPOSITADO TOVA860418QW4 | 06935353 379 | \$ 383.39 | | \$ 712,115.59 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01191053 689 | \$ 3,221.61 | | \$ 708,893.98 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01191053 160 | \$ 5,731.81 | | \$ 703,162.17 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01191053 762 | \$ 5,731.81 | | \$ 697,430.36 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01191053 682 | \$ 1,000.00 | | \$ 696,430.36 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01191053 659 | \$ 2,381.95 | | \$ 694,048.41 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01191053 821 | \$ 2,381.95 | | \$ 691,666.46 |
| 21 | NA12 REEMB REG NAV Y PARTES PRO 0000012 | 08045211 357836 | | \$ 11,334.29 | \$ 703,000.75 |
| 21 | NA11 NOM PARTES PROPORCIONALES 0000011 | 08045211 357833 | | \$ 62,932.52 | \$ 765,933.27 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01191053 803 | \$ 2,527.64 | | \$ 763,405.63 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01191053 706 | \$ 6,388.32 | | \$ 757,017.31 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01191053 832 | \$ 5,731.81 | | \$ 751,285.50 |
| 21 | CHEQUE PAGADO | 01191053 696 | \$ 5,731.81 | | \$ 745,553.69 |
| 24 | CHEQUE OT BCO AOVA701116N35 101002810 | 43044011 675 | \$ 574.32 | | \$ 744,979.37 |
| 24 | CHEQUE OT BCO ZAAE851202BR1 148241221 | 43014023 776 | \$ 5,350.47 | | \$ 739,628.90 |
| 24 | CHEQUE PAGADO | 01191053 737 | \$ 3,037.13 | | \$ 736,591.77 |
| 26 | CHEQUE OT BCO FOSE8212215P2 115070000 | 43072059 239 | \$ 398.78 | | \$ 736,192.99 |
| 26 | CHEQUE OT BCO FOSE8212215P2 115070000 | 43072059 276 | \$ 2,529.46 | | \$ 733,663.53 |
| 26 | CHEQUE OT BCO GORE760906PS6 015140000 | 43072029 726 | \$ 11,292.35 | | \$ 722,371.18 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 03641053 679 | \$ 1,135.92 | | \$ 721,235.26 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01191053 780 | \$ 2,527.64 | | \$ 718,707.62 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01191053 789 | \$ 2,527.64 | | \$ 716,179.98 |
| 26 | CHEQUE PAGADO | 01191053 702 | \$ 5,731.81 | | \$ 710,448.17 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 30451053 758 | \$ 5,731.81 | | \$ 704,716.36 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01191053 728 | \$ 5,332.89 | | \$ 699,383.47 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01191053 743 | \$ 3,203.25 | | \$ 696,180.22 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01191053 783 | \$ 2,527.64 | | \$ 693,652.58 |
| 27 | CHEQUE PAGADO | 01191053 364 | \$ 480.72 | | \$ 693,171.86 |
| 27 | TRASP 026 CONCEP NOMINA 0000026 | 08045211 298107 | | \$ 48,596.67 | \$ 741,768.53 |
| 28 | CHEQUE OT BCO JOPC680126QY3 010640000 | 41012470 391 | \$ 20,692.03 | | \$ 721,076.50 |
| 28 | CHEQUE OT BCO JOPC680126QY3 110640000 | 41012165 523 | \$ 5,451.35 | | \$ 715,625.15 |



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



56211

4905

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4061699286

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|---------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|---------------|
| 28 | CHEQUE OT BCO JOPC680126QY3 110640000 | 41012165 685 | \$ 4,663.20 | | \$ 710,961.95 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 01191053 809 | \$ 2,527.64 | | \$ 708,434.31 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 01191053 817 | \$ 2,381.95 | | \$ 706,052.36 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 01081053 745 | \$ 8,315.68 | | \$ 697,736.68 |
| 28 | CHEQUE PAGADO | 01191053 360 | \$ 480.72 | | \$ 697,255.96 |
| 31 | CHEQUE PAGADO | 04671053 376 | \$ 480.72 | | \$ 696,775.24 |

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2018 al 31/12/2018

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

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2018 al 31/12/2018

| 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 |
|--------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 07/12/2018 | 07:33:39 | BANORTE | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 00072320003642331114NA021 | AGUINALDO 2018 | \$ 25,638,864.00 | 8846CAP3 201812070 677483565 | 000000000000 00000021 |
| 07/12/2018 | 12:57:02 | BANORTE | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 00072320003642331114NA18 | TE PZA TOROS EXPO DIA MUERTOS | \$ 157,226.24 | 8846APA7 201812070 677777315 | 000000000000 00000018 |
| 07/12/2018 | 12:57:02 | BANORTE | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 00072320003642331114NA19 | NOM BANDA GUERRA Y ESCOLTAS | \$ 21,215.47 | 8846CAP2 201812070 677777329 | 000000000000 00000019 |
| 14/12/2018 | 10:03:35 | BANORTE | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 00072320003642331114NA23 | NOM 1A QUINC DIC 2018 | \$ 5,387,586.52 | 8846CAP3 201812140 681191989 | 000000000000 00000023 |
| 18/12/2018 | 09:58:25 | BANORTE | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 00072320003642331114NA25 | NOMINA 2A QUINC DIC 18 | \$ 4,765,011.41 | 8846APA7 201812180 683286646 | 000000000000 00000025 |
| 18/12/2018 | 10:24:26 | BANORTE | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 00072320003642331114NA24 | TE FORTA LOZAL B 15 | \$ 8,551.20 | 8846APAC 201812180 683305072 | 000000000000 00000024 |
| 21/12/2018 | 15:02:34 | BANORTE | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 00072320003642331114NA11 | NOM PARTES PROPORCIONAL ES | \$ 62,932.52 | 8846CAP2 201812210 685747940 | 000000000000 00000011 |
| 21/12/2018 | 15:02:34 | BANORTE | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 00072320003642331114NA12 | REEMB REG NAV Y PARTES PROPOR | \$ 11,334.29 | 8846APAC 201812210 685747918 | 000000000000 00000012 |
| 27/12/2018 | 14:36:47 | BANORTE | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 00072320003642331114trasp | 026 concep nomina | \$ 48,596.67 | 8846CAP1 201812270 687793591 | 000000000000 00000026 |

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

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

56212

4905

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes



INFORMACIÓN GENERAL

56212 4905

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: | Folio del SAT: | Fecha y Hora de Expedición / Emisión: | Fecha y Hora de Certificación: |
| 4061699286 | 7960058D-4F40-48B2-BDEE-7300EADD0F D7 | 2019-01-01T03:07:41 | 2019-01-01T03:43:06 |
| Método de Pago: | Forma de Pago: | Número de Cuenta de Pago: | Régimen Fiscal: |
| PUE - Pago en una sola exhibición | 03 - Transferencia electrónica de fondos | 000004061699286 | 601 - General de Ley Personas Morales |
| Número de Serie de Certificado del Emisor: | Número de Serie de Certificado del SAT: | Lugar de Expedición: | Unidad: |
| 00001000000404463606 | 00001000000407058485 | C.P. 06500 | Unidad de servicio |



Sello Digital del Emisor:
Z66VtqNVNIVmKTWkUc9q93RG56/RJU131MejIN9356QCdhu9uOXip1ROImqpwZbr4+B3R2sF3B6XM809PafoVSDhv9/VuCSetrwZSMQGPPE9ILOSHYEOaKzISJrIHnRbuvbqVejXNa3tP3GL3+OvPlz8blUxTjQUTrL4FxN+LZ1/M1HawR20uIK43VWwYX1Md3cPQW8DcAzY7oGCckadx+4z oRjQpd5otOp2KD0SObW9GL8kurQW8U57NGJIFrAUU0k+5G0S0qBBN07WfmlITfZf6oi3oTkP9N0omMrEHISJhT2L+yZjK4Au06j+Yu5E/Z/RLWbajfOBEQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|7960058D-4F40-48B2-BDEE-7300EADD0F|2019-01-01T03:43:06|Z66VtqNVNIVmKTWkUc9q93RG56/RJU131MejIN9356QCdhu9uOXip1ROImqpwZbr4+B3R2sF3B6XM809PafoVSDhv9/VuCSetrwZSMQGPPE9ILOSHYEOaKzISJrIHnRbuvbqVejXNa3tP3GL3+OvPlz8blUxTjQUTrL4FxN+LZ1/M1HawR20uIK43VWwYX1Md3cPQW8DcAzY7oGCckadx+4z oRjQpd5otOp2KD0SObW9GL8kurQW8U57NGJIFrAUU0k+5G0S0qBBN07WfmlITfZf6oi3oTkP9N0omMrEHISJhT2L+yZjK4Au06j+Yu5E/Z/RLWbajfOBEQ==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

MByGGw0wzWuZ50zvZ9g2kGPEjZkYdiQ8JSYt1jIQqXBf5PnJltqFGIwbfDFIVXuAHYxOUay6eZJqSgr4Lotab+EVaQhdGuxhUBI00BJMNCV+Tfte8Vyx2uMjYdINY+jU8WmpC8FvArG8sHzSKZJ2TMNkh2syMD+criLTDIY0pc:3dirRlu1sMVDDB5csgJAV11tYzIXej1d6ISn+GQzgnv3O9KJKNg18P2x9rsytMM5jMSZ83sj9qY6zjgCLCapTanPlnCOX+dAXNjy3vMcdxj8Cyy8kryKzh9vsdtgDkK1z2qZ9JRGbsdU8qAmqUit7bWsi9t7w==

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
299705
647

1112.523.000 - 000 1

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 | 31 |
| ▶ Período del | 01/12/2018 al 31/12/2018 |

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 01/12/2018 al 31/12/2018

| 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 01/12/2018 al 31/12/2018

| 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 |
|------------|----------|------------|-------|-------------|
| | | | | |



01200000204000084712

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



299705

647

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

299706

647

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, TIE, 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
299797
693

1112-524-000-0001

NÚMERO DE CUENTA
4050811827
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040508118278

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 44,634.51 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 0.00 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 0.00 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 44,634.51 |
| ▶ Sucursal | 00119 |
| ▶ Plaza | 03 |
| ▶ Días Transcurridos en el mes | 31 |
| ▶ Periodo del | 01/12/2018 al 31/12/2018 |

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

| Cuenta | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT Nominal | GAT Real |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 4050811827 | 0.00% | \$ 0.00 | 0.00% Antes de Impuestos | - 3.66% 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) | \$ 44,634.51 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.0000% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 0.00 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 0.00 |
| IVA Cobrado | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Mes | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Año | \$ 0.00 |

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2018 al 31/12/2018

| 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 01/12/2018 al 31/12/2018

| 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 |
|------------|----------|------------|-------|-------------|
| | | | | |



01200000204000068312

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



299797

693

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

INFORMACIÓN GENERAL

299798

693

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.).

- ▶ **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. OBREGON
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
45500 TLAQUEPAQUE JALISCO

CR.00204
C30.03-00119-24-AMT
-01
50807
3363

1112-528-000-0001

NÚMERO DE CUENTA
4056540990
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040565409904

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 26,226.37 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 0.00 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 0.00 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 2.26 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 26,228.63 |
| ▶ Sucursal | 00119 |
| ▶ Plaza | 03 |
| ▶ Dias Transcurridos en el mes | 31 |
| ▶ Periodo del | 01/12/2018 al 31/12/2018 |

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 |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 4056540990 | 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) | \$ 26,226.37 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.1000% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 2.26 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 26.57 |
| IVA Cobrado | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Mes | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Año | \$ 0.00 |

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4056540990

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|-------------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------|
| 31 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 12310020 | | \$ 2.26 | \$ 26,228.63 |

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2018 al 31/12/2018

| 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 01/12/2018 al 31/12/2018

| 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 |
|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------------|
| | | | | | | | | |



01200000204000396312

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



50807

3363

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Mensajes Importantes

INFORMACIÓN GENERAL

50808

3363

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_soportecce@hsbc.com.mx

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

| Abreviatura | Significado |
|-------------|--------------------------------------|
| 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: | Folio del SAT: | Fecha y Hora de Expedición / Emisión: | Fecha y Hora de Certificación: | |
|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 4056540990 | C58E4BD2-3B48-4E0E-A903-8330BDC1B984 | 2019-01-01T03:07:34 | 2019-01-01T03:42:37 | |
| Método de Pago: | Forma de Pago: | Número de Cuenta de Pago: | Régimen Fiscal: | Unidad: |
| PUE - Pago en una sola exhibición | 03 - Transferencia electrónica de fondos | 000004056540990 | 601 - General de Ley Personas Morales | Unidad de servicio |
| Número de Serie de Certificado del Emisor: | Número de Serie de Certificado del SAT: | Lugar de Expedición: | | |
| 00001000000404463806 | 00001000000407058485 | C.P. 06500 | | |



Sello Digital del Emisor:
LL6Dv+EYZtsDGws1gBQk9/AR/a1tS11/oiVfvtgITkk0bo6PEI8z4ITrkYCoPsM4DU1D+53+9INoD8tvejbsJOKM+OuzWnvdMfJ1M/35YAS13CKkzwUfzJlJVsSTpxUwwLg9ICi4ln4rJsoyhs9gJXDL//423W+rcy/GfJGP4gHsZtS8rzQ4WOXAhCOW7VWU4bKueMoqbx3lbMMeWNXS2E2Hq7ybg0hH4mwsZ8o+WwWnTa9DATRxej5N3nO12TinnzySa2tdNsmU/CjG8O+CJUoA4pa8SNTFh2/scK3FdxESpRfFbQBYAcPtwTzVvh5UFusJ+WKubXA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|C58E4BD2-3B48-4E0E-A903-8330BDC1B984|2019-01-01T03:42:37|LL6Dv+EYZtsDGws1gBQk9/AR/a1tS11/oiVfvtgITkk0bo6PEI8z4ITrkYCoPsM4DU1D+53+9INoD8tvejbsJOKM+OuzWnvdMfJ1M/35YAS13CKkzwUfzJlJVsSTpxUwwLg9ICi4ln4rJsoyhs9gJXDL//423W+rcy/GfJGP4gHsZtS8rzQ4WOXAhCOW7VWU4bKueMoqbx3lbMMeWNXS2E2Hq7ybg0hH4mwsZ8o+WwWnTa9DATRxej5N3nO12TinnzySa2tdNsmU/CjG8O+CJUoA4pa8SNTFh2/scK3FdxESpRfFbQBYAcPtwTzVvh5UFusJ+WKubXA==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

sxkccxGv1GtQnazjpf3Exxe31LcVTNdb5U2ufBtdmrbopceCU6zWkc7SOx5nqW/2zd9xO6NdcfFmf6eSICeEQ+eEi4V5A1YMYf1XAdYBa8h1PSRS0DJ84lsJwwxQCTwF30Ilyba2f1bef1i1+tnqwk28smgBwuwUfB7GZDeT1swxp6UiHm1chtJcFsmRpkz9sTo2wVn7iKjRoTbsHuyAoh6rWiuMSYcz4O7P5V2+0HxMvtQSQ07y9A7d2oVXE1QCqtlLw6Uk+5JW4J40mdTQmd+mh5fj0e8U4/noSr+tp9sLgACSR+O5ZKDAAEQJf2xiomrpf8Pud6zyw==

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
300015
802

1112-603-800-0001

NÚMERO DE CUENTA
4055921803
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040559218033

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 99,803.12 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 0.00 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 0.00 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 99,803.12 |
| ▶ Sucursal | 00119 |
| ▶ Plaza | 03 |
| ▶ Días Transcurridos en el mes | 31 |
| ▶ Periodo del | 01/12/2018 al 31/12/2018 |

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 01/12/2018 al 31/12/2018

| 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 01/12/2018 al 31/12/2018

| 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 |
|------------|----------|------------|-------|-------------|
| | | | | |



0120000020400080212

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



300015

802

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes

INFORMACIÓN GENERAL

300016

802

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 |



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/>

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 |
|-------------|---|
| 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 |



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
50947
3399

1112-605-000-0001

NÚMERO DE CUENTA
4056874779
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040568747799

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 23,687.43 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 0.00 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 0.00 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 2.04 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 23,689.47 |
| ▶ Sucursal | 00119 |
| ▶ Plaza | 03 |
| ▶ Días Transcurridos en el mes | 31 |
| ▶ Periodo del | 01/12/2018 al 31/12/2018 |

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 | - 3.56% 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) | | \$ 23,687.43 |
| Tasa Promedio Nominal | | 0.1000% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | | \$ 2.04 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | | \$ 24.00 |
| IVA Cobrado | | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Mes | | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Año | | \$ 0.00 |

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4056874779

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|-------------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------|
| 31 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 12310021 | | \$ 2.04 | \$ 23,689.47 |

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2018 al 31/12/2018

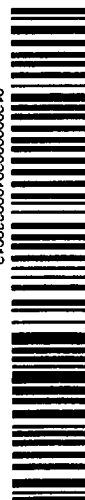
| Fecha de Operación | Hora de Operación | Participante Receptor | Nombre del Beneficiario * | Cuenta Beneficiaria | Concepto del pago | Monto del pago | Clave de Rastreo | Número de Referencia |
|--------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------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

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2018 al 31/12/2018

| 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 |
|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------------|
| | | | | | | | | |

0120000020400039912



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



50947

3399

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Mensajes Importantes

INFORMACIÓN GENERAL

50948

3399

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_soporteco@hsbc.com.mx

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

| Abreviatura | Significado | Abreviatura | Significado |
|-------------|--------------------------------------|-------------|---|
| 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 | DEPOSITO | 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 |
| OPT | CONTRASEÑA ÚNICA | | |



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

| Folio: | Folio del SAT: | Fecha y Hora de Expedición / Emisión: | Fecha y Hora de Certificación: | |
|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 4056874779 | 0BAA6D3E-F3DD-495F-AB48-03800426D2 | 2019-01-01T03:07:34 | 2019-01-01T03:42:41 | |
| | 37 | | | |
| Método de Pago: | Forma de Pago: | Número de Cuenta de Pago: | Régimen Fiscal: | Unidad: |
| PUE - Pago en una sola exhibición | 03 - Transferencia electrónica de fondos | 000004056874779 | 601 - General de Ley Personas Morales | Unidad de servicio |
| Número de Serie de Certificado del Emisor: | Número de Serie de Certificado del SAT: | Lugar de Expedición: | | |
| 00001000000404463606 | 00001000000407058485 | C.P. 06500 | | |



Sello Digital del Emisor:
BeilxRYRg+dID+UMTNQqmqjMjVJUsliu8eHT/qpyv50FAj+nQBB+E2eScp/E/xbZp/qGNeE6cqrj7ArT7VlscxKJvchFUVgXts5D7DN4wzyVls3P
KwizvFgRM8CPI5r6qdD0EZnqe+pkM0YsADRaQAu9QnPi3SCmGG1fXc+3fecD3EBM6KIVofFZnaxgbC6sHbX3QW7KZDdwbllSsTb/C/DHQ52
+o1+1YVfbUATcPoPNK30PheS9pjOheQ9jnvf9YmUtnCG1t9hoVUq7YCR1R11q12fb1ueV0pjjliq/wkwYGB0M0v9oASFckvk8zSmXn9DLp7+htVn
U3LP8qA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|0BAA6D3E-F3DD-495F-AB48-03800426D237|2019-01-01T03:42:41|BeilxRYRg+dID+UMTNQqmqjMjVJUsliu8eHT/qpyv50FAj+nQBB+E
2eScp/E/xbZp/qGNeE6cqrj7ArT7VlscxKJvchFUVgXts5D7DN4wzyVls3PKwizvFgRM8CPI5r6qdD0EZnqe+pkM0YsADRaQAu9QnPi3SCmGG
1fXc+3fecD3EBM6KIVofFZnaxgbC6sHbX3QW7KZDdwbllSsTb/C/DHQ52+o1+1YVfbUATcPoPNK30PheS9pjOheQ9jnvf9YmUtnCG1t9hoVUq7
YCR1R11q12fb1ueV0pjjliq/wkwYGB0M0v9oASFckvk8zSmXn9DLp7+htVnU3LP8qA==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

C9d6kHs1Z2qzxhJRQyCCNikHdsjqUBJSto2EKwubqKGiOSAPz18GW9fEEACh7lt+s6oH4x6f+WL/s0YAVkDW4aNIV3Nm2W7A15TqpWhGj2
LpdJmdom5MtUAI7T7MKDOXNwzCQWTALJ8BV29GjK9GLqVFzEw+2mh19Qtci5fHlkFhN7qTBkvpJe0rhK/Tk6cql/7Y8Z1jRRiCOi/0yboHS0P11
3t9B148o0ips+foadnEH6CsVhZvRntrv4UOrlnH8EMRn6l/dO3edMo0ApZITNUZLEkhmmHyXZyCq/haa8MeV1Lpxax2xKCCbEM8qVY11Wk
owdYCSglQTZw==

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
53183
4060

1112.622.000 - 000 1

NÚMERO DE CUENTA
4059977793
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040599777932

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 3,969.22 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 0.00 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 0.00 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.34 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 3,969.56 |
| ▶ Sucursal | 00119 |
| ▶ Plaza | 03 |
| ▶ Días Transcurridos en el mes | 31 |
| ▶ Periodo del | 01/12/2018 al 31/12/2018 |

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

| Cuenta | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT Nominal | GAT Real |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 4059977793 | 0.10% | \$ 0.00 | 0.10% Antes de Impuestos | - 3.57% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

| | |
|---|--------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 0.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 20,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 3,969.22 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.0994% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 0.34 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 212.04 |
| IVA Cobrado | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Mes | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Año | \$ 0.00 |

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4059977793

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|-------------------------|--------------------|--------------|----------------|-------------|
| 31 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 12310032 | | \$ 0.34 | \$ 3,969.56 |

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2018 al 31/12/2018

| 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 01/12/2018 al 31/12/2018

| 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 |
|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------------|
| | | | | | | | | |

01200000204000406012



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



53183

4060

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

Mensajes Importantes

INFORMACIÓN GENERAL

53184

4060

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

| Abreviatura | Significado | Abreviatura | Significado |
|-------------|--------------------------------------|-------------|---|
| 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 | DEPOSITO | S/P | SUBPRODUCTO |
| DEV | DEVOLUCIÓN | SG | SOBREGIRO |
| DIV | DIVISAS | SPEI | SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS |
| FID. | FIDUCIARIO | SPEUA | SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO |
| IDE | IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO | T PROM NOM | TASA PROMEDIO ANUAL |
| INTS/INT | INTERESES | TDA | CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO |
| INV./INVERS | INVERSIÓN | TDC | TARJETA DE CRÉDITO |
| IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | TIP | TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS |
| LD | LÍNEA DIRECTA | TRANSF/TRAN | TRANSFERENCIA |
| OP | ORDEN DE PAGO | UDI | UNIDADES DE INVERSIÓN |
| OPI | ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL | DLLS | DÓLARES |
| OTP | CONTRASEÑA ÚNICA | | |



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

| Folio: | Folio del SAT: | Fecha y Hora de Expedición / Emisión: | Fecha y Hora de Certificación: |
|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 4059977793 | FD23B374-DD42-4EFB-927C-86B16EC4FF F2 | 2019-01-01T03:07:37 | 2019-01-01T03:43:13 |
| Método de Pago: | Forma de Pago: | Número de Cuenta de Pago: | Régimen Fiscal: |
| PUE - Pago en una sola exhibición | 03 - Transferencia electrónica de fondos | 00000405997793 | 601 - General de Ley Personas Morales |
| Número de Serie de Certificado del Emisor: | Número de Serie de Certificado del SAT: | Lugar de Expedición: | Unidad: |
| 00001000000404463606 | 00001000000407058485 | C.P. 06500 | Unidad de servicio |



Sello Digital del Emisor:
YPZPqHdMgtVhoccTuEL+lwkrMOKkxNcN2tMVj+ddkjX5pOClzoDWHt/bP5K6bb2QMA39UJqYl/PfE8Fjh8Wvpp/8yHq9MqHpW9Qu8WEeJkqujYz9fsqPTpv1qzn25sE3M0KlU/BseDdPoY1EQJwRkT5SphiEF/hwX7lIXjE4JgOhlBm6vSp0DJgscvdlVw/hMHZcRjDBE5Pv4hBkJF5vJmepwP0W+PaF7c41bxj9Mcvl3Jeyd51ndJWmSGLgYvYH+v5kIRj8W/CrT0Gx3KRYOg+TK8o51WXAgSj62+YlISKG0pRB5HvQ8Ogplxn75eph6deC92Dh2IR2w==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|FD23B374-DD42-4EFB-927C-86B16EC4FF2|2019-01-01T03:43:13|YPZPqHdMgtVhoccTuEL+lwkrMOKkxNcN2tMVj+ddkjX5pOClzoDWHt/bP5K6bb2QMA39UJqYl/PfE8Fjh8Wvpp/8yHq9MqHpW9Qu8WEeJkqujYz9fsqPTpv1qzn25sE3M0KlU/BseDdPoY1EQJwRkT5SphiEF/hwX7lIXjE4JgOhlBm6vSp0DJgscvdlVw/hMHZcRjDBE5Pv4hBkJF5vJmepwP0W+PaF7c41bxj9Mcvl3Jeyd51ndJWmSGLgYvYH+v5kIRj8W/CrT0Gx3KRYOg+TK8o51WXAgSj62+YlISKG0pRB5HvQ8Ogplxn75eph6deC92Dh2IR2w==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

Ny7t38lOUvIlJzlCg+kwsYSnAtloBjYdXa4LVB8Cl6hlo8676YHDwl/XXNha5H8wv6XKn+nEhIbGyXryOjXTRAJX1V2QxzT6i4eotb7RzqXLSxotlR4DnsXQ/SBR/ulNJR1wuH0gEdbZMW4Y9s3U1pGdA8y+fhJlW9opXoHT1cHMc81NvmOAAXXJ0sL1LW5FTpD4g7lI8ldHhYFba+ST55n445ly2XgKhp+XJFpCN8cbZrjKDFZTntbW6fDaFr1k0dtpPrEK4mCu6Y4FC9V9PN3c8vAZimUZwiZQ/cl1kgJFHdYdNqlgQ4kqBXTqNouTJAaGwNj53OA==

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
56713
5082

1114-524-000-0001

NÚMERO DE CUENTA
6343067503
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 793,820.91 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 0.00 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 0.00 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 1,324.10 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 795,145.01 |
| ▶ Sucursal | 00119 |
| ▶ Plaza | 03 |
| ▶ Días Transcurridos en el mes | 31 |
| ▶ Periodo del | 03/12/2018 al 01/01/2019 |

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 |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 6343067503 | 1.94% | \$ 0.00 | 1.95% Antes de Impuestos | - 1.78% 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) | \$ 794,461.43 |
| Tasa Promedio Nominal | 1.9354% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 1,324.10 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 15,960.95 |
| IVA Cobrado | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Mes | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Año | \$ 0.00 |

DETALLE MOVIMIENTOS INVERSION A LA VISTA NO. 6343067503

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|-------------------------|--------------------|--------------|----------------|---------------|
| 03 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 12030000 | | \$ 44.10 | \$ 793,865.01 |
| 04 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 12040000 | | \$ 44.11 | \$ 793,909.12 |
| 05 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 12050000 | | \$ 44.10 | \$ 793,953.22 |
| 06 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 12060000 | | \$ 44.11 | \$ 793,997.33 |
| 07 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 12070000 | | \$ 132.34 | \$ 794,129.67 |
| 10 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 12100000 | | \$ 44.12 | \$ 794,173.79 |
| 11 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 12110000 | | \$ 88.24 | \$ 794,262.03 |
| 13 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 12130000 | | \$ 44.13 | \$ 794,306.16 |
| 14 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 12140000 | | \$ 132.39 | \$ 794,438.55 |
| 17 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 12170000 | | \$ 44.14 | \$ 794,482.69 |
| 18 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 12180000 | | \$ 44.13 | \$ 794,526.82 |
| 19 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 12190000 | | \$ 44.14 | \$ 794,570.96 |
| 20 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 12200000 | | \$ 44.15 | \$ 794,615.11 |
| 21 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 12210000 | | \$ 132.44 | \$ 794,747.55 |
| 24 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 12240000 | | \$ 88.31 | \$ 794,835.86 |
| 26 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 12260000 | | \$ 44.16 | \$ 794,880.02 |
| 27 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 12270000 | | \$ 44.16 | \$ 794,924.18 |
| 28 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 12280000 | | \$ 132.49 | \$ 795,056.67 |
| 31 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 12310003 | | \$ 88.34 | \$ 795,145.01 |

01200000204000508212



INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



56713

5082

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 03/12/2018 al 01/01/2019

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

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 03/12/2018 al 01/01/2019

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

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

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

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta

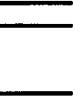


56714

5082

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes



INFORMACIÓN GENERAL

56714

5082

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.).

¿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: 6343067503 | Folio del SAT: CD6AD190-F15C-450E-96DB-8071A6908A6C | Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2019-01-01T03:07:42 | Fecha y Hora de Certificación: 2019-01-01T03:43:14 |
| 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: 0000100000404463806 | Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000407058485 | Lugar de Expedición: C.P. 06500 | Unidad: Unidad de servicio |



Sello Digital del Emisor:
 MW/hnor6i4BDSo34E56Vllq67dNGMCnrA9YMGkw3gYB9jwFIm6DHg2SmVd5ww+Imra/i1n09JbDLXn3zFwesvETB2qDdT69G4sq9M8JR4HabYWNAMpWnESA+ynq2pV+Bf3FzGXEEON6ZkwK5wa+S1jBKDJfmxQQE2MB0de/RNBWX2Pghp0W0jh6SZIEzIJARsPd4cww9DxE10gSSEymgiDuiTEvtgq7mccLH4JnKJmpdSiz6Agu2qCWJyTsq+w7GbRZlikrOhUirNCZTbxV+IQH17BD4oIAXCYI/4gS7RwZMRIEPYBNk6gDcJX8LCHuyscU4a4ULuk8wjyJyVVA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
 ||1.1|CD6AD190-F15C-450E-96DB-8071A6908A6C|2019-01-01T03:43:14|MW/hnor6i4BDSo34E56Vllq67dNGMCnrA9YMGkw3gYB9jwFIm6DHg2SmVd5ww+Imra/i1n09JbDLXn3zFwesvETB2qDdT69G4sq9M8JR4HabYWNAMpWnESA+ynq2pV+Bf3FzGXEEON6ZkwK5wa+S1jBKDJfmxQQE2MB0de/RNBWX2Pghp0W0jh6SZIEzIJARsPd4cww9DxE10gSSEymgiDuiTEvtgq7mccLH4JnKJmpdSiz6Agu2qCWJyTsq+w7GbRZlikrOhUirNCZTbxV+IQH17BD4oIAXCYI/4gS7RwZMRIEPYBNk6gDcJX8LCHuyscU4a4ULuk8wjyJyVVA==|0000100000407058485||
 Sello Digital del SAT:
 B+7CyiAioxAiCTsUse1mGJ5luS6CCKjW3xpVP8cAGfay1NAQqFdBX1njQQiS5nJwrbOZvcRCVibaADFJfrApeCSWnlj7ai3yDOGKjI7aZbIfctSdBjMccWEZlpsR/ofd53Mq8xhS5zm9zShqAoUe9lKp6rD33cgMRZjYNOUur1Px4R0nlyQeodz2AYMXM8OwrtoVzEucjzBvEzCTFKHoGTF9eG EYRW/RG097PFdIHUdxNjYvGccZg0cbt6+DmnFFpGqsRz4cHdeUIL4FVMijFy5/G2UIB7cCok9p70cXzDq4R0YV2Ndker1DeN9seOJooVZ9H5HDouzxGcw==

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
56723
5087

1114-528-000-0001

NÚMERO DE CUENTA
6386513405
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 189,972.01 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 0.00 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 0.00 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 79.17 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 190,051.18 |
| ▶ Sucursal | 00119 |
| ▶ Plaza | 03 |
| ▶ Días Transcurridos en el mes | 31 |
| ▶ Periodo del | 03/12/2018 al 01/01/2019 |

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

| Inversión | Interés Aplicable | Comisiones Cobradas | GAT Nominal | GAT Real |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 6386513405 | 0.48% | \$ 0.00 | 0.48% Antes de Impuestos | - 3.19% 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 período) | \$ 190,010.31 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.4838% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 79.17 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 961.01 |
| IVA Cobrado | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Mes | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Año | \$ 0.00 |

DETALLE MOVIMIENTOS INVERSION A LA VISTA NO. 6386513405

| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
|-----|-------------------------|--------------------|--------------|----------------|---------------|
| 03 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 12030000 | | \$ 2.64 | \$ 189,974.65 |
| 04 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 12040000 | | \$ 2.63 | \$ 189,977.28 |
| 05 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 12050000 | | \$ 2.64 | \$ 189,979.92 |
| 06 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 12060000 | | \$ 2.64 | \$ 189,982.56 |
| 07 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 12070000 | | \$ 7.92 | \$ 189,990.48 |
| 10 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 12100000 | | \$ 2.64 | \$ 189,993.12 |
| 11 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 12110000 | | \$ 5.27 | \$ 189,998.39 |
| 13 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 12130000 | | \$ 2.64 | \$ 190,001.03 |
| 14 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 12140000 | | \$ 7.92 | \$ 190,008.95 |
| 17 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 12170000 | | \$ 2.64 | \$ 190,011.59 |
| 18 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 12180000 | | \$ 2.64 | \$ 190,014.23 |
| 19 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 12190000 | | \$ 2.64 | \$ 190,016.87 |
| 20 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 12200000 | | \$ 2.64 | \$ 190,019.51 |
| 21 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 12210000 | | \$ 7.91 | \$ 190,027.42 |
| 24 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 12240000 | | \$ 5.28 | \$ 190,032.70 |
| 26 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 12260000 | | \$ 2.64 | \$ 190,035.34 |
| 27 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 12270000 | | \$ 2.64 | \$ 190,037.98 |
| 28 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 12280000 | | \$ 7.92 | \$ 190,045.90 |
| 31 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 12310006 | | \$ 5.28 | \$ 190,051.18 |



01200000204000508712

INVERSION A LA VISTA
Estado de Cuenta



56723

5087

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 03/12/2018 al 01/01/2019

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

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 03/12/2018 al 01/01/2019

| 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 |
|------------|----------|------------|-------|-------------|
| | | | | |

56724

5087

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Mensajes Importantes



INFORMACIÓN GENERAL

56724

5087

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 u 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: 6386513405 | Folio del SAT: 99BF1801-C879-4556-B5FA-E683A49A102 | Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2019-01-01T03:07:42 | Fecha y Hora de Certificación: 2019-01-01T03:43:15 |
| Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición | Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos | Número de Cuenta de Pago: 000006386513405 | 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:
tYcfl0dxtPxFe2n0XMEWQyCKiO4TXoMjofO85vx2C0aKtyT/D4hgxeK9WosYdpc0RLA3ZfUvUrBopVbPnW0YIi7h1479srhWeudjPZ9LXpvlI82beA pfAevalBVbYfIz8OMKshDj/SnNFHqgT11Elz6xQfAzD+hyfu0YRWZHBsbsr5m6U6N6n7TqodatHNO1FJEPvxoP2elBX76i4MTJtk7HlIPYWF1tnP9+wCnFb8Lue/hJ08ws6jbmzplAD01arCjkhfMEWqx8U82JRpyDnBE2U hJO5kZU20dFJIYtDPB4s2mZ8IXkC/2GyPtUe8x/AMw/Jj8zraTrZzmHpw ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|99BF1801-C879-4556-B5FA-E683A49A1029|2019-01-01T03:43:15|tYcfl0dxtPxFe2n0XMEWQyCKiO4TXoMjofO85vx2C0aKtyT/D4hgxeK9WosYdpc0RLA3ZfUvUrBopVbPnW0YIi7h1479srhWeudjPZ9LXpvlI82beA pfAevalBVbYfIz8OMKshDj/SnNFHqgT11Elz6xQfAzD+hyfu0YRWZHBsbsr5m6U6N6n7TqodatHNO1FJEPvxoP2elBX76i4MTJtk7HlIPYWF1tnP9+wCnFb8Lue/hJ08ws6jbmzplAD01arCjkhfMEWqx8U82JRpyDnBE2U hJO5kZU20dFJIYtDPB4s2mZ8IXkC/2GyPtUe8x/AMw/Jj8zraTrZzmHpw==|00001000000407058485|

Sello Digital del SAT:

SKBOMTbb7qRLDjIF3jS/5nRjRl8JwJQRMDdc4tgI8bINPZ6y3Nw/zCp5VH9JSlibEBX9Gzz7qceGLdheqpmcdMucQqOelNEZEwFVSOGDq Ce/3SIXLsXZXUYUpzwtgC9L0TaRmGbuWihXRuXmgRusP2F2QcaCnOsVMpuwS3c3Rop5RrYlqWLBXefldpQJorb78WP4mO1WPpDYVM O7VovXgwJY9fRlIFvP4B6+OlzEKbLycXD4JRjZld6MhPDJZuqUc+NDhaGd6zHsBIm5R9EQDzNNPqwna1kplH0wgpTWkNmY4TL0IzXga qy48O2UFvRtGBIoRhUaA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI