

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

1117-190-000-0016



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR 00204
C10.03-00119.00-AMT

671-01
7994
218

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 10,235,496.13
Depósitos/ Abonos	\$ 27,868,692.19
Retiros/Cargos	\$ 25,569,169.68
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 24.16
Saldo Final del Periodo	\$ 12,535,018.64
Sucursal	00119
Plaza	03
Días transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/04/2013 al 30/04/2013

NÚMERO DE CUENTA
4046204681
NÚMERO DE CLIENTE
45474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040462046813

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4046204681	0.00%	\$151.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 151.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 10,575,382.94
Tasa Promedio Nominal	0.0000 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 24.16
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO SAAJ650418NT8 138700000	41012130 112783	\$ 5,415.15		\$ 10,230,080.98
01	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 138680000	41012463 113077	\$ 2,644.91		\$ 10,227,436.07
01	CHEQUE OT BCO CAAV770302NTA 110400000	41012130 113145	\$ 3,895.52		\$ 10,223,540.55
01	CHEQUE OT BCO SAAJ650418NT8 138700000	41012130 114232	\$ 8,447.50		\$ 10,215,093.05
01	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 138680000	41012463 114531	\$ 4,168.18		\$ 10,210,924.87
01	CHEQUE OT BCO CAAV770302NTA 110400000	41012130 114596	\$ 5,325.98		\$ 10,205,598.89
01	CHEQUE PAGADO	01191053 115488	\$ 5,405.61		\$ 10,200,193.28
01	CHEQUE PAGADO	01191053 114368	\$ 3,832.15		\$ 10,196,361.13
01	CHEQUE PAGADO	01191053 114046	\$ 3,244.45		\$ 10,193,116.68
01	CHEQUE PAGADO	30961053 114321	\$ 4,972.19		\$ 10,188,144.49

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01191053 112955	\$ 4,464.14		\$ 10,183,680.35
01	CHEQUE PAGADO	01191053 115451	\$ 2,999.99		\$ 10,180,680.36
01	CHEQUE DEPOSITADO GOF470911DE2	01125353 115606	\$ 46,052.88		\$ 10,134,627.88
01	CHEQUE PAGADO	01191053 115148	\$ 3,500.00		\$ 10,131,127.88
01	CHEQUE PAGADO	01191053 115039	\$ 4,319.88		\$ 10,126,807.80
01	CHEQUE PAGADO	01741053 114282	\$ 6,142.75		\$ 10,120,665.05
01	CHEQUE PAGADO	01191053 115362	\$ 3,223.24		\$ 10,117,441.81
01	CHEQUE PAGADO	01191053 114925	\$ 2,301.78		\$ 10,115,140.03
01	CHEQUE PAGADO	01191053 115080	\$ 2,500.00		\$ 10,112,640.03
01	CHEQUE PAGADO	30451053 114380	\$ 7,403.74		\$ 10,105,236.29
01	CHEQUE PAGADO	01261053 115481	\$ 5,405.61		\$ 10,099,830.68
01	CHEQUE PAGADO	01261053 115090	\$ 2,500.00		\$ 10,097,330.68
01	CHEQUE PAGADO	01191053 112812	\$ 12,230.38		\$ 10,085,100.30
01	CHEQUE PAGADO	01191053 112439	\$ 3,794.55		\$ 10,081,305.75
01	CHEQUE PAGADO	03641053 115513	\$ 6,000.01		\$ 10,075,305.74
01	CHEQUE PAGADO	09711053 114147	\$ 3,244.45		\$ 10,072,061.29
01	CHEQUE PAGADO	09711053 112899	\$ 3,244.45		\$ 10,068,816.84
01	CHEQUE DEPOSITADO REMF540517E99	01195353 114431	\$ 4,412.70		\$ 10,064,404.14
01	CHEQUE DEPOSITADO REMF540517E99	01195353 112981	\$ 2,985.30		\$ 10,061,418.84
01	CHEQUE PAGADO	30451053 115393	\$ 2,431.99		\$ 10,058,986.85
01	CHEQUE PAGADO	01261053 114443	\$ 4,646.37		\$ 10,054,340.48
01	CHEQUE PAGADO	05031053 113954	\$ 1,044.36		\$ 10,053,296.12
01	CHEQUE PAGADO	01191053 115396	\$ 3,999.98		\$ 10,049,296.14
01	CHEQUE PAGADO	30451053 114971	\$ 4,324.40		\$ 10,044,971.74
01	CHEQUE PAGADO	30451053 114590	\$ 5,128.00		\$ 10,039,843.74
01	CHEQUE PAGADO	30451053 114377	\$ 5,639.49		\$ 10,034,204.25
01	CHEQUE PAGADO	30451053 115052	\$ 3,779.39		\$ 10,030,424.86
01	CHEQUE PAGADO	01191053 114746	\$ 4,028.84		\$ 10,026,396.02
01	CHEQUE PAGADO	30451053 113108	\$ 4,536.47		\$ 10,021,859.55
01	CHEQUE PAGADO	30741053 114272	\$ 5,375.66		\$ 10,016,483.89
01	CHEQUE PAGADO	30741053 112823	\$ 3,932.47		\$ 10,012,551.42

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

7995 218

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
01	CHEQUE PAGADO	01061053 107395	\$ 2,551.32		\$ 10,010,000.10	
01	CHEQUE PAGADO	01061053 113960	\$ 1,681.78		\$ 10,008,318.32	
01	CHEQUE DEPOSITADO SACV880116	01905353 115506	\$ 3,118.97		\$ 10,005,199.35	
02	CHEQUE OT BCO ALT100316388 102600111	43044108 112222	\$ 3,244.45		\$ 10,001,954.90	
02	CHEQUE OT BCO GUPM7812071B6 104370000	41012440 112648	\$ 2,844.45		\$ 9,999,110.45	
02	CHEQUE OT BCO SECC321224UA3 115080000	43072261 113085	\$ 3,547.58		\$ 9,995,562.87	
02	CHEQUE PAGADO	30451053 114249	\$ 7,848.48		\$ 9,987,714.39	
02	CHEQUE PAGADO	01191053 114415	\$ 5,314.38		\$ 9,982,400.01	
02	CHEQUE PAGADO	01191053 114284	\$ 5,758.76		\$ 9,976,641.25	
02	CHEQUE PAGADO	01191053 112834	\$ 5,136.87		\$ 9,971,504.38	
02	CHEQUE PAGADO	07011053 114160	\$ 3,244.45		\$ 9,968,259.93	
02	CHEQUE PAGADO	01191053 115215	\$ 4,499.97		\$ 9,963,759.96	
02	CHEQUE PAGADO	01261053 114053	\$ 3,244.45		\$ 9,960,515.51	
02	CHEQUE PAGADO	30441053 115211	\$ 5,000.00		\$ 9,955,515.51	
02	CHEQUE PAGADO	03641053 112964	\$ 3,885.68		\$ 9,951,629.83	
02	CHEQUE PAGADO	03641053 109879	\$ 3,154.68		\$ 9,948,475.15	
02	CHEQUE PAGADO	03641053 111721	\$ 3,154.68		\$ 9,945,320.47	
02	CHEQUE PAGADO	01191053 115257	\$ 5,000.00		\$ 9,940,320.47	
02	CHEQUE PAGADO	03641053 114956	\$ 1,430.49		\$ 9,938,889.98	
02	CHEQUE PAGADO	01191053 112884	\$ 3,466.43		\$ 9,935,423.55	
02	CHEQUE PAGADO	01191053 114425	\$ 4,539.67		\$ 9,930,883.88	
02	CHEQUE PAGADO	01191053 115051	\$ 4,977.88		\$ 9,925,906.00	
02	CHEQUE PAGADO	02341053 114922	\$ 2,570.92		\$ 9,923,335.08	
02	CHEQUE PAGADO	02341053 114455	\$ 5,573.91		\$ 9,917,761.17	
02	CHEQUE PAGADO	30961053 114724	\$ 5,469.59		\$ 9,912,291.58	
02	CHEQUE PAGADO	30451053 115510	\$ 3,500.01		\$ 9,908,791.57	
02	CHEQUE PAGADO	01191053 115247	\$ 2,999.99		\$ 9,905,791.58	
03	CHEQUE PAGADO	01741053 115031	\$ 4,007.40		\$ 9,901,784.18	
03	CHEQUE PAGADO	06121053 114739	\$ 6,486.84		\$ 9,895,297.34	
03	CHEQUE PAGADO	03641053 115099	\$ 2,500.00		\$ 9,892,797.34	
03	CHEQUE PAGADO	02341053 115054	\$ 3,247.30		\$ 9,889,550.04	

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencial/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
03	CHEQUE DEPOSITADO IIAA540503BL4	30965353 115014	\$ 3,811.08		\$ 9,885,738.96	
03	CHEQUE PAGADO	01901053 112523	\$ 962.86		\$ 9,884,776.10	
03	CHEQUE DEPOSITADO FIVJ830522	01195353 114239	\$ 5,964.32		\$ 9,878,811.78	
03	CHEQUE DEPOSITADO FIVJ830522	01195353 112790	\$ 4,305.02		\$ 9,874,506.76	
03	CHEQUE PAGADO	01191053 115035	\$ 3,887.32		\$ 9,870,619.44	
03	CHEQUE PAGADO	01261053 115192	\$ 2,400.04		\$ 9,868,219.40	
04	CHEQUE DEPOSITADO CAJA681205	01195353 115526	\$ 2,355.00		\$ 9,865,864.40	
04	CHEQUE PAGADO	01191053 115023	\$ 4,894.79		\$ 9,860,969.61	
04	CHEQUE PAGADO	30961053 114954	\$ 479.51		\$ 9,860,490.10	
04	CHEQUE PAGADO	01191053 113898	\$ 2,500.00		\$ 9,857,990.10	
04	CHEQUE PAGADO	01191053 115062	\$ 2,500.00		\$ 9,855,490.10	
05	CHEQUE OT BCO SATS8505136TA 179960000	43002135 113474	\$ 5,265.60		\$ 9,850,224.50	
05	CHEQUE OT BCO SATS8505136TA 179960000	43002135 115124	\$ 5,265.60		\$ 9,844,958.90	
05	CHEQUE PAGADO	01191053 115493	\$ 3,119.01		\$ 9,841,839.89	
05	CHEQUE PAGADO	04641053 113958	\$ 2,013.03		\$ 9,839,826.86	
05	CHEQUE PAGADO	01191053 115212	\$ 2,999.99		\$ 9,836,826.87	
05	CHEQUE PAGADO	30961053 114494	\$ 4,207.27		\$ 9,832,619.60	
08	CHEQUE PAGADO	01191053 115429	\$ 1,999.93		\$ 9,830,619.67	
08	CHEQUE PAGADO	01191053 111352	\$ 1,999.93		\$ 9,828,619.74	
08	CHEQUE PAGADO	01191053 114316	\$ 4,537.08		\$ 9,824,082.66	
08	CHEQUE PAGADO	01001053 115486	\$ 3,620.73		\$ 9,820,461.93	
08	CHEQUE PAGADO	30961053 115084	\$ 2,500.00		\$ 9,817,961.93	
08	CHEQUE PAGADO	08641053 115425	\$ 1,999.93		\$ 9,815,962.00	
08	DEPOSITO EN EFECTIVO	01191003		\$ 1,500.00	\$ 9,817,462.00	
08	CHEQUE PAGADO	01191053 114669	\$ 8,347.65		\$ 9,809,114.35	
08	CHEQUE PAGADO	01191053 114663	\$ 7,867.62		\$ 9,801,246.73	
08	CHEQUE PAGADO	01191053 114619	\$ 7,853.91		\$ 9,793,392.82	
08	CHEQUE PAGADO	01191053 114607	\$ 8,347.65		\$ 9,785,045.17	
08	CHEQUE PAGADO	01191053 114716	\$ 6,929.26		\$ 9,778,115.91	
08	CHEQUE PAGADO	01191053 114717	\$ 8,391.44		\$ 9,769,724.47	
08	CHEQUE PAGADO	01191053 114725	\$ 8,391.44		\$ 9,761,333.03	
08	CHEQUE PAGADO	01191053 114657	\$ 8,347.65		\$ 9,752,985.38	

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

7996 218

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CHEQUE PAGADO	01191053 114656	\$ 7,913.46		\$ 9,745,071.92
08	CHEQUE PAGADO	01191053 114672	\$ 8,347.65		\$ 9,736,724.27
08	CHEQUE DEPOSITADO PACA780618	05035353 113859	\$ 3,699.63		\$ 9,733,024.64
08	CHEQUE DEPOSITADO PACA780618	05035353 115504	\$ 3,699.63		\$ 9,729,325.01
08	CHEQUE DEPOSITADO VELS530803	01195353 115490	\$ 5,405.61		\$ 9,723,919.40
08	CHEQUE PAGADO	01191053 114622	\$ 6,527.81		\$ 9,717,391.59
08	CHEQUE PAGADO	01191053 114634	\$ 7,936.39		\$ 9,709,455.20
08	CHEQUE PAGADO	01191053 114636	\$ 3,743.67		\$ 9,705,711.53
08	CHEQUE PAGADO	01191053 114638	\$ 5,266.86		\$ 9,700,444.67
08	CHEQUE PAGADO	01191053 114655	\$ 7,858.46		\$ 9,692,586.21
08	CHEQUE PAGADO	01191053 114631	\$ 5,516.91		\$ 9,687,069.30
08	CHEQUE PAGADO	01191053 114629	\$ 6,527.81		\$ 9,680,541.49
08	CHEQUE PAGADO	01191053 114628	\$ 8,347.65		\$ 9,672,193.84
08	CHEQUE PAGADO	01191053 114626	\$ 8,777.50		\$ 9,663,416.34
08	CHEQUE PAGADO	01191053 114613	\$ 4,571.33		\$ 9,658,845.01
08	CHEQUE PAGADO	01191053 115218	\$ 3,000.00		\$ 9,655,845.01
08	CHEQUE PAGADO	03641053 114029	\$ 3,244.45		\$ 9,652,600.56
09	CHEQUE OT BCO ROOJ610809UZ1 101730000	43072143 111364	\$ 4,999.94		\$ 9,647,600.62
09	CHEQUE OT BCO CARR8305261L9 102530000	43002011 115262	\$ 5,500.00		\$ 9,642,100.62
09	CHEQUE OT BCO ROOJ610809UZ1 101730000	43072143 115441	\$ 4,999.94		\$ 9,637,100.68
09	CHEQUE OT BCO CARR8305261L9 102530000	43002011 115596	\$ 5,500.00		\$ 9,631,600.68
09	CHEQUE PAGADO	01191053 115132	\$ 3,500.00		\$ 9,628,100.68
09	CHEQUE PAGADO	01191053 112689	\$ 2,242.95		\$ 9,625,857.73
09	CHEQUE PAGADO	01191053 112212	\$ 2,242.95		\$ 9,623,614.78
09	CHEQUE PAGADO	01191053 114137	\$ 2,242.95		\$ 9,621,371.83
09	CHEQUE PAGADO	01191053 113136	\$ 7,778.57		\$ 9,613,593.26
09	CHEQUE PAGADO	01191053 111903	\$ 7,778.57		\$ 9,605,814.69
09	CHEQUE PAGADO	01191053 114446	\$ 1,788.44		\$ 9,604,026.25
09	CHEQUE DEPOSITADO GUEJ721120	30965353 115630	\$ 1,236.93		\$ 9,602,789.32
09	CHEQUE PAGADO	01191053 112555	\$ 2,064.72		\$ 9,600,724.60
09	CHEQUE PAGADO	01191053 112560	\$ 2,064.72		\$ 9,598,659.88

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CHEQUE PAGADO	01191053 115187	\$ 2,999.99		\$ 9,595,659.89
09	CHEQUE DEPOSITADO MALJ750203UGA	01195353 115646	\$ 1,917.32		\$ 9,593,742.57
09	CHEQUE PAGADO	01191053 115625	\$ 1,917.32		\$ 9,591,825.25
09	CHEQUE PAGADO	30961053 115661	\$ 1,917.32		\$ 9,589,907.93
09	CHEQUE PAGADO	30451053 115629	\$ 1,917.32		\$ 9,587,990.61
09	CHEQUE PAGADO	30961053 115662	\$ 1,917.32		\$ 9,586,073.29
09	CHEQUE PAGADO	30961053 115650	\$ 1,917.32		\$ 9,584,155.97
09	CHEQUE PAGADO	01191053 115621	\$ 1,917.32		\$ 9,582,238.65
09	CHEQUE PAGADO	01191053 115628	\$ 1,917.32		\$ 9,580,321.33
09	CHEQUE PAGADO	01191053 115658	\$ 1,917.32		\$ 9,578,404.01
09	CHEQUE PAGADO	30961053 115494	\$ 3,119.41		\$ 9,575,284.60
09	CHEQUE PAGADO	01191053 115627	\$ 1,917.32		\$ 9,573,367.28
09	CHEQUE PAGADO	01191053 115623	\$ 1,917.32		\$ 9,571,449.96
09	CHEQUE PAGADO	01191053 115614	\$ 1,917.32		\$ 9,569,532.64
09	CHEQUE PAGADO	01191053 112562	\$ 1,321.42		\$ 9,568,211.22
09	CHEQUE PAGADO	01191053 114893	\$ 7,108.12		\$ 9,561,103.10
09	CHEQUE PAGADO	30961053 115657	\$ 1,917.32		\$ 9,559,185.78
09	CHEQUE PAGADO	30961053 115612	\$ 1,917.32		\$ 9,557,268.46
09	CHEQUE PAGADO	30961053 115639	\$ 2,861.75		\$ 9,554,406.71
09	CHEQUE PAGADO	01191053 115622	\$ 2,861.75		\$ 9,551,544.96
09	CHEQUE PAGADO	30961053 115640	\$ 1,917.32		\$ 9,549,627.64
09	CHEQUE PAGADO	01191053 115617	\$ 1,917.32		\$ 9,547,710.32
09	CHEQUE PAGADO	30961053 115637	\$ 1,917.32		\$ 9,545,793.00
09	CHEQUE PAGADO	30961053 115636	\$ 2,861.75		\$ 9,542,931.25
09	CHEQUE PAGADO	01191053 115613	\$ 2,861.75		\$ 9,540,069.50
09	CHEQUE DEPOSITADO CAIR750406	01195353 115616	\$ 1,917.32		\$ 9,538,152.18
09	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 115634	\$ 2,861.75		\$ 9,535,290.43
09	CHEQUE PAGADO	01191053 115652	\$ 2,861.75		\$ 9,532,428.68
09	CHEQUE PAGADO	01191053 115641	\$ 2,861.75		\$ 9,529,566.93
09	CHEQUE PAGADO	01191053 115638	\$ 2,861.75		\$ 9,526,705.18
09	CHEQUE PAGADO	01191053 115643	\$ 2,861.75		\$ 9,523,843.43

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

7997 218

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
09	CHEQUE PAGADO	01191053 115620	\$ 1,917.32		\$ 9,521,926.11	
09	CHEQUE PAGADO	01191053 115632	\$ 2,861.75		\$ 9,519,064.36	
09	CHEQUE DEPOSITADO P1CL631125TF7	01195353 115651	\$ 2,861.75		\$ 9,516,202.61	
09	CHEQUE PAGADO	01191053 115531	\$ 182.11		\$ 9,516,020.50	
09	CHEQUE PAGADO	01191053 114620	\$ 5,531.42		\$ 9,510,489.08	
09	CHEQUE PAGADO	01191053 114621	\$ 6,526.84		\$ 9,503,962.24	
09	CHEQUE PAGADO	01191053 114623	\$ 9,524.83		\$ 9,494,437.41	
09	CHEQUE PAGADO	01191053 115525	\$ 3,485.48		\$ 9,490,951.93	
09	CHEQUE PAGADO	01191053 115555	\$ 3,485.48		\$ 9,487,466.45	
09	CHEQUE PAGADO	01191053 115557	\$ 3,485.48		\$ 9,483,980.97	
09	CHEQUE PAGADO	01191053 115566	\$ 2,792.26		\$ 9,481,188.71	
09	CHEQUE PAGADO	01191053 115567	\$ 3,500.15		\$ 9,477,688.56	
09	CHEQUE PAGADO	01191053 115530	\$ 3,316.84		\$ 9,474,371.72	
09	CHEQUE PAGADO	01191053 115568	\$ 3,500.15		\$ 9,470,871.57	
09	CHEQUE PAGADO	01191053 115528	\$ 715.76		\$ 9,470,155.81	
09	CHEQUE PAGADO	08951053 115278	\$ 3,500.01		\$ 9,466,655.80	
09	CHEQUE PAGADO	30961053 115659	\$ 2,861.75		\$ 9,463,794.05	
09	CHEQUE PAGADO	30961053 115660	\$ 2,861.75		\$ 9,460,932.30	
09	CHEQUE PAGADO	30961053 115642	\$ 2,861.75		\$ 9,458,070.55	
09	CHEQUE PAGADO	30451053 115611	\$ 2,861.75		\$ 9,455,208.80	
09	CHEQUE PAGADO	01191053 115540	\$ 1,555.20		\$ 9,453,653.60	
09	CHEQUE PAGADO	01191053 115541	\$ 2,147.40		\$ 9,451,506.20	
09	CHEQUE PAGADO	01191053 115544	\$ 284.45		\$ 9,451,221.75	
09	CHEQUE PAGADO	01191053 115545	\$ 2,037.32		\$ 9,449,184.43	
09	CHEQUE PAGADO	01191053 115547	\$ 429.55		\$ 9,448,754.88	
09	CHEQUE PAGADO	01191053 115549	\$ 3,251.69		\$ 9,445,503.19	
09	CHEQUE PAGADO	01191053 115550	\$ 3,349.80		\$ 9,442,153.39	
09	CHEQUE PAGADO	01191053 114414	\$ 5,313.08		\$ 9,436,840.31	
09	CHEQUE PAGADO	01191053 115551	\$ 3,485.48		\$ 9,433,354.83	
09	CHEQUE PAGADO	01191053 115552	\$ 3,233.73		\$ 9,430,121.10	
09	CHEQUE PAGADO	01191053 115543	\$ 3,352.02		\$ 9,426,769.08	

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CHEQUE PAGADO	01191053 115424	\$ 1,999.93		\$ 9,424,769.15
09	CHEQUE PAGADO	01191053 115618	\$ 2,861.75		\$ 9,421,907.40
09	CHEQUE PAGADO	01191053 115667	\$ 12,574.15		\$ 9,409,333.25
09	CHEQUE DEPOSITADO RARF710207GC8	01195353 115653	\$ 2,861.75		\$ 9,406,471.50
09	CHEQUE PAGADO	01191053 115663	\$ 1,150.32		\$ 9,405,321.18
09	CHEQUE PAGADO	03641053 112557	\$ 1,883.02		\$ 9,403,438.16
09	CHEQUE PAGADO	03641053 112564	\$ 2,064.72		\$ 9,401,373.44
09	CHEQUE PAGADO	03641053 115649	\$ 2,861.75		\$ 9,398,511.69
09	CHEQUE PAGADO	07011053 114237	\$ 5,239.84		\$ 9,393,271.85
09	CHEQUE PAGADO	07011053 112565	\$ 1,883.02		\$ 9,391,388.83
09	CHEQUE PAGADO	30451053 115458	\$ 3,500.00		\$ 9,387,888.83
09	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 76.00		\$ 9,387,812.83
09	I.V.A.	04090002	\$ 12.16		\$ 9,387,800.67
10	CHEQUE OT BCO SAGL510531AF0 104210409	43014017 112839	\$ 8,219.71		\$ 9,379,580.96
10	CHEQUE OT BCO GAHA891228GD8 1t aque00	43030021 115258	\$ 3,500.00		\$ 9,376,080.96
10	CHEQUE DEPOSITADO LOCA681114	01195353 115645	\$ 1,236.93		\$ 9,374,844.03
10	CHEQUE PAGADO	01191053 112553	\$ 1,321.42		\$ 9,373,522.61
10	CHEQUE DEPOSITADO AEGC930406	01125353 115225	\$ 7,500.00		\$ 9,366,022.61
10	CHEQUE PAGADO	03641053 115626	\$ 2,861.75		\$ 9,363,160.86
10	CHEQUE PAGADO	01191053 114388	\$ 4,554.27		\$ 9,358,606.59
10	CHEQUE PAGADO	01191053 115002	\$ 3,351.11		\$ 9,355,255.48
10	CHEQUE PAGADO	01141053 115219	\$ 6,250.00		\$ 9,349,005.48
10	CHEQUE PAGADO	01141053 115186	\$ 6,250.00		\$ 9,342,755.48
10	CHEQUE PAGADO	01141053 115220	\$ 6,250.00		\$ 9,336,505.48
10	CHEQUE PAGADO	01141053 115221	\$ 6,250.00		\$ 9,330,255.48
10	CHEQUE PAGADO	01191053 112551	\$ 2,064.72		\$ 9,328,190.76
10	CHEQUE PAGADO	03641053 115633	\$ 1,917.32		\$ 9,326,273.44
10	CHEQUE DEPOSITADO EIFJ411124TA0	01195353 115605	\$ 31,358.48		\$ 9,294,914.96
10	CHEQUE PAGADO	30961053 115648	\$ 2,861.75		\$ 9,292,053.21
10	CHEQUE PAGADO	01191053 115647	\$ 1,917.32		\$ 9,290,135.89
10	CHEQUE DEPOSITADO REMF680604J71	01195353 112561	\$ 2,064.72		\$ 9,288,071.17
10	CHEQUE PAGADO	01191053 115334	\$ 2,400.04		\$ 9,285,671.13

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CHEQUE PAGADO	03641053 115624	\$ 1,917.32		\$ 9,283,753.81
10	CHEQUE PAGADO	01741053 114509	\$ 3,447.88		\$ 9,280,305.93
10	CHEQUE PAGADO	01191053 114562	\$ 7,296.42		\$ 9,273,009.51
10	CHEQUE PAGADO	02321053 114612	\$ 6,901.81		\$ 9,266,107.70
10	CHEQUE PAGADO	01191053 115644	\$ 2,861.75		\$ 9,263,245.95
10	CHEQUE PAGADO	01191053 114694	\$ 8,151.35		\$ 9,255,094.60
10	CHEQUE PAGADO	01191053 115564	\$ 3,389.83		\$ 9,251,704.77
10	CHEQUE PAGADO	01191053 115558	\$ 3,417.21		\$ 9,248,287.56
10	CHEQUE PAGADO	01191053 114673	\$ 7,944.47		\$ 9,240,343.09
10	CHEQUE PAGADO	01191053 114668	\$ 8,234.03		\$ 9,232,109.06
10	CHEQUE PAGADO	01191053 115554	\$ 3,397.19		\$ 9,228,711.87
10	CHEQUE PAGADO	01191053 115533	\$ 1,555.20		\$ 9,227,156.67
10	CHEQUE PAGADO	01191053 115534	\$ 3,995.85		\$ 9,223,161.02
10	CHEQUE PAGADO	01191053 115532	\$ 1,558.59		\$ 9,221,602.43
10	CHEQUE PAGADO	01191053 115539	\$ 3,485.48		\$ 9,218,116.95
10	CHEQUE PAGADO	01191053 115537	\$ 1,516.13		\$ 9,216,600.82
10	CHEQUE PAGADO	01191053 115173	\$ 2,997.32		\$ 9,213,603.50
10	CHEQUE PAGADO	01191053 115654	\$ 2,861.75		\$ 9,210,741.75
11	CHEQUE OT BCO ROOJ610809U21 119740000	43072255 113796	\$ 4,999.94		\$ 9,205,741.81
11	CHEQUE OT BCO SECC321224UA3 115080000	43072255 114539	\$ 5,173.52		\$ 9,200,568.29
11	CHEQUE OT BCO MIVV380823929 010140000	41012724 115602	\$ 39,981.58		\$ 9,160,586.71
11	CHEQUE PAGADO	04671053 107906	\$ 4,521.58		\$ 9,156,065.13
11	CHEQUE DEPOSITADO LOMA5709065C0	01195353 112556	\$ 1,321.42		\$ 9,154,743.71
11	CHEQUE PAGADO	01191053 112559	\$ 2,064.72		\$ 9,152,678.99
11	CHEQUE PAGADO	03641053 112552	\$ 1,321.42		\$ 9,151,357.57
11	CHEQUE PAGADO	01191053 115635	\$ 2,861.75		\$ 9,148,495.82
11	TASP 31 NOM 1A QUINC ABRIL 13 0050577	08045211 166006		\$ 11,383,883.31	\$ 20,532,379.13
11	CHEQUE PAGADO	01191053 115615	\$ 1,917.32		\$ 20,530,461.81
11	CHEQUE PAGADO	01191053 112563	\$ 1,321.42		\$ 20,529,140.39
11	CHEQUE PAGADO	01191053 115631	\$ 1,236.93		\$ 20,527,903.46
12	PCARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 5,889,371.42		\$ 14,638,532.04

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	PCARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 177,043.02		\$ 14,461,489.02
12	PCARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 34,160.08		\$ 14,427,328.94
12	CHEQUE PAGADO	01041053 115482	\$ 3,999.98		\$ 14,423,328.96
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116065	\$ 2,711.05		\$ 14,420,617.91
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116061	\$ 3,743.68		\$ 14,416,874.23
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116176	\$ 1,950.45		\$ 14,414,923.78
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116109	\$ 2,674.04		\$ 14,412,249.74
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116203	\$ 2,736.98		\$ 14,409,512.76
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116150	\$ 2,811.67		\$ 14,406,701.09
12	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 1,634,419.66		\$ 12,772,281.43
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116053	\$ 2,875.57		\$ 12,769,405.86
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116333	\$ 4,026.77		\$ 12,765,379.09
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116096	\$ 4,052.51		\$ 12,761,326.58
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116189	\$ 6,161.52		\$ 12,755,165.06
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116221	\$ 10,769.48		\$ 12,744,395.60
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116194	\$ 3,250.27		\$ 12,741,145.33
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116104	\$ 2,938.66		\$ 12,738,206.67
12	CHEQUE DEPOSITADO COPM890207	01195353 116182	\$ 2,787.05		\$ 12,735,419.62
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116569	\$ 1,917.32		\$ 12,733,502.30
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116217	\$ 13,681.88		\$ 12,719,820.42
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116220	\$ 11,627.90		\$ 12,708,192.52
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116037	\$ 3,048.42		\$ 12,705,144.10
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116134	\$ 3,560.93		\$ 12,701,583.17
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116173	\$ 2,173.70		\$ 12,699,409.47
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116054	\$ 6,425.73		\$ 12,692,983.74
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116214	\$ 13,681.88		\$ 12,679,301.86
12	CHEQUE PAGADO	01191053 115668	\$ 3,868.44		\$ 12,675,433.42
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116040	\$ 2,492.39		\$ 12,672,941.03
12	CHEQUE DEPOSITADO FADB730911385	01195353 116209	\$ 13,362.88		\$ 12,659,578.15
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116101	\$ 4,171.65		\$ 12,655,406.50
12	CHEQUE PAGADO	03641053 115367	\$ 8,000.02		\$ 12,647,406.48

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

7999 218

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116185	\$ 2,873.09		\$ 12,644,513.39
12	CHEQUE PAGADO	01191053 115827	\$ 3,866.92		\$ 12,640,646.47
12	CHEQUE PAGADO	01191053 115730	\$ 4,398.16		\$ 12,636,248.31
12	CHEQUE PAGADO	01191053 115740	\$ 5,264.67		\$ 12,630,983.64
12	CHEQUE PAGADO	01191053 115877	\$ 3,885.68		\$ 12,627,097.96
12	CHEQUE PAGADO	01191053 115977	\$ 5,116.93		\$ 12,621,981.03
12	CHEQUE DEPOSITADO GAFF640301	01195353 116211	\$ 13,362.88		\$ 12,608,618.15
12	CHEQUE PAGADO	01191053 115875	\$ 2,505.79		\$ 12,606,112.36
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116218	\$ 6,882.88		\$ 12,599,229.48
12	CHEQUE PAGADO	01191053 115784	\$ 2,994.67		\$ 12,596,234.81
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116129	\$ 2,883.54		\$ 12,593,351.27
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116212	\$ 13,681.88		\$ 12,579,669.39
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116145	\$ 2,084.63		\$ 12,577,584.76
12	CHEQUE PAGADO	01191053 115748	\$ 2,705.28		\$ 12,574,879.48
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116174	\$ 2,604.45		\$ 12,572,275.03
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116120	\$ 3,743.68		\$ 12,568,531.35
12	CHEQUE PAGADO	07011053 116572	\$ 2,500.00		\$ 12,566,031.35
12	CHEQUE PAGADO	01191053 115881	\$ 3,105.67		\$ 12,562,925.68
12	CHEQUE PAGADO	07011053 115957	\$ 4,016.58		\$ 12,558,909.10
12	CHEQUE PAGADO	30961053 115946	\$ 3,109.68		\$ 12,555,799.42
12	CHEQUE PAGADO	01191053 115882	\$ 3,051.68		\$ 12,552,747.74
12	CHEQUE PAGADO	07011053 115958	\$ 2,558.67		\$ 12,550,189.07
12	CHEQUE PAGADO	07011053 116582	\$ 2,500.00		\$ 12,547,689.07
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116056	\$ 3,094.79		\$ 12,544,594.28
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116116	\$ 5,401.70		\$ 12,539,192.58
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116172	\$ 2,091.69		\$ 12,537,100.89
12	CHEQUE PAGADO	07011053 115914	\$ 3,982.99		\$ 12,533,117.90
12	CHEQUE PAGADO	01261053 115887	\$ 3,925.38		\$ 12,529,192.52
12	CHEQUE PAGADO	01191053 115974	\$ 3,924.98		\$ 12,525,267.54
12	CHEQUE PAGADO	30961053 115871	\$ 3,336.15		\$ 12,521,931.39
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116088	\$ 4,720.32		\$ 12,517,211.07

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	01191053 115864	\$ 3,885.68		\$ 12,513,325.39
12	CHEQUE PAGADO	01191053 115810	\$ 2,422.88		\$ 12,510,902.51
12	CHEQUE PAGADO	02341053 115884	\$ 2,893.24		\$ 12,508,009.27
12	CHEQUE PAGADO	02341053 116579	\$ 2,500.00		\$ 12,505,509.27
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116133	\$ 3,534.85		\$ 12,501,974.42
12	CHEQUE PAGADO	30961053 115765	\$ 3,355.20		\$ 12,498,619.22
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116155	\$ 4,183.06		\$ 12,494,436.16
12	CHEQUE DEPOSITADO PERP660725A20	02345353 115886	\$ 2,844.93		\$ 12,491,591.23
12	CHEQUE PAGADO	02341053 116573	\$ 2,500.00		\$ 12,489,091.23
12	CHEQUE PAGADO	01191053 115991	\$ 3,263.16		\$ 12,485,828.07
12	CHEQUE PAGADO	30451053 115792	\$ 2,951.46		\$ 12,482,876.61
12	CHEQUE PAGADO	30961053 115943	\$ 3,250.27		\$ 12,479,626.34
12	CHEQUE PAGADO	01191053 115682	\$ 3,889.73		\$ 12,475,736.61
12	CHEQUE PAGADO	01191053 115739	\$ 3,304.39		\$ 12,472,432.22
12	CHEQUE DEPOSITADO AAMR670919SJ9	01195353 116207	\$ 11,098.78		\$ 12,461,333.44
12	CHEQUE DEPOSITADO PECM660212GQ2	30455353 115929	\$ 2,671.69		\$ 12,458,661.75
12	CHEQUE PAGADO	30961053 115942	\$ 3,581.02		\$ 12,455,100.73
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116125	\$ 4,332.69		\$ 12,450,768.04
12	CHEQUE PAGADO	30451053 115689	\$ 4,537.00		\$ 12,446,231.04
12	CHEQUE PAGADO	02341053 116605	\$ 2,500.00		\$ 12,443,731.04
12	CHEQUE PAGADO	30451053 116158	\$ 4,313.95		\$ 12,439,417.09
12	CHEQUE PAGADO	30961053 115839	\$ 2,634.68		\$ 12,436,782.41
12	CHEQUE PAGADO	01191053 114405	\$ 6,172.45		\$ 12,430,609.96
12	CHEQUE PAGADO	30961053 115840	\$ 3,885.68		\$ 12,426,724.28
12	CHEQUE PAGADO	01191053 115787	\$ 4,533.93		\$ 12,422,190.35
12	CHEQUE PAGADO	30961053 115841	\$ 3,885.68		\$ 12,418,304.67
12	CHEQUE PAGADO	01191053 115795	\$ 2,823.34		\$ 12,415,481.33
12	CHEQUE PAGADO	01261053 115860	\$ 2,946.50		\$ 12,412,534.83
12	CHEQUE PAGADO	01191053 115831	\$ 3,352.81		\$ 12,409,182.02
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116200	\$ 3,774.00		\$ 12,405,408.02
12	CHEQUE PAGADO	30451053 115675	\$ 2,622.44		\$ 12,402,785.58

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

8000 218

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	30451053 115941	\$ 3,093.91		\$ 12,399,691.67
12	CHEQUE PAGADO	30961053 115844	\$ 4,807.76		\$ 12,394,883.91
12	CHEQUE PAGADO	01191053 115870	\$ 2,523.04		\$ 12,392,360.87
12	CHEQUE PAGADO	02341053 115869	\$ 3,720.67		\$ 12,388,640.20
12	CHEQUE PAGADO	01191053 115878	\$ 2,815.54		\$ 12,385,824.66
12	CHEQUE PAGADO	01191053 115967	\$ 6,158.76		\$ 12,379,665.90
12	CHEQUE PAGADO	30451053 116152	\$ 3,667.88		\$ 12,375,998.02
12	CHEQUE PAGADO	01901053 116623	\$ 2,500.00		\$ 12,373,498.02
12	CHEQUE PAGADO	01191053 115966	\$ 3,075.83		\$ 12,370,422.19
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116157	\$ 3,148.99		\$ 12,367,273.20
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116055	\$ 3,252.37		\$ 12,364,020.83
12	CHEQUE PAGADO	30451053 115908	\$ 2,229.92		\$ 12,361,790.91
12	CHEQUE PAGADO	01191053 115842	\$ 2,247.73		\$ 12,359,543.18
12	CHEQUE PAGADO	30961053 115973	\$ 2,985.48		\$ 12,356,557.70
12	CHEQUE PAGADO	01191053 115838	\$ 3,885.68		\$ 12,352,672.02
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116151	\$ 3,102.77		\$ 12,349,569.25
12	CHEQUE PAGADO	30451053 115759	\$ 3,209.86		\$ 12,346,359.39
12	CHEQUE PAGADO	30961053 115947	\$ 2,600.83		\$ 12,343,758.56
12	CHEQUE PAGADO	01001053 115734	\$ 4,139.25		\$ 12,339,619.31
12	CHEQUE PAGADO	02341053 115796	\$ 3,771.33		\$ 12,335,847.98
12	CHEQUE PAGADO	01191053 115791	\$ 2,742.32		\$ 12,333,105.66
12	CHEQUE PAGADO	03641053 116115	\$ 3,009.68		\$ 12,330,095.98
12	CHEQUE PAGADO	07011053 115907	\$ 3,562.61		\$ 12,326,533.37
12	CHEQUE PAGADO	30451053 115770	\$ 2,302.73		\$ 12,324,230.64
12	CHEQUE PAGADO	30451053 115803	\$ 2,307.92		\$ 12,321,922.72
12	CHEQUE PAGADO	30451053 116187	\$ 3,478.24		\$ 12,318,444.48
12	CHEQUE PAGADO	01191053 115764	\$ 3,232.94		\$ 12,315,211.54
12	CHEQUE PAGADO	30961053 115845	\$ 3,561.02		\$ 12,311,650.52
12	CHEQUE PAGADO	01191053 115922	\$ 3,009.68		\$ 12,308,640.84
12	CHEQUE PAGADO	01261053 115793	\$ 3,259.72		\$ 12,305,381.12
12	CHEQUE DEPOSITADO SASR620601	01196353 115727	\$ 3,989.91		\$ 12,301,391.21

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	01191053 115721	\$ 2,821.33		\$ 12,298,569.88
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116181	\$ 3,820.78		\$ 12,294,749.12
12	CHEQUE PAGADO	01191053 115783	\$ 3,285.53		\$ 12,291,463.59
12	CHEQUE PAGADO	01191053 115868	\$ 2,953.88		\$ 12,288,529.73
12	CHEQUE PAGADO	01191053 115809	\$ 2,394.15		\$ 12,286,135.58
12	CHEQUE PAGADO	01191053 115853	\$ 3,772.50		\$ 12,282,363.08
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116075	\$ 5,531.42		\$ 12,276,831.66
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116077	\$ 6,527.81		\$ 12,270,303.85
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116094	\$ 5,266.86		\$ 12,265,036.99
12	CHEQUE PAGADO	30451053 115760	\$ 2,765.06		\$ 12,262,271.93
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116179	\$ 8,391.44		\$ 12,253,880.49
12	CHEQUE PAGADO	02341053 115812	\$ 2,944.23		\$ 12,250,936.26
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116118	\$ 7,867.62		\$ 12,243,068.64
12	CHEQUE PAGADO	01031053 115859	\$ 1,734.61		\$ 12,241,334.03
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116111	\$ 7,858.46		\$ 12,233,475.57
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116083	\$ 8,347.65		\$ 12,225,127.92
12	CHEQUE PAGADO	01261053 115895	\$ 2,936.67		\$ 12,222,191.25
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116126	\$ 8,347.65		\$ 12,213,843.60
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116123	\$ 8,347.65		\$ 12,205,495.95
12	CHEQUE PAGADO	01191053 115732	\$ 2,947.02		\$ 12,202,548.93
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116170	\$ 6,929.26		\$ 12,195,619.67
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116171	\$ 8,391.44		\$ 12,187,228.23
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116305	\$ 1,954.78		\$ 12,185,273.45
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116205	\$ 2,667.96		\$ 12,182,605.49
12	CHEQUE PAGADO	07011053 116590	\$ 2,500.00		\$ 12,180,105.49
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116222	\$ 8,755.65		\$ 12,171,349.84
12	CHEQUE PAGADO	01261053 115801	\$ 2,773.38		\$ 12,168,576.46
12	CHEQUE PAGADO	30451053 115857	\$ 2,572.66		\$ 12,166,003.78
12	CHEQUE PAGADO	01191053 115114	\$ 7,499.99		\$ 12,158,503.79
12	CHEQUE PAGADO	01191053 113741	\$ 7,499.99		\$ 12,151,003.80
12	CHEQUE PAGADO	01191053 115976	\$ 3,422.66		\$ 12,147,581.14

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

8001 218

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116073	\$ 6,526.84		\$ 12,141,054.30
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116131	\$ 5,497.42		\$ 12,135,556.88
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116180	\$ 7,320.46		\$ 12,128,236.42
12	CHEQUE PAGADO	01241053 115835	\$ 5,565.82		\$ 12,122,670.60
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116057	\$ 4,606.07		\$ 12,118,064.53
12	CHEQUE PAGADO	30451053 116621	\$ 2,500.00		\$ 12,115,564.53
12	CHEQUE PAGADO	01901053 115817	\$ 2,540.32		\$ 12,113,024.21
12	CHEQUE PAGADO	30451053 116606	\$ 2,500.00		\$ 12,110,524.21
12	CHEQUE PAGADO	01001053 115701	\$ 1,919.19		\$ 12,108,605.02
12	CHEQUE PAGADO	01191053 115984	\$ 3,769.95		\$ 12,104,835.07
12	CHEQUE PAGADO	01901053 115778	\$ 3,044.92		\$ 12,101,790.15
12	CHEQUE PAGADO	30451053 116597	\$ 2,500.00		\$ 12,099,290.15
12	CHEQUE PAGADO	30451053 116602	\$ 2,500.00		\$ 12,096,790.15
12	CHEQUE PAGADO	30451053 115934	\$ 3,564.31		\$ 12,093,225.84
12	CHEQUE PAGADO	30451053 115789	\$ 2,506.78		\$ 12,090,719.06
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116542	\$ 3,244.45		\$ 12,087,474.61
12	CHEQUE PAGADO	03641053 115769	\$ 2,908.28		\$ 12,084,566.33
12	CHEQUE PAGADO	07011053 115935	\$ 2,702.77		\$ 12,081,863.56
12	CHEQUE PAGADO	01901053 115691	\$ 4,131.45		\$ 12,077,732.11
12	CHEQUE PAGADO	01191053 115811	\$ 3,009.68		\$ 12,074,722.43
12	TRASP 32 CONCEP NOMINA	0050599		\$ 47,351.41	\$ 12,122,073.84
12	CHEQUE PAGADO	02341053 116622	\$ 2,500.00		\$ 12,119,573.84
12	CHEQUE DEPOSITADO AALC790802	01195353 115971	\$ 3,577.43		\$ 12,115,996.41
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116097	\$ 2,658.18		\$ 12,113,338.23
12	CHEQUE PAGADO	03641053 116819	\$ 2,500.00		\$ 12,110,838.23
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116144	\$ 4,555.88		\$ 12,106,282.35
12	CHEQUE PAGADO	01001053 115856	\$ 2,602.77		\$ 12,103,679.58
12	CHEQUE PAGADO	01191053 115776	\$ 2,562.93		\$ 12,101,116.65
12	CHEQUE PAGADO	30451053 115757	\$ 2,549.65		\$ 12,098,567.00
12	CHEQUE PAGADO	01191053 115799	\$ 2,938.50		\$ 12,095,628.50
12	CHEQUE PAGADO	01191053 115782	\$ 2,714.12		\$ 12,092,914.38

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	01191053 115805	\$ 3,206.99		\$ 12,089,707.39
12	CHEQUE PAGADO	30961053 116164	\$ 3,081.50		\$ 12,086,625.89
12	CHEQUE PAGADO	01901053 116006	\$ 4,725.01		\$ 12,081,900.88
12	CHEQUE PAGADO	01191053 115828	\$ 3,605.05		\$ 12,078,295.83
12	CHEQUE PAGADO	30451053 115823	\$ 3,332.81		\$ 12,074,963.02
12	CHEQUE PAGADO	03641053 115981	\$ 2,968.68		\$ 12,071,994.34
12	CHEQUE PAGADO	30961053 116588	\$ 2,500.00		\$ 12,069,494.34
12	CHEQUE PAGADO	03641053 115982	\$ 3,282.55		\$ 12,066,211.79
12	CHEQUE PAGADO	30961053 116617	\$ 2,500.00		\$ 12,063,711.79
12	CHEQUE PAGADO	30451053 115969	\$ 3,210.39		\$ 12,060,501.40
12	CHEQUE PAGADO	01741053 115959	\$ 2,938.50		\$ 12,057,562.90
12	CHEQUE PAGADO	01121053 115876	\$ 2,802.22		\$ 12,054,760.68
12	CHEQUE PAGADO	05041053 115706	\$ 4,215.78		\$ 12,050,544.90
12	CHEQUE PAGADO	30451053 115821	\$ 2,661.41		\$ 12,047,883.49
12	CHEQUE PAGADO	01191053 115833	\$ 2,520.57		\$ 12,045,362.92
12	CHEQUE PAGADO	03081053 115737	\$ 4,224.20		\$ 12,041,138.72
12	CHEQUE PAGADO	01191053 115988	\$ 4,228.44		\$ 12,036,913.28
12	CHEQUE PAGADO	30451053 115747	\$ 4,953.51		\$ 12,031,959.77
12	CHEQUE PAGADO	01191053 115989	\$ 2,377.76		\$ 12,029,582.01
12	CHEQUE PAGADO	03641053 115756	\$ 6,137.36		\$ 12,023,444.65
12	CHEQUE PAGADO	30961053 115885	\$ 2,938.67		\$ 12,020,507.98
12	CHEQUE PAGADO	30451053 115767	\$ 3,291.43		\$ 12,017,216.55
12	CHEQUE PAGADO	01281053 116023	\$ 3,649.80		\$ 12,013,566.75
12	CHEQUE PAGADO	07011053 115950	\$ 2,650.35		\$ 12,010,916.40
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116210	\$ 13,576.88		\$ 11,997,339.52
12	CHEQUE PAGADO	07011053 115899	\$ 2,770.99		\$ 11,994,568.53
12	CHEQUE PAGADO	07011053 115918	\$ 3,771.57		\$ 11,990,796.96
12	CHEQUE PAGADO	30451053 115709	\$ 2,797.95		\$ 11,987,999.01
12	CHEQUE PAGADO	30961053 115722	\$ 7,863.34		\$ 11,980,135.67
12	CHEQUE PAGADO	01191053 115761	\$ 2,456.59		\$ 11,977,679.08
12	CHEQUE PAGADO	03641053 115944	\$ 2,578.28		\$ 11,975,100.80

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	30451053 115824	\$ 2,793.67		\$ 11,972,307.13
12	CHEQUE PAGADO	01121053 116070	\$ 2,877.59		\$ 11,969,429.54
12	CHEQUE PAGADO	30451053 116000	\$ 5,759.81		\$ 11,963,669.73
12	CHEQUE PAGADO	01191053 115963	\$ 2,868.44		\$ 11,960,801.29
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116586	\$ 2,500.00		\$ 11,958,301.29
12	CHEQUE PAGADO	01901053 116149	\$ 4,042.18		\$ 11,954,259.11
12	CHEQUE PAGADO	30961053 115843	\$ 2,404.66		\$ 11,951,854.45
12	CHEQUE PAGADO	01191053 115980	\$ 3,777.47		\$ 11,948,076.98
12	CHEQUE PAGADO	02341053 116167	\$ 5,444.51		\$ 11,942,632.47
12	CHEQUE PAGADO	01901053 116175	\$ 2,000.45		\$ 11,940,632.02
12	CHEQUE PAGADO	30451053 115718	\$ 4,236.50		\$ 11,936,395.52
12	CHEQUE PAGADO	01191053 115754	\$ 2,644.45		\$ 11,933,751.07
12	CHEQUE PAGADO	01191053 115848	\$ 2,518.90		\$ 11,931,232.17
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116102	\$ 2,524.04		\$ 11,928,708.13
12	CHEQUE PAGADO	30961053 115906	\$ 3,561.02		\$ 11,925,147.11
12	CHEQUE PAGADO	01191053 115700	\$ 2,752.10		\$ 11,922,395.01
12	CHEQUE PAGADO	01001053 116169	\$ 3,225.87		\$ 11,919,169.14
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116139	\$ 3,609.26		\$ 11,915,559.88
12	CHEQUE PAGADO	01191053 115673	\$ 4,218.01		\$ 11,911,341.87
12	CHEQUE PAGADO	30451053 115751	\$ 2,506.61		\$ 11,908,835.26
12	CHEQUE PAGADO	30961053 115915	\$ 3,561.02		\$ 11,905,274.24
12	CHEQUE PAGADO	03641053 116607	\$ 2,500.00		\$ 11,902,774.24
12	CHEQUE PAGADO	03641053 116161	\$ 3,136.77		\$ 11,899,637.47
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116531	\$ 3,244.45		\$ 11,896,393.02
12	CHEQUE PAGADO	30451053 115798	\$ 2,177.46		\$ 11,894,215.56
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116530	\$ 3,244.45		\$ 11,890,971.11
12	CHEQUE PAGADO	02341053 115813	\$ 4,460.73		\$ 11,886,510.38
12	CHEQUE PAGADO	01191053 115865	\$ 2,481.80		\$ 11,884,028.58
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116086	\$ 5,516.91		\$ 11,878,511.67
12	CHEQUE PAGADO	03641053 116049	\$ 1,965.95		\$ 11,876,545.72
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116068	\$ 4,571.33		\$ 11,871,974.39

E 101440427

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116092	\$ 3,743.67		\$ 11,868,230.72
12	CHEQUE DEPOSITADO LOHM8207262CA	30455353 115685	\$ 5,445.90		\$ 11,862,784.82
12	CHEQUE PAGADO	01191053 115658	\$ 2,777.17		\$ 11,860,007.65
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116112	\$ 7,913.46		\$ 11,852,094.19
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116090	\$ 3,478.70		\$ 11,848,615.49
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116076	\$ 6,526.84		\$ 11,842,088.65
12	CHEQUE PAGADO	02341053 115712	\$ 2,396.51		\$ 11,839,692.14
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116084	\$ 6,527.81		\$ 11,833,164.33
12	CHEQUE PAGADO	03641053 116188	\$ 4,535.49		\$ 11,828,628.84
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116081	\$ 8,777.50		\$ 11,819,851.34
12	CHEQUE PAGADO	30961053 115905	\$ 2,064.65		\$ 11,817,786.69
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116089	\$ 7,936.39		\$ 11,809,850.30
12	CHEQUE PAGADO	01161053 115960	\$ 2,336.73		\$ 11,807,513.57
12	CHEQUE PAGADO	01161053 116106	\$ 2,853.07		\$ 11,804,660.50
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116113	\$ 8,347.65		\$ 11,796,312.85
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116062	\$ 8,347.65		\$ 11,787,965.20
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116078	\$ 9,524.83		\$ 11,778,440.37
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116074	\$ 7,853.91		\$ 11,770,586.46
12	CHEQUE PAGADO	30451053 115686	\$ 3,244.07		\$ 11,767,342.39
12	CHEQUE PAGADO	30451053 116193	\$ 3,114.99		\$ 11,764,227.40
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116386	\$ 3,244.45		\$ 11,760,982.95
12	CHEQUE PAGADO	30961053 116044	\$ 4,456.01		\$ 11,756,526.94
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116540	\$ 3,244.45		\$ 11,753,282.49
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116459	\$ 3,244.45		\$ 11,750,038.04
12	CHEQUE DEPOSITADO TICE820219	30965353 115716	\$ 4,242.62		\$ 11,745,795.42
12	CHEQUE PAGADO	01261053 115678	\$ 3,233.09		\$ 11,742,562.33
12	CHEQUE PAGADO	07011053 115866	\$ 4,641.02		\$ 11,737,921.31
12	CHEQUE PAGADO	07011053 115901	\$ 2,667.58		\$ 11,735,253.73
12	CHEQUE PAGADO	01281053 116004	\$ 6,098.01		\$ 11,729,155.72
12	CHEQUE PAGADO	01061053 115321	\$ 7,500.00		\$ 11,721,655.72
12	CHEQUE PAGADO	01191053 115753	\$ 3,051.68		\$ 11,718,604.04

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

8003 218

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	07011053 116581	\$ 2,500.00		\$ 11,716,104.04
12	CHEQUE PAGADO	02341053 116195	\$ 2,656.61		\$ 11,713,447.43
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116490	\$ 3,244.45		\$ 11,710,202.98
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116445	\$ 3,244.45		\$ 11,706,958.53
12	CHEQUE PAGADO	30961053 115720	\$ 3,942.23		\$ 11,703,016.30
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116439	\$ 3,244.45		\$ 11,699,771.85
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116379	\$ 3,244.45		\$ 11,696,527.40
12	CHEQUE PAGADO	01191053 115735	\$ 3,451.07		\$ 11,693,076.33
12	CHEQUE PAGADO	01191053 115750	\$ 7,346.84		\$ 11,685,729.49
12	CHEQUE PAGADO	01001053 116196	\$ 4,545.97		\$ 11,681,183.52
12	CHEQUE PAGADO	30961053 116085	\$ 3,685.41		\$ 11,677,498.11
12	CHEQUE PAGADO	01191053 115808	\$ 2,750.34		\$ 11,674,747.77
12	CHEQUE DEPOSITADO LORJ740416	30965353 116093	\$ 3,901.91		\$ 11,670,845.86
12	CHEQUE PAGADO	30961053 115697	\$ 3,126.88		\$ 11,667,718.98
12	CHEQUE PAGADO	01191053 115834	\$ 8,549.80		\$ 11,659,169.18
12	CHEQUE DEPOSITADO GOFM620219	01125353 115686	\$ 19,310.14		\$ 11,639,859.04
12	CHEQUE PAGADO	01071053 115985	\$ 4,308.42		\$ 11,635,550.62
12	CHEQUE PAGADO	07011053 116585	\$ 2,500.00		\$ 11,633,050.62
12	CHEQUE PAGADO	02901053 116100	\$ 2,687.55		\$ 11,630,363.07
12	CHEQUE PAGADO	01241053 115741	\$ 6,214.78		\$ 11,624,148.29
12	CHEQUE PAGADO	01091053 116219	\$ 13,681.88		\$ 11,610,466.41
12	CHEQUE PAGADO	01191053 115928	\$ 2,682.56		\$ 11,607,783.85
12	CHEQUE PAGADO	01191053 115939	\$ 3,560.54		\$ 11,604,223.31
12	CHEQUE PAGADO	03641053 116191	\$ 5,900.00		\$ 11,598,323.31
12	CHEQUE DEPOSITADO ROBE820213	01195353 115938	\$ 2,726.90		\$ 11,595,596.41
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116121	\$ 2,968.68		\$ 11,592,627.73
12	CHEQUE PAGADO	01191053 116589	\$ 2,500.00		\$ 11,590,127.73
12	CHEQUE PAGADO	07011053 116612	\$ 2,500.00		\$ 11,587,627.73
12	CHEQUE PAGADO	07011053 113912	\$ 2,500.00		\$ 11,585,127.73
12	CHEQUE PAGADO	01191053 115892	\$ 2,647.71		\$ 11,582,480.02
12	CHEQUE PAGADO	07011053 115098	\$ 2,500.00		\$ 11,579,980.02

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CHEQUE PAGADO	02341053 115849	\$ 2,641.42		\$ 11,577,338.60
12	CHEQUE PAGADO	30961053 116296	\$ 3,235.95		\$ 11,574,102.65
12	CHEQUE PAGADO	30451053 116063	\$ 4,818.27		\$ 11,569,284.38
15	CHEQUE OT BCO AUJ6310248P1 115070000	43072281 115680	\$ 3,577.43		\$ 11,565,706.95
15	CHEQUE OT BCO TORE530410TOR 101001211	43044194 115708	\$ 6,742.96		\$ 11,558,963.99
15	CHEQUE OT BCO GOAR6207122J0 138700000	41012521 115728	\$ 5,136.91		\$ 11,553,827.08
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	43002009 115742	\$ 7,214.01		\$ 11,546,613.07
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044045 115743	\$ 4,272.70		\$ 11,542,340.37
15	CHEQUE OT BCO HIEH690312782 038700000	41012723 115744	\$ 11,965.87		\$ 11,530,374.50
15	CHEQUE OT BCO RACA800929HH6 110660000	41012521 115819	\$ 8,406.90		\$ 11,521,967.60
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 152670100	41127726 115851	\$ 5,005.07		\$ 11,516,962.53
15	CHEQUE OT BCO DAHC731111 101001211	43044045 115970	\$ 3,436.90		\$ 11,513,525.63
15	CHEQUE OT BCO GABY551028F36 152670100	41127726 115987	\$ 3,874.22		\$ 11,509,651.41
15	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012135 116048	\$ 5,195.81		\$ 11,504,455.60
15	CHEQUE OT BCO COEL690705GQ1 115070000	43072138 116114	\$ 4,282.24		\$ 11,500,173.36
15	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012135 116135	\$ 4,056.83		\$ 11,496,116.53
15	CHEQUE OT BCO SAAA690705V50 115070000	43072138 116160	\$ 4,555.59		\$ 11,491,560.94
15	CHEQUE OT BCO AILA710617CP8 191950000	43002149 116197	\$ 3,351.23		\$ 11,488,209.71
15	CHEQUE OT BCO LOYA500925AA6 Ot a que00	43030189 116208	\$ 12,863.40		\$ 11,475,346.31
15	CHEQUE OT BCO LELA550613HV9 038700000	41012072 116223	\$ 21,579.88		\$ 11,453,766.43
15	CHEQUE PAGADO	01181053 115996	\$ 2,851.63		\$ 11,450,914.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 115900	\$ 3,785.68		\$ 11,447,129.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 115766	\$ 2,560.54		\$ 11,444,568.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116613	\$ 2,500.00		\$ 11,442,068.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 115822	\$ 3,316.29		\$ 11,438,752.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 115920	\$ 2,938.50		\$ 11,435,813.79
15	CHEQUE PAGADO	01191053 114333	\$ 5,147.19		\$ 11,430,666.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 115937	\$ 2,409.46		\$ 11,428,257.14
15	CHEQUE DEPOSITADO SORA830811	01195353 115888	\$ 3,561.02		\$ 11,424,696.12
15	CHEQUE DEPOSITADO UOSE700207G82	30455353 116002	\$ 3,000.96		\$ 11,421,695.16
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116587	\$ 2,500.00		\$ 11,419,195.16

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

8004 218

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01261053 115893	\$ 2,103.15		\$ 11,417,062.01
15	CHEQUE PAGADO	03051053 115954	\$ 3,924.22		\$ 11,413,167.79
15	CHEQUE PAGADO	01261053 116072	\$ 4,679.43		\$ 11,408,488.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 115818	\$ 2,973.57		\$ 11,405,514.79
15	CHEQUE PAGADO	01181053 113128	\$ 4,509.78		\$ 11,401,005.01
15	CHEQUE PAGADO	30451053 115863	\$ 3,886.60		\$ 11,397,118.41
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116042	\$ 2,935.74		\$ 11,394,182.67
15	CHEQUE PAGADO	30451053 115774	\$ 2,992.40		\$ 11,391,190.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116016	\$ 3,906.84		\$ 11,387,283.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116592	\$ 2,500.00		\$ 11,384,783.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 115916	\$ 3,560.54		\$ 11,381,222.89
15	CHEQUE PAGADO	01191053 115919	\$ 3,415.67		\$ 11,377,807.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116163	\$ 3,047.53		\$ 11,374,759.69
15	CHEQUE PAGADO	30451053 115491	\$ 3,119.01		\$ 11,371,640.68
15	CHEQUE DEPOSITADO SESP720313TT9	01195353 115707	\$ 3,507.52		\$ 11,368,133.16
15	CHEQUE DEPOSITADO GOGA720926G7A	30455353 115867	\$ 2,545.32		\$ 11,365,587.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 115676	\$ 3,082.54		\$ 11,362,505.30
15	CHEQUE PAGADO	06121053 115961	\$ 4,798.88		\$ 11,357,706.42
15	CHEQUE DEPOSITADO REVS671113	01195353 115999	\$ 3,405.56		\$ 11,354,300.86
15	CHEQUE PAGADO	01191053 115902	\$ 3,561.02		\$ 11,350,739.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116021	\$ 2,935.98		\$ 11,347,803.86
15	CHEQUE PAGADO	01261053 116162	\$ 3,095.34		\$ 11,344,708.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116599	\$ 2,500.00		\$ 11,342,208.52
15	CHEQUE PAGADO	30451053 116105	\$ 3,574.06		\$ 11,338,634.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116580	\$ 2,500.00		\$ 11,336,134.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 115898	\$ 3,562.61		\$ 11,332,571.85
15	CHEQUE PAGADO	30451053 115910	\$ 2,659.40		\$ 11,329,912.45
15	CHEQUE PAGADO	01181053 115703	\$ 12,230.38		\$ 11,317,682.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 115836	\$ 3,560.90		\$ 11,314,121.17
15	CHEQUE PAGADO	01261053 115830	\$ 4,338.99		\$ 11,309,782.18
15	CHEQUE PAGADO	01261053 116604	\$ 2,500.00		\$ 11,307,282.18

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116606	\$ 2,500.00		\$ 11,304,782.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116614	\$ 2,500.00		\$ 11,302,282.18
15	CHEQUE DEPOSITADO GAGI901019	01195353 115995	\$ 1,894.70		\$ 11,300,387.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116468	\$ 3,244.45		\$ 11,297,143.03
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116532	\$ 3,244.45		\$ 11,293,898.58
15	CHEQUE PAGADO	03641053 115874	\$ 3,090.71		\$ 11,290,807.87
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116508	\$ 3,144.45		\$ 11,287,663.42
15	CHEQUE PAGADO	01901053 116603	\$ 2,500.00		\$ 11,285,163.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 114937	\$ 729.87		\$ 11,284,433.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116511	\$ 3,244.45		\$ 11,281,189.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 113024	\$ 3,339.79		\$ 11,277,849.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 115924	\$ 3,339.79		\$ 11,274,509.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116397	\$ 3,244.45		\$ 11,271,265.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 114476	\$ 4,554.27		\$ 11,266,710.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116393	\$ 3,244.45		\$ 11,263,466.35
15	CHEQUE DEPOSITADO GABJ8205213M1	03645353 112554	\$ 2,064.72		\$ 11,261,401.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116456	\$ 3,244.45		\$ 11,258,157.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116564	\$ 3,194.45		\$ 11,254,962.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116457	\$ 3,244.45		\$ 11,251,718.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116507	\$ 3,244.45		\$ 11,248,473.83
15	CHEQUE PAGADO	03641053 116026	\$ 4,284.92		\$ 11,244,188.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116546	\$ 3,244.45		\$ 11,240,944.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116371	\$ 3,244.45		\$ 11,237,700.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116363	\$ 3,244.45		\$ 11,234,455.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116544	\$ 3,244.45		\$ 11,231,211.11
15	CHEQUE PAGADO	30451053 116618	\$ 2,500.00		\$ 11,228,711.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116561	\$ 3,244.45		\$ 11,225,466.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116412	\$ 3,244.45		\$ 11,222,222.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116388	\$ 3,244.45		\$ 11,218,977.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116368	\$ 3,244.45		\$ 11,215,733.31
15	CHEQUE PAGADO	30961053 115854	\$ 4,263.50		\$ 11,211,469.81

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

8005 218

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116469	\$ 3,244.45		\$ 11,208,225.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116433	\$ 3,244.45		\$ 11,204,980.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116519	\$ 3,244.45		\$ 11,201,736.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116549	\$ 3,244.45		\$ 11,198,492.01
15	CHEQUE PAGADO	01081053 115695	\$ 2,975.77		\$ 11,195,516.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 115794	\$ 3,770.67		\$ 11,191,745.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116404	\$ 3,244.45		\$ 11,188,501.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116517	\$ 3,244.45		\$ 11,185,256.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116545	\$ 3,244.45		\$ 11,182,012.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116383	\$ 3,244.45		\$ 11,178,767.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116562	\$ 3,244.45		\$ 11,175,523.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116495	\$ 3,244.45		\$ 11,172,278.87
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116528	\$ 3,244.45		\$ 11,169,034.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116480	\$ 3,244.45		\$ 11,165,789.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116505	\$ 3,244.45		\$ 11,162,545.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116479	\$ 3,244.45		\$ 11,159,301.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116370	\$ 3,244.45		\$ 11,156,056.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116522	\$ 3,244.45		\$ 11,152,812.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116424	\$ 3,244.45		\$ 11,149,567.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116460	\$ 3,244.45		\$ 11,146,323.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116385	\$ 3,244.45		\$ 11,143,078.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116567	\$ 3,244.45		\$ 11,139,834.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116421	\$ 3,244.45		\$ 11,136,589.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116416	\$ 3,244.45		\$ 11,133,345.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116392	\$ 3,244.45		\$ 11,130,101.02
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116378	\$ 3,244.45		\$ 11,126,856.57
15	CHEQUE PAGADO	04671053 115816	\$ 2,747.09		\$ 11,124,109.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116436	\$ 3,244.45		\$ 11,120,865.03
15	CHEQUE PAGADO	01191053 115705	\$ 2,694.09		\$ 11,118,170.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116492	\$ 3,243.40		\$ 11,114,927.54
15	CHEQUE PAGADO	01741053 115693	\$ 2,880.64		\$ 11,112,046.90

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencial/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116407	\$ 3,244.45		\$ 11,108,802.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116427	\$ 3,343.45		\$ 11,105,459.00
15	CHEQUE DEPOSITADO MAML690126E28	01195353 115752	\$ 3,053.44		\$ 11,102,405.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116547	\$ 3,244.45		\$ 11,099,161.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116475	\$ 3,244.45		\$ 11,095,916.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116488	\$ 2,983.00		\$ 11,092,933.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116515	\$ 3,244.45		\$ 11,089,689.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116550	\$ 3,244.45		\$ 11,086,444.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116494	\$ 3,244.45		\$ 11,083,200.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116201	\$ 5,902.74		\$ 11,077,297.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116523	\$ 3,244.45		\$ 11,074,053.12
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116568	\$ 3,244.45		\$ 11,070,808.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116435	\$ 3,976.40		\$ 11,066,832.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116366	\$ 3,244.45		\$ 11,063,587.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116394	\$ 3,244.45		\$ 11,060,343.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116533	\$ 3,244.45		\$ 11,057,098.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116563	\$ 3,244.45		\$ 11,053,854.47
15	CHEQUE PAGADO	30451053 115677	\$ 2,367.83		\$ 11,051,486.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116449	\$ 3,244.45		\$ 11,048,242.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116470	\$ 3,244.45		\$ 11,044,997.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116529	\$ 3,244.45		\$ 11,041,753.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116503	\$ 3,244.45		\$ 11,038,508.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116478	\$ 3,244.45		\$ 11,035,264.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116472	\$ 3,244.45		\$ 11,032,019.94
15	CHEQUE PAGADO	30451053 116451	\$ 3,244.45		\$ 11,028,775.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116711	\$ 4,000.00		\$ 11,024,775.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116521	\$ 3,244.45		\$ 11,021,531.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116484	\$ 3,244.45		\$ 11,018,286.59
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116903	\$ 2,400.04		\$ 11,015,886.55
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116474	\$ 3,244.45		\$ 11,012,642.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116178	\$ 3,718.43		\$ 11,008,923.67

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

8006 218

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116510	\$ 3,244.45		\$ 11,005,679.22
15	CHEQUE DEPOSITADO UIET271027	01195353 116553	\$ 3,244.45		\$ 11,002,434.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 115772	\$ 4,141.50		\$ 10,998,293.27
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116541	\$ 3,244.45		\$ 10,995,048.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116502	\$ 3,244.45		\$ 10,991,804.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116447	\$ 3,244.45		\$ 10,988,559.92
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116559	\$ 3,244.45		\$ 10,985,315.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 115975	\$ 1,872.11		\$ 10,983,443.36
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116484	\$ 3,244.45		\$ 10,980,198.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116432	\$ 3,244.45		\$ 10,976,954.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116543	\$ 3,244.45		\$ 10,973,710.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116473	\$ 3,244.45		\$ 10,970,465.56
15	CHEQUE PAGADO	08641053 116557	\$ 3,244.45		\$ 10,967,221.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116513	\$ 3,244.45		\$ 10,963,976.66
15	CHEQUE PAGADO	08641053 116527	\$ 3,244.45		\$ 10,960,732.21
15	CHEQUE PAGADO	30961053 115896	\$ 3,561.02		\$ 10,957,171.19
15	CHEQUE PAGADO	01111053 116036	\$ 3,117.28		\$ 10,954,053.91
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116384	\$ 3,244.45		\$ 10,950,809.46
15	CHEQUE PAGADO	30451053 116499	\$ 3,244.45		\$ 10,947,565.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116471	\$ 3,244.45		\$ 10,944,320.56
15	CHEQUE PAGADO	30451053 116554	\$ 3,244.45		\$ 10,941,076.11
15	CHEQUE PAGADO	30451053 116441	\$ 3,244.45		\$ 10,937,831.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116444	\$ 3,244.45		\$ 10,934,587.21
15	CHEQUE DEPOSITADO MEAA7311286R0	01195353 115997	\$ 2,901.34		\$ 10,931,685.87
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116367	\$ 3,244.45		\$ 10,928,441.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116369	\$ 3,244.45		\$ 10,925,196.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116389	\$ 3,244.45		\$ 10,921,952.52
15	CHEQUE PAGADO	30451053 116453	\$ 3,244.45		\$ 10,918,708.07
15	CHEQUE PAGADO	30451053 115773	\$ 3,523.68		\$ 10,915,184.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116535	\$ 3,244.45		\$ 10,911,939.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 115797	\$ 3,526.92		\$ 10,908,413.02

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencial Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	30451053 116616	\$ 2,500.00		\$ 10,905,913.02
15	CHEQUE PAGADO	02341053 116560	\$ 3,244.45		\$ 10,902,668.57
15	CHEQUE PAGADO	03641053 116462	\$ 6,308.35		\$ 10,896,360.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116365	\$ 3,244.45		\$ 10,893,115.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116512	\$ 3,244.45		\$ 10,889,871.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116387	\$ 3,244.45		\$ 10,886,626.87
15	CHEQUE PAGADO	30451053 115736	\$ 4,022.63		\$ 10,882,604.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116461	\$ 3,244.45		\$ 10,879,359.79
15	CHEQUE PAGADO	08841053 115687	\$ 3,536.84		\$ 10,875,822.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116401	\$ 3,244.45		\$ 10,872,578.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116548	\$ 3,244.45		\$ 10,869,334.05
15	CHEQUE PAGADO	01901053 116168	\$ 3,327.66		\$ 10,866,006.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116051	\$ 3,743.67		\$ 10,862,262.72
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116465	\$ 3,244.45		\$ 10,859,018.27
15	CHEQUE PAGADO	30451053 116454	\$ 3,244.45		\$ 10,855,773.82
15	CHEQUE PAGADO	01091053 115993	\$ 3,926.81		\$ 10,851,847.01
15	CHEQUE PAGADO	01091053 115994	\$ 2,804.56		\$ 10,849,042.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116414	\$ 3,244.45		\$ 10,845,798.00
15	CHEQUE PAGADO	01251053 116064	\$ 3,762.52		\$ 10,842,035.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 115804	\$ 2,619.62		\$ 10,839,415.86
15	CHEQUE PAGADO	01191053 115814	\$ 10,020.74		\$ 10,829,394.92
15	CHEQUE PAGADO	30451053 116442	\$ 3,244.45		\$ 10,826,150.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 115820	\$ 4,481.94		\$ 10,821,668.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116391	\$ 3,244.45		\$ 10,818,424.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116496	\$ 2,357.50		\$ 10,816,066.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116551	\$ 3,244.45		\$ 10,812,822.13
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116477	\$ 3,244.45		\$ 10,809,577.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 115806	\$ 3,283.01		\$ 10,806,294.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116558	\$ 3,244.45		\$ 10,803,050.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116538	\$ 3,244.45		\$ 10,799,805.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116448	\$ 3,194.45		\$ 10,796,611.32

15/10/140427

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

8007 218

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116509	\$ 3,244.45		\$ 10,793,366.87
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116452	\$ 3,244.45		\$ 10,790,122.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116408	\$ 3,244.45		\$ 10,786,877.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 115931	\$ 3,107.79		\$ 10,783,770.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116020	\$ 2,919.83		\$ 10,780,850.35
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116518	\$ 3,244.45		\$ 10,777,605.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116524	\$ 3,244.45		\$ 10,774,361.45
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116103	\$ 3,643.06		\$ 10,770,718.39
15	CHEQUE PAGADO	30451053 115930	\$ 3,982.99		\$ 10,766,735.40
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116455	\$ 3,244.45		\$ 10,763,490.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116422	\$ 3,244.45		\$ 10,760,246.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116438	\$ 3,244.45		\$ 10,757,002.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116525	\$ 3,244.45		\$ 10,753,757.60
15	CHEQUE PAGADO	30961053 116598	\$ 2,500.00		\$ 10,751,257.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116788	\$ 4,999.94		\$ 10,746,257.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116703	\$ 5,015.04		\$ 10,741,242.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116733	\$ 4,999.94		\$ 10,736,242.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116704	\$ 5,015.04		\$ 10,731,227.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116399	\$ 3,244.45		\$ 10,727,983.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116666	\$ 5,000.00		\$ 10,722,983.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116396	\$ 3,244.45		\$ 10,719,738.74
15	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	03645353 116012	\$ 5,672.08		\$ 10,714,066.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116395	\$ 3,244.45		\$ 10,710,822.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116501	\$ 3,244.45		\$ 10,707,577.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116668	\$ 8,466.43		\$ 10,699,111.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116789	\$ 6,999.96		\$ 10,692,111.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116779	\$ 7,500.00		\$ 10,684,611.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116780	\$ 7,500.00		\$ 10,677,111.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116656	\$ 4,999.94		\$ 10,672,111.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116655	\$ 4,999.94		\$ 10,667,111.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116652	\$ 5,000.00		\$ 10,662,111.49

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116700	\$ 6,000.01		\$ 10,658,111.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116381	\$ 3,244.45		\$ 10,652,867.03
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116497	\$ 3,244.45		\$ 10,649,622.58
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116487	\$ 3,244.45		\$ 10,646,378.13
15	CHEQUE DEPOSITADO ROJV740222AC3	30455353 115672	\$ 9,627.42		\$ 10,636,750.71
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116520	\$ 3,244.45		\$ 10,633,506.26
15	CHEQUE PAGADO	07011053 116418	\$ 3,244.45		\$ 10,630,261.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 115972	\$ 5,302.73		\$ 10,624,959.08
15	CHEQUE PAGADO	01001053 115802	\$ 1,567.55		\$ 10,623,391.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116420	\$ 1,833.00		\$ 10,621,558.53
15	CHEQUE PAGADO	07011053 116032	\$ 3,179.83		\$ 10,618,378.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116450	\$ 3,244.45		\$ 10,615,134.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116411	\$ 3,244.45		\$ 10,611,889.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116437	\$ 3,244.45		\$ 10,608,645.35
15	CHEQUE PAGADO	01161053 116426	\$ 3,244.45		\$ 10,605,400.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116463	\$ 3,244.45		\$ 10,602,156.45
15	CHEQUE DEPOSITADO ROHL820102B70	01195353 116186	\$ 4,204.62		\$ 10,597,951.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116038	\$ 3,255.28		\$ 10,594,696.55
15	CHEQUE PAGADO	08641053 115909	\$ 3,684.57		\$ 10,591,011.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116446	\$ 3,244.45		\$ 10,587,767.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 102751	\$ 4,589.84		\$ 10,583,177.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 105301	\$ 5,589.84		\$ 10,577,587.65
15	CHEQUE PAGADO	01191053 103147	\$ 3,478.08		\$ 10,574,109.57
15	CHEQUE PAGADO	01191053 99796	\$ 4,589.84		\$ 10,569,519.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116482	\$ 3,244.45		\$ 10,566,275.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 104308	\$ 12,581.67		\$ 10,553,693.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 105177	\$ 4,478.08		\$ 10,549,215.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 101362	\$ 4,589.84		\$ 10,544,625.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 97230	\$ 3,478.08		\$ 10,541,147.61
15	CHEQUE PAGADO	01191053 103927	\$ 17,487.83		\$ 10,523,659.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116429	\$ 3,244.45		\$ 10,520,415.33

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

8008 218

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 98810	\$ 3,478.08		\$ 10,516,937.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 100185	\$ 3,478.08		\$ 10,513,459.17
15	CHEQUE PAGADO	01191053 101740	\$ 3,478.08		\$ 10,509,981.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116984	\$ 1,999.93		\$ 10,507,981.16
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116975	\$ 1,999.93		\$ 10,505,981.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116962	\$ 1,999.93		\$ 10,503,981.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116890	\$ 3,250.00		\$ 10,500,731.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116500	\$ 3,244.45		\$ 10,497,486.85
15	CHEQUE PAGADO	30451053 116973	\$ 2,999.99		\$ 10,494,486.86
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116434	\$ 3,244.45		\$ 10,491,242.41
15	CHEQUE PAGADO	30451053 116972	\$ 1,999.93		\$ 10,489,242.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116954	\$ 2,999.99		\$ 10,486,242.49
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116819	\$ 3,249.97		\$ 10,482,992.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116823	\$ 2,999.99		\$ 10,479,992.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116658	\$ 3,000.00		\$ 10,476,992.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116889	\$ 5,250.02		\$ 10,471,742.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116904	\$ 3,900.01		\$ 10,467,842.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116786	\$ 2,999.99		\$ 10,464,842.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116856	\$ 2,999.99		\$ 10,461,842.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116506	\$ 3,244.45		\$ 10,458,598.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 117004	\$ 3,250.00		\$ 10,455,348.07
15	CHEQUE PAGADO	30451053 115923	\$ 2,710.74		\$ 10,452,637.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116813	\$ 3,500.00		\$ 10,449,137.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116649	\$ 7,000.00		\$ 10,442,137.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116566	\$ 3,244.45		\$ 10,438,892.88
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116908	\$ 2,500.03		\$ 10,436,392.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116951	\$ 3,000.00		\$ 10,433,392.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116987	\$ 2,999.99		\$ 10,430,392.86
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116362	\$ 3,376.00		\$ 10,427,016.86
15	CHEQUE PAGADO	30961053 115855	\$ 2,611.36		\$ 10,424,405.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116467	\$ 5,028.95		\$ 10,419,376.55

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01001053 115786	\$ 2,297.12		\$ 10,417,079.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116901	\$ 2,777.68		\$ 10,414,301.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116634	\$ 3,500.00		\$ 10,410,801.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116960	\$ 2,999.99		\$ 10,407,801.76
15	CHEQUE PAGADO	30451053 116426	\$ 3,244.45		\$ 10,404,557.31
15	CHEQUE PAGADO	30451053 115746	\$ 3,327.31		\$ 10,401,230.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116831	\$ 2,999.99		\$ 10,398,230.01
15	CHEQUE DEPOSITADO SACV680116	01195353 117036	\$ 3,118.97		\$ 10,395,111.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116923	\$ 2,999.99		\$ 10,392,111.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116377	\$ 3,244.45		\$ 10,388,866.60
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116458	\$ 3,244.45		\$ 10,385,622.15
15	CHEQUE DEPOSITADO NARJ860331	30455353 116190	\$ 2,163.52		\$ 10,383,458.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 115699	\$ 3,231.00		\$ 10,380,227.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116943	\$ 2,400.00		\$ 10,377,827.63
15	CHEQUE DEPOSITADO MOGS680204	01195353 116035	\$ 4,839.88		\$ 10,372,987.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116107	\$ 3,953.09		\$ 10,369,034.66
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116963	\$ 1,999.93		\$ 10,367,034.73
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116961	\$ 1,999.93		\$ 10,365,034.80
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116900	\$ 2,400.04		\$ 10,362,634.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116910	\$ 2,999.99		\$ 10,359,634.77
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116959	\$ 2,999.99		\$ 10,356,634.78
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116941	\$ 2,400.04		\$ 10,354,234.74
15	CHEQUE PAGADO	01001053 115880	\$ 3,982.99		\$ 10,350,251.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116039	\$ 3,364.09		\$ 10,346,887.66
15	CHEQUE PAGADO	30451053 116382	\$ 3,244.45		\$ 10,343,643.21
15	CHEQUE PAGADO	01001053 115771	\$ 3,282.95		\$ 10,340,360.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116977	\$ 2,500.03		\$ 10,337,860.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116710	\$ 4,250.00		\$ 10,333,610.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 117162	\$ 2,565.25		\$ 10,331,044.98
15	CHEQUE PAGADO	01021053 116405	\$ 3,144.45		\$ 10,327,900.53
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116891	\$ 4,000.00		\$ 10,323,900.53

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

8009 218

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	30451053 115783	\$ 2,809.51		\$ 10,321,091.02
15	CHEQUE PAGADO	07011053 115953	\$ 3,683.74		\$ 10,317,407.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116846	\$ 2,999.99		\$ 10,314,407.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 115873	\$ 3,017.05		\$ 10,311,390.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 117009	\$ 3,500.00		\$ 10,307,890.24
15	CHEQUE PAGADO	01191053 115936	\$ 2,233.68		\$ 10,305,656.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 115945	\$ 2,632.38		\$ 10,303,024.18
15	CHEQUE PAGADO	30451053 116578	\$ 2,500.00		\$ 10,300,524.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116836	\$ 2,999.99		\$ 10,297,524.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116825	\$ 3,500.00		\$ 10,294,024.19
15	CHEQUE PAGADO	30451053 116794	\$ 3,500.00		\$ 10,290,524.19
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116731	\$ 1,999.93		\$ 10,288,524.26
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116968	\$ 1,999.93		\$ 10,286,524.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 115785	\$ 3,207.61		\$ 10,283,316.72
15	CHEQUE PAGADO	30961053 115826	\$ 4,083.22		\$ 10,279,233.50
15	CHEQUE PAGADO	30961053 116046	\$ 3,743.68		\$ 10,275,489.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116940	\$ 2,500.00		\$ 10,272,989.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116659	\$ 3,500.00		\$ 10,269,489.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116030	\$ 2,568.97		\$ 10,266,920.85
15	CHEQUE PAGADO	30451053 116927	\$ 2,999.99		\$ 10,263,920.86
15	CHEQUE PAGADO	30451053 116926	\$ 2,400.04		\$ 10,261,520.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 117066	\$ 1,521.33		\$ 10,259,999.49
15	CHEQUE PAGADO	30451053 116868	\$ 2,999.99		\$ 10,256,999.50
15	CHEQUE PAGADO	01281053 116839	\$ 7,500.00		\$ 10,249,499.50
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116199	\$ 3,743.67		\$ 10,245,755.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 117052	\$ 2,105.77		\$ 10,243,650.06
15	CHEQUE PAGADO	01741053 115690	\$ 2,704.43		\$ 10,240,945.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116944	\$ 2,500.03		\$ 10,238,445.60
15	CHEQUE PAGADO	30451053 116842	\$ 3,500.00		\$ 10,234,945.60
15	CHEQUE PAGADO	30451053 115962	\$ 3,370.61		\$ 10,231,574.99
15	CHEQUE PAGADO	30441053 116875	\$ 6,883.22		\$ 10,224,691.77

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 115704	\$ 3,054.30		\$ 10,221,637.47
15	CHEQUE PAGADO	01031053 116894	\$ 2,400.04		\$ 10,219,237.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 117051	\$ 5,385.49		\$ 10,213,851.94
15	CHEQUE PAGADO	30961053 116811	\$ 3,500.00		\$ 10,210,351.94
15	CHEQUE PAGADO	01191053 117041	\$ 3,500.01		\$ 10,206,851.93
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116967	\$ 1,999.93		\$ 10,204,852.00
15	CHEQUE PAGADO	01211053 116007	\$ 3,027.61		\$ 10,201,824.39
15	CHEQUE PAGADO	01191053 117048	\$ 821.57		\$ 10,201,002.82
15	CHEQUE PAGADO	03051053 115729	\$ 4,496.59		\$ 10,196,506.23
15	CHEQUE PAGADO	01001053 116933	\$ 2,999.99		\$ 10,193,506.24
15	CHEQUE PAGADO	01001053 116934	\$ 2,999.99		\$ 10,190,506.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116651	\$ 3,000.00		\$ 10,187,506.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116628	\$ 3,500.00		\$ 10,184,006.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 117062	\$ 894.96		\$ 10,183,111.29
15	CHEQUE PAGADO	01191053 117007	\$ 2,400.04		\$ 10,180,711.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116906	\$ 2,400.04		\$ 10,178,311.21
15	CHEQUE PAGADO	01901053 116657	\$ 2,999.99		\$ 10,175,311.22
15	CHEQUE PAGADO	01191053 115775	\$ 2,714.16		\$ 10,172,597.06
15	CHEQUE PAGADO	01901053 116828	\$ 3,000.00		\$ 10,169,597.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116952	\$ 2,999.99		\$ 10,166,597.07
15	CHEQUE PAGADO	30451053 115745	\$ 2,889.06		\$ 10,163,708.01
15	CHEQUE PAGADO	03641053 117022	\$ 3,119.01		\$ 10,160,589.00
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116140	\$ 3,991.99		\$ 10,156,597.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116816	\$ 3,500.00		\$ 10,153,097.01
15	CHEQUE PAGADO	01191053 117050	\$ 1,620.92		\$ 10,151,476.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116629	\$ 4,375.00		\$ 10,147,101.09
15	CHEQUE PAGADO	01001053 116932	\$ 2,999.99		\$ 10,144,101.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116911	\$ 3,500.01		\$ 10,140,601.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116939	\$ 2,500.03		\$ 10,138,101.06
15	CHEQUE PAGADO	01191053 112558	\$ 2,064.72		\$ 10,136,036.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116153	\$ 3,601.67		\$ 10,132,434.67

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

8010 218

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204881					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116717	\$ 2,999.99		\$ 10,129,434.68
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116915	\$ 1,000.00		\$ 10,128,434.68
15	CHEQUE PAGADO	07011053 116928	\$ 2,999.99		\$ 10,125,434.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116747	\$ 3,500.00		\$ 10,121,934.69
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116805	\$ 2,999.99		\$ 10,118,934.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116787	\$ 3,000.00		\$ 10,115,934.70
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116555	\$ 3,244.45		\$ 10,112,690.25
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116907	\$ 2,400.04		\$ 10,110,290.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116834	\$ 3,500.01		\$ 10,106,790.20
15	CHEQUE PAGADO	01081053 116071	\$ 3,942.64		\$ 10,102,847.56
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116905	\$ 2,400.04		\$ 10,100,447.52
15	CHEQUE PAGADO	01191053 117017	\$ 5,405.61		\$ 10,095,041.91
15	CHEQUE PAGADO	30961053 116895	\$ 3,500.01		\$ 10,091,541.90
15	CHEQUE PAGADO	30451053 116918	\$ 1,999.93		\$ 10,089,541.97
15	CHEQUE PAGADO	30961053 116983	\$ 2,999.99		\$ 10,086,541.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116870	\$ 2,999.99		\$ 10,083,541.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 117005	\$ 3,250.00		\$ 10,080,291.99
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116988	\$ 2,999.99		\$ 10,077,292.00
15	CHEQUE PAGADO	30451053 116534	\$ 3,244.45		\$ 10,074,047.55
15	CHEQUE PAGADO	30451053 116942	\$ 2,400.04		\$ 10,071,647.51
15	CHEQUE PAGADO	01191053 117038	\$ 4,177.72		\$ 10,067,469.79
15	CHEQUE PAGADO	30451053 116919	\$ 2,500.03		\$ 10,064,969.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116644	\$ 3,500.00		\$ 10,061,469.76
15	CHEQUE PAGADO	02341053 115689	\$ 3,088.39		\$ 10,058,381.37
15	CHEQUE PAGADO	03641053 115684	\$ 2,802.42		\$ 10,055,578.95
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116814	\$ 3,500.00		\$ 10,052,078.95
15	CHEQUE PAGADO	02341053 116925	\$ 2,999.99		\$ 10,049,078.96
15	CHEQUE PAGADO	01741053 116921	\$ 2,999.99		\$ 10,046,078.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116888	\$ 3,000.00		\$ 10,043,078.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116966	\$ 1,400.00		\$ 10,041,678.97
15	CHEQUE PAGADO	01741053 116922	\$ 2,999.99		\$ 10,038,678.98

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	01741053 116930	\$ 2,999.99		\$ 10,035,878.99
15	CHEQUE PAGADO	01021053 117032	\$ 3,119.01		\$ 10,032,559.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116995	\$ 3,500.00		\$ 10,029,059.98
15	CHEQUE PAGADO	02341053 117064	\$ 2,327.22		\$ 10,026,732.76
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116609	\$ 2,500.00		\$ 10,024,232.76
15	CHEQUE PAGADO	02341053 117058	\$ 1,681.20		\$ 10,022,551.56
15	CHEQUE PAGADO	01291053 116886	\$ 7,949.89		\$ 10,014,601.67
15	CHEQUE PAGADO	01001053 116709	\$ 8,000.00		\$ 10,006,601.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 117065	\$ 1,833.20		\$ 10,004,768.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116718	\$ 2,999.99		\$ 10,001,768.48
15	CHEQUE PAGADO	30451053 116821	\$ 3,000.00		\$ 9,998,768.48
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116639	\$ 3,500.00		\$ 9,995,268.48
15	CHEQUE PAGADO	01121053 116949	\$ 4,000.00		\$ 9,991,268.48
15	CHEQUE PAGADO	07011053 117031	\$ 3,699.63		\$ 9,987,568.85
15	CHEQUE PAGADO	01001053 116714	\$ 2,394.96		\$ 9,985,173.89
15	CHEQUE PAGADO	03641053 115777	\$ 3,825.61		\$ 9,981,348.28
15	CHEQUE PAGADO	01191053 115800	\$ 3,962.99		\$ 9,977,385.29
15	CHEQUE PAGADO	02341053 116431	\$ 3,244.45		\$ 9,974,120.84
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116667	\$ 5,250.02		\$ 9,968,870.82
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116953	\$ 3,999.98		\$ 9,964,870.84
15	CHEQUE PAGADO	01901053 116829	\$ 5,840.50		\$ 9,959,030.34
15	CHEQUE PAGADO	03081053 117027	\$ 3,119.01		\$ 9,955,911.33
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116869	\$ 2,999.99		\$ 9,952,911.34
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116931	\$ 3,223.24		\$ 9,949,688.10
15	CHEQUE PAGADO	01191053 115904	\$ 2,558.67		\$ 9,947,129.43
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116877	\$ 2,999.99		\$ 9,944,129.44
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116060	\$ 2,809.18		\$ 9,941,320.26
15	CHEQUE PAGADO	30961053 117030	\$ 3,118.83		\$ 9,938,201.43
15	CHEQUE PAGADO	30451053 116640	\$ 3,500.00		\$ 9,934,701.43
15	CHEQUE PAGADO	30961053 117028	\$ 3,118.97		\$ 9,931,582.46
15	CHEQUE PAGADO	08641053 116884	\$ 3,500.01		\$ 9,928,082.45

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

8011 218

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	05041053 116849	\$ 3,500.01		\$ 9,924,582.44
15	CHEQUE DEPOSITADO FIVJ830522	01195353 115681	\$ 4,305.02		\$ 9,920,277.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116660	\$ 3,500.00		\$ 9,916,777.42
15	CHEQUE PAGADO	30961053 116924	\$ 2,400.04		\$ 9,914,377.38
15	CHEQUE PAGADO	01261053 115891	\$ 3,394.85		\$ 9,910,982.53
15	CHEQUE PAGADO	30961053 116701	\$ 3,500.01		\$ 9,907,482.52
15	CHEQUE PAGADO	01901053 116806	\$ 3,000.00		\$ 9,904,482.52
15	CHEQUE PAGADO	01081053 116050	\$ 7,959.12		\$ 9,896,523.40
15	CHEQUE PAGADO	01901053 116409	\$ 3,244.45		\$ 9,893,278.95
15	CHEQUE PAGADO	30451053 116857	\$ 2,999.99		\$ 9,890,278.96
15	CHEQUE PAGADO	30451053 116859	\$ 3,000.00		\$ 9,887,278.96
15	CHEQUE PAGADO	30451053 116938	\$ 2,999.99		\$ 9,884,278.97
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116876	\$ 3,999.98		\$ 9,880,278.99
15	CHEQUE PAGADO	03641053 115966	\$ 2,205.69		\$ 9,878,073.30
15	CHEQUE PAGADO	01191053 115832	\$ 2,897.80		\$ 9,875,175.50
15	CHEQUE PAGADO	03641053 116143	\$ 2,788.88		\$ 9,872,386.62
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116912	\$ 2,999.99		\$ 9,869,386.63
15	CHEQUE PAGADO	01191053 116827	\$ 3,000.00		\$ 9,866,386.63
15	CHEQUE PAGADO	16901053 117039	\$ 3,500.00		\$ 9,862,886.63
15	CHEQUE PAGADO	01031053 116828	\$ 4,500.00		\$ 9,858,386.63
16	CHEQUE OT BCO BEAG540816355 100200000	43072149 115683	\$ 4,004.56		\$ 9,854,382.07
16	CHEQUE OT BCO CASJ661223KM7 104370000	41012125 115723	\$ 5,136.91		\$ 9,849,245.16
16	CHEQUE OT BCO LIZJ580618IE3 152670100	41127488 115738	\$ 2,188.67		\$ 9,847,056.49
16	CHEQUE OT BCO GAMSS107065C5 110640000	41012125 115825	\$ 5,588.49		\$ 9,841,468.00
16	CHEQUE OT BCO BUAR761122F16 138700000	41012125 115850	\$ 9,362.92		\$ 9,832,105.08
16	CHEQUE OT BCO HECG641026BJ1 127810100	41127774 115913	\$ 2,865.54		\$ 9,829,239.54
16	CHEQUE OT BCO QUOL680712AT3 115550000	43072292 115933	\$ 2,635.56		\$ 9,826,603.98
16	CHEQUE OT BCO COGV850814KJ1 138700000	41012125 115965	\$ 3,226.39		\$ 9,823,377.59
16	CHEQUE OT BCO GOZC6502092U9 110470000	41012603 116003	\$ 6,823.08		\$ 9,816,554.51
16	CHEQUE OT BCO MAGD640610Q63 115070000	43072149 116091	\$ 5,463.95		\$ 9,811,090.56
16	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 001001210	43044045 116215	\$ 14,269.46		\$ 9,796,821.10

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE OT BCO RAPE870213LYA 015070000	43072150 116216	\$ 14,269.46		\$ 9,782,551.64
16	CHEQUE OT BCO GADS441024SE2 115070000	43072149 116423	\$ 3,244.45		\$ 9,779,307.19
16	CHEQUE OT BCO MOGM410526BD6 138700000	41012125 116483	\$ 6,275.45		\$ 9,773,031.74
16	CHEQUE OT BCO PATM440905HH8 115070000	43072149 116498	\$ 3,244.45		\$ 9,769,787.29
16	CHEQUE OT BCO RAHA5808275D5 138700000	41012125 116516	\$ 1,712.45		\$ 9,768,074.84
16	CHEQUE OT BCO SAGG310107H71 138700000	41012603 116537	\$ 6,149.00		\$ 9,761,925.84
16	CHEQUE OT BCO OÖYB841127JP9 153670100	41127488 116601	\$ 2,500.00		\$ 9,759,425.84
16	CHEQUE OT BCO VASF8909125D8 100000000	41137805 116620	\$ 2,500.00		\$ 9,756,925.84
16	CHEQUE OT BCO LEVR851027347 115070000	43072149 116790	\$ 4,476.49		\$ 9,752,449.35
16	CHEQUE OT BCO AAGE860627RM3 115070000	43072292 116804	\$ 4,000.00		\$ 9,748,449.35
16	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 152670100	41127774 116808	\$ 3,500.00		\$ 9,744,949.35
16	CHEQUE OT BCO AARE4207062V5 100000000	41137805 116897	\$ 2,999.99		\$ 9,741,949.36
16	CHEQUE OT BCO VIMR460702U6 115070000	43072292 116909	\$ 7,949.89		\$ 9,733,999.47
16	CHEQUE OT BCO HERR840510MU1 138700000	41012125 116990	\$ 2,999.99		\$ 9,730,999.48
16	CHEQUE OT BCO BADA410802QB6 138700000	41012125 117049	\$ 5,054.98		\$ 9,725,944.50
16	CHEQUE PAGADO	07011053 115952	\$ 4,036.35		\$ 9,721,908.15
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116466	\$ 3,244.45		\$ 9,718,663.70
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116898	\$ 2,400.04		\$ 9,716,263.66
16	CHEQUE DEPOSITADO LOER7307062F3	30455353 115852	\$ 3,402.44		\$ 9,712,861.22
16	CHEQUE PAGADO	30961053 115755	\$ 3,184.26		\$ 9,709,676.96
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116948	\$ 3,999.98		\$ 9,705,676.98
16	CHEQUE PAGADO	30961053 117045	\$ 2,999.99		\$ 9,702,676.99
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116493	\$ 3,244.45		\$ 9,699,432.54
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116855	\$ 2,999.99		\$ 9,696,432.55
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116752	\$ 2,999.99		\$ 9,693,432.56
16	CHEQUE PAGADO	01191053 117006	\$ 2,999.99		\$ 9,690,432.57
16	CHEQUE PAGADO	01191053 117014	\$ 4,949.69		\$ 9,685,482.88
16	CHEQUE PAGADO	01191053 115925	\$ 371.74		\$ 9,685,111.14
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116596	\$ 2,500.00		\$ 9,682,611.14
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116702	\$ 6,350.03		\$ 9,676,261.11
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116822	\$ 2,999.99		\$ 9,673,261.12

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

8012 218

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116866	\$ 2,999.99		\$ 9,670,261.13
16	CHEQUE PAGADO	01191053 115807	\$ 3,482.99		\$ 9,666,778.14
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116882	\$ 3,500.01		\$ 9,663,278.13
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116920	\$ 2,999.99		\$ 9,660,278.14
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116380	\$ 3,244.45		\$ 9,657,033.69
16	CHEQUE PAGADO	01191053 115780	\$ 3,071.05		\$ 9,653,962.64
16	CHEQUE PAGADO	02341053 117053	\$ 2,287.91		\$ 9,651,674.73
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116979	\$ 1,999.93		\$ 9,649,674.80
16	CHEQUE PAGADO	01191053 115129	\$ 3,500.00		\$ 9,646,174.80
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116627	\$ 3,500.00		\$ 9,642,674.80
16	CHEQUE PAGADO	01281053 117040	\$ 35,555.50		\$ 9,607,119.30
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116025	\$ 3,606.05		\$ 9,603,513.25
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116750	\$ 3,000.00		\$ 9,600,513.25
16	CHEQUE PAGADO	02341053 117003	\$ 2,999.99		\$ 9,597,513.26
16	CHEQUE PAGADO	01191053 115717	\$ 3,027.85		\$ 9,594,485.41
16	CHEQUE DEPOSITADO GUEJ721120	01195353 117118	\$ 1,838.96		\$ 9,592,646.45
16	CHEQUE PAGADO	01021053 115698	\$ 3,945.08		\$ 9,588,701.37
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116969	\$ 2,500.03		\$ 9,586,201.34
16	CHEQUE PAGADO	07011053 115696	\$ 2,761.45		\$ 9,583,439.89
16	CHEQUE PAGADO	01191053 117008	\$ 2,400.04		\$ 9,581,039.85
16	CHEQUE PAGADO	02341053 117042	\$ 2,999.99		\$ 9,578,039.86
16	CHEQUE PAGADO	01261053 116443	\$ 2,300.40		\$ 9,575,739.46
16	CHEQUE DEPOSITADO EACP670720HZO	01195353 116809	\$ 3,500.00		\$ 9,572,239.46
16	CHEQUE DEPOSITADO LOBA790212	01195353 116850	\$ 2,999.99		\$ 9,569,239.47
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116504	\$ 3,244.45		\$ 9,565,995.02
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116902	\$ 2,100.06		\$ 9,563,894.96
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116683	\$ 3,500.00		\$ 9,560,394.96
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116565	\$ 3,244.45		\$ 9,557,150.51
16	CHEQUE PAGADO	30451053 115713	\$ 3,902.64		\$ 9,553,247.87
16	CHEQUE PAGADO	30451053 116852	\$ 2,999.99		\$ 9,550,247.88
16	CHEQUE PAGADO	01191053 117121	\$ 3,286.52		\$ 9,546,961.36

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116917	\$ 2,394.47		\$ 9,544,566.89
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116994	\$ 4,999.94		\$ 9,539,566.95
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116971	\$ 3,500.01		\$ 9,536,066.94
16	CHEQUE PAGADO	01191053 115927	\$ 2,471.50		\$ 9,533,595.44
16	CHEQUE PAGADO	01141053 114692	\$ 5,015.29		\$ 9,528,580.15
16	CHEQUE PAGADO	01191053 117095	\$ 1,500.00		\$ 9,527,080.15
16	CHEQUE PAGADO	01141053 116146	\$ 3,197.17		\$ 9,523,882.98
16	CHEQUE PAGADO	01191053 115665	\$ 5,500.00		\$ 9,518,382.98
16	CHEQUE DEPOSITADO VELS530803	01195353 117020	\$ 5,405.61		\$ 9,512,977.37
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116638	\$ 4,499.97		\$ 9,508,477.40
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116204	\$ 10,365.55		\$ 9,498,111.85
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116737	\$ 2,499.63		\$ 9,495,612.22
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116871	\$ 3,500.01		\$ 9,492,112.21
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116583	\$ 2,500.00		\$ 9,489,612.21
16	CHEQUE PAGADO	01211053 116005	\$ 6,098.01		\$ 9,483,514.20
16	CHEQUE PAGADO	01191053 115992	\$ 3,686.16		\$ 9,479,828.04
16	CHEQUE DEPOSITADO MERA7308271R6	01745353 117033	\$ 3,119.01		\$ 9,476,709.03
16	CHEQUE PAGADO	01191053 115790	\$ 3,300.20		\$ 9,473,408.83
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116647	\$ 3,500.00		\$ 9,469,908.83
16	CHEQUE DEPOSITADO DEBD310127	03645353 116410	\$ 3,244.45		\$ 9,466,664.38
16	CHEQUE PAGADO	30961053 116577	\$ 2,500.00		\$ 9,464,164.38
16	CHEQUE PAGADO	01191053 115788	\$ 3,982.99		\$ 9,460,181.39
16	CHEQUE PAGADO	01191053 117068	\$ 1,763.10		\$ 9,458,418.29
16	CHEQUE PAGADO	01191053 115671	\$ 3,587.79		\$ 9,454,830.50
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116536	\$ 3,244.45		\$ 9,451,586.05
16	CHEQUE PAGADO	30451053 116754	\$ 3,999.98		\$ 9,447,586.07
16	CHEQUE DEPOSITADO MEAE760511FW3	01165353 116034	\$ 3,666.27		\$ 9,443,919.80
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116137	\$ 4,707.85		\$ 9,439,211.95
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116403	\$ 3,244.45		\$ 9,435,967.50
16	CHEQUE PAGADO	01191053 115731	\$ 8,219.71		\$ 9,427,747.79
16	CHEQUE PAGADO	30451053 116863	\$ 2,999.99		\$ 9,424,747.80

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

8013 218

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	30461053 116899	\$ 3,500.01		\$ 9,421,247.79
16	CHEQUE PAGADO	30451053 116945	\$ 2,499.99		\$ 9,418,747.80
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116947	\$ 2,999.99		\$ 9,415,747.81
16	CHEQUE PAGADO	30961053 116847	\$ 2,999.99		\$ 9,412,747.82
16	CHEQUE PAGADO	01741053 115956	\$ 2,193.85		\$ 9,410,553.97
16	CHEQUE PAGADO	01191053 117001	\$ 2,777.68		\$ 9,407,776.29
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116138	\$ 3,395.93		\$ 9,404,380.36
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116864	\$ 2,999.99		\$ 9,401,380.37
16	CHEQUE PAGADO	05041053 116615	\$ 2,500.00		\$ 9,398,880.37
16	CHEQUE PAGADO	30961053 115846	\$ 2,811.68		\$ 9,396,068.69
16	CHEQUE PAGADO	01191053 117133	\$ 1,838.96		\$ 9,394,229.73
16	CHEQUE PAGADO	30961053 117136	\$ 3,118.31		\$ 9,391,111.42
16	CHEQUE PAGADO	02341053 117055	\$ 541.80		\$ 9,390,569.62
16	CHEQUE PAGADO	30961053 117130	\$ 3,118.31		\$ 9,387,451.31
16	CHEQUE PAGADO	07011053 115872	\$ 3,339.79		\$ 9,384,111.52
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116552	\$ 3,244.45		\$ 9,380,867.07
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116913	\$ 2,999.99		\$ 9,377,867.08
16	CHEQUE PAGADO	30961053 117147	\$ 3,118.31		\$ 9,374,748.77
16	CHEQUE PAGADO	30961053 117115	\$ 3,286.52		\$ 9,371,462.25
16	CHEQUE DEPOSITADO ROOM780916GR1	30965353 117148	\$ 3,118.31		\$ 9,368,343.94
16	CHEQUE PAGADO	01191053 115883	\$ 2,193.85		\$ 9,366,150.09
16	CHEQUE PAGADO	30961053 117127	\$ 3,118.31		\$ 9,363,031.78
16	CHEQUE PAGADO	01191053 117126	\$ 3,118.31		\$ 9,359,913.47
16	CHEQUE PAGADO	01191053 117129	\$ 3,118.31		\$ 9,356,795.16
16	CHEQUE PAGADO	01021053 114960	\$ 819.25		\$ 9,355,975.91
16	CHEQUE PAGADO	03051053 116136	\$ 3,250.27		\$ 9,352,725.64
16	CHEQUE PAGADO	01191053 117108	\$ 3,286.52		\$ 9,349,439.12
16	CHEQUE PAGADO	01191053 117140	\$ 3,118.31		\$ 9,346,320.81
16	CHEQUE PAGADO	30961053 117146	\$ 3,286.52		\$ 9,343,034.29
16	CHEQUE PAGADO	30961053 117109	\$ 3,286.52		\$ 9,339,747.77
16	CHEQUE PAGADO	30961053 117135	\$ 3,286.52		\$ 9,336,461.25

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS/CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 117101	\$ 3,118.31		\$ 9,333,342.94
16	TRASP 33 CONCEP NOMINA 1A Q AB 0050610	08045211 136921		\$ 2,285,547.87	\$ 11,618,890.81
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116739	\$ 2,999.99		\$ 11,615,890.82
16	CHEQUE PAGADO	01191053 117110	\$ 3,118.31		\$ 11,612,772.51
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116956	\$ 1,399.85		\$ 11,611,372.66
16	CHEQUE DEPOSITADO MALJ750203UGA	01195353 117134	\$ 3,286.52		\$ 11,608,086.14
16	CHEQUE PAGADO	01191053 115912	\$ 3,885.68		\$ 11,604,200.46
16	CHEQUE PAGADO	30961053 117150	\$ 3,286.52		\$ 11,600,913.94
16	CHEQUE PAGADO	01191053 117119	\$ 1,838.96		\$ 11,599,074.98
16	CHEQUE PAGADO	30961053 117149	\$ 3,286.52		\$ 11,595,788.46
16	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	30965353 117117	\$ 3,286.52		\$ 11,592,501.94
16	CHEQUE PAGADO	30961053 117138	\$ 3,286.52		\$ 11,589,215.42
16	CHEQUE DEPOSITADO REMS711102Q65	30965353 117145	\$ 3,286.52		\$ 11,585,928.90
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116899	\$ 2,400.04		\$ 11,583,528.86
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116784	\$ 7,500.00		\$ 11,576,028.86
16	CHEQUE PAGADO	01191053 117113	\$ 3,286.52		\$ 11,572,742.34
16	CHEQUE PAGADO	30961053 117100	\$ 3,286.52		\$ 11,569,455.82
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116741	\$ 7,500.00		\$ 11,561,955.82
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116879	\$ 2,999.99		\$ 11,558,955.83
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116777	\$ 7,500.00		\$ 11,551,455.83
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116778	\$ 7,500.00		\$ 11,543,955.83
16	CHEQUE PAGADO	30961053 117116	\$ 3,286.52		\$ 11,540,669.31
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116041	\$ 3,251.93		\$ 11,537,417.38
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116887	\$ 2,999.99		\$ 11,534,417.39
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116785	\$ 7,499.99		\$ 11,526,917.40
16	CHEQUE PAGADO	30961053 117125	\$ 3,286.52		\$ 11,523,630.88
16	CHEQUE PAGADO	01191053 117107	\$ 3,286.52		\$ 11,520,344.36
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116773	\$ 6,999.96		\$ 11,513,344.40
16	CHEQUE PAGADO	01281053 116776	\$ 3,500.01		\$ 11,509,844.39
16	CHEQUE PAGADO	30961053 117124	\$ 3,118.31		\$ 11,506,726.08
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116772	\$ 6,999.96		\$ 11,499,726.12

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

8014 218

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01281053 116723	\$ 3,500.01		\$ 11,496,226.11
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116774	\$ 6,999.96		\$ 11,489,226.15
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116775	\$ 6,999.96		\$ 11,482,226.19
16	CHEQUE PAGADO	30961053 117128	\$ 3,286.52		\$ 11,478,939.67
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116721	\$ 6,999.96		\$ 11,471,939.71
16	CHEQUE PAGADO	03641053 117105	\$ 3,286.52		\$ 11,468,653.19
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116406	\$ 3,244.45		\$ 11,465,408.74
16	CHEQUE PAGADO	01191053 115664	\$ 2,861.75		\$ 11,462,546.99
16	CHEQUE PAGADO	01191053 117152	\$ 3,118.31		\$ 11,459,428.68
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116141	\$ 2,937.07		\$ 11,456,491.61
16	CHEQUE PAGADO	01241053 116929	\$ 2,999.99		\$ 11,453,491.62
16	CHEQUE PAGADO	01191053 117102	\$ 3,286.52		\$ 11,450,205.10
16	CHEQUE DEPOSITADO GAT1710812CX4	01196353 117111	\$ 3,286.52		\$ 11,446,918.58
16	CHEQUE PAGADO	01191053 117120	\$ 3,118.31		\$ 11,443,800.27
16	CHEQUE PAGADO	01191053 117204	\$ 3,646.80		\$ 11,440,153.47
16	CHEQUE PAGADO	30451053 117141	\$ 3,118.31		\$ 11,437,035.16
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116937	\$ 3,000.00		\$ 11,434,035.16
16	CHEQUE PAGADO	30451053 117131	\$ 3,118.31		\$ 11,430,916.85
16	CHEQUE PAGADO	01191053 117016	\$ 5,405.61		\$ 11,425,511.24
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116744	\$ 7,500.00		\$ 11,418,011.24
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116743	\$ 7,500.00		\$ 11,410,511.24
16	CHEQUE PAGADO	30451053 117137	\$ 3,118.31		\$ 11,407,392.93
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116742	\$ 7,500.00		\$ 11,399,892.93
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116748	\$ 4,999.94		\$ 11,394,892.99
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116751	\$ 4,999.94		\$ 11,389,893.05
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116734	\$ 4,999.94		\$ 11,384,893.11
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116745	\$ 7,499.99		\$ 11,377,393.12
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116746	\$ 7,499.99		\$ 11,369,893.13
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116896	\$ 2,445.60		\$ 11,367,447.53
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116749	\$ 5,000.00		\$ 11,362,447.53
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116732	\$ 5,000.08		\$ 11,357,447.45

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE DEPOSITADO CAJJ720209DC4	01195353 117098	\$ 1,500.00		\$ 11,355,947.45
16	CHEQUE PAGADO	01191053 117094	\$ 1,500.00		\$ 11,354,447.45
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116576	\$ 2,500.00		\$ 11,351,947.45
16	CHEQUE PAGADO	01191053 111956	\$ 2,905.88		\$ 11,349,041.57
16	CHEQUE PAGADO	01191053 113188	\$ 2,905.88		\$ 11,346,135.69
16	CHEQUE PAGADO	04491053 117070	\$ 824.19		\$ 11,345,311.50
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116066	\$ 4,400.47		\$ 11,340,911.03
16	CHEQUE PAGADO	01091053 117002	\$ 3,000.00		\$ 11,337,911.03
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116610	\$ 2,500.00		\$ 11,335,411.03
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116373	\$ 3,244.45		\$ 11,332,166.58
16	CHEQUE DEPOSITADO MOGE280325U16	01195353 116259	\$ 4,320.82		\$ 11,327,845.76
16	CHEQUE PAGADO	01191053 117015	\$ 4,177.76		\$ 11,323,668.00
16	CHEQUE PAGADO	01191053 117011	\$ 5,405.61		\$ 11,318,262.39
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116636	\$ 3,500.00		\$ 11,314,762.39
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116637	\$ 3,500.00		\$ 11,311,262.39
16	CHEQUE DEPOSITADO REMF540517E99	01195353 115879	\$ 2,985.30		\$ 11,308,277.09
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116630	\$ 4,375.00		\$ 11,303,902.09
16	CHEQUE PAGADO	01191053 117099	\$ 3,118.31		\$ 11,300,783.78
16	CHEQUE PAGADO	30441053 116638	\$ 5,000.00		\$ 11,295,783.78
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116957	\$ 3,750.00		\$ 11,292,033.78
16	CHEQUE PAGADO	05041053 116851	\$ 2,999.99		\$ 11,289,033.79
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116643	\$ 3,500.00		\$ 11,285,533.79
16	CHEQUE PAGADO	06121053 116402	\$ 3,244.45		\$ 11,282,289.34
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116916	\$ 2,400.04		\$ 11,279,889.30
16	CHEQUE DEPOSITADO SOGR7403079D4	01195353 117151	\$ 1,824.91		\$ 11,278,064.39
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116976	\$ 1,999.93		\$ 11,276,064.46
16	CHEQUE PAGADO	30451053 116842	\$ 2,840.49		\$ 11,273,223.97
16	CHEQUE PAGADO	01291053 116526	\$ 2,556.40		\$ 11,270,667.57
16	CHEQUE PAGADO	01191053 117200	\$ 2,799.96		\$ 11,267,867.61
16	CHEQUE DEPOSITADO AAMV940405	30455353 116997	\$ 5,000.00		\$ 11,262,867.61
16	CHEQUE PAGADO	01191053 117199	\$ 927.77		\$ 11,261,939.84

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

8016 218

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 117161	\$ 479.02		\$ 11,261,460.82
16	CHEQUE DEPOSITADO FIAM870125	03645353 116184	\$ 4,264.10		\$ 11,257,196.72
16	CHEQUE DEPOSITADO CANR641202CF2	01195353 117180	\$ 1,450.81		\$ 11,255,745.91
16	CHEQUE DEPOSITADO LEGL650927MZ4	30455353 117185	\$ 843.37		\$ 11,254,902.54
16	CHEQUE PAGADO	01191053 117198	\$ 1,597.09		\$ 11,253,305.45
16	CHEQUE PAGADO	01191053 117155	\$ 479.02		\$ 11,252,826.43
16	CHEQUE PAGADO	02341053 116862	\$ 2,999.99		\$ 11,249,826.44
16	CHEQUE PAGADO	01191053 117180	\$ 385.42		\$ 11,249,441.02
16	CHEQUE PAGADO	01191053 117191	\$ 3,011.14		\$ 11,246,429.88
16	CHEQUE PAGADO	30451053 116783	\$ 6,000.00		\$ 11,240,429.88
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116848	\$ 2,999.99		\$ 11,237,429.89
16	CHEQUE PAGADO	01191053 117186	\$ 2,126.21		\$ 11,235,303.68
16	CHEQUE PAGADO	03311053 117046	\$ 2,999.99		\$ 11,232,303.69
16	CHEQUE PAGADO	01191053 115949	\$ 3,982.99		\$ 11,228,320.70
16	CHEQUE PAGADO	03641053 116556	\$ 3,244.45		\$ 11,225,076.25
16	CHEQUE PAGADO	05041053 116716	\$ 3,500.00		\$ 11,221,576.25
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116845	\$ 3,500.00		\$ 11,218,076.25
16	CHEQUE PAGADO	01191053 117176	\$ 1,839.89		\$ 11,216,236.36
16	CHEQUE PAGADO	30961053 116854	\$ 3,000.00		\$ 11,213,236.36
16	CHEQUE PAGADO	01191053 117202	\$ 3,167.14		\$ 11,210,069.22
16	CHEQUE PAGADO	01741053 116998	\$ 2,400.04		\$ 11,207,669.18
16	CHEQUE PAGADO	01191053 117203	\$ 2,356.15		\$ 11,205,313.03
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116853	\$ 2,999.99		\$ 11,202,313.04
16	CHEQUE PAGADO	01211053 117029	\$ 2,400.04		\$ 11,199,913.00
16	CHEQUE PAGADO	01191053 117103	\$ 3,288.52		\$ 11,196,626.48
16	CHEQUE PAGADO	03081053 116935	\$ 2,999.99		\$ 11,193,626.49
16	CHEQUE PAGADO	03641053 116841	\$ 8,000.00		\$ 11,185,626.49
16	CHEQUE PAGADO	06121053 115978	\$ 2,997.03		\$ 11,182,629.46
16	CHEQUE PAGADO	01191053 117172	\$ 2,941.31		\$ 11,179,688.15
16	CHEQUE PAGADO	01191053 117108	\$ 3,116.31		\$ 11,176,569.84
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116844	\$ 2,999.99		\$ 11,173,569.85

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116213	\$ 8,847.88		\$ 11,164,721.97
16	CHEQUE PAGADO	30451053 116417	\$ 3,244.45		\$ 11,161,477.52
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116600	\$ 2,500.00		\$ 11,158,977.52
16	CHEQUE PAGADO	01901053 117173	\$ 819.83		\$ 11,158,157.69
16	CHEQUE PAGADO	01191053 116833	\$ 3,500.00		\$ 11,154,657.69
16	CHEQUE PAGADO	02901053 116724	\$ 2,400.04		\$ 11,152,257.65
16	CHEQUE PAGADO	02901053 116664	\$ 2,400.04		\$ 11,149,857.61
16	CHEQUE PAGADO	02901053 116677	\$ 2,400.04		\$ 11,147,457.57
16	CHEQUE PAGADO	02901053 116674	\$ 2,400.04		\$ 11,145,057.53
16	CHEQUE PAGADO	02901053 116676	\$ 2,400.04		\$ 11,142,657.49
16	CHEQUE PAGADO	02901053 116672	\$ 2,400.04		\$ 11,140,257.45
16	CHEQUE PAGADO	02901053 116665	\$ 2,400.04		\$ 11,137,857.41
16	CHEQUE PAGADO	02901053 116678	\$ 2,400.04		\$ 11,135,457.37
16	CHEQUE PAGADO	02901053 116680	\$ 2,400.04		\$ 11,133,057.33
17	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 106640000	43002007 115725	\$ 5,136.87		\$ 11,127,920.46
17	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137432 115890	\$ 2,684.54		\$ 11,125,235.92
17	CHEQUE OT BCO GUMP6708137W2 100000000	41137640 115932	\$ 2,366.54		\$ 11,122,869.38
17	CHEQUE OT BCO LASR680207RX7 104910000	43072130 116010	\$ 4,323.59		\$ 11,118,545.79
17	CHEQUE OT BCO VACL810702H40 104340000	41012539 116029	\$ 4,424.05		\$ 11,114,121.74
17	CHEQUE OT BCO GACR9111079N3 138700000	41012130 116117	\$ 5,415.41		\$ 11,108,706.33
17	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 138700000	41012130 116206	\$ 3,602.98		\$ 11,105,103.35
17	CHEQUE OT BCO EIPA4410188W4 138700000	41012539 116415	\$ 3,244.45		\$ 11,101,858.90
17	CHEQUE OT BCO MECL7306043CA 100000000	41137640 116594	\$ 2,500.00		\$ 11,099,358.90
17	CHEQUE OT BCO GOCM680518DZA 106430000	43072130 116820	\$ 4,000.00		\$ 11,095,358.90
17	CHEQUE OT BCO RULM521002FV3 038700000	41012730 116874	\$ 16,894.05		\$ 11,078,464.85
17	CHEQUE OT BCO GUDF511001A79 002530000	43002011 116881	\$ 11,475.85		\$ 11,066,989.00
17	CHEQUE OT BCO SABL6606246NA 138700000	41012130 116892	\$ 10,000.00		\$ 11,056,989.00
17	CHEQUE OT BCO VAFL760409NF7 115070000	43072130 117044	\$ 8,000.00		\$ 11,048,989.00
17	CHEQUE OT BCO GOCR750330DB5 104210416	43014155 117096	\$ 2,000.00		\$ 11,046,989.00
17	CHEQUE PAGADO	03031053 117024	\$ 3,119.41		\$ 11,043,869.59
17	CHEQUE DEPOSITADO HERE9404021L1	01195353 117184	\$ 3,410.90		\$ 11,040,458.69

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

8016 218

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	01141053 116661	\$ 6,250.00		\$ 11,034,206.69
17	CHEQUE DEPOSITADO ROVV711220JS0	01195353 117154	\$ 385.42		\$ 11,033,823.27
17	CHEQUE PAGADO	01141053 116685	\$ 6,250.00		\$ 11,027,573.27
17	CHEQUE PAGADO	01141053 116686	\$ 6,250.00		\$ 11,021,323.27
17	CHEQUE DEPOSITADO ROVV711220JS0	01195353 117190	\$ 3,444.36		\$ 11,017,878.91
17	CHEQUE PAGADO	01141053 116687	\$ 6,250.00		\$ 11,011,628.91
17	CHEQUE PAGADO	03641053 117114	\$ 3,118.31		\$ 11,008,510.60
17	CHEQUE PAGADO	01191053 117025	\$ 3,119.01		\$ 11,005,391.59
17	CHEQUE PAGADO	01191053 115951	\$ 3,961.35		\$ 11,001,430.24
17	CHEQUE PAGADO	01191053 116872	\$ 5,000.00		\$ 10,996,430.24
17	CHEQUE PAGADO	01191053 117187	\$ 968.51		\$ 10,995,461.73
17	CHEQUE PAGADO	01191053 116860	\$ 2,999.99		\$ 10,992,461.74
17	CHEQUE PAGADO	01191053 117023	\$ 3,119.01		\$ 10,989,342.73
17	CHEQUE PAGADO	30451053 117035	\$ 3,119.01		\$ 10,986,223.72
17	CHEQUE PAGADO	01191053 116835	\$ 2,999.99		\$ 10,983,223.73
17	CHEQUE PAGADO	03641053 117112	\$ 3,286.52		\$ 10,979,937.21
17	CHEQUE PAGADO	01191053 116845	\$ 3,000.00		\$ 10,976,937.21
17	CHEQUE PAGADO	01191053 116999	\$ 2,999.99		\$ 10,973,937.22
17	CHEQUE PAGADO	01021053 117012	\$ 3,999.98		\$ 10,969,937.24
17	CHEQUE PAGADO	01191053 116753	\$ 2,999.99		\$ 10,966,937.25
17	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	01025353 116028	\$ 3,374.42		\$ 10,963,562.83
17	CHEQUE PAGADO	01191053 116154	\$ 3,405.35		\$ 10,960,157.48
17	CHEQUE PAGADO	01191053 116840	\$ 3,000.00		\$ 10,957,157.48
17	CHEQUE PAGADO	01191053 117037	\$ 4,177.72		\$ 10,952,979.76
17	CHEQUE PAGADO	01191053 117026	\$ 3,119.01		\$ 10,949,860.75
17	CHEQUE PAGADO	01191053 117097	\$ 1,500.00		\$ 10,948,360.75
17	CHEQUE DEPOSITADO LEVA630831	01195353 116989	\$ 7,500.00		\$ 10,940,860.75
17	CHEQUE PAGADO	01191053 117182	\$ 991.07		\$ 10,939,869.68
17	CHEQUE PAGADO	01191053 116950	\$ 2,431.99		\$ 10,937,437.69
17	CHEQUE PAGADO	01191053 116978	\$ 1,999.93		\$ 10,935,437.76
17	CHEQUE PAGADO	01191053 117132	\$ 3,118.31		\$ 10,932,319.45

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	30451053 115688	\$ 1,984.98		\$ 10,930,334.47
17	CHEQUE PAGADO	01021053 116807	\$ 3,500.00		\$ 10,926,834.47
17	CHEQUE PAGADO	01191053 115276	\$ 5,532.18		\$ 10,921,302.29
17	CHEQUE PAGADO	01191053 113634	\$ 5,532.18		\$ 10,915,770.11
17	CHEQUE PAGADO	01191053 116883	\$ 5,532.18		\$ 10,910,237.93
17	CHEQUE PAGADO	01181053 116755	\$ 2,000.00		\$ 10,908,237.93
17	CHEQUE PAGADO	01191053 116914	\$ 2,400.04		\$ 10,905,837.89
17	CHEQUE PAGADO	06121053 116376	\$ 3,244.45		\$ 10,902,593.44
17	CHEQUE PAGADO	01191053 117104	\$ 3,286.52		\$ 10,899,306.92
17	CHEQUE PAGADO	01191053 116955	\$ 2,999.99		\$ 10,896,306.93
17	CHEQUE PAGADO	01191053 116142	\$ 4,054.91		\$ 10,892,252.02
17	CHEQUE DEPOSITADO IAOS610328	01195353 115781	\$ 2,678.07		\$ 10,889,573.95
17	CHEQUE PAGADO	01191053 116625	\$ 18,311.42		\$ 10,871,262.53
17	CHEQUE PAGADO	08641053 116981	\$ 1,999.93		\$ 10,869,262.60
17	CHEQUE DEPOSITADO ESNM870606	01195353 116758	\$ 3,000.00		\$ 10,866,262.60
17	CHEQUE PAGADO	01191053 116781	\$ 3,000.00		\$ 10,863,262.60
17	CHEQUE PAGADO	01191053 116767	\$ 3,000.00		\$ 10,860,262.60
17	CHEQUE PAGADO	01191053 116768	\$ 3,000.00		\$ 10,857,262.60
17	CHEQUE PAGADO	30451053 118958	\$ 1,999.93		\$ 10,855,262.67
17	CHEQUE DEPOSITADO GONR690521	01195353 116087	\$ 7,527.48		\$ 10,847,735.19
17	CHEQUE PAGADO	01261053 116159	\$ 2,955.67		\$ 10,844,779.52
17	CHEQUE PAGADO	01191053 116730	\$ 7,500.00		\$ 10,837,279.52
17	CHEQUE PAGADO	01191053 116729	\$ 7,500.00		\$ 10,829,779.52
17	CHEQUE PAGADO	01191053 116728	\$ 7,500.00		\$ 10,822,279.52
17	CHEQUE PAGADO	01191053 116727	\$ 7,500.00		\$ 10,814,779.52
17	CHEQUE PAGADO	08641053 115724	\$ 5,136.87		\$ 10,809,642.65
17	CHEQUE PAGADO	01191053 116740	\$ 7,500.00		\$ 10,802,142.65
17	CHEQUE PAGADO	01191053 116713	\$ 5,000.00		\$ 10,797,142.65
17	CHEQUE PAGADO	01191053 116712	\$ 5,000.00		\$ 10,792,142.65
17	CHEQUE PAGADO	01191053 116725	\$ 4,999.94		\$ 10,787,142.71
17	CHEQUE PAGADO	01191053 116736	\$ 4,999.94		\$ 10,782,142.77

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

8017 218

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE DEPOSITADO RORJ760620MNA	02325353 116019	\$ 3,464.28		\$ 10,778,678.49
17	CHEQUE PAGADO	01191053 116735	\$ 4,999.94		\$ 10,773,678.55
17	CHEQUE PAGADO	07011053 116593	\$ 2,500.00		\$ 10,771,178.55
17	CHEQUE DEPOSITADO NAOJ730507	01165353 116147	\$ 8,520.58		\$ 10,762,657.97
17	CHEQUE DEPOSITADO NAOJ730507	01165353 116130	\$ 8,519.99		\$ 10,754,137.98
17	CHEQUE DEPOSITADO NAOJ730507	01165353 114654	\$ 8,522.52		\$ 10,745,615.46
17	CHEQUE DEPOSITADO NAOJ730507	01165353 116108	\$ 3,555.81		\$ 10,742,059.65
17	CHEQUE DEPOSITADO NAOJ730507	01165353 114693	\$ 8,520.58		\$ 10,733,539.07
17	CHEQUE DEPOSITADO NAOJ730507	01165353 114676	\$ 8,519.99		\$ 10,725,019.08
17	CHEQUE DEPOSITADO NAOJ730507	01165353 116110	\$ 8,522.52		\$ 10,716,496.56
17	CHEQUE PAGADO	01191053 116757	\$ 3,000.00		\$ 10,713,496.56
17	CHEQUE PAGADO	01191053 116756	\$ 3,000.00		\$ 10,710,496.56
17	CHEQUE PAGADO	01191053 116653	\$ 5,000.00		\$ 10,705,496.56
17	CHEQUE PAGADO	06121053 117192	\$ 1,796.46		\$ 10,703,700.10
17	CHEQUE DEPOSITADO MAZC7704192WA	02345353 116013	\$ 5,902.63		\$ 10,697,797.47
17	CHEQUE PAGADO	01191053 116789	\$ 3,000.00		\$ 10,694,797.47
17	CHEQUE PAGADO	01191053 116759	\$ 2,999.99		\$ 10,691,797.48
17	CHEQUE PAGADO	01191053 117197	\$ 750.65		\$ 10,691,046.83
17	CHEQUE PAGADO	01191053 114587	\$ 7,778.57		\$ 10,683,268.26
17	CHEQUE PAGADO	01191053 117158	\$ 479.02		\$ 10,682,789.24
17	CHEQUE PAGADO	07011053 117082	\$ 833.34		\$ 10,681,955.90
17	CHEQUE PAGADO	01191053 116043	\$ 7,778.57		\$ 10,674,177.33
17	CHEQUE PAGADO	07011053 117089	\$ 833.34		\$ 10,673,343.99
17	CHEQUE PAGADO	07011053 117071	\$ 833.34		\$ 10,672,510.65
17	CHEQUE PAGADO	07011053 117091	\$ 833.34		\$ 10,671,677.31
17	CHEQUE PAGADO	07011053 117086	\$ 833.34		\$ 10,670,843.97
17	CHEQUE PAGADO	07011053 117087	\$ 833.34		\$ 10,670,010.63
17	CHEQUE DEPOSITADO ROCC791011DW5	01195353 117157	\$ 385.42		\$ 10,669,625.21
17	CHEQUE PAGADO	07011053 117073	\$ 833.34		\$ 10,668,791.87
17	CHEQUE DEPOSITADO ROCC791011DW5	01195353 117196	\$ 767.37		\$ 10,668,024.50
17	CHEQUE PAGADO	07011053 117072	\$ 833.34		\$ 10,667,191.16

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	07011053 117080	\$ 833.34		\$ 10,666,357.82
17	CHEQUE PAGADO	07011053 117088	\$ 833.34		\$ 10,665,524.48
17	CHEQUE PAGADO	07011053 117085	\$ 833.34		\$ 10,664,691.14
17	CHEQUE PAGADO	07011053 117093	\$ 833.34		\$ 10,663,857.80
17	CHEQUE PAGADO	07011053 117084	\$ 833.34		\$ 10,663,024.46
17	CHEQUE PAGADO	07011053 117092	\$ 833.34		\$ 10,662,191.12
17	CHEQUE PAGADO	01191053 115979	\$ 2,703.72		\$ 10,659,487.40
17	CHEQUE PAGADO	01191053 117174	\$ 1,922.09		\$ 10,657,565.31
17	CHEQUE PAGADO	01191053 116861	\$ 2,999.99		\$ 10,654,565.32
17	CHEQUE PAGADO	01191053 117207	\$ 6,288.90		\$ 10,648,276.42
17	CHEQUE PAGADO	01191053 116648	\$ 3,500.00		\$ 10,644,776.42
17	CHEQUE PAGADO	01191053 116766	\$ 2,999.99		\$ 10,641,776.43
17	CHEQUE PAGADO	01191053 116760	\$ 2,999.99		\$ 10,638,776.44
17	CHEQUE DEPOSITADO LOGA780505	01195353 116047	\$ 9,920.36		\$ 10,628,856.08
17	CHEQUE PAGADO	30451053 117069	\$ 670.65		\$ 10,628,185.43
17	CHEQUE DEPOSITADO LOGA780505	01195353 114591	\$ 9,920.36		\$ 10,618,265.07
17	CHEQUE DEPOSITADO PACA780618	01265353 117034	\$ 3,699.63		\$ 10,614,565.44
17	CHEQUE PAGADO	01191053 116980	\$ 1,999.93		\$ 10,612,565.51
17	CHEQUE PAGADO	01181053 116514	\$ 3,244.45		\$ 10,609,321.06
17	CHEQUE PAGADO	01191053 116965	\$ 2,999.99		\$ 10,606,321.07
17	CHEQUE PAGADO	01191053 116684	\$ 7,500.00		\$ 10,598,821.07
17	CHEQUE PAGADO	01191053 116675	\$ 4,250.04		\$ 10,594,571.03
17	CHEQUE PAGADO	30451053 116982	\$ 2,999.99		\$ 10,591,571.04
17	CHEQUE PAGADO	01191053 116858	\$ 2,999.99		\$ 10,588,571.05
17	CHEQUE DEPOSITADO RAGA700921KC4	01195353 115968	\$ 4,766.67		\$ 10,583,804.38
17	CHEQUE PAGADO	01151053 116009	\$ 3,764.15		\$ 10,580,040.23
17	CHEQUE PAGADO	01191053 116831	\$ 3,500.00		\$ 10,576,540.23
17	CHEQUE PAGADO	01191053 116632	\$ 3,500.00		\$ 10,573,040.23
17	CHEQUE PAGADO	01191053 116878	\$ 2,999.99		\$ 10,570,040.24
17	CHEQUE PAGADO	01741053 117179	\$ 3,115.98		\$ 10,566,924.26
17	CHEQUE DEPOSITADO FECD720726	30445353 116099	\$ 4,089.94		\$ 10,562,834.32

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	03641053 115715	\$ 3,932.47		\$ 10,558,901.85
17	CHEQUE PAGADO	01191053 116689	\$ 7,500.00		\$ 10,551,401.85
17	CHEQUE PAGADO	01191053 116692	\$ 7,499.99		\$ 10,543,901.86
17	CHEQUE PAGADO	01191053 116697	\$ 7,499.99		\$ 10,536,401.87
17	CHEQUE PAGADO	01191053 116708	\$ 7,499.99		\$ 10,528,901.88
17	CHEQUE PAGADO	01191053 116726	\$ 7,500.00		\$ 10,521,401.88
17	CHEQUE PAGADO	01191053 116681	\$ 5,000.00		\$ 10,516,401.88
17	CHEQUE PAGADO	01191053 116682	\$ 5,000.00		\$ 10,511,401.88
17	CHEQUE PAGADO	01191053 116192	\$ 4,680.69		\$ 10,506,721.19
17	CHEQUE PAGADO	01191053 116694	\$ 4,999.94		\$ 10,501,721.25
17	CHEQUE PAGADO	01191053 116696	\$ 5,000.00		\$ 10,496,721.25
17	CHEQUE PAGADO	01191053 116707	\$ 4,999.94		\$ 10,491,721.31
17	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330	02905353 116079	\$ 8,347.65		\$ 10,483,373.66
17	CHEQUE PAGADO	01191053 116671	\$ 4,999.94		\$ 10,478,373.72
17	CHEQUE PAGADO	01191053 116673	\$ 4,999.94		\$ 10,473,373.78
17	CHEQUE PAGADO	01191053 116679	\$ 4,999.94		\$ 10,468,373.84
17	CHEQUE PAGADO	01191053 116722	\$ 6,999.96		\$ 10,461,373.88
17	CHEQUE PAGADO	01191053 116705	\$ 6,999.96		\$ 10,454,373.92
17	CHEQUE PAGADO	01191053 116719	\$ 6,999.96		\$ 10,447,373.96
17	CHEQUE PAGADO	02901053 116108	\$ 3,980.01		\$ 10,443,393.95
18	CHEQUE OT BCO NAVJ3707115XA 110400000	41012122 112693	\$ 3,244.45		\$ 10,440,149.50
18	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012122 112694	\$ 3,244.45		\$ 10,436,905.05
18	CHEQUE OT BCO NAVJ3707115XA 110400000	41012122 114141	\$ 3,244.45		\$ 10,433,660.60
18	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012122 114142	\$ 3,244.45		\$ 10,430,416.15
18	CHEQUE OT BCO SESN620303GE6 138700000	41012122 116119	\$ 5,372.34		\$ 10,425,043.81
18	CHEQUE OT BCO COGN84040362A 101280100	41127379 116398	\$ 3,244.45		\$ 10,421,799.36
18	CHEQUE OT BCO NAVJ3707115XA 110400000	41012122 116485	\$ 3,244.45		\$ 10,418,554.91
18	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012122 116486	\$ 3,244.45		\$ 10,415,310.46
18	CHEQUE OT BCO AAGG690706GL1 000000000	41032320 116837	\$ 12,500.02		\$ 10,402,810.44
18	CHEQUE OT BCO PARG510922PN2 004210417	43014020 116887	\$ 15,000.00		\$ 10,387,810.44
18	CHEQUE OT BCO HEQM771017NU3 100000000	41137382 116974	\$ 1,999.93		\$ 10,385,810.51

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE OT BCO A0AE761117A29 138700000	41012122 117177	\$ 2,935.39		\$ 10,382,875.12
18	CHEQUE PAGADO	01191053 115889	\$ 2,309.54		\$ 10,380,565.58
18	CHEQUE PAGADO	01191053 117047	\$ 821.57		\$ 10,379,744.01
18	CHEQUE PAGADO	01191053 118993	\$ 2,999.99		\$ 10,376,744.02
18	CHEQUE PAGADO	01191053 116770	\$ 6,999.96		\$ 10,369,744.06
18	CHEQUE PAGADO	01191053 116782	\$ 7,500.00		\$ 10,362,244.06
18	CHEQUE PAGADO	01191053 117159	\$ 479.02		\$ 10,361,765.04
18	CHEQUE PAGADO	01191053 116781	\$ 7,499.99		\$ 10,354,265.05
18	CHEQUE PAGADO	01191053 116082	\$ 4,668.01		\$ 10,349,597.04
18	CHEQUE PAGADO	30451053 117063	\$ 1,681.20		\$ 10,347,915.84
18	CHEQUE PAGADO	01191053 117194	\$ 2,454.77		\$ 10,345,461.07
18	CHEQUE PAGADO	01191053 118992	\$ 3,500.00		\$ 10,341,961.07
18	CHEQUE PAGADO	01191053 116706	\$ 3,000.00		\$ 10,338,961.07
18	CHEQUE DEPOSITADO HEVR670106303	01195353 117122	\$ 3,118.31		\$ 10,335,842.76
18	CHEQUE PAGADO	01191053 116571	\$ 1,321.42		\$ 10,334,521.34
18	CHEQUE PAGADO	08641053 117061	\$ 398.20		\$ 10,334,123.14
18	CHEQUE PAGADO	01191053 117188	\$ 977.63		\$ 10,333,145.51
18	CHEQUE PAGADO	01191053 116885	\$ 7,890.20		\$ 10,325,255.31
18	CHEQUE PAGADO	01191053 116008	\$ 4,828.01		\$ 10,320,427.30
18	CHEQUE PAGADO	07011053 114576	\$ 7,360.01		\$ 10,313,067.29
18	CHEQUE DEPOSITADO CAPL580226563	07015353 116031	\$ 5,273.89		\$ 10,307,793.40
18	CHEQUE PAGADO	01191053 116815	\$ 2,840.49		\$ 10,304,952.91
18	CHEQUE DEPOSITADO GODM790413289	01245353 115714	\$ 5,274.11		\$ 10,299,678.80
18	CHEQUE PAGADO	01191053 118970	\$ 1,999.93		\$ 10,297,678.87
18	CHEQUE PAGADO	01191053 116810	\$ 4,000.00		\$ 10,293,678.87
18	CHEQUE PAGADO	30451053 116791	\$ 20,888.62		\$ 10,272,790.25
18	CHEQUE PAGADO	03641053 117205	\$ 1,883.02		\$ 10,270,907.23
18	CHEQUE PAGADO	03641053 116738	\$ 2,499.63		\$ 10,268,407.60
18	CHEQUE PAGADO	01191053 117019	\$ 3,999.98		\$ 10,264,407.62
18	CHEQUE PAGADO	07011053 117076	\$ 833.34		\$ 10,263,574.28
18	CHEQUE PAGADO	07011053 117081	\$ 833.34		\$ 10,262,740.94



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

8019 218

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	CHEQUE PAGADO	07011053 117083	\$ 833.34		\$ 10,261,877.40
18	CHEQUE PAGADO	07011053 117075	\$ 833.34		\$ 10,261,044.06
18	CHEQUE PAGADO	07011053 117078	\$ 833.34		\$ 10,260,210.72
18	CHEQUE PAGADO	07011053 117079	\$ 833.34		\$ 10,259,377.38
18	CHEQUE PAGADO	07011053 117090	\$ 833.34		\$ 10,258,544.04
18	CHEQUE PAGADO	07011053 117074	\$ 833.34		\$ 10,257,710.70
18	CHEQUE PAGADO	07011053 117077	\$ 833.34		\$ 10,256,877.36
18	CHEQUE PAGADO	01531053 116688	\$ 8,000.00		\$ 10,248,877.36
18	CHEQUE DEPOSITADO AEGC930406	01195353 116691	\$ 7,500.00		\$ 10,241,377.36
18	CHEQUE PAGADO	30961053 116611	\$ 2,500.00		\$ 10,238,877.36
18	CHEQUE PAGADO	01191053 115940	\$ 3,982.99		\$ 10,234,894.37
18	CHEQUE PAGADO	01191053 116843	\$ 3,000.00		\$ 10,231,894.37
18	CHEQUE PAGADO	01001053 116936	\$ 2,999.99		\$ 10,228,894.38
18	CHEQUE PAGADO	01191053 116985	\$ 1,999.93		\$ 10,226,894.45
18	CHEQUE PAGADO	01191053 117123	\$ 3,118.31		\$ 10,223,776.14
18	CHEQUE PAGADO	03051053 117175	\$ 3,737.18		\$ 10,220,038.96
18	CHEQUE PAGADO	01191053 117183	\$ 869.63		\$ 10,219,169.33
18	CHEQUE PAGADO	01051053 116011	\$ 3,119.24		\$ 10,216,050.09
18	CHEQUE PAGADO	01191053 116633	\$ 6,999.96		\$ 10,209,050.13
18	CHEQUE PAGADO	01191053 116654	\$ 6,999.96		\$ 10,202,050.17
18	CHEQUE PAGADO	01191053 116662	\$ 6,999.96		\$ 10,195,050.21
18	CHEQUE PAGADO	01191053 116795	\$ 7,500.00		\$ 10,187,550.21
18	CHEQUE PAGADO	01191053 116796	\$ 7,499.99		\$ 10,180,050.22
18	CHEQUE PAGADO	01191053 116797	\$ 7,499.99		\$ 10,172,550.23
18	CHEQUE PAGADO	01191053 116683	\$ 4,999.94		\$ 10,167,550.29
18	CHEQUE PAGADO	01191053 116669	\$ 4,999.94		\$ 10,162,550.35
18	CHEQUE PAGADO	01191053 116670	\$ 4,999.94		\$ 10,157,550.41
18	CHEQUE PAGADO	01191053 115921	\$ 1,895.07		\$ 10,155,655.34
18	CHEQUE PAGADO	01191053 116800	\$ 6,999.96		\$ 10,148,655.38
18	CHEQUE PAGADO	01191053 116635	\$ 6,999.96		\$ 10,141,655.42
18	CHEQUE PAGADO	01251053 116991	\$ 7,500.00		\$ 10,134,155.42

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE OT BCO CAHU531126B1A 115070000	43072129 115768	\$ 4,658.81		\$ 10,129,496.61
19	CHEQUE OT BCO PABV791211T10 100000000	41137498 115926	\$ 2,481.14		\$ 10,127,015.47
19	CHEQUE OT BCO TOIA780904VC4 138700000	41012110 116128	\$ 9,775.82		\$ 10,117,239.65
19	CHEQUE OT BCO GAHA891228GD8 1arcosva0	43030158 116693	\$ 3,500.00		\$ 10,113,739.65
19	CHEQUE OT BCO CACL701015QI6 104210418	43014020 117153	\$ 479.02		\$ 10,113,260.63
19	CHEQUE OT BCO CACL701015QI6 104210418	43014020 117178	\$ 2,016.56		\$ 10,111,244.07
19	CHEQUE DEPOSITADO DIGJ751106	07015353 116626	\$ 2,500.00		\$ 10,108,744.07
19	CHEQUE PAGADO	01141053 116375	\$ 3,244.45		\$ 10,105,499.62
19	CHEQUE PAGADO	01191053 116400	\$ 3,244.45		\$ 10,102,255.17
19	CHEQUE PAGADO	01261053 117057	\$ 699.71		\$ 10,101,555.46
19	CHEQUE DEPOSITADO CUGC7504029D0	01195353 116183	\$ 4,713.61		\$ 10,096,841.85
19	CHEQUE PAGADO	01191053 117043	\$ 6,000.00		\$ 10,090,841.85
19	CHEQUE PAGADO	01191053 116765	\$ 4,999.94		\$ 10,085,841.91
19	CHEQUE DEPOSITADO NAHR870727	01195353 116873	\$ 3,500.01		\$ 10,082,341.90
19	CHEQUE PAGADO	01191053 116818	\$ 3,500.00		\$ 10,078,841.90
19	CHEQUE PAGADO	01191053 117201	\$ 1,112.03		\$ 10,077,729.87
19	CHEQUE PAGADO	01191053 116069	\$ 4,156.62		\$ 10,073,573.25
19	CHEQUE PAGADO	30451053 117000	\$ 2,999.99		\$ 10,070,573.26
19	CHEQUE PAGADO	01191053 116425	\$ 3,244.45		\$ 10,067,328.81
19	CHEQUE PAGADO	01191053 115679	\$ 3,377.46		\$ 10,063,951.35
19	CHEQUE PAGADO	01191053 116156	\$ 3,561.00		\$ 10,060,390.35
19	CHEQUE PAGADO	01191053 117181	\$ 2,341.49		\$ 10,058,048.86
19	CHEQUE PAGADO	01701053 117021	\$ 3,119.01		\$ 10,054,929.85
19	CHEQUE PAGADO	01701053 113848	\$ 3,119.01		\$ 10,051,810.84
19	CHEQUE PAGADO	01191053 115733	\$ 4,029.69		\$ 10,047,781.15
19	CHEQUE DEPOSITADO P1CL631125TF7	01195353 117139	\$ 3,118.31		\$ 10,044,662.84
19	CHEQUE PAGADO	01191053 116481	\$ 2,242.95		\$ 10,042,419.89
19	CHEQUE PAGADO	05031053 116695	\$ 8,000.00		\$ 10,034,419.89
19	CHEQUE PAGADO	01261053 116001	\$ 3,163.64		\$ 10,031,256.25
19	CHEQUE PAGADO	01261053 113096	\$ 2,912.06		\$ 10,028,344.19
19	CHEQUE PAGADO	01261053 114550	\$ 4,636.85		\$ 10,023,707.34

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

8020 218

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204691

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	30961053 117013	\$ 3,999.98		\$ 10,019,707.36
19	CHEQUE PAGADO	06931053 116098	\$ 2,524.04		\$ 10,017,183.32
19	CHEQUE PAGADO	05031053 116803	\$ 3,500.00		\$ 10,013,683.32
19	CHEQUE PAGADO	07011053 116802	\$ 2,800.00		\$ 10,010,883.32
19	CHEQUE PAGADO	01101053 116893	\$ 2,500.03		\$ 10,008,383.29
19	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F2378155.1	16249060	\$ 25.00		\$ 10,008,358.29
19	I.V.A.	04190001	\$ 4.00		\$ 10,008,354.29
19	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F2378158.1	16249060	\$ 25.00		\$ 10,008,329.29
19	I.V.A.	04190001	\$ 4.00		\$ 10,008,325.29
19	32COM. X COPIA DE MOVIMIENTO F2378160.1	16249060	\$ 25.00		\$ 10,008,300.29
19	I.V.A.	04190001	\$ 4.00		\$ 10,008,296.29
22	CHEQUE OT BCO RUMD760906MY8 102530000	43002010 116817	\$ 3,500.00		\$ 10,004,796.29
22	CHEQUE OT BCO VIRI700121FY2 115070000	43072132 117010	\$ 5,266.01		\$ 9,999,530.28
22	CHEQUE PAGADO	30451053 115815	\$ 8,446.92		\$ 9,991,083.36
22	CHEQUE PAGADO	01181053 116763	\$ 4,999.94		\$ 9,986,083.42
22	CHEQUE PAGADO	30451053 116880	\$ 3,500.01		\$ 9,982,583.41
22	CHEQUE PAGADO	01191053 117206	\$ 1,883.02		\$ 9,980,700.39
22	CHEQUE PAGADO	01181053 116067	\$ 6,901.81		\$ 9,973,798.58
22	CHEQUE PAGADO	01191053 116584	\$ 2,500.00		\$ 9,971,298.58
22	CHEQUE PAGADO	01261053 117189	\$ 2,583.22		\$ 9,968,715.36
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115861	\$ 5,698.19		\$ 9,963,017.17
22	CHEQUE PAGADO	01191053 116364	\$ 3,244.45		\$ 9,959,772.72
22	CHEQUE PAGADO	01191053 114019	\$ 3,244.45		\$ 9,956,528.27
22	CHEQUE PAGADO	01191053 112094	\$ 3,244.45		\$ 9,953,283.82
22	CHEQUE PAGADO	01191053 112571	\$ 3,244.45		\$ 9,950,039.37
22	CHEQUE PAGADO	01191053 110370	\$ 3,244.45		\$ 9,946,794.92
22	CHEQUE PAGADO	01191053 108742	\$ 3,369.45		\$ 9,943,425.47
22	CHEQUE PAGADO	01191053 107042	\$ 3,119.50		\$ 9,940,305.97
22	CHEQUE DEPOSITADO GUQD860208	01195353 116812	\$ 3,500.00		\$ 9,936,805.97
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115837	\$ 3,131.88		\$ 9,933,674.09
22	CHEQUE PAGADO	01191053 116648	\$ 5,000.00		\$ 9,928,674.09
22	CHEQUE PAGADO	01191053 116715	\$ 5,000.00		\$ 9,923,674.09
22	CHEQUE PAGADO	01191053 116793	\$ 7,499.99		\$ 9,916,174.10
22	CHEQUE PAGADO	01191053 116798	\$ 7,499.99		\$ 9,908,674.11

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE PAGADO	01191053 116799	\$ 7,500.00		\$ 9,901,174.11
22	CHEQUE PAGADO	01191053 116792	\$ 7,499.99		\$ 9,893,674.12
22	CHEQUE PAGADO	01191053 116890	\$ 7,500.00		\$ 9,886,174.12
22	CHEQUE PAGADO	01191053 116641	\$ 5,000.00		\$ 9,881,174.12
22	CHEQUE PAGADO	01191053 116650	\$ 5,000.00		\$ 9,876,174.12
22	CHEQUE PAGADO	35581053 116720	\$ 7,500.00		\$ 9,868,674.12
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115917	\$ 1,326.75		\$ 9,867,347.37
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115762	\$ 3,109.68		\$ 9,864,237.69
22	CHEQUE PAGADO	03641053 115719	\$ 4,684.16		\$ 9,859,553.53
22	CHEQUE PAGADO	01191053 116762	\$ 2,999.99		\$ 9,856,553.54
22	CHEQUE PAGADO	01191053 115436	\$ 2,999.99		\$ 9,853,553.55
23	CHEQUE OT BCO SAAJ650418NT8 136700000	41012119 115674	\$ 5,784.15		\$ 9,847,769.40
23	CHEQUE OT BCO FUN000224 PG6 108690000	41012552 116539	\$ 3,244.45		\$ 9,844,524.95
23	CHEQUE OT BCO HISA561009K8A 142290000	43002010 117060	\$ 888.40		\$ 9,843,636.55
23	CHEQUE OT BCO HISA561009K8A 142290000	43002010 117156	\$ 759.82		\$ 9,842,876.73
23	TRASP 34 CONCEP NOMINA 0050647	08045211 107542		\$ 135,835.22	\$ 9,978,711.95
23	CHEQUE PAGADO	01191053 117213	\$ 12,574.15		\$ 9,966,137.80
23	CHEQUE PAGADO	01191053 106968	\$ 3,451.34		\$ 9,962,686.46
23	CHEQUE PAGADO	01191053 108549	\$ 3,661.62		\$ 9,959,024.84
23	CHEQUE DEPOSITADO GOLA820321900	03665353 117211	\$ 33,820.41		\$ 9,925,204.43
23	CHEQUE PAGADO	30451053 117067	\$ 868.75		\$ 9,924,335.68
23	TRASP 35 CONCEP NOMINA 0050649	08045211 132958		\$ 102,420.43	\$ 10,026,756.11
23	CHEQUE PAGADO	01191053 117214	\$ 4,177.72		\$ 10,022,578.39
23	CHEQUE PAGADO	01261053 116964	\$ 2,500.03		\$ 10,020,078.36
23	CHEQUE PAGADO	01191053 117215	\$ 19,311.15		\$ 10,000,767.21
23	CHEQUE DEPOSITADO GARJ750209	01195353 117210	\$ 29,616.18		\$ 9,971,151.03
23	CHEQUE PAGADO	38091053 116965	\$ 2,999.99		\$ 9,968,151.04
24	CHEQUE OT BCO SAH5800504AT6 138680000	41012534 115983	\$ 2,644.91		\$ 9,965,506.13
24	CHEQUE OT BCO CAT920727 QDA 105960000	41012534 116372	\$ 3,244.45		\$ 9,962,261.68
24	CHEQUE PAGADO	30451053 115692	\$ 5,625.78		\$ 9,956,635.90
24	CHEQUE PAGADO	01191053 117169	\$ 1,180.66		\$ 9,955,455.24

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

8021 218

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	CHEQUE PAGADO	30451053 117234	\$ 3,444.23		\$ 9,952,011.01
24	CHEQUE PAGADO	01191053 117170	\$ 1,250.74		\$ 9,950,760.27
24	CHEQUE DEPOSITADO FAPM730811N94	01195353 117217	\$ 4,205.47		\$ 9,946,554.80
24	CHEQUE PAGADO	01191053 117220	\$ 3,109.74		\$ 9,943,445.06
24	CHEQUE PAGADO	01041053 117230	\$ 5,982.63		\$ 9,937,462.43
24	CHEQUE PAGADO	30451053 116024	\$ 3,458.19		\$ 9,934,004.24
25	CHEQUE OT BCO VABJ7402161TA 191950000	43002010 116022	\$ 3,199.98		\$ 9,930,804.26
25	CHEQUE OT BCO MECM4811042M5 115070000	43072121 116476	\$ 3,244.45		\$ 9,927,559.81
25	CHEQUE DEPOSITADO REPN680521K49	01195353 117223	\$ 2,184.86		\$ 9,925,374.95
25	CHEQUE PAGADO	01191053 117237	\$ 1,665.12		\$ 9,923,709.83
25	CHEQUE DEPOSITADO AUZC700730	01215353 116624	\$ 16,465.84		\$ 9,907,243.99
25	CHEQUE DEPOSITADO BOJL800108A85	01195353 115894	\$ 962.50		\$ 9,906,281.49
25	CHEQUE PAGADO	03641053 116033	\$ 2,668.74		\$ 9,903,612.75
25	CHEQUE PAGADO	03641053 113126	\$ 2,668.74		\$ 9,900,944.01
25	CHEQUE PAGADO	03641053 114577	\$ 4,616.67		\$ 9,896,327.34
25	CHEQUE PAGADO	30451053 116014	\$ 4,536.47		\$ 9,891,790.87
25	CHEQUE PAGADO	01021053 115955	\$ 3,059.68		\$ 9,888,731.19
25	CHEQUE PAGADO	01191053 110198	\$ 3,550.22		\$ 9,885,180.97
25	CHEQUE PAGADO	01191053 112044	\$ 3,550.22		\$ 9,881,630.75
25	CHEQUE DEPOSITADO ROBA690607H17	01195353 117219	\$ 4,545.77		\$ 9,877,084.98
25	CHEQUE PAGADO	01191053 117216	\$ 2,778.32		\$ 9,874,306.66
25	CHEQUE PAGADO	01211053 117227	\$ 5,723.80		\$ 9,868,582.86
25	CHEQUE PAGADO	01191053 114289	\$ 11,324.48		\$ 9,857,258.38
25	CHEQUE DEPOSITADO JICC760218	01195353 113174	\$ 7,320.46		\$ 9,849,937.92
25	CHEQUE DEPOSITADO JICC760218	01195353 115536	\$ 3,012.31		\$ 9,846,925.61
25	CHEQUE DEPOSITADO JICC760218	01195353 114825	\$ 7,320.46		\$ 9,839,605.15
25	CHEQUE DEPOSITADO JICC760218	01195353 116080	\$ 7,320.46		\$ 9,832,284.69
25	CHEQUE PAGADO	01191053 108492	\$ 5,106.24		\$ 9,827,178.45
25	CHEQUE PAGADO	01191053 115553	\$ 1,970.74		\$ 9,825,207.71
25	CHEQUE PAGADO	01191053 113216	\$ 5,003.64		\$ 9,820,204.07
25	CHEQUE PAGADO	01191053 114667	\$ 5,003.64		\$ 9,815,200.43



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	CHEQUE PAGADO	01191053 115535	\$ 3,485.48		\$ 9,811,714.95
25	CHEQUE PAGADO	30961053 117229	\$ 3,608.58		\$ 9,808,106.37
25	CHEQUE PAGADO	30441053 117235	\$ 1,182.25		\$ 9,806,924.12
25	CHEQUE DEPOSITADO ROOM721010	01196353 117209	\$ 20,931.29		\$ 9,785,992.83
25	CHEQUE PAGADO	01191053 117233	\$ 15,100.39		\$ 9,770,892.44
25	CHEQUE PAGADO	01191053 115548	\$ 1,479.73		\$ 9,769,412.71
25	CHEQUE PAGADO	01191053 115559	\$ 1,694.78		\$ 9,767,717.93
25	CHEQUE PAGADO	01191053 115560	\$ 1,483.21		\$ 9,766,234.72
25	CHEQUE PAGADO	01191053 115522	\$ 1,721.00		\$ 9,764,513.72
25	CHEQUE PAGADO	01191053 115563	\$ 1,482.89		\$ 9,763,031.03
25	CHEQUE PAGADO	01191053 115521	\$ 1,338.03		\$ 9,761,693.00
25	CHEQUE PAGADO	01191053 115542	\$ 1,295.56		\$ 9,760,397.44
25	CHEQUE PAGADO	01191053 115562	\$ 735.00		\$ 9,759,662.44
25	CHEQUE DEPOSITADO RELG7908194Y3	30965353 116059	\$ 2,300.71		\$ 9,757,361.73
25	CHEQUE DEPOSITADO CEOG5906125L8	01196353 117171	\$ 1,096.03		\$ 9,756,265.70
25	CHEQUE PAGADO	01191053 117142	\$ 3,118.31		\$ 9,753,147.39
26	CHEQUE OT BCO MAEO701227QJ7 138700000	41012480 114227	\$ 5,128.00		\$ 9,748,019.39
26	CHEQUE OT BCO MAEO701227QJ7 138700000	41012480 115670	\$ 3,743.68		\$ 9,744,275.71
26	CHEQUE OT BCO NAGA5808318H4 138700000	41012480 116015	\$ 3,578.49		\$ 9,740,697.22
26	CHEQUE OT BCO RIVR660708TC5 152870100	41127367 116122	\$ 8,234.03		\$ 9,732,463.19
26	CHEQUE OT BCO RIVR660708TC5 138700000	41012125 116127	\$ 7,944.47		\$ 9,724,518.72
26	CHEQUE OT BCO RIVR660708TC5 138700000	41012125 116148	\$ 8,151.35		\$ 9,716,367.37
26	CHEQUE OT BCO GUPM781207IB6 104370000	41012480 116440	\$ 2,844.45		\$ 9,713,522.92
26	CHEQUE OT BCO CARR8305261L9 102530000	43002147 116698	\$ 5,500.00		\$ 9,708,022.92
26	CHEQUE OT BCO LAPV880413LTA 102530000	43002147 116824	\$ 2,997.32		\$ 9,705,025.60
26	CHEQUE OT BCO SATS8505136TA 142910000	43002010 117018	\$ 5,265.60		\$ 9,699,760.00
26	CHEQUE OT BCO NAMM350426E83 038700000	41012002 117208	\$ 42,824.86		\$ 9,657,135.14
26	CHEQUE PAGADO	01191053 117222	\$ 720.76		\$ 9,656,414.38
26	CHEQUE PAGADO	01191053 115829	\$ 5,302.39		\$ 9,651,111.99
26	CHEQUE PAGADO	03841053 117059	\$ 581.77		\$ 9,650,530.22
26	CHEQUE PAGADO	30451053 117218	\$ 1,410.71		\$ 9,649,119.51

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

8022 218

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	CHEQUE PAGADO	03641053 115862	\$ 3,885.68		\$ 9,645,233.83
26	CHEQUE PAGADO	01741053 114045	\$ 3,244.45		\$ 9,641,989.38
26	CHEQUE PAGADO	01741053 112597	\$ 3,244.45		\$ 9,638,744.93
26	CHEQUE PAGADO	01191053 111995	\$ 3,493.50		\$ 9,635,251.43
26	CHEQUE PAGADO	02341053 117054	\$ 126.00		\$ 9,635,125.43
26	CHEQUE PAGADO	01191053 117226	\$ 4,617.80		\$ 9,630,507.63
26	CHEQUE PAGADO	06931053 117231	\$ 618.48		\$ 9,629,889.15
26	CHEQUE PAGADO	01021053 115998	\$ 3,280.62		\$ 9,626,608.53
29	CHEQUE OT BCO SECC321224UA3 115080000	43072281 115990	\$ 3,547.58		\$ 9,622,861.15
29	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044193 116018	\$ 4,113.01		\$ 9,618,748.14
29	CHEQUE PAGADO	01201053 106712	\$ 3,151.78		\$ 9,615,596.36
29	CHEQUE PAGADO	01201053 105428	\$ 4,176.80		\$ 9,611,419.56
29	TRASP 37 NOM 2A QUINC ABRIL 13 0050699	08045211 264214		\$ 11,287,514.08	\$ 20,898,933.64
29	CHEQUE PAGADO	03031053 116830	\$ 3,500.01		\$ 20,895,433.63
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117383	\$ 2,750.34		\$ 20,892,683.29
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117911	\$ 3,244.45		\$ 20,889,438.84
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117909	\$ 3,244.45		\$ 20,886,194.39
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117758	\$ 3,244.45		\$ 20,882,949.94
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117901	\$ 3,244.45		\$ 20,879,705.49
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117751	\$ 3,244.45		\$ 20,876,461.04
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117900	\$ 3,244.45		\$ 20,873,216.59
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117811	\$ 3,244.45		\$ 20,869,972.14
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117860	\$ 3,244.45		\$ 20,866,727.69
29	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 33,284.01		\$ 20,833,443.68
29	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 174,543.03		\$ 20,658,900.65
29	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 1,696,541.55		\$ 18,962,359.10
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117817	\$ 3,244.45		\$ 18,959,114.65
29	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 5,877,477.69		\$ 13,081,636.96
29	DEVOLUCION POR PAGO NOMINA CEI	14594619 41234		\$ 371.74	\$ 13,082,008.70
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117831	\$ 3,244.45		\$ 13,078,764.25
29	CHEQUE PAGADO	01191053 118072	\$ 7,320.46		\$ 13,071,443.79

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117972	\$ 6,526.84		\$ 13,064,916.95
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117958	\$ 4,606.07		\$ 13,060,310.88
29	CHEQUE PAGADO	01191053 118028	\$ 5,497.42		\$ 13,054,813.46
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117401	\$ 3,866.92		\$ 13,050,946.54
29	CHEQUE PAGADO	01191053 118026	\$ 2,883.54		\$ 13,048,063.00
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117942	\$ 2,492.39		\$ 13,045,570.61
29	CHEQUE PAGADO	01191053 118060	\$ 3,327.66		\$ 13,042,242.95
29	CHEQUE PAGADO	01191053 118064	\$ 2,173.70		\$ 13,040,069.25
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117306	\$ 4,398.16		\$ 13,035,671.09
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117316	\$ 5,264.67		\$ 13,030,406.42
29	CHEQUE PAGADO	01191053 118093	\$ 3,069.98		\$ 13,027,336.44
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117954	\$ 2,875.57		\$ 13,024,460.87
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117971	\$ 4,693.43		\$ 13,019,767.44
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117939	\$ 3,255.28		\$ 13,016,512.16
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117249	\$ 3,688.44		\$ 13,012,823.72
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117326	\$ 7,346.84		\$ 13,005,276.88
29	CHEQUE DEPOSITADO SIS7110171W1	01195353 118109	\$ 10,769.46		\$ 12,994,507.42
29	CHEQUE PAGADO	01191053 118022	\$ 4,332.69		\$ 12,990,174.73
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117989	\$ 3,478.70		\$ 12,986,696.03
29	CHEQUE PAGADO	01191053 118046	\$ 2,811.67		\$ 12,983,884.36
29	CHEQUE PAGADO	30451053 117395	\$ 2,661.41		\$ 12,981,222.95
29	CHEQUE PAGADO	01191053 118105	\$ 13,681.88		\$ 12,967,541.07
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117955	\$ 6,425.73		\$ 12,961,115.34
29	CHEQUE DEPOSITADO GAFF640301	01195353 118099	\$ 13,362.88		\$ 12,947,752.46
29	CHEQUE PAGADO	01191053 118049	\$ 3,405.35		\$ 12,944,347.11
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117541	\$ 3,924.98		\$ 12,940,422.13
29	CHEQUE DEPOSITADO FADB730911385	01195353 118097	\$ 13,362.88		\$ 12,927,059.25
29	CHEQUE DEPOSITADO COPM890207	01195353 118074	\$ 2,787.05		\$ 12,924,272.20
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117995	\$ 4,052.51		\$ 12,920,219.69
29	CHEQUE PAGADO	01191053 118056	\$ 3,047.53		\$ 12,917,172.16
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117940	\$ 3,364.09		\$ 12,913,808.07

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

8023 218

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117451	\$ 3,885.68		\$ 12,909,822.39
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117938	\$ 3,048.42		\$ 12,906,873.97
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117397	\$ 3,332.81		\$ 12,903,541.16
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117324	\$ 2,705.28		\$ 12,900,835.88
29	CHEQUE PAGADO	30451053 117446	\$ 3,336.15		\$ 12,897,499.73
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117373	\$ 3,526.92		\$ 12,893,972.81
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117456	\$ 3,051.68		\$ 12,890,921.13
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117455	\$ 3,105.67		\$ 12,887,815.46
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117433	\$ 2,777.17		\$ 12,885,038.29
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117385	\$ 2,422.88		\$ 12,882,615.41
29	CHEQUE PAGADO	30961053 117415	\$ 3,885.68		\$ 12,878,729.73
29	CHEQUE PAGADO	30961053 117414	\$ 3,885.68		\$ 12,874,844.05
29	CHEQUE PAGADO	01091053 118107	\$ 13,681.88		\$ 12,861,162.17
29	CHEQUE PAGADO	03641053 117412	\$ 3,885.68		\$ 12,857,276.49
29	CHEQUE PAGADO	30451053 117259	\$ 2,304.83		\$ 12,854,971.66
29	CHEQUE PAGADO	01191053 118030	\$ 3,534.85		\$ 12,851,436.81
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117413	\$ 2,634.68		\$ 12,848,802.13
29	CHEQUE PAGADO	01191053 118017	\$ 3,743.68		\$ 12,845,058.45
29	CHEQUE PAGADO	30961053 117440	\$ 2,481.80		\$ 12,842,576.65
29	CHEQUE PAGADO	30961053 117416	\$ 2,247.73		\$ 12,840,328.92
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117531	\$ 2,868.44		\$ 12,837,460.48
29	CHEQUE PAGADO	30451053 117366	\$ 2,742.32		\$ 12,834,718.16
29	CHEQUE PAGADO	07011053 118136	\$ 2,500.00		\$ 12,832,218.16
29	CHEQUE DEPOSITADO RARR750701	30965353 117984	\$ 3,685.41		\$ 12,828,532.75
29	CHEQUE PAGADO	01191053 118067	\$ 1,532.80		\$ 12,826,999.95
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117362	\$ 4,533.93		\$ 12,822,466.02
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117371	\$ 2,823.34		\$ 12,819,642.68
29	CHEQUE PAGADO	01191053 118076	\$ 2,873.09		\$ 12,816,769.59
29	CHEQUE PAGADO	30961053 117516	\$ 2,600.83		\$ 12,814,168.76
29	CHEQUE PAGADO	01191053 118050	\$ 4,183.06		\$ 12,809,985.70
29	CHEQUE PAGADO	01191053 118068	\$ 2,000.45		\$ 12,807,985.25

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204691					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117495	\$ 3,009.68		\$ 12,804,975.57
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117449	\$ 2,505.79		\$ 12,802,469.78
29	CHEQUE PAGADO	30961053 117419	\$ 3,925.46		\$ 12,798,544.32
29	CHEQUE PAGADO	30961053 117540	\$ 2,985.48		\$ 12,795,558.84
29	CHEQUE PAGADO	03641053 117448	\$ 3,090.71		\$ 12,792,468.13
29	CHEQUE DEPOSITADO AAMR670919SJ9	01195353 118095	\$ 11,098.78		\$ 12,781,369.35
29	CHEQUE PAGADO	01191053 118073	\$ 3,820.76		\$ 12,777,548.59
29	CHEQUE PAGADO	07011053 117487	\$ 3,982.99		\$ 12,773,565.60
29	CHEQUE PAGADO	01191053 118052	\$ 3,148.99		\$ 12,770,416.61
29	CHEQUE PAGADO	03641053 117437	\$ 3,885.68		\$ 12,766,530.93
29	CHEQUE PAGADO	01191053 118055	\$ 3,136.77		\$ 12,763,394.16
29	CHEQUE PAGADO	30451053 117439	\$ 3,885.68		\$ 12,759,508.48
29	CHEQUE PAGADO	30451053 117452	\$ 2,815.54		\$ 12,756,692.94
29	CHEQUE PAGADO	01191053 118116	\$ 49,216.64		\$ 12,707,476.30
29	CHEQUE PAGADO	30451053 117445	\$ 2,523.04		\$ 12,704,953.26
29	CHEQUE PAGADO	30451053 117444	\$ 2,844.67		\$ 12,702,108.59
29	CHEQUE PAGADO	01191053 118145	\$ 2,500.00		\$ 12,699,608.59
29	CHEQUE PAGADO	30961053 117458	\$ 2,893.24		\$ 12,696,715.35
29	CHEQUE PAGADO	30961053 117584	\$ 3,649.80		\$ 12,693,065.55
29	CHEQUE PAGADO	01191053 118031	\$ 3,560.93		\$ 12,689,504.62
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117558	\$ 3,263.16		\$ 12,686,241.46
29	CHEQUE PAGADO	30451053 117438	\$ 3,886.60		\$ 12,682,354.86
29	CHEQUE PAGADO	07011053 117482	\$ 3,684.57		\$ 12,678,670.29
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117363	\$ 3,982.99		\$ 12,674,687.30
29	CHEQUE PAGADO	01261053 117461	\$ 3,925.38		\$ 12,670,761.92
29	CHEQUE PAGADO	30451053 117270	\$ 2,880.64		\$ 12,667,881.28
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117518	\$ 3,982.99		\$ 12,663,898.29
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117473	\$ 2,770.99		\$ 12,661,127.30
29	CHEQUE PAGADO	30451053 117335	\$ 3,209.86		\$ 12,657,917.44
29	CHEQUE PAGADO	02341053 117346	\$ 3,262.95		\$ 12,654,654.49
29	CHEQUE PAGADO	02341053 117387	\$ 2,944.23		\$ 12,651,690.26

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

8024 218

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117341	\$ 2,560.54		\$ 12,649,129.72
29	CHEQUE PAGADO	01001053 117345	\$ 2,302.73		\$ 12,646,826.99
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117339	\$ 3,265.53		\$ 12,643,561.46
29	CHEQUE PAGADO	01191053 118090	\$ 3,774.00		\$ 12,639,787.46
29	CHEQUE PAGADO	02341053 117372	\$ 3,771.33		\$ 12,636,016.13
29	CHEQUE PAGADO	30961053 117359	\$ 2,894.67		\$ 12,633,121.46
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117264	\$ 3,889.73		\$ 12,629,231.73
29	CHEQUE PAGADO	01001053 117454	\$ 3,982.99		\$ 12,625,248.74
29	CHEQUE PAGADO	07011053 117441	\$ 4,641.02		\$ 12,620,607.72
29	CHEQUE PAGADO	02341053 117957	\$ 3,094.79		\$ 12,617,512.93
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117282	\$ 2,694.09		\$ 12,614,818.84
29	CHEQUE PAGADO	01191053 118041	\$ 2,084.63		\$ 12,612,734.21
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117407	\$ 2,520.57		\$ 12,610,213.64
29	CHEQUE PAGADO	30961053 117420	\$ 3,561.02		\$ 12,606,652.62
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117532	\$ 3,886.75		\$ 12,602,765.87
29	CHEQUE DEPOSITADO BAMA680127	01195353 118110	\$ 8,755.65		\$ 12,594,010.22
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117376	\$ 2,773.38		\$ 12,591,236.84
29	CHEQUE PAGADO	30961053 117536	\$ 3,214.47		\$ 12,588,022.37
29	CHEQUE PAGADO	03641053 117344	\$ 2,908.28		\$ 12,585,114.09
29	CHEQUE PAGADO	01191053 118084	\$ 3,250.27		\$ 12,581,863.82
29	CHEQUE PAGADO	30451053 117294	\$ 4,236.50		\$ 12,577,627.32
29	CHEQUE PAGADO	01191053 118148	\$ 2,500.00		\$ 12,575,127.32
29	CHEQUE PAGADO	01161053 117434	\$ 1,734.61		\$ 12,573,392.71
29	CHEQUE PAGADO	01191053 118147	\$ 2,500.00		\$ 12,570,892.71
29	CHEQUE PAGADO	01191053 118148	\$ 2,500.00		\$ 12,568,392.71
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117535	\$ 6,158.76		\$ 12,562,233.95
29	CHEQUE PAGADO	30451053 117348	\$ 3,523.68		\$ 12,558,710.27
29	CHEQUE PAGADO	01191053 118080	\$ 5,631.92		\$ 12,553,078.35
29	CHEQUE PAGADO	30451053 117353	\$ 3,044.92		\$ 12,550,033.43
29	CHEQUE PAGADO	02341053 118078	\$ 3,478.24		\$ 12,546,555.19
29	CHEQUE PAGADO	30451053 117391	\$ 2,540.32		\$ 12,544,014.87

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	30451053 117432	\$ 2,572.68		\$ 12,541,442.19
29	CHEQUE PAGADO	01261053 117435	\$ 2,846.50		\$ 12,538,595.69
29	CHEQUE PAGADO	30451053 117333	\$ 2,549.65		\$ 12,536,046.04
29	CHEQUE PAGADO	03641053 117257	\$ 2,719.22		\$ 12,533,326.82
29	CHEQUE PAGADO	02341053 117570	\$ 6,098.01		\$ 12,527,228.81
29	CHEQUE PAGADO	30451053 117256	\$ 2,622.44		\$ 12,524,606.37
29	CHEQUE PAGADO	30451053 117323	\$ 4,953.51		\$ 12,519,652.86
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117592	\$ 3,179.83		\$ 12,516,473.03
29	CHEQUE PAGADO	30451053 117297	\$ 2,821.33		\$ 12,513,651.70
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117555	\$ 2,377.76		\$ 12,511,273.94
29	CHEQUE PAGADO	30451053 110878	\$ 1,999.93		\$ 12,509,274.01
29	CHEQUE PAGADO	30451053 113784	\$ 1,999.93		\$ 12,507,274.08
29	CHEQUE PAGADO	30451053 117336	\$ 2,765.06		\$ 12,504,509.02
29	CHEQUE PAGADO	01261053 117369	\$ 3,259.72		\$ 12,501,249.30
29	CHEQUE PAGADO	01261053 117378	\$ 2,660.01		\$ 12,498,589.29
29	CHEQUE PAGADO	30961053 117447	\$ 3,339.79		\$ 12,495,249.50
29	CHEQUE PAGADO	30451053 118002	\$ 3,574.06		\$ 12,491,675.44
29	CHEQUE PAGADO	01121053 117392	\$ 2,973.57		\$ 12,488,701.87
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117384	\$ 2,394.15		\$ 12,486,307.72
29	CHEQUE PAGADO	01191053 118102	\$ 13,691.88		\$ 12,472,625.84
29	CHEQUE PAGADO	30961053 118057	\$ 3,081.50		\$ 12,469,544.34
29	CHEQUE PAGADO	02341053 117351	\$ 2,562.93		\$ 12,466,981.41
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117504	\$ 3,697.42		\$ 12,463,283.99
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117443	\$ 2,953.86		\$ 12,460,330.13
29	CHEQUE PAGADO	01741053 117528	\$ 2,938.50		\$ 12,457,391.63
29	CHEQUE PAGADO	30961053 117515	\$ 3,109.68		\$ 12,454,281.95
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117533	\$ 3,226.39		\$ 12,451,055.56
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117367	\$ 2,399.17		\$ 12,448,656.39
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117996	\$ 2,658.18		\$ 12,445,998.21
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117491	\$ 3,771.57		\$ 12,442,226.64
29	CHEQUE PAGADO	05041053 117283	\$ 4,215.78		\$ 12,438,010.86

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

8026 218

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117337	\$ 2,456.59		\$ 12,435,554.27
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117315	\$ 3,304.39		\$ 12,432,249.88
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117506	\$ 2,191.68		\$ 12,430,058.20
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117311	\$ 3,451.07		\$ 12,426,607.13
29	CHEQUE PAGADO	03641053 118070	\$ 3,312.74		\$ 12,423,294.39
29	CHEQUE PAGADO	30451053 118143	\$ 2,500.00		\$ 12,420,794.39
29	CHEQUE PAGADO	03641053 117332	\$ 6,137.36		\$ 12,414,657.03
29	CHEQUE PAGADO	02341053 117278	\$ 1,919.19		\$ 12,412,737.84
29	CHEQUE PAGADO	30451053 118165	\$ 2,500.00		\$ 12,410,237.84
29	CHEQUE PAGADO	30451053 118003	\$ 2,811.07		\$ 12,407,426.77
29	CHEQUE PAGADO	02341053 117999	\$ 4,171.65		\$ 12,403,255.12
29	CHEQUE PAGADO	30451053 117529	\$ 2,336.73		\$ 12,400,918.39
29	CHEQUE PAGADO	30451053 118167	\$ 2,500.00		\$ 12,398,418.39
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117676	\$ 1,187.78		\$ 12,397,230.61
29	CHEQUE PAGADO	30451053 118154	\$ 2,500.00		\$ 12,394,730.61
29	CHEQUE PAGADO	03081053 117313	\$ 4,224.20		\$ 12,390,506.41
29	CHEQUE PAGADO	01901053 118045	\$ 4,042.18		\$ 12,386,464.23
29	CHEQUE PAGADO	30961053 117464	\$ 2,684.54		\$ 12,383,779.69
29	CHEQUE PAGADO	30451053 117565	\$ 5,759.81		\$ 12,378,019.88
29	CHEQUE PAGADO	01191053 118035	\$ 3,609.26		\$ 12,374,410.62
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117364	\$ 2,464.78		\$ 12,371,945.84
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117423	\$ 2,518.90		\$ 12,369,426.94
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117330	\$ 2,644.45		\$ 12,366,782.49
29	CHEQUE PAGADO	30451053 117342	\$ 3,291.43		\$ 12,363,491.06
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117375	\$ 3,982.99		\$ 12,359,508.07
29	CHEQUE PAGADO	30961053 117478	\$ 2,064.65		\$ 12,357,443.42
29	CHEQUE PAGADO	30451053 117285	\$ 2,797.95		\$ 12,354,645.47
29	CHEQUE PAGADO	01191053 118106	\$ 6,882.88		\$ 12,347,762.59
29	CHEQUE PAGADO	30451053 117564	\$ 3,405.56		\$ 12,344,357.03
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117357	\$ 2,714.12		\$ 12,341,642.91
29	CHEQUE PAGADO	01071053 118065	\$ 2,604.45		\$ 12,339,038.46

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE DEPOSITADO LORJ740416	01195353 117992	\$ 3,901.91		\$ 12,335,136.55
29	CHEQUE PAGADO	07011053 117505	\$ 2,702.77		\$ 12,332,433.78
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117542	\$ 1,872.11		\$ 12,330,561.67
29	CHEQUE PAGADO	07011053 117527	\$ 2,558.67		\$ 12,328,003.00
29	CHEQUE DEPOSITADO TICE820219	30965353 117292	\$ 4,242.62		\$ 12,323,760.38
29	CHEQUE PAGADO	07011053 118118	\$ 2,500.00		\$ 12,321,260.38
29	CHEQUE PAGADO	07011053 118128	\$ 2,500.00		\$ 12,318,760.38
29	CHEQUE PAGADO	03641053 118079	\$ 4,535.49		\$ 12,314,224.89
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117554	\$ 4,225.44		\$ 12,309,999.45
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117277	\$ 2,752.10		\$ 12,307,247.35
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117969	\$ 4,571.33		\$ 12,302,676.02
29	CHEQUE PAGADO	30451053 118069	\$ 3,718.43		\$ 12,298,957.59
29	CHEQUE PAGADO	30961053 117279	\$ 3,743.68		\$ 12,295,213.91
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117976	\$ 6,527.81		\$ 12,288,686.10
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117534	\$ 3,075.83		\$ 12,285,610.27
29	CHEQUE PAGADO	30961053 115702	\$ 3,743.68		\$ 12,281,866.59
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117974	\$ 5,531.42		\$ 12,276,335.17
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117973	\$ 7,853.91		\$ 12,268,481.26
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117254	\$ 4,218.01		\$ 12,264,263.25
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117501	\$ 3,107.79		\$ 12,261,155.46
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117380	\$ 3,206.99		\$ 12,257,948.47
29	CHEQUE PAGADO	02341053 117582	\$ 2,935.98		\$ 12,255,012.49
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117389	\$ 10,020.74		\$ 12,244,991.75
29	CHEQUE PAGADO	03641053 117273	\$ 2,761.45		\$ 12,242,230.30
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117982	\$ 8,347.65		\$ 12,233,882.65
29	CHEQUE PAGADO	01001053 117431	\$ 2,702.77		\$ 12,231,179.88
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117544	\$ 5,116.93		\$ 12,226,062.95
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117966	\$ 2,311.05		\$ 12,223,751.90
29	CHEQUE PAGADO	02341053 117386	\$ 4,460.73		\$ 12,219,291.17
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117329	\$ 3,051.68		\$ 12,216,239.49
29	CHEQUE PAGADO	01001053 118153	\$ 2,500.00		\$ 12,213,739.49

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

8026 218

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204691					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01001053 118061	\$ 3,225.87		\$ 12,210,513.62
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117499	\$ 2,682.56		\$ 12,207,831.06
29	CHEQUE PAGADO	07011053 117480	\$ 3,562.61		\$ 12,204,268.45
29	CHEQUE PAGADO	01021053 117296	\$ 3,942.23		\$ 12,200,326.22
29	CHEQUE PAGADO	07011053 118163	\$ 2,500.00		\$ 12,197,826.22
29	CHEQUE PAGADO	30451053 117543	\$ 2,339.20		\$ 12,195,487.02
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117424	\$ 2,641.42		\$ 12,192,845.60
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117410	\$ 3,560.90		\$ 12,189,284.70
29	CHEQUE PAGADO	30961053 115655	\$ 2,861.75		\$ 12,186,422.95
29	CHEQUE PAGADO	30961053 117143	\$ 3,118.31		\$ 12,183,304.64
29	CHEQUE PAGADO	01091053 117551	\$ 3,769.95		\$ 12,179,534.69
29	CHEQUE PAGADO	03051053 117523	\$ 3,924.22		\$ 12,175,610.47
29	CHEQUE PAGADO	03031053 117537	\$ 3,436.90		\$ 12,172,173.57
29	CHEQUE PAGADO	30961053 117479	\$ 3,561.02		\$ 12,168,612.55
29	CHEQUE PAGADO	30961053 117488	\$ 3,561.02		\$ 12,165,051.53
29	CHEQUE PAGADO	01261053 117321	\$ 2,889.06		\$ 12,162,162.47
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117260	\$ 3,171.09		\$ 12,158,991.38
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117314	\$ 2,188.67		\$ 12,156,802.71
29	CHEQUE PAGADO	03641053 117549	\$ 3,282.55		\$ 12,153,520.16
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117466	\$ 2,647.71		\$ 12,150,872.45
29	CHEQUE PAGADO	07011053 118127	\$ 2,500.00		\$ 12,148,372.45
29	CHEQUE PAGADO	01191053 117406	\$ 2,770.80		\$ 12,145,601.65
29	CHEQUE PAGADO	01241053 117317	\$ 6,214.78		\$ 12,139,386.87
29	CHEQUE PAGADO	07011053 118131	\$ 2,500.00		\$ 12,136,886.87
29	CHEQUE PAGADO	01191053 118018	\$ 2,968.68		\$ 12,133,918.19
29	CHEQUE PAGADO	03641053 117513	\$ 2,578.28		\$ 12,131,339.91
29	CHEQUE PAGADO	01191053 118286	\$ 3,500.01		\$ 12,127,839.90
29	CHEQUE PAGADO	01261053 117398	\$ 2,793.67		\$ 12,125,046.23
30	CHEQUE OT BCO AIZN790807749 138700000	41012129 115749	\$ 7,537.61		\$ 12,117,508.62
30	CHEQUE OT BCO TOGC8607165E1 144350000	43002011 116832	\$ 3,500.01		\$ 12,114,008.61
30	CHEQUE OT BCO TORE530410TOR 101001211	43044223 117284	\$ 6,742.96		\$ 12,107,265.65

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE OT BCO GOAR6207122J0 138700000	41012681 117304	\$ 5,136.91		\$ 12,102,128.74
30	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044223 117319	\$ 4,272.70		\$ 12,097,856.04
30	CHEQUE OT BCO HIEH690312782 038700000	41012764 117320	\$ 11,965.87		\$ 12,085,890.17
30	CHEQUE OT BCO AIZN790607749 138700000	41012129 117325	\$ 7,537.61		\$ 12,078,352.56
30	CHEQUE OT BCO CACL641027JD4 152670100	41127982 117340	\$ 3,355.20		\$ 12,074,997.36
30	CHEQUE OT BCO MACC581004M7A 102530000	43002011 117360	\$ 3,207.61		\$ 12,071,789.75
30	CHEQUE OT BCO RACA800929HH46 110680000	41012681 117393	\$ 8,406.90		\$ 12,063,382.85
30	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 152670100	41127982 117426	\$ 5,005.07		\$ 12,058,377.78
30	CHEQUE OT BCO HECG641026BJ1 152670100	41127982 117486	\$ 2,865.54		\$ 12,055,512.24
30	CHEQUE OT BCO QUOL680712AT3 115550000	43072308 117503	\$ 2,635.56		\$ 12,052,876.68
30	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	43002178 117539	\$ 5,302.73		\$ 12,047,573.95
30	CHEQUE OT BCO GABY551028F36 152670100	41127529 117553	\$ 3,874.22		\$ 12,043,699.73
30	CHEQUE OT BCO GOZC6502092U9 110470000	41012681 117567	\$ 6,823.08		\$ 12,036,876.65
30	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012129 117948	\$ 5,195.81		\$ 12,031,680.84
30	CHEQUE OT BCO COEL690705GQ1 102070000	43072161 118011	\$ 4,282.24		\$ 12,027,398.60
30	CHEQUE OT BCO TOTR6110199R3 178920429	43014193 118053	\$ 4,313.95		\$ 12,023,084.65
30	CHEQUE OT BCO SAAA690705V50 115070000	43072161 118054	\$ 4,555.59		\$ 12,018,529.06
30	CHEQUE OT BCO LOYA500925AA6 0t aque00	43030198 118096	\$ 12,863.40		\$ 12,005,665.66
30	CHEQUE OT BCO OOJG800814D2A 102530000	43002011 118101	\$ 6,847.88		\$ 11,998,817.78
30	CHEQUE OT BCO RAPE870213LYA 015070000	43072162 118104	\$ 14,269.46		\$ 11,984,548.32
30	CHEQUE OT BCO SINS770702L23 002070000	43072309 118108	\$ 11,627.90		\$ 11,970,920.42
30	CHEQUE OT BCO LELA550613HV9 038700000	41012764 118111	\$ 21,579.88		\$ 11,949,340.54
30	CHEQUE PAGADO	07011053 117521	\$ 4,036.35		\$ 11,945,304.19
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117396	\$ 3,316.29		\$ 11,941,987.90
30	CHEQUE PAGADO	30451053 117267	\$ 4,537.00		\$ 11,937,450.90
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117293	\$ 3,027.65		\$ 11,934,423.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117493	\$ 2,938.50		\$ 11,931,484.55
30	CHEQUE PAGADO	30961053 117563	\$ 2,851.63		\$ 11,928,632.92
30	CHEQUE DEPOSITADO GORF270321	01195353 117808	\$ 3,244.45		\$ 11,925,388.47
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117765	\$ 3,244.45		\$ 11,922,144.02
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117902	\$ 3,244.45		\$ 11,918,899.57

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

8027 218

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117769	\$ 3,244.45		\$ 11,915,655.12
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118006	\$ 2,674.04		\$ 11,912,981.08
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117936	\$ 3,244.45		\$ 11,909,736.63
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117743	\$ 3,244.45		\$ 11,906,492.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117735	\$ 3,244.45		\$ 11,903,247.73
30	CHEQUE PAGADO	01281053 117568	\$ 6,098.01		\$ 11,897,149.72
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117784	\$ 3,244.45		\$ 11,893,905.27
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117840	\$ 3,244.45		\$ 11,890,660.82
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117829	\$ 3,244.45		\$ 11,887,416.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117913	\$ 3,244.45		\$ 11,884,171.92
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117742	\$ 3,244.45		\$ 11,880,927.47
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117935	\$ 3,244.45		\$ 11,877,683.02
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118089	\$ 3,743.67		\$ 11,873,939.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117474	\$ 3,785.68		\$ 11,870,153.67
30	CHEQUE PAGADO	30451053 118164	\$ 2,500.00		\$ 11,867,653.67
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117859	\$ 2,983.00		\$ 11,864,670.67
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117877	\$ 3,244.45		\$ 11,861,426.22
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117760	\$ 3,244.45		\$ 11,858,181.77
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117862	\$ 3,243.40		\$ 11,854,938.37
30	CHEQUE DEPOSITADO PERP660725AZ0	30965353 117460	\$ 2,844.93		\$ 11,852,093.44
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117805	\$ 3,244.45		\$ 11,848,848.99
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117889	\$ 3,244.45		\$ 11,845,604.54
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117930	\$ 3,244.45		\$ 11,842,360.09
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117736	\$ 3,244.45		\$ 11,839,115.64
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117863	\$ 3,244.45		\$ 11,835,871.19
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117755	\$ 3,244.45		\$ 11,832,626.74
30	CHEQUE PAGADO	30961053 118119	\$ 2,500.00		\$ 11,830,126.74
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117933	\$ 3,194.45		\$ 11,826,932.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117370	\$ 3,770.67		\$ 11,823,161.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117915	\$ 3,244.45		\$ 11,819,917.17
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117851	\$ 3,244.45		\$ 11,816,672.72

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117841	\$ 3,244.45		\$ 11,813,426.27
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117738	\$ 3,244.45		\$ 11,810,183.82
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117903	\$ 3,244.45		\$ 11,806,939.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117788	\$ 3,244.45		\$ 11,803,694.92
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117850	\$ 3,244.45		\$ 11,800,450.47
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117828	\$ 3,244.45		\$ 11,797,206.02
30	CHEQUE PAGADO	07011053 117874	\$ 3,244.45		\$ 11,793,961.57
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117818	\$ 3,244.45		\$ 11,790,717.12
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117916	\$ 3,244.45		\$ 11,787,472.67
30	CHEQUE PAGADO	02901053 117884	\$ 3,244.45		\$ 11,784,228.22
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117892	\$ 3,244.45		\$ 11,780,983.77
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117881	\$ 3,244.45		\$ 11,777,739.32
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117793	\$ 3,244.45		\$ 11,774,494.87
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117864	\$ 3,244.45		\$ 11,771,250.42
30	CHEQUE PAGADO	03641053 117834	\$ 6,308.35		\$ 11,764,942.07
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117928	\$ 3,244.45		\$ 11,761,697.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117981	\$ 4,698.01		\$ 11,756,999.61
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117919	\$ 3,244.45		\$ 11,753,755.16
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118021	\$ 7,869.55		\$ 11,745,885.61
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117875	\$ 3,244.45		\$ 11,742,641.16
30	CHEQUE PAGADO	01191053 116124	\$ 7,869.55		\$ 11,734,771.61
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117931	\$ 3,244.45		\$ 11,731,527.16
30	CHEQUE PAGADO	01191053 116764	\$ 4,999.94		\$ 11,726,527.22
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117428	\$ 3,772.50		\$ 11,722,754.72
30	CHEQUE PAGADO	30961053 117331	\$ 3,184.26		\$ 11,719,570.46
30	CHEQUE PAGADO	03641053 117288	\$ 2,395.51		\$ 11,717,173.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 116771	\$ 6,999.96		\$ 11,710,173.99
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117764	\$ 3,244.45		\$ 11,706,929.54
30	CHEQUE PAGADO	30961053 117430	\$ 2,611.36		\$ 11,704,318.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117899	\$ 3,244.45		\$ 11,701,073.73
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117898	\$ 3,244.45		\$ 11,697,829.28

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

8028 218

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117757	\$ 3,244.45		\$ 11,694,584.83
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117883	\$ 3,244.45		\$ 11,691,340.38
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117667	\$ 3,235.95		\$ 11,688,104.43
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117596	\$ 3,117.28		\$ 11,684,987.15
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117691	\$ 3,244.45		\$ 11,681,742.70
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117937	\$ 3,244.45		\$ 11,678,498.25
30	CHEQUE PAGADO	02341053 117929	\$ 3,244.45		\$ 11,675,253.80
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117796	\$ 3,244.45		\$ 11,672,009.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117776	\$ 3,244.45		\$ 11,668,764.90
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117821	\$ 3,244.45		\$ 11,665,520.45
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117914	\$ 3,244.45		\$ 11,662,276.00
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117846	\$ 3,244.45		\$ 11,659,031.55
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117766	\$ 3,244.45		\$ 11,655,787.10
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117888	\$ 3,244.45		\$ 11,652,542.65
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117865	\$ 3,244.45		\$ 11,649,298.20
30	CHEQUE PAGADO	30451053 117289	\$ 3,902.64		\$ 11,645,395.56
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118151	\$ 2,500.00		\$ 11,642,895.56
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117497	\$ 3,339.79		\$ 11,639,555.77
30	CHEQUE PAGADO	30451053 117825	\$ 3,244.45		\$ 11,636,311.32
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117893	\$ 3,244.45		\$ 11,633,066.87
30	CHEQUE PAGADO	01021053 117272	\$ 2,975.77		\$ 11,630,091.10
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117807	\$ 3,976.40		\$ 11,626,114.70
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117885	\$ 3,244.45		\$ 11,622,870.25
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117932	\$ 3,244.45		\$ 11,619,625.80
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117836	\$ 3,244.45		\$ 11,616,381.35
30	CHEQUE PAGADO	01211053 117571	\$ 2,984.61		\$ 11,613,396.74
30	CHEQUE PAGADO	30451053 117388	\$ 2,951.46		\$ 11,610,445.28
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117849	\$ 3,244.45		\$ 11,607,200.83
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118200	\$ 4,026.77		\$ 11,603,174.06
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117635	\$ 3,244.45		\$ 11,599,929.61
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117750	\$ 3,244.45		\$ 11,596,685.16

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	30451053 117799	\$ 3,343.45		\$ 11,593,341.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117803	\$ 3,244.45		\$ 11,590,097.26
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117843	\$ 3,244.45		\$ 11,586,852.81
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117910	\$ 3,244.45		\$ 11,583,608.36
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117855	\$ 3,244.45		\$ 11,580,363.91
30	CHEQUE PAGADO	01261053 117404	\$ 4,338.99		\$ 11,576,024.92
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117824	\$ 3,244.45		\$ 11,572,780.47
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117773	\$ 3,244.45		\$ 11,569,536.02
30	CHEQUE PAGADO	30451053 117842	\$ 3,244.45		\$ 11,566,291.57
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117819	\$ 3,244.45		\$ 11,563,047.12
30	CHEQUE PAGADO	30451053 117826	\$ 3,244.45		\$ 11,559,802.67
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117759	\$ 3,244.45		\$ 11,556,558.22
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117756	\$ 3,244.45		\$ 11,553,313.77
30	CHEQUE PAGADO	01211053 117268	\$ 4,131.45		\$ 11,549,182.32
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117873	\$ 3,244.45		\$ 11,545,937.87
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117740	\$ 3,244.45		\$ 11,542,693.42
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117905	\$ 3,244.45		\$ 11,539,448.97
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117866	\$ 2,357.50		\$ 11,537,091.47
30	CHEQUE DEPOSITADO MOGE280325U16	01195353 117632	\$ 4,320.82		\$ 11,532,770.65
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117763	\$ 3,244.45		\$ 11,529,526.20
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117761	\$ 3,244.45		\$ 11,526,281.75
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117853	\$ 3,244.45		\$ 11,523,037.30
30	CHEQUE PAGADO	30451053 117923	\$ 3,244.45		\$ 11,519,792.85
30	CHEQUE PAGADO	30451053 117823	\$ 3,244.45		\$ 11,516,548.40
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117768	\$ 3,244.45		\$ 11,513,303.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117767	\$ 3,244.45		\$ 11,510,059.50
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117739	\$ 3,244.45		\$ 11,506,815.05
30	CHEQUE PAGADO	30451053 117358	\$ 2,809.51		\$ 11,504,005.54
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117882	\$ 3,244.45		\$ 11,500,761.09
30	CHEQUE PAGADO	30451053 117813	\$ 3,244.45		\$ 11,497,516.64
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117927	\$ 3,244.45		\$ 11,494,272.19

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

8029 218

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117832	\$ 3,244.45		\$ 11,491,027.74
30	CHEQUE PAGADO	30451053 117869	\$ 3,244.45		\$ 11,487,783.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117786	\$ 3,244.45		\$ 11,484,538.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117912	\$ 3,244.45		\$ 11,481,294.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117844	\$ 3,244.45		\$ 11,478,049.94
30	CHEQUE PAGADO	30451053 117956	\$ 3,252.37		\$ 11,474,797.57
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117837	\$ 3,244.45		\$ 11,471,553.12
30	CHEQUE PAGADO	01741053 117525	\$ 2,193.65		\$ 11,469,359.27
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117775	\$ 3,244.45		\$ 11,466,114.82
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117816	\$ 3,244.45		\$ 11,462,870.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117880	\$ 3,244.45		\$ 11,459,625.92
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118133	\$ 2,500.00		\$ 11,457,125.92
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117250	\$ 3,088.39		\$ 11,454,037.53
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117381	\$ 3,283.01		\$ 11,450,754.52
30	CHEQUE PAGADO	30961053 117429	\$ 4,263.50		\$ 11,446,491.02
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117804	\$ 3,244.45		\$ 11,443,246.57
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117737	\$ 3,244.45		\$ 11,440,002.12
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117745	\$ 3,244.45		\$ 11,436,757.67
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117780	\$ 3,244.45		\$ 11,433,513.22
30	CHEQUE PAGADO	09711053 117815	\$ 2,300.40		\$ 11,431,212.82
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117917	\$ 3,244.45		\$ 11,427,968.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117334	\$ 3,120.36		\$ 11,424,848.01
30	CHEQUE PAGADO	01091053 117561	\$ 3,926.81		\$ 11,420,921.20
30	CHEQUE PAGADO	01091053 117562	\$ 2,804.56		\$ 11,418,116.64
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117858	\$ 3,244.45		\$ 11,414,872.19
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117347	\$ 4,141.50		\$ 11,410,730.69
30	CHEQUE PAGADO	07011053 117779	\$ 3,244.45		\$ 11,407,486.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117820	\$ 3,194.45		\$ 11,404,291.79
30	CHEQUE DEPOSITADO GOLAR203219DO	01195353 117610	\$ 3,780.40		\$ 11,400,511.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117907	\$ 3,244.45		\$ 11,397,266.94
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117795	\$ 3,244.45		\$ 11,394,022.49

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01901053 118149	\$ 2,500.00		\$ 11,391,522.49
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118622	\$ 3,244.45		\$ 11,388,278.04
30	CHEQUE PAGADO	30451053 117814	\$ 3,244.45		\$ 11,385,033.59
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118162	\$ 2,500.00		\$ 11,382,533.59
30	CHEQUE PAGADO	30961053 117470	\$ 3,561.02		\$ 11,378,972.57
30	CHEQUE PAGADO	30961053 117463	\$ 2,309.54		\$ 11,376,663.03
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117783	\$ 3,244.45		\$ 11,373,418.58
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117771	\$ 3,244.45		\$ 11,370,174.13
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117868	\$ 3,244.45		\$ 11,366,929.68
30	CHEQUE DEPOSITADO MAML690126E28	01195353 117328	\$ 3,053.44		\$ 11,363,876.24
30	CHEQUE DEPOSITADO GONR690521	01195353 117986	\$ 7,527.48		\$ 11,356,348.76
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117879	\$ 3,244.45		\$ 11,353,104.31
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118094	\$ 10,365.55		\$ 11,342,738.76
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117871	\$ 3,244.45		\$ 11,339,494.31
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117560	\$ 3,686.16		\$ 11,335,808.15
30	CHEQUE DEPOSITADO FECD720726	02345353 117998	\$ 4,089.94		\$ 11,331,718.21
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117800	\$ 3,244.45		\$ 11,328,473.76
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118040	\$ 4,555.88		\$ 11,323,917.88
30	CHEQUE PAGADO	30961053 118144	\$ 2,500.00		\$ 11,321,417.88
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117886	\$ 3,244.45		\$ 11,318,173.43
30	CHEQUE DEPOSITADO UIET271027	01195353 117922	\$ 3,244.45		\$ 11,314,928.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117951	\$ 3,743.67		\$ 11,311,185.31
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117310	\$ 4,139.25		\$ 11,307,046.06
30	CHEQUE PAGADO	02341053 117475	\$ 2,667.58		\$ 11,304,378.48
30	CHEQUE PAGADO	02341053 118169	\$ 2,500.00		\$ 11,301,878.48
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117822	\$ 3,244.45		\$ 11,298,634.03
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117867	\$ 3,244.45		\$ 11,295,389.58
30	CHEQUE PAGADO	02341053 117481	\$ 2,229.92		\$ 11,293,159.66
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117336	\$ 3,109.88		\$ 11,290,049.78
30	CHEQUE PAGADO	03031053 118125	\$ 2,500.00		\$ 11,287,549.78
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118392	\$ 2,499.99		\$ 11,285,049.79



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

8030 218

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117801	\$ 3,244.45		\$ 11,281,805.54
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117258	\$ 3,082.54		\$ 11,278,723.00
30	CHEQUE PAGADO	01021053 118001	\$ 3,843.06		\$ 11,275,079.94
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117918	\$ 3,244.45		\$ 11,271,835.49
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117806	\$ 3,244.45		\$ 11,268,591.04
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117472	\$ 3,562.61		\$ 11,265,028.43
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118126	\$ 2,500.00		\$ 11,262,528.43
30	CHEQUE PAGADO	01181053 117798	\$ 3,244.45		\$ 11,259,283.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117876	\$ 3,244.45		\$ 11,256,039.53
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117895	\$ 3,244.45		\$ 11,252,795.08
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117810	\$ 3,244.45		\$ 11,249,550.63
30	CHEQUE PAGADO	01001053 117377	\$ 1,567.55		\$ 11,247,983.08
30	CHEQUE PAGADO	30961053 117519	\$ 2,650.35		\$ 11,245,332.73
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118500	\$ 1,999.93		\$ 11,243,332.80
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118100	\$ 13,681.88		\$ 11,229,650.92
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118524	\$ 1,999.93		\$ 11,227,650.99
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118499	\$ 1,999.93		\$ 11,225,651.06
30	CHEQUE PAGADO	02901053 118051	\$ 3,561.00		\$ 11,222,090.06
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118374	\$ 3,250.00		\$ 11,218,840.06
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118280	\$ 4,500.00		\$ 11,214,340.06
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117794	\$ 3,244.45		\$ 11,211,095.61
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117827	\$ 3,244.45		\$ 11,207,851.16
30	CHEQUE PAGADO	01901053 117496	\$ 2,710.74		\$ 11,205,140.42
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118512	\$ 1,999.93		\$ 11,203,140.49
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118336	\$ 2,999.99		\$ 11,200,140.50
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117322	\$ 3,327.31		\$ 11,196,813.19
30	CHEQUE PAGADO	30451053 118519	\$ 1,999.93		\$ 11,194,813.26
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118515	\$ 1,999.93		\$ 11,192,813.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117887	\$ 3,244.45		\$ 11,189,568.88
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118243	\$ 3,249.97		\$ 11,186,318.91
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118399	\$ 3,900.01		\$ 11,182,418.90

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118245	\$ 3,000.00		\$ 11,179,418.90
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118234	\$ 3,500.00		\$ 11,175,918.90
30	CHEQUE DEPOSITADO VEL8530803	01195353 118593	\$ 5,405.61		\$ 11,170,513.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118331	\$ 2,999.99		\$ 11,167,513.30
30	CHEQUE PAGADO	01021053 118141	\$ 2,500.00		\$ 11,165,013.30
30	CHEQUE PAGADO	30451053 118335	\$ 2,999.99		\$ 11,162,013.31
30	CHEQUE PAGADO	01021053 116595	\$ 2,500.00		\$ 11,159,513.31
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118213	\$ 3,500.00		\$ 11,156,013.31
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118265	\$ 2,999.99		\$ 11,153,013.32
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117839	\$ 5,028.95		\$ 11,147,984.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118462	\$ 2,400.04		\$ 11,145,584.33
30	CHEQUE PAGADO	30961053 118323	\$ 2,999.99		\$ 11,142,584.34
30	CHEQUE PAGADO	30961053 118034	\$ 3,395.93		\$ 11,139,188.41
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118396	\$ 2,499.99		\$ 11,136,688.42
30	CHEQUE PAGADO	30451053 118513	\$ 2,999.99		\$ 11,133,688.43
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117355	\$ 3,071.05		\$ 11,130,617.38
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118406	\$ 2,999.99		\$ 11,127,617.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118405	\$ 3,500.00		\$ 11,124,117.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117510	\$ 3,093.91		\$ 11,121,023.48
30	CHEQUE DEPOSITADO LEVA630831	01195353 118554	\$ 7,500.00		\$ 11,113,523.48
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117906	\$ 3,244.45		\$ 11,110,279.03
30	CHEQUE PAGADO	01081053 117950	\$ 7,959.12		\$ 11,102,319.91
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117402	\$ 3,885.68		\$ 11,098,434.23
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118494	\$ 1,999.93		\$ 11,096,434.30
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117741	\$ 3,244.45		\$ 11,093,189.85
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117485	\$ 3,885.68		\$ 11,089,304.17
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118403	\$ 2,500.03		\$ 11,086,804.14
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117308	\$ 2,695.35		\$ 11,084,108.79
30	CHEQUE PAGADO	01021053 117586	\$ 4,284.92		\$ 11,079,823.87
30	CHEQUE PAGADO	01901053 118397	\$ 2,100.06		\$ 11,077,723.81
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118236	\$ 3,500.00		\$ 11,074,223.81

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

8031 218

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	30451053 117246	\$ 767.48		\$ 11,073,456.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118209	\$ 3,500.00		\$ 11,069,956.33
30	CHEQUE DEPOSITADO EACP670720H2O	01195353 118211	\$ 3,500.00		\$ 11,066,456.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118581	\$ 3,250.00		\$ 11,063,206.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118388	\$ 3,500.01		\$ 11,059,706.32
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117845	\$ 3,244.45		\$ 11,056,461.87
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117374	\$ 2,938.50		\$ 11,053,523.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118356	\$ 2,999.99		\$ 11,050,523.38
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118372	\$ 5,250.02		\$ 11,045,273.36
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118492	\$ 1,399.85		\$ 11,043,873.51
30	CHEQUE PAGADO	30441053 118350	\$ 6,883.22		\$ 11,036,990.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118338	\$ 3,000.00		\$ 11,033,990.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118620	\$ 2,999.99		\$ 11,030,990.30
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118371	\$ 3,000.00		\$ 11,027,990.30
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117870	\$ 3,244.45		\$ 11,024,745.85
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118511	\$ 3,500.01		\$ 11,021,245.84
30	TRASP 36 Y 38 CONCEP NOMINA 0050706	09045211 454783		\$ 206,356.07	\$ 11,227,601.91
30	CHEQUE PAGADO	01161053 117538	\$ 3,577.43		\$ 11,224,024.48
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118498	\$ 2,999.99		\$ 11,221,024.49
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117789	\$ 3,244.45		\$ 11,217,780.04
30	CHEQUE PAGADO	03641053 117243	\$ 2,500.00		\$ 11,215,280.04
30	CHEQUE PAGADO	03641053 117245	\$ 2,500.00		\$ 11,212,780.04
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118208	\$ 4,375.00		\$ 11,208,405.04
30	CHEQUE PAGADO	30451053 118447	\$ 2,999.99		\$ 11,205,405.05
30	CHEQUE DEPOSITADO SASR620801	01195353 117303	\$ 3,989.91		\$ 11,201,415.14
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118418	\$ 2,999.99		\$ 11,198,415.15
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118563	\$ 7,500.00		\$ 11,190,915.15
30	CHEQUE PAGADO	30451053 117754	\$ 3,244.45		\$ 11,187,670.70
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118370	\$ 3,000.00		\$ 11,184,670.70
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118564	\$ 7,500.00		\$ 11,177,170.70
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118288	\$ 5,000.00		\$ 11,172,170.70

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118585	\$ 7,499.99		\$ 11,164,670.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118224	\$ 3,500.00		\$ 11,161,170.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118586	\$ 7,500.00		\$ 11,153,670.71
30	CHEQUE PAGADO	02341053 117578	\$ 3,906.84		\$ 11,149,763.87
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118570	\$ 7,500.00		\$ 11,142,263.87
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118480	\$ 5,000.00		\$ 11,137,263.87
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118240	\$ 3,500.00		\$ 11,133,763.87
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118550	\$ 6,999.96		\$ 11,126,763.91
30	CHEQUE PAGADO	01901053 118192	\$ 2,999.99		\$ 11,123,763.92
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117792	\$ 1,833.00		\$ 11,121,930.92
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118394	\$ 2,400.04		\$ 11,119,530.88
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118546	\$ 6,999.96		\$ 11,112,530.92
30	CHEQUE PAGADO	01901053 118256	\$ 3,000.00		\$ 11,109,530.92
30	CHEQUE PAGADO	01261053 118257	\$ 3,000.00		\$ 11,106,530.92
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118547	\$ 6,999.96		\$ 11,099,530.96
30	CHEQUE PAGADO	01001053 118223	\$ 3,500.01		\$ 11,096,030.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118367	\$ 5,015.04		\$ 11,091,015.91
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118380	\$ 4,250.00		\$ 11,086,765.91
30	CHEQUE PAGADO	01901053 118207	\$ 3,000.00		\$ 11,083,765.91
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118551	\$ 6,999.96		\$ 11,076,765.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118517	\$ 2,500.00		\$ 11,074,265.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118381	\$ 4,000.00		\$ 11,070,265.95
30	CHEQUE PAGADO	07011053 118139	\$ 2,500.00		\$ 11,067,765.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118271	\$ 5,000.00		\$ 11,062,765.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118255	\$ 3,500.00		\$ 11,059,265.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118251	\$ 2,999.99		\$ 11,056,265.96
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118548	\$ 6,999.96		\$ 11,049,266.00
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118393	\$ 2,400.04		\$ 11,046,865.96
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118369	\$ 5,015.04		\$ 11,041,850.92
30	CHEQUE PAGADO	01001053 117361	\$ 2,297.12		\$ 11,039,553.80
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117734	\$ 3,376.00		\$ 11,036,177.80

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

8032 218

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118479	\$ 3,999.98		\$ 11,032,177.82
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118273	\$ 8,466.43		\$ 11,023,711.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118231	\$ 3,500.00		\$ 11,020,211.39
30	CHEQUE DEPOSITADO MAHL660902	01195353 118460	\$ 4,000.00		\$ 11,016,211.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118395	\$ 2,777.68		\$ 11,013,433.71
30	CHEQUE DEPOSITADO OIGJ551224QQ5	01195353 117365	\$ 3,436.92		\$ 11,009,996.79
30	CHEQUE PAGADO	03641053 117450	\$ 2,802.22		\$ 11,007,194.57
30	CHEQUE PAGADO	01001053 118193	\$ 2,394.96		\$ 11,004,799.61
30	CHEQUE PAGADO	30451053 117548	\$ 2,966.68		\$ 11,001,830.93
30	CHEQUE PAGADO	03641053 117597	\$ 3,443.96		\$ 10,998,386.97
30	CHEQUE PAGADO	30451053 118699	\$ 2,586.91		\$ 10,995,800.06
30	CHEQUE PAGADO	30451053 118464	\$ 2,400.04		\$ 10,993,400.02
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118098	\$ 7,910.88		\$ 10,985,489.14
30	CHEQUE PAGADO	30451053 118459	\$ 2,500.03		\$ 10,982,989.11
30	CHEQUE DEPOSITADO AAMV940405	01195353 118576	\$ 5,000.00		\$ 10,977,989.11
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118508	\$ 1,999.93		\$ 10,975,989.18
30	CHEQUE PAGADO	30451053 118582	\$ 3,250.00		\$ 10,972,739.18
30	CHEQUE PAGADO	30451053 118401	\$ 2,400.04		\$ 10,970,339.14
30	CHEQUE PAGADO	07011053 118409	\$ 2,999.99		\$ 10,967,339.15
30	CHEQUE PAGADO	01901053 118470	\$ 2,499.99		\$ 10,964,839.16
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118354	\$ 6,000.01		\$ 10,958,839.15
30	CHEQUE PAGADO	02341053 118174	\$ 3,500.00		\$ 10,955,339.15
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118205	\$ 2,999.99		\$ 10,952,339.16
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118562	\$ 7,500.00		\$ 10,944,839.16
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117382	\$ 3,482.99		\$ 10,941,356.17
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118465	\$ 2,500.03		\$ 10,938,856.14
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118560	\$ 7,500.00		\$ 10,931,356.14
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118574	\$ 4,999.94		\$ 10,926,356.20
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118391	\$ 2,400.04		\$ 10,923,956.16
30	CHEQUE PAGADO	07011053 118673	\$ 2,030.39		\$ 10,921,925.77
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118539	\$ 4,999.94		\$ 10,916,925.83

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE DEPOSITADO MALJ750203UGA	01195353 118696	\$ 2,030.39		\$ 10,914,895.44
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118538	\$ 4,999.94		\$ 10,909,895.50
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118229	\$ 3,500.00		\$ 10,906,395.50
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118579	\$ 6,999.98		\$ 10,899,395.54
30	CHEQUE DEPOSITADO CAIA680417B93	01195353 118664	\$ 2,030.39		\$ 10,897,365.15
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118996	\$ 5,500.00		\$ 10,891,865.15
30	CHEQUE DEPOSITADO IAAJ740123UZ6	01195353 118687	\$ 2,030.39		\$ 10,889,834.76
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118233	\$ 3,500.00		\$ 10,886,334.76
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118402	\$ 2,400.04		\$ 10,883,934.72
30	CHEQUE PAGADO	30451053 118553	\$ 2,999.99		\$ 10,880,934.73
30	CHEQUE DEPOSITADO GAAM800418BW1	01195353 118675	\$ 2,030.39		\$ 10,878,904.34
30	CHEQUE PAGADO	30451053 118196	\$ 3,999.98		\$ 10,874,904.36
30	CHEQUE PAGADO	30961053 118689	\$ 2,586.91		\$ 10,872,317.45
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118496	\$ 3,000.00		\$ 10,869,317.45
30	CHEQUE PAGADO	30961053 118890	\$ 2,030.39		\$ 10,867,287.06
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118552	\$ 2,999.99		\$ 10,864,287.07
30	CHEQUE PAGADO	30451053 112486	\$ 3,390.24		\$ 10,860,896.83
30	CHEQUE PAGADO	02341053 118445	\$ 2,999.99		\$ 10,857,896.84
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118461	\$ 2,500.03		\$ 10,855,396.81
30	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 118684	\$ 2,586.91		\$ 10,852,809.90
30	CHEQUE PAGADO	30451053 111706	\$ 3,771.57		\$ 10,849,038.33
30	CHEQUE DEPOSITADO CARC680726QD7	30965353 118667	\$ 2,030.39		\$ 10,847,007.94
30	CHEQUE PAGADO	30451053 109861	\$ 3,771.57		\$ 10,843,236.37
30	CHEQUE PAGADO	30451053 118431	\$ 1,999.93		\$ 10,841,236.44
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117830	\$ 3,244.45		\$ 10,837,991.99
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118037	\$ 2,937.07		\$ 10,835,054.92
30	CHEQUE DEPOSITADO RONM670520	30965353 118708	\$ 2,030.39		\$ 10,833,024.53
30	CHEQUE PAGADO	30961053 118663	\$ 2,586.91		\$ 10,830,437.62
30	CHEQUE PAGADO	02341053 118171	\$ 3,000.00		\$ 10,827,437.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118404	\$ 5,000.00		\$ 10,822,437.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118436	\$ 5,000.08		\$ 10,817,437.54

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

8033 218

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204881

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118429	\$ 2,394.47		\$ 10,815,043.07
30	CHEQUE PAGADO	30451053 118291	\$ 2,999.99		\$ 10,812,043.08
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118478	\$ 4,999.94		\$ 10,807,043.14
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118537	\$ 4,999.94		\$ 10,802,043.20
30	CHEQUE DEPOSITADO GAML7103229U8	30965353 118678	\$ 1,489.97		\$ 10,800,553.23
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118485	\$ 4,999.94		\$ 10,795,553.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118437	\$ 4,999.94		\$ 10,790,553.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118573	\$ 3,000.00		\$ 10,787,553.35
30	CHEQUE PAGADO	30451053 118536	\$ 2,999.99		\$ 10,784,553.36
30	CHEQUE DEPOSITADO LUGJ6812191C8	30965353 118671	\$ 2,030.39		\$ 10,782,522.97
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118438	\$ 4,999.94		\$ 10,777,523.03
30	CHEQUE PAGADO	30451053 118534	\$ 3,000.00		\$ 10,774,523.03
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118416	\$ 4,999.94		\$ 10,769,523.09
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118190	\$ 3,500.00		\$ 10,766,023.09
30	CHEQUE PAGADO	30451053 118527	\$ 3,000.00		\$ 10,763,023.09
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118440	\$ 4,999.94		\$ 10,758,023.15
30	CHEQUE PAGADO	30451053 118529	\$ 3,000.00		\$ 10,755,023.15
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118439	\$ 4,999.94		\$ 10,750,023.21
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117405	\$ 3,352.81		\$ 10,746,670.40
30	CHEQUE PAGADO	30451053 118532	\$ 2,999.99		\$ 10,743,670.41
30	CHEQUE PAGADO	30961053 118523	\$ 2,999.99		\$ 10,740,670.42
30	CHEQUE PAGADO	30451053 118426	\$ 2,400.04		\$ 10,738,270.38
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118315	\$ 3,500.01		\$ 10,734,770.37
30	CHEQUE PAGADO	30451053 118012	\$ 3,009.68		\$ 10,731,760.69
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118590	\$ 5,405.61		\$ 10,726,355.08
30	CHEQUE PAGADO	30451053 118433	\$ 2,500.03		\$ 10,723,855.05
30	CHEQUE PAGADO	30451053 118530	\$ 3,000.00		\$ 10,720,855.05
30	CHEQUE PAGADO	01001053 118385	\$ 2,400.04		\$ 10,718,455.01
30	CHEQUE PAGADO	30961053 118132	\$ 2,500.00		\$ 10,715,955.01
30	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	01195353 118679	\$ 2,030.39		\$ 10,713,924.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117777	\$ 3,144.45		\$ 10,710,780.17

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01001053 118452	\$ 2,999.99		\$ 10,707,780.18
30	CHEQUE PAGADO	30451053 118682	\$ 2,586.91		\$ 10,705,193.27
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118248	\$ 3,000.00		\$ 10,702,193.27
30	CHEQUE PAGADO	01161053 118585	\$ 5,405.61		\$ 10,696,787.66
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118425	\$ 1,000.00		\$ 10,695,787.66
30	CHEQUE PAGADO	01161053 118589	\$ 4,177.76		\$ 10,691,609.90
30	CHEQUE PAGADO	01161053 118588	\$ 4,949.69		\$ 10,686,660.21
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118360	\$ 3,500.01		\$ 10,683,160.20
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118506	\$ 1,400.00		\$ 10,681,760.20
30	CHEQUE PAGADO	07011053 118448	\$ 2,999.99		\$ 10,678,760.21
30	CHEQUE PAGADO	03861053 118296	\$ 7,500.00		\$ 10,671,260.21
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118476	\$ 3,000.00		\$ 10,668,260.21
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118337	\$ 2,999.99		\$ 10,665,260.22
30	CHEQUE PAGADO	01021053 118453	\$ 2,999.99		\$ 10,662,260.23
30	CHEQUE PAGADO	30451053 117242	\$ 2,500.00		\$ 10,659,760.23
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118591	\$ 5,405.61		\$ 10,654,354.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118262	\$ 3,500.00		\$ 10,650,854.62
30	CHEQUE PAGADO	30451053 117904	\$ 3,244.45		\$ 10,647,610.17
30	CHEQUE PAGADO	30451053 118463	\$ 2,400.04		\$ 10,645,210.13
30	CHEQUE PAGADO	01161053 118083	\$ 3,073.99		\$ 10,642,136.14
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118686	\$ 2,586.91		\$ 10,639,549.23
30	TRASP 39 CONCEP NOMINA	0050715		\$ 2,417,912.06	\$ 13,057,461.29
30	CHEQUE PAGADO	30451053 118333	\$ 2,999.99		\$ 13,054,461.30
30	CHEQUE PAGADO	30451053 118287	\$ 3,500.01		\$ 13,050,961.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118668	\$ 2,586.91		\$ 13,048,374.38
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117590	\$ 2,568.97		\$ 13,045,805.41
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117221	\$ 627.16		\$ 13,045,178.25
30	CHEQUE PAGADO	01291053 118366	\$ 7,949.89		\$ 13,037,228.36
30	CHEQUE PAGADO	01021053 118344	\$ 4,000.00		\$ 13,033,228.36
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117349	\$ 2,992.40		\$ 13,030,235.96
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118507	\$ 1,999.93		\$ 13,028,236.03

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

8034 218

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	30961053 118330	\$ 2,999.99		\$ 13,025,236.04
30	CHEQUE PAGADO	03641053 118595	\$ 3,119.01		\$ 13,022,117.03
30	CHEQUE PAGADO	08641053 118238	\$ 3,500.00		\$ 13,018,617.03
30	CHEQUE PAGADO	08641053 118227	\$ 3,500.01		\$ 13,015,117.02
30	CHEQUE PAGADO	01001053 118487	\$ 3,000.00		\$ 13,012,117.02
30	CHEQUE PAGADO	30451053 118081	\$ 5,900.00		\$ 13,006,217.02
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118204	\$ 3,500.00		\$ 13,002,717.02
30	CHEQUE DEPOSITADO VACL810702H40	02325353 117589	\$ 4,424.05		\$ 12,998,292.97
30	CHEQUE DEPOSITADO SACV880116	30455353 118609	\$ 3,118.97		\$ 12,995,174.00
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117489	\$ 2,936.67		\$ 12,992,237.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118000	\$ 2,524.04		\$ 12,989,713.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118497	\$ 2,999.99		\$ 12,986,713.30
30	CHEQUE PAGADO	07011053 117778	\$ 3,244.45		\$ 12,983,468.85
30	CHEQUE PAGADO	08951053 118152	\$ 2,500.00		\$ 12,980,968.85
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118428	\$ 1,999.93		\$ 12,978,968.92
30	CHEQUE PAGADO	07011053 118486	\$ 2,431.99		\$ 12,976,536.93
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117791	\$ 2,565.25		\$ 12,973,971.68
30	CHEQUE PAGADO	30961053 118134	\$ 2,500.00		\$ 12,971,471.68
30	CHEQUE PAGADO	30451053 118221	\$ 3,500.00		\$ 12,967,971.68
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118389	\$ 2,445.60		\$ 12,965,526.08
30	CHEQUE PAGADO	01741053 118441	\$ 2,999.99		\$ 12,962,526.09
30	CHEQUE PAGADO	01741053 118450	\$ 2,999.99		\$ 12,959,526.10
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118326	\$ 3,000.00		\$ 12,956,526.10
30	CHEQUE PAGADO	03641053 118594	\$ 3,119.01		\$ 12,953,407.09
30	CHEQUE PAGADO	30961053 118434	\$ 2,499.99		\$ 12,950,907.10
30	CHEQUE PAGADO	30961053 118430	\$ 2,499.99		\$ 12,948,407.11
30	CHEQUE PAGADO	30451053 118446	\$ 2,400.04		\$ 12,946,007.07
30	CHEQUE PAGADO	02341053 118170	\$ 2,999.99		\$ 12,943,007.08
30	CHEQUE PAGADO	01021053 118208	\$ 3,500.00		\$ 12,939,507.08
30	CHEQUE PAGADO	30451053 118599	\$ 3,119.01		\$ 12,936,388.07
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118488	\$ 2,999.99		\$ 12,933,388.08

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	03641053 118202	\$ 3,500.00		\$ 12,929,888.08
30	CHEQUE PAGADO	30451053 118614	\$ 3,500.00		\$ 12,926,388.08
30	CHEQUE PAGADO	01261053 118259	\$ 3,500.00		\$ 12,922,888.08
30	CHEQUE PAGADO	04671053 118604	\$ 3,699.63		\$ 12,919,188.45
30	CHEQUE PAGADO	04671053 118608	\$ 3,119.01		\$ 12,916,069.44
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118413	\$ 3,500.01		\$ 12,912,569.43
30	CHEQUE PAGADO	01071053 117552	\$ 4,308.42		\$ 12,908,261.01
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118491	\$ 2,999.99		\$ 12,905,261.02
30	CHEQUE PAGADO	07011053 118642	\$ 1,429.99		\$ 12,903,831.03
30	CHEQUE PAGADO	07011053 118630	\$ 2,738.47		\$ 12,901,092.56
30	CHEQUE PAGADO	01261053 117465	\$ 3,394.85		\$ 12,897,697.71
30	CHEQUE PAGADO	03641053 117352	\$ 3,825.61		\$ 12,893,872.10
30	CHEQUE PAGADO	07011053 118649	\$ 3,843.27		\$ 12,890,028.83
30	CHEQUE PAGADO	30961053 118734	\$ 1,415.02		\$ 12,888,613.81
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118490	\$ 2,999.99		\$ 12,885,613.82
30	CHEQUE PAGADO	07011053 118626	\$ 6,806.93		\$ 12,878,806.89
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118435	\$ 2,999.99		\$ 12,875,806.90
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117350	\$ 2,714.16		\$ 12,873,092.74
30	CHEQUE PAGADO	30451053 118375	\$ 3,000.00		\$ 12,870,092.74
30	CHEQUE PAGADO	01901053 118191	\$ 3,500.00		\$ 12,866,592.74
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118230	\$ 3,500.00		\$ 12,863,092.74
30	CHEQUE PAGADO	01021053 118194	\$ 2,999.99		\$ 12,860,092.75
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118477	\$ 3,500.00		\$ 12,856,592.75
30	CHEQUE DEPOSITADO BERJ650804T17	01265353 117467	\$ 2,103.15		\$ 12,854,489.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118379	\$ 4,000.00		\$ 12,850,489.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118583	\$ 2,400.04		\$ 12,848,089.56
30	CHEQUE PAGADO	01241053 118449	\$ 2,999.99		\$ 12,845,089.57
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118584	\$ 2,400.04		\$ 12,842,689.53
30	CHEQUE PAGADO	30961053 118444	\$ 2,400.04		\$ 12,840,289.49
30	CHEQUE PAGADO	03641053 118113	\$ 6,991.35		\$ 12,833,298.14
30	CHEQUE PAGADO	01221053 118481	\$ 4,000.00		\$ 12,829,298.14

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

8035 218

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118178	\$ 4,177.72		\$ 12,825,120.42
30	CHEQUE PAGADO	01191053 115779	\$ 3,466.43		\$ 12,821,653.99
30	CHEQUE PAGADO	01191053 117386	\$ 3,009.68		\$ 12,818,644.31
30	CHEQUE PAGADO	01041053 118483	\$ 7,000.00		\$ 12,811,644.31
30	CHEQUE DEPOSITADO BARL710209	01285353 118294	\$ 7,500.00		\$ 12,804,144.31
30	CHEQUE PAGADO	01161053 117964	\$ 3,999.27		\$ 12,800,145.04
30	CHEQUE PAGADO	01021053 118086	\$ 4,545.97		\$ 12,795,599.07
30	CHEQUE PAGADO	01901053 118261	\$ 5,840.50		\$ 12,789,758.57
30	CHEQUE PAGADO	30451053 118241	\$ 3,500.01		\$ 12,786,258.56
30	CHEQUE PAGADO	07011053 118623	\$ 8,435.57		\$ 12,777,822.99
30	CHEQUE PAGADO	01161053 118386	\$ 5,000.00		\$ 12,772,822.99
30	CHEQUE PAGADO	02341053 118048	\$ 3,601.67		\$ 12,769,221.32
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118352	\$ 2,999.99		\$ 12,766,221.33
30	CHEQUE PAGADO	02341053 118724	\$ 1,415.02		\$ 12,764,806.31
30	CHEQUE PAGADO	02341053 118726	\$ 1,415.02		\$ 12,763,391.29
30	CHEQUE PAGADO	01161053 118387	\$ 5,000.00		\$ 12,758,391.29
30	CHEQUE PAGADO	02341053 118735	\$ 1,415.02		\$ 12,756,976.27
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118142	\$ 2,500.00		\$ 12,754,476.27
30	CHEQUE PAGADO	01161053 118377	\$ 4,999.94		\$ 12,749,476.33
30	CHEQUE PAGADO	02341053 118272	\$ 5,250.02		\$ 12,744,226.31
30	CHEQUE PAGADO	07011053 118660	\$ 4,674.22		\$ 12,739,552.09
30	CHEQUE PAGADO	02341053 118741	\$ 1,415.02		\$ 12,738,137.07
30	CHEQUE PAGADO	30451053 118743	\$ 1,415.02		\$ 12,736,722.05
30	CHEQUE PAGADO	07011053 118658	\$ 2,669.85		\$ 12,734,052.20
30	CHEQUE PAGADO	01161053 118345	\$ 5,000.00		\$ 12,729,052.20
30	CHEQUE PAGADO	30451053 118324	\$ 2,999.99		\$ 12,726,052.21
30	CHEQUE PAGADO	02341053 118322	\$ 2,999.99		\$ 12,723,052.22
30	CHEQUE PAGADO	30451053 118727	\$ 1,415.02		\$ 12,721,637.20
30	CHEQUE PAGADO	01161053 118343	\$ 4,999.94		\$ 12,716,637.26
30	CHEQUE PAGADO	07011053 118168	\$ 2,500.00		\$ 12,714,137.26
30	CHEQUE PAGADO	02341053 118738	\$ 1,415.02		\$ 12,712,722.24



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01161053 118474	\$ 7,499.99		\$ 12,705,222.25
30	CHEQUE PAGADO	02341053 118077	\$ 2,837.53		\$ 12,702,384.72
30	CHEQUE PAGADO	02341053 118747	\$ 1,415.02		\$ 12,700,969.70
30	CHEQUE PAGADO	30451053 118746	\$ 1,415.02		\$ 12,699,554.68
30	CHEQUE PAGADO	02341053 118328	\$ 2,999.99		\$ 12,696,554.69
30	CHEQUE PAGADO	01161053 118472	\$ 7,500.00		\$ 12,689,054.69
30	CHEQUE PAGADO	30961053 117511	\$ 3,561.02		\$ 12,685,493.67
30	CHEQUE PAGADO	30451053 118327	\$ 2,999.99		\$ 12,682,493.68
30	CHEQUE PAGADO	02341053 118736	\$ 1,415.02		\$ 12,681,078.66
30	CHEQUE PAGADO	01161053 118469	\$ 7,500.00		\$ 12,673,578.66
30	CHEQUE PAGADO	02341053 118737	\$ 1,415.02		\$ 12,672,163.64
30	CHEQUE PAGADO	01161053 118571	\$ 7,499.99		\$ 12,664,663.65
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118443	\$ 2,999.99		\$ 12,661,663.66
30	CHEQUE PAGADO	06121053 117530	\$ 4,796.88		\$ 12,656,864.78
30	CHEQUE PAGADO	30451053 118384	\$ 4,000.00		\$ 12,652,864.78
30	CHEQUE PAGADO	30451053 118748	\$ 1,415.02		\$ 12,651,449.76
30	CHEQUE PAGADO	30451053 118329	\$ 2,999.99		\$ 12,648,449.77
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118258	\$ 3,000.00		\$ 12,645,449.77
30	CHEQUE PAGADO	02901053 118281	\$ 2,400.04		\$ 12,643,049.73
30	CHEQUE PAGADO	02901053 118279	\$ 2,400.04		\$ 12,640,649.69
30	CHEQUE PAGADO	02901053 118269	\$ 2,400.04		\$ 12,638,249.65
30	CHEQUE PAGADO	02901053 118415	\$ 2,400.04		\$ 12,635,849.61
30	CHEQUE PAGADO	02901053 118282	\$ 2,400.04		\$ 12,633,449.57
30	CHEQUE PAGADO	01161053 118473	\$ 7,499.99		\$ 12,625,949.58
30	CHEQUE PAGADO	02901053 118285	\$ 2,400.04		\$ 12,623,549.54
30	CHEQUE PAGADO	02901053 118270	\$ 2,400.04		\$ 12,621,149.50
30	CHEQUE PAGADO	02901053 118277	\$ 2,400.04		\$ 12,618,749.46
30	CHEQUE PAGADO	01001053 118454	\$ 2,999.99		\$ 12,615,749.47
30	CHEQUE PAGADO	08641053 117987	\$ 4,737.32		\$ 12,611,012.15
30	CHEQUE PAGADO	02901053 118283	\$ 2,400.04		\$ 12,608,612.11
30	CHEQUE PAGADO	30961053 117417	\$ 2,404.66		\$ 12,606,207.45

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

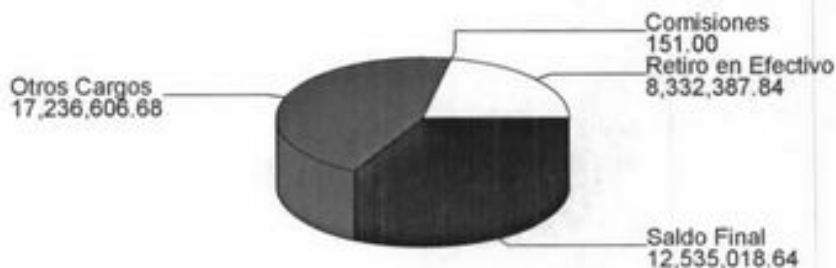
8036 218

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	38091053 118442	\$ 2,999.99		\$ 12,603,207.46
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118228	\$ 3,500.00		\$ 12,599,707.46
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118489	\$ 3,999.98		\$ 12,595,707.48
30	CHEQUE PAGADO	08641053 118217	\$ 3,500.00		\$ 12,592,207.48
30	CHEQUE PAGADO	35581053 117408	\$ 8,549.80		\$ 12,583,657.68
30	CHEQUE PAGADO	08641053 118216	\$ 3,500.00		\$ 12,580,157.68
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118501	\$ 1,999.93		\$ 12,578,157.75
30	CHEQUE PAGADO	35581053 118677	\$ 2,030.39		\$ 12,576,127.36
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118451	\$ 3,223.24		\$ 12,572,904.12
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118493	\$ 3,750.00		\$ 12,569,154.12
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118135	\$ 2,500.00		\$ 12,566,654.12
30	CHEQUE PAGADO	06121053 117545	\$ 2,997.03		\$ 12,563,657.09
30	CHEQUE PAGADO	30451053 118603	\$ 3,118.83		\$ 12,560,538.26
30	CHEQUE PAGADO	08641053 118362	\$ 3,500.01		\$ 12,557,038.25
30	CHEQUE PAGADO	01191053 118351	\$ 3,999.98		\$ 12,553,038.27
30	CHEQUE PAGADO	01001053 117514	\$ 2,590.38		\$ 12,550,447.89
30	CHEQUE DEPOSITADO RARF710207GC8	30455353 118703	\$ 2,586.91		\$ 12,547,860.98
30	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	30455353 117588	\$ 3,374.42		\$ 12,544,486.56
30	CHEQUE PAGADO	30451053 117390	\$ 9,467.92		\$ 12,535,018.64

Saldo Inicial \$10,235,496.13



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Aclaraciones:		Cargos Objetados por el Cliente				
Folio	Aclaración	No. de Cuenta	Tipo Cuenta	Fecha Cargo	Descripción	Monto

Mensajes importantes

Estimado cliente:

Te recordamos que para la activación de tu chequera se necesita la clave de acceso, si a n no la tienes, solicítala a tu ejecutivo de cuenta.

Para cuidar mejor tus cheques te recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerda no dejarlos en tu automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco.

Si tus cheques presentan en la parte superior derecha un círculo con el número "02", te invitamos a que solicites una nueva chequera en cualquiera de nuestras Sucursales, a través del Centro de Contacto HSBC o por Banca Personal por Internet, ya que a partir del 31 de mayo estos serán cancelados.

Con tu paquete Estímulo tienes sin costo el servicio de Asistencias PyME que te brinda asesoría legal, jurídica, contable y financiera vía telefónica llamando a la Línea de Servicios Empresariales al 57213150 del D.F. y área Metropolitana o del inter or sin costo al 01800 5048 600, opción 3,6, y luego 4, o directamente al 01800-841-29-15.

Recuerda que con tu paquete Estímulo tienes, entre otros beneficios, el servicio de Facturación Electrónica con tarifas preferenciales. Si requieres mayor información llama a la Línea de Servicios Empresariales al 57213150 del D.F. y área Met opolitana o del interior sin costo al 01800 5048 600, opción 3,6, y 3

8 05440427

INFORMACIÓN GENERAL

CONTÁCTANOS

Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones o sugerencias llama o escribe a Línea Directa:

D.F.: 5721-33-90 Lada sin costo: 01-800-712-48-25
Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

Donde atenderemos aclaraciones o reclamaciones presentadas cuya respuesta no fue satisfactoria.

D.F.: 5721-33-90 Mail: mexico_une@hsbc.com.mx
Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

GAT: Es la Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación dan a conocer las operaciones financieras sobre las operaciones pasivas.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F. 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 en moneda nacional a 20,000 UDIS, 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. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

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	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM	COMISIÓN	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	REC/RCDA.	RECIBIDO(A)
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	RET/W/D	RETIRO
DEP	DEPÓSITO	REV	REVERSO
DEV	DEVOLUCIÓN	S/P	SUBPRODUCTO
DIV	DIVISAS	SG	SOBREGIRO
FID.	FIDUCIARIO	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANS/TRAN	TRANSFERENCIA
OP/INT	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OT	CONTRASEÑA UNICA	DLLS	DÓLARES



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Folio:	Número de Certificado:	Fecha y Hora de Expedición:
4046204881	0000100000202019350	2013-04-30T01:18:33
Año de Aprobación:	Número de Aprobación:	Lugar de Expedición:
2013	2013	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Método de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Regimen Fiscal:
Transferencia	4081	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Señal Digital		Unidad de Medida:
		No aplica

id:TYMCIYpMgUJTPRE20827PBLUB-Aol,aklv9deKqswUfci9g6xQy3Ee4R0CoCv7hTUXV177entusa9n6w7MvXCMQd882up-5e8dE0ROv5dnq4G5MzcyenJ8WxOgeG+BW1mU2p7yXPolznmX7MD-Cadena Original

(2,2)4046204881(2013-04-30T01:18:33)0132013|grupos|Pago en una sola exhibición|(51 00)175 140|transferencia|IV PASO DE LA REFORMA 347, CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO 06500|4881|4881|4881|25|KGB|HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC/PASEO DE LA REFORMA|347|CUAUHTÉMOC|CUAUHTÉMOC|DISTRITO FEDERAL|MEXICO|06500|REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES|NT,85010104|MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE|MEXICO|No aplica|Comisión|(51 00)151.8035|00.00|00|VA|1624 1624 1611 04046204881|MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE|

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

112-100-080-8019

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

CR 00204
C10.03-00119-00-AM

672-01
5179
114

NÚMERO DE CUENTA
4047244892
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
TJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040472448922

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 89,659.50
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 3,300,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 3,267,607.08
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 14.08
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 102,052.42
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2013 al 30/04/2013

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4047244892	0.00%	\$88.00	No Aplica

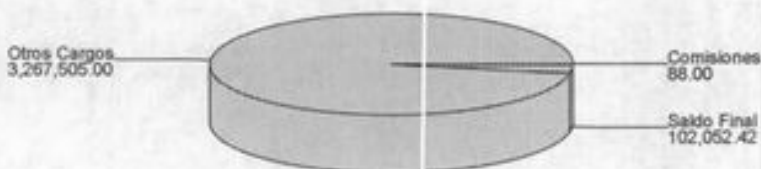
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 88.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 99,115.97
Tasa Promedio Nominal	0.0000 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 14.08
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES NO. 4047244892

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 68.00		\$ 89,571.50
09	I.V.A.	04090002	\$ 14.08		\$ 89,557.42
19	ABONO TRANSF. DESDE - 6326893834	01195803		\$ 3,150,000.00	\$ 3,219,557.42
19	ABONO TRANSF. DESDE - 6326893834	01195803		\$ 150,000.00	\$ 3,369,557.42
19	CHEQUE DEPOSITADO CMO800703JV0	01045353 142	\$ 3,143,505.00		\$ 226,052.42
23	CHEQUE DEPOSITADO ASE110721DM5	01225353 143	\$ 124,000.00		\$ 102,052.42

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
Saldo Inicial \$69,659.50


Aclaraciones:		Cargos Objetados por el Cliente				
Folio	Aclaración	No. de Cuenta	Tipo Cuenta	Fecha Cargo	Descripción	Monto

Mensajes importantes
Estimado cliente:

Te recordamos que para la activación de tu chequera se necesita la clave de acceso, si aún no la tienes, solicítala a tu ejecutivo de cuenta.
 Para cuidar mejor tus cheques te recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerda no dejarlos en tu automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco.
 Si tus cheques presentan en la parte superior derecha un círculo con el número "02", te invitamos a que solicites una nueva chequera en cualquiera de nuestras Sucursales, a través del Centro de Contacto HSBC o por Banca Personal por Internet, ya que a partir del 31 de mayo estos serán cancelados.
 Con tu paquete Estímulo tienes sin costo el servicio de Asistencias PyME que te brinda asesoría legal, jurídica, contable y financiera vía telefónica llamando a la Línea de Servicios Empresariales al 57213150 del D.F. y área Metropolitana o del interior sin costo al 01800 5048 600, opción 3,6, y luego 4, o directamente al 01-800-841-29-15.
 Recuerda que con tu paquete Estímulo tienes, entre otros beneficios, el servicio de Facturación Electrónica con tarifas preferenciales. Si requieres mayor información llama a la Línea de Servicios Empresariales al 57213150 del D.F. y área Metropolitana o del interior sin costo al 01800 5048 600, opción 3,6, y 3.

INFORMACIÓN GENERAL
CONTÁCTANOS

Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Línea Directa**:

D.F.: 5721-33-90 **Lada sin costo:** 01-800-712-48-25
 Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

Donde atenderemos aclaraciones o reclamaciones presentadas cuya respuesta no fue satisfactoria.

D.F.: 5721-33-90 **Mail:** mexico_une@hsbc.com.mx
Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

GAT: Es la Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación dan a conocer las instituciones financieras sobre las operaciones pasivas.

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Sí, 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 en moneda nacional a 20,000 UDIS, 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. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

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		

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.



Fecha:	Número de Certificado:	Fecha y Hora de Expedición:
4/4/24/892	000100000202019350	2013-04-30T11:18:44
Año de Aprobación:	Número de Aprobación:	Lugar de Expedición:
2013	2013	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Método de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Regimen Fiscal:
Transferencia	4892	REJIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Señal Digital		Unidad de Medida:
		No aplica

WVLLP0R34nF28XMFEE25c5816WUJEMNSyQL+1hW0YXCARV1XPO99c3DBb7yAGNms1+T861u7USA2heQxqPjgJ7PC9B4Wky05osAMWZDemCB98McTGT6uwbR0h0h, 1QhQpP6MhVcG7e-
 Cadena Original
 [2 248472448922013-04-30T11:18:440100000202019350]ingresoPago en una sola exhibición[00102.08]transferencia[PASEO DE LA REFORMA 347, CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO
 9550048922013-04-30T11:18:440100000202019350]MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC[PASEO DE LA REFORMA 347, CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO]06500/REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES[MEXICO]06500/PASEO DE LA
 REFORMA[347]CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO]06500/REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES[MEXICO]06500/MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE[Mexico]179e
 aplicaComisiones[00988.0095]009.009.009v[1014.00]14.00[1.00]4847244892[MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE]

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

1112-100-000-0000

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

 CR 00204
 C10-03-00119-00-AM

 672-01
 5183
 114

NÚMERO DE CUENTA
 4048507248
NÚMERO DE CLIENTE
 48474886
RFC
 TJJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
 021320040485072482

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 221,601.09
Depósitos/ Abonos	\$ 6,560,345.19
Retiros/Cargos	\$ 6,333,627.41
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 26.72
Saldo Final del Periodo	\$ 448,318.87
Sucursal	00119
Plaza	03
Días transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/04/2013 al 30/04/2013

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4048507248	0.00%	\$167.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS
RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

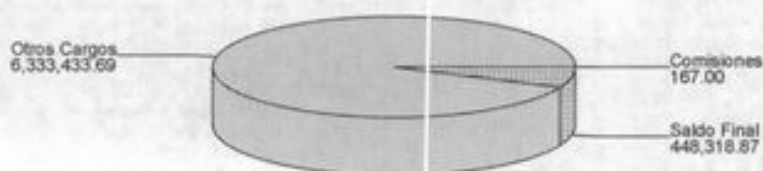
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 167.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 512,639.99
Tasa Promedio Nominal	0.0000 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 26.72
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES NO. 4048507248

Día	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	01 COMISION TXN MVPET1 CEI 55394	19026202	\$ 132.00		\$ 221,469.09
09	I.V.A.	04090002	\$ 21.12		\$ 221,447.97
12	TRASP DI 138 13 RECLASIF MOV 0050576	08045211 165733		\$ 26,088.75	\$ 247,536.72
19	TRASP B 076 REINTEGRO PRESTAM 0050643	08045211 148662		\$ 1,000,000.00	\$ 1,247,536.72
22	CHEQUE OT BCO AJA020726 JE2 038700000	41012042 597	\$ 301,716.00		\$ 945,820.72
22	CHEQUE OT BCO AJA020726 JE2 038700000	41012042 598	\$ 50,727.50		\$ 895,093.22
24	TRASP B 081 REINTEGRO PRESTAMO 0050655	08045211 142174		\$ 5,500,000.00	\$ 6,395,093.22
24	TRANSF A 6343067297	01195853	\$ 5,500,000.00		\$ 895,093.22
25	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00181235370 T1	01191009 225		\$ 34,256.44	\$ 929,349.66
25	CHEQUE DEPOSITADO WEX050311M50	01195353 599	\$ 35,890.19		\$ 893,459.47
29	CHEQUE OT BCO AJA020726 JE2 038700000	41012137 600	\$ 100,000.00		\$ 793,459.47

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES NO. 4048507248					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	01245353 601	\$ 345,100.00		\$ 448,359.47
30	COMISION POR 00005 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	15403720	\$ 35.00		\$ 448,324.47
30	I.V.A.	04300059	\$ 5.60		\$ 448,318.87

Saldo Inicial \$2:1,601.09


Aclaraciones:		Cargos Objetados por el Cliente				
Folio	Aclaración	No. de Cuenta	Tipo Cuenta	Fecha Cargo	Descripción	Monto

Mensajes importantes

Estimado cliente:

Te recordamos que para la activación de tu chequera se necesita la clave de acceso, si aún no la tienes, solicítala a tu ejecutivo de cuenta.

Para cuidar mejor tus cheques te recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerda no dejarlos en tu automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco.

Si tus cheques presentan en la parte superior derecha un círculo con el número "02", te invitamos a que solicites una nueva chequera en cualquiera de nuestras Sucursales, a través del Centro de Contacto HSBC o por Banca Personal por Internet, ya que a partir del 31 de mayo estos serán cancelados.

Con tu paquete Estímulo tienes sin costo el servicio de Asistencias PYME que te brinda asesoría legal, jurídica, contable y financiera vía telefónica llamando a la Línea de Servicios Empresariales al 57213150 del D.F. y Área Metropolitana o del interior sin costo al 01800 5048 600, opción 3,6, y luego 4, o directamente al 01-800-841-29-15.

Recuerda que con tu paquete Estímulo tienes, entre otros beneficios, el servicio de Facturación Electrónica con tarifas preferenciales. Si requieres mayor información llama a la Línea de Servicios Empresariales al 57213150 del D.F. y Área Metropolitana o del interior sin costo al 01800 5048 600, opción 3,6, y 3.

INFORMACIÓN GENERAL
CONTÁCTANOS

Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Línea Directa**:

D.F.: 5721-33-90 Lada sin costo: 01-800-712-48-25
 Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

Donde atenderemos aclaraciones o reclamaciones presentadas cuya respuesta no fue satisfactoria.

D.F.: 5721-33-90 Mail: mexico_une@hsbc.com.mx
 Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

GAT: Es la Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación dan a conocer las instituciones financieras sobre las operaciones pasivas.

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Sí, 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 en moneda nacional a 20,000 UDIS, 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. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

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		

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.



Folio:	Número de Certificado:	Fecha y Hora de Expedición:
4148507248	0000100000020216350	2013-04-30T11:16:50
Año de Aprobación:	Número de Aprobación:	Lugar de Expedición:
2013	2013	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Método de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Regimen Fiscal:
Transferencia	7248	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Señal Digital		Unidad de Medida:
		No aplica

Cadena Original
 ID: 2Y40850724802013-04-30T11:16:500130013IngresoPago en una sola exhibición167.09193.72TransferenciaAV PASEO DE LA REFORMA 347, CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO 965007248968950130430HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC/PASEO DE LA REFORMA347CUAUHTÉMOC/CUAUHTÉMOC/DISTRITO FEDERAL MEXICO06500REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALESMT.851010CA/MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE[Mexico]796 aplicoComisioner167.09167.09539.005.009VA1626.7206.721.04048507248MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

CUENTA DE CHEQUES Estado de Cuenta

112 - 100 - 000 - 10 23

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

CR 00204
C10 03-00119-00-AM

672-01
5185
114

NÚMERO DE CUENTA
4050743913
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
FC
TJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040507439136

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 79,584.82
Depósitos/ Abonos	\$ 54,707,574.30
Retiros/Cargos	\$ 54,677,396.23
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 65.20
Saldo Final del Periodo	\$ 109,762.89
Sucursal	00119
Plaza	03
Días transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/04/2013 al 30/04/2013

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4050743913	0.00%	\$407.50	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

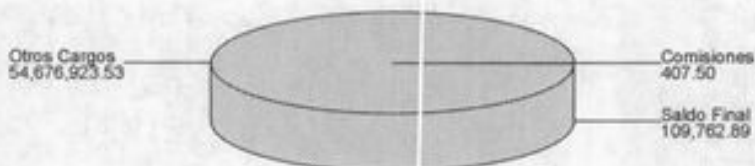
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 407.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 93,783.22
Tasa Promedio Nominal	0.0000 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 65.20
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES NO. 4050743913

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	3068010000000000041784 ABONO 0100	37085503		\$ 1,351.20	\$ 80,936.02
03	3068010000000000041406 ABONO 0100	03865503		\$ 943.44	\$ 81,879.46
03	3068010000000000042047 ABONO 0100	30465503		\$ 1,586.64	\$ 83,466.10
04	3068010000000000041474 ABONO 0100	01295503		\$ 5,573.65	\$ 89,039.75
05	ABONO TRANSF. DESDE - 4056119670	01195803		\$ 11,018,223.53	\$ 11,107,263.28
05	TRANSF A 4046204160	01195853	\$ 8,700.00		\$ 11,098,563.28
05	01 CARGO POR CARTERA KRONER	11374620	\$ 11,018,223.53		\$ 80,339.75
09	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 148.00		\$ 80,191.75
09	I.V.A.	04090002	\$ 23.68		\$ 80,168.07
10	TRASP B 065 PROV GTO CORRIENTE 0050539	08045211 163547		\$ 8,350,000.00	\$ 8,430,168.07
10	TRANSF A 6386510880	01195853	\$ 8,350,000.00		\$ 80,168.07
12	3068010000000000041323 ABONO 0100	05295503		\$ 1,496.94	\$ 81,665.01
12	3068010000000000041323 ABONO 0100	05295503		\$ 1,842.60	\$ 83,507.61
12	ABONO TRANSF. DESDE - 6343067305	01195803		\$ 72.61	\$ 83,580.22
12	ABONO TRANSF. DESDE - 4046625299	01195803		\$ 68.44	\$ 83,648.66
12	01CGO SER RAP MAR 62 PAGOS	16249060	\$ 243.50		\$ 83,405.16
12	I.V.A.	04120002	\$ 38.96		\$ 83,366.20
16	3068010000000000041349 ABONO 0101	01205503		\$ 10,279.98	\$ 93,646.18

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES NO. 40507439 13					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	TRASP B 074 PROV GASTO CTE 0050612	06045211 138919		\$ 3,950,000.00	\$ 4,043,646.18
16	TRANSF A 6386510880	01195853	\$ 3,950,000.00		\$ 93,646.18
17	3068010000000000041696 ABONO 0100	30485503		\$ 617.46	\$ 94,263.64
17	ABONO TRANSF. DESDE - 4046204160	01195803		\$ 8,700.00	\$ 102,963.64
17	3068010000000000040178 ABONO 0100	01105503		\$ 1,188.24	\$ 104,151.88
22	3068010000000000041466 ABONO 0100	04395503		\$ 749.04	\$ 104,900.92
24	ABONO TRANSF. DESDE - 6386510880	01195803		\$ 21,500,000.00	\$ 21,604,900.92
24	CGO SPEI A BBVA BANCOME MUNICIPIO DE TLA	06045209 23678	\$ 21,500,000.00		\$ 104,900.92
24	3068010000000000040023 ABONO 0100	08045503		\$ 1,923.66	\$ 106,824.58
24	00 COMISION SPEI 02367620130424HSBC02367	15403720	\$ 8.00		\$ 106,816.58
24	I.V.A.	04240001	\$ 1.28		\$ 106,815.30
25	3068010000000000040904 ABONO 0100	01005503		\$ 1,502.28	\$ 108,317.58
26	ABONO TRANSF. DESDE - 6386510880	01195803		\$ 1,750,000.00	\$ 1,858,317.58
26	CGO SPEI A BBVA BANCOME MUNICIPIO DE TLA	06045209 37211	\$ 1,750,000.00		\$ 108,317.58
26	00 COMISION SPEI 03721120130426HSBC03721	15403720	\$ 8.00		\$ 108,309.58
26	I.V.A.	04260001	\$ 1.28		\$ 108,308.30
29	ABONO TRANSF. DESDE - 6386510880	01195803		\$ 4,050,000.00	\$ 4,158,308.30
29	TRANSF A 4056119670	01195853	\$ 4,050,000.00		\$ 108,308.30
29	3068010000000000040566 ABONO 0100	18715503		\$ 1,454.59	\$ 109,762.89
30	ABONO TRANSF. DESDE - 4056119670	01195803		\$ 4,050,000.00	\$ 4,159,762.89
30	TRANSF A 6386510880	01195853	\$ 4,050,000.00		\$ 109,762.89

Saldo Inicial \$79,584.82


Aclaraciones:		Cargos Objetados por el Cliente				
Folio	Aclaración	No. de Cuenta	Tipo Cuenta	Fecha Cargo	Descripción	Monto

Mensajes importantes

Estimado cliente:

Te recordamos que para la activación de tu chequera se necesita la clave de acceso, si aún no la tienes, solicítala a tu ejecutivo de cuenta.

Para cuidar mejor tus cheques te recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerda no dejarlos en tu automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco.

Si tus cheques presentan en la parte superior derecha un círculo con el número "02", te invitamos a que solicites una nueva chequera en cualquiera de nuestras Sucursales, a través del Centro de Contacto HSBC o por Banca Personal por Internet, ya que a partir del 31 de mayo estos serán cancelados.

Con tu paquete Estímulo tienes sin costo el servicio de Asistencias PyME que te brinda asesoría legal, jurídica, contable y financiera vía telefónica llamando a la Línea de Servicios Empresariales al 57213150 del D.F. y Área Metropolitana o del interior sin costo al 01800 5048 600, opción 3,6, y luego 4, o directamente al 01-800-841-29-15.

Recuerda que con tu paquete Estímulo tienes, entre otros beneficios, el servicio de Facturación Electrónica con tarifas preferenciales. Si requieres mayor información llama a la Línea de Servicios Empresariales al 57213150 del D.F. y Área Metropolitana o del interior sin costo al 01800 5048 600, opción 3,6, y 3.

INFORMACIÓN GENERAL
CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Línea Directa:

D.F.: 5721-33-90 Lada sin costo: 01-800-712-48-25
 Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

- Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)**

Donde atenderemos aclaraciones o reclamaciones presentadas cuya respuesta no fue satisfactoria.

D.F.: 5721-33-90 Mail: mexico_une@hsbc.com.mx
 Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

- GAT:** Es la Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación dan a conocer las instituciones financieras sobre las operaciones pasivas.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de Internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F. 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 crédito hasta por un monto en moneda nacional a 20,000 UDIS, 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. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

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/TRAFI	TRANSFERENCIA
OP	ORDEN DE PAGO	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	DLLS	DÓLARES
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.

Fecha:	Número de Certificado:	Fecha y Hora de Expedición:
4/25/13	000100000202513356	20/04/2013 17:08
Año de Aprobación:	Número de Aprobación:	Lugar de Expedición:
2013	2013	
Método de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	País de la Forma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Transferencia	3913	Regimen Fiscal:
Saldo Digital		REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Transferencia		Unidad de Medida:
Saldo Original		No aplica

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

1112 - 266 - 000 - 0016

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

CR 00204
C10.03-00119-00-AM

672-01
5209
115

NÚMERO DE CUENTA
4056119670
NÚMERO DE CLIENTE
48474986
RFC
TJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040561196703

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,579,044.65
Depósitos/ Abonos	\$ 55,994,665.78
Retiros/Cargos	\$ 57,403,684.11
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 20.16
Saldo Final del Periodo	\$ 3,170,026.32
Sucursal	00119
Plaza	03
Días transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/04/2013 al 30/04/2013

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4056119670	0.00%	\$126.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 126.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 641,580.66
Tasa Promedio Nominal	0.0000 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 20.16
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES NO. 4056119670

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 008690000	41012762 132	\$ 2,032,778.00		\$ 2,546,266.65
01	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 008690000	41012762 133	\$ 940,771.00		\$ 1,605,495.65
01	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 008690000	41012762 134	\$ 1,010,325.40		\$ 595,170.25
01	CHEQUE OT BCO SIBR7307043M7 015070000	43072239 135	\$ 145,000.00		\$ 450,170.25
02	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00170490911 T1	01191009 9493		\$ 145,000.00	\$ 595,170.25
05	ABONO TRANSF. DESDE - 6386510948	01195803		\$ 11,018,223.53	\$ 11,613,393.78
05	TRANSF A 4050743913	01195853	\$ 11,018,223.53		\$ 595,170.25
09	ABONO TRANSF. DESDE - 6386510948	01195803		\$ 5,700,000.00	\$ 6,295,170.25
09	CGO SPEI A BBVA BANCOME MUNICIPIO DE SAN	08045209 28415	\$ 6,200,000.00		\$ 95,170.25
09	00 COMISION SPEI 02841520130409HSBC02841	15403720	\$ 8.00		\$ 95,162.25
09	I.V.A.	04090004	\$ 1.28		\$ 95,160.97
11	ABONO TRANSF. DESDE - 6386510948	01195803		\$ 3,300,000.00	\$ 3,395,160.97
11	CGO SPEI A BANORTE MUNICIPIO DE SAN PED	08045209 34606	\$ 3,266,621.31		\$ 128,539.66

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

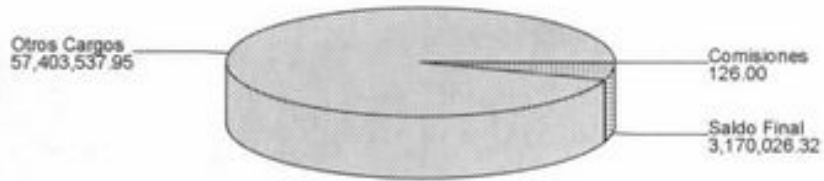
DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES NO. 4056119670					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	00 COMISION SPEI 03460620130411HSBC03460	15403720	\$ 8.00		\$ 128,531.88
11	I.V.A.	04110002	\$ 1.28		\$ 128,530.38
12	ABONO TRANSF. DESDE - 6386510948	01195803		\$ 259,486.88	\$ 388,017.26
15	TRASP B 69 PRESTAMO PAGO PROV 0050604	08045211 172527		\$ 3,100,000.00	\$ 3,488,017.26
15	CGO SPEI A BBVA BANCOME MUNICIPIO DE SAN	08045209 57275	\$ 2,432,252.84		\$ 1,055,764.42
15	00 COMISION SPEI 05727520130415HSBC05727	15403720	\$ 8.00		\$ 1,055,756.42
15	I.V.A.	04150002	\$ 1.28		\$ 1,055,755.14
16	CHEQUE OT BCO GTA971223NLS 048240415	43014175 138	\$ 249,726.95		\$ 806,028.19
19	CHEQUE OT BCO MTJ850101 C4A 038700000	41012702 137	\$ 610,096.09		\$ 195,932.10
19	TRASP B 077 PREST PAGO PROVEED 0050644	08045211 146616		\$ 500,000.00	\$ 695,932.10
23	CHEQUE OT BCO GTA971223NLS 048240422	43014162 138	\$ 273,239.48		\$ 422,692.62
23	CHEQUE OT BCO GTA971223NLS 048240422	43014162 139	\$ 51,521.96		\$ 371,170.66
23	CHEQUE OT BCO GTA971223NLS 048240422	43014162 140	\$ 240,095.21		\$ 131,075.45
29	TRASP B 083 PREST PAGO NOMINA 0050698	08045211 264659		\$ 3,500,000.00	\$ 3,631,075.45
29	ABONO TRANSF. DESDE - 4050743913	01195803		\$ 4,050,000.00	\$ 7,681,075.45
29	CGO SPEI A BBVA BANCOME COMISION FEDERAL	08045209 29123	\$ 1,103,889.76		\$ 6,577,185.69
29	CGO SPEI A BANORTE MUNICIPIO DE SAN PED	08045209 29971	\$ 3,498,160.06		\$ 3,079,025.63
29	00 COMISION SPEI 02912320130429HSBC02912	15403720	\$ 8.00		\$ 3,079,017.63
29	I.V.A.	04290002	\$ 1.28		\$ 3,079,016.35
29	00 COMISION SPEI 02997120130429HSBC02997	15403720	\$ 8.00		\$ 3,079,008.35
29	I.V.A.	04290002	\$ 1.28		\$ 3,079,007.07
30	CHEQUE OT BCO GTA971223NLS 102780429	43014193 141	\$ 2,513.91		\$ 3,076,493.16
30	SP 1252795 2534415 0139486	08045211 426984		\$ 24,421,955.37	\$ 27,498,448.53
30	CGO SPEI A BBVA BANCOME MUNICIPIO DE SAN	08045209 41911	\$ 7,100,000.00		\$ 20,398,448.53
30	TRANSF A 4050743913	01195853	\$ 4,050,000.00		\$ 16,348,448.53
30	CGO SPEI A BBVA BANCOME MUNICIPIO DE SAN	08045209 48124	\$ 2,508,322.45		\$ 13,840,126.08
30	TRANSF A 6386510948	01195853	\$ 10,670,000.00		\$ 3,170,126.08
30	COMISION POR 00010 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	19026202	\$ 70.00		\$ 3,170,056.08
30	I.V.A.	04300087	\$ 11.20		\$ 3,170,044.88
30	00 COMISION SPEI 04191120130430HSBC04191	15403720	\$ 8.00		\$ 3,170,036.88
30	I.V.A.	04300087	\$ 1.28		\$ 3,170,035.60
30	00 COMISION SPEI 04812420130430HSBC04812	15403720	\$ 8.00		\$ 3,170,027.60
30	I.V.A.	04300087	\$ 1.28		\$ 3,170,026.32

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

5210 115

Saldo Inicial \$4,579,044.65



Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

Folio	Aclaración	No. de Cuenta	Tipo Cuenta	Fecha Cargo	Descripción	Monto

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Promociones

Mensajes importantes

Estimado cliente:

Te recordamos que para la activación de tu chequera se necesita la clave de acceso, si aún no la tienes, solicítala a tu ejecutivo de cuenta.

Para cuidar mejor tus cheques te recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerda no dejarlos en tu automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco.

Si tus cheques presentan en la parte superior derecha un círculo con el número "02", te invitamos a que solicites una nueva chequera en cualquiera de nuestras Sucursales, a través del Centro de Contacto HSBC o por Banca Personal por Internet, y a que a partir del 31 de mayo estos serán cancelados.

Con tu paquete Estimulo tienes sin costo el servicio de Asistencias PyME que te brinda asesoría legal, jurídica, contable y financiera vía telefónica llamando a la Línea de Servicios Empresariales al 57213150 del D.F. y área Metropolitana o del interior sin costo al 01800 5048 600, opción 3,6, y luego 4, o directamente al 01-800-841-29-15.

Recuerda que con tu paquete Estimulo tienes, entre otros beneficios, el servicio de Facturación Electrónica con tarifas preferenciales. Si requieres mayor información llama a la Línea de Servicios Empresariales al 57213150 del D.F. y área Metropolitana o del interior sin costo al 01800 5048 600, opción 3,6, y 3.

INFORMACIÓN GENERAL

CONTÁCTANOS

Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Línea Directa**:

D.F.: 5721-33-90 Lada sin costo: 01-800-712-48-25
Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

Donde atenderemos aclaraciones o reclamaciones presentadas cuya respuesta no fue satisfactoria.

D.F.: 5721-33-90 Mail: mexico_une@hsbc.com.mx
Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

GAT: Es la Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación dan a conocer las instituciones financieras sobre las operaciones pasivas.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de Internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F. 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 en moneda nacional a 20,000 UDIS, 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. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MÓRAL
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		

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho instituto.



Folio:	Número de Certificado:	Fecha y Hora de Expedición:
4056119679	00001000000202619350	2013-04-30T11:18:16
Año de Aprobación:	Número de Aprobación:	Lugar de Expedición:
2013	2013	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Método de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Regimen Fiscal:
Transferencia	9670	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Señal Digital		Unidad de Medida:
		No aplica

cadenaOriginal: L0L+itbJnc9h9iv10A11f/azfHBCX0E2wedj/yZV8LCA862evd3JZF05.SpytWVvWu2gJem/1n6K2Lz+dv05H8BSA79NEECNefhTeF9p1pQnrfWZuf5gUa6bua05Z6R4V08e8D1FmUffor

22 200561196792013-04-30T11:18:1620130912ngreso@page en una sola exhibición126 09346 16Transferencia/PASEO DE LA REFORMA 347, CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO 06500967948950125K0898BC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC/PASEO DE LA REFORMA(047)CUAUHTEMOC(CU)UAHTEMOC(D)DISTRITO FEDERAL(MEX)06500/PASEO DE LA REFORMA(047)CUAUHTEMOC(CU)UAHTEMOC(D)DISTRITO FEDERAL(MEX)06500/REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES(MT)850101CA4MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE(Mexico)19e aplicaComisiona(126 09346 1620 09346 1620 161 84056119679MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

810148027

1112-300-000-0011



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

CR 00204
C10 03-00119-00-AM

672-01
5175
114

NÚMERO DE CUENTA
4046204160
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
HTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040462041601

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,002.68
Depósitos/ Abonos	\$ 8,700.00
Retiros/Cargos	\$ 9,057.28
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 49.28
Saldo Final del Periodo	\$ 645.40
Sucursal	00119
Plaza	03
Días transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/04/2013 al 30/04/2013

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

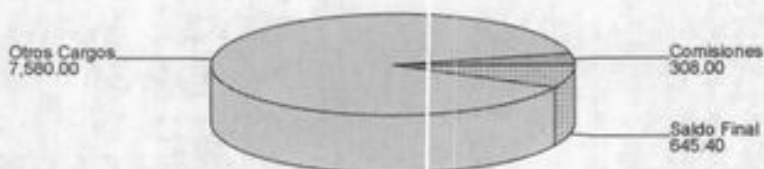
Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4046204160	0.00%	\$308.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 308.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,200.80
Tasa Promedio Nominal	0.0000 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 49.28
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204160

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	02 COMISION CEI MED USR 55394	19026200	\$ 220.00		\$ 782.68
04	I.V.A.	04040001	\$ 35.20		\$ 747.48
05	ABONO TRANSF. DESDE - 4050743913	01195803		\$ 8,700.00	\$ 9,447.48
05	01 COMISION CEI MED 55394	19026200	\$ 7,000.00		\$ 2,447.48
05	I.V.A.	04050001	\$ 1,120.00		\$ 1,327.48
09	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 88.00		\$ 1,239.48
09	I.V.A.	04090002	\$ 14.08		\$ 1,225.40
16	53BON.COM. CEI MED 05/04/13 F46477	00004503		\$ 7,000.00	\$ 8,225.40
16	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1,120.00	\$ 9,345.40
17	TRANSF A 4050743913	01195853	\$ 8,700.00		\$ 645.40

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
Saldo Inicial \$ 1,002.68


Aclaraciones:		Cargos Objetados por el Cliente				
Folio	Aclaración	No. de Cuenta	Tipo Cuenta	Fecha Cargo	Descripción	Monto

Mensajes importantes
Estimado cliente:

Te recordamos que para la activación de tu chequera se necesita la clave de acceso, si aún no la tienes, solicítala a tu ejecutivo de cuenta.

Para cuidar mejor tus cheques te recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerda no dejarlos en tu automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco.

Si tus cheques presentan en la parte superior derecha un círculo con el número "02", te invitamos a que solicites una nueva chequera en cualquiera de nuestras Sucursales, a través del Centro de Contacto HSBC o por Banca Personal por Internet, ya que a partir del 31 de mayo estos serán cancelados.

Con tu paquete Estímulo tienes sin costo el servicio de Asistencias PyME que te brinda asesoría legal, jurídica, contable y financiera vía telefónica llamando a la Línea de Servicios Empresariales al 57213150 del D.F. y área Metropolitana o del interior sin costo al 01800 5048 600, opción 3,6, y luego 4, o directamente al 01-800-841-29-15.

Recuerda que con tu paquete Estímulo tienes, entre otros beneficios, el servicio de Facturación Electrónica con tarifas preferenciales. Si requieres mayor información llama a la Línea de Servicios Empresariales al 57213150 del D.F. y área Metropolitana o del interior sin costo al 01800 5048 600, opción 3,6, y 3.

8 101440027

INFORMACIÓN GENERAL

CONTÁCTANOS

Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Línea Directa**:

D.F.: 5721-33-90 Lada sin costo: 01-800-712-48-25
Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

Donde atenderemos aclaraciones o reclamaciones presentadas cuya respuesta no fue satisfactoria.

D.F.: 5721-33-90 Mail: mexico_une@hsbc.com.mx
Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

GAT: Es la Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación dan a conocer las inversiones financieras sobre las operaciones pasivas.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F. 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 en moneda nacional a 20,000 UDIS, 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. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

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		

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho instituto.



Folio:	Número de Certificado:	Fecha y Hora de Expedición:
4046204150	00001000000202019350	2013-04-30T01:16:32
Año de Aprobación:	Número de Aprobación:	Lugar de Expedición:
2013	2013	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Método de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Regimen Fiscal:
Transferencia	4150	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Señal Digital		Unidad de Medida:
		No aplica

WjHh9pWk2bPwAMuV73v2QYCT267F7yMgUQ719X80-CGQYFY5Z26m8MkUe-bull1yUBAnjBtUcY3EDG3K2ee.kjPwWgTjPArLZ8BJ00AgolCAtseAptqYsURDph-4lp-ThbQUaUjw
Cadena Original
(2 296462041602013-04-30T01:16:32)0132013IngresoPago en una sola exhibición(008 00057 26)TransferenciaIV PASEO DE LA REFORMA 347, CUAUTEMOC, CUAUTEMOC, DISTRITO FEDERAL, MEXICO 06500(4 1609)M950125XG8HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC(PASEO DE LA REFORMA)347CUAUTEMOC(CUAUTEMOC)DISTRITO FEDERAL,MEXICO(06500)PASEO DE LA REFORMA(347)CUAUTEMOC(CUAUTEMOC)DISTRITO FEDERAL,MEXICO(06500)REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES(MT,0501)0104MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE(Mexico)(9e aplica)Comisiones(308 00308 00350) 000 003VA(1848 2848 281) 04046204160MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital



8 10140327

1117 380-000-0022

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

CR 00204
C10 03-00119-00-AM

672-01
5212
115

NÚMERO DE CUENTA
4056288822
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040562888227

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 60,000,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 60,000,000.00
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2013 al 30/04/2013

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4056288822	0.00%	\$0.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 0.00
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

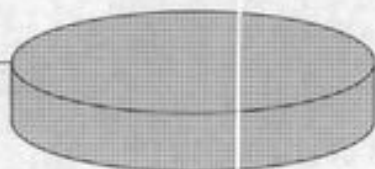
DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES NO. 4056288822

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	DEPOSITO CHEQUE BCO017 CTA00192857014 T1	01021009 60		\$ 60,000,000.00	\$ 60,000,000.00

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Saldo Inicial :0.00

Saldo Final
60,000,000.00



Aclaraciones:		Cargos Objetados por el Cliente				
Folio	Aclaración	No. de Cuenta	Tipo Cuenta	Fecha Cargo	Descripción	Monto

Mensajes importantes

Estimado cliente:

Te recordamos que para la activación de tu chequera se necesita la clave de acceso, si a n no la tienes, solicítala a tu ejecutivo de cuenta.
 Para cuidar mejor tus cheques te recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerda no dejarlos en tu automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco.
 Si tus cheques presentan en la parte superior derecha un círculo con el número "02", te invitamos a que solicites una nueva chequera en cualquiera de nuestras Sucursales, a través del Centro de Contacto HSBC o por Banca Personal por Internet, y que a partir del 31 de mayo estos serán cancelados.
 Con tu paquete Estimulo tienes sin costo el servicio de Asistencias PyME que te brinda asesoría legal, jurídica, contable y financiera via telefónica llamando a la Línea de Servicios Empresariales al 57213150 del D.F. y área Metropolitana o del interior sin costo al 01800 5048 600, opción 3,6, y luego 4, o directamente al 01-800-841-29-15.
 Recuerda que con tu paquete Estimulo tienes, entre otros beneficios, el servicio de facturación Electrónica con tarifas preferenciales. Si requieres mayor información llama a la Línea de Servicios Empresariales al 57213150 del D.F. y área Metropolitana o del interior sin costo al 01800 5048 600, opción 3,6, y 3.

INFORMACIÓN GENERAL

CONTÁCTANOS

Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Línea Directa:

D.F.: 5721-33-90 Lada sin costo: 01-800-712-48-25
Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

Donde atenderemos aclaraciones o reclamaciones presentadas cuya respuesta no fue satisfactoria.

D.F.: 5721-33-90 Mail: mexico_une@hsbc.com.mx
Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

GAT: Es la Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación dan a conocer las instituciones financieras sobre las operaciones pasivas.

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de Internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F. 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 en moneda nacional a 20,000 UDIS, 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. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

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		

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.



Folio:	Número de Certificado:	Fecha y Hora de Expedición:
45529922	00010000020219250	2013-04-30T01:18:17
Año de Aprobación:	Número de Aprobación:	Logar de Expedición:
2013	2013	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Método de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia Sello Digital	8822	RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
nq7XZ4aVz4n+Z6H+1zYGR2uP+T6jQ0pUmcwEHW5dAMFYCNFRB4pTeRqpmUAROCF5WEEJpJ3FCntsaadktyrWz/r9K+YGGnGK3n9nW0C1qW8FHLKwpp3L/FN0v8t6r/7fntszYsawtoDmb+ Cadena Original		Unidad de Medida: No aplica

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

E 101440427

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

118.400 - 000 - 0070

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

CR 00204
C10 03-00119-00-AMI

672-01
5177
114

NÚMERO DE CUENTA
4046625299
NÚMERO DE CLIENTE
46474966
RFC
TJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040466252991

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 68.44
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 68.44
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.00
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2013 al 30/04/2013

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4046625299	0.00%	\$0.00	No Aplica

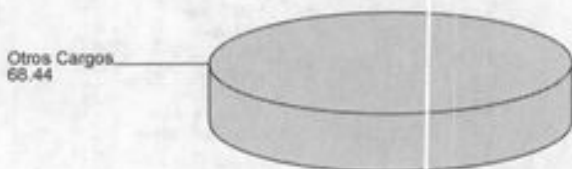
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 25.09
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 DE TU CUENTA DE CHEQUES NO. 4046625299

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	TRANSF A 4050743913	01195853	\$ 68.44		\$ 0.00

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
Saldo Inicial \$:66.44

 Otros Cargos
 66.44

Aclaraciones:		Cargos Objetados por el Cliente				
Folio	Aclaración	No. de Cuenta	Tipo Cuenta	Fecha Cargo	Descripción	Monto

Mensajes importantes
Estimado cliente:

Te recordamos que para la activación de tu chequera se necesita la clave de acceso, si aún no la tienes, solicítala a tu ejecutivo de cuenta.

Para cuidar mejor tus cheques te recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerda no dejarlos en tu automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco.

Si tus cheques presentan en la parte superior derecha un círculo con el número "02", te invitamos a que solicites una nueva chequera en cualquiera de nuestras Sucursales, a través del Centro de Contacto HSBC o por Banca Personal por Internet, ya que a partir del 31 de mayo estos serán cancelados.

Con tu paquete Estímulo tienes sin costo el servicio de Asistencias PYME que te brin la asesoría legal, jurídica, contable y financiera vía telefónica llamando a la Línea de Servicios Empresariales al 57213150 del D.F. y Área Metropolitana o del interior sin costo al 01800 5048 600, opción 3,6, y luego 4, o directamente al 01-800-841-29-15.

Recuerda que con tu paquete Estímulo tienes, entre otros beneficios, el servicio de Facturación Electrónica con tarifas preferenciales. Si requieres mayor información llama a la Línea de Servicios Empresariales al 57213150 del D.F. y Área Metropolitana o del interior sin costo al 01800 5048 600, opción 3,6, y 3.

INFORMACIÓN GENERAL
CONTÁCTANOS

Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias lláma o escribe a Línea Directa:

D.F.: 5721-33-90 Lada sin costo: 01-800-712-48-25
 Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

Donde atenderemos aclaraciones o reclamaciones presentadas cuya respuesta no fue satisfactoria.

D.F.: 5721-33-90 Mail: mexico_une@hsbc.com.mx
 Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

GAT: Es la Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación dan a conocer las instituciones financieras sobre las operaciones pasivas.

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Sí, 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 en moneda nacional a 20,000 UDIS, 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. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

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		

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.



Folio:	Número de Certificado:	Fecha y Hora de Expedición:
40465299	000190000020219250	2013-04-30T01:18:39
Año de Aprobación:	Número de Aprobación:	Lugar de Expedición:
2013	2013	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Método de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia	5299	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Señal Digital		Unidad de Medida:
		No aplica

Fecha Original: 2013-04-30T01:18:39
 Código Original: 012404652990013-04-30T01:18:3900130013Ingreso/Pago en una sola exhibición 000 00Transferencia/PASEO DE LA REFORMA 347, CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO 065005299948950125KG050C MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC/PASEO DE LA REFORMA 347 CUAUHTEMOC CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL MEXICO 06500/PASEO DE LA REFORMA 347 CUAUHTEMOC CUAUHTEMOC DISTRITO FEDERAL MEXICO 06500/RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES (MEXICO) MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE (MEXICO) (No aplica) Comisión 0.000 003578 000 00IVA 190 000 001 00404652999/MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

5 10140927

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

112.480.000.001

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

CR 00204
C10.03-00119-00-AMI

872-01
5181
114

NÚMERO DE CUENTA
4048506828
NÚMERO DE CLIENTE
48474986
RFC
TJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040485068289

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,260,489.80
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 4,100,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 4,249,598.41
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 17.28
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,110,871.39
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2013 al 30/04/2013

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4048506828	0.00%	\$108.00	No Aplica

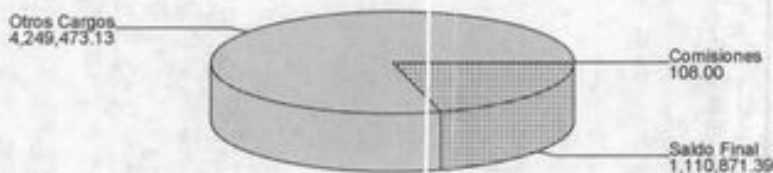
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 108.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,212,090.30
Tasa Promedio Nominal	0.0000 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 17.28
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES NO. 4048506828

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 108.00		\$ 1,260,361.80
09	I.V.A.	04090002	\$ 17.28		\$ 1,260,344.52
10	CHEQUE OT BCO CIN990113N43 006310000	43002009 310	\$ 179,429.25		\$ 1,080,915.27
10	TRASP B 064 REINTEGRO PRESTAMO 0050537	08045211 163661		\$ 2,200,000.00	\$ 3,280,915.27
10	TRANSF A 6343067339	01195853	\$ 2,200,000.00		\$ 1,080,915.27
16	ABONO TRANSF. DESDE - 6343067339	01195803		\$ 1,900,000.00	\$ 2,980,915.27
17	CHEQUE OT BCO GAC051206 TQ3 038700000	41012028 311	\$ 1,870,043.88		\$ 1,110,871.39

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
Saldo Inicial \$1,260,469.80


Aclaraciones:		Cargos Objetados por el Cliente				
Folio	Aclaración	No. de Cuenta	Tipo Cuenta	Fecha Cargo	Descripción	Monto

Mensajes importantes
Estimado cliente:

Te recordamos que para la activación de tu chequera se necesita la clave de acceso, si aún no la tienes, solicítala a tu ejecutivo de cuenta.

Para cuidar mejor tus cheques te recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerda no dejarlos en tu automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco.

Si tus cheques presentan en la parte superior derecha un círculo con el número "02", te invitamos a que solicites una nueva chequera en cualquiera de nuestras Sucursales, a través del Centro de Contacto HSBC o por Banca Personal por Internet, ya que a partir del 31 de mayo estos serán cancelados.

Con tu paquete Estímulo tienes sin costo el servicio de Asistencias PYME que te brin la asesoría legal, jurídica, contable y financiera vía telefónica llamando a la Línea de Servicios Empresariales al 57213150 del D.F. y área Metropolitana o del interior sin costo al 01800 5048 600, opción 3,6, y luego 4, o directamente al 01-800-841-29-15.

Recuerda que con tu paquete Estímulo tienes, entre otros beneficios, el servicio de Facturación Electrónica con tarifas preferenciales. Si requieres mayor información llama a la Línea de Servicios Empresariales al 57213150 del D.F. y área Metropolitana o del interior sin costo al 01800 5048 600, opción 3,6, y 3.

INFORMACIÓN GENERAL
CONTÁCTANOS

Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Línea Directa:

D.F.: 5721-33-90 Lada sin costo: 01-800-712-48-25
 Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

Donde atenderemos aclaraciones o reclamaciones presentadas cuya respuesta no fue satisfactoria.

D.F.: 5721-33-90 Mail: mexico_une@hsbc.com.mx
 Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

GAT: Es la Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación dan a conocer las instituciones financieras sobre las operaciones pasivas.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de Internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F. 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 en moneda nacional a 20,000 UDIS, 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. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

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		

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.



Folio:	Número de Certificado:	Fecha y Hora de Expedición:
464850628	0001000000202519250	2013-04-30T11:16:50
Año de Aprobación:	Número de Aprobación:	Lugar de Expedición:
2013	2013	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Método de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia Sello Digital	6628	RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
		Unidad de Medida: No aplica

VJUGw7nRnLjAA28dAndyHGHw3cnZ2gqanQF6fRqJgT0g0W-vdZ-AJG2R0u2fNgIMCSY88om7LwV0v8G0GFEn7SChWYGoF7h889gK4b-yQy98LP7Xhd8rtqC10LW-yem1p1eT2C2qWY=Cadena Original

01274048506282013-04-30T11:16:50(132013)ingresoPago en una sola exhibición(196.00/125.28)transferenciaAV PASEO DE LA REFORMA 347, CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, MEXICO 06500(9828)464850628(2013)HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC/PASEO DE LA REFORMA(047)CUAUHTEMOC(CUAUHTEMOC/DISTRITO FEDERAL,MEXICO(06500)PASEO DE LA REFORMA(047)CUAUHTEMOC(CUAUHTEMOC/DISTRITO FEDERAL,MEXICO(06500)RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES(MT.85916)CAJAMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE(Mexico)(19w)aplicaComisión(196.00/196.00)5(0)0(0)0(0)0(17.28)(17.28)(1.04)4850628(MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE)

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

1112-495-111-0017

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

CR 00204
C10.03-00119-00-AMI

672-01
5187
114

NÚMERO DE CUENTA
4050811827
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
TJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040508118278

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 221,001.88
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 11,000,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 11,000,116.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 16.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 220,885.88
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2013 al 30/04/2013

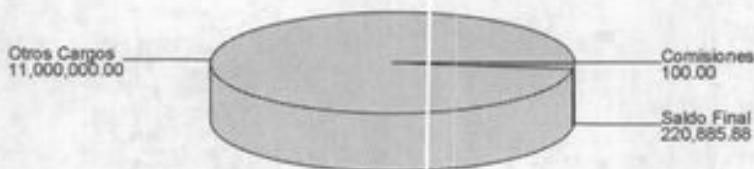
La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4050811827	0.00%	\$100.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 100.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 220,916.81
Tasa Promedio Nominal	0.0000 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 16.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES NO. 4050811827					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 100.00		\$ 220,901.88
09	I.V.A.	04090002	\$ 16.00		\$ 220,885.88
24	TRASP B 081 REINTEGRO PRESTAMO 0050654	08045211 142173		\$ 11,000,000.00	\$ 11,220,885.88
24	TRANSF A 6343067503	01195853	\$ 11,000,000.00		\$ 220,885.88

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
Saldo Inicial \$21,001.88


Aclaraciones:		Cargos Objetados por el Cliente				
Folio	Aclaración	No. de Cuenta	Tipo Cuenta	Fecha Cargo	Descripción	Monto

Mensajes importantes
Estimado cliente:

Te recordamos que para la activación de tu chequera se necesita la clave de acceso, si aún no la tienes, solicítala a tu ejecutivo de cuenta.
 Para cuidar mejor tus cheques te recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerda no dejarlos en tu automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco.
 Si tus cheques presentan en la parte superior derecha un círculo con el número "02", te invitamos a que solicites una nueva chequera en cualquiera de nuestras Sucursales, a través del Centro de Contacto HSBC o por Banca Personal por Internet, ya que a partir del 31 de mayo estos serán cancelados.
 Con tu paquete Estímulo tienes sin costo el servicio de Asistencias PYME que te brin la asesoría legal, jurídica, contable y financiera vía telefónica llamando a la Línea de Servicios Empresariales al 57213150 del D.F. y área Metropolitana o del interior sin costo al 01800 5048 600, opción 3,6, y luego 4, o directamente al 01-800-841-29-15.
 Recuerda que con tu paquete Estímulo tienes, entre otros beneficios, el servicio de Facturación Electrónica con tarifas preferenciales. Si requieres mayor información llama a la Línea de Servicios Empresariales al 57213150 del D.F. y área Metropolitana o del interior sin costo al 01800 5048 600, opción 3,6, y 3.

INFORMACIÓN GENERAL
CONTÁCTANOS

Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Línea Directa:**

D.F.: 5721-33-90 **Lada sin costo:** 01-800-712-48-25
Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

Donde atenderemos aclaraciones o reclamaciones presentadas cuya respuesta no fue satisfactoria.

D.F.: 5721-33-90 **Mail:** mexico_une@hsbc.com.mx
Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

GAT: Es la Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación dan a conocer las instituciones financieras sobre las operaciones pasivas.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de Internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F. 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 en moneda nacional a 20,000 UDIS, 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. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

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		

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.



Folio:	Número de Certificado:	Fecha y Hora de Expedición:
405081187	0000100000202619350	2013-04-30T01:17:06
Año de Aprobación:	Número de Aprobación:	Lugar de Expedición:
2013	2013	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Método de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Regimen Fiscal:
Transferencia	1827	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Sello Digital		Unidad de Medida:
		No aplica

SLZPACA.12Comvbtz06e500qhwVjg3dAe88eA8Hfhwctz5G/en15dDnZzVqlyXy7dADw4D0WETJ00ImepzPAsE(CsNDNlvYCYXpGdCV)-CC40Gh-ZUFFw00ERz00wPKAM30wUwPR,Horw067NMh0K0,2Hf,T0-
 Cadena Original
 02.2905081187/2013-04-30T01:17:06/00130013Ingreso/Pago en una sola exhibición/100 00/116 00/Transferencia/IV PASEO DE LA REFORMA 347, CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO
 06500/1827/048990125KG8/HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC/PASEO DE LA REFORMA/047/CUAUHTÉMOC/CUAUHTÉMOC/DISTRITO FEDERAL MEXICO/06500/PASEO DE LA
 REFORMA/04/CUAUHTÉMOC/CUAUHTÉMOC/DISTRITO FEDERAL MEXICO/06500/REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES/MT.850161044/MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE/Mexico/116
 aplica/Comisiones/100 00/100 00/500 00/00 00/IVA/18/18 00/18 00/1 0405081187/MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE/

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital



5 101440427

8112.468 - 008 - 0175



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

CR 00204
C10.03-00119-00-AM

672-01
5207
115

NÚMERO DE CUENTA
4055921803
NÚMERO DE CLIENTE
46474886
RFC

CLABE INTERBANCARIA
021320040559218033

TJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,800,000.00
Depósitos/ Abonos	\$ 2,900,000.00
Retiros/Cargos	\$ 6,497,794.72
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 4.48
Saldo Final del Periodo	\$ 202,205.28
Sucursal	00119
Plaza	03
Días transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/04/2013 al 30/04/2013

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4055921803	0.00%	\$28.00	No Aplica

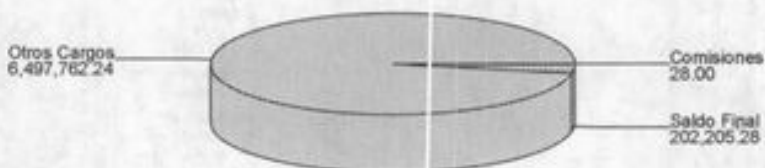
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 28.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 780,987.76
Tasa Promedio Nominal	0.0000 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 4.48
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES NO. 4055921803

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO GCP080129AMA 000000000	41032163 101	\$ 1,710,262.24		\$ 2,089,737.76
09	CHEQUE OT BCO CCO090428 8M8 004380000	41012351 102	\$ 1,925,000.00		\$ 164,737.76
25	ABONO TRANSF. DESDE - 6386510435	01195803		\$ 2,900,000.00	\$ 3,064,737.76
26	CHEQUE DEPOSITADO MGU030430H16	38085353 105	\$ 1,112,500.00		\$ 1,952,237.76
26	CHEQUE DEPOSITADO MGU030430H16	38085353 106	\$ 1,750,000.00		\$ 202,237.76
30	COMISION POR 00004 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	11771644	\$ 28.00		\$ 202,209.76
30	I.V.A.	04300086	\$ 4.48		\$ 202,205.28

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
Saldo Inicial \$3,800,000.00


Aclaraciones:		Cargos Objetados por el Cliente				
Folio	Aclaración	No. de Cuenta	Tipo Cuenta	Fecha Cargo	Descripción	Monto

Mensajes importantes
Estimado cliente:

Te recordamos que para la activación de tu chequera se necesita la clave de acceso, si aún no la tienes, solicítala a tu ejecutivo de cuenta.
 Para cuidar mejor tus cheques te recomendamos contarlos, mantenerlos bajo llave y fuera del alcance de cualquier otra persona. Recuerda no dejarlos en tu automóvil, en garantía y/o firmarlos en blanco.
 Si tus cheques presentan en la parte superior derecha un círculo con el número "02", te invitamos a que solicites una nueva chequera en cualquiera de nuestras Sucursales, a través del Centro de Contacto HSBC o por Banca Personal por Internet, ya que a partir del 31 de mayo estos serán cancelados.
 Con tu paquete Estímulo tienes sin costo el servicio de Asistencias PYME que te brin de asesoría legal, jurídica, contable y financiera vía telefónica llamando a la Línea de Servicios Empresariales al 57213150 del D.F. y área Metropolitana o del interior sin costo al 01800 5048 600, opción 3,6, y luego 4, o directamente al 01-800-841-29-15.
 Recuerda que con tu paquete Estímulo tienes, entre otros beneficios, el servicio de Facturación Electrónica con tarifas preferenciales. Si requieres mayor información lláma a la Línea de Servicios Empresariales al 57213150 del D.F. y área Metropolitana o del interior sin costo al 01800 5048 600, opción 3,6, y 3.

INFORMACIÓN GENERAL

CONTACTANOS

Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Línea Directa:

D.F.: 5721-33-90 Lada sin costo: 01-800-712-48-25
Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

Donde atenderemos aclaraciones o reclamaciones presentadas cuya respuesta no fue satisfactoria.

D.F.: 5721-33-90 Mail: mexico_une@hsbc.com.mx
Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

GAT: Es la Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación dan a conocer las instituciones financieras sobre las operaciones pasivas.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de Internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F. 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 en moneda nacional a 20,000 UDIS, 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. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

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 UNICA		

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.



Folio:	Número de Certificado:	Fecha y Hora de Expedición:
4055921803	0000100000202619350	2013-04-30T01:18:16
Año de Aprobación:	Número de Aprobación:	Lugar de Expedición:
2013	2013	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Método de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia	1903	RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Señal Digital		Unidad de Medida:
		No aplica

ipabemf3HCOv93UJG296e0c792907Fef4RZc2850MZYx03arwXy95mZFLqWefRBOGT9E5xGUA6G80uYUQuRNO32yVwvex32rhvabNBLpfvz5TK7qpbxRUGL054c9FNDU37UJ4HIG6230Gf+
Codena Original
[2 240559218030213-04-30T01:18:16]0132013IngresoPago en una sola exhibición[2 0002 48]Transferencia/PAGO DE LA REFORMA 347, CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, MEXICO
065001903040559218030213-04-30T01:18:16MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC/PASEO DE LA REFORMA(347)CUAUHTEMOC/CUAUHTEMOC/DISTRITO FEDERAL/MEXICO(06500)RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES(5)M.065101CARMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAOQUEPAQUE(Mexico)(19)No
aplica[Comisiones[2 0008 0057]06 008 009]01/194 48/4 48/1 04055921803MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAOQUEPAQUE]

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

INVERSION DIARIA
Estado de Cuenta

1124-100-000-0014

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

CR 00204
C10.03-00119-62-AMI

672-01
5189
114

NÚMERO DE CUENTA
6343067297
NÚMERO DE CLIENTE
46474966
RFC
TJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 400,472.47
Depósitos/ Abonos	\$ 5,500,000.00
Retiros/Cargos	\$ 102.08
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 6,927.04
IVA Informativo	\$ 14.08
Saldo Final del Periodo	\$ 5,907,297.43
Sucursal	00119
Plaza	03
Días transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/04/2013 al 01/05/2013

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6343067297	4.93%	\$88.00	5.06% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 88.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,685,212.79
Tasa Promedio Nominal	4.9326 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 6,927.04
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 14,217.05
IVA Cobrado	\$ 14.08
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA NO. 6343067297

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	04010000		\$ 47.28	\$ 400,519.75
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	04020000		\$ 47.28	\$ 400,567.03
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	04030000		\$ 47.29	\$ 400,614.32
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	04040000		\$ 47.30	\$ 400,661.62
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	04050000		\$ 141.91	\$ 400,803.53
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	04080000		\$ 47.32	\$ 400,850.85
09	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 88.00		\$ 400,762.85
09	I.V.A.	04090000	\$ 14.08		\$ 400,748.77
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	04090000		\$ 47.31	\$ 400,796.08
10	PAGO DE INTERES NOMINAL	04100000		\$ 47.32	\$ 400,843.40
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	04110000		\$ 47.32	\$ 400,890.72
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	04120000		\$ 142.00	\$ 401,032.72
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	04150000		\$ 47.34	\$ 401,080.06
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	04160000		\$ 47.35	\$ 401,127.41
17	PAGO DE INTERES NOMINAL	04170000		\$ 47.36	\$ 401,174.77
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	04180000		\$ 47.36	\$ 401,222.13
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	04190000		\$ 142.12	\$ 401,364.25
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	04220000		\$ 47.38	\$ 401,411.63
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	04230000		\$ 47.39	\$ 401,459.02

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA NO. 6343067297

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	ABONO TRANSF. DESDE - 4048507248	01195803		\$ 5,500,000.00	\$ 5,901,459.02
24	PAGO DE INTERES NOMINAL	04240000		\$ 729.48	\$ 5,902,188.50
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	04250000		\$ 729.58	\$ 5,902,918.08
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	04260000		\$ 2,189.27	\$ 5,905,107.35
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	04290000		\$ 729.94	\$ 5,905,837.29
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	04300015		\$ 1,460.14	\$ 5,907,297.43

Aclaraciones:		Cargos Objetados por el Cliente				
Folio	Aclaración	No. de Cuenta	Tipo Cuenta	Fecha Cargo	Descripción	Monto

Mensajes importantes

Estimado cliente:

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.


 CR 00204
 C1003-00119-02-AM1

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

 679-01
 14748
 1319

NÚMERO DE CUENTA

6326893834

NÚMERO DE CLIENTE

46474966

RFC

TJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,321,302.34
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 3,300,097.44
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 11,262.60
▶ IVA Informativo	\$ 13.44
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,032,487.50
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2013 al 01/05/2013

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6326893834	4.50%	\$84.00	4.60% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS
RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 84.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 3,008,595.82
Tasa Promedio Nominal	4.6001 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 11,262.60
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 32,595.38
IVA Cobrado	\$ 13.44
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA NO. 6326893834

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	04010000		\$ 534.16	\$ 4,321,836.50
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	04020000		\$ 534.23	\$ 4,322,370.73
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	04030000		\$ 534.29	\$ 4,322,905.02
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	04040000		\$ 534.36	\$ 4,323,439.38
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	04050000		\$ 1,603.47	\$ 4,325,042.85
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	04080000		\$ 534.63	\$ 4,325,577.48
09	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 84.00		\$ 4,325,493.48
09	I.V.A.	04090000	\$ 13.44		\$ 4,325,480.04
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	04090000		\$ 534.68	\$ 4,326,014.72
10	PAGO DE INTERES NOMINAL	04100000		\$ 534.74	\$ 4,326,549.46
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	04110000		\$ 534.81	\$ 4,327,084.27
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	04120000		\$ 1,604.82	\$ 4,328,689.09
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	04150000		\$ 535.08	\$ 4,329,224.17
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	04160000		\$ 535.14	\$ 4,329,759.31
17	PAGO DE INTERES NOMINAL	04170000		\$ 535.20	\$ 4,330,294.51
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	04180000		\$ 535.28	\$ 4,330,829.79
19	TRANSF A 4047244892	01195853	\$ 3,150,000.00		\$ 1,180,829.79
19	TRANSF A 4047244892	01195853	\$ 150,000.00		\$ 1,030,829.79
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	04190000		\$ 382.31	\$ 1,031,212.10

012001000204000131912

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA NO. 6326893834

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	04220000		\$ 127.47	\$ 1,031,339.57
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	04230000		\$ 127.48	\$ 1,031,467.05
24	PAGO DE INTERES NOMINAL	04240000		\$ 127.51	\$ 1,031,594.56
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	04250000		\$ 127.51	\$ 1,031,722.07
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	04260000		\$ 382.65	\$ 1,032,104.72
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	04290000		\$ 127.58	\$ 1,032,232.30
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	04300001		\$ 255.20	\$ 1,032,487.50

Aclaraciones:		Cargos Objetados por el Cliente					
Folio	Aclaración	No. de Cuenta	Tipo Cuenta	Fecha Cargo	Descripción	Monto	

Mensajes importantes
Estimado cliente:

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

INFORMACIÓN GENERAL
CONTÁCTANOS

Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Línea Directa**:

D.F.: 5721-33-90 Lada sin costo: 01-800-712-48-25
 Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

Donde atenderemos aclaraciones o reclamaciones presentadas cuya respuesta no fue satisfactoria.

D.F.: 5721-33-90 Mail: mexico_une@hsbc.com.mx
 Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

GAT: Es la Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación dan a conocer las instituciones financieras sobre las operaciones pasivas.

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Sí, 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 en moneda nacional a 20,000 UDIS, 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. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

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		

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.



822001000204000131922



Folio:	Número de Certificado:	Fecha y Hora de Expedición:
632693834	00001000000202419350	2013-05-01T01:18:25
Año de Aprobación:	Número de Aprobación:	Lugar de Expedición:
2013	2013	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Método de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Regimen Fiscal:
Transferencia	3834	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Sello Digital		Unidad de Medida:
		No aplica

CD 283268538342013-05-01T01:18:2509130913IngresoPago en una sola exhibición84 0087 44(Transferencia)V PASO DE LA REFORMA 347, CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO 065003834HMI950125KG8HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBCPASO DE LA REFORMA347CUAUHTÉMOC/CUAUHTÉMOC/DISTRITO FEDERAL MEXICO06500PASO DE LA REFORMA347CUAUHTÉMOC/CUAUHTÉMOC/DISTRITO FEDERAL MEXICO06500REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALESMT 85010YCA/MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUEMEX06110 aplic/Comisiones84 3084 009308 009 009V11613 4413 4413 06326853834MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

114.100.000.0016

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

 CR 00204
 C10.03-00119-82-AM

 672-01
 5216
 115

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 52,599,494.57
Depósitos/ Abonos	\$ 16,350,000.00
Retiros/Cargos	\$ 27,300,000.00
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 209,830.08
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 41,859,324.65
Sucursal	00119
Plaza	03
Días transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/04/2013 al 01/05/2013

NÚMERO DE CUENTA

6386510880

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6386510880	4.57%	\$0.00	4.68% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS
RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA

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)	\$ 55,087,620.10
Tasa Promedio Nominal	4.5708 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 209,830.08
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 509,324.65
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA NO. 6386510880

Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	04010000		\$ 6,560.32	\$ 52,606,054.89
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	04020000		\$ 6,561.15	\$ 52,612,616.04
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	04030000		\$ 6,561.96	\$ 52,619,178.00
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	04040000		\$ 6,562.78	\$ 52,625,740.78
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	04050000		\$ 19,693.25	\$ 52,645,434.03
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	04080000		\$ 6,507.56	\$ 52,651,941.59
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	04090000		\$ 6,508.37	\$ 52,658,449.96
10	ABONO TRANSF. DESDE - 4050743913	01195803		\$ 8,350,000.00	\$ 61,008,449.96
10	PAGO DE INTERES NOMINAL	04100000		\$ 7,541.32	\$ 61,015,991.28
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	04110000		\$ 7,542.25	\$ 61,023,533.53
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	04120000		\$ 22,632.36	\$ 61,046,165.89
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	04150000		\$ 7,545.99	\$ 61,053,711.88
16	ABONO TRANSF. DESDE - 4050743913	01195803		\$ 3,950,000.00	\$ 65,003,711.88
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	04160000		\$ 8,035.18	\$ 65,011,747.06
17	PAGO DE INTERES NOMINAL	04170000		\$ 8,036.17	\$ 65,019,783.23
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	04180000		\$ 8,037.17	\$ 65,027,820.40
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	04190000		\$ 24,117.46	\$ 65,051,937.86
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	04220000		\$ 8,041.15	\$ 65,059,979.01
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	04230000		\$ 8,042.13	\$ 65,068,021.14

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA NO. 6386510880					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	TRANSF A 4050743913	01195853	\$ 21,500,000.00		\$ 43,568,021.14
24	PAGO DE INTERES NOMINAL	04240000		\$ 5,385.49	\$ 43,573,406.63
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	04250000		\$ 5,386.16	\$ 43,578,792.79
26	TRANSF A 4050743913	01195853	\$ 1,750,000.00		\$ 41,828,792.79
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	04260000		\$ 15,513.43	\$ 41,844,306.22
29	TRANSF A 4050743913	01195853	\$ 4,050,000.00		\$ 37,794,306.22
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	04290000		\$ 4,671.79	\$ 37,798,978.01
30	ABONO TRANSF. DESDE - 4050743913	01195803		\$ 4,050,000.00	\$ 41,848,978.01
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	04300030		\$ 10,346.64	\$ 41,859,324.65

Aclaraciones:		Cargos Objetados por el Cliente				
Folio	Aclaración	No. de Cuenta	Tipo Cuenta	Fecha Cargo	Descripción	Monto

Mensajes importantes
Estimado cliente:

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

INFORMACIÓN GENERAL
CONTÁCTANOS

Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Línea Directa:

D.F.: 5721-33-90 Lada sin costo: 01-800-712-48-25
 Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

Donde atenderemos aclaraciones o reclamaciones presentadas cuya respuesta no fue satisfactoria.

D.F.: 5721-33-90 Mail: mexico_une@hsbc.com.mx
 Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

GAT: Es la Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación dan a conocer las instituciones financieras sobre las operaciones pasivas.

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Sí, 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 en moneda nacional a 20,000 UDIS, 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. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

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		

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.



Folio:	Número de Certificado:	Fecha y Hora de Expedición:
638510880	90010000020219350	2013-05-01T11:18:25
Año de Aprobación:	Número de Aprobación:	Lugar de Expedición:
2013	2013	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Método de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia	0880	RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Sello Digital		Unidad de Medida:
		No aplica

grip:ChA7e08W1vavVWdCPLp2a23Dy0P5A20Hue=Kfaw2NBJu8n19mJdK8AAL5FVytg/pgLort1gntR8Vt0-Kxzf1vqAZ5qNvfmXXB=slquo2MbcyF0lU6U6dH1cz3JEEp2Jy60W02ur5vYVsk54+
 Código Original
 02 263865 10880201305-01101 18 2509132913IngresoPago en una sola exhibición 000 901TransferenciaAV PASEO DE LA REFORMA 347, CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO 965000880M8950125AG@GBC MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC/PASEO DE LA REFORMA(347)CUAUHTÉMOC(CUAUHTÉMOC)DISTRITO FEDERAL MEXICO(96500)RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES(MT 85019)C44MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE(Mexico)19e
 aplicaComisores 000 00500 000 00500190 000 001 083865 10880MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

INVERSION DIARIA
Estado de Cuenta

1114 - 200 - 000 - 0012

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

CR 00204
C10 03-00119-62-AMI

672-01
5191
114

NÚMERO DE CUENTA
6343067305
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
FC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 72.51
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 72.61
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.10
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.00
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2013 al 01/05/2013

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6343067305	4.51%	\$0.00	4.61% Antes de impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA

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)	\$ 26.61
Tasa Promedio Nominal	4.5096 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.10
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.69
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA NO. 6343067305

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	04010000		\$ 0.01	\$ 72.52
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	04020000		\$ 0.01	\$ 72.53
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	04030000		\$ 0.01	\$ 72.54
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	04040000		\$ 0.01	\$ 72.55
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	04050000		\$ 0.03	\$ 72.58
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	04080000		\$ 0.01	\$ 72.59
10	PAGO DE INTERES NOMINAL	04100000		\$ 0.01	\$ 72.60
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	04110000		\$ 0.01	\$ 72.61
12	TRANSF A 4050743913	01195853	\$ 72.61		\$ 0.00

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

Folio	Aclaración	No. de Cuenta	Tipo Cuenta	Fecha Cargo	Descripción	Monto

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Promociones

Mensajes importantes

Estimado cliente:

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

INFORMACIÓN GENERAL
CONTÁCTANOS

Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Línea Directa**:

D.F.: 5721-33-90 Lada sin costo: 01-800-712-48-25
 Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

Donde atenderemos aclaraciones o reclamaciones presentadas cuya respuesta no fue satisfactoria.

D.F.: 5721-33-90 Mail: mexico_une@hsbc.com.mx
 Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

GAT: Es la Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación dan a conocer las inversiones financieras sobre las operaciones pasivas.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de Internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F. 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 en moneda nacional a 20,000 UDIS, 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. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

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 UNICA		

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.



Folio	Número de Certificado	Fecha y Hora de Expedición
634067305	00001000000202619350	2013-05-01T01:18:25
Año de Aprobación:	Número de Aprobación:	Lugar de Expedición:
2013	2013	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Método de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Regimen Fiscal:
Transferencia Banco Digital	7305	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
		Unidad de Medida:
		No aplica

F:CM=rlPglzUgE3oUvneGt8pV7Mh+Ujebct8pOCu0135VlpYg_eA8M8h82Wp5UR0h8vWE3aY1T.0RE28nAglv=mdj+HdLjy85gq8d88vY8B8vTj7RA8d588k888K8v+60CJF7v8G888vQ-
 Cadena Original
 [2]2834067305[0]13-05-01T01:18:25[0]132013[0]grvso[pago en una sola exhibición]00000[transferencia]AV PASO DE LA REFORMA 347, CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO 06500[305]p88550125AG8p88C
 MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC(PASEO DE LA REFORMA)47CUAUHTEMOC[C]CUAUHTEMOC[D]STRTO FEDERAL MEXICO[0]66500[PASEO DE LA
 REFORMA]47CUAUHTEMOC[C]CUAUHTEMOC[D]STRTO FEDERAL MEXICO[0]66500[REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES]87.85110104[MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE]88888[7]8
 aplica[Comisión]000 00308 008 889v[188]000 001 0634067305[MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE]

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

114 - 200 - 000 - 0016

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

 CR 00204
 C10.03-00119-02-AM

 672-01
 5218
 115

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 20,262,378.02
Depósitos/ Abonos	\$ 10,670,000.00
Retiros/Cargos	\$ 20,277,710.41
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 17,940.77
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 10,672,608.38
Sucursal	00119
Plaza	03
Días transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/04/2013 al 01/05/2013

NÚMERO DE CUENTA

6386510948

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6386510948	4.74%	\$0.00	4.86% Antes de impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS
RESUMEN DE TU INVERSIÓN DIARIA

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)	\$ 4,538,527.01
Tasa Promedio Nominal	4.7436 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 17,940.77
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 69,213.87
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSIÓN DIARIA NO. 6386510948

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	04010000		\$ 2,476.52	\$ 20,264,854.54
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	04020000		\$ 2,476.81	\$ 20,267,331.35
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	04030000		\$ 2,477.12	\$ 20,269,808.47
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	04040000		\$ 2,477.42	\$ 20,272,285.89
05	TRANSF A 4056119670	01195853	\$ 11,018,223.53		\$ 9,254,062.36
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	04050000		\$ 3,393.57	\$ 9,257,455.93
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	04080000		\$ 1,131.47	\$ 9,258,587.40
09	TRANSF A 4056119670	01195853	\$ 5,700,000.00		\$ 3,558,587.40
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	04090000		\$ 434.94	\$ 3,559,022.34
10	PAGO DE INTERES NOMINAL	04100000		\$ 434.99	\$ 3,559,457.33
11	TRANSF A 4056119670	01195853	\$ 3,300,000.00		\$ 259,457.33
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	04110000		\$ 29.55	\$ 259,486.88
12	TRANSF A 4056119670	01195853	\$ 259,486.88		\$ 0.00
30	ABONO TRANSF. DESDE - 4056119670	01195803		\$ 10,670,000.00	\$ 10,670,000.00
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	04300030		\$ 2,608.38	\$ 10,672,608.38

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Aclaraciones:		Cargos Objetados por el Cliente					
Folio	Aclaración	No. de Cuenta	Tipo Cuenta	Fecha Cargo	Descripción	Monto	

Mensajes importantes

Estimado cliente:

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

INFORMACIÓN GENERAL**CONTÁCTANOS**

Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Línea Directa:

D.F.: 5721-33-90 Lada sin costo: 01-800-712-48-25
 Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

Donde atenderemos aclaraciones o reclamaciones presentadas cuya respuesta no fue satisfactoria.

D.F.: 5721-33-90 Mail: mexico_une@hsbc.com.mx
 Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

GAT: Es la Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación dan a conocer la institución financieras sobre las operaciones pasivas.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de Internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F. 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 en moneda nacional a 20,000 UDIS, 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. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

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 UNICA		

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.



Folio:	Número de Certificado:	Fecha y Hora de Expedición:
638510948	00010000022013350	2013-05-01T01:18:25
Año de Aprobación:	Número de Aprobación:	Lugar de Expedición:
2013	2013	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Método de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Regimen Fiscal:
Transferencia	0948	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Señal Digital		Unidad de Medida:
		No aplica

qko0AAdwY12oR9Dede+OmDawWey0B.Jgh0.La1pna0GCoz03H1gCvpe0112jx0X3au0z0hbuZp94QMmANcHx020hAvUyP35aTGGVupQW69Wve04F5MAxanCzZ441GN2UR0EmiM5b+Unk03or
 Cardena Original
 ID: 29386510948001305-01101:18:2500130013IngresosPago en una sola exhibición0 000.00TransferenciaAV PASO DE LA REFORMA 347, CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO 965009548H8950125A020G8C
 MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC/PASEO DE LA REFORMA 347, CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO 06500/PASEO DE LA
 REFORMA 347, CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO 06500/REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES/MT.095010-CA/MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLALQUEPAQUE/Mexico/No
 aplica/Comisión0 000.0095950 000.0095954100 000.001.09386510948/MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLALQUEPAQUE

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

INVERSION DIARIA
Estado de Cuenta

1117-400-800-0808

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

CR 00204
C10.03-00119-62-AMI

672-01
5201
114

NÚMERO DE CUENTA
6343067503
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
J850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 203,677.48
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 11,000,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 92.80
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 15,559.44
▶ IVA Informativo	\$ 12.80
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 11,219,144.12
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2013 al 01/05/2013

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6343067503	6.73%	\$80.00	6.97% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 80.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 2,772,727.89
Tasa Promedio Nominal	6.7339 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 15,559.44
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 18,383.98
IVA Cobrado	\$ 12.80
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA NO. 6343067503

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	04010000		\$ 31.96	\$ 203,709.44
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	04020000		\$ 31.97	\$ 203,741.41
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	04030000		\$ 31.98	\$ 203,773.39
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	04040000		\$ 31.98	\$ 203,805.37
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	04050000		\$ 95.97	\$ 203,901.34
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	04080000		\$ 32.00	\$ 203,933.34
09	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 80.00		\$ 203,853.34
09	I.V.A.	04090000	\$ 12.80		\$ 203,840.54
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	04090000		\$ 32.00	\$ 203,872.54
10	PAGO DE INTERES NOMINAL	04100000		\$ 31.99	\$ 203,904.53
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	04110000		\$ 32.00	\$ 203,936.53
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	04120000		\$ 96.04	\$ 204,032.57
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	04150000		\$ 32.02	\$ 204,064.59
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	04160000		\$ 32.03	\$ 204,096.62
17	PAGO DE INTERES NOMINAL	04170000		\$ 32.03	\$ 204,128.65
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	04180000		\$ 32.04	\$ 204,160.69
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	04190000		\$ 96.14	\$ 204,256.83
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	04220000		\$ 32.05	\$ 204,288.88
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	04230000		\$ 32.07	\$ 204,320.95

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA NO. 6343067503

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	ABONO TRANSF. DES-DE - 4050811827	01195803		\$ 11,000,000.00	\$ 11,204,320.95
24	PAGO DE INTERES NOMINAL	04240000		\$ 1,851.82	\$ 11,206,172.77
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	04250000		\$ 1,852.13	\$ 11,208,024.90
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	04260000		\$ 5,558.23	\$ 11,213,583.13
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	04290000		\$ 1,853.36	\$ 11,215,436.49
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	04300015		\$ 3,707.63	\$ 11,219,144.12

Aclaraciones:		Cargos Objetados por el Cliente				
Folio	Aclaración	No. de Cuenta	Tipo Cuenta	Fecha Cargo	Descripción	Monto

Mensajes importantes
Estimado cliente:

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

INFORMACIÓN GENERAL
CONTÁCTANOS

Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Línea Directa:

D.F.: 5721-33-90 Lada sin costo: 01-800-712-48-25
 Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

Donde atenderemos aclaraciones o reclamaciones presentadas cuya respuesta no fue satisfactoria.

D.F.: 5721-33-90 Mail: mexico_une@hsbc.com.mx
 Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

GAT: Es la Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación dan a conocer las instituciones financieras sobre las operaciones pasivas.

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Sí, 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, TIIIE, 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 en moneda nacional a 20,000 UDIS, 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. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

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	TOC	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		

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.



Folio:	Número de Certificado:	Fecha y Hora de Expedición:
634067503	00001000000202018250	2013-05-01T01:18:25
Año de Aprobación:	Número de Aprobación:	Lugar de Expedición:
2013	2013	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Método de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia	7503	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Bello Digital		Unidad de Medida:
		No aplica

BBkx7d_Ag5Y2dr/YGrcakmG47j6N8b3uJyYH8Uq3u7fyLcLm9p080 el zVveplWu5yU8L5WQD3C3FVIGD9Vw7y3u8k7YTK38vtrc5H6wV9y6t/W8F58_KG5JvWRZPNCyLJFNT6wG0wqg
 Cadena Original
 © 28340675030513-05-01T01:18:250130013Ingreso/Pago en una sola exhibición(80 0092 80)Transferencia/PASEO DE LA REFORMA 347, CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO 66500/750398950125KGBHSBC MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC/PASEO DE LA REFORMA/ATC/UAUHTÉMOC/CUAUHTÉMOC/DISTRITO FEDERAL MEXICO/REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES/UT_85011C6/MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE/Mexico/No aplica/Comisiones/80 0092 80/80 0092 80/80 0092 80/12 80/12 80/1 0834067503/MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital



Conexión Empresarial Internacional
Estado de Movimientos

MONEDA: MN

CUENTA: 6343067503 TITULAR: MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
DESDE: 01/04/2013 HASTA: 30/04/2013

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
6343067503	01/04/2013	22:45:47	PAGO DE INTERES NOMINAL	0.00	31.96	203,709.44
6343067503	02/04/2013	22:41:50	PAGO DE INTERES NOMINAL	0.00	31.97	203,741.41
6343067503	03/04/2013	22:41:33	PAGO DE INTERES NOMINAL	0.00	31.98	203,773.39
6343067503	04/04/2013	20:30:02	PAGO DE INTERES NOMINAL	0.00	31.98	203,805.37
6343067503	05/04/2013	22:39:59	PAGO DE INTERES NOMINAL	0.00	95.97	203,901.34
6343067503	08/04/2013	22:43:02	PAGO DE INTERES NOMINAL	0.00	32.00	203,933.34
6343067503	09/04/2013	22:39:42	01. COMISION TXN MYPEFI CBI 55394	80.00	0.00	203,853.34
6343067503	09/04/2013	22:39:42	I. V. A.	12.80	0.00	203,840.54
6343067503	09/04/2013	20:30:01	PAGO DE INTERES NOMINAL	0.00	32.00	203,872.54
6343067503	10/04/2013	22:40:44	PAGO DE INTERES NOMINAL	0.00	31.99	203,904.53
6343067503	11/04/2013	22:40:27	PAGO DE INTERES NOMINAL	0.00	32.00	203,936.53
6343067503	12/04/2013	22:41:30	PAGO DE INTERES NOMINAL	0.00	96.04	204,032.57
6343067503	15/04/2013	22:43:08	PAGO DE INTERES NOMINAL	0.00	32.02	204,064.59
6343067503	16/04/2013	22:39:44	PAGO DE INTERES NOMINAL	0.00	32.03	204,096.62
6343067503	17/04/2013	22:40:12	PAGO DE INTERES NOMINAL	0.00	32.03	204,128.65
6343067503	18/04/2013	22:39:39	PAGO DE INTERES NOMINAL	0.00	32.04	204,160.69
6343067503	19/04/2013	22:42:52	PAGO DE INTERES NOMINAL	0.00	56.14	204,216.83
6343067503	22/04/2013	23:02:52	PAGO DE INTERES NOMINAL	0.00	32.05	204,248.88
6343067503	23/04/2013	22:41:39	PAGO DE INTERES NOMINAL	0.00	32.07	204,320.95
6343067503	24/04/2013	15:39:25	ABONO TRANSF. DESDE - 4050811927	0.00	11,000,000.00	11,204,320.95
6343067503	24/04/2013	20:30:01	PAGO DE INTERES NOMINAL	0.00	1,851.82	11,206,172.77
6343067503	25/04/2013	22:41:25	PAGO DE INTERES NOMINAL	0.00	1,852.13	11,208,024.90
6343067503	26/04/2013	22:42:13	PAGO DE INTERES NOMINAL	0.00	5,558.23	11,213,583.13
6343067503	29/04/2013	20:30:04	PAGO DE INTERES NOMINAL	0.00	1,853.16	11,215,436.43
6343067503	30/04/2013	22:45:20	PAGO DE INTERES NOMINAL	0.00	3,707.63	11,219,144.12

Número de cargos: 2

Número de abonos: 23

Saldo Inicial: 203,677.48

Saldo final: 11,219,144.12

Importe total de cargos: 92.80

Importe total de abonos: 11,015,559.44

LOW 97-30

2013 JUN - 15 549.44 (comprobante) 40 - comprobante 1559.44

del 1 de 11 2013 154.12

INVERSION DIARIA
Estado de Cuenta

11/11 - 11/11 - 11/11 - 11/11

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

CR 00204
C10.03-00119-62-AM

672-01
5193
114

NÚMERO DE CUENTA
6343067313
NÚMERO DE CLIENTE
46474966
RFC
J850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 61.91
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 61.96
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.05
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.00
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2013 al 01/05/2013

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6343067313	3.23%	\$0.00	3.28% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA

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)	\$ 18.58
Tasa Promedio Nominal	3.2293 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.05
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.48
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA NO. 6343067313

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	04020000		\$ 0.01	\$ 61.92
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	04040000		\$ 0.01	\$ 61.93
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	04050000		\$ 0.02	\$ 61.95
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	04090000		\$ 0.01	\$ 61.96
10	TRANSF A 6343067339	01195853	\$ 61.96		\$ 0.00

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

Folio	Aclaración	No. de Cuenta	Tipo Cuenta	Fecha Cargo	Descripción	Monto

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Promociones

Mensajes importantes

Estimado cliente:

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

INFORMACIÓN GENERAL
CONTÁCTANOS

Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Línea Directa:

D.F.: 5721-33-90 Lada sin costo: 01-800-712-48-25
 Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

Donde atenderemos aclaraciones o reclamaciones presentadas cuya respuesta no fue satisfactoria.

D.F.: 5721-33-90 Mail: mexico_une@hsbc.com.mx
 Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

GAT: Es la Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación dan a conocer las instituciones financieras sobre las operaciones pasivas.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de Internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F. 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, 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 en moneda nacional a 20,000 UDIs, 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. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

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 UNICA		

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIs por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho instituto.



Folio:	Número de Certificado:	Fecha y Hora de Expedición:
634067313	00010000020218350	2013-05-01T18:25
Año de Aprobación:	Número de Aprobación:	Lugar de Expedición:
2013	2013	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Método de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Regimen Fiscal:
Transferencia	7713	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Señal Digital		Unidad de Medida:
		No aplica

plcc92G5cmaUbaKQdmi4PwJgEG00ZfCAw0T1AVT7vub8y9M6s2FCu/QurL+y7act04nreH/cu/y7y7uvcv/gvnnRmRnQdELXRS2pofNwWwVwMuZ8151vWAZUzVwUg1e16YGBU
 Cadena Original
 (2 263406731301345-01T18:25:00)Ingreso/Pago en una sola exhibición(000 00)Transferencia/PASEO DE LA REFORMA 347, CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO 06500/3139M950125K029P58C MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC/PASEO DE LA REFORMA347CUAUHTÉMOC/CUAUHTÉMOC/DISTRITO FEDERAL MEXICO06500/PASEO DE LA REFORMA347CUAUHTÉMOC/CUAUHTÉMOC/DISTRITO FEDERAL MEXICO06500/REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES(MT.050101C4)MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAGUAPAGUE[Mexico](1)No aplica(Comisiona)000.00\$P0.00\$IVA(10)000.001.0634067313MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAGUAPAGUE

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital



Conexión Empresarial Internet
Estado de Movimientos

CUENTA: 6343067313 TITULAR: MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
DESDE: 01/04/2013 HASTA: 30/04/2013

MONEDA: MN

CUENTA	FECHA	HORA	DESCRIPCIÓN	CARGO	ABONO	SALDO
6343067313	02/04/2013	22:41:50	PAGO DE INTERES NOMINAL	0.00	0.01	61.92
6343067313	04/04/2013	22:39:56	PAGO DE INTERES NOMINAL	0.00	0.01	61.93
6343067313	05/04/2013	22:39:59	PAGO DE INTERES NOMINAL	0.00	0.02	61.95
6343067313	09/04/2013	22:39:42	PAGO DE INTERES NOMINAL	0.00	0.01	61.96
6343067313	16/04/2013	14:09:26	TRANSF A 6343067333	61.96	0.00	0.00

Saldo inicial: 61.91 Importe total de cargos: 61.96 Número de cargos: 1
 Saldo final: 0.00 Importe total de abonos: 0.05 Número de abonos: 4

Intereses = 1.03

03/05/13

1114 - 400 - 000 - 0010

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

 CR 00204
 C10.03-00119-62-AM

 872-01
 5195
 114

NÚMERO DE CUENTA
 6343067321
NÚMERO DE CLIENTE
 46474986
RFC
 J850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 129.68
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 129.76
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.08
▶ IVA Informativo	\$ 14.08
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.00
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2013 al 01/05/2013

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6343067321	2.70%	\$88.00	2.74% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS
RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 88.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 35.52
Tasa Promedio Nominal	2.7027 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.08
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.98
IVA Cobrado	\$ 14.08
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA NO. 6343067321

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	04010000		\$ 0.01	\$ 129.69
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	04020000		\$ 0.01	\$ 129.70
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	04030000		\$ 0.01	\$ 129.71
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	04040000		\$ 0.01	\$ 129.72
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	04050000		\$ 0.03	\$ 129.75
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	04080000		\$ 0.01	\$ 129.76
09	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 88.00		\$ 41.76
09	I.V.A.	04090000	\$ 14.08		\$ 27.68
10	TRANSF A 6343067339	01195853	\$ 27.68		\$ 0.00

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

Folio	Aclaración	No. de Cuenta	Tipo Cuenta	Fecha Cargo	Descripción	Monto

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Promociones

Mensajes importantes

Estimado cliente:

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

INFORMACIÓN GENERAL
CONTÁCTANOS

Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Línea Directa:

D.F.: 5721-33-90 Lada sin costo: 01-800-712-48-25
 Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

Donde atenderemos aclaraciones o reclamaciones presentadas cuya respuesta no fue satisfactoria.

D.F.: 5721-33-90 Mail: mexico_une@hsbc.com.mx
 Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

GAT: Es la Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación dan a conocer las instituciones financieras sobre las operaciones pasivas.

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto en moneda nacional a 20,000 UDIs, 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. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

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		

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIs por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.



Folio:	6343061321	Número de Certificado:	000100000032919350	Fecha y Hora de Expedición:	2013-05-01 11:11:18.25
Año de Aprobación:	2013	Número de Aprobación:	2013	Lugar de Expedición:	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Método de Pago:	Transferencia	Número de Cuenta de Pago:	7321	Regimen Fiscal:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Sello Digital:	aSA5Y0z6U-WlvcabAEYgCPOzbc0mbdfFes9ZTFMOat5pAtVwY-wG0N0f54VnUv0tRHU0jpbtrk8B+Ev+qjTT5a1X7c0kba6qY4+JPhEv83GE5VmU2v0zQ15c9pD+pbq6GdG9b0F4=				
Cadena Original:	32.293430613210513-05-01T01:18:250132013Ingreso/pago en una sola exhibición0010298Transferencia/IV PASEO DE LA REFORMA 347, CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL MEXCO 06500/7321984950125K08HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC/PASEO DE LA REFORMA347CUAUHTÉMOC/CUAUHTÉMOC/DISTRITO FEDERAL/MEXCO/06500/REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES/MT.850101CA/MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE/MEXICO/No aplica/Comisiones08.0008.003500.000109VA/1614.081108343061321/MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE				

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

INVERSION DIARIA
Estado de Cuenta

111/- 4% - 800 - 0011

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

CR 00204
C10-03-00119-62-AMI

672-01
5197
114

NÚMERO DE CUENTA
6343067339
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
TJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,206,763.68
Depósitos/ Abonos	\$ 2,300,411.57
Retiros/Cargos	\$ 1,900,106.72
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 14,938.52
IVA Informativo	\$ 14.72
Saldo Final del Periodo	\$ 3,622,007.05
Sucursal	00119
Plaza	03
Días transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/04/2013 al 01/05/2013

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6343067339	4.63%	\$92.00	4.74% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 92.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 3,874,702.63
Tasa Promedio Nominal	4.6265 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 14,938.52
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 31,164.86
IVA Cobrado	\$ 14.72
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA NO. 6343067339

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	04010000		\$ 414.20	\$ 3,207,177.88
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	04020000		\$ 414.26	\$ 3,207,592.14
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	04030000		\$ 414.32	\$ 3,208,006.46
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	04040000		\$ 414.37	\$ 3,208,420.83
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	04050000		\$ 1,243.42	\$ 3,209,664.25
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	04080000		\$ 396.75	\$ 3,210,061.00
09	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 92.00		\$ 3,209,969.00
09	I.V.A.	04090000	\$ 14.72		\$ 3,209,954.28
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	04090000		\$ 396.79	\$ 3,210,351.07
10	ABONO TRANSF. DESDE - 6343069640	01195803		\$ 100,108.88	\$ 3,310,459.95
10	ABONO TRANSF. DESDE - 6343067347	01195803		\$ 133.75	\$ 3,310,593.70
10	ABONO TRANSF. DESDE - 6343067313	01195803		\$ 61.96	\$ 3,310,655.66
10	ABONO TRANSF. DESDE - 6343067321	01195803		\$ 27.68	\$ 3,310,683.34
10	ABONO TRANSF. DESDE - 6343069467	01195803		\$ 79.30	\$ 3,310,762.64
10	ABONO TRANSF. DESDE - 4048506828	01195803		\$ 2,200,000.00	\$ 5,510,762.64
10	PAGO DE INTERES NOMINAL	04100000		\$ 681.19	\$ 5,511,443.83
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	04110000		\$ 681.27	\$ 5,512,125.10
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	04120000		\$ 2,044.34	\$ 5,514,169.44
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	04150000		\$ 681.61	\$ 5,514,851.05

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA NO. 6343067339					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	TRANSF A 4048506828	01195853	\$ 1,900,000.00		\$ 3,614,851.05
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	04160000		\$ 446.83	\$ 3,615,297.88
17	PAGO DE INTERES NOMINAL	04170000		\$ 446.89	\$ 3,615,744.77
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	04180000		\$ 446.95	\$ 3,616,191.72
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	04190000		\$ 1,341.17	\$ 3,617,532.89
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	04220000		\$ 447.17	\$ 3,617,980.06
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	04230000		\$ 447.22	\$ 3,618,427.28
24	PAGO DE INTERES NOMINAL	04240000		\$ 447.28	\$ 3,618,874.56
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	04250000		\$ 447.33	\$ 3,619,321.89
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	04260000		\$ 1,342.33	\$ 3,620,664.22
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	04290000		\$ 447.56	\$ 3,621,111.78
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	04300015		\$ 895.27	\$ 3,622,007.05

Aclaraciones:		Cargos Objetados por el Cliente				
Folio	Aclaración	No. de Cuenta	Tipo Cuenta	Fecha Cargo	Descripción	Monto

Mensajes importantes
Estimado cliente:

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

INFORMACIÓN GENERAL
CONTÁCTANOS

Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Línea Directa:

D.F.: 5721-33-90 Lada sin costo: 01-800-712-48-25
 Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

Donde atenderemos aclaraciones o reclamaciones presentadas cuya respuesta no fue satisfactoria.

D.F.: 5721-33-90 Mail: mexico_une@hsbc.com.mx
 Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

GAT: Es la Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación dan a conocer las instituciones financieras sobre las operaciones pasivas.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de Internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F. 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, 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 en moneda nacional a 20,000 UDIS, 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. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

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		

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.



Folio:	Número de Certificado:	Fecha y Hora de Expedición:
634367239	0000100000030219350	2013-05-01T01:18:25
Año de Aprobación:	Número de Aprobación:	Lugar de Expedición:
2013	2013	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Método de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Regimen Fiscal:
Transferencia	7339	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Señal Digital		Unidad de Medida:
		No aplica

QmD-yg3mUA-PChA-Pzqf9YPrw0TchEwppRkU+3k4Wtub+CBG0+P2zawJdZJUVXKQVh3bZV8Eab+KzFz0wF9rF7yV8z0yCMM0kueJ7Tm+eGmb25J1yOy0N6pRqRnpd,WFwssu/30Yag-Cadena Original

(3 28340672390013-05-01T01:18:250130013)ingresoPago en una sola exhibición00 00106.72(transferencia)AV PASEO DE LA REFORMA 347, CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO 06500(7339)8890025K029HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC(PASEO DE LA REFORMA)347CUAHTÉMOC(CU)CUAHTÉMOC(DISTRITO FEDERAL)MEXICO(06500)REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES(MT.85010)CAJAJUNCIPO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE(Mexco)(No aplica)Comisiones02.0092.005R00.000000001814.72(14.72)1 0634367239MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

INVERSION DIARIA
Estado de Cuenta

1114-450-868-0012

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

CR 00204
C10 03-00119-82-AM

672-01
5199
114

NÚMERO DE CUENTA
6343067347
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 240.30
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 240.47
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.17
IVA Informativo	\$ 14.72
Saldo Final del Periodo	\$ 0.00
Sucursal	00119
Plaza	03
Días transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/04/2013 al 01/05/2013

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6343067347	2.98%	\$92.00	3.02% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 92.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 68.56
Tasa Promedio Nominal	2.9755%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.17
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1.51
IVA Cobrado	\$ 14.72
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA NO. 6343067347

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	04010000		\$ 0.02	\$ 240.32
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	04020000		\$ 0.02	\$ 240.34
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	04030000		\$ 0.02	\$ 240.36
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	04040000		\$ 0.02	\$ 240.38
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	04050000		\$ 0.06	\$ 240.44
06	PAGO DE INTERES NOMINAL	04080000		\$ 0.02	\$ 240.46
09	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 92.00		\$ 148.46
09	I.V.A.	04090000	\$ 14.72		\$ 133.74
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	04090000		\$ 0.01	\$ 133.75
10	TRANSF A 6343067339	01195853	\$ 133.75		\$ 0.00

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

Folio	Aclaración	No. de Cuenta	Tipo Cuenta	Fecha Cargo	Descripción	Monto

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Promociones

Mensajes importantes

Estimado cliente:

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

INFORMACIÓN GENERAL
CONTÁCTANOS

Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias lláma o escribe a Línea Directa:

D.F.: 5721-33-90 Lada sin costo: 01-800-712-48-25
 Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

Donde atenderemos aclaraciones o reclamaciones presentadas cuya respuesta no fue satisfactoria.

D.F.: 5721-33-90 Mail: mexico_une@hsbc.com.mx
 Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

GAT: Es la Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación dan a conocer las instituciones financieras sobre las operaciones pasivas.

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Sí, 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 en moneda nacional a 20,000 UDIS, 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. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

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		

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.



Folio:	Número de Certificado:	Fecha y Hora de Expedición:
6343067347	00010000020219350	2013-05-01T01:18:25
Año de Aprobación:	Número de Aprobación:	Lugar de Expedición:
2013	2013	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Método de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia	7347	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Sello Digital		Unidad de Medida:
		No aplica

ap/P/PA/ANNSWH1e57AAdlyOPD3THHkuAUN6Onne2FvyC9P5AD1UKGMOZx25rbc21aDngLpRRPOQQuANbuP1aT3Vop1ZNEBUInIatg2R8RUKV9Q2Yw900F4ny8Ap1qj6RNL013zDnq1Yk6M6T9+ Cadena Original

63430673472013-05-01T01:18:25(0132013)IngresoPago en una sola exhibición(02 00106 72)Transferencia(IV PASEO DE LA REFORMA 347, CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO 06500(7347)84950125K028HSBC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC(PASEO DE LA REFORMA(347)CUAUHTEMOC(CUAUHTEMOC(DISTRITO FEDERAL MEXICO(06500)REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES(MT.65016)C4)MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE(Mexico)(1)No aplica)Comisiona(02 0092 0095(0) 009 009(1)18(14 72(14 72(1 06340067347)MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE))

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

INVERSION DIARIA
Estado de Cuenta

1111 - 1111 - 000 - 1111

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

CR 00204
C10 03-00119-62-AMI

672-01
5203
114

NÚMERO DE CUENTA
6343069467
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
TJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 79.24
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 79.30
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.06
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 0.00
Sucursal	00119
Plaza	03
Días transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/04/2013 al 01/05/2013

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6343069467	3.03%	\$0.00	3.07% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA	
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)	\$ 23.78
Tasa Promedio Nominal	3.0278 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.06
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.42
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA NO. 6343069467

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	04010000		\$ 0.01	\$ 79.25
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	04020000		\$ 0.01	\$ 79.26
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	04040000		\$ 0.01	\$ 79.27
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	04050000		\$ 0.02	\$ 79.29
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	04080000		\$ 0.01	\$ 79.30
10	TRANSF A 6343067339	01195853	\$ 79.30		\$ 0.00

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

Folio	Aclaración	No. de Cuenta	Tipo Cuenta	Fecha Cargo	Descripción	Monto

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Promociones

Mensajes importantes

Estimado cliente:

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

INFORMACIÓN GENERAL
CONTÁCTANOS

Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Línea Directa:

D.F.: 5721-33-90 Lada sin costo: 01-800-712-48-25
 Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

Donde atenderemos aclaraciones o reclamaciones presentadas cuya respuesta no fue satisfactoria.

D.F.: 5721-33-90 Mail: mexico_une@hsbc.com.mx
 Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

GAT: Es la Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación dan a conocer las instituciones financieras sobre las operaciones pasivas.

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Sí, 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 en moneda nacional a 20,000 UDIs, 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. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

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		

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIs por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.



Folio:	6343069467	Número de Certificado:	0001000000202418350	Fecha y Hora de Expedición:	2013-05-01 11:11:18.25
Año de Aprobación:	2013	Número de Aprobación:	2013	Lugar de Expedición:	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Método de Pago:	Transferencia	Número de Cuenta de Pago:	540/	Regimen Fiscal:	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Sello Digital	@H+gkzCp(CyP4t0gg.0fVY4k77Eyy4WzuzrzmCggkzCz0Z5af79g84b-vu0rUNBA/P0tqutaAuzD5b6g04slgH038DzNoFsw0E9L3W099y9bXUC+dwgnR0GZ2Gx0uPap1w15Qb+vkqfVYtY.dgU+				

Cadena Original
 @2.28343069467(2013-05-01)11:18:2500132013IngresoPago en una sola exhibición 0001000000202418350(Transferencia)IV PASEO DE LA REFORMA 347, CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO 065009467946950125AG0p5BC MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC/PASEO DE LA REFORMA(347)CUAUHTEMOC(CUAUHTEMOC(DISTRITO FEDERAL(MEXICO)06500)PASEO DE LA REFORMA(347)CUAUHTEMOC(CUAUHTEMOC(DISTRITO FEDERAL(MEXICO)06500)REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES)UT_0650101C4MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE(Mexico)(No aplica)Comisionex(00p.00)SP0.00p.00)VA(16p.00)001.88343069467MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

1114-920-000-0014

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

CR 00204
C10 03-00119-02-AM

672-01
5205
114

NÚMERO DE CUENTA

6343069640

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

ITJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 100,095.29
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 100,201.68
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 106.39
IVA Informativo	\$ 12.80
Saldo Final del Periodo	\$ 0.00
Sucursal	00119
Plaza	03
Días transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/04/2013 al 01/05/2013

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6343069640	4.25%	\$80.00	4.34% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 80.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 30,044.41
Tasa Promedio Nominal	4.2493 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 106.39
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1,130.07
IVA Cobrado	\$ 12.80
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA NO. 6343069640

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	04010000		\$ 11.82	\$ 100,107.11
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	04020000		\$ 11.82	\$ 100,118.93
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	04030000		\$ 11.81	\$ 100,130.74
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	04040000		\$ 11.83	\$ 100,142.57
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	04050000		\$ 35.47	\$ 100,178.04
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	04080000		\$ 11.82	\$ 100,189.86
09	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 80.00		\$ 100,109.86
09	I.V.A.	04090000	\$ 12.80		\$ 100,097.06
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	04090000		\$ 11.82	\$ 100,108.88
10	TRANSF A 6343067339	01195853	\$ 100,108.88		\$ 0.00

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

Folio	Aclaración	No. de Cuenta	Tipo Cuenta	Fecha Cargo	Descripción	Monto

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

Promociones

Mensajes importantes

Estimado cliente:

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

5 10144027

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

 CR 00204
 C10.03-00119-62-AMI

 672-01
 5214
 115

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 26,243,073.96
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 2,900,000.00
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 98,238.45
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 23,441,312.41
Sucursal	00119
Plaza	03
Días transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/04/2013 al 01/05/2013

NÚMERO DE CUENTA
 6386510435
NÚMERO DE CLIENTE
 46474966
RFC
 MTJ850101C4A

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6386510435	4.58%	\$0.00	4.69% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA	
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)	\$ 25,714,525.00
Tasa Promedio Nominal	4.5844 %
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 98,238.45
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 141,312.41
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA NO. 6386510435

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	04010000		\$ 3,243.94	\$ 26,246,317.90
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	04020000		\$ 3,244.33	\$ 26,249,562.23
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	04030000		\$ 3,244.74	\$ 26,252,806.97
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	04040000		\$ 3,245.14	\$ 26,256,052.11
05	PAGO DE INTERES NOMINAL	04050000		\$ 9,737.82	\$ 26,265,789.93
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	04080000		\$ 3,246.74	\$ 26,269,036.67
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	04090000		\$ 3,247.15	\$ 26,272,283.82
10	PAGO DE INTERES NOMINAL	04100000		\$ 3,247.54	\$ 26,275,531.36
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	04110000		\$ 3,247.95	\$ 26,278,779.31
12	PAGO DE INTERES NOMINAL	04120000		\$ 9,746.25	\$ 26,288,525.56
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	04150000		\$ 3,249.56	\$ 26,291,775.12
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	04160000		\$ 3,249.95	\$ 26,295,025.07
17	PAGO DE INTERES NOMINAL	04170000		\$ 3,250.36	\$ 26,298,275.43
18	PAGO DE INTERES NOMINAL	04180000		\$ 3,250.76	\$ 26,301,526.19
19	PAGO DE INTERES NOMINAL	04190000		\$ 9,754.69	\$ 26,311,280.88
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	04220000		\$ 3,252.36	\$ 26,314,533.24
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	04230000		\$ 3,252.77	\$ 26,317,786.01
24	PAGO DE INTERES NOMINAL	04240000		\$ 3,253.17	\$ 26,321,039.18
25	TRANSF A 4055921803	01195853	\$ 2,900,000.00		\$ 23,421,039.18

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA NO. 6386510435

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	04250000		\$ 2,895.10	\$ 23,423,934.28
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	04260000		\$ 8,687.45	\$ 23,432,621.73
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	04290000		\$ 2,896.54	\$ 23,435,518.27
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	04300030		\$ 5,794.14	\$ 23,441,312.41

Aclaraciones:		Cargos Objetados por el Cliente				
Folio	Aclaración	No. de Cuenta	Tipo Cuenta	Fecha Cargo	Descripción	Monto

Mensajes importantes

Estimado cliente:

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

INFORMACIÓN GENERAL
CONTÁCTANOS

Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Línea Directa:

D.F.: 5721-33-90 Lada sin costo: 01-800-712-48-25
 Mail: mexico_contacto@hsbc.com.mx

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE HSBC)

Donde atenderemos aclaraciones o reclamaciones presentadas cuya respuesta no fue satisfactoria.

D.F.: 5721-33-90 Mail: mexico_une@hsbc.com.mx
 Dirección: Paseo de la Reforma No. 355 PB, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.

GAT: Es la Ganancia Anual Total Neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación dan a conocer las instituciones financieras sobre las operaciones pasivas.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de Internet www.condusef.gob.mx Teléfonos D.F. 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 en moneda nacional a 20,000 UDIS, 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. Para los demás casos, usted cuenta con **30 días naturales** después de la fecha de corte para solicitar la aclaración o reclamación.

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios

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 UNICA		

Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400 mil UDIS por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto.



Folio:	Número de Certificado:	Fecha y Hora de Expedición:
639510435	00010000020219350	2013-05-01T10:18:25
Año de Aprobación:	Número de Aprobación:	Lugar de Expedición:
2013	2013	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.
Método de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Regimen Fiscal:
Transferencia	0435	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Sello Digital		Unidad de Medida:
		No aplica

M=01VNTTQzW7AnQnyR0NAQWCFuLzOz3mAVf5bd0Cf1aU3RQVLe7ggA+sy+LGEfyOzNbnRUSGzJ7Y2NCONr6W9RPSCom7p7Y14Cnp4AQz3W5LRZ0vba7zU8fy029Wz0jMz0z101V+
 Codena Original
 02 26385104352013-05-01T10:18:25(0130513)ingreso(Pago en una sola exhibición) 000 00(Transferencia)AV PASEO DE LA REFORMA 347, CUAUHTÉMOC, CUAUHTÉMOC, DISTRITO FEDERAL MEXICO 06500435044950135403p02C
 MEXICO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC(PASEO DE LA REFORMA347)CUAUHTÉMOC(CUAUHTÉMOC)DISTRITO FEDERAL MEXICO06500PASEO DE LA
 REFORMA(147)CUAUHTÉMOC(CUAUHTÉMOC)DISTRITO FEDERAL MEXICO06500REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES(17)050101C44MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLACUEPAQUE(Mexico)(1)re
 aplica(Comisiona) 000 005590 000 00(IVA)180 000 00(1)0308510435MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLACUEPAQUE

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

