

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

112 - 100 - 000 - 00 / B



CR 00204
C10.03-00119-00-AMT

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

671-01
4930
86

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

NÚMERO DE CUENTA
4046204681
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040462046813

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,746,511.78
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 31,292,713.53
▶ Retiros/Cargos	\$ 31,856,444.43
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 11.52
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 3,182,780.88
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2014 al 30/04/2014

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4046204681	0.00%	\$ 72.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 72.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 2,395,368.38
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 11.52
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 MAEO701227QJ7 138700000	41012114 152810	\$ 3,805.58		\$ 3,742,706.20
01	CHEQUE OT BCO AUPR690912125 152670100	41127237 154415	\$ 3,415.71		\$ 3,739,290.49
01	CHEQUE OT BCO MOFS640906242 103130000	43072111 154491	\$ 3,500.00		\$ 3,735,790.49
01	CHEQUE OT BCO SAAT6306046V3 138700000	41012363 154587	\$ 5,999.98		\$ 3,729,790.51
01	CHEQUE OT BCO RULM521002FV3 038700000	41012650 154618	\$ 16,894.05		\$ 3,712,896.46
01	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 188670100	41127316 154650	\$ 5,840.50		\$ 3,707,055.96
01	CHEQUE OT BCO MUCA640408L21 1 000112	43133228 154652	\$ 6,000.00		\$ 3,701,055.96
01	CHEQUE OT BCO VIMR460702IJ6 115070000	43072111 154680	\$ 7,949.89		\$ 3,693,106.07
01	CHEQUE OT BCO ROPG691211 122240331	43014130 154688	\$ 3,500.00		\$ 3,689,606.07
01	CHEQUE OT BCO CUPG540225IC6 138700000	41012114 154784	\$ 2,499.99		\$ 3,687,106.08
01	CHEQUE OT BCO HUHC811208F37 115070000	43072111 154861	\$ 7,000.00		\$ 3,680,106.08
01	CHEQUE OT BCO CACC840407JB7 122880000	43072222 154920	\$ 5,265.59		\$ 3,674,840.49
01	CHEQUE OT BCO GUNS8307315I0 168030331	43014130 154974	\$ 3,119.01		\$ 3,671,721.48



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO TORE530410TOR 101001211	43044030 155050	\$ 6,696.25		\$ 3,665,025.23
01	CHEQUE OT BCO GAMS5106065C0 110640000	41012114 155159	\$ 7,975.19		\$ 3,657,050.04
01	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 110640000	41012114 155300	\$ 4,046.12		\$ 3,653,003.92
01	CHEQUE OT BCO CAAV770302NTA 152930000	41012363 155358	\$ 3,944.34		\$ 3,649,059.58
01	CHEQUE OT BCO COCG630407H65 101280100	41127237 155587	\$ 3,349.30		\$ 3,645,710.28
01	CHEQUE OT BCO NAVJ3707115XA 110400000	41012114 155670	\$ 3,349.30		\$ 3,642,360.98
01	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012114 155671	\$ 3,349.30		\$ 3,639,011.68
01	CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 100000000	41137240 155779	\$ 4,201.47		\$ 3,634,810.21
01	CHEQUE PAGADO	03641053 154997	\$ 4,177.72		\$ 3,630,632.49
01	CHEQUE PAGADO	03051053 155072	\$ 4,558.04		\$ 3,626,074.45
01	CHEQUE PAGADO	01001053 155275	\$ 3,971.95		\$ 3,622,102.50
01	CHEQUE PAGADO	30461053 154834	\$ 3,500.01		\$ 3,618,602.49
01	CHEQUE PAGADO	30451053 155233	\$ 3,325.75		\$ 3,615,276.74
01	CHEQUE PAGADO	01191053 155647	\$ 3,349.30		\$ 3,611,927.44
01	CHEQUE PAGADO	30451053 155032	\$ 3,127.46		\$ 3,608,799.98
01	CHEQUE PAGADO	01191053 154501	\$ 3,500.00		\$ 3,605,299.98
01	CHEQUE PAGADO	30961053 155900	\$ 2,500.00		\$ 3,602,799.98
01	CHEQUE PAGADO	01191053 155922	\$ 1,140.58		\$ 3,601,659.40
01	CHEQUE PAGADO	30961053 154418	\$ 2,056.70		\$ 3,599,602.70
01	CHEQUE PAGADO	30461053 154623	\$ 3,500.01		\$ 3,596,102.69
01	CHEQUE PAGADO	01191053 154434	\$ 2,669.85		\$ 3,593,432.84
01	CHEQUE PAGADO	01191053 155252	\$ 3,596.55		\$ 3,589,836.29
01	CHEQUE PAGADO	01191053 155463	\$ 4,105.30		\$ 3,585,730.99
01	CHEQUE PAGADO	01191053 155183	\$ 2,329.35		\$ 3,583,401.64
01	CHEQUE PAGADO	01191053 154766	\$ 6,000.00		\$ 3,577,401.64
01	CHEQUE PAGADO	01191053 154530	\$ 2,999.99		\$ 3,574,401.65
01	CHEQUE PAGADO	01191053 155139	\$ 4,051.17		\$ 3,570,350.48
01	CHEQUE PAGADO	01191053 155948	\$ 1,134.22		\$ 3,569,216.26
01	CHEQUE PAGADO	01191053 155184	\$ 11,899.59		\$ 3,557,316.67
01	CHEQUE PAGADO	01161053 154858	\$ 2,999.99		\$ 3,554,316.68
01	CHEQUE PAGADO	01191053 155238	\$ 2,685.08		\$ 3,551,631.60
01	CHEQUE PAGADO	01191053 154425	\$ 2,521.91		\$ 3,549,109.69

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4931

86

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01121053 155936	\$ 2,423.58		\$ 3,546,686.11
01	CHEQUE PAGADO	01191053 154844	\$ 6,000.00		\$ 3,540,686.11
01	CHEQUE PAGADO	01191053 154574	\$ 3,500.00		\$ 3,537,186.11
01	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	03645353 155322	\$ 4,793.79		\$ 3,532,392.32
01	CHEQUE PAGADO	30451053 154446	\$ 1,596.60		\$ 3,530,795.72
01	CHEQUE PAGADO	01191053 155690	\$ 3,249.30		\$ 3,527,546.42
01	CHEQUE PAGADO	07011053 154416	\$ 2,215.34		\$ 3,525,331.08
01	CHEQUE PAGADO	01191053 155654	\$ 3,349.30		\$ 3,521,981.78
01	CHEQUE PAGADO	30451053 155274	\$ 3,742.62		\$ 3,518,239.16
01	CHEQUE PAGADO	16901053 155567	\$ 3,349.30		\$ 3,514,889.86
01	CHEQUE PAGADO	01191053 155309	\$ 3,745.15		\$ 3,511,144.71
01	CHEQUE PAGADO	01191053 155296	\$ 2,695.06		\$ 3,508,449.65
01	CHEQUE PAGADO	30961053 154863	\$ 2,999.99		\$ 3,505,449.66
01	CHEQUE PAGADO	01151053 155428	\$ 3,074.75		\$ 3,502,374.91
01	CHEQUE PAGADO	01191053 154671	\$ 2,399.81		\$ 3,499,975.10
01	CHEQUE PAGADO	01191053 155220	\$ 3,506.96		\$ 3,496,468.14
01	CHEQUE PAGADO	01151053 155934	\$ 3,000.00		\$ 3,493,468.14
01	CHEQUE PAGADO	01191053 155886	\$ 2,500.00		\$ 3,490,968.14
01	CHEQUE PAGADO	01191053 154833	\$ 7,500.00		\$ 3,483,468.14
01	CHEQUE PAGADO	01191053 154605	\$ 2,999.99		\$ 3,480,468.15
01	CHEQUE PAGADO	03031053 154454	\$ 4,983.35		\$ 3,475,484.80
01	CHEQUE PAGADO	01191053 155475	\$ 3,639.06		\$ 3,471,845.74
01	CHEQUE DEPOSITADO GONR690521	01195353 155398	\$ 7,629.25		\$ 3,464,216.49
01	CHEQUE PAGADO	30961053 154435	\$ 3,271.41		\$ 3,460,945.08
01	CHEQUE PAGADO	01191053 154496	\$ 2,840.49		\$ 3,458,104.59
01	CHEQUE PAGADO	01191053 155553	\$ 11,758.92		\$ 3,446,345.67
01	CHEQUE PAGADO	01191053 155395	\$ 6,630.07		\$ 3,439,715.60
01	CHEQUE PAGADO	01191053 154643	\$ 3,500.00		\$ 3,436,215.60
01	CHEQUE PAGADO	01191053 155470	\$ 8,239.49		\$ 3,427,976.11
01	CHEQUE PAGADO	01191053 154532	\$ 4,999.94		\$ 3,422,976.17
01	CHEQUE PAGADO	01191053 154524	\$ 5,000.00		\$ 3,417,976.17
01	CHEQUE PAGADO	01191053 154521	\$ 5,000.00		\$ 3,412,976.17



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 155495	\$ 6,995.60		\$ 3,405,980.57
01	CHEQUE PAGADO	01191053 155507	\$ 8,493.21		\$ 3,397,487.36
01	CHEQUE PAGADO	01191053 155497	\$ 8,493.21		\$ 3,388,994.15
01	CHEQUE DEPOSITADO AECM8910058SA	01315353 155492	\$ 5,848.86		\$ 3,383,145.29
01	CHEQUE PAGADO	01191053 154631	\$ 3,500.00		\$ 3,379,645.29
01	CHEQUE DEPOSITADO PEGC790709	01195353 152336	\$ 3,000.00		\$ 3,376,645.29
01	CHEQUE DEPOSITADO PEGC790709	01195353 153882	\$ 3,000.00		\$ 3,373,645.29
01	CHEQUE DEPOSITADO PEGC790709	01195353 154678	\$ 3,000.00		\$ 3,370,645.29
01	CHEQUE PAGADO	01191053 155890	\$ 2,500.00		\$ 3,368,145.29
01	CHEQUE PAGADO	01191053 154411	\$ 2,500.00		\$ 3,365,645.29
01	CHEQUE PAGADO	01191053 155944	\$ 759.82		\$ 3,364,885.47
01	CHEQUE PAGADO	16901053 154479	\$ 2,999.99		\$ 3,361,885.48
01	CHEQUE DEPOSITADO FECD720726	01195353 155411	\$ 4,159.84		\$ 3,357,725.64
01	CHEQUE PAGADO	01191053 154582	\$ 4,000.00		\$ 3,353,725.64
01	CHEQUE PAGADO	01261053 154487	\$ 3,500.00		\$ 3,350,225.64
01	CHEQUE PAGADO	03031053 155917	\$ 2,861.81		\$ 3,347,363.83
01	CHEQUE DEPOSITADO RUVS640813F85	01195353 155945	\$ 1,321.42		\$ 3,346,042.41
01	CHEQUE PAGADO	01191053 155591	\$ 3,349.30		\$ 3,342,693.11
01	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	01195353 153573	\$ 2,323.65		\$ 3,340,369.46
01	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	01195353 155666	\$ 2,323.65		\$ 3,338,045.81
01	CHEQUE PAGADO	07011053 154428	\$ 2,363.28		\$ 3,335,682.53
01	CHEQUE PAGADO	01191053 155527	\$ 5,521.27		\$ 3,330,161.26
01	CHEQUE PAGADO	01191053 155422	\$ 8,633.09		\$ 3,321,528.17
01	CHEQUE PAGADO	01191053 155449	\$ 8,634.60		\$ 3,312,893.57
01	CHEQUE PAGADO	01191053 155469	\$ 8,634.55		\$ 3,304,259.02
01	CHEQUE PAGADO	01191053 154827	\$ 6,999.96		\$ 3,297,259.06
01	CHEQUE PAGADO	01191053 155375	\$ 6,983.09		\$ 3,290,275.97
01	CHEQUE PAGADO	01191053 154613	\$ 4,999.94		\$ 3,285,276.03
01	CHEQUE PAGADO	01191053 155046	\$ 5,782.59		\$ 3,279,493.44
01	CHEQUE PAGADO	01191053 155851	\$ 2,544.48		\$ 3,276,948.96
01	CHEQUE PAGADO	07011053 155883	\$ 2,500.00		\$ 3,274,448.96
01	CHEQUE PAGADO	01191053 154419	\$ 3,123.47		\$ 3,271,325.49

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	30961053 154445	\$ 4,125.19		\$ 3,267,200.30
01	CHEQUE PAGADO	30961053 155273	\$ 4,026.91		\$ 3,263,173.39
01	CHEQUE PAGADO	01191053 155957	\$ 3,186.46		\$ 3,259,986.93
01	CHEQUE DEPOSITADO MALJ750203UGA	01195353 155986	\$ 3,186.46		\$ 3,256,800.47
01	CHEQUE DEPOSITADO CAIA680417B93	01195353 155954	\$ 3,186.46		\$ 3,253,614.01
01	CHEQUE PAGADO	01191053 155965	\$ 3,186.46		\$ 3,250,427.55
01	CHEQUE PAGADO	01191053 155966	\$ 3,465.16		\$ 3,246,962.39
01	CHEQUE PAGADO	01191053 155989	\$ 3,465.16		\$ 3,243,497.23
01	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 155974	\$ 3,465.16		\$ 3,240,032.07
01	CHEQUE PAGADO	01191053 154581	\$ 8,000.00		\$ 3,232,032.07
01	CHEQUE PAGADO	30451053 155953	\$ 3,465.16		\$ 3,228,566.91
01	CHEQUE PAGADO	01191053 156003	\$ 1,912.46		\$ 3,226,654.45
01	CHEQUE PAGADO	01191053 155968	\$ 3,186.46		\$ 3,223,467.99
01	CHEQUE PAGADO	01191053 155171	\$ 2,738.75		\$ 3,220,729.24
01	CHEQUE PAGADO	01191053 155976	\$ 3,465.16		\$ 3,217,264.08
01	CHEQUE PAGADO	03641053 155973	\$ 3,186.46		\$ 3,214,077.62
01	CHEQUE PAGADO	30961053 155918	\$ 3,644.64		\$ 3,210,432.98
01	CHEQUE PAGADO	01191053 155977	\$ 3,186.46		\$ 3,207,246.52
01	CHEQUE PAGADO	01191053 155990	\$ 3,186.46		\$ 3,204,060.06
01	CHEQUE PAGADO	01191053 156004	\$ 3,465.16		\$ 3,200,594.90
01	CHEQUE PAGADO	30961053 156002	\$ 3,186.46		\$ 3,197,408.44
01	CHEQUE PAGADO	01191053 154785	\$ 1,400.00		\$ 3,196,008.44
01	CHEQUE PAGADO	01191053 154703	\$ 3,000.00		\$ 3,193,008.44
01	CHEQUE PAGADO	30961053 156001	\$ 3,186.46		\$ 3,189,821.98
01	CHEQUE PAGADO	01191053 154588	\$ 3,000.00		\$ 3,186,821.98
01	CHEQUE DEPOSITADO ROOL8208122ZA	30965353 155999	\$ 3,465.16		\$ 3,183,356.82
01	CHEQUE PAGADO	30961053 156000	\$ 3,465.16		\$ 3,179,891.66
01	CHEQUE PAGADO	30451053 155117	\$ 2,685.55		\$ 3,177,206.11
01	CHEQUE PAGADO	01191053 154536	\$ 3,500.00		\$ 3,173,706.11
01	CHEQUE PAGADO	03641053 155992	\$ 3,465.16		\$ 3,170,240.95
01	CHEQUE PAGADO	07011053 155963	\$ 3,186.46		\$ 3,167,054.49
01	CHEQUE PAGADO	01191053 155924	\$ 416.55		\$ 3,166,637.94



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01091053 154549	\$ 3,500.00		\$ 3,163,137.94
01	CHEQUE PAGADO	30961053 155982	\$ 3,465.16		\$ 3,159,672.78
01	CHEQUE PAGADO	30961053 155978	\$ 3,465.16		\$ 3,156,207.62
01	CHEQUE PAGADO	01201053 152748	\$ 263.74		\$ 3,155,943.88
01	CHEQUE PAGADO	30961053 155981	\$ 3,465.16		\$ 3,152,478.72
01	CHEQUE PAGADO	01191053 155972	\$ 3,465.16		\$ 3,149,013.56
01	CHEQUE PAGADO	01201053 154362	\$ 1,242.79		\$ 3,147,770.77
01	CHEQUE PAGADO	03641053 153181	\$ 4,445.46		\$ 3,143,325.31
01	CHEQUE PAGADO	03641053 155379	\$ 4,445.46		\$ 3,138,879.85
01	CHEQUE PAGADO	01191053 155983	\$ 3,465.16		\$ 3,135,414.69
01	CHEQUE PAGADO	01191053 155955	\$ 3,186.46		\$ 3,132,228.23
01	CHEQUE PAGADO	01191053 155951	\$ 3,465.16		\$ 3,128,763.07
01	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330	02905353 153191	\$ 8,449.43		\$ 3,120,313.64
01	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330	02905353 155390	\$ 8,449.43		\$ 3,111,864.21
01	CHEQUE PAGADO	01191053 154441	\$ 5,875.84		\$ 3,105,988.37
01	CHEQUE PAGADO	01191053 154589	\$ 2,999.99		\$ 3,102,988.38
01	CHEQUE PAGADO	01191053 155523	\$ 3,410.12		\$ 3,099,578.26
01	CHEQUE PAGADO	01191053 155265	\$ 4,051.17		\$ 3,095,527.09
01	CHEQUE PAGADO	30961053 154444	\$ 1,119.24		\$ 3,094,407.85
01	CHEQUE PAGADO	01191053 155355	\$ 8,001.97		\$ 3,086,405.88
01	CHEQUE DEPOSITADO CAIR750406	01195353 155956	\$ 3,186.46		\$ 3,083,219.42
01	CHEQUE PAGADO	01191053 155498	\$ 3,016.08		\$ 3,080,203.34
01	CHEQUE PAGADO	07011053 154387	\$ 2,500.00		\$ 3,077,703.34
01	CHEQUE PAGADO	01191053 155881	\$ 2,500.00		\$ 3,075,203.34
01	CHEQUE PAGADO	01191053 154436	\$ 5,474.77		\$ 3,069,728.57
01	CHEQUE PAGADO	03641053 155566	\$ 3,349.30		\$ 3,066,379.27
01	CHEQUE PAGADO	01191053 155993	\$ 3,259.30		\$ 3,063,119.97
01	CHEQUE PAGADO	01241053 155167	\$ 5,292.05		\$ 3,057,827.92
01	CHEQUE PAGADO	30961053 154862	\$ 2,999.99		\$ 3,054,827.93
02	CHEQUE OT BCO SAAJ650418NT8 138700000	41012112 152813	\$ 8,731.33		\$ 3,046,096.60
02	CHEQUE OT BCO AACM7305171E9 147270100	41127211 154363	\$ 2,991.97		\$ 3,043,104.63
02	CHEQUE OT BCO GOLM831027TR8 138700000	41012112 154452	\$ 2,600.00		\$ 3,040,504.63

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE OT BCO GUDF511001A79 002530000	43002010 154627	\$ 11,375.85		\$ 3,029,128.78
02	CHEQUE OT BCO ZUOD900828186 191950000	43002006 154883	\$ 4,000.00		\$ 3,025,128.78
02	CHEQUE OT BCO VIRI700121FY2 122840000	43072219 154964	\$ 5,265.98		\$ 3,019,862.80
02	CHEQUE OT BCO GOEE680118447 138700000	41012112 154972	\$ 3,384.63		\$ 3,016,478.17
02	CHEQUE OT BCO SAAJ650418NT8 138700000	41012112 155017	\$ 8,731.33		\$ 3,007,746.84
02	CHEQUE OT BCO AIFT6201103NA 110640000	41012112 155163	\$ 5,386.53		\$ 3,002,360.31
02	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000	41137237 155255	\$ 2,472.61		\$ 2,999,887.70
02	CHEQUE OT BCO GOZC6502092U9 110470000	41012339 155317	\$ 6,953.79		\$ 2,992,933.91
02	CHEQUE OT BCO RAPE870213LYA 115070000	43072118 155546	\$ 8,399.51		\$ 2,984,534.40
02	CHEQUE PAGADO	01191053 155987	\$ 3,186.46		\$ 2,981,347.94
02	CHEQUE PAGADO	01191053 155915	\$ 2,500.00		\$ 2,978,847.94
02	CHEQUE PAGADO	07011053 155880	\$ 2,500.00		\$ 2,976,347.94
02	CHEQUE DEPOSITADO GOLR6507299R3	07015353 154431	\$ 1,507.68		\$ 2,974,840.26
02	CHEQUE PAGADO	01191053 154426	\$ 1,751.98		\$ 2,973,088.28
02	CHEQUE DEPOSITADO IAOS610328	01195353 155115	\$ 3,574.17		\$ 2,969,514.11
02	CHEQUE PAGADO	30451053 154927	\$ 5,265.59		\$ 2,964,248.52
02	CHEQUE DEPOSITADO MEAE760511FW3	01195353 155341	\$ 3,573.45		\$ 2,960,675.07
02	CHEQUE PAGADO	07011053 155326	\$ 4,619.19		\$ 2,956,055.88
02	CHEQUE PAGADO	30451053 154781	\$ 2,000.00		\$ 2,954,055.88
02	CHEQUE PAGADO	30961053 155980	\$ 3,186.46		\$ 2,950,869.42
02	CHEQUE PAGADO	01191053 154696	\$ 2,400.04		\$ 2,948,469.38
02	CHEQUE PAGADO	01191053 154768	\$ 2,499.99		\$ 2,945,969.39
02	CHEQUE DEPOSITADO SONM850624TJ0	01195353 155338	\$ 3,849.76		\$ 2,942,119.63
02	CHEQUE PAGADO	04491053 154918	\$ 3,000.00		\$ 2,939,119.63
02	CHEQUE PAGADO	01121053 155979	\$ 3,465.16		\$ 2,935,654.47
02	CHEQUE PAGADO	01121053 155172	\$ 3,950.75		\$ 2,931,703.72
02	CHEQUE DEPOSITADO LOER7307062F3	30965353 155481	\$ 5,100.25		\$ 2,926,603.47
02	CHEQUE PAGADO	01181053 155333	\$ 3,267.94		\$ 2,923,335.53
02	CHEQUE PAGADO	01191053 153889	\$ 6,999.96		\$ 2,916,335.57
02	CHEQUE PAGADO	01191053 155003	\$ 4,000.00		\$ 2,912,335.57
02	CHEQUE PAGADO	01191053 155005	\$ 4,000.00		\$ 2,908,335.57
02	CHEQUE PAGADO	01191053 155004	\$ 4,000.00		\$ 2,904,335.57



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4933

86

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	10561053 154926	\$ 5,265.59		\$ 2,899,069.98
02	CHEQUE PAGADO	07011053 155204	\$ 2,186.66		\$ 2,896,883.32
02	CHEQUE PAGADO	01191053 155122	\$ 4,051.17		\$ 2,892,832.15
02	CHEQUE PAGADO	01191053 155418	\$ 4,257.42		\$ 2,888,574.73
02	CHEQUE PAGADO	01191053 154453	\$ 3,033.33		\$ 2,885,541.40
02	CHEQUE PAGADO	01191053 154959	\$ 4,000.02		\$ 2,881,541.38
02	CHEQUE PAGADO	30961053 154402	\$ 2,500.00		\$ 2,879,041.38
02	CHEQUE PAGADO	01191053 155984	\$ 3,465.16		\$ 2,875,576.22
02	CHEQUE PAGADO	01191053 154356	\$ 1,519.35		\$ 2,874,056.87
02	CHEQUE DEPOSITADO PACE880311	30455353 154600	\$ 2,999.99		\$ 2,871,056.88
02	CHEQUE PAGADO	02901053 155489	\$ 6,208.47		\$ 2,864,848.41
02	CHEQUE PAGADO	01091053 154960	\$ 5,265.59		\$ 2,859,582.82
02	CHEQUE PAGADO	02321053 154746	\$ 7,499.99		\$ 2,852,082.83
02	CHEQUE PAGADO	07011053 156013	\$ 3,890.20		\$ 2,848,192.63
02	CHEQUE PAGADO	07011053 156014	\$ 2,013.80		\$ 2,846,178.83
02	CHEQUE DEPOSITADO CAIJ790822PA5	01125353 155950	\$ 38,708.86		\$ 2,807,469.97
02	CHEQUE PAGADO	07011053 156015	\$ 2,013.80		\$ 2,805,456.17
02	CHEQUE PAGADO	07011053 156012	\$ 2,013.80		\$ 2,803,442.37
02	CHEQUE PAGADO	07011053 156017	\$ 2,013.80		\$ 2,801,428.57
02	CHEQUE PAGADO	07011053 156016	\$ 2,013.80		\$ 2,799,414.77
02	CHEQUE PAGADO	30961053 154939	\$ 3,440.91		\$ 2,795,973.86
02	CHEQUE PAGADO	01191053 154954	\$ 4,000.00		\$ 2,791,973.86
02	CHEQUE PAGADO	01191053 156007	\$ 1,150.00		\$ 2,790,823.86
02	CHEQUE PAGADO	01191053 156010	\$ 1,150.00		\$ 2,789,673.86
02	CHEQUE PAGADO	01191053 156009	\$ 1,150.00		\$ 2,788,523.86
02	CHEQUE PAGADO	01191053 156008	\$ 1,150.00		\$ 2,787,373.86
02	CHEQUE PAGADO	01191053 156006	\$ 1,150.00		\$ 2,786,223.86
02	CHEQUE PAGADO	01191053 156011	\$ 1,150.00		\$ 2,785,073.86
02	CHEQUE PAGADO	01191053 155331	\$ 3,462.05		\$ 2,781,611.81
02	CHEQUE PAGADO	01191053 153135	\$ 3,462.05		\$ 2,778,149.76
02	CHEQUE PAGADO	01191053 154640	\$ 3,500.00		\$ 2,774,649.76
02	CHEQUE PAGADO	07011053 147181	\$ 2,500.00		\$ 2,772,149.76

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	07011053 148813	\$ 2,500.00		\$ 2,769,649.76
02	CHEQUE PAGADO	07011053 150925	\$ 2,500.00		\$ 2,767,149.76
02	CHEQUE PAGADO	01191053 154515	\$ 3,500.00		\$ 2,763,649.76
02	CHEQUE DEPOSITADO IATM760216876	01745353 155581	\$ 3,349.30		\$ 2,760,300.46
02	CHEQUE PAGADO	01191053 155919	\$ 1,514.98		\$ 2,758,785.48
02	CHEQUE PAGADO	30451053 154504	\$ 3,500.00		\$ 2,755,285.48
02	CHEQUE PAGADO	03311053 155342	\$ 4,590.05		\$ 2,750,695.43
02	CHEQUE PAGADO	01191053 154381	\$ 2,500.00		\$ 2,748,195.43
02	CHEQUE PAGADO	01191053 154559	\$ 4,250.04		\$ 2,743,945.39
03	CHEQUE OT BCO PELE640817T93 106290000	41012307 154946	\$ 4,688.06		\$ 2,739,257.33
03	CHEQUE OT BCO CASJ661223KM7 138700000	41012111 155067	\$ 5,098.00		\$ 2,734,159.33
03	CHEQUE OT BCO EIGR400928V66 110410000	41012111 155310	\$ 3,974.67		\$ 2,730,184.66
03	CHEQUE OT BCO LASR680207RX7 104910000	43072195 155321	\$ 4,362.04		\$ 2,725,822.62
03	CHEQUE OT BCO TOIA780904VC4 138700000	41012111 155446	\$ 9,870.69		\$ 2,715,951.93
03	CHEQUE OT BCO AAAJ790508PM0 138700000	41012307 155529	\$ 6,325.81		\$ 2,709,626.12
03	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 144340000	41002069 155991	\$ 3,465.16		\$ 2,706,160.96
03	CHEQUE PAGADO	01191053 155985	\$ 574.41		\$ 2,705,586.55
03	CHEQUE DEPOSITADO GUEJ721120	01195353 155970	\$ 574.41		\$ 2,705,012.14
03	CHEQUE PAGADO	30961053 155931	\$ 1,457.45		\$ 2,703,554.69
03	CHEQUE PAGADO	01191053 155971	\$ 574.41		\$ 2,702,980.28
03	CHEQUE PAGADO	01191053 155468	\$ 3,738.61		\$ 2,699,241.67
03	CHEQUE PAGADO	01001053 155443	\$ 4,468.49		\$ 2,694,773.18
03	CHEQUE PAGADO	01191053 155946	\$ 759.82		\$ 2,694,013.36
03	CHEQUE PAGADO	01191053 154725	\$ 2,999.99		\$ 2,691,013.37
03	CHEQUE PAGADO	01191053 155969	\$ 3,186.46		\$ 2,687,826.91
03	CHEQUE PAGADO	01171053 154595	\$ 2,999.99		\$ 2,684,826.92
03	CHEQUE PAGADO	30961053 155311	\$ 2,808.65		\$ 2,682,018.27
03	CHEQUE PAGADO	01191053 155589	\$ 3,349.30		\$ 2,678,668.97
03	CHEQUE PAGADO	01191053 154427	\$ 487.44		\$ 2,678,181.53
03	CHEQUE DEPOSITADO FIVJ830522	01195353 155373	\$ 4,373.49		\$ 2,673,808.04
03	CHEQUE PAGADO	01191053 154917	\$ 3,000.00		\$ 2,670,808.04
03	CHEQUE PAGADO	01191053 154783	\$ 2,999.99		\$ 2,667,808.05



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	30961053 155998	\$ 3,186.46		\$ 2,664,621.59
03	CHEQUE PAGADO	10561053 154674	\$ 5,000.00		\$ 2,659,621.59
03	CHEQUE DEPOSITADO AEAL621124FH8	30965353 155952	\$ 3,186.46		\$ 2,656,435.13
03	CHEQUE PAGADO	01191053 154616	\$ 5,500.00		\$ 2,650,935.13
03	CHEQUE PAGADO	30451053 155923	\$ 765.18		\$ 2,650,169.95
03	CHEQUE PAGADO	30961053 155997	\$ 3,186.46		\$ 2,646,983.49
03	CHEQUE PAGADO	01191053 155368	\$ 4,160.93		\$ 2,642,822.56
03	CHEQUE PAGADO	01191053 154681	\$ 3,000.00		\$ 2,639,822.56
03	CHEQUE PAGADO	01191053 154864	\$ 3,999.98		\$ 2,635,822.58
03	CHEQUE PAGADO	01191053 154865	\$ 3,999.98		\$ 2,631,822.60
03	CHEQUE PAGADO	01191053 154866	\$ 3,999.98		\$ 2,627,822.62
03	CHEQUE PAGADO	01191053 154871	\$ 3,999.98		\$ 2,623,822.64
03	CHEQUE PAGADO	01191053 154870	\$ 3,999.98		\$ 2,619,822.66
03	CHEQUE PAGADO	01191053 154867	\$ 3,999.98		\$ 2,615,822.68
03	CHEQUE PAGADO	01191053 154868	\$ 3,999.98		\$ 2,611,822.70
03	CHEQUE PAGADO	01191053 154510	\$ 5,000.00		\$ 2,606,822.70
03	CHEQUE PAGADO	01191053 154485	\$ 5,000.00		\$ 2,601,822.70
03	CHEQUE PAGADO	03641053 155061	\$ 4,777.71		\$ 2,597,044.99
03	CHEQUE PAGADO	01261053 155277	\$ 2,192.96		\$ 2,594,852.03
03	CHEQUE PAGADO	01261053 155921	\$ 745.34		\$ 2,594,106.69
03	CHEQUE PAGADO	01191053 155452	\$ 1,851.66		\$ 2,592,255.03
03	CHEQUE PAGADO	01191053 155962	\$ 3,465.16		\$ 2,588,789.87
03	CHEQUE PAGADO	03641053 155964	\$ 3,186.46		\$ 2,585,603.41
03	CHEQUE PAGADO	04671053 155932	\$ 878.88		\$ 2,584,724.53
03	CHEQUE PAGADO	30961053 155988	\$ 3,465.16		\$ 2,581,259.37
03	CHEQUE PAGADO	30961053 155178	\$ 2,738.75		\$ 2,578,520.62
03	CHEQUE PAGADO	01191053 155967	\$ 3,186.46		\$ 2,575,334.16
03	CHEQUE PAGADO	01191053 154710	\$ 4,000.00		\$ 2,571,334.16
03	CHEQUE PAGADO	30451053 154992	\$ 4,177.76		\$ 2,567,156.40
03	CHEQUE DEPOSITADO MAHC830417US6	01225353 155938	\$ 5,641.41		\$ 2,561,514.99
03	CHEQUE PAGADO	01071053 155303	\$ 5,457.81		\$ 2,556,057.18
03	CHEQUE PAGADO	30961053 155961	\$ 3,186.46		\$ 2,552,870.72

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
03	CHEQUE PAGADO	01191053 153687	\$ 3,500.00		\$ 2,549,370.72	
03	CHEQUE PAGADO	01191053 154481	\$ 3,500.00		\$ 2,545,870.72	
04	CHEQUE OT BCO POHM801227TNA 140780000	43002007 154733	\$ 3,500.00		\$ 2,542,370.72	
04	CHEQUE OT BCO GUFO820721HX7 110460000	41012115 154891	\$ 3,000.00		\$ 2,539,370.72	
04	CHEQUE OT BCO LEVR851027347 115020000	43072210 154935	\$ 4,476.49		\$ 2,534,894.23	
04	CHEQUE OT BCO RERJ571228481 138650000	41012293 154949	\$ 5,265.59		\$ 2,529,628.64	
04	CHEQUE PAGADO	03641053 155960	\$ 3,186.46		\$ 2,526,442.18	
04	CHEQUE PAGADO	01291053 155708	\$ 2,633.65		\$ 2,523,808.53	
04	CHEQUE PAGADO	01191053 155995	\$ 3,465.16		\$ 2,520,343.37	
04	CHEQUE PAGADO	01041053 154930	\$ 4,000.02		\$ 2,516,343.35	
04	CHEQUE PAGADO	01191053 155975	\$ 3,465.16		\$ 2,512,878.19	
04	CHEQUE DEPOSITADO GAMV470813	10565353 154377	\$ 214,537.04		\$ 2,298,341.15	
04	CHEQUE PAGADO	01121053 154456	\$ 4,500.00		\$ 2,293,841.15	
04	CHEQUE PAGADO	07011053 155959	\$ 3,186.46		\$ 2,290,654.69	
04	CHEQUE DEPOSITADO GOPS6407252B6	01195353 155943	\$ 947.02		\$ 2,289,707.67	
04	CHEQUE PAGADO	07011053 155958	\$ 3,465.16		\$ 2,286,242.51	
04	CHEQUE PAGADO	01191053 155002	\$ 4,000.00		\$ 2,282,242.51	
04	CHEQUE PAGADO	01191053 155006	\$ 4,000.00		\$ 2,278,242.51	
04	CHEQUE PAGADO	01191053 155007	\$ 4,000.00		\$ 2,274,242.51	
04	CHEQUE PAGADO	30451053 155905	\$ 2,500.00		\$ 2,271,742.51	
04	CHEQUE PAGADO	03031053 155882	\$ 2,500.00		\$ 2,269,242.51	
04	CHEQUE PAGADO	03051053 155935	\$ 1,508.62		\$ 2,267,733.89	
04	CHEQUE PAGADO	01191053 156020	\$ 4,093.67		\$ 2,263,640.22	
04	CHEQUE PAGADO	01191053 154540	\$ 3,500.01		\$ 2,260,140.21	
04	CHEQUE PAGADO	01191053 153744	\$ 3,500.01		\$ 2,256,640.20	
04	CHEQUE PAGADO	03031053 155933	\$ 2,807.39		\$ 2,253,832.81	
04	CHEQUE PAGADO	01191053 155994	\$ 3,465.16		\$ 2,250,367.65	
04	CHEQUE PAGADO	01191053 154344	\$ 856.43		\$ 2,249,511.22	
04	CHEQUE PAGADO	30451053 154410	\$ 2,500.00		\$ 2,247,011.22	
04	CHEQUE PAGADO	01191053 155429	\$ 3,653.36		\$ 2,243,357.86	
04	CHEQUE PAGADO	30961053 155199	\$ 2,607.44		\$ 2,240,750.42	
04	CHEQUE PAGADO	30961053 154592	\$ 3,000.00		\$ 2,237,750.42	



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE PAGADO	01261053 153117	\$ 3,955.33		\$ 2,233,795.09
04	CHEQUE PAGADO	01261053 155314	\$ 3,955.33		\$ 2,229,839.76
04	CHEQUE PAGADO	07011053 154971	\$ 3,119.01		\$ 2,226,720.75
07	CHEQUE OT BCO LOBO8504022E0 104340000	41012126 153811	\$ 3,500.00		\$ 2,223,220.75
07	CHEQUE OT BCO TOGC8607165E1 102530000	43002007 154543	\$ 3,500.01		\$ 2,219,720.74
07	CHEQUE OT BCO LOBO8504022E0 104340000	41012126 154606	\$ 3,500.00		\$ 2,216,220.74
07	CHEQUE OT BCO VAPC630806GC2 110640000	41012126 155537	\$ 3,668.32		\$ 2,212,552.42
07	CHEQUE OT BCO OIMG7108316V3 1 000112	43133223 155939	\$ 3,515.65		\$ 2,209,036.77
07	CHEQUE PAGADO	01261053 154993	\$ 3,899.21		\$ 2,205,137.56
07	CHEQUE PAGADO	03031053 156019	\$ 6,516.67		\$ 2,198,620.89
07	CHEQUE DEPOSITADO JISF790120	01195353 155413	\$ 2,465.30		\$ 2,196,155.59
07	CHEQUE PAGADO	01191053 155947	\$ 1,883.02		\$ 2,194,272.57
07	CHEQUE PAGADO	01191053 155942	\$ 479.02		\$ 2,193,793.55
07	CHEQUE PAGADO	01121053 154968	\$ 3,119.46		\$ 2,190,674.09
07	CHEQUE PAGADO	01191053 151484	\$ 8,633.09		\$ 2,182,041.00
07	CHEQUE PAGADO	01191053 151531	\$ 8,634.55		\$ 2,173,406.45
07	CHEQUE PAGADO	01191053 153267	\$ 8,634.55		\$ 2,164,771.90
07	CHEQUE PAGADO	01191053 153246	\$ 8,634.60		\$ 2,156,137.30
07	CHEQUE PAGADO	01191053 153220	\$ 8,633.09		\$ 2,147,504.21
07	CHEQUE PAGADO	01191053 151510	\$ 8,634.60		\$ 2,138,869.61
07	CHEQUE PAGADO	01191053 153846	\$ 4,999.94		\$ 2,133,869.67
07	CHEQUE PAGADO	01191053 154567	\$ 5,000.00		\$ 2,128,869.67
07	CHEQUE PAGADO	01191053 154514	\$ 3,500.00		\$ 2,125,369.67
07	CHEQUE PAGADO	01191053 155949	\$ 6,107.04		\$ 2,119,262.63
07	CHEQUE PAGADO	01191053 155425	\$ 8,016.41		\$ 2,111,246.22
07	CHEQUE PAGADO	01191053 155431	\$ 7,951.30		\$ 2,103,294.92
07	CHEQUE PAGADO	01191053 155426	\$ 8,449.43		\$ 2,094,845.49
07	CHEQUE PAGADO	01191053 155402	\$ 5,313.89		\$ 2,089,531.60
07	CHEQUE PAGADO	01191053 155401	\$ 5,784.42		\$ 2,083,747.18
07	CHEQUE PAGADO	01191053 155397	\$ 5,564.62		\$ 2,078,182.56
07	CHEQUE PAGADO	01191053 155424	\$ 7,949.70		\$ 2,070,232.86
07	CHEQUE PAGADO	01191053 155101	\$ 3,074.75		\$ 2,067,158.11

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4936

86

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CHEQUE PAGADO	30451053 155930	\$ 300.31		\$ 2,066,857.80
07	CHEQUE PAGADO	01191053 155925	\$ 1,508.62		\$ 2,065,349.18
07	CHEQUE PAGADO	01191053 155370	\$ 2,068.61		\$ 2,063,280.57
07	CHEQUE PAGADO	01211053 154950	\$ 3,440.91		\$ 2,059,839.66
07	CHEQUE PAGADO	01211053 154151	\$ 3,440.91		\$ 2,056,398.75
07	CHEQUE PAGADO	30451053 155027	\$ 5,536.33		\$ 2,050,862.42
07	CHEQUE DEPOSITADO PAAC571222	01265353 154599	\$ 3,000.00		\$ 2,047,862.42
08	CHEQUE OT BCO AIZN790807749 138700000	41012111 152888	\$ 4,979.89		\$ 2,042,882.53
08	CHEQUE OT BCO SATS8505136TA 179960000	43002005 154957	\$ 5,265.59		\$ 2,037,616.94
08	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 106640000	43002005 155069	\$ 4,428.96		\$ 2,033,187.98
08	CHEQUE OT BCO AIZN790807749 138700000	41012111 155091	\$ 4,979.89		\$ 2,028,208.09
08	CHEQUE OT BCO FUN000224 PG6 108690000	41012412 155720	\$ 3,349.30		\$ 2,024,858.79
08	CHEQUE PAGADO	01191053 156023	\$ 5,000.00		\$ 2,019,858.79
08	CHEQUE PAGADO	01191053 156021	\$ 22,786.67		\$ 1,997,072.12
08	CHEQUE PAGADO	30961053 155253	\$ 2,522.66		\$ 1,994,549.46
08	CHEQUE PAGADO	30961053 153058	\$ 2,522.66		\$ 1,992,026.80
08	CHEQUE PAGADO	30961053 151321	\$ 2,522.66		\$ 1,989,504.14
08	CHEQUE PAGADO	30961053 151945	\$ 801.00		\$ 1,988,703.14
08	CHEQUE PAGADO	30961053 154438	\$ 801.00		\$ 1,987,902.14
08	CHEQUE PAGADO	01191053 153525	\$ 3,349.30		\$ 1,984,552.84
08	CHEQUE PAGADO	01191053 155618	\$ 3,349.30		\$ 1,981,203.54
08	CHEQUE PAGADO	01191053 151788	\$ 3,349.30		\$ 1,977,854.24
08	CHEQUE PAGADO	01191053 156029	\$ 1,232.38		\$ 1,976,621.86
08	CHEQUE PAGADO	01191053 156028	\$ 821.57		\$ 1,975,800.29
08	CHEQUE PAGADO	04491053 155335	\$ 4,445.94		\$ 1,971,354.35
08	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 72.00		\$ 1,971,282.35
08	I.V.A.	04080001	\$ 11.52		\$ 1,971,270.83
09	CHEQUE OT BCO MECM4811042M5 115420000	43072112 153568	\$ 3,349.30		\$ 1,967,921.53
09	CHEQUE OT BCO SOAF850211F15 143080000	43002007 154534	\$ 2,999.99		\$ 1,964,921.54
09	CHEQUE OT BCO GACR9111079N3 138700000	41012121 155430	\$ 5,475.09		\$ 1,959,446.45
09	CHEQUE OT BCO MECM4811042M5 115420000	43072112 155661	\$ 3,349.30		\$ 1,956,097.15
09	CHEQUE PAGADO	01191053 156027	\$ 739.67		\$ 1,955,357.48
09	CHEQUE PAGADO	01191053 151134	\$ 8,992.88		\$ 1,946,364.60



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4936

86

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 156026	\$ 170.80		\$ 1,946,193.80
09	CHEQUE PAGADO	01191053 151419	\$ 7,878.50		\$ 1,938,315.30
09	CHEQUE PAGADO	01191053 155348	\$ 7,878.50		\$ 1,930,436.80
09	CHEQUE PAGADO	01191053 142296	\$ 4,698.01		\$ 1,925,738.79
09	CHEQUE PAGADO	01191053 143699	\$ 32,425.17		\$ 1,893,313.62
09	CHEQUE PAGADO	01041053 156030	\$ 1,461.70		\$ 1,891,851.92
09	CHEQUE PAGADO	07011053 155247	\$ 3,471.44		\$ 1,888,380.48
09	CHEQUE PAGADO	01191053 154516	\$ 3,500.00		\$ 1,884,880.48
09	CHEQUE PAGADO	01191053 153720	\$ 3,500.00		\$ 1,881,380.48
09	CHEQUE PAGADO	01191053 156766	\$ 3,149.30		\$ 1,878,231.18
09	CHEQUE PAGADO	01191053 156909	\$ 3,349.30		\$ 1,874,881.88
09	CHEQUE PAGADO	01191053 156785	\$ 3,349.30		\$ 1,871,532.58
09	CHEQUE PAGADO	01191053 156773	\$ 3,349.30		\$ 1,868,183.28
09	CHEQUE PAGADO	01191053 156797	\$ 3,349.30		\$ 1,864,833.98
09	CHEQUE PAGADO	01191053 156806	\$ 3,349.30		\$ 1,861,484.68
09	CHEQUE PAGADO	01191053 156829	\$ 3,349.30		\$ 1,858,135.38
09	CHEQUE PAGADO	01191053 156842	\$ 3,349.30		\$ 1,854,786.08
09	CHEQUE PAGADO	01191053 156871	\$ 3,349.30		\$ 1,851,436.78
09	CHEQUE PAGADO	01191053 156890	\$ 3,349.30		\$ 1,848,087.48
09	CHEQUE PAGADO	01191053 156892	\$ 3,349.30		\$ 1,844,738.18
09	CHEQUE PAGADO	01191053 156908	\$ 3,349.30		\$ 1,841,388.88
09	CHEQUE PAGADO	01191053 156917	\$ 3,349.30		\$ 1,838,039.58
09	CHEQUE PAGADO	01191053 156918	\$ 3,349.30		\$ 1,834,690.28
09	CHEQUE PAGADO	30961053 154414	\$ 1,429.99		\$ 1,833,260.29
09	CHEQUE PAGADO	01191053 156940	\$ 3,299.30		\$ 1,829,960.99
10	CHEQUE OT BCO VABJ7402161TA 103890000	41002093 155329	\$ 3,132.41		\$ 1,826,828.58
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156033	\$ 170.80		\$ 1,826,657.78
10	TRASP 42 NOM 1A QUINC ABRIL	14595211 247846		\$ 14,896,796.31	\$ 16,723,454.09
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156731	\$ 4,186.59		\$ 16,719,267.50
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156626	\$ 5,702.18		\$ 16,713,565.32
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156198	\$ 4,437.48		\$ 16,709,127.84
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156666	\$ 4,356.59		\$ 16,704,771.25

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4937

86

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156678	\$ 4,300.49		\$ 16,700,470.76
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156602	\$ 4,346.30		\$ 16,696,124.46
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156557	\$ 4,137.48		\$ 16,691,986.98
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156614	\$ 3,790.31		\$ 16,688,196.67
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156699	\$ 5,489.65		\$ 16,682,707.02
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156601	\$ 5,999.42		\$ 16,676,707.60
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156671	\$ 5,425.55		\$ 16,671,282.05
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156278	\$ 7,409.05		\$ 16,663,873.00
10	CHEQUE DEPOSITADO FIAM870125	01195353 156707	\$ 6,031.82		\$ 16,657,841.18
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156605	\$ 4,222.91		\$ 16,653,618.27
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156654	\$ 5,919.06		\$ 16,647,699.21
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156704	\$ 6,010.71		\$ 16,641,688.50
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156204	\$ 4,282.97		\$ 16,637,405.53
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156639	\$ 4,540.80		\$ 16,632,864.73
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156611	\$ 3,646.80		\$ 16,629,217.93
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156411	\$ 5,415.65		\$ 16,623,802.28
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156993	\$ 7,407.53		\$ 16,616,394.75
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156947	\$ 4,659.76		\$ 16,611,734.99
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156953	\$ 6,631.01		\$ 16,605,103.98
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156985	\$ 5,579.65		\$ 16,599,524.33
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156335	\$ 5,563.04		\$ 16,593,961.29
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156660	\$ 3,518.86		\$ 16,590,442.43
10	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 8,496,765.08		\$ 8,093,677.35
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156717	\$ 5,008.25		\$ 8,088,669.10
10	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 2,642,943.90		\$ 5,445,725.20
10	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 265,867.95		\$ 5,179,857.25
10	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 69,023.08		\$ 5,110,834.17
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156199	\$ 4,326.34		\$ 5,106,507.83
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156200	\$ 3,801.50		\$ 5,102,706.33
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156541	\$ 4,916.44		\$ 5,097,789.89
10	CHEQUE DEPOSITADO ROLI720530TX7	30455353 154442	\$ 1,994.32		\$ 5,095,795.57
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156203	\$ 3,625.72		\$ 5,092,169.85



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156266	\$ 7,078.13		\$ 5,085,091.72
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156487	\$ 5,533.28		\$ 5,079,558.44
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156277	\$ 3,045.30		\$ 5,076,513.14
10	CHEQUE PAGADO	03641053 156693	\$ 6,222.89		\$ 5,070,290.25
10	CHEQUE PAGADO	01191053 157133	\$ 4,879.33		\$ 5,065,410.92
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156674	\$ 7,317.57		\$ 5,058,093.35
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156608	\$ 5,412.98		\$ 5,052,680.37
10	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 21,122.85		\$ 5,031,557.52
10	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 4,419.77		\$ 5,027,137.75
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156284	\$ 5,341.16		\$ 5,021,796.59
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156682	\$ 5,056.87		\$ 5,016,739.72
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156477	\$ 5,101.89		\$ 5,011,637.83
10	CHEQUE PAGADO	30451053 156387	\$ 4,423.15		\$ 5,007,214.68
10	CHEQUE PAGADO	30451053 156400	\$ 4,801.99		\$ 5,002,412.69
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156640	\$ 6,239.18		\$ 4,996,173.51
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156413	\$ 4,373.66		\$ 4,991,799.85
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156592	\$ 4,878.47		\$ 4,986,921.38
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156484	\$ 4,716.33		\$ 4,982,205.05
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156485	\$ 4,224.72		\$ 4,977,980.33
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156480	\$ 7,834.54		\$ 4,970,145.79
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156256	\$ 11,532.22		\$ 4,958,613.57
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156479	\$ 4,078.08		\$ 4,954,535.49
10	CHEQUE PAGADO	01191053 157160	\$ 5,504.45		\$ 4,949,031.04
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156380	\$ 5,256.87		\$ 4,943,774.17
10	CHEQUE PAGADO	04671053 153233	\$ 4,625.47		\$ 4,939,148.70
10	CHEQUE PAGADO	04671053 156628	\$ 6,266.09		\$ 4,932,882.61
10	CHEQUE PAGADO	30451053 156599	\$ 4,052.12		\$ 4,928,830.49
10	CHEQUE PAGADO	04671053 155436	\$ 4,625.47		\$ 4,924,205.02
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156700	\$ 4,496.34		\$ 4,919,708.68
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156283	\$ 3,880.13		\$ 4,915,828.55
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156327	\$ 5,275.07		\$ 4,910,553.48
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156337	\$ 3,842.71		\$ 4,906,710.77

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4938

86

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CHEQUE DEPOSITADO AAMR670919SJ9	01195353 156735	\$ 14,393.09		\$ 4,892,317.68
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156414	\$ 4,152.71		\$ 4,888,164.97
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156320	\$ 3,504.60		\$ 4,884,660.37
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156339	\$ 4,551.39		\$ 4,880,108.98
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156727	\$ 6,959.94		\$ 4,873,149.04
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156336	\$ 2,925.21		\$ 4,870,223.83
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156331	\$ 3,460.51		\$ 4,866,763.32
10	CHEQUE PAGADO	30451053 156295	\$ 4,304.16		\$ 4,862,459.16
10	CHEQUE PAGADO	01001053 156255	\$ 4,298.49		\$ 4,858,160.67
10	CHEQUE PAGADO	30451053 156302	\$ 5,257.57		\$ 4,852,903.10
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156633	\$ 5,484.39		\$ 4,847,418.71
10	CHEQUE PAGADO	30451053 156709	\$ 5,050.76		\$ 4,842,367.95
10	CHEQUE PAGADO	01221053 156705	\$ 3,952.84		\$ 4,838,415.11
10	CHEQUE PAGADO	30961053 156464	\$ 4,186.13		\$ 4,834,228.98
10	CHEQUE PAGADO	03641053 156208	\$ 3,760.90		\$ 4,830,468.08
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156715	\$ 5,163.72		\$ 4,825,304.36
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156609	\$ 5,334.51		\$ 4,819,969.85
10	CHEQUE PAGADO	30451053 156388	\$ 4,072.95		\$ 4,815,896.90
10	CHEQUE PAGADO	30961053 156298	\$ 3,882.04		\$ 4,812,014.86
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156394	\$ 3,742.87		\$ 4,808,271.99
10	CHEQUE PAGADO	30451053 156191	\$ 2,500.00		\$ 4,805,771.99
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156559	\$ 4,418.19		\$ 4,801,353.80
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156314	\$ 4,305.65		\$ 4,797,048.15
10	CHEQUE PAGADO	30451053 156305	\$ 4,455.02		\$ 4,792,593.13
10	CHEQUE DEPOSITADO BAMA680127	01195353 156997	\$ 9,858.82		\$ 4,782,734.31
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156299	\$ 3,850.65		\$ 4,778,883.66
10	CHEQUE DEPOSITADO SISF7110171W1	01195353 156748	\$ 17,528.64		\$ 4,761,355.02
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156296	\$ 4,540.65		\$ 4,756,814.37
10	CHEQUE PAGADO	30451053 156672	\$ 4,626.53		\$ 4,752,187.84
10	CHEQUE PAGADO	01191053 157168	\$ 4,072.75		\$ 4,748,115.09
10	CHEQUE DEPOSITADO RERF630823	01005353 156745	\$ 19,738.60		\$ 4,728,376.49
10	CHEQUE PAGADO	07011053 156175	\$ 2,500.00		\$ 4,725,876.49



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CHEQUE DEPOSITADO GUVCS580528N4A	01195353 157179	\$ 6,288.70		\$ 4,719,587.79
10	CHEQUE PAGADO	01901053 156169	\$ 2,500.00		\$ 4,717,087.79
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156146	\$ 2,500.00		\$ 4,714,587.79
10	CHEQUE PAGADO	01901053 156058	\$ 2,500.00		\$ 4,712,087.79
10	CHEQUE PAGADO	01901053 156172	\$ 2,500.00		\$ 4,709,587.79
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156397	\$ 4,317.24		\$ 4,705,270.55
10	CHEQUE PAGADO	38041053 156732	\$ 14,974.55		\$ 4,690,296.00
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156596	\$ 7,526.94		\$ 4,682,769.06
10	CHEQUE PAGADO	03641053 156404	\$ 4,572.63		\$ 4,678,196.43
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156612	\$ 4,827.96		\$ 4,673,368.47
10	CHEQUE PAGADO	07011053 156428	\$ 5,561.49		\$ 4,667,806.98
10	CHEQUE PAGADO	07011053 156468	\$ 4,295.34		\$ 4,663,511.64
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156741	\$ 19,302.37		\$ 4,644,209.27
10	CHEQUE PAGADO	30961053 156446	\$ 4,250.42		\$ 4,639,958.85
10	CHEQUE PAGADO	05041053 155270	\$ 2,820.23		\$ 4,637,138.62
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156746	\$ 13,660.37		\$ 4,623,478.25
10	CHEQUE PAGADO	30451053 156224	\$ 5,004.15		\$ 4,618,474.10
10	CHEQUE PAGADO	01901053 156170	\$ 2,500.00		\$ 4,615,974.10
10	CHEQUE PAGADO	30961053 156435	\$ 3,318.45		\$ 4,612,655.65
10	CHEQUE PAGADO	30451053 156209	\$ 4,361.34		\$ 4,608,294.31
10	CHEQUE PAGADO	30451053 156343	\$ 3,911.15		\$ 4,604,383.16
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156171	\$ 2,500.00		\$ 4,601,883.16
10	CHEQUE PAGADO	30451053 156653	\$ 3,656.93		\$ 4,598,226.23
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156740	\$ 13,383.37		\$ 4,584,842.86
10	CHEQUE PAGADO	01741053 156473	\$ 3,484.37		\$ 4,581,358.49
10	CHEQUE PAGADO	07011053 156183	\$ 2,500.00		\$ 4,578,858.49
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156737	\$ 13,045.75		\$ 4,565,812.74
10	CHEQUE PAGADO	30451053 156125	\$ 1,571.02		\$ 4,564,241.72
10	CHEQUE PAGADO	30451053 156476	\$ 4,478.52		\$ 4,559,763.20
10	CHEQUE PAGADO	03641053 156073	\$ 2,500.00		\$ 4,557,263.20
10	CHEQUE PAGADO	30451053 156383	\$ 4,184.39		\$ 4,553,078.81
10	CHEQUE PAGADO	01001053 156564	\$ 3,971.51		\$ 4,549,107.30

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156696	\$ 3,774.71		\$ 4,545,332.59
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156425	\$ 4,505.65		\$ 4,540,826.94
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156552	\$ 3,868.29		\$ 4,536,958.65
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156679	\$ 3,633.53		\$ 4,533,325.12
10	CHEQUE PAGADO	01001053 156316	\$ 3,712.29		\$ 4,529,612.83
10	CHEQUE PAGADO	30451053 156385	\$ 4,192.92		\$ 4,525,419.91
10	CHEQUE PAGADO	30451053 157163	\$ 4,062.61		\$ 4,521,357.30
10	CHEQUE PAGADO	30451053 156344	\$ 3,569.25		\$ 4,517,788.05
10	CHEQUE PAGADO	30451053 156308	\$ 3,846.79		\$ 4,513,941.26
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156645	\$ 4,913.45		\$ 4,509,027.81
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156236	\$ 4,058.48		\$ 4,504,969.33
10	CHEQUE PAGADO	01091053 156701	\$ 7,089.16		\$ 4,497,880.17
10	CHEQUE PAGADO	08641053 156260	\$ 7,323.36		\$ 4,490,556.81
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156061	\$ 2,500.00		\$ 4,488,056.81
10	CHEQUE PAGADO	01091053 157049	\$ 5,459.54		\$ 4,482,597.27
10	CHEQUE PAGADO	01191053 157195	\$ 4,837.26		\$ 4,477,760.01
10	CHEQUE PAGADO	03641053 156128	\$ 1,571.02		\$ 4,476,188.99
10	CHEQUE DEPOSITADO CARC680726QD7	01195353 156093	\$ 2,033.67		\$ 4,474,155.32
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156206	\$ 6,305.48		\$ 4,467,849.84
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156652	\$ 5,130.63		\$ 4,462,719.21
10	CHEQUE PAGADO	30451053 156346	\$ 4,866.54		\$ 4,457,852.67
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156319	\$ 3,872.37		\$ 4,453,980.30
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156240	\$ 4,629.61		\$ 4,449,350.69
10	CHEQUE PAGADO	03641053 156188	\$ 2,500.00		\$ 4,446,850.69
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156107	\$ 791.11		\$ 4,446,059.58
10	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	01195353 156110	\$ 1,571.02		\$ 4,444,488.56
10	CHEQUE DEPOSITADO MALJ750203UGA	01195353 156122	\$ 1,465.37		\$ 4,443,023.19
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156362	\$ 4,929.05		\$ 4,438,094.14
10	CHEQUE PAGADO	03641053 156290	\$ 7,319.53		\$ 4,430,774.61
10	CHEQUE PAGADO	01161053 156711	\$ 3,294.53		\$ 4,427,480.08
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156467	\$ 4,349.49		\$ 4,423,130.59
10	CHEQUE PAGADO	30451053 156085	\$ 2,500.00		\$ 4,420,630.59



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CHEQUE PAGADO	03641053 156364	\$ 5,416.65		\$ 4,415,213.94
10	CHEQUE DEPOSITADO GAML7103229U8	01195353 156104	\$ 2,033.67		\$ 4,413,180.27
10	CHEQUE PAGADO	30961053 156089	\$ 1,571.02		\$ 4,411,609.25
10	CHEQUE PAGADO	30451053 156057	\$ 2,500.00		\$ 4,409,109.25
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156334	\$ 5,561.49		\$ 4,403,547.76
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156098	\$ 1,571.02		\$ 4,401,976.74
10	CHEQUE PAGADO	30451053 157131	\$ 7,203.91		\$ 4,394,772.83
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156355	\$ 6,334.67		\$ 4,388,438.16
10	CHEQUE DEPOSITADO GATI710812CX4	01195353 156099	\$ 2,033.67		\$ 4,386,404.49
10	CHEQUE PAGADO	03641053 156287	\$ 4,748.53		\$ 4,381,655.96
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156982	\$ 8,058.04		\$ 4,373,597.92
10	CHEQUE DEPOSITADO ROOL820812ZZA	30965353 156135	\$ 1,571.02		\$ 4,372,026.90
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156990	\$ 6,995.60		\$ 4,365,031.30
10	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	01195353 156105	\$ 2,033.67		\$ 4,362,997.63
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156986	\$ 4,142.95		\$ 4,358,854.68
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156979	\$ 8,316.79		\$ 4,350,537.89
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156976	\$ 7,951.30		\$ 4,342,586.59
10	CHEQUE PAGADO	01261053 156419	\$ 5,773.78		\$ 4,336,812.81
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156101	\$ 2,033.67		\$ 4,334,779.14
10	CHEQUE DEPOSITADO AEAL621124FH8	01195353 156088	\$ 2,033.67		\$ 4,332,745.47
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156974	\$ 8,449.43		\$ 4,324,296.04
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156952	\$ 4,612.13		\$ 4,319,683.91
10	CHEQUE DEPOSITADO ROOM780916GR1	30965353 156136	\$ 1,571.02		\$ 4,318,112.89
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156955	\$ 5,582.33		\$ 4,312,530.56
10	CHEQUE PAGADO	30961053 156489	\$ 4,250.70		\$ 4,308,279.86
10	CHEQUE PAGADO	30451053 156352	\$ 5,087.77		\$ 4,303,192.09
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156712	\$ 4,649.30		\$ 4,298,542.79
10	CHEQUE PAGADO	01261053 156052	\$ 2,500.00		\$ 4,296,042.79
10	CHEQUE PAGADO	01261053 156221	\$ 5,412.07		\$ 4,290,630.72
10	CHEQUE PAGADO	30961053 156238	\$ 5,228.75		\$ 4,285,401.97
10	CHEQUE PAGADO	30451053 156507	\$ 8,451.31		\$ 4,276,950.66
10	CHEQUE PAGADO	01001053 156384	\$ 4,240.34		\$ 4,272,710.32

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156973	\$ 8,016.41		\$ 4,264,693.91
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156543	\$ 9,245.82		\$ 4,255,448.09
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156972	\$ 7,949.70		\$ 4,247,498.39
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156965	\$ 5,564.62		\$ 4,241,933.77
10	CHEQUE PAGADO	30451053 156676	\$ 4,345.89		\$ 4,237,587.88
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156950	\$ 8,449.43		\$ 4,229,138.45
10	CHEQUE PAGADO	30961053 156053	\$ 2,500.00		\$ 4,226,638.45
10	CHEQUE PAGADO	01741053 156474	\$ 4,422.87		\$ 4,222,215.58
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156964	\$ 6,630.07		\$ 4,215,585.51
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156695	\$ 3,624.63		\$ 4,211,960.88
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156963	\$ 8,449.43		\$ 4,203,511.45
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156961	\$ 8,877.59		\$ 4,194,633.86
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156960	\$ 7,407.53		\$ 4,187,226.33
10	CHEQUE PAGADO	30451053 156351	\$ 4,931.80		\$ 4,182,294.53
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156958	\$ 6,630.07		\$ 4,175,664.46
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156710	\$ 5,635.19		\$ 4,170,029.27
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156956	\$ 6,631.01		\$ 4,163,398.26
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156772	\$ 3,349.30		\$ 4,160,048.96
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156954	\$ 7,956.86		\$ 4,152,092.10
10	CHEQUE PAGADO	01191053 157192	\$ 4,156.33		\$ 4,147,935.77
10	CHEQUE PAGADO	30961053 156118	\$ 1,571.02		\$ 4,146,364.75
10	CHEQUE PAGADO	30961053 156116	\$ 2,033.67		\$ 4,144,331.08
10	CHEQUE PAGADO	30961053 156369	\$ 3,879.58		\$ 4,140,451.50
10	CHEQUE PAGADO	07011053 156167	\$ 2,500.00		\$ 4,137,951.50
10	CHEQUE PAGADO	30961053 156367	\$ 5,416.65		\$ 4,132,534.85
10	CHEQUE PAGADO	07011053 156064	\$ 2,500.00		\$ 4,130,034.85
10	CHEQUE PAGADO	07011053 156141	\$ 2,500.00		\$ 4,127,534.85
10	CHEQUE PAGADO	30451053 156243	\$ 4,793.02		\$ 4,122,741.83
10	CHEQUE PAGADO	30961053 156114	\$ 1,571.02		\$ 4,121,170.81
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156239	\$ 11,549.06		\$ 4,109,621.75
10	CHEQUE PAGADO	07011053 157768	\$ 2,500.00		\$ 4,107,121.75
10	CHEQUE PAGADO	07011053 157769	\$ 2,500.00		\$ 4,104,621.75





CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4940

86

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CHEQUE PAGADO	07011053 156081	\$ 2,500.00		\$ 4,102,121.75
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156365	\$ 4,204.65		\$ 4,097,917.10
10	CHEQUE PAGADO	30961053 156117	\$ 1,571.02		\$ 4,096,346.08
10	CHEQUE PAGADO	30961053 156232	\$ 4,500.24		\$ 4,091,845.84
10	CHEQUE PAGADO	07011053 156158	\$ 2,500.00		\$ 4,089,345.84
10	CHEQUE PAGADO	30961053 156368	\$ 3,726.99		\$ 4,085,618.85
10	CHEQUE PAGADO	07011053 156459	\$ 4,295.34		\$ 4,081,323.51
10	CHEQUE PAGADO	07011053 156418	\$ 4,316.42		\$ 4,077,007.09
10	CHEQUE PAGADO	03641053 156083	\$ 2,500.00		\$ 4,074,507.09
10	CHEQUE PAGADO	30451053 156408	\$ 3,827.46		\$ 4,070,679.63
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156112	\$ 1,571.02		\$ 4,069,108.61
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156113	\$ 2,033.67		\$ 4,067,074.94
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156312	\$ 3,791.44		\$ 4,063,283.50
10	CHEQUE DEPOSITADO DAOL591024DL7	01165353 156222	\$ 7,017.76		\$ 4,056,265.74
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156258	\$ 4,893.06		\$ 4,051,372.68
10	CHEQUE PAGADO	30451053 156399	\$ 4,415.87		\$ 4,046,956.81
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156501	\$ 5,099.59		\$ 4,041,857.22
10	CHEQUE PAGADO	30451053 156398	\$ 4,490.65		\$ 4,037,366.57
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156066	\$ 2,500.00		\$ 4,034,866.57
10	CHEQUE PAGADO	30451053 156389	\$ 4,330.87		\$ 4,030,535.70
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156478	\$ 4,838.68		\$ 4,025,697.02
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156393	\$ 3,773.30		\$ 4,021,923.72
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156356	\$ 4,340.65		\$ 4,017,583.07
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156087	\$ 1,571.02		\$ 4,016,012.05
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156486	\$ 4,068.95		\$ 4,011,943.10
10	CHEQUE PAGADO	30451053 156252	\$ 5,943.82		\$ 4,005,999.28
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156375	\$ 3,489.76		\$ 4,002,509.52
10	CHEQUE PAGADO	07011053 156449	\$ 3,695.24		\$ 3,998,814.28
10	CHEQUE PAGADO	07011053 154439	\$ 1,274.62		\$ 3,997,539.66
10	CHEQUE PAGADO	30451053 156680	\$ 5,729.21		\$ 3,991,810.45
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156441	\$ 5,252.73		\$ 3,986,557.72
10	CHEQUE PAGADO	01241053 156279	\$ 10,027.05		\$ 3,976,530.67

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156329	\$ 5,561.49		\$ 3,970,969.18
10	CHEQUE PAGADO	30451053 156245	\$ 3,146.71		\$ 3,967,822.47
10	CHEQUE PAGADO	01191053 157201	\$ 3,985.06		\$ 3,963,837.41
10	CHEQUE DEPOSITADO REMS711102Q65	30965353 156133	\$ 2,033.67		\$ 3,961,803.74
10	CHEQUE PAGADO	03641053 156100	\$ 2,033.67		\$ 3,959,770.07
10	CHEQUE PAGADO	30961053 156382	\$ 6,010.11		\$ 3,953,759.96
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156129	\$ 1,571.02		\$ 3,952,188.94
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156248	\$ 4,042.95		\$ 3,948,145.99
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156412	\$ 5,561.49		\$ 3,942,584.50
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156457	\$ 5,561.49		\$ 3,937,023.01
10	CHEQUE PAGADO	01201053 156195	\$ 1,116.43		\$ 3,935,906.58
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156269	\$ 5,058.73		\$ 3,930,847.85
10	CHEQUE PAGADO	07011053 156119	\$ 1,571.02		\$ 3,929,276.83
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156386	\$ 3,698.48		\$ 3,925,578.35
10	CHEQUE PAGADO	03641053 156562	\$ 3,733.21		\$ 3,921,845.14
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156288	\$ 4,540.65		\$ 3,917,304.49
10	CHEQUE DEPOSITADO TICE820219	01165353 156250	\$ 6,256.83		\$ 3,911,047.66
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156173	\$ 2,500.00		\$ 3,908,547.66
10	CHEQUE DEPOSITADO LOCA681114	01195353 156121	\$ 791.11		\$ 3,907,756.55
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156685	\$ 7,179.42		\$ 3,900,577.13
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156338	\$ 4,685.49		\$ 3,895,891.64
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156140	\$ 1,571.02		\$ 3,894,320.62
10	CHEQUE PAGADO	01901053 156226	\$ 6,098.35		\$ 3,888,222.27
10	CHEQUE PAGADO	30961053 156371	\$ 4,053.22		\$ 3,884,169.05
10	CHEQUE PAGADO	30451053 156482	\$ 3,882.22		\$ 3,880,286.83
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156359	\$ 4,540.65		\$ 3,875,746.18
10	CHEQUE DEPOSITADO CAIR750406	01195353 156092	\$ 2,033.67		\$ 3,873,712.51
10	CHEQUE PAGADO	30451053 156402	\$ 4,592.18		\$ 3,869,120.33
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156534	\$ 7,467.41		\$ 3,861,652.92
10	CHEQUE PAGADO	01191053 156215	\$ 5,450.98		\$ 3,856,201.94
10	CHEQUE PAGADO	07011053 156077	\$ 2,500.00		\$ 3,853,701.94
10	CHEQUE PAGADO	03641053 156469	\$ 5,606.34		\$ 3,848,095.60



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CHEQUE OT BCO MAEO701227QJ7 138700000	41012353 155014	\$ 3,805.58		\$ 3,844,290.02
11	CHEQUE OT BCO BADA410802QB6 138700000	41012114 156025	\$ 535.25		\$ 3,843,754.77
11	CHEQUE OT BCO MAEO701227QJ7 138700000	41012353 156202	\$ 5,228.75		\$ 3,838,526.02
11	CHEQUE OT BCO TORE530410TOR 101001211	43044147 156242	\$ 9,586.88		\$ 3,828,939.14
11	CHEQUE OT BCO CASJ661223KM7 138700000	41012114 156259	\$ 7,323.42		\$ 3,821,615.72
11	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 002530000	43002012 156280	\$ 10,261.42		\$ 3,811,354.30
11	CHEQUE OT BCO HIEH690312782 038700000	41012642 156282	\$ 17,617.42		\$ 3,793,736.88
11	CHEQUE OT BCO MAEL601202KE7 152670100	41127299 156291	\$ 4,449.62		\$ 3,789,287.26
11	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 185270100	41127299 156379	\$ 5,620.59		\$ 3,783,666.67
11	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137313 156420	\$ 3,790.56		\$ 3,779,876.11
11	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012353 156549	\$ 7,364.10		\$ 3,772,512.01
11	CHEQUE OT BCO GACR9111079N3 138700000	41012353 156621	\$ 7,652.57		\$ 3,764,859.44
11	CHEQUE OT BCO TEZM810603IT3 152670100	41127229 156658	\$ 4,503.68		\$ 3,760,355.76
11	CHEQUE OT BCO IICM7109233P2 138700000	41012114 156670	\$ 5,609.12		\$ 3,754,746.64
11	CHEQUE OT BCO GAJC710209765 138700000	41012353 156738	\$ 9,617.01		\$ 3,745,129.63
11	CHEQUE OT BCO LELA550613HV9 038700000	41012811 156751	\$ 27,549.58		\$ 3,717,580.05
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156779	\$ 3,349.30		\$ 3,714,230.75
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156889	\$ 3,349.30		\$ 3,710,881.45
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156783	\$ 3,349.30		\$ 3,707,532.15
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156840	\$ 3,349.30		\$ 3,704,182.85
11	CHEQUE PAGADO	30961053 156506	\$ 4,300.36		\$ 3,699,882.49
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156897	\$ 3,349.30		\$ 3,696,533.19
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156360	\$ 10,675.43		\$ 3,685,857.76
11	CHEQUE PAGADO	30961053 156326	\$ 5,870.49		\$ 3,679,987.27
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156103	\$ 2,033.67		\$ 3,677,953.60
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156882	\$ 3,349.30		\$ 3,674,604.30
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156910	\$ 3,349.30		\$ 3,671,255.00
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156790	\$ 3,349.30		\$ 3,667,905.70
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156770	\$ 3,349.30		\$ 3,664,556.40
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156798	\$ 3,349.30		\$ 3,661,207.10
11	CHEQUE PAGADO	30961053 156137	\$ 2,033.67		\$ 3,659,173.43
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156753	\$ 3,349.30		\$ 3,655,824.13

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4942

86

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156849	\$ 3,349.30		\$ 3,652,474.83
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156848	\$ 3,349.30		\$ 3,649,125.53
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156761	\$ 3,349.30		\$ 3,645,776.23
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156713	\$ 4,228.08		\$ 3,641,548.15
11	CHEQUE PAGADO	07011053 156453	\$ 5,561.49		\$ 3,635,986.66
11	CHEQUE PAGADO	30451053 156528	\$ 5,045.77		\$ 3,630,940.89
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156888	\$ 3,349.30		\$ 3,627,591.59
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156873	\$ 3,349.30		\$ 3,624,242.29
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156926	\$ 3,349.30		\$ 3,620,892.99
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156775	\$ 3,349.30		\$ 3,617,543.69
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156872	\$ 3,348.10		\$ 3,614,195.59
11	CHEQUE PAGADO	30451053 156166	\$ 2,500.00		\$ 3,611,695.59
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156895	\$ 3,349.30		\$ 3,608,346.29
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156862	\$ 3,349.30		\$ 3,604,996.99
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156943	\$ 3,349.30		\$ 3,601,647.69
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156657	\$ 5,679.72		\$ 3,595,967.97
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156906	\$ 3,349.30		\$ 3,592,618.67
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156900	\$ 3,349.30		\$ 3,589,269.37
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156883	\$ 3,349.30		\$ 3,585,920.07
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156854	\$ 3,349.30		\$ 3,582,570.77
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156885	\$ 3,349.30		\$ 3,579,221.47
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156809	\$ 3,349.30		\$ 3,575,872.17
11	CHEQUE PAGADO	30451053 156610	\$ 4,978.30		\$ 3,570,893.87
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156165	\$ 2,500.00		\$ 3,568,393.87
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156816	\$ 3,349.30		\$ 3,565,044.57
11	CHEQUE PAGADO	30451053 156930	\$ 3,349.30		\$ 3,561,695.27
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156944	\$ 3,349.30		\$ 3,558,345.97
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156923	\$ 3,349.30		\$ 3,554,996.67
11	CHEQUE PAGADO	01241053 156361	\$ 7,563.90		\$ 3,547,432.77
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156754	\$ 3,349.30		\$ 3,544,083.47
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156323	\$ 5,416.65		\$ 3,538,666.82
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156935	\$ 3,349.30		\$ 3,535,317.52



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156317	\$ 5,343.74		\$ 3,529,973.78
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156938	\$ 3,349.30		\$ 3,526,624.48
11	CHEQUE PAGADO	30961053 156381	\$ 4,837.40		\$ 3,521,787.08
11	CHEQUE DEPOSITADO GAFF640301	01195353 156739	\$ 14,516.37		\$ 3,507,270.71
11	CHEQUE PAGADO	01171053 156212	\$ 4,822.19		\$ 3,502,448.52
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156847	\$ 3,149.30		\$ 3,499,299.22
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156925	\$ 3,349.30		\$ 3,495,949.92
11	CHEQUE PAGADO	01261053 156134	\$ 2,033.67		\$ 3,493,916.25
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156893	\$ 3,349.30		\$ 3,490,566.95
11	CHEQUE PAGADO	30961053 156921	\$ 3,349.30		\$ 3,487,217.65
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156780	\$ 3,349.30		\$ 3,483,868.35
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156793	\$ 3,349.30		\$ 3,480,519.05
11	CHEQUE PAGADO	30961053 156874	\$ 3,349.30		\$ 3,477,169.75
11	CHEQUE DEPOSITADO GUGR731202IV8	01195353 156270	\$ 5,137.87		\$ 3,472,031.88
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156263	\$ 4,303.05		\$ 3,467,728.83
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156839	\$ 3,349.30		\$ 3,464,379.53
11	CHEQUE PAGADO	30451053 156803	\$ 3,349.30		\$ 3,461,030.23
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156776	\$ 3,349.30		\$ 3,457,680.93
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156905	\$ 3,349.30		\$ 3,454,331.63
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156933	\$ 3,349.30		\$ 3,450,982.33
11	CHEQUE PAGADO	30451053 156254	\$ 4,930.04		\$ 3,446,052.29
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156818	\$ 3,349.30		\$ 3,442,702.99
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156820	\$ 4,118.45		\$ 3,438,584.54
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156540	\$ 4,267.86		\$ 3,434,316.68
11	CHEQUE PAGADO	30451053 156350	\$ 4,524.25		\$ 3,429,792.43
11	CHEQUE PAGADO	30961053 156138	\$ 2,033.67		\$ 3,427,758.76
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156857	\$ 3,349.30		\$ 3,424,409.46
11	CHEQUE PAGADO	01161053 156880	\$ 3,349.30		\$ 3,421,060.16
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156821	\$ 3,349.30		\$ 3,417,710.86
11	CHEQUE PAGADO	30451053 156281	\$ 4,497.23		\$ 3,413,213.63
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156760	\$ 3,149.30		\$ 3,410,064.33
11	CHEQUE PAGADO	30961053 156097	\$ 2,033.67		\$ 3,408,030.66

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4943

86

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156870	\$ 3,077.35		\$ 3,404,953.31
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156922	\$ 3,349.30		\$ 3,401,604.01
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156869	\$ 3,349.30		\$ 3,398,254.71
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156437	\$ 5,458.47		\$ 3,392,796.24
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156866	\$ 3,349.30		\$ 3,389,446.94
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156832	\$ 3,349.30		\$ 3,386,097.64
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156293	\$ 4,490.49		\$ 3,381,607.15
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156901	\$ 3,349.30		\$ 3,378,257.85
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156349	\$ 4,962.91		\$ 3,373,294.94
11	CHEQUE PAGADO	30961053 156497	\$ 6,763.25		\$ 3,366,531.69
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156623	\$ 3,640.30		\$ 3,362,891.39
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157418	\$ 7,840.50		\$ 3,355,050.89
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156899	\$ 3,349.30		\$ 3,351,701.59
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157419	\$ 5,840.50		\$ 3,345,861.09
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156878	\$ 3,149.30		\$ 3,342,711.79
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156825	\$ 3,149.30		\$ 3,339,562.49
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156852	\$ 3,349.30		\$ 3,336,213.19
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156887	\$ 3,349.30		\$ 3,332,863.89
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156817	\$ 3,349.30		\$ 3,329,514.59
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156924	\$ 3,349.30		\$ 3,326,165.29
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156354	\$ 5,913.07		\$ 3,320,252.22
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156800	\$ 3,349.30		\$ 3,316,902.92
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156902	\$ 3,349.30		\$ 3,313,553.62
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156856	\$ 3,149.30		\$ 3,310,404.32
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156756	\$ 3,349.30		\$ 3,307,055.02
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156920	\$ 3,349.30		\$ 3,303,705.72
11	CHEQUE PAGADO	01021053 156315	\$ 4,967.79		\$ 3,298,737.93
11	CHEQUE DEPOSITADO ZENJ821105	01195353 156376	\$ 3,690.04		\$ 3,295,047.89
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156778	\$ 3,349.30		\$ 3,291,698.59
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156927	\$ 3,349.30		\$ 3,288,349.29
11	CHEQUE PAGADO	01221053 156225	\$ 4,380.33		\$ 3,283,968.96
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156555	\$ 5,228.75		\$ 3,278,740.21



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156500	\$ 5,314.59		\$ 3,273,425.62
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156782	\$ 3,349.30		\$ 3,270,076.32
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156781	\$ 3,349.30		\$ 3,266,727.02
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156445	\$ 3,943.99		\$ 3,262,783.03
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156603	\$ 4,897.66		\$ 3,257,885.37
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156855	\$ 3,349.30		\$ 3,254,536.07
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156757	\$ 3,149.30		\$ 3,251,386.77
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156755	\$ 3,349.30		\$ 3,248,037.47
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156831	\$ 3,349.30		\$ 3,244,688.17
11	CHEQUE PAGADO	07011053 156401	\$ 3,437.30		\$ 3,241,250.87
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156881	\$ 3,349.30		\$ 3,237,901.57
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156814	\$ 3,349.30		\$ 3,234,552.27
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156409	\$ 4,197.70		\$ 3,230,354.57
11	CHEQUE DEPOSITADO AELL8101121C4	01195353 156677	\$ 3,989.05		\$ 3,226,365.52
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156937	\$ 3,349.30		\$ 3,223,016.22
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156835	\$ 3,349.30		\$ 3,219,666.92
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156877	\$ 3,349.30		\$ 3,216,317.62
11	CHEQUE PAGADO	30451053 156174	\$ 2,500.00		\$ 3,213,817.62
11	CHEQUE PAGADO	03641053 156102	\$ 1,571.02		\$ 3,212,246.60
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156879	\$ 3,349.30		\$ 3,208,897.30
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156370	\$ 5,863.73		\$ 3,203,033.57
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156123	\$ 2,033.67		\$ 3,200,999.90
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156859	\$ 3,349.30		\$ 3,197,650.60
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156728	\$ 8,558.89		\$ 3,189,091.71
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156096	\$ 2,033.67		\$ 3,187,058.04
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156907	\$ 3,349.30		\$ 3,183,708.74
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156774	\$ 3,349.30		\$ 3,180,359.44
11	CHEQUE PAGADO	30451053 156826	\$ 3,349.30		\$ 3,177,010.14
11	CHEQUE PAGADO	30451053 156836	\$ 3,349.30		\$ 3,173,660.84
11	CHEQUE PAGADO	30961053 156124	\$ 1,571.02		\$ 3,172,089.82
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157827	\$ 3,349.30		\$ 3,168,740.52
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156824	\$ 3,349.30		\$ 3,165,391.22

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4944

86

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CHEQUE PAGADO	30961053 156372	\$ 4,204.65		\$ 3,161,186.57
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156939	\$ 3,349.30		\$ 3,157,837.27
11	CHEQUE PAGADO	07011053 156072	\$ 2,500.00		\$ 3,155,337.27
11	CHEQUE PAGADO	07011053 156060	\$ 2,500.00		\$ 3,152,837.27
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156649	\$ 6,254.14		\$ 3,146,583.13
11	CHEQUE PAGADO	06121053 156475	\$ 6,798.97		\$ 3,139,784.16
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156604	\$ 7,839.67		\$ 3,131,944.49
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156787	\$ 3,349.30		\$ 3,128,595.19
11	CHEQUE PAGADO	07011053 156067	\$ 2,500.00		\$ 3,126,095.19
11	CHEQUE PAGADO	07011053 156068	\$ 2,500.00		\$ 3,123,595.19
11	CHEQUE PAGADO	07011053 156071	\$ 2,500.00		\$ 3,121,095.19
11	CHEQUE PAGADO	30451053 156619	\$ 4,540.65		\$ 3,116,554.54
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156366	\$ 5,416.65		\$ 3,111,137.89
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156318	\$ 5,561.49		\$ 3,105,576.40
11	CHEQUE PAGADO	07011053 156055	\$ 2,500.00		\$ 3,103,076.40
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156115	\$ 1,571.02		\$ 3,101,505.38
11	CHEQUE PAGADO	07011053 156056	\$ 2,500.00		\$ 3,099,005.38
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156853	\$ 3,349.30		\$ 3,095,656.08
11	CHEQUE PAGADO	07011053 156059	\$ 2,500.00		\$ 3,093,156.08
11	CHEQUE PAGADO	07011053 156074	\$ 2,500.00		\$ 3,090,656.08
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156833	\$ 3,349.30		\$ 3,087,306.78
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156846	\$ 3,349.30		\$ 3,083,957.48
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156794	\$ 3,349.30		\$ 3,080,608.18
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156767	\$ 3,349.30		\$ 3,077,258.88
11	CHEQUE DEPOSITADO ALGD801225	07015353 156142	\$ 2,500.00		\$ 3,074,758.88
11	CHEQUE DEPOSITADO PERP660725AZ0	07015353 156051	\$ 2,500.00		\$ 3,072,258.88
11	CHEQUE PAGADO	07011053 156054	\$ 2,500.00		\$ 3,069,758.88
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156542	\$ 4,984.42		\$ 3,064,774.46
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156808	\$ 3,349.30		\$ 3,061,425.16
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156811	\$ 3,349.30		\$ 3,058,075.86
11	CHEQUE PAGADO	30961053 156505	\$ 4,296.28		\$ 3,053,779.58
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156942	\$ 3,349.30		\$ 3,050,430.28



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156819	\$ 3,349.30		\$ 3,047,080.98
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156439	\$ 3,697.96		\$ 3,043,383.02
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156884	\$ 3,349.30		\$ 3,040,033.72
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156913	\$ 3,349.30		\$ 3,036,684.42
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156661	\$ 4,278.22		\$ 3,032,406.20
11	CHEQUE PAGADO	30451053 156163	\$ 2,500.00		\$ 3,029,906.20
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156275	\$ 6,203.51		\$ 3,023,702.69
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156292	\$ 5,366.87		\$ 3,018,335.82
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156919	\$ 3,349.30		\$ 3,014,986.52
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156864	\$ 3,349.30		\$ 3,011,637.22
11	CHEQUE PAGADO	03031053 156274	\$ 5,512.03		\$ 3,006,125.19
11	CHEQUE PAGADO	30451053 156655	\$ 4,601.96		\$ 3,001,523.23
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156673	\$ 4,685.49		\$ 2,996,837.74
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156896	\$ 3,349.30		\$ 2,993,488.44
11	CHEQUE PAGADO	01191053 147071	\$ 7,818.53		\$ 2,985,669.91
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156891	\$ 3,349.30		\$ 2,982,320.61
11	CHEQUE PAGADO	01191053 147028	\$ 4,670.41		\$ 2,977,650.20
11	CHEQUE PAGADO	07011053 156213	\$ 5,502.94		\$ 2,972,147.26
11	CHEQUE DEPOSITADO MOGE280325U16	01195353 157046	\$ 6,075.03		\$ 2,966,072.23
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156407	\$ 5,416.65		\$ 2,960,655.58
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157224	\$ 1,999.93		\$ 2,958,655.65
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157567	\$ 1,999.93		\$ 2,956,655.72
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157783	\$ 2,762.96		\$ 2,953,892.76
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156744	\$ 14,516.37		\$ 2,939,376.39
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157816	\$ 2,257.54		\$ 2,937,118.85
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157825	\$ 3,080.36		\$ 2,934,038.49
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156285	\$ 8,056.80		\$ 2,925,981.69
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157773	\$ 1,810.50		\$ 2,924,171.19
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156491	\$ 5,056.37		\$ 2,919,114.82
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156210	\$ 4,530.05		\$ 2,914,584.77
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157403	\$ 5,015.04		\$ 2,909,569.73
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157401	\$ 5,015.04		\$ 2,904,554.69

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4945

86

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156805	\$ 1,906.35		\$ 2,902,648.34	
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157429	\$ 2,499.99		\$ 2,900,148.35	
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157525	\$ 4,999.94		\$ 2,895,148.41	
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157335	\$ 5,000.00		\$ 2,890,148.41	
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157317	\$ 5,000.00		\$ 2,885,148.41	
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156929	\$ 3,349.30		\$ 2,881,799.11	
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157441	\$ 2,399.81		\$ 2,879,399.30	
11	CHEQUE DEPOSITADO MOFP891224	01195353 156205	\$ 5,850.61		\$ 2,873,548.69	
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156332	\$ 3,693.42		\$ 2,869,855.27	
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157319	\$ 8,466.43		\$ 2,861,388.84	
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157393	\$ 5,000.00		\$ 2,856,388.84	
11	CHEQUE PAGADO	30451053 156665	\$ 4,854.48		\$ 2,851,534.36	
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156687	\$ 4,948.82		\$ 2,846,585.54	
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157263	\$ 3,500.00		\$ 2,843,085.54	
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157392	\$ 6,000.01		\$ 2,837,085.53	
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157597	\$ 5,000.00		\$ 2,832,085.53	
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156837	\$ 3,349.30		\$ 2,828,736.23	
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157593	\$ 5,000.00		\$ 2,823,736.23	
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156828	\$ 3,349.30		\$ 2,820,386.93	
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157560	\$ 1,999.93		\$ 2,818,387.00	
11	CHEQUE PAGADO	06121053 156488	\$ 4,295.76		\$ 2,814,091.24	
11	CHEQUE PAGADO	01001053 156024	\$ 85.40		\$ 2,814,005.84	
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157375	\$ 2,999.99		\$ 2,811,005.85	
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156722	\$ 3,685.43		\$ 2,807,320.42	
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157220	\$ 3,000.00		\$ 2,804,320.42	
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156928	\$ 3,349.30		\$ 2,800,971.12	
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156762	\$ 3,349.30		\$ 2,797,621.82	
11	CHEQUE PAGADO	30451053 156358	\$ 6,696.57		\$ 2,790,925.25	
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157547	\$ 1,999.93		\$ 2,788,925.32	
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156886	\$ 3,249.30		\$ 2,785,676.02	
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157377	\$ 2,999.99		\$ 2,782,676.03	
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156851	\$ 3,349.30		\$ 2,779,326.73	



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157522	\$ 2,999.99		\$ 2,776,326.74
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157430	\$ 2,400.04		\$ 2,773,926.70
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156830	\$ 3,149.30		\$ 2,770,777.40
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157341	\$ 4,499.97		\$ 2,766,277.43
11	CHEQUE PAGADO	30451053 157467	\$ 2,499.99		\$ 2,763,777.44
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156903	\$ 3,349.30		\$ 2,760,428.14
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157389	\$ 2,500.03		\$ 2,757,928.11
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157243	\$ 2,999.99		\$ 2,754,928.12
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157554	\$ 1,999.93		\$ 2,752,928.19
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156876	\$ 3,349.30		\$ 2,749,578.89
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156192	\$ 2,500.00		\$ 2,747,078.89
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157559	\$ 1,999.93		\$ 2,745,078.96
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157562	\$ 1,999.93		\$ 2,743,079.03
11	CHEQUE PAGADO	30961053 156084	\$ 2,500.00		\$ 2,740,579.03
11	CHEQUE PAGADO	30961053 156391	\$ 5,418.16		\$ 2,735,160.87
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157433	\$ 2,499.99		\$ 2,732,660.88
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156716	\$ 3,289.20		\$ 2,729,371.68
11	CHEQUE PAGADO	30451053 157434	\$ 2,100.06		\$ 2,727,271.62
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157833	\$ 5,708.02		\$ 2,721,563.60
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157556	\$ 2,500.03		\$ 2,719,063.57
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157507	\$ 2,400.04		\$ 2,716,663.53
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157437	\$ 2,400.04		\$ 2,714,263.49
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156390	\$ 3,143.47		\$ 2,711,120.02
11	CHEQUE PAGADO	30451053 157503	\$ 2,999.99		\$ 2,708,120.03
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157217	\$ 3,500.00		\$ 2,704,620.03
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157213	\$ 3,500.01		\$ 2,701,120.02
11	CHEQUE PAGADO	30451053 157291	\$ 2,999.99		\$ 2,698,120.03
11	CHEQUE DEPOSITADO ROMA790209980	30455353 156668	\$ 4,264.87		\$ 2,693,855.16
11	CHEQUE PAGADO	30961053 156547	\$ 5,228.75		\$ 2,688,626.41
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156838	\$ 3,349.30		\$ 2,685,277.11
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156807	\$ 3,349.30		\$ 2,681,927.81
11	CHEQUE PAGADO	30451053 156723	\$ 3,895.14		\$ 2,678,032.67

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4946

86

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157374	\$ 2,999.99		\$ 2,675,032.68
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157524	\$ 3,500.00		\$ 2,671,532.68
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157428	\$ 2,400.04		\$ 2,669,132.64
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157450	\$ 2,999.99		\$ 2,666,132.65
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157544	\$ 2,999.99		\$ 2,663,132.66
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157294	\$ 2,999.99		\$ 2,660,132.67
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157265	\$ 4,000.00		\$ 2,656,132.67
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157230	\$ 4,000.00		\$ 2,652,132.67
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156568	\$ 4,306.20		\$ 2,647,826.47
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157546	\$ 5,000.00		\$ 2,642,826.47
11	CHEQUE PAGADO	03641053 156768	\$ 3,349.30		\$ 2,639,477.17
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157266	\$ 2,999.99		\$ 2,636,477.18
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157535	\$ 3,000.00		\$ 2,633,477.18
11	CHEQUE PAGADO	03641053 156395	\$ 6,628.38		\$ 2,626,848.80
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157564	\$ 1,999.93		\$ 2,624,848.87
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157229	\$ 3,500.00		\$ 2,621,348.87
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157231	\$ 3,500.00		\$ 2,617,848.87
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157242	\$ 3,500.00		\$ 2,614,348.87
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157272	\$ 3,500.00		\$ 2,610,848.87
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157233	\$ 3,500.00		\$ 2,607,348.87
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156804	\$ 2,642.80		\$ 2,604,706.07
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156251	\$ 4,537.01		\$ 2,600,169.06
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157406	\$ 5,250.02		\$ 2,594,919.04
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157334	\$ 3,500.01		\$ 2,591,419.03
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157400	\$ 7,949.89		\$ 2,583,469.14
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156496	\$ 5,697.82		\$ 2,577,771.32
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157378	\$ 2,999.99		\$ 2,574,771.33
11	CHEQUE PAGADO	30451053 157668	\$ 4,000.00		\$ 2,570,771.33
11	CHEQUE PAGADO	30451053 156747	\$ 14,516.37		\$ 2,556,254.96
11	CHEQUE DEPOSITADO LEVA630831	01195353 157601	\$ 7,500.00		\$ 2,548,754.96
11	CHEQUE DEPOSITADO MAHL660902	30455353 157505	\$ 3,500.00		\$ 2,545,254.96
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157603	\$ 2,999.99		\$ 2,542,254.97



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156694	\$ 3,239.90		\$ 2,539,015.07
11	CHEQUE PAGADO	30451053 156227	\$ 7,972.21		\$ 2,531,042.86
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156788	\$ 3,349.30		\$ 2,527,693.56
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157482	\$ 2,999.99		\$ 2,524,693.57
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157555	\$ 1,999.93		\$ 2,522,693.64
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156294	\$ 4,564.63		\$ 2,518,129.01
11	CHEQUE PAGADO	03641053 156415	\$ 4,929.23		\$ 2,513,199.78
11	CHEQUE PAGADO	30451053 156108	\$ 1,571.02		\$ 2,511,628.76
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156561	\$ 4,329.05		\$ 2,507,299.71
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156325	\$ 4,598.94		\$ 2,502,700.77
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157440	\$ 2,500.03		\$ 2,500,200.74
11	CHEQUE PAGADO	30451053 157516	\$ 2,499.99		\$ 2,497,700.75
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156936	\$ 3,349.30		\$ 2,494,351.45
11	CHEQUE PAGADO	30451053 156187	\$ 2,500.00		\$ 2,491,851.45
11	CHEQUE PAGADO	30451053 156957	\$ 5,728.44		\$ 2,486,123.01
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156463	\$ 4,266.19		\$ 2,481,856.82
11	CHEQUE PAGADO	30451053 157713	\$ 4,949.85		\$ 2,476,906.97
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157330	\$ 3,500.00		\$ 2,473,406.97
11	CHEQUE PAGADO	06931053 156865	\$ 6,509.45		\$ 2,466,897.52
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156460	\$ 3,582.20		\$ 2,463,315.32
11	CHEQUE PAGADO	03031053 156241	\$ 5,627.91		\$ 2,457,687.41
11	CHEQUE PAGADO	30451053 157623	\$ 3,500.00		\$ 2,454,187.41
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156472	\$ 5,366.65		\$ 2,448,820.76
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156235	\$ 5,062.15		\$ 2,443,758.61
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156987	\$ 4,621.80		\$ 2,439,136.81
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156492	\$ 4,709.85		\$ 2,434,426.96
11	CHEQUE PAGADO	30961053 157361	\$ 3,000.00		\$ 2,431,426.96
11	CHEQUE PAGADO	30451053 157481	\$ 2,999.99		\$ 2,428,426.97
11	CHEQUE PAGADO	30451053 157483	\$ 2,999.99		\$ 2,425,426.98
11	CHEQUE PAGADO	04671053 157251	\$ 3,500.00		\$ 2,421,926.98
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156752	\$ 3,486.10		\$ 2,418,440.88
11	CHEQUE PAGADO	30451053 157488	\$ 2,999.99		\$ 2,415,440.89

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CHEQUE PAGADO	30961053 157680	\$ 3,500.00		\$ 2,411,940.89
11	CHEQUE PAGADO	30451053 157506	\$ 2,500.03		\$ 2,409,440.86
11	CHEQUE PAGADO	30451053 156573	\$ 4,179.78		\$ 2,405,261.08
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157221	\$ 2,000.00		\$ 2,403,261.08
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156310	\$ 4,428.00		\$ 2,398,833.08
11	CHEQUE PAGADO	30451053 156340	\$ 15,690.04		\$ 2,383,143.04
11	CHEQUE PAGADO	01001053 157652	\$ 2,999.99		\$ 2,380,143.05
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156578	\$ 6,477.80		\$ 2,373,665.25
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157338	\$ 2,999.99		\$ 2,370,665.26
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156810	\$ 3,349.30		\$ 2,367,315.96
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156454	\$ 4,685.49		\$ 2,362,630.47
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156297	\$ 5,634.07		\$ 2,356,996.40
11	CHEQUE PAGADO	30451053 157357	\$ 3,000.00		\$ 2,353,996.40
11	CHEQUE PAGADO	30451053 157355	\$ 3,000.00		\$ 2,350,996.40
11	CHEQUE PAGADO	16901053 156764	\$ 3,349.30		\$ 2,347,647.10
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156765	\$ 3,349.30		\$ 2,344,297.80
11	CHEQUE PAGADO	07011053 156427	\$ 4,347.63		\$ 2,339,950.17
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157540	\$ 1,399.85		\$ 2,338,550.32
11	CHEQUE PAGADO	03641053 156845	\$ 6,400.10		\$ 2,332,150.22
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156545	\$ 3,935.24		\$ 2,328,214.98
11	CHEQUE PAGADO	30451053 157368	\$ 3,000.00		\$ 2,325,214.98
11	CHEQUE PAGADO	30451053 157262	\$ 3,500.00		\$ 2,321,714.98
11	CHEQUE PAGADO	03031053 156161	\$ 2,500.00		\$ 2,319,214.98
11	CHEQUE PAGADO	30451053 157236	\$ 3,500.00		\$ 2,315,714.98
11	CHEQUE PAGADO	30451053 157274	\$ 4,000.00		\$ 2,311,714.98
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157435	\$ 2,394.96		\$ 2,309,320.02
11	CHEQUE PAGADO	30451053 156403	\$ 5,111.13		\$ 2,304,208.89
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157438	\$ 2,400.04		\$ 2,301,808.85
11	CHEQUE PAGADO	30451053 157286	\$ 3,500.00		\$ 2,298,308.85
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157241	\$ 3,500.00		\$ 2,294,808.85
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157259	\$ 3,500.00		\$ 2,291,308.85
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157431	\$ 2,400.04		\$ 2,288,908.81



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156606	\$ 4,772.38		\$ 2,284,136.43
11	CHEQUE PAGADO	30451053 157756	\$ 4,177.72		\$ 2,279,958.71
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157422	\$ 2,400.04		\$ 2,277,558.67
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157339	\$ 3,999.98		\$ 2,273,558.69
11	CHEQUE PAGADO	30451053 157717	\$ 5,405.61		\$ 2,268,153.08
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156065	\$ 2,500.00		\$ 2,265,653.08
11	CHEQUE PAGADO	30451053 156406	\$ 4,231.10		\$ 2,261,421.98
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156062	\$ 2,500.00		\$ 2,258,921.98
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156769	\$ 3,349.30		\$ 2,255,572.68
11	CHEQUE PAGADO	30451053 157309	\$ 6,250.00		\$ 2,249,322.68
11	CHEQUE PAGADO	30451053 157346	\$ 6,250.00		\$ 2,243,072.68
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157246	\$ 3,500.00		\$ 2,239,572.68
11	CHEQUE PAGADO	30451053 157345	\$ 6,250.00		\$ 2,233,322.68
11	CHEQUE PAGADO	30451053 157347	\$ 6,250.00		\$ 2,227,072.68
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156791	\$ 3,249.30		\$ 2,223,823.38
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156607	\$ 5,485.48		\$ 2,218,337.90
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156330	\$ 3,959.15		\$ 2,214,378.75
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156733	\$ 3,920.93		\$ 2,210,457.82
11	CHEQUE PAGADO	07011053 156156	\$ 2,500.00		\$ 2,207,957.82
11	CHEQUE PAGADO	30451053 156465	\$ 3,557.52		\$ 2,204,400.30
11	CHEQUE PAGADO	07011053 156155	\$ 2,500.00		\$ 2,201,900.30
11	CHEQUE PAGADO	30451053 156667	\$ 4,594.50		\$ 2,197,305.80
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157232	\$ 3,500.00		\$ 2,193,805.80
11	CHEQUE PAGADO	30961053 157660	\$ 2,500.03		\$ 2,191,305.77
11	CHEQUE PAGADO	30961053 157001	\$ 3,756.64		\$ 2,187,549.13
11	CHEQUE PAGADO	30451053 157561	\$ 2,999.99		\$ 2,184,549.14
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157526	\$ 4,000.00		\$ 2,180,549.14
11	CHEQUE PAGADO	30961053 156523	\$ 5,653.67		\$ 2,174,895.47
11	CHEQUE PAGADO	30451053 156912	\$ 3,349.30		\$ 2,171,546.17
11	CHEQUE PAGADO	30451053 157510	\$ 2,400.04		\$ 2,169,146.13
11	CHEQUE DEPOSITADO PAGE650519	03645353 157625	\$ 3,500.00		\$ 2,165,646.13
11	CHEQUE PAGADO	30961053 157703	\$ 3,440.91		\$ 2,162,205.22

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CHEQUE PAGADO	30451053 157504	\$ 2,500.03		\$ 2,159,705.19
11	CHEQUE PAGADO	30451053 157427	\$ 2,999.99		\$ 2,156,705.20
11	CHEQUE PAGADO	30451053 156650	\$ 5,235.71		\$ 2,151,469.49
11	CHEQUE PAGADO	30451053 157620	\$ 3,500.01		\$ 2,147,969.48
11	CHEQUE PAGADO	30451053 157490	\$ 2,400.04		\$ 2,145,569.44
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157397	\$ 3,500.01		\$ 2,142,069.43
11	CHEQUE PAGADO	01091053 157752	\$ 4,177.72		\$ 2,137,891.71
11	CHEQUE PAGADO	03311053 156725	\$ 5,208.82		\$ 2,132,682.89
11	CHEQUE PAGADO	04671053 156148	\$ 2,500.00		\$ 2,130,182.89
11	CHEQUE PAGADO	30451053 157466	\$ 2,400.04		\$ 2,127,782.85
11	CHEQUE PAGADO	30451053 157491	\$ 3,000.00		\$ 2,124,782.85
11	CHEQUE PAGADO	01581053 155675	\$ 3,349.30		\$ 2,121,433.55
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157223	\$ 2,400.04		\$ 2,119,033.51
11	CHEQUE PAGADO	01901053 156827	\$ 2,383.35		\$ 2,116,650.16
11	CHEQUE PAGADO	30451053 157471	\$ 2,500.03		\$ 2,114,150.13
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157348	\$ 2,999.99		\$ 2,111,150.14
11	CHEQUE PAGADO	01741053 156554	\$ 10,436.14		\$ 2,100,714.00
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156539	\$ 4,769.55		\$ 2,095,944.45
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156792	\$ 3,349.30		\$ 2,092,595.15
11	CHEQUE PAGADO	01261053 157219	\$ 3,500.01		\$ 2,089,095.14
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157460	\$ 7,500.00		\$ 2,081,595.14
11	CHEQUE DEPOSITADO VEMJ811126PY7	03085353 155533	\$ 2,919.52		\$ 2,078,675.62
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157353	\$ 7,499.99		\$ 2,071,175.63
11	CHEQUE DEPOSITADO VEMJ811126PY7	03085353 156730	\$ 5,550.02		\$ 2,065,625.61
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157313	\$ 4,999.94		\$ 2,060,625.67
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157605	\$ 3,000.00		\$ 2,057,625.67
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157288	\$ 5,000.00		\$ 2,052,625.67
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157285	\$ 5,000.00		\$ 2,047,625.67
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157332	\$ 4,999.94		\$ 2,042,625.73
11	CHEQUE PAGADO	01261053 157218	\$ 3,500.01		\$ 2,039,125.72
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157322	\$ 4,999.94		\$ 2,034,125.78
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157324	\$ 4,999.94		\$ 2,029,125.84





CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4948

86

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CHEQUE PAGADO	30451053 156147	\$ 2,500.00		\$ 2,026,625.84
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157465	\$ 1,000.00		\$ 2,025,625.84
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157407	\$ 6,999.96		\$ 2,018,625.88
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157244	\$ 6,999.96		\$ 2,011,625.92
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157247	\$ 6,999.96		\$ 2,004,625.96
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157311	\$ 6,999.96		\$ 1,997,626.00
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157292	\$ 6,999.96		\$ 1,990,626.04
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157553	\$ 1,400.00		\$ 1,989,226.04
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157523	\$ 7,499.99		\$ 1,981,726.05
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157464	\$ 7,500.00		\$ 1,974,226.05
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156168	\$ 2,500.00		\$ 1,971,726.05
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157312	\$ 7,500.00		\$ 1,964,226.05
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157296	\$ 4,999.94		\$ 1,959,226.11
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157351	\$ 7,500.00		\$ 1,951,726.11
11	CHEQUE PAGADO	01021053 157721	\$ 4,000.02		\$ 1,947,726.09
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157297	\$ 4,999.94		\$ 1,942,726.15
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157350	\$ 7,500.00		\$ 1,935,226.15
11	CHEQUE PAGADO	03031053 156216	\$ 5,768.81		\$ 1,929,457.34
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157454	\$ 6,999.96		\$ 1,922,457.38
11	CHEQUE PAGADO	01051053 157331	\$ 5,750.05		\$ 1,916,707.33
11	CHEQUE PAGADO	01051053 157444	\$ 4,000.00		\$ 1,912,707.33
11	CHEQUE PAGADO	01021053 156289	\$ 4,048.09		\$ 1,908,659.24
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157321	\$ 4,999.94		\$ 1,903,659.30
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156777	\$ 3,349.30		\$ 1,900,310.00
11	CHEQUE PAGADO	01001053 156272	\$ 5,824.57		\$ 1,894,485.43
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157320	\$ 4,999.94		\$ 1,889,485.49
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157409	\$ 4,999.94		\$ 1,884,485.55
11	CHEQUE DEPOSITADO GOTF780729	01195353 157344	\$ 12,499.95		\$ 1,871,985.60
11	CHEQUE DEPOSITADO EACP670720HZO	30455353 157303	\$ 4,500.00		\$ 1,867,485.60
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157423	\$ 5,000.00		\$ 1,862,485.60
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157381	\$ 4,999.94		\$ 1,857,485.66
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157452	\$ 7,499.99		\$ 1,849,985.67

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4949

86

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157501	\$ 3,000.00		\$ 1,846,985.67	
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157424	\$ 5,000.00		\$ 1,841,985.67	
11	CHEQUE PAGADO	01041053 157252	\$ 3,500.00		\$ 1,838,485.67	
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157382	\$ 5,000.00		\$ 1,833,485.67	
11	CHEQUE PAGADO	03641053 156405	\$ 4,982.56		\$ 1,828,503.11	
11	CHEQUE PAGADO	03641053 157509	\$ 2,400.04		\$ 1,826,103.07	
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157457	\$ 5,000.00		\$ 1,821,103.07	
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157453	\$ 6,999.96		\$ 1,814,103.11	
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157674	\$ 2,400.04		\$ 1,811,703.07	
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157539	\$ 6,999.96		\$ 1,804,703.11	
11	CHEQUE PAGADO	30451053 156082	\$ 2,500.00		\$ 1,802,203.11	
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157598	\$ 6,999.96		\$ 1,795,203.15	
11	CHEQUE PAGADO	30451053 157671	\$ 3,250.00		\$ 1,791,953.15	
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157599	\$ 6,999.96		\$ 1,784,953.19	
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156690	\$ 5,311.50		\$ 1,779,641.69	
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157383	\$ 7,499.99		\$ 1,772,141.70	
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157458	\$ 7,500.00		\$ 1,764,641.70	
11	CHEQUE PAGADO	03641053 157732	\$ 3,119.01		\$ 1,761,522.69	
11	CHEQUE PAGADO	30961053 157761	\$ 4,177.72		\$ 1,757,344.97	
11	CHEQUE PAGADO	01001053 157493	\$ 2,999.99		\$ 1,754,344.98	
11	CHEQUE PAGADO	01091053 156681	\$ 4,355.74		\$ 1,749,989.24	
11	CHEQUE PAGADO	30961053 156164	\$ 2,500.00		\$ 1,747,489.24	
11	CHEQUE PAGADO	01171053 157743	\$ 3,119.01		\$ 1,744,370.23	
11	CHEQUE PAGADO	03641053 156455	\$ 3,716.56		\$ 1,740,653.67	
11	CHEQUE PAGADO	30451053 157677	\$ 3,000.00		\$ 1,737,653.67	
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156306	\$ 4,369.94		\$ 1,733,283.73	
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157541	\$ 3,500.00		\$ 1,729,783.73	
11	CHEQUE PAGADO	30451053 157416	\$ 3,500.00		\$ 1,726,283.73	
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157436	\$ 2,400.04		\$ 1,723,883.69	
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157008	\$ 759.82		\$ 1,723,123.87	
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156697	\$ 4,736.15		\$ 1,718,387.72	
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157697	\$ 5,265.59		\$ 1,713,122.13	



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157754	\$ 4,177.72		\$ 1,708,944.41
11	CHEQUE PAGADO	30451053 157688	\$ 5,265.59		\$ 1,703,678.82
11	CHEQUE DEPOSITADO HERD560430EM0	07015353 156648	\$ 7,018.44		\$ 1,696,660.38
11	CHEQUE PAGADO	01021053 156321	\$ 4,685.49		\$ 1,691,974.89
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156931	\$ 3,349.30		\$ 1,688,625.59
11	CHEQUE PAGADO	03641053 156494	\$ 5,034.51		\$ 1,683,591.08
11	CHEQUE PAGADO	30451053 157709	\$ 3,440.91		\$ 1,680,150.17
11	CHEQUE PAGADO	03641053 156493	\$ 4,256.75		\$ 1,675,893.42
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157919	\$ 3,349.30		\$ 1,672,544.12
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157212	\$ 3,500.00		\$ 1,669,044.12
11	CHEQUE DEPOSITADO AAMV940405	01195353 157340	\$ 5,000.00		\$ 1,664,044.12
11	CHEQUE PAGADO	30451053 157644	\$ 2,500.03		\$ 1,661,544.09
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157214	\$ 3,500.00		\$ 1,658,044.09
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156801	\$ 3,349.30		\$ 1,654,694.79
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157278	\$ 3,500.00		\$ 1,651,194.79
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157358	\$ 2,999.99		\$ 1,648,194.80
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157432	\$ 2,777.68		\$ 1,645,417.12
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157426	\$ 2,999.99		\$ 1,642,417.13
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157299	\$ 3,000.00		\$ 1,639,417.13
11	CHEQUE PAGADO	30451053 157290	\$ 3,000.00		\$ 1,636,417.13
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157478	\$ 3,000.00		\$ 1,633,417.13
11	CHEQUE PAGADO	30451053 157270	\$ 1,999.98		\$ 1,631,417.15
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156301	\$ 4,002.49		\$ 1,627,414.66
11	CHEQUE PAGADO	01161053 156759	\$ 3,349.30		\$ 1,624,065.36
11	CHEQUE PAGADO	03641053 157622	\$ 4,000.00		\$ 1,620,065.36
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157679	\$ 3,000.00		\$ 1,617,065.36
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157751	\$ 4,177.72		\$ 1,612,887.64
11	CHEQUE PAGADO	01241053 157496	\$ 2,999.99		\$ 1,609,887.65
11	CHEQUE PAGADO	16901053 157647	\$ 3,000.00		\$ 1,606,887.65
11	CHEQUE PAGADO	30451053 157164	\$ 6,025.18		\$ 1,600,862.47
11	CHEQUE PAGADO	07011053 156220	\$ 5,156.50		\$ 1,595,705.97
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156684	\$ 8,837.45		\$ 1,586,868.52

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CHEQUE PAGADO	30451053 156481	\$ 5,172.78		\$ 1,581,695.74
11	CHEQUE PAGADO	03051053 156267	\$ 6,537.67		\$ 1,575,158.07
11	CHEQUE PAGADO	01001053 157480	\$ 2,400.04		\$ 1,572,758.03
11	CHEQUE PAGADO	30451053 157499	\$ 4,000.00		\$ 1,568,758.03
11	CHEQUE PAGADO	08641053 156257	\$ 4,438.43		\$ 1,564,319.60
11	CHEQUE PAGADO	02901053 157325	\$ 2,400.04		\$ 1,561,919.56
11	CHEQUE PAGADO	30961053 157484	\$ 2,999.99		\$ 1,558,919.57
11	CHEQUE PAGADO	02901053 157327	\$ 2,400.04		\$ 1,556,519.53
11	CHEQUE PAGADO	02901053 157456	\$ 2,400.04		\$ 1,554,119.49
11	CHEQUE PAGADO	02901053 157314	\$ 2,400.04		\$ 1,551,719.45
11	CHEQUE PAGADO	02901053 157328	\$ 2,400.04		\$ 1,549,319.41
11	CHEQUE PAGADO	01161053 157714	\$ 5,265.59		\$ 1,544,053.82
11	CHEQUE PAGADO	03641053 156932	\$ 3,349.30		\$ 1,540,704.52
11	CHEQUE PAGADO	02901053 157315	\$ 2,400.04		\$ 1,538,304.48
11	CHEQUE PAGADO	02901053 157333	\$ 2,400.04		\$ 1,535,904.44
11	CHEQUE PAGADO	02901053 157329	\$ 2,400.04		\$ 1,533,504.40
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157470	\$ 3,000.00		\$ 1,530,504.40
11	CHEQUE PAGADO	02901053 157323	\$ 2,400.04		\$ 1,528,104.36
11	CHEQUE PAGADO	01181053 157642	\$ 3,000.00		\$ 1,525,104.36
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157371	\$ 3,000.00		\$ 1,522,104.36
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157557	\$ 1,999.93		\$ 1,520,104.43
11	CHEQUE PAGADO	01241053 157498	\$ 2,999.99		\$ 1,517,104.44
11	CHEQUE PAGADO	30451053 157765	\$ 4,177.72		\$ 1,512,926.72
11	CHEQUE PAGADO	01121053 157017	\$ 4,617.60		\$ 1,508,309.12
11	CHEQUE PAGADO	30961053 157657	\$ 3,000.00		\$ 1,505,309.12
11	CHEQUE PAGADO	30961053 157670	\$ 2,999.99		\$ 1,502,309.13
11	CHEQUE PAGADO	04671053 157527	\$ 3,000.00		\$ 1,499,309.13
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157563	\$ 4,000.00		\$ 1,495,309.13
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157720	\$ 4,000.00		\$ 1,491,309.13
11	CHEQUE PAGADO	35581053 156237	\$ 3,375.84		\$ 1,487,933.29
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157565	\$ 1,999.93		\$ 1,485,933.36
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157650	\$ 2,999.99		\$ 1,482,933.37





CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4950

86

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CHEQUE DEPOSITADO LOBA790212	01195353 157364	\$ 2,999.99		\$ 1,479,933.38
11	CHEQUE PAGADO	30961053 156567	\$ 3,379.26		\$ 1,476,554.12
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157667	\$ 3,000.00		\$ 1,473,554.12
11	CHEQUE PAGADO	03641053 156345	\$ 4,501.20		\$ 1,469,052.92
11	CHEQUE DEPOSITADO LASM580820RV7	01195353 157185	\$ 7,417.56		\$ 1,461,635.36
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156458	\$ 5,465.64		\$ 1,456,169.72
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156422	\$ 4,334.60		\$ 1,451,835.12
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157722	\$ 5,405.61		\$ 1,446,429.51
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156758	\$ 3,349.30		\$ 1,443,080.21
11	CHEQUE PAGADO	30451053 156934	\$ 3,349.30		\$ 1,439,730.91
11	CHEQUE PAGADO	01161053 156999	\$ 2,861.81		\$ 1,436,869.10
11	CHEQUE PAGADO	01161053 156513	\$ 5,509.44		\$ 1,431,359.66
11	CHEQUE PAGADO	01161053 157706	\$ 5,265.59		\$ 1,426,094.07
11	CHEQUE DEPOSITADO GOPE900729	30965353 157360	\$ 2,999.99		\$ 1,423,094.08
11	CHEQUE PAGADO	38081053 157663	\$ 3,000.00		\$ 1,420,094.08
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157390	\$ 2,999.99		\$ 1,417,094.09
11	CHEQUE PAGADO	01091053 156076	\$ 2,500.00		\$ 1,414,594.09
11	CHEQUE PAGADO	01041053 157446	\$ 3,000.00		\$ 1,411,594.09
11	CHEQUE PAGADO	30451053 157704	\$ 4,000.02		\$ 1,407,594.07
11	CHEQUE PAGADO	30961053 157692	\$ 5,265.59		\$ 1,402,328.48
11	CHEQUE PAGADO	30451053 157007	\$ 451.43		\$ 1,401,877.05
11	CHEQUE PAGADO	03641053 156307	\$ 4,852.21		\$ 1,397,024.84
11	CHEQUE PAGADO	30451053 157672	\$ 3,050.00		\$ 1,393,974.84
11	CHEQUE PAGADO	30961053 157766	\$ 4,177.72		\$ 1,389,797.12
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157277	\$ 3,500.00		\$ 1,386,297.12
11	CHEQUE PAGADO	01261053 156423	\$ 2,812.94		\$ 1,383,484.18
11	TRASP 43 NOM COMPLEMENTARIA	14595211 303705		\$ 2,737,071.20	\$ 4,120,555.38
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157235	\$ 3,500.00		\$ 4,117,055.38
11	CHEQUE DEPOSITADO LOMR880901	30965353 157684	\$ 3,000.00		\$ 4,114,055.38
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157475	\$ 4,999.94		\$ 4,109,055.44
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157531	\$ 4,999.94		\$ 4,104,055.50
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157210	\$ 3,500.00		\$ 4,100,555.50

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157617	\$ 4,999.94		\$ 4,095,555.56
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157528	\$ 5,000.00		\$ 4,090,555.56
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157613	\$ 7,500.00		\$ 4,083,055.56
11	CHEQUE PAGADO	01071053 156719	\$ 6,424.69		\$ 4,076,630.87
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157612	\$ 7,499.99		\$ 4,069,130.88
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156708	\$ 5,267.94		\$ 4,063,862.94
11	CHEQUE PAGADO	10561053 157248	\$ 2,999.99		\$ 4,060,862.95
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157365	\$ 2,999.99		\$ 4,057,862.96
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157609	\$ 7,500.00		\$ 4,050,362.96
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157608	\$ 7,499.99		\$ 4,042,862.97
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157607	\$ 7,500.00		\$ 4,035,362.97
11	CHEQUE PAGADO	10561053 156341	\$ 9,637.98		\$ 4,025,724.99
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157606	\$ 7,500.00		\$ 4,018,224.99
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157604	\$ 7,500.00		\$ 4,010,724.99
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157616	\$ 3,000.00		\$ 4,007,724.99
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156249	\$ 3,572.94		\$ 4,004,152.05
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157513	\$ 7,499.99		\$ 3,996,652.06
11	CHEQUE PAGADO	01091053 157645	\$ 3,000.00		\$ 3,993,652.06
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157530	\$ 7,499.99		\$ 3,986,152.07
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157592	\$ 6,999.96		\$ 3,979,152.11
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157594	\$ 6,999.96		\$ 3,972,152.15
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157474	\$ 4,999.94		\$ 3,967,152.21
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157472	\$ 5,000.08		\$ 3,962,152.13
11	CHEQUE PAGADO	30451053 157735	\$ 3,119.01		\$ 3,959,033.12
11	CHEQUE PAGADO	01071053 157415	\$ 4,000.00		\$ 3,955,033.12
11	CHEQUE PAGADO	01901053 157662	\$ 2,999.99		\$ 3,952,033.13
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157476	\$ 4,999.94		\$ 3,947,033.19
11	CHEQUE PAGADO	03641053 156509	\$ 4,044.07		\$ 3,942,989.12
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157473	\$ 4,999.94		\$ 3,937,989.18
11	CHEQUE PAGADO	30451053 157741	\$ 3,384.63		\$ 3,934,604.55
11	CHEQUE PAGADO	30741053 157718	\$ 3,650.91		\$ 3,930,953.64
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157614	\$ 7,499.99		\$ 3,923,453.65





CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4951

86

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157287	\$ 3,000.00		\$ 3,920,453.65
11	CHEQUE PAGADO	30451053 157746	\$ 3,119.01		\$ 3,917,334.64
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157512	\$ 7,500.00		\$ 3,909,834.64
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157515	\$ 7,500.00		\$ 3,902,334.64
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157656	\$ 3,000.00		\$ 3,899,334.64
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157514	\$ 7,500.00		\$ 3,891,834.64
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157518	\$ 7,500.00		\$ 3,884,334.64
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157519	\$ 7,499.99		\$ 3,876,834.65
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157261	\$ 3,500.00		\$ 3,873,334.65
11	CHEQUE DEPOSITADO SAFD701005A28	01195353 157921	\$ 5,499.25		\$ 3,867,835.40
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157462	\$ 7,500.00		\$ 3,860,335.40
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157461	\$ 7,500.00		\$ 3,852,835.40
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157413	\$ 5,000.00		\$ 3,847,835.40
11	CHEQUE PAGADO	04671053 157739	\$ 3,119.01		\$ 3,844,716.39
11	CHEQUE PAGADO	30961053 156218	\$ 10,517.48		\$ 3,834,198.91
11	CHEQUE PAGADO	07011053 156434	\$ 4,017.56		\$ 3,830,181.35
11	CHEQUE PAGADO	30961053 156462	\$ 4,641.42		\$ 3,825,539.93
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157664	\$ 2,999.99		\$ 3,822,539.94
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157742	\$ 3,699.63		\$ 3,818,840.31
11	CHEQUE PAGADO	30961053 157376	\$ 3,000.00		\$ 3,815,840.31
11	CHEQUE PAGADO	30961053 157000	\$ 3,217.46		\$ 3,812,622.85
11	CHEQUE PAGADO	30961053 157485	\$ 2,999.99		\$ 3,809,622.86
11	CHEQUE DEPOSITADO CONA6008013RA	30965353 156094	\$ 1,571.02		\$ 3,808,051.84
11	CHEQUE PAGADO	30961053 156426	\$ 4,053.22		\$ 3,803,998.62
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157665	\$ 2,999.81		\$ 3,800,998.81
11	CHEQUE PAGADO	30961053 156157	\$ 2,500.00		\$ 3,798,498.81
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157682	\$ 3,000.00		\$ 3,795,498.81
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157538	\$ 3,500.00		\$ 3,791,998.81
11	CHEQUE PAGADO	03641053 156575	\$ 6,957.70		\$ 3,785,041.11
11	CHEQUE PAGADO	30451053 156176	\$ 2,500.00		\$ 3,782,541.11
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157479	\$ 2,999.99		\$ 3,779,541.12
11	CHEQUE PAGADO	30451053 156120	\$ 1,571.02		\$ 3,777,970.10

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CHEQUE DEPOSITADO METE780105	01195353 157308	\$ 3,500.00		\$ 3,774,470.10
11	CHEQUE DEPOSITADO ESNM870606	01195353 156553	\$ 4,209.31		\$ 3,770,260.79
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157633	\$ 3,999.98		\$ 3,766,260.81
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157636	\$ 3,999.98		\$ 3,762,260.83
11	CHEQUE PAGADO	07011053 156154	\$ 2,500.00		\$ 3,759,760.83
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157637	\$ 3,999.98		\$ 3,755,760.85
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156948	\$ 4,776.70		\$ 3,750,984.15
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157635	\$ 3,999.98		\$ 3,746,984.17
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157639	\$ 4,000.00		\$ 3,742,984.17
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157638	\$ 4,000.00		\$ 3,738,984.17
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156968	\$ 5,784.42		\$ 3,733,199.75
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157384	\$ 5,500.00		\$ 3,727,699.75
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156959	\$ 9,621.45		\$ 3,718,078.30
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156969	\$ 5,313.89		\$ 3,712,764.41
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156967	\$ 8,039.24		\$ 3,704,725.17
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157529	\$ 4,000.00		\$ 3,700,725.17
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157641	\$ 4,000.00		\$ 3,696,725.17
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157640	\$ 4,000.00		\$ 3,692,725.17
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157411	\$ 3,500.00		\$ 3,689,225.17
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157632	\$ 3,999.98		\$ 3,685,225.19
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157630	\$ 3,999.98		\$ 3,681,225.21
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157631	\$ 3,999.98		\$ 3,677,225.23
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157634	\$ 3,999.98		\$ 3,673,225.25
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156989	\$ 8,239.49		\$ 3,664,985.76
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156949	\$ 4,160.93		\$ 3,660,824.83
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156978	\$ 8,449.52		\$ 3,652,375.31
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156991	\$ 8,493.21		\$ 3,643,882.10
11	CHEQUE PAGADO	01191053 156992	\$ 8,493.21		\$ 3,635,388.89
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157589	\$ 3,000.00		\$ 3,632,388.89
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157588	\$ 3,000.00		\$ 3,629,388.89
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157227	\$ 3,000.00		\$ 3,626,388.89
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157576	\$ 3,000.00		\$ 3,623,388.89



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4952

86

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157573	\$ 3,000.00		\$ 3,620,388.89
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157225	\$ 3,000.00		\$ 3,617,388.89
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157226	\$ 2,999.99		\$ 3,614,388.90
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157578	\$ 2,999.99		\$ 3,611,388.91
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157575	\$ 2,999.99		\$ 3,608,388.92
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157586	\$ 2,999.99		\$ 3,605,388.93
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157590	\$ 3,000.00		\$ 3,602,388.93
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157574	\$ 3,500.00		\$ 3,598,888.93
11	CHEQUE PAGADO	01161053 157275	\$ 4,500.00		\$ 3,594,388.93
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157571	\$ 3,500.00		\$ 3,590,888.93
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157570	\$ 3,500.00		\$ 3,587,388.93
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157550	\$ 3,500.00		\$ 3,583,888.93
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157577	\$ 3,500.00		\$ 3,580,388.93
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157591	\$ 4,000.00		\$ 3,576,388.93
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157580	\$ 4,000.00		\$ 3,572,388.93
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157581	\$ 4,000.00		\$ 3,568,388.93
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157582	\$ 4,000.00		\$ 3,564,388.93
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157572	\$ 4,000.00		\$ 3,560,388.93
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157569	\$ 4,000.00		\$ 3,556,388.93
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157579	\$ 4,000.00		\$ 3,552,388.93
11	CHEQUE PAGADO	01191053 157289	\$ 5,000.00		\$ 3,547,388.93
14	CHEQUE OT BCO PUOG8610269A0 048780000	43002006 156086	\$ 11,348.03		\$ 3,536,040.90
14	CHEQUE OT BCO GOAR6207122J0 138740000	41012392 156264	\$ 7,323.42		\$ 3,528,717.48
14	CHEQUE OT BCO GOCL710315DX7 115070000	43072109 156268	\$ 5,785.87		\$ 3,522,931.61
14	CHEQUE OT BCO RACA800929HH6 138700000	41012138 156347	\$ 9,022.25		\$ 3,513,909.36
14	CHEQUE OT BCO GAMS5106065C0 010640000	41012493 156353	\$ 11,574.69		\$ 3,502,334.67
14	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137487 156436	\$ 4,263.54		\$ 3,498,071.13
14	CHEQUE OT BCO GABY551028F36 152670100	41127263 156499	\$ 5,468.50		\$ 3,492,602.63
14	CHEQUE OT BCO EIGR400928V66 110410000	41012138 156504	\$ 5,462.30		\$ 3,487,140.33
14	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012138 156646	\$ 5,563.21		\$ 3,481,577.12
14	CHEQUE OT BCO GOCG800508DR5 104210411	43014132 156714	\$ 9,081.84		\$ 3,472,495.28
14	CHEQUE OT BCO MAAH810429 104210411	43014015 156718	\$ 4,420.51		\$ 3,468,074.77

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE OT BCO AAAJ790508PM0 138700000	41012392 156726	\$ 7,997.53		\$ 3,460,077.24
14	CHEQUE OT BCO LOYA500925AA6 0t aque00	43030018 156736	\$ 19,474.10		\$ 3,440,603.14
14	CHEQUE OT BCO VELE7401202B6 100000000	41137266 157050	\$ 5,814.40		\$ 3,434,788.74
14	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 170360100	41127469 157238	\$ 3,500.00		\$ 3,431,288.74
14	CHEQUE OT BCO RISE7401311F7 100000000	41137487 157271	\$ 3,500.00		\$ 3,427,788.74
14	CHEQUE OT BCO SAAT6306046V3 138700000	41012392 157354	\$ 5,999.98		\$ 3,421,788.76
14	CHEQUE OT BCO VICA501018276 138700000	41012138 157387	\$ 6,883.22		\$ 3,414,905.54
14	CHEQUE OT BCO PARG510922PN2 004210411	43014015 157402	\$ 15,000.00		\$ 3,399,905.54
14	CHEQUE OT BCO VIMR460702IJ6 115070000	43072109 157447	\$ 7,949.89		\$ 3,391,955.65
14	CHEQUE OT BCO YUCB8011195Y6 102530000	43002005 157533	\$ 3,000.00		\$ 3,388,955.65
14	CHEQUE OT BCO TOAR621213UX6 138700000	41012138 157615	\$ 2,999.99		\$ 3,385,955.66
14	CHEQUE OT BCO CACC840407JB7 115010000	43072227 157686	\$ 5,265.59		\$ 3,380,690.07
14	CHEQUE OT BCO GOEE680118447 138700000	41012392 157738	\$ 3,384.63		\$ 3,377,305.44
14	CHEQUE PAGADO	30451053 156246	\$ 4,811.98		\$ 3,372,493.46
14	CHEQUE PAGADO	30451053 156520	\$ 6,170.28		\$ 3,366,323.18
14	CHEQUE PAGADO	30451053 157755	\$ 4,177.72		\$ 3,362,145.46
14	CHEQUE DEPOSITADO VEL530803	30455353 157728	\$ 5,405.57		\$ 3,356,739.89
14	CHEQUE PAGADO	30451053 156813	\$ 3,349.30		\$ 3,353,390.59
14	CHEQUE PAGADO	30451053 156211	\$ 4,358.15		\$ 3,349,032.44
14	CHEQUE PAGADO	30451053 156080	\$ 2,500.00		\$ 3,346,532.44
14	CHEQUE PAGADO	30451053 157724	\$ 5,265.59		\$ 3,341,266.85
14	CHEQUE DEPOSITADO OOCJ770522HM1	01265353 157886	\$ 3,982.12		\$ 3,337,284.73
14	CHEQUE PAGADO	30451053 157653	\$ 2,997.32		\$ 3,334,287.41
14	CHEQUE PAGADO	01261053 157838	\$ 5,920.11		\$ 3,328,367.30
14	CHEQUE PAGADO	01261053 157848	\$ 4,018.69		\$ 3,324,348.61
14	CHEQUE PAGADO	35581053 156981	\$ 8,449.43		\$ 3,315,899.18
14	CHEQUE PAGADO	35581053 157812	\$ 3,565.03		\$ 3,312,334.15
14	CHEQUE PAGADO	01261053 157883	\$ 3,873.79		\$ 3,308,460.36
14	CHEQUE PAGADO	30451053 157889	\$ 3,761.09		\$ 3,304,699.27
14	CHEQUE PAGADO	01261053 156109	\$ 2,033.67		\$ 3,302,665.60
14	CHEQUE PAGADO	01261053 157866	\$ 3,982.12		\$ 3,298,683.48
14	CHEQUE PAGADO	01261053 156139	\$ 1,220.17		\$ 3,297,463.31



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4953

86

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01261053 157834	\$ 3,983.20		\$ 3,293,480.11
14	CHEQUE PAGADO	01261053 157906	\$ 2,324.29		\$ 3,291,155.82
14	CHEQUE PAGADO	01261053 157854	\$ 3,874.66		\$ 3,287,281.16
14	CHEQUE DEPOSITADO ZENJ821105	01265353 157909	\$ 3,649.15		\$ 3,283,632.01
14	CHEQUE DEPOSITADO CAIR750406	01265353 157842	\$ 3,649.15		\$ 3,279,982.86
14	CHEQUE PAGADO	01261053 157855	\$ 3,873.61		\$ 3,276,109.25
14	CHEQUE DEPOSITADO MALJ750203UGA	01265353 157881	\$ 3,050.93		\$ 3,273,058.32
14	CHEQUE PAGADO	01261053 157675	\$ 3,500.00		\$ 3,269,558.32
14	CHEQUE PAGADO	01261053 157880	\$ 3,650.16		\$ 3,265,908.16
14	CHEQUE PAGADO	01261053 156189	\$ 2,500.00		\$ 3,263,408.16
14	CHEQUE PAGADO	30451053 156802	\$ 3,349.30		\$ 3,260,058.86
14	CHEQUE PAGADO	30451053 157763	\$ 4,177.72		\$ 3,255,881.14
14	CHEQUE PAGADO	30451053 155929	\$ 2,307.60		\$ 3,253,573.54
14	CHEQUE PAGADO	01261053 157676	\$ 2,400.04		\$ 3,251,173.50
14	CHEQUE DEPOSITADO RORJ760620MNA	30455353 156522	\$ 6,226.00		\$ 3,244,947.50
14	CHEQUE PAGADO	30451053 156525	\$ 5,052.42		\$ 3,239,895.08
14	CHEQUE PAGADO	30451053 156079	\$ 2,500.00		\$ 3,237,395.08
14	CHEQUE PAGADO	30451053 157370	\$ 2,999.99		\$ 3,234,395.09
14	CHEQUE PAGADO	30451053 157863	\$ 3,649.15		\$ 3,230,745.94
14	CHEQUE PAGADO	30451053 157372	\$ 2,999.99		\$ 3,227,745.95
14	CHEQUE DEPOSITADO DELJ750604	38045353 157318	\$ 8,500.00		\$ 3,219,245.95
14	CHEQUE PAGADO	01181053 157306	\$ 3,500.00		\$ 3,215,745.95
14	CHEQUE PAGADO	30451053 157729	\$ 3,440.91		\$ 3,212,305.04
14	CHEQUE PAGADO	01261053 156576	\$ 7,367.69		\$ 3,204,937.35
14	CHEQUE PAGADO	30451053 157910	\$ 6,411.86		\$ 3,198,525.49
14	CHEQUE DEPOSITADO GUEJ721120	30455353 157862	\$ 3,650.16		\$ 3,194,875.33
14	CHEQUE PAGADO	01261053 157685	\$ 5,405.61		\$ 3,189,469.72
14	CHEQUE DEPOSITADO MERA7308271R6	01265353 157744	\$ 3,119.01		\$ 3,186,350.71
14	CHEQUE DEPOSITADO REAE610107FF4	30455353 157895	\$ 5,551.21		\$ 3,180,799.50
14	CHEQUE PAGADO	30451053 157548	\$ 1,999.93		\$ 3,178,799.57
14	CHEQUE PAGADO	01181053 157273	\$ 3,500.00		\$ 3,175,299.57
14	CHEQUE PAGADO	01261053 156396	\$ 4,073.69		\$ 3,171,225.88

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4954

86

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	30451053 157753	\$ 4,177.72		\$ 3,167,048.16
14	CHEQUE PAGADO	01201053 157443	\$ 3,500.00		\$ 3,163,548.16
14	CHEQUE PAGADO	01261053 157681	\$ 3,000.00		\$ 3,160,548.16
14	CHEQUE PAGADO	01261053 157648	\$ 2,999.99		\$ 3,157,548.17
14	CHEQUE PAGADO	30451053 156186	\$ 2,500.00		\$ 3,155,048.17
14	CHEQUE PAGADO	30451053 157643	\$ 2,999.99		\$ 3,152,048.18
14	CHEQUE PAGADO	30451053 157257	\$ 3,500.00		\$ 3,148,548.18
14	CHEQUE PAGADO	30451053 157658	\$ 2,577.68		\$ 3,145,970.50
14	CHEQUE PAGADO	01261053 156430	\$ 3,318.45		\$ 3,142,652.05
14	CHEQUE PAGADO	30451053 157543	\$ 3,000.00		\$ 3,139,652.05
14	CHEQUE PAGADO	30451053 157337	\$ 2,999.99		\$ 3,136,652.06
14	CHEQUE PAGADO	01261053 157398	\$ 3,500.00		\$ 3,133,152.06
14	CHEQUE PAGADO	30451053 156145	\$ 2,500.00		\$ 3,130,652.06
14	CHEQUE DEPOSITADO HEVR6701063D3	30455353 157867	\$ 3,982.12		\$ 3,126,669.94
14	CHEQUE DEPOSITADO GAML7103229U8	01265353 157859	\$ 3,982.12		\$ 3,122,687.82
14	CHEQUE PAGADO	01261053 157901	\$ 3,982.12		\$ 3,118,705.70
14	CHEQUE DEPOSITADO CARC680726QD7	01265353 157844	\$ 3,982.12		\$ 3,114,723.58
14	CHEQUE PAGADO	01261053 157877	\$ 3,872.74		\$ 3,110,850.84
14	CHEQUE PAGADO	01261053 157839	\$ 3,874.66		\$ 3,106,976.18
14	CHEQUE PAGADO	01261053 157835	\$ 3,982.12		\$ 3,102,994.06
14	CHEQUE PAGADO	01221053 156799	\$ 3,349.30		\$ 3,099,644.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 156429	\$ 4,791.65		\$ 3,094,853.11
14	CHEQUE DEPOSITADO MEAE760511FW3	01085353 156536	\$ 4,447.01		\$ 3,090,406.10
14	CHEQUE PAGADO	03641053 157764	\$ 4,177.72		\$ 3,086,228.38
14	CHEQUE PAGADO	01191053 157879	\$ 3,982.12		\$ 3,082,246.26
14	CHEQUE PAGADO	01191053 157611	\$ 6,000.00		\$ 3,076,246.26
14	CHEQUE PAGADO	30961053 157874	\$ 3,761.09		\$ 3,072,485.17
14	CHEQUE PAGADO	07011053 156069	\$ 2,500.00		\$ 3,069,985.17
14	CHEQUE PAGADO	07011053 157852	\$ 3,873.79		\$ 3,066,111.38
14	CHEQUE PAGADO	30961053 157871	\$ 4,102.20		\$ 3,062,009.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 156179	\$ 2,500.00		\$ 3,059,509.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 157876	\$ 3,442.53		\$ 3,056,066.65



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	30451053 157669	\$ 2,999.99		\$ 3,053,066.66
14	CHEQUE DEPOSITADO RACM741211DL5	01195353 156490	\$ 4,708.23		\$ 3,048,358.43
14	CHEQUE PAGADO	01191053 157153	\$ 4,983.71		\$ 3,043,374.72
14	CHEQUE PAGADO	01191053 157861	\$ 3,982.12		\$ 3,039,392.60
14	CHEQUE PAGADO	01191053 157908	\$ 3,761.09		\$ 3,035,631.51
14	CHEQUE PAGADO	07011053 156440	\$ 3,716.56		\$ 3,031,914.95
14	CHEQUE PAGADO	01191053 157843	\$ 3,470.27		\$ 3,028,444.68
14	CHEQUE PAGADO	30961053 156433	\$ 3,017.99		\$ 3,025,426.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 156424	\$ 1,788.41		\$ 3,023,638.28
14	CHEQUE PAGADO	30451053 157258	\$ 3,500.00		\$ 3,020,138.28
14	CHEQUE DEPOSITADO LOER7307062F3	01195353 156675	\$ 7,106.81		\$ 3,013,031.47
14	CHEQUE PAGADO	30961053 157888	\$ 3,982.12		\$ 3,009,049.35
14	CHEQUE PAGADO	07011053 157853	\$ 3,872.74		\$ 3,005,176.61
14	CHEQUE PAGADO	30961053 157887	\$ 3,649.27		\$ 3,001,527.34
14	CHEQUE PAGADO	01261053 157918	\$ 4,249.19		\$ 2,997,278.15
14	CHEQUE PAGADO	01191053 156644	\$ 3,025.93		\$ 2,994,252.22
14	CHEQUE PAGADO	01191053 157234	\$ 3,500.00		\$ 2,990,752.22
14	CHEQUE PAGADO	01071053 156521	\$ 6,450.54		\$ 2,984,301.68
14	CHEQUE PAGADO	01191053 157551	\$ 2,999.99		\$ 2,981,301.69
14	CHEQUE PAGADO	01191053 156303	\$ 5,809.28		\$ 2,975,492.41
14	CHEQUE PAGADO	01191053 156789	\$ 3,349.30		\$ 2,972,143.11
14	CHEQUE PAGADO	01191053 157858	\$ 3,649.15		\$ 2,968,493.96
14	CHEQUE PAGADO	01191053 157369	\$ 2,999.99		\$ 2,965,493.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 157343	\$ 3,000.00		\$ 2,962,493.97
14	CHEQUE PAGADO	01151053 157408	\$ 3,500.00		\$ 2,958,993.97
14	CHEQUE PAGADO	03641053 157892	\$ 3,982.12		\$ 2,955,011.85
14	CHEQUE PAGADO	01261053 157536	\$ 2,499.99		\$ 2,952,511.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 156822	\$ 3,349.30		\$ 2,949,162.56
14	CHEQUE PAGADO	30451053 157619	\$ 35,555.52		\$ 2,913,607.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 157865	\$ 3,982.12		\$ 2,909,624.92
14	CHEQUE DEPOSITADO GOPC900509	01195353 157655	\$ 2,999.99		\$ 2,906,624.93
14	CHEQUE PAGADO	01191053 157850	\$ 3,982.12		\$ 2,902,642.81

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4955

86

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01121053 156483	\$ 5,508.61		\$ 2,897,134.20
14	CHEQUE PAGADO	01281053 157240	\$ 3,000.00		\$ 2,894,134.20
14	CHEQUE DEPOSITADO PACA780618	01195353 157745	\$ 3,699.63		\$ 2,890,434.57
14	CHEQUE PAGADO	01211053 156514	\$ 2,962.90		\$ 2,887,471.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 156530	\$ 6,220.22		\$ 2,881,251.45
14	CHEQUE PAGADO	01141053 156662	\$ 5,664.28		\$ 2,875,587.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 156844	\$ 3,349.30		\$ 2,872,237.87
14	CHEQUE PAGADO	01191053 157363	\$ 2,999.99		\$ 2,869,237.88
14	CHEQUE PAGADO	30961053 157890	\$ 3,873.79		\$ 2,865,364.09
14	CHEQUE PAGADO	30961053 156126	\$ 2,033.67		\$ 2,863,330.42
14	CHEQUE PAGADO	01191053 157610	\$ 4,999.94		\$ 2,858,330.48
14	CHEQUE DEPOSITADO RUPS790413FW7	07015353 156233	\$ 5,101.16		\$ 2,853,229.32
14	CHEQUE PAGADO	01041053 157352	\$ 7,500.00		\$ 2,845,729.32
14	CHEQUE DEPOSITADO MIVJ741111	01195353 156032	\$ 335.04		\$ 2,845,394.28
14	CHEQUE DEPOSITADO GOJS740330DQ4	30455353 157860	\$ 4,092.61		\$ 2,841,301.67
14	CHEQUE PAGADO	01041053 157451	\$ 7,500.00		\$ 2,833,801.67
14	CHEQUE PAGADO	01191053 157187	\$ 5,518.50		\$ 2,828,283.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 157013	\$ 1,352.87		\$ 2,826,930.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 157691	\$ 3,440.91		\$ 2,823,489.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 156636	\$ 3,401.27		\$ 2,820,088.12
14	CHEQUE PAGADO	01191053 156656	\$ 4,708.50		\$ 2,815,379.62
14	CHEQUE PAGADO	01041053 157011	\$ 1,290.97		\$ 2,814,088.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 157885	\$ 3,874.66		\$ 2,810,213.99
14	CHEQUE PAGADO	01041053 157762	\$ 4,177.72		\$ 2,806,036.27
14	CHEQUE PAGADO	01191053 156630	\$ 4,313.02		\$ 2,801,723.25
14	CHEQUE DEPOSITADO GODM790413289	01245353 156247	\$ 6,661.19		\$ 2,795,062.06
14	CHEQUE PAGADO	01101053 156324	\$ 5,324.90		\$ 2,789,737.16
14	CHEQUE PAGADO	30961053 157905	\$ 3,982.12		\$ 2,785,755.04
14	CHEQUE PAGADO	01191053 157708	\$ 3,440.91		\$ 2,782,314.13
14	CHEQUE PAGADO	01191053 157304	\$ 5,999.96		\$ 2,776,314.17
14	CHEQUE PAGADO	01141053 156313	\$ 3,952.86		\$ 2,772,361.31
14	CHEQUE PAGADO	01191053 157293	\$ 2,499.99		\$ 2,769,861.32

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01021053 156230	\$ 4,652.73		\$ 2,765,208.59
14	CHEQUE PAGADO	30451053 156185	\$ 2,500.00		\$ 2,762,708.59
14	CHEQUE PAGADO	01261053 156201	\$ 7,518.82		\$ 2,755,189.77
14	CHEQUE PAGADO	01191053 156152	\$ 2,500.00		\$ 2,752,689.77
14	CHEQUE PAGADO	01191053 156898	\$ 3,349.30		\$ 2,749,340.47
14	CHEQUE PAGADO	03641053 156529	\$ 6,075.82		\$ 2,743,264.65
14	CHEQUE PAGADO	01191053 157600	\$ 2,999.99		\$ 2,740,264.66
14	CHEQUE DEPOSITADO GONR690521	01195353 157492	\$ 2,999.99		\$ 2,737,264.67
14	CHEQUE DEPOSITADO GONR690521	01195353 156966	\$ 7,629.25		\$ 2,729,635.42
14	CHEQUE PAGADO	30961053 157831	\$ 4,436.18		\$ 2,725,199.24
14	CHEQUE PAGADO	01191053 157545	\$ 2,999.99		\$ 2,722,199.25
14	CHEQUE DEPOSITADO LOGA780505	03895353 155052	\$ 982.47		\$ 2,721,216.78
14	CHEQUE DEPOSITADO LOGA780505	03895353 156946	\$ 10,015.24		\$ 2,711,201.54
14	CHEQUE DEPOSITADO LOGA780505	03895353 155352	\$ 10,015.24		\$ 2,701,186.30
14	CHEQUE PAGADO	01191053 156149	\$ 2,500.00		\$ 2,698,686.30
14	CHEQUE PAGADO	01001053 157666	\$ 3,000.00		\$ 2,695,686.30
14	CHEQUE PAGADO	02901053 157869	\$ 3,982.12		\$ 2,691,704.18
14	CHEQUE PAGADO	03081053 157228	\$ 4,500.00		\$ 2,687,204.18
14	CHEQUE PAGADO	30961053 157459	\$ 2,400.04		\$ 2,684,804.14
14	CHEQUE PAGADO	01171053 157736	\$ 3,119.01		\$ 2,681,685.13
14	CHEQUE PAGADO	01161053 157624	\$ 2,999.99		\$ 2,678,685.14
14	CHEQUE PAGADO	30961053 157305	\$ 5,840.50		\$ 2,672,844.64
14	CHEQUE PAGADO	01191053 157893	\$ 3,905.85		\$ 2,668,938.79
14	CHEQUE PAGADO	01041053 157696	\$ 4,000.02		\$ 2,664,938.77
14	CHEQUE PAGADO	30461053 157391	\$ 3,500.01		\$ 2,661,438.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 157468	\$ 2,445.53		\$ 2,658,993.23
14	CHEQUE PAGADO	01191053 156392	\$ 5,416.65		\$ 2,653,576.58
14	CHEQUE DEPOSITADO AECM8910058SA	01285353 156686	\$ 7,306.14		\$ 2,646,270.44
14	CHEQUE PAGADO	01281053 156994	\$ 3,931.94		\$ 2,642,338.50
14	CHEQUE PAGADO	01281053 157780	\$ 983.93		\$ 2,641,354.57
14	CHEQUE PAGADO	01191053 157405	\$ 3,000.00		\$ 2,638,354.57
14	CHEQUE PAGADO	30451053 156190	\$ 2,500.00		\$ 2,635,854.57

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	03641053 157856	\$ 3,872.74		\$ 2,631,981.83
14	CHEQUE PAGADO	06121053 156558	\$ 9,638.23		\$ 2,622,343.60
14	CHEQUE PAGADO	03641053 156253	\$ 7,223.54		\$ 2,615,120.06
14	CHEQUE PAGADO	04491053 156265	\$ 6,399.67		\$ 2,608,720.39
14	CHEQUE PAGADO	01191053 156461	\$ 5,558.47		\$ 2,603,161.92
14	CHEQUE PAGADO	01191053 156438	\$ 4,355.15		\$ 2,598,806.77
14	CHEQUE PAGADO	01191053 157267	\$ 3,500.00		\$ 2,595,306.77
14	CHEQUE PAGADO	01191053 157542	\$ 3,500.00		\$ 2,591,806.77
14	CHEQUE PAGADO	30461053 157602	\$ 3,500.01		\$ 2,588,306.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 156823	\$ 3,349.30		\$ 2,584,957.46
14	CHEQUE PAGADO	30461053 157455	\$ 3,500.00		\$ 2,581,457.46
14	CHEQUE PAGADO	01191053 156178	\$ 2,500.00		\$ 2,578,957.46
14	CHEQUE PAGADO	38081053 157342	\$ 3,500.00		\$ 2,575,457.46
14	CHEQUE PAGADO	30451053 145765	\$ 4,771.57		\$ 2,570,685.89
14	CHEQUE PAGADO	30451053 147846	\$ 1,501.47		\$ 2,569,184.42
14	CHEQUE PAGADO	01081053 156550	\$ 10,887.26		\$ 2,558,297.16
14	CHEQUE PAGADO	30451053 146826	\$ 3,745.30		\$ 2,554,551.86
14	CHEQUE PAGADO	01191053 157846	\$ 3,982.12		\$ 2,550,569.74
14	CHEQUE PAGADO	01191053 157253	\$ 3,500.00		\$ 2,547,069.74
14	CHEQUE PAGADO	30451053 157487	\$ 2,999.99		\$ 2,544,069.75
14	CHEQUE PAGADO	01191053 156914	\$ 3,349.30		\$ 2,540,720.45
14	CHEQUE PAGADO	30961053 157469	\$ 2,394.47		\$ 2,538,325.98
14	CHEQUE PAGADO	01741053 157733	\$ 3,119.01		\$ 2,535,206.97
14	CHEQUE PAGADO	01201053 157249	\$ 3,500.00		\$ 2,531,706.97
14	CHEQUE DEPOSITADO CAJA681205	38095353 157779	\$ 2,417.80		\$ 2,529,289.17
14	CHEQUE PAGADO	01191053 157922	\$ 2,500.03		\$ 2,526,789.14
14	CHEQUE PAGADO	30451053 156342	\$ 11,907.17		\$ 2,514,881.97
14	CHEQUE PAGADO	01191053 157002	\$ 698.79		\$ 2,514,183.18
14	CHEQUE PAGADO	01191053 157534	\$ 6,000.00		\$ 2,508,183.18
14	CHEQUE PAGADO	01001053 157497	\$ 2,999.99		\$ 2,505,183.19
14	CHEQUE PAGADO	01191053 156941	\$ 3,349.30		\$ 2,501,833.89
14	CHEQUE PAGADO	03051053 156377	\$ 3,942.90		\$ 2,497,890.99



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 157284	\$ 4,500.00		\$ 2,493,390.99
14	CHEQUE PAGADO	30961053 157673	\$ 2,999.99		\$ 2,490,391.00
14	CHEQUE PAGADO	01021053 157698	\$ 4,000.02		\$ 2,486,390.98
14	CHEQUE PAGADO	07011053 157646	\$ 3,000.00		\$ 2,483,390.98
14	CHEQUE PAGADO	01191053 156416	\$ 4,798.37		\$ 2,478,592.61
14	CHEQUE PAGADO	01261053 157699	\$ 5,265.59		\$ 2,473,327.02
14	TRASP 46 NOM COMPLEMENTARIA	14595211 320683		\$ 19,198.81	\$ 2,492,525.83
14	CHEQUE PAGADO	01191053 157566	\$ 2,999.99		\$ 2,489,525.84
14	CHEQUE PAGADO	01261053 157009	\$ 4,617.60		\$ 2,484,908.24
14	CHEQUE PAGADO	01191053 155916	\$ 248.70		\$ 2,484,659.54
14	CHEQUE PAGADO	01191053 156130	\$ 1,571.02		\$ 2,483,088.52
14	CHEQUE PAGADO	01191053 157896	\$ 3,982.12		\$ 2,479,106.40
14	CHEQUE PAGADO	30451053 157710	\$ 5,265.59		\$ 2,473,840.81
14	CHEQUE PAGADO	30961053 157873	\$ 3,762.13		\$ 2,470,078.68
14	CHEQUE PAGADO	01261053 156421	\$ 4,748.37		\$ 2,465,330.31
14	CHEQUE DEPOSITADO MACM681027K5A	01755353 156517	\$ 7,740.67		\$ 2,457,589.64
14	CHEQUE PAGADO	01001053 157849	\$ 3,983.20		\$ 2,453,606.44
14	CHEQUE PAGADO	01191053 156070	\$ 2,500.00		\$ 2,451,106.44
14	CHEQUE PAGADO	30451053 157700	\$ 3,440.91		\$ 2,447,665.53
14	CHEQUE PAGADO	01191053 156328	\$ 4,422.87		\$ 2,443,242.66
14	CHEQUE PAGADO	30961053 156193	\$ 2,500.00		\$ 2,440,742.66
14	CHEQUE PAGADO	01151053 156022	\$ 8,000.00		\$ 2,432,742.66
14	CHEQUE PAGADO	03641053 157439	\$ 2,399.81		\$ 2,430,342.85
14	CHEQUE PAGADO	30451053 156276	\$ 3,961.43		\$ 2,426,381.42
14	CHEQUE DEPOSITADO RFC NO DISP	01205353 156532	\$ 6,460.49		\$ 2,419,920.93
14	CHEQUE PAGADO	01091053 157316	\$ 3,500.00		\$ 2,416,420.93
14	CHEQUE PAGADO	01221053 157412	\$ 5,000.00		\$ 2,411,420.93
14	CHEQUE PAGADO	01021053 157010	\$ 2,599.44		\$ 2,408,821.49
14	CHEQUE PAGADO	01021053 157716	\$ 3,440.91		\$ 2,405,380.58
14	CHEQUE PAGADO	30961053 156417	\$ 4,349.49		\$ 2,401,031.09
14	CHEQUE PAGADO	01191053 156271	\$ 5,170.60		\$ 2,395,860.49
14	CHEQUE PAGADO	06951053 157678	\$ 3,500.00		\$ 2,392,360.49

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4957

86

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CHEQUE PAGADO	01191053 157907	\$ 3,649.15		\$ 2,388,711.34
14	CHEQUE PAGADO	01191053 156447	\$ 4,596.06		\$ 2,384,115.28
14	CHEQUE PAGADO	01191053 157654	\$ 2,999.99		\$ 2,381,115.29
14	CHEQUE PAGADO	01251053 157689	\$ 5,265.59		\$ 2,375,849.70
14	CHEQUE PAGADO	01191053 156669	\$ 4,991.18		\$ 2,370,858.52
14	CHEQUE PAGADO	30451053 157690	\$ 3,440.91		\$ 2,367,417.61
14	CHEQUE PAGADO	08641053 157359	\$ 3,000.00		\$ 2,364,417.61
14	CHEQUE PAGADO	01191053 157760	\$ 4,177.72		\$ 2,360,239.89
14	CHEQUE PAGADO	01181053 156503	\$ 5,139.80		\$ 2,355,100.09
14	CHEQUE DEPOSITADO GACV850330	02905353 156995	\$ 8,449.43		\$ 2,346,650.66
14	CHEQUE PAGADO	01191053 157489	\$ 3,223.24		\$ 2,343,427.42
14	CHEQUE PAGADO	30451053 156431	\$ 4,053.22		\$ 2,339,374.20
14	CHEQUE PAGADO	03641053 156182	\$ 2,500.00		\$ 2,336,874.20
14	CHEQUE PAGADO	03051053 157404	\$ 5,500.00		\$ 2,331,374.20
14	CHEQUE PAGADO	10561053 157222	\$ 3,000.00		\$ 2,328,374.20
14	CHEQUE PAGADO	30451053 156217	\$ 5,891.44		\$ 2,322,482.76
14	CHEQUE PAGADO	03641053 154396	\$ 2,500.00		\$ 2,319,982.76
14	CHEQUE PAGADO	03641053 154221	\$ 2,500.00		\$ 2,317,482.76
14	CHEQUE PAGADO	03641053 156078	\$ 2,500.00		\$ 2,314,982.76
14	CHEQUE PAGADO	01191053 156063	\$ 2,500.00		\$ 2,312,482.76
15	CHEQUE OT BCO GOBJ781016PZ1 139570100	41127353 154649	\$ 2,500.03		\$ 2,309,982.73
15	CHEQUE OT BCO AUJA4203288P0 106290000	41012488 156214	\$ 4,976.86		\$ 2,305,005.87
15	CHEQUE OT BCO GOZC6502092U9 110190000	41012116 156511	\$ 9,900.67		\$ 2,295,105.20
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 142280000	43002007 156515	\$ 7,219.62		\$ 2,287,885.58
15	CHEQUE OT BCO COCG630407H65 101280100	41127353 156784	\$ 3,349.30		\$ 2,284,536.28
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 127810100	41127353 156795	\$ 3,349.30		\$ 2,281,186.98
15	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 107790000	43002131 156996	\$ 5,855.50		\$ 2,275,331.48
15	CHEQUE OT BCO MOFS640906242 103130000	43072124 157260	\$ 3,500.00		\$ 2,271,831.48
15	CHEQUE OT BCO TOAM510625JP6 115070000	43072124 157300	\$ 3,500.00		\$ 2,268,331.48
15	CHEQUE OT BCO RULM521002FV3 038700000	41012693 157386	\$ 16,894.05		\$ 2,251,437.43
15	CHEQUE OT BCO GUDF511001A79 002530000	43002010 157395	\$ 11,475.85		\$ 2,239,961.58
15	CHEQUE OT BCO GOBJ781016PZ1 139570100	41127353 157417	\$ 2,500.03		\$ 2,237,461.55



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE OT BCO MUCA640408L21 1 000112	43133232 157420	\$ 8,000.00		\$ 2,229,461.55
15	CHEQUE OT BCO MEYG420228NH2 138700000	41012116 157495	\$ 2,999.99		\$ 2,226,461.56
15	CHEQUE OT BCO POHM801227TNA 140780000	43002007 157500	\$ 3,500.00		\$ 2,222,961.56
15	CHEQUE OT BCO CUPG540225IC6 110410000	41012488 157552	\$ 2,499.99		\$ 2,220,461.57
15	CHEQUE OT BCO AEGP910914L74 109800000	41002073 157618	\$ 3,500.01		\$ 2,216,961.56
15	CHEQUE OT BCO HUHC811208F37 115420000	43072229 157627	\$ 7,000.00		\$ 2,209,961.56
15	CHEQUE OT BCO ZUOD900828186 191950000	43002007 157649	\$ 4,000.00		\$ 2,205,961.56
15	CHEQUE OT BCO PELE640817T93 106290000	41012488 157712	\$ 4,688.05		\$ 2,201,273.51
15	CHEQUE OT BCO MACC581004M7A 102530000	43002007 157830	\$ 4,363.91		\$ 2,196,909.60
15	CHEQUE PAGADO	07011053 156231	\$ 4,782.51		\$ 2,192,127.09
15	CHEQUE PAGADO	01191053 157914	\$ 3,341.01		\$ 2,188,786.08
15	CHEQUE PAGADO	01191053 156443	\$ 4,372.33		\$ 2,184,413.75
15	CHEQUE PAGADO	01191053 156410	\$ 5,621.64		\$ 2,178,792.11
15	CHEQUE PAGADO	01291053 156904	\$ 2,633.65		\$ 2,176,158.46
15	CHEQUE PAGADO	01191053 149429	\$ 1,965.79		\$ 2,174,192.67
15	CHEQUE PAGADO	01191053 156861	\$ 3,349.30		\$ 2,170,843.37
15	CHEQUE PAGADO	01191053 148089	\$ 3,745.30		\$ 2,167,098.07
15	CHEQUE PAGADO	01191053 150235	\$ 4,033.52		\$ 2,163,064.55
15	CHEQUE PAGADO	30451053 156470	\$ 5,136.24		\$ 2,157,928.31
15	CHEQUE PAGADO	01191053 156894	\$ 3,349.30		\$ 2,154,579.01
15	CHEQUE PAGADO	07011053 157532	\$ 2,431.99		\$ 2,152,147.02
15	CHEQUE DEPOSITADO CUGC7504029D0	01195353 156706	\$ 5,710.88		\$ 2,146,436.14
15	CHEQUE DEPOSITADO CUGC7504029D0	01195353 153306	\$ 3,838.46		\$ 2,142,597.68
15	CHEQUE PAGADO	30451053 156834	\$ 3,349.30		\$ 2,139,248.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 157256	\$ 3,500.00		\$ 2,135,748.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 156860	\$ 3,349.30		\$ 2,132,399.08
15	CHEQUE PAGADO	05041053 157750	\$ 4,177.72		\$ 2,128,221.36
15	CHEQUE PAGADO	01101053 157727	\$ 5,265.59		\$ 2,122,955.77
15	CHEQUE PAGADO	01101053 154961	\$ 5,265.59		\$ 2,117,690.18
15	CHEQUE PAGADO	01211053 157508	\$ 3,500.00		\$ 2,114,190.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 156850	\$ 5,213.15		\$ 2,108,977.03
15	CHEQUE PAGADO	30451053 157851	\$ 3,982.12		\$ 2,104,994.91

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4958

86

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	03641053 156531	\$ 4,757.53		\$ 2,100,237.38
15	CHEQUE PAGADO	01191053 156812	\$ 3,452.20		\$ 2,096,785.18
15	CHEQUE PAGADO	01191053 157917	\$ 3,339.54		\$ 2,093,445.64
15	CHEQUE PAGADO	03081053 156219	\$ 6,970.27		\$ 2,086,475.37
15	CHEQUE PAGADO	10561053 157583	\$ 4,999.94		\$ 2,081,475.43
15	CHEQUE PAGADO	01211053 157711	\$ 5,265.59		\$ 2,076,209.84
15	CHEQUE PAGADO	01901053 156234	\$ 6,212.20		\$ 2,069,997.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 157255	\$ 3,500.00		\$ 2,066,497.64
15	CHEQUE PAGADO	01161053 157245	\$ 3,500.00		\$ 2,062,997.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 157912	\$ 3,876.90		\$ 2,059,120.74
15	CHEQUE PAGADO	01191053 156796	\$ 3,349.30		\$ 2,055,771.44
15	CHEQUE PAGADO	07011053 156075	\$ 2,500.00		\$ 2,053,271.44
15	CHEQUE PAGADO	35581053 156750	\$ 12,902.23		\$ 2,040,369.21
15	CHEQUE PAGADO	01191053 156841	\$ 3,349.30		\$ 2,037,019.91
15	CHEQUE PAGADO	01221053 156742	\$ 19,248.58		\$ 2,017,771.33
15	CHEQUE PAGADO	30451053 157302	\$ 3,500.00		\$ 2,014,271.33
15	CHEQUE PAGADO	03641053 157157	\$ 7,542.35		\$ 2,006,728.98
15	CHEQUE PAGADO	01191053 156771	\$ 3,349.30		\$ 2,003,379.68
15	CHEQUE PAGADO	30961053 156647	\$ 3,289.20		\$ 2,000,090.48
15	CHEQUE PAGADO	30961053 157747	\$ 3,119.01		\$ 1,996,971.47
15	CHEQUE PAGADO	01191053 157388	\$ 3,999.98		\$ 1,992,971.49
15	DEPOSITO CHEQUE BCO072 CTA00830181267 T1	01191009 394		\$ 591,459.34	\$ 2,584,430.83
15	CHEQUE PAGADO	01261053 156627	\$ 5,228.75		\$ 2,579,202.08
15	CHEQUE PAGADO	03251053 156551	\$ 8,146.88		\$ 2,571,055.20
15	CHEQUE PAGADO	01001053 157425	\$ 2,445.60		\$ 2,568,609.60
15	CHEQUE PAGADO	05041053 156729	\$ 5,776.28		\$ 2,562,833.32
15	CHEQUE PAGADO	01191053 157915	\$ 3,731.47		\$ 2,559,101.85
15	CHEQUE PAGADO	01151053 157414	\$ 4,250.00		\$ 2,554,851.85
15	CHEQUE PAGADO	01181053 157651	\$ 2,999.99		\$ 2,551,851.86
15	CHEQUE PAGADO	01191053 157215	\$ 3,500.00		\$ 2,548,351.86
15	CHEQUE PAGADO	07011053 157847	\$ 3,387.03		\$ 2,544,964.83
15	CHEQUE PAGADO	30451053 157281	\$ 3,500.00		\$ 2,541,464.83



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	CHEQUE PAGADO	07011053 156095	\$ 2,033.67		\$ 2,539,431.16
15	CHEQUE PAGADO	01191053 157897	\$ 3,982.12		\$ 2,535,449.04
15	CHEQUE PAGADO	01191053 156131	\$ 1,571.02		\$ 2,533,878.02
15	CHEQUE PAGADO	01261053 157701	\$ 4,476.49		\$ 2,529,401.53
15	CHEQUE PAGADO	01091053 157380	\$ 4,000.00		\$ 2,525,401.53
15	CHEQUE PAGADO	30451053 157757	\$ 4,177.72		\$ 2,521,223.81
15	CHEQUE PAGADO	01191053 157477	\$ 4,000.00		\$ 2,517,223.81
15	CHEQUE PAGADO	30961053 157705	\$ 3,440.91		\$ 2,513,782.90
15	CHEQUE PAGADO	01191053 157882	\$ 3,873.79		\$ 2,509,909.11
15	CHEQUE PAGADO	01191053 156724	\$ 6,926.26		\$ 2,502,982.85
15	CHEQUE PAGADO	01191053 155926	\$ 1,508.62		\$ 2,501,474.23
15	CHEQUE PAGADO	01191053 154953	\$ 5,265.59		\$ 2,496,208.64
15	CHEQUE PAGADO	01191053 157719	\$ 5,265.59		\$ 2,490,943.05
15	CHEQUE PAGADO	01001053 157626	\$ 8,000.00		\$ 2,482,943.05
15	CHEQUE PAGADO	01191053 156322	\$ 5,100.07		\$ 2,477,842.98
15	CHEQUE PAGADO	30961053 154422	\$ 2,816.90		\$ 2,475,026.08
15	CHEQUE PAGADO	30961053 155236	\$ 4,101.91		\$ 2,470,924.17
15	CHEQUE PAGADO	30961053 156432	\$ 5,681.34		\$ 2,465,242.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 157301	\$ 3,500.00		\$ 2,461,742.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 157336	\$ 5,000.00		\$ 2,456,742.83
15	CHEQUE PAGADO	01191053 157878	\$ 3,982.12		\$ 2,452,760.71
15	CHEQUE PAGADO	08641053 157916	\$ 3,599.29		\$ 2,449,161.42
15	CHEQUE PAGADO	06931053 154855	\$ 3,500.00		\$ 2,445,661.42
15	CHEQUE PAGADO	06931053 157621	\$ 3,500.00		\$ 2,442,161.42
15	CHEQUE PAGADO	01191053 157558	\$ 3,500.01		\$ 2,438,661.41
16	CHEQUE OT BCO SECC321224UA3 102070000	43072113 155307	\$ 3,117.07		\$ 2,435,544.34
16	CHEQUE OT BCO GUEJ721120DE7 100000000	41137160 156106	\$ 791.11		\$ 2,434,753.23
16	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 140780000	43002008 156261	\$ 6,654.36		\$ 2,428,098.87
16	CHEQUE OT BCO QUOL680712AT3 114200000	43072113 156456	\$ 4,295.31		\$ 2,423,803.56
16	CHEQUE OT BCO SECC321224UA3 102070000	43072113 156502	\$ 4,782.47		\$ 2,419,021.09
16	CHEQUE OT BCO REJJ920413GN3 107360000	43002008 157269	\$ 3,500.00		\$ 2,415,521.09
16	CHEQUE OT BCO VIRI700121FY2 122840000	43072113 157730	\$ 5,265.98		\$ 2,410,255.11

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4959

86

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 RFC NO DISP 109610000	43002008 157821	\$ 1,558.45		\$ 2,408,696.66
16	CHEQUE PAGADO	01001053 156471	\$ 5,458.47		\$ 2,403,238.19
16	CHEQUE DEPOSITADO DIGJ751106	07015353 156150	\$ 2,500.00		\$ 2,400,738.19
16	CHEQUE PAGADO	07011053 156159	\$ 2,500.00		\$ 2,398,238.19
16	CHEQUE PAGADO	01251053 157777	\$ 2,871.68		\$ 2,395,366.51
16	CHEQUE PAGADO	01191053 157283	\$ 3,503.36		\$ 2,391,863.15
16	CHEQUE DEPOSITADO OOAR7803155L1	30965353 156519	\$ 6,302.01		\$ 2,385,561.14
16	CHEQUE PAGADO	30961053 157894	\$ 3,873.79		\$ 2,381,687.35
16	CHEQUE PAGADO	01161053 157511	\$ 3,000.00		\$ 2,378,687.35
16	CHEQUE PAGADO	03641053 156450	\$ 748.15		\$ 2,377,939.20
16	CHEQUE PAGADO	30961053 157904	\$ 3,872.74		\$ 2,374,066.46
16	CHEQUE DEPOSITADO FAPM730811N94	03645353 156998	\$ 764.06		\$ 2,373,302.40
16	CHEQUE PAGADO	16901053 157748	\$ 4,177.72		\$ 2,369,124.68
16	CHEQUE PAGADO	01201053 157659	\$ 2,777.68		\$ 2,366,347.00
16	CHEQUE PAGADO	01191053 157463	\$ 2,400.04		\$ 2,363,946.96
16	CHEQUE PAGADO	30961053 157872	\$ 3,982.12		\$ 2,359,964.84
16	CHEQUE PAGADO	01191053 157695	\$ 3,500.00		\$ 2,356,464.84
16	CHEQUE PAGADO	01191053 157584	\$ 4,999.94		\$ 2,351,464.90
16	CHEQUE PAGADO	01191053 157857	\$ 10,880.79		\$ 2,340,584.11
16	CHEQUE DEPOSITADO NAHR870727	01195353 157385	\$ 3,500.01		\$ 2,337,084.10
16	CHEQUE PAGADO	07011053 156111	\$ 1,571.02		\$ 2,335,513.08
16	CHEQUE PAGADO	07011053 157868	\$ 3,982.12		\$ 2,331,530.96
16	CHEQUE PAGADO	01021053 157900	\$ 4,428.30		\$ 2,327,102.66
16	CHEQUE PAGADO	30961053 156304	\$ 5,319.93		\$ 2,321,782.73
16	CHEQUE PAGADO	01191053 157211	\$ 3,500.00		\$ 2,318,282.73
16	CHEQUE PAGADO	30961053 157875	\$ 3,901.26		\$ 2,314,381.47
16	CHEQUE PAGADO	30961053 156720	\$ 4,671.07		\$ 2,309,710.40
16	CHEQUE PAGADO	30451053 157549	\$ 2,000.00		\$ 2,307,710.40
16	CHEQUE PAGADO	30961053 157725	\$ 4,000.02		\$ 2,303,710.38
16	CHEQUE PAGADO	01191053 156786	\$ 3,349.30		\$ 2,300,361.08
16	CHEQUE DEPOSITADO AIUL710804DP7	03035353 156527	\$ 7,567.41		\$ 2,292,793.67
16	CHEQUE PAGADO	01191053 156194	\$ 2,500.00		\$ 2,290,293.67

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	01061053 157694	\$ 3,440.91		\$ 2,286,852.76
16	CHEQUE PAGADO	30961053 156498	\$ 9,736.81		\$ 2,277,115.95
16	CHEQUE PAGADO	01191053 157759	\$ 4,177.72		\$ 2,272,938.23
16	CHEQUE PAGADO	07011053 156162	\$ 2,500.00		\$ 2,270,438.23
16	CHEQUE PAGADO	01191053 157683	\$ 3,000.00		\$ 2,267,438.23
16	CHEQUE PAGADO	01001053 157494	\$ 2,999.99		\$ 2,264,438.24
16	CHEQUE PAGADO	30451053 156031	\$ 661.70		\$ 2,263,776.54
16	CHEQUE PAGADO	01191053 157448	\$ 3,000.00		\$ 2,260,776.54
16	CHEQUE PAGADO	30961053 157832	\$ 4,424.49		\$ 2,256,352.05
16	CHEQUE PAGADO	30961053 156466	\$ 4,427.00		\$ 2,251,925.05
16	CHEQUE PAGADO	01081053 156229	\$ 5,799.95		\$ 2,246,125.10
16	CHEQUE PAGADO	01191053 156444	\$ 4,540.65		\$ 2,241,584.45
16	CHEQUE PAGADO	03311053 156538	\$ 6,884.21		\$ 2,234,700.24
16	CHEQUE PAGADO	03311053 157628	\$ 2,999.99		\$ 2,231,700.25
16	CHEQUE PAGADO	30961053 157903	\$ 3,614.46		\$ 2,228,085.79
21	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044037 155340	\$ 5,368.48		\$ 2,222,717.31
21	CHEQUE OT BCO AIFT6201103NA 110210000	41012116 156357	\$ 7,547.78		\$ 2,215,169.53
21	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044037 156535	\$ 4,968.63		\$ 2,210,200.90
21	CHEQUE OT BCO RAPE870213LYA 015420000	43072216 156743	\$ 15,197.84		\$ 2,195,003.06
21	CHEQUE OT BCO AISR720218U94 110680000	41012116 156763	\$ 3,349.30		\$ 2,191,653.76
21	CHEQUE OT BCO MECM4811042M5 115070000	43072215 156858	\$ 3,349.30		\$ 2,188,304.46
21	CHEQUE OT BCO SATS8505136TA 142280000	43002128 157723	\$ 5,265.59		\$ 2,183,038.87
21	CHEQUE OT BCO FICE730517GJ5 119740000	43072215 157737	\$ 3,119.01		\$ 2,179,919.86
21	CHEQUE PAGADO	01191053 157264	\$ 2,840.49		\$ 2,177,079.37
21	CHEQUE PAGADO	30451053 157018	\$ 818.48		\$ 2,176,260.89
21	CHEQUE PAGADO	04641053 156196	\$ 2,751.84		\$ 2,173,509.05
21	CHEQUE PAGADO	01191053 156045	\$ 3,223.28		\$ 2,170,285.77
21	CHEQUE PAGADO	01191053 156042	\$ 3,223.28		\$ 2,167,062.49
21	CHEQUE PAGADO	01191053 156048	\$ 2,332.08		\$ 2,164,730.41
21	CHEQUE PAGADO	01191053 156047	\$ 3,223.28		\$ 2,161,507.13
21	CHEQUE PAGADO	01191053 156044	\$ 3,223.28		\$ 2,158,283.85
21	CHEQUE PAGADO	01191053 157870	\$ 3,982.12		\$ 2,154,301.73

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4960

86

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
21	CHEQUE DEPOSITADO AEAL621124FH8	01195353 157836	\$ 3,982.12		\$ 2,150,319.61
21	CHEQUE PAGADO	30961053 156127	\$ 1,571.02		\$ 2,148,748.59
21	CHEQUE PAGADO	30961053 157891	\$ 3,982.12		\$ 2,144,766.47
21	CHEQUE PAGADO	01161053 156512	\$ 8,837.45		\$ 2,135,929.02
21	CHEQUE PAGADO	30451053 156911	\$ 3,349.30		\$ 2,132,579.72
21	CHEQUE PAGADO	01191053 157396	\$ 5,532.18		\$ 2,127,047.54
21	CHEQUE PAGADO	01191053 156046	\$ 3,223.28		\$ 2,123,824.26
21	CHEQUE DEPOSITADO SIMF930416	01185353 157781	\$ 2,883.74		\$ 2,120,940.52
21	CHEQUE PAGADO	01191053 157899	\$ 3,982.12		\$ 2,116,958.40
21	CHEQUE PAGADO	03641053 155259	\$ 2,384.08		\$ 2,114,574.32
21	CHEQUE PAGADO	01091053 157726	\$ 5,265.59		\$ 2,109,308.73
21	CHEQUE PAGADO	01201053 154895	\$ 2,999.99		\$ 2,106,308.74
21	CHEQUE PAGADO	01201053 157661	\$ 2,999.99		\$ 2,103,308.75
21	CHEQUE DEPOSITADO UAVE70102891A	03645353 156049	\$ 3,223.28		\$ 2,100,085.47
21	CHEQUE PAGADO	01191053 157911	\$ 5,105.26		\$ 2,094,980.21
21	CHEQUE PAGADO	01191053 156041	\$ 2,332.08		\$ 2,092,648.13
21	CHEQUE PAGADO	01191053 158132	\$ 5,768.50		\$ 2,086,879.63
21	CHEQUE PAGADO	01191053 156034	\$ 2,332.08		\$ 2,084,547.55
21	CHEQUE DEPOSITADO LOMA5709065C0	01195353 156040	\$ 2,332.08		\$ 2,082,215.47
21	CHEQUE PAGADO	01191053 157920	\$ 19,198.81		\$ 2,063,016.66
21	CHEQUE PAGADO	01191053 157837	\$ 3,982.12		\$ 2,059,034.54
21	CHEQUE PAGADO	03051053 156951	\$ 6,983.09		\$ 2,052,051.45
21	CHEQUE PAGADO	01191053 157841	\$ 3,982.12		\$ 2,048,069.33
21	CHEQUE PAGADO	01191053 156091	\$ 2,033.67		\$ 2,046,035.66
22	CHEQUE OT BCO EOZF710509E97 105960000	41012343 150051	\$ 2,466.65		\$ 2,043,569.01
22	CHEQUE OT BCO EOZF710509E97 105960000	41012343 154299	\$ 2,856.07		\$ 2,040,712.94
22	CHEQUE OT BCO AACM7305171E9 147270100	41127218 156197	\$ 1,211.91		\$ 2,039,501.03
22	CHEQUE OT BCO PABV791211TI0 100000000	41137279 156451	\$ 3,894.87		\$ 2,035,606.16
22	CHEQUE OT BCO NAVJ3707115XA 110400000	41012111 156867	\$ 3,349.30		\$ 2,032,256.86
22	CHEQUE OT BCO NAVL3512195MA 110400000	41012111 156868	\$ 3,349.30		\$ 2,028,907.56
22	CHEQUE OT BCO MOCX87113035A 181940000	43002006 157486	\$ 2,999.99		\$ 2,025,907.57
22	CHEQUE PAGADO	30961053 157734	\$ 3,119.46		\$ 2,022,788.11



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4960

86

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CHEQUE PAGADO	04671053 157282	\$ 3,500.01		\$ 2,019,288.10
22	CHEQUE PAGADO	01191053 156970	\$ 3,591.46		\$ 2,015,696.64
22	CHEQUE PAGADO	01191053 157399	\$ 7,890.20		\$ 2,007,806.44
22	CHEQUE PAGADO	01191053 156036	\$ 1,883.02		\$ 2,005,923.42
22	CHEQUE PAGADO	07011053 157537	\$ 3,000.00		\$ 2,002,923.42
22	CHEQUE PAGADO	01191053 156043	\$ 3,223.28		\$ 1,999,700.14
22	CHEQUE PAGADO	30961053 157902	\$ 3,873.79		\$ 1,995,826.35
22	CHEQUE PAGADO	01191053 155323	\$ 3,805.50		\$ 1,992,020.85
22	CHEQUE PAGADO	01191053 156518	\$ 6,841.68		\$ 1,985,179.17
22	CHEQUE PAGADO	01191053 156090	\$ 2,033.67		\$ 1,983,145.50
22	CHEQUE PAGADO	01191053 157840	\$ 3,761.09		\$ 1,979,384.41
22	CHEQUE PAGADO	01191053 156038	\$ 2,332.08		\$ 1,977,052.33
22	CHEQUE PAGADO	01191053 157349	\$ 4,000.00		\$ 1,973,052.33
22	CHEQUE PAGADO	30451053 149358	\$ 4,177.76		\$ 1,968,874.57
22	CHEQUE PAGADO	30451053 147755	\$ 4,177.76		\$ 1,964,696.81
22	CHEQUE PAGADO	30451053 154193	\$ 4,177.76		\$ 1,960,519.05
23	CHEQUE OT BCO SAHS800504AT6 138680000	41012316 156495	\$ 5,609.54		\$ 1,954,909.51
23	CHEQUE OT BCO LOBO8504022E0 110720000	41012119 157373	\$ 3,500.00		\$ 1,951,409.51
23	CHEQUE PAGADO	01261053 157749	\$ 4,177.72		\$ 1,947,231.79
23	CHEQUE DEPOSITADO IAOS610328	01195353 156311	\$ 4,996.07		\$ 1,942,235.72
23	CHEQUE PAGADO	10491053 156734	\$ 5,039.88		\$ 1,937,195.84
23	CHEQUE DEPOSITADO LOGM730624	01195353 156516	\$ 8,753.33		\$ 1,928,442.51
23	CHEQUE PAGADO	01191053 156177	\$ 2,500.00		\$ 1,925,942.51
23	CHEQUE DEPOSITADO SONM850624TJ0	01225353 156533	\$ 5,570.70		\$ 1,920,371.81
23	CHEQUE PAGADO	06121053 155381	\$ 3,684.22		\$ 1,916,687.59
23	CHEQUE PAGADO	01261053 156508	\$ 5,469.99		\$ 1,911,217.60
23	CHEQUE PAGADO	01191053 156035	\$ 2,332.08		\$ 1,908,885.52
24	CHEQUE OT BCO OOGE721207C32 115070000	43072110 154750	\$ 2,999.99		\$ 1,905,885.53
24	CHEQUE OT BCO SARF900327JN4 179950000	41002261 156184	\$ 2,500.00		\$ 1,903,385.53
24	CHEQUE OT BCO OIMG7108316V3 1 000112	43133204 156273	\$ 4,810.76		\$ 1,898,574.77
24	CHEQUE OT BCO VABJ7402161TA 191950000	43002004 156524	\$ 5,819.66		\$ 1,892,755.11
24	CHEQUE OT BCO OOGE721207C32 115070000	43072110 157517	\$ 2,999.99		\$ 1,889,755.12

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
24	CHEQUE DEPOSITADO CAHJ531126B1A	01195353 156300	\$ 6,553.49		\$ 1,883,201.63
24	CHEQUE PAGADO	07011053 156039	\$ 3,223.28		\$ 1,879,978.35
24	CHEQUE PAGADO	01191053 157295	\$ 2,997.32		\$ 1,876,981.03
24	CHEQUE PAGADO	02321053 149331	\$ 3,119.01		\$ 1,873,862.02
24	CHEQUE PAGADO	30961053 156180	\$ 2,500.00		\$ 1,871,362.02
24	CHEQUE PAGADO	01191053 157884	\$ 4,985.62		\$ 1,866,376.40
24	CHEQUE PAGADO	07011053 156442	\$ 4,804.12		\$ 1,861,572.28
25	CHEQUE OT BCO BUAR761122F16 010400000	41012447 156378	\$ 17,881.92		\$ 1,843,690.36
25	CHEQUE PAGADO	30451053 157006	\$ 388.10		\$ 1,843,302.26
25	CHEQUE DEPOSITADO BESJ7605314B9	38045353 155920	\$ 765.18		\$ 1,842,537.08
25	CHEQUE DEPOSITADO BESJ7605314B9	38045353 157004	\$ 765.18		\$ 1,841,771.90
25	CHEQUE PAGADO	03641053 157394	\$ 3,500.01		\$ 1,838,271.89
25	CHEQUE PAGADO	30451053 157767	\$ 4,177.72		\$ 1,834,094.17
25	CHEQUE PAGADO	30451053 157209	\$ 3,500.01		\$ 1,830,594.16
25	CHEQUE PAGADO	30961053 157005	\$ 388.10		\$ 1,830,206.06
25	CHEQUE PAGADO	01261053 156143	\$ 2,500.00		\$ 1,827,706.06
25	CHEQUE PAGADO	01741053 156373	\$ 4,593.99		\$ 1,823,112.07
25	CHEQUE PAGADO	06121053 156577	\$ 5,355.49		\$ 1,817,756.58
28	CHEQUE DEPOSITADO CECA480303	38045353 157826	\$ 2,865.08		\$ 1,814,891.50
28	CHEQUE PAGADO	01191053 157237	\$ 3,500.00		\$ 1,811,391.50
28	CHEQUE DEPOSITADO MIMA781222RR7	01195353 156537	\$ 4,674.99		\$ 1,806,716.51
28	CHEQUE PAGADO	01191053 156348	\$ 5,340.60		\$ 1,801,375.91
28	CHEQUE DEPOSITADO ORMA740420	01225353 156875	\$ 2,426.80		\$ 1,798,949.11
28	CHEQUE PAGADO	01191053 157356	\$ 2,999.99		\$ 1,795,949.12
28	CHEQUE PAGADO	01191053 158717	\$ 6,631.01		\$ 1,789,318.11
28	CHEQUE PAGADO	01191053 158698	\$ 4,659.76		\$ 1,784,658.35
28	CHEQUE PAGADO	01191053 158848	\$ 7,407.53		\$ 1,777,250.82
28	CHEQUE PAGADO	01191053 158780	\$ 5,579.65		\$ 1,771,671.17
28	CHEQUE DEPOSITADO PACE880311	30455353 157367	\$ 2,999.99		\$ 1,768,671.18
28	CHEQUE PAGADO	01191053 159002	\$ 3,149.30		\$ 1,765,521.88
28	CHEQUE PAGADO	01191053 159064	\$ 3,349.30		\$ 1,762,172.58
28	CHEQUE PAGADO	01191053 159063	\$ 3,349.30		\$ 1,758,823.28

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4961

86

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 159055	\$ 3,349.30		\$ 1,755,473.98
28	CHEQUE PAGADO	01191053 159054	\$ 3,349.30		\$ 1,752,124.68
28	CHEQUE PAGADO	01191053 159038	\$ 3,349.30		\$ 1,748,775.38
28	CHEQUE PAGADO	01191053 159036	\$ 3,349.30		\$ 1,745,426.08
28	CHEQUE PAGADO	01191053 159017	\$ 3,349.30		\$ 1,742,076.78
28	CHEQUE PAGADO	01191053 158988	\$ 3,349.30		\$ 1,738,727.48
28	CHEQUE PAGADO	01191053 158975	\$ 3,349.30		\$ 1,735,378.18
28	CHEQUE PAGADO	01191053 158974	\$ 3,349.30		\$ 1,732,028.88
28	CHEQUE PAGADO	01191053 158952	\$ 3,349.30		\$ 1,728,679.58
28	CHEQUE PAGADO	01191053 158943	\$ 3,349.30		\$ 1,725,330.28
28	CHEQUE PAGADO	01191053 158931	\$ 3,349.30		\$ 1,721,980.98
28	CHEQUE PAGADO	01191053 158919	\$ 3,349.30		\$ 1,718,631.68
28	CHEQUE PAGADO	01191053 158480	\$ 4,052.27		\$ 1,714,579.41
28	CHEQUE PAGADO	01191053 158912	\$ 3,149.30		\$ 1,711,430.11
28	CHEQUE PAGADO	01191053 157797	\$ 3,432.47		\$ 1,707,997.64
28	CHEQUE PAGADO	01191053 157798	\$ 2,282.17		\$ 1,705,715.47
28	CHEQUE PAGADO	01191053 157799	\$ 2,074.07		\$ 1,703,641.40
28	CHEQUE PAGADO	01191053 157807	\$ 3,299.13		\$ 1,700,342.27
28	CHEQUE PAGADO	01191053 157805	\$ 3,565.03		\$ 1,696,777.24
28	CHEQUE PAGADO	01191053 157804	\$ 3,430.25		\$ 1,693,346.99
28	CHEQUE PAGADO	01191053 157803	\$ 3,322.99		\$ 1,690,024.00
28	CHEQUE PAGADO	01191053 157801	\$ 1,330.81		\$ 1,688,693.19
28	CHEQUE PAGADO	01191053 157823	\$ 3,579.70		\$ 1,685,113.49
28	CHEQUE PAGADO	01191053 157808	\$ 3,415.35		\$ 1,681,698.14
28	CHEQUE PAGADO	01191053 157809	\$ 2,022.19		\$ 1,679,675.95
28	CHEQUE PAGADO	01191053 157810	\$ 3,461.89		\$ 1,676,214.06
28	CHEQUE PAGADO	01191053 157813	\$ 3,508.56		\$ 1,672,705.50
28	CHEQUE PAGADO	01191053 157817	\$ 999.69		\$ 1,671,705.81
28	CHEQUE PAGADO	01191053 157820	\$ 3,457.13		\$ 1,668,248.68
28	CHEQUE PAGADO	01191053 157595	\$ 6,999.96		\$ 1,661,248.72
28	CHEQUE PAGADO	01191053 157585	\$ 4,999.94		\$ 1,656,248.78
28	CHEQUE PAGADO	01191053 157521	\$ 7,500.00		\$ 1,648,748.78

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01191053 157786	\$ 2,762.96		\$ 1,645,985.82
28	CHEQUE PAGADO	01191053 157787	\$ 2,755.68		\$ 1,643,230.14
28	CHEQUE PAGADO	01191053 157788	\$ 4,075.20		\$ 1,639,154.94
28	CHEQUE PAGADO	01191053 157775	\$ 1,000.27		\$ 1,638,154.67
28	CHEQUE PAGADO	01191053 157774	\$ 1,402.84		\$ 1,636,751.83
28	CHEQUE PAGADO	01191053 157778	\$ 3,565.03		\$ 1,633,186.80
28	CHEQUE PAGADO	01191053 157782	\$ 1,759.65		\$ 1,631,427.15
28	CHEQUE PAGADO	01191053 157784	\$ 3,397.29		\$ 1,628,029.86
28	CHEQUE PAGADO	01191053 157785	\$ 2,183.10		\$ 1,625,846.76
28	CHEQUE PAGADO	01191053 157790	\$ 3,080.36		\$ 1,622,766.40
28	CHEQUE PAGADO	01191053 157829	\$ 3,982.12		\$ 1,618,784.28
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152097	\$ 3,873.79		\$ 1,614,910.49
28	CHEQUE PAGADO	01191053 152700	\$ 1,847.60		\$ 1,613,062.89
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151028	\$ 1,560.43		\$ 1,611,502.46
28	CHEQUE PAGADO	01191053 157239	\$ 4,000.00		\$ 1,607,502.46
28	CHEQUE PAGADO	01191053 156223	\$ 3,016.43		\$ 1,604,486.03
28	CHEQUE PAGADO	01191053 157794	\$ 2,755.68		\$ 1,601,730.35
28	CHEQUE PAGADO	01191053 157793	\$ 3,565.03		\$ 1,598,165.32
28	CHEQUE PAGADO	01191053 157791	\$ 3,744.37		\$ 1,594,420.95
28	CHEQUE PAGADO	01191053 157796	\$ 3,211.20		\$ 1,591,209.75
28	CHEQUE PAGADO	01191053 157772	\$ 4,238.13		\$ 1,586,971.62
28	CHEQUE PAGADO	01191053 157814	\$ 4,174.75		\$ 1,582,796.87
28	CHEQUE PAGADO	01191053 157818	\$ 1,824.30		\$ 1,580,972.57
28	CHEQUE PAGADO	01191053 157795	\$ 2,184.70		\$ 1,578,787.87
28	CHEQUE PAGADO	01191053 151176	\$ 3,362.75		\$ 1,575,425.12
29	CHEQUE OT BCO SAAJ650418NT8 010620000	41012501 156207	\$ 13,080.66		\$ 1,562,344.46
29	CHEQUE OT BCO FUN000224 PG6 108690000	41012499 156916	\$ 3,349.30		\$ 1,558,995.16
29	CHEQUE OT BCO GARY901221QZ1 138700000	41012499 157770	\$ 2,642.75		\$ 1,556,352.41
29	TRASP 49 NOM 2A QUINC ABRIL14 0053359	14595211 335481		\$ 10,537,082.59	\$ 12,093,435.00
29	CHEQUE PAGADO	01191053 156566	\$ 3,865.26		\$ 12,089,569.74
29	CHEQUE PAGADO	30961053 156448	\$ 3,920.93		\$ 12,085,648.81
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158769	\$ 2,439.02		\$ 12,083,209.79



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 158804	\$ 2,617.71		\$ 12,080,592.08
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158877	\$ 2,595.09		\$ 12,077,996.99
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158765	\$ 4,112.35		\$ 12,073,884.64
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158843	\$ 3,681.64		\$ 12,070,203.00
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158345	\$ 2,959.76		\$ 12,067,243.24
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158695	\$ 2,167.90		\$ 12,065,075.34
29	CHEQUE DEPOSITADO FIAM870125	01195353 158852	\$ 4,330.75		\$ 12,060,744.59
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158706	\$ 2,811.03		\$ 12,057,933.56
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158918	\$ 3,349.30		\$ 12,054,584.26
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158679	\$ 2,596.36		\$ 12,051,987.90
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158777	\$ 2,866.15		\$ 12,049,121.75
29	CHEQUE PAGADO	01191053 157987	\$ 3,500.00		\$ 12,045,621.75
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158792	\$ 3,972.46		\$ 12,041,649.29
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158817	\$ 2,924.51		\$ 12,038,724.78
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158300	\$ 4,999.94		\$ 12,033,724.84
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158302	\$ 4,999.94		\$ 12,028,724.90
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158106	\$ 5,000.00		\$ 12,023,724.90
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158105	\$ 6,000.01		\$ 12,017,724.89
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158778	\$ 4,595.66		\$ 12,013,129.23
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158029	\$ 8,466.43		\$ 12,004,662.80
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158324	\$ 7,500.00		\$ 11,997,162.80
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158325	\$ 7,499.99		\$ 11,989,662.81
29	CHEQUE DEPOSITADO RERF630823	01195353 158891	\$ 12,940.27		\$ 11,976,722.54
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158316	\$ 6,999.96		\$ 11,969,722.58
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158430	\$ 4,961.78		\$ 11,964,760.80
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158315	\$ 6,999.96		\$ 11,957,760.84
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158334	\$ 4,999.94		\$ 11,952,760.90
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158310	\$ 5,000.00		\$ 11,947,760.90
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158314	\$ 5,000.00		\$ 11,942,760.90
29	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 5,587,710.69		\$ 6,355,050.21
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158242	\$ 5,000.00		\$ 6,350,050.21
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158114	\$ 5,015.04		\$ 6,345,035.17

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 158245	\$ 4,999.94		\$ 6,340,035.23
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158301	\$ 4,999.94		\$ 6,335,035.29
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158116	\$ 5,015.04		\$ 6,330,020.25
29	CHEQUE PAGADO	30451053 157758	\$ 4,177.76		\$ 6,325,842.49
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158739	\$ 2,764.45		\$ 6,323,078.04
29	CHEQUE DEPOSITADO AAMR670919SJ9	01195353 158881	\$ 7,378.76		\$ 6,315,699.28
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158820	\$ 2,741.55		\$ 6,312,957.73
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158794	\$ 3,454.05		\$ 6,309,503.68
29	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 1,776,180.31		\$ 4,533,323.37
29	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 158,026.44		\$ 4,375,296.93
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158351	\$ 2,561.64		\$ 4,372,735.29
29	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 46,775.56		\$ 4,325,959.73
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158841	\$ 2,154.35		\$ 4,323,805.38
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158890	\$ 7,646.04		\$ 4,316,159.34
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158747	\$ 4,037.99		\$ 4,312,121.35
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158686	\$ 3,805.58		\$ 4,308,315.77
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158500	\$ 4,147.14		\$ 4,304,168.63
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158422	\$ 1,619.27		\$ 4,302,549.36
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158887	\$ 12,432.04		\$ 4,290,117.32
29	CHEQUE PAGADO	01191053 159048	\$ 3,349.30		\$ 4,286,768.02
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158696	\$ 6,864.85		\$ 4,279,903.17
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158411	\$ 4,615.80		\$ 4,275,287.37
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158772	\$ 3,799.09		\$ 4,271,488.28
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158423	\$ 5,323.47		\$ 4,266,164.81
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158552	\$ 3,371.67		\$ 4,262,793.14
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158798	\$ 2,164.52		\$ 4,260,628.62
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158535	\$ 1,647.64		\$ 4,258,980.98
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158862	\$ 3,328.71		\$ 4,255,652.27
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158849	\$ 3,892.41		\$ 4,251,759.86
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158746	\$ 3,763.00		\$ 4,247,996.86
29	CHEQUE PAGADO	01191053 157740	\$ 3,119.01		\$ 4,244,877.85
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158751	\$ 3,561.32		\$ 4,241,316.53



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 158892	\$ 6,790.04		\$ 4,234,526.49
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158346	\$ 2,643.69		\$ 4,231,882.80
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158347	\$ 2,381.33		\$ 4,229,501.47
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158893	\$ 7,646.04		\$ 4,221,855.43
29	CHEQUE PAGADO	01191053 159230	\$ 4,000.00		\$ 4,217,855.43
29	CHEQUE DEPOSITADO GAFF640301	01195353 158885	\$ 7,272.04		\$ 4,210,583.39
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158455	\$ 2,953.25		\$ 4,207,630.14
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158693	\$ 3,805.58		\$ 4,203,824.56
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158860	\$ 3,285.74		\$ 4,200,538.82
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158680	\$ 3,273.46		\$ 4,197,265.36
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158753	\$ 2,298.31		\$ 4,194,967.05
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158850	\$ 2,334.01		\$ 4,192,633.04
29	CHEQUE PAGADO	30451053 158758	\$ 3,074.75		\$ 4,189,558.29
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158482	\$ 2,332.39		\$ 4,187,225.90
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158459	\$ 2,839.75		\$ 4,184,386.15
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158549	\$ 3,950.75		\$ 4,180,435.40
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158733	\$ 6,131.03		\$ 4,174,304.37
29	CHEQUE PAGADO	03641053 158836	\$ 6,450.88		\$ 4,167,853.49
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158738	\$ 3,836.37		\$ 4,164,017.12
29	CHEQUE PAGADO	30451053 158532	\$ 2,685.25		\$ 4,161,331.87
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158699	\$ 2,637.97		\$ 4,158,693.90
29	CHEQUE PAGADO	02901053 158810	\$ 2,977.00		\$ 4,155,716.90
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158839	\$ 2,523.65		\$ 4,153,193.25
29	CHEQUE PAGADO	30451053 158437	\$ 3,524.40		\$ 4,149,668.85
29	CARGO POR PAGO DE NOMINA CEI	14594617 44321	\$ 9,554.67		\$ 4,140,114.18
29	CHEQUE PAGADO	30961053 158605	\$ 2,720.23		\$ 4,137,393.95
29	CHEQUE PAGADO	03641053 158547	\$ 3,093.13		\$ 4,134,300.82
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158741	\$ 3,425.62		\$ 4,130,875.20
29	CHEQUE PAGADO	01161053 158475	\$ 2,648.17		\$ 4,128,227.03
29	CHEQUE PAGADO	03641053 158548	\$ 2,710.20		\$ 4,125,516.83
29	CHEQUE DEPOSITADO AELL8101121C4	01195353 158816	\$ 2,501.78		\$ 4,123,015.05
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158742	\$ 5,079.65		\$ 4,117,935.40

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 158472	\$ 3,547.76		\$ 4,114,387.64
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158826	\$ 4,336.67		\$ 4,110,050.97
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158853	\$ 3,834.06		\$ 4,106,216.91
29	CHEQUE PAGADO	30961053 156635	\$ 4,831.29		\$ 4,101,385.62
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158465	\$ 2,148.12		\$ 4,099,237.50
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158484	\$ 3,082.56		\$ 4,096,154.94
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158554	\$ 2,907.77		\$ 4,093,247.17
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158570	\$ 3,325.75		\$ 4,089,921.42
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158716	\$ 4,322.65		\$ 4,085,598.77
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158823	\$ 2,914.31		\$ 4,082,684.46
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158555	\$ 2,689.75		\$ 4,079,994.71
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158481	\$ 1,602.15		\$ 4,078,392.56
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158627	\$ 2,737.88		\$ 4,075,654.68
29	CHEQUE PAGADO	01191053 159329	\$ 3,994.35		\$ 4,071,660.33
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158858	\$ 2,753.25		\$ 4,068,907.08
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158828	\$ 3,190.47		\$ 4,065,716.61
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158736	\$ 2,263.19		\$ 4,063,453.42
29	CHEQUE PAGADO	30451053 158856	\$ 1,742.61		\$ 4,061,710.81
29	CHEQUE PAGADO	30451053 158488	\$ 2,577.65		\$ 4,059,133.16
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158626	\$ 2,976.08		\$ 4,056,157.08
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158618	\$ 3,043.41		\$ 4,053,113.67
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158622	\$ 5,332.43		\$ 4,047,781.24
29	CHEQUE PAGADO	30451053 158542	\$ 3,024.75		\$ 4,044,756.49
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158621	\$ 2,540.28		\$ 4,042,216.21
29	CHEQUE PAGADO	30961053 158443	\$ 2,548.56		\$ 4,039,667.65
29	CHEQUE PAGADO	07011053 158559	\$ 4,253.40		\$ 4,035,414.25
29	CHEQUE PAGADO	07011053 158600	\$ 2,715.91		\$ 4,032,698.34
29	CHEQUE PAGADO	01261053 158748	\$ 3,634.15		\$ 4,029,064.19
29	CHEQUE DEPOSITADO GUV580528N4A	01195353 158832	\$ 4,530.85		\$ 4,024,533.34
29	CHEQUE PAGADO	30451053 158537	\$ 3,950.75		\$ 4,020,582.59
29	CHEQUE PAGADO	30451053 158531	\$ 2,366.00		\$ 4,018,216.59
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158408	\$ 3,092.35		\$ 4,015,124.24



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 158829	\$ 3,532.64		\$ 4,011,591.60
29	CHEQUE PAGADO	30451053 158546	\$ 3,715.04		\$ 4,007,876.56
29	CHEQUE PAGADO	01191053 157326	\$ 4,250.04		\$ 4,003,626.52
29	CHEQUE PAGADO	30451053 158543	\$ 2,993.61		\$ 4,000,632.91
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158844	\$ 3,526.61		\$ 3,997,106.30
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158837	\$ 1,908.43		\$ 3,995,197.87
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158861	\$ 2,079.05		\$ 3,993,118.82
29	CHEQUE PAGADO	30451053 158533	\$ 2,607.05		\$ 3,990,511.77
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158681	\$ 3,638.63		\$ 3,986,873.14
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158822	\$ 3,634.61		\$ 3,983,238.53
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158873	\$ 3,923.76		\$ 3,979,314.77
29	CHEQUE PAGADO	30451053 158745	\$ 4,006.11		\$ 3,975,308.66
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158550	\$ 2,494.98		\$ 3,972,813.68
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158697	\$ 3,081.76		\$ 3,969,731.92
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158783	\$ 3,590.63		\$ 3,966,141.29
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158672	\$ 3,078.40		\$ 3,963,062.89
29	CHEQUE PAGADO	01001053 158553	\$ 4,051.17		\$ 3,959,011.72
29	CHEQUE PAGADO	01091053 158639	\$ 4,550.24		\$ 3,954,461.48
29	CHEQUE PAGADO	01091053 158638	\$ 4,757.82		\$ 3,949,703.66
29	CHEQUE PAGADO	30451053 158711	\$ 2,802.96		\$ 3,946,900.70
29	CHEQUE PAGADO	01001053 158476	\$ 2,106.17		\$ 3,944,794.53
29	CHEQUE PAGADO	01001053 158447	\$ 3,481.84		\$ 3,941,312.69
29	CHEQUE PAGADO	30451053 158438	\$ 2,980.17		\$ 3,938,332.52
29	CHEQUE PAGADO	07011053 158568	\$ 3,014.26		\$ 3,935,318.26
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158886	\$ 6,513.04		\$ 3,928,805.22
29	CHEQUE PAGADO	30451053 158400	\$ 2,776.91		\$ 3,926,028.31
29	CHEQUE PAGADO	30451053 158560	\$ 3,736.45		\$ 3,922,291.86
29	CHEQUE PAGADO	30451053 158440	\$ 2,675.32		\$ 3,919,616.54
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158444	\$ 2,384.75		\$ 3,917,231.79
29	CHEQUE PAGADO	01091053 158846	\$ 4,336.49		\$ 3,912,895.30
29	CHEQUE PAGADO	01091053 158743	\$ 3,978.12		\$ 3,908,917.18
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158551	\$ 2,731.80		\$ 3,906,185.38

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01261053 158566	\$ 3,039.75		\$ 3,903,145.63
29	CHEQUE DEPOSITADO GUGR731202IV8	01195353 158415	\$ 3,449.39		\$ 3,899,696.24
29	CHEQUE PAGADO	30451053 158450	\$ 2,812.50		\$ 3,896,883.74
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158536	\$ 3,951.82		\$ 3,892,931.92
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158867	\$ 2,388.54		\$ 3,890,543.38
29	CHEQUE PAGADO	30451053 158489	\$ 2,170.42		\$ 3,888,372.96
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158534	\$ 2,908.61		\$ 3,885,464.35
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158525	\$ 3,834.61		\$ 3,881,629.74
29	CHEQUE PAGADO	01191053 156050	\$ 2,332.08		\$ 3,879,297.66
29	CHEQUE PAGADO	30451053 158453	\$ 2,245.87		\$ 3,877,051.79
29	CHEQUE PAGADO	03641053 156037	\$ 2,332.08		\$ 3,874,719.71
29	CHEQUE PAGADO	03641053 158355	\$ 2,424.44		\$ 3,872,295.27
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158584	\$ 3,039.75		\$ 3,869,255.52
29	CHEQUE PAGADO	01171053 158620	\$ 2,998.62		\$ 3,866,256.90
29	CHEQUE PAGADO	30961053 158471	\$ 4,241.65		\$ 3,862,015.25
29	CHEQUE PAGADO	30451053 158528	\$ 2,718.49		\$ 3,859,296.76
29	CHEQUE PAGADO	03641053 158432	\$ 2,846.67		\$ 3,856,450.09
29	CHEQUE PAGADO	30451053 158497	\$ 2,930.01		\$ 3,853,520.08
29	CHEQUE PAGADO	30451053 158495	\$ 2,798.77		\$ 3,850,721.31
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158446	\$ 2,580.23		\$ 3,848,141.08
29	CHEQUE PAGADO	30961053 158526	\$ 3,135.87		\$ 3,845,005.21
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158541	\$ 2,851.34		\$ 3,842,153.87
29	CHEQUE PAGADO	30451053 158585	\$ 2,522.51		\$ 3,839,631.36
29	CHEQUE PAGADO	30451053 158662	\$ 3,380.56		\$ 3,836,250.80
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158401	\$ 7,038.59		\$ 3,829,212.21
29	CHEQUE PAGADO	30451053 158854	\$ 3,297.53		\$ 3,825,914.68
29	CHEQUE PAGADO	30961053 158513	\$ 2,349.52		\$ 3,823,565.16
29	CHEQUE DEPOSITADO LOGM730624	01195353 158658	\$ 6,208.47		\$ 3,817,356.69
29	CHEQUE PAGADO	30961053 158514	\$ 2,502.53		\$ 3,814,854.16
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158838	\$ 2,416.35		\$ 3,812,437.81
29	CHEQUE PAGADO	30451053 158496	\$ 3,200.10		\$ 3,809,237.71
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158682	\$ 6,514.98		\$ 3,802,722.73



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 158857	\$ 3,398.66		\$ 3,799,324.07
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158855	\$ 4,081.22		\$ 3,795,242.85
29	CHEQUE PAGADO	30451053 158356	\$ 2,633.54		\$ 3,792,609.31
29	CHEQUE PAGADO	03641053 158509	\$ 3,950.75		\$ 3,788,658.56
29	CHEQUE PAGADO	03641053 158556	\$ 3,596.55		\$ 3,785,062.01
29	CHEQUE PAGADO	30451053 158530	\$ 2,738.75		\$ 3,782,323.26
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158675	\$ 5,268.48		\$ 3,777,054.78
29	CHEQUE PAGADO	03081053 158420	\$ 4,438.98		\$ 3,772,615.80
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158762	\$ 2,787.74		\$ 3,769,828.06
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158569	\$ 4,051.17		\$ 3,765,776.89
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158608	\$ 2,839.17		\$ 3,762,937.72
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158595	\$ 3,175.17		\$ 3,759,762.55
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158434	\$ 2,594.85		\$ 3,757,167.70
29	CHEQUE PAGADO	30451053 158370	\$ 3,127.46		\$ 3,754,040.24
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158967	\$ 3,349.30		\$ 3,750,690.94
29	CHEQUE PAGADO	30961053 159328	\$ 14,580.30		\$ 3,736,110.64
29	CHEQUE PAGADO	01091053 158667	\$ 3,300.37		\$ 3,732,810.27
29	CHEQUE PAGADO	08641053 158402	\$ 3,168.55		\$ 3,729,641.72
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158764	\$ 3,975.48		\$ 3,725,666.24
29	CHEQUE PAGADO	01191053 156625	\$ 4,312.74		\$ 3,721,353.50
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158606	\$ 2,153.04		\$ 3,719,200.46
29	CHEQUE PAGADO	30961053 158512	\$ 3,950.75		\$ 3,715,249.71
29	CHEQUE PAGADO	01051053 158709	\$ 3,931.94		\$ 3,711,317.77
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158510	\$ 2,738.75		\$ 3,708,579.02
29	CHEQUE PAGADO	30451053 158793	\$ 3,707.54		\$ 3,704,871.48
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158520	\$ 1,688.00		\$ 3,703,183.48
29	CHEQUE PAGADO	07011053 158580	\$ 2,365.48		\$ 3,700,818.00
29	CHEQUE PAGADO	30451053 158429	\$ 2,782.19		\$ 3,698,035.81
29	CHEQUE PAGADO	03641053 158435	\$ 4,790.69		\$ 3,693,245.12
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158403	\$ 3,216.65		\$ 3,690,028.47
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158831	\$ 3,479.19		\$ 3,686,549.28
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158464	\$ 2,580.96		\$ 3,683,968.32

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4966

86

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	30961053 158567	\$ 2,720.54		\$ 3,681,247.78
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158385	\$ 2,915.27		\$ 3,678,332.51
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158788	\$ 3,072.58		\$ 3,675,259.93
29	CHEQUE PAGADO	01001053 158529	\$ 2,660.91		\$ 3,672,599.02
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158507	\$ 3,596.42		\$ 3,669,002.60
29	CHEQUE PAGADO	30451053 158812	\$ 4,756.07		\$ 3,664,246.53
29	CHEQUE PAGADO	01091053 158499	\$ 4,267.53		\$ 3,659,979.00
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158598	\$ 4,051.17		\$ 3,655,927.83
29	CHEQUE PAGADO	01091053 158515	\$ 4,864.70		\$ 3,651,063.13
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158582	\$ 3,833.67		\$ 3,647,229.46
29	CHEQUE PAGADO	30451053 158527	\$ 4,332.42		\$ 3,642,897.04
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158326	\$ 7,500.00		\$ 3,635,397.04
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158329	\$ 7,499.99		\$ 3,627,897.05
29	CHEQUE PAGADO	30451053 158428	\$ 2,443.16		\$ 3,625,453.89
29	CHEQUE PAGADO	30451053 158749	\$ 2,099.48		\$ 3,623,354.41
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158643	\$ 3,251.07		\$ 3,620,103.34
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158330	\$ 7,500.00		\$ 3,612,603.34
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158331	\$ 7,499.99		\$ 3,605,103.35
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158323	\$ 7,500.00		\$ 3,597,603.35
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158321	\$ 7,500.00		\$ 3,590,103.35
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158244	\$ 7,499.99		\$ 3,582,603.36
29	CHEQUE PAGADO	03031053 158386	\$ 3,913.54		\$ 3,578,689.82
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158234	\$ 7,499.99		\$ 3,571,189.83
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158235	\$ 7,499.99		\$ 3,563,689.84
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158236	\$ 7,500.00		\$ 3,556,189.84
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158809	\$ 3,715.40		\$ 3,552,474.44
29	CHEQUE PAGADO	07011053 158883	\$ 6,050.04		\$ 3,546,424.40
29	CHEQUE PAGADO	01261053 158702	\$ 2,206.98		\$ 3,544,217.42
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158304	\$ 6,999.96		\$ 3,537,217.46
29	CHEQUE PAGADO	30461053 157268	\$ 3,500.00		\$ 3,533,717.46
29	CHEQUE PAGADO	30961053 158729	\$ 3,491.29		\$ 3,530,226.17
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158240	\$ 4,999.94		\$ 3,525,226.23





CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4966

86

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 158190	\$ 4,999.94		\$ 3,520,226.29
29	CHEQUE PAGADO	07011053 158558	\$ 2,839.17		\$ 3,517,387.12
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158186	\$ 4,999.94		\$ 3,512,387.18
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158790	\$ 3,653.46		\$ 3,508,733.72
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158188	\$ 4,999.94		\$ 3,503,733.78
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158189	\$ 4,999.94		\$ 3,498,733.84
29	CHEQUE PAGADO	30451053 158491	\$ 3,181.38		\$ 3,495,552.46
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158381	\$ 2,508.28		\$ 3,493,044.18
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158238	\$ 7,499.99		\$ 3,485,544.19
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158233	\$ 7,500.00		\$ 3,478,044.19
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158230	\$ 7,500.00		\$ 3,470,544.19
29	CHEQUE PAGADO	30451053 159148	\$ 2,742.59		\$ 3,467,801.60
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158451	\$ 2,645.67		\$ 3,465,155.93
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158229	\$ 7,500.00		\$ 3,457,655.93
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158228	\$ 7,499.99		\$ 3,450,155.94
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158313	\$ 6,999.96		\$ 3,443,155.98
29	CHEQUE PAGADO	01081053 158689	\$ 7,447.93		\$ 3,435,708.05
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158311	\$ 6,999.96		\$ 3,428,708.09
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158309	\$ 6,999.96		\$ 3,421,708.13
29	CHEQUE PAGADO	30451053 158372	\$ 4,035.48		\$ 3,417,672.65
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158312	\$ 6,999.96		\$ 3,410,672.69
29	CHEQUE PAGADO	01191053 148302	\$ 4,670.41		\$ 3,406,002.28
29	CHEQUE PAGADO	01191053 148347	\$ 7,818.53		\$ 3,398,183.75
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158789	\$ 3,319.19		\$ 3,394,864.56
29	CHEQUE PAGADO	01021053 158466	\$ 3,175.17		\$ 3,391,689.39
29	CHEQUE PAGADO	30961053 158631	\$ 2,942.38		\$ 3,388,747.01
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158474	\$ 4,051.17		\$ 3,384,695.84
29	CHEQUE PAGADO	30451053 158665	\$ 2,942.49		\$ 3,381,753.35
29	CHEQUE PAGADO	01191053 156651	\$ 4,423.29		\$ 3,377,330.06
29	CHEQUE PAGADO	30961053 158574	\$ 1,530.72		\$ 3,375,799.34
29	CHEQUE PAGADO	30961053 158538	\$ 2,522.66		\$ 3,373,276.68
29	CHEQUE PAGADO	30451053 158821	\$ 4,332.36		\$ 3,368,944.32

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4967

86

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 158457	\$ 2,460.11		\$ 3,366,484.21
29	CHEQUE PAGADO	30961053 158603	\$ 3,140.17		\$ 3,363,344.04
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158439	\$ 2,791.66		\$ 3,360,552.38
29	CHEQUE PAGADO	01071053 158864	\$ 4,618.70		\$ 3,355,933.68
29	CHEQUE PAGADO	01191053 159330	\$ 3,442.66		\$ 3,352,491.02
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158840	\$ 2,900.29		\$ 3,349,590.73
29	CHEQUE PAGADO	03641053 158490	\$ 3,291.05		\$ 3,346,299.68
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158599	\$ 3,632.64		\$ 3,342,667.04
29	CHEQUE PAGADO	03641053 158859	\$ 5,894.65		\$ 3,336,772.39
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158393	\$ 3,756.33		\$ 3,333,016.06
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158353	\$ 4,070.74		\$ 3,328,945.32
29	CHEQUE PAGADO	03641053 158700	\$ 2,447.87		\$ 3,326,497.45
29	CHEQUE PAGADO	03641053 158636	\$ 3,311.01		\$ 3,323,186.44
29	CHEQUE PAGADO	03641053 158635	\$ 2,833.58		\$ 3,320,352.86
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158619	\$ 4,777.46		\$ 3,315,575.40
29	CHEQUE PAGADO	30451053 158494	\$ 3,328.81		\$ 3,312,246.59
29	CHEQUE PAGADO	30961053 158383	\$ 3,805.58		\$ 3,308,441.01
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158359	\$ 3,034.22		\$ 3,305,406.79
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158628	\$ 3,526.38		\$ 3,301,880.41
29	CHEQUE PAGADO	01091053 158371	\$ 2,766.84		\$ 3,299,113.57
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158865	\$ 3,410.12		\$ 3,295,703.45
29	CHEQUE PAGADO	01741053 158616	\$ 3,000.61		\$ 3,292,702.84
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158433	\$ 3,074.75		\$ 3,289,628.09
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158563	\$ 2,624.28		\$ 3,287,003.81
29	CHEQUE DEPOSITADO PAAC571222	01195353 157366	\$ 3,000.00		\$ 3,284,003.81
29	CHEQUE PAGADO	01001053 158562	\$ 3,456.96		\$ 3,280,546.85
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158365	\$ 5,994.48		\$ 3,274,552.37
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158382	\$ 1,712.84		\$ 3,272,839.53
29	CHEQUE PAGADO	30451053 158624	\$ 3,716.96		\$ 3,269,122.57
29	CHEQUE PAGADO	08641053 158759	\$ 3,653.36		\$ 3,265,469.21
29	CHEQUE PAGADO	30451053 158819	\$ 5,396.33		\$ 3,260,072.88
29	CHEQUE PAGADO	01101053 158486	\$ 7,167.14		\$ 3,252,905.74



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	01741053 158518	\$ 3,079.33		\$ 3,249,826.41
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158394	\$ 2,089.31		\$ 3,247,737.10
29	CHEQUE PAGADO	01191053 156452	\$ 4,787.99		\$ 3,242,949.11
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158593	\$ 3,742.74		\$ 3,239,206.37
29	CHEQUE PAGADO	01191053 155256	\$ 3,742.74		\$ 3,235,463.63
29	CHEQUE PAGADO	07011053 158589	\$ 2,301.62		\$ 3,233,162.01
29	CHEQUE PAGADO	01191053 153061	\$ 3,742.74		\$ 3,229,419.27
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158501	\$ 2,874.75		\$ 3,226,544.52
29	CHEQUE PAGADO	30961053 158516	\$ 2,720.54		\$ 3,223,823.98
29	CHEQUE PAGADO	30451053 158380	\$ 3,185.46		\$ 3,220,638.52
29	CHEQUE PAGADO	01001053 158612	\$ 3,971.95		\$ 3,216,666.57
29	CHEQUE PAGADO	01901053 158655	\$ 2,880.46		\$ 3,213,786.11
29	CHEQUE PAGADO	01191053 158504	\$ 2,874.75		\$ 3,210,911.36
29	CHEQUE PAGADO	30451053 158421	\$ 2,624.81		\$ 3,208,286.55
30	CHEQUE OT BCO GOAR6207122J0 110660000	41012136 158409	\$ 5,026.00		\$ 3,203,260.55
30	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 102530000	43002131 158425	\$ 7,168.62		\$ 3,196,091.93
30	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 101001211	43044035 158426	\$ 2,821.06		\$ 3,193,270.87
30	CHEQUE OT BCO HIEH690312782 038700000	41012707 158427	\$ 11,437.09		\$ 3,181,833.78
30	CHEQUE OT BCO MACL601202KE7 150080100	41127625 158436	\$ 2,999.17		\$ 3,178,834.61
30	CHEQUE OT BCO MACC581004M7A 181940000	43002131 158460	\$ 3,346.85		\$ 3,175,487.76
30	CHEQUE OT BCO GAMS5106065C0 110640000	41012136 158498	\$ 7,903.19		\$ 3,167,584.57
30	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 152670100	41127625 158524	\$ 3,653.57		\$ 3,163,931.00
30	CHEQUE OT BCO AAAM690218BD0 100000000	41137646 158561	\$ 2,458.08		\$ 3,161,472.92
30	CHEQUE OT BCO GOGG710420BZ2 100000000	41137646 158577	\$ 2,684.11		\$ 3,158,788.81
30	CHEQUE OT BCO RUPE561031NA5 102070000	43072122 158629	\$ 3,488.09		\$ 3,155,300.72
30	CHEQUE OT BCO GABY551028F36 152670100	41127625 158641	\$ 3,935.52		\$ 3,151,365.20
30	CHEQUE OT BCO COYA650128HE4 138700000	41012136 158688	\$ 5,271.21		\$ 3,146,093.99
30	CHEQUE OT BCO EIPJ5411143E1 138700000	41012136 158784	\$ 4,013.01		\$ 3,142,080.98
30	CHEQUE OT BCO IICM7109233P2 138700000	41012136 158808	\$ 2,943.96		\$ 3,139,137.02
30	CHEQUE OT BCO RFC NO DISP 103010000	41002091 158824	\$ 5,855.50		\$ 3,133,281.52
30	CHEQUE OT BCO LOYA500925AA6 0t aque00	43030147 158882	\$ 12,576.77		\$ 3,120,704.75
30	CHEQUE OT BCO GAJC710209765 138700000	41012136 158884	\$ 3,083.18		\$ 3,117,621.57

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4968

86

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 LELA550613HV9 038700000	41012707 158897	\$ 16,398.25		\$ 3,101,223.32
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158925	\$ 3,349.30		\$ 3,097,874.02
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158929	\$ 3,349.30		\$ 3,094,524.72
30	CHEQUE PAGADO	07011053 158786	\$ 4,601.45		\$ 3,089,923.27
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158986	\$ 3,349.30		\$ 3,086,573.97
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159043	\$ 3,349.30		\$ 3,083,224.67
30	CHEQUE PAGADO	30451053 158648	\$ 2,766.61		\$ 3,080,458.06
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158950	\$ 2,642.80		\$ 3,077,815.26
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159018	\$ 3,348.10		\$ 3,074,467.16
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158944	\$ 3,349.30		\$ 3,071,117.86
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158921	\$ 3,349.30		\$ 3,067,768.56
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159089	\$ 3,349.30		\$ 3,064,419.26
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159007	\$ 3,349.30		\$ 3,061,069.96
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159035	\$ 3,349.30		\$ 3,057,720.66
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158916	\$ 3,349.30		\$ 3,054,371.36
30	CHEQUE PAGADO	03641053 158376	\$ 2,752.24		\$ 3,051,619.12
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158565	\$ 936.77		\$ 3,050,682.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158539	\$ 4,729.07		\$ 3,045,953.28
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159031	\$ 3,349.30		\$ 3,042,603.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 146874	\$ 883.74		\$ 3,041,720.24
30	CHEQUE PAGADO	03641053 159028	\$ 3,349.30		\$ 3,038,370.94
30	CHEQUE PAGADO	01741053 158787	\$ 4,012.41		\$ 3,034,358.53
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158958	\$ 3,452.20		\$ 3,030,906.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159056	\$ 3,349.30		\$ 3,027,557.03
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158907	\$ 3,349.30		\$ 3,024,207.73
30	CHEQUE PAGADO	30451053 158980	\$ 3,349.30		\$ 3,020,858.43
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159019	\$ 3,349.30		\$ 3,017,509.13
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159069	\$ 3,349.30		\$ 3,014,159.83
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158993	\$ 3,149.30		\$ 3,011,010.53
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159034	\$ 3,349.30		\$ 3,007,661.23
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159071	\$ 3,349.30		\$ 3,004,311.93
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159087	\$ 3,349.30		\$ 3,000,962.63



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 159008	\$ 3,349.30		\$ 2,997,613.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158899	\$ 3,349.30		\$ 2,994,264.03
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159039	\$ 3,349.30		\$ 2,990,914.73
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158964	\$ 3,349.30		\$ 2,987,565.43
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159083	\$ 3,349.30		\$ 2,984,216.13
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159041	\$ 3,349.30		\$ 2,980,866.83
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159029	\$ 3,349.30		\$ 2,977,517.53
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159088	\$ 3,349.30		\$ 2,974,168.23
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159086	\$ 3,299.30		\$ 2,970,868.93
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159000	\$ 3,349.30		\$ 2,967,519.63
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158936	\$ 3,349.30		\$ 2,964,170.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158926	\$ 3,349.30		\$ 2,960,821.03
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158985	\$ 3,349.30		\$ 2,957,471.73
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158906	\$ 3,149.30		\$ 2,954,322.43
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158750	\$ 3,292.48		\$ 2,951,029.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158955	\$ 3,349.30		\$ 2,947,680.65
30	CHEQUE PAGADO	30451053 158399	\$ 4,123.54		\$ 2,943,557.11
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158995	\$ 3,349.30		\$ 2,940,207.81
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159090	\$ 3,349.30		\$ 2,936,858.51
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158939	\$ 3,349.30		\$ 2,933,509.21
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159037	\$ 3,349.30		\$ 2,930,159.91
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159052	\$ 3,349.30		\$ 2,926,810.61
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159081	\$ 3,349.30		\$ 2,923,461.31
30	CHEQUE PAGADO	01211053 158875	\$ 4,630.61		\$ 2,918,830.70
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158962	\$ 3,349.30		\$ 2,915,481.40
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158994	\$ 3,349.30		\$ 2,912,132.10
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159046	\$ 3,349.30		\$ 2,908,782.80
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159003	\$ 3,349.30		\$ 2,905,433.50
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158468	\$ 3,950.75		\$ 2,901,482.75
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158462	\$ 3,542.67		\$ 2,897,940.08
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158968	\$ 3,349.30		\$ 2,894,590.78
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159072	\$ 3,349.30		\$ 2,891,241.48

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4969

86

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01121053 158065	\$ 7,500.00		\$ 2,883,741.48
30	CHEQUE PAGADO	30961053 159020	\$ 3,349.30		\$ 2,880,392.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159059	\$ 3,349.30		\$ 2,877,042.88
30	CHEQUE PAGADO	30961053 159067	\$ 3,349.30		\$ 2,873,693.58
30	CHEQUE PAGADO	01121053 158165	\$ 7,500.00		\$ 2,866,193.58
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158378	\$ 3,185.46		\$ 2,863,008.12
30	CHEQUE PAGADO	01161053 159026	\$ 3,349.30		\$ 2,859,658.82
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159068	\$ 3,349.30		\$ 2,856,309.52
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159045	\$ 3,349.30		\$ 2,852,960.22
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159057	\$ 3,349.30		\$ 2,849,610.92
30	CHEQUE PAGADO	30451053 159076	\$ 3,349.30		\$ 2,846,261.62
30	CHEQUE DEPOSITADO SISF7110171W1	01195353 158894	\$ 10,730.31		\$ 2,835,531.31
30	CHEQUE PAGADO	03641053 158390	\$ 1,911.23		\$ 2,833,620.08
30	CHEQUE PAGADO	07011053 158545	\$ 2,186.66		\$ 2,831,433.42
30	CHEQUE PAGADO	01161053 158654	\$ 6,208.47		\$ 2,825,224.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158900	\$ 3,349.30		\$ 2,821,875.65
30	CHEQUE PAGADO	30961053 158576	\$ 2,129.62		\$ 2,819,746.03
30	CHEQUE PAGADO	01021053 158564	\$ 1,681.74		\$ 2,818,064.29
30	CHEQUE PAGADO	08641053 159079	\$ 3,349.30		\$ 2,814,714.99
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158505	\$ 6,268.13		\$ 2,808,446.86
30	CHEQUE PAGADO	08641053 159051	\$ 3,349.30		\$ 2,805,097.56
30	CHEQUE PAGADO	30451053 158983	\$ 3,349.30		\$ 2,801,748.26
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158922	\$ 3,349.30		\$ 2,798,398.96
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159006	\$ 3,349.30		\$ 2,795,049.66
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159084	\$ 3,349.30		\$ 2,791,700.36
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158946	\$ 3,349.30		\$ 2,788,351.06
30	CHEQUE PAGADO	08641053 158642	\$ 4,530.03		\$ 2,783,821.03
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159053	\$ 3,349.30		\$ 2,780,471.73
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158594	\$ 4,051.17		\$ 2,776,420.56
30	CHEQUE PAGADO	08641053 158368	\$ 4,454.38		\$ 2,771,966.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159066	\$ 3,349.30		\$ 2,768,616.88
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158949	\$ 3,349.30		\$ 2,765,267.58



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 159012	\$ 3,349.30		\$ 2,761,918.28
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159481	\$ 3,349.30		\$ 2,758,568.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158902	\$ 3,349.30		\$ 2,755,219.68
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159033	\$ 3,349.30		\$ 2,751,870.38
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159047	\$ 3,349.30		\$ 2,748,521.08
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158957	\$ 3,349.30		\$ 2,745,171.78
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158901	\$ 3,149.30		\$ 2,742,022.48
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159027	\$ 3,349.30		\$ 2,738,673.18
30	CHEQUE PAGADO	01141053 158669	\$ 3,267.94		\$ 2,735,405.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159005	\$ 3,349.30		\$ 2,732,055.94
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159015	\$ 3,149.30		\$ 2,728,906.64
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158971	\$ 3,149.30		\$ 2,725,757.34
30	CHEQUE PAGADO	30451053 158982	\$ 3,349.30		\$ 2,722,408.04
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159024	\$ 3,149.30		\$ 2,719,258.74
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159070	\$ 3,349.30		\$ 2,715,909.44
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158999	\$ 3,349.30		\$ 2,712,560.14
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158996	\$ 5,213.15		\$ 2,707,346.99
30	CHEQUE DEPOSITADO DIGF801223	07015353 158571	\$ 2,129.62		\$ 2,705,217.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158928	\$ 3,349.30		\$ 2,701,868.07
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158933	\$ 3,349.30		\$ 2,698,518.77
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158927	\$ 3,349.30		\$ 2,695,169.47
30	CHEQUE PAGADO	01901053 158973	\$ 2,383.35		\$ 2,692,786.12
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159168	\$ 3,985.52		\$ 2,688,800.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158441	\$ 3,074.75		\$ 2,685,725.85
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158920	\$ 3,349.30		\$ 2,682,376.55
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158940	\$ 3,349.30		\$ 2,679,027.25
30	CHEQUE PAGADO	01191053 156333	\$ 5,801.42		\$ 2,673,225.83
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158917	\$ 3,349.30		\$ 2,669,876.53
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158913	\$ 3,349.30		\$ 2,666,527.23
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159078	\$ 3,349.30		\$ 2,663,177.93
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159061	\$ 3,349.30		\$ 2,659,828.63
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158977	\$ 3,349.30		\$ 2,656,479.33

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4970

86

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 158767	\$ 4,625.47		\$ 2,651,853.86
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158979	\$ 3,349.30		\$ 2,648,504.56
30	CHEQUE PAGADO	07011053 158609	\$ 2,715.91		\$ 2,645,788.65
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159082	\$ 3,349.30		\$ 2,642,439.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159080	\$ 3,349.30		\$ 2,639,090.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158825	\$ 6,208.47		\$ 2,632,881.58
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159016	\$ 3,077.35		\$ 2,629,804.23
30	CHEQUE PAGADO	01901053 158601	\$ 2,290.79		\$ 2,627,513.44
30	CHEQUE DEPOSITADO ZENJ821105	01195353 158521	\$ 2,357.41		\$ 2,625,156.03
30	CHEQUE PAGADO	01021053 158511	\$ 3,950.75		\$ 2,621,205.28
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159001	\$ 3,349.30		\$ 2,617,855.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158036	\$ 4,250.04		\$ 2,613,605.94
30	CHEQUE PAGADO	30451053 158972	\$ 3,349.30		\$ 2,610,256.64
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159060	\$ 3,349.30		\$ 2,606,907.34
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159042	\$ 3,349.30		\$ 2,603,558.04
30	CHEQUE PAGADO	30961053 158449	\$ 3,619.89		\$ 2,599,938.15
30	CHEQUE PAGADO	30451053 158613	\$ 3,900.75		\$ 2,596,037.40
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158456	\$ 3,502.17		\$ 2,592,535.23
30	CHEQUE PAGADO	01191053 157845	\$ 3,649.15		\$ 2,588,886.08
30	CHEQUE PAGADO	30961053 158586	\$ 2,739.27		\$ 2,586,146.81
30	CHEQUE PAGADO	30451053 158845	\$ 3,033.62		\$ 2,583,113.19
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159065	\$ 3,349.30		\$ 2,579,763.89
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158992	\$ 3,349.30		\$ 2,576,414.59
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158442	\$ 4,062.12		\$ 2,572,352.47
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158903	\$ 3,149.30		\$ 2,569,203.17
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159030	\$ 3,349.30		\$ 2,565,853.87
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158976	\$ 3,149.30		\$ 2,562,704.57
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158965	\$ 3,349.30		\$ 2,559,355.27
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158960	\$ 3,349.30		\$ 2,556,005.97
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158963	\$ 3,349.30		\$ 2,552,656.67
30	CHEQUE DEPOSITADO LASM580820RV7	01195353 158835	\$ 5,326.46		\$ 2,547,330.21
30	CHEQUE PAGADO	01191053 157520	\$ 7,499.99		\$ 2,539,830.22





CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

4970

86

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 159025	\$ 3,149.30		\$ 2,536,680.92
30	CHEQUE PAGADO	01191053 157596	\$ 6,999.96		\$ 2,529,680.96
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158384	\$ 5,683.59		\$ 2,523,997.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159044	\$ 3,349.30		\$ 2,520,648.07
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158874	\$ 6,013.19		\$ 2,514,634.88
30	CHEQUE DEPOSITADO MOGE280325U16	01195353 159117	\$ 4,383.28		\$ 2,510,251.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158811	\$ 3,175.17		\$ 2,507,076.43
30	CHEQUE DEPOSITADO MOFP891224	01195353 158352	\$ 3,945.46		\$ 2,503,130.97
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158970	\$ 3,349.30		\$ 2,499,781.67
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159022	\$ 3,349.30		\$ 2,496,432.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158954	\$ 3,349.30		\$ 2,493,083.07
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158803	\$ 3,314.67		\$ 2,489,768.40
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159010	\$ 3,349.30		\$ 2,486,419.10
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158348	\$ 6,308.44		\$ 2,480,110.66
30	CHEQUE DEPOSITADO GOTF780729	01195353 158054	\$ 12,499.95		\$ 2,467,610.71
30	CHEQUE PAGADO	03641053 158991	\$ 6,400.10		\$ 2,461,210.61
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159049	\$ 3,349.30		\$ 2,457,861.31
30	CHEQUE PAGADO	30961053 158623	\$ 3,238.89		\$ 2,454,622.42
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158953	\$ 3,349.30		\$ 2,451,273.12
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158984	\$ 3,349.30		\$ 2,447,923.82
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158799	\$ 3,805.71		\$ 2,444,118.11
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158448	\$ 4,197.87		\$ 2,439,920.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158951	\$ 1,906.35		\$ 2,438,013.89
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158261	\$ 1,999.93		\$ 2,436,013.96
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158260	\$ 1,999.93		\$ 2,434,014.03
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158281	\$ 1,999.93		\$ 2,432,014.10
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158357	\$ 3,171.33		\$ 2,428,842.77
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158143	\$ 2,400.04		\$ 2,426,442.73
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158278	\$ 1,999.93		\$ 2,424,442.80
30	CHEQUE PAGADO	01241053 158506	\$ 5,292.05		\$ 2,419,150.75
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158270	\$ 2,500.03		\$ 2,416,650.72
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158051	\$ 4,499.97		\$ 2,412,150.75

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01091053 158914	\$ 3,349.30		\$ 2,408,801.45
30	CHEQUE PAGADO	01191053 157941	\$ 3,500.00		\$ 2,405,301.45
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158142	\$ 2,499.99		\$ 2,402,801.46
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158241	\$ 3,000.00		\$ 2,399,801.46
30	CHEQUE PAGADO	01191053 157969	\$ 3,500.00		\$ 2,396,301.46
30	CHEQUE PAGADO	01191053 157926	\$ 2,400.04		\$ 2,393,901.42
30	CHEQUE DEPOSITADO CABS850827	01195353 158923	\$ 3,349.30		\$ 2,390,552.12
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158150	\$ 2,400.04		\$ 2,388,152.08
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158145	\$ 2,499.99		\$ 2,385,652.09
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158276	\$ 1,999.93		\$ 2,383,652.16
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158870	\$ 3,805.58		\$ 2,379,846.58
30	CHEQUE PAGADO	01191053 157984	\$ 3,500.00		\$ 2,376,346.58
30	CHEQUE PAGADO	01021053 158924	\$ 3,349.30		\$ 2,372,997.28
30	CHEQUE PAGADO	01191053 157931	\$ 3,500.00		\$ 2,369,497.28
30	CHEQUE PAGADO	01191053 157979	\$ 3,500.00		\$ 2,365,997.28
30	CHEQUE PAGADO	01191053 157965	\$ 3,500.00		\$ 2,362,497.28
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158255	\$ 3,500.00		\$ 2,358,997.28
30	CHEQUE PAGADO	01191053 157933	\$ 3,500.00		\$ 2,355,497.28
30	CHEQUE PAGADO	01281053 158041	\$ 5,750.05		\$ 2,349,747.23
30	CHEQUE PAGADO	01191053 157935	\$ 3,500.00		\$ 2,346,247.23
30	CHEQUE PAGADO	01191053 157946	\$ 3,500.00		\$ 2,342,747.23
30	CHEQUE PAGADO	01221053 158945	\$ 3,349.30		\$ 2,339,397.93
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158274	\$ 1,999.93		\$ 2,337,398.00
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158082	\$ 2,999.99		\$ 2,334,398.01
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158135	\$ 2,400.04		\$ 2,331,997.97
30	CHEQUE PAGADO	30451053 158002	\$ 2,999.99		\$ 2,328,997.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 157934	\$ 3,500.00		\$ 2,325,497.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 157928	\$ 5,000.00		\$ 2,320,497.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158101	\$ 2,500.03		\$ 2,317,997.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 157932	\$ 4,000.00		\$ 2,313,997.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159074	\$ 3,349.30		\$ 2,310,648.65
30	CHEQUE PAGADO	01191053 157951	\$ 3,500.00		\$ 2,307,148.65



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 158090	\$ 2,999.99		\$ 2,304,148.66
30	CHEQUE PAGADO	01191053 157948	\$ 2,999.99		\$ 2,301,148.67
30	CHEQUE PAGADO	01191053 157996	\$ 3,500.00		\$ 2,297,648.67
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158119	\$ 5,250.02		\$ 2,292,398.65
30	CHEQUE PAGADO	01191053 157978	\$ 3,500.01		\$ 2,288,898.64
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158087	\$ 2,999.99		\$ 2,285,898.65
30	CHEQUE PAGADO	01191053 157980	\$ 3,500.00		\$ 2,282,398.65
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158269	\$ 1,999.93		\$ 2,280,398.72
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158005	\$ 2,999.99		\$ 2,277,398.73
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158012	\$ 3,500.00		\$ 2,273,898.73
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158259	\$ 2,999.99		\$ 2,270,898.74
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158148	\$ 3,000.00		\$ 2,267,898.74
30	CHEQUE PAGADO	30451053 158068	\$ 3,000.00		\$ 2,264,898.74
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158221	\$ 2,400.04		\$ 2,262,498.70
30	CHEQUE PAGADO	30961053 158237	\$ 2,999.99		\$ 2,259,498.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158164	\$ 2,999.99		\$ 2,256,498.72
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158258	\$ 2,999.99		\$ 2,253,498.73
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158147	\$ 2,394.96		\$ 2,251,103.77
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158997	\$ 3,349.30		\$ 2,247,754.47
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158956	\$ 3,349.30		\$ 2,244,405.17
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158969	\$ 3,349.30		\$ 2,241,055.87
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159032	\$ 3,249.30		\$ 2,237,806.57
30	CHEQUE PAGADO	01741053 158934	\$ 3,349.30		\$ 2,234,457.27
30	CHEQUE PAGADO	01191053 157972	\$ 2,999.99		\$ 2,231,457.28
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158911	\$ 3,349.30		\$ 2,228,107.98
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158154	\$ 2,500.03		\$ 2,225,607.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158117	\$ 5,500.00		\$ 2,220,107.95
30	CHEQUE PAGADO	30451053 158217	\$ 2,999.99		\$ 2,217,107.96
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158470	\$ 2,792.95		\$ 2,214,315.01
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158264	\$ 3,500.00		\$ 2,210,815.01
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158284	\$ 3,500.00		\$ 2,207,315.01
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158294	\$ 3,500.00		\$ 2,203,815.01

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4972

86

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 158291	\$ 3,500.00		\$ 2,200,315.01
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158111	\$ 3,500.00		\$ 2,196,815.01
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158285	\$ 3,500.00		\$ 2,193,315.01
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158283	\$ 4,000.00		\$ 2,189,315.01
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158299	\$ 4,000.00		\$ 2,185,315.01
30	CHEQUE PAGADO	01191053 157971	\$ 4,000.00		\$ 2,181,315.01
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158286	\$ 4,000.00		\$ 2,177,315.01
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158296	\$ 4,000.00		\$ 2,173,315.01
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158477	\$ 2,199.16		\$ 2,171,115.85
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158297	\$ 4,000.00		\$ 2,167,115.85
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158298	\$ 4,000.00		\$ 2,163,115.85
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158308	\$ 4,000.00		\$ 2,159,115.85
30	CHEQUE DEPOSITADO GOPE900729	30455353 158073	\$ 2,999.99		\$ 2,156,115.86
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158155	\$ 2,399.81		\$ 2,153,716.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158000	\$ 5,000.00		\$ 2,148,716.05
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158684	\$ 3,047.06		\$ 2,145,668.99
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158180	\$ 2,400.04		\$ 2,143,268.95
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158146	\$ 2,100.06		\$ 2,141,168.89
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158181	\$ 2,499.99		\$ 2,138,668.90
30	CHEQUE PAGADO	01191053 157970	\$ 2,768.49		\$ 2,135,900.41
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158288	\$ 2,999.99		\$ 2,132,900.42
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158868	\$ 2,358.46		\$ 2,130,541.96
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158293	\$ 3,000.00		\$ 2,127,541.96
30	CHEQUE PAGADO	01191053 157961	\$ 3,500.00		\$ 2,124,041.96
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158292	\$ 2,999.99		\$ 2,121,041.97
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158289	\$ 3,000.00		\$ 2,118,041.97
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158360	\$ 3,535.61		\$ 2,114,506.36
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158287	\$ 3,000.00		\$ 2,111,506.36
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158307	\$ 3,000.00		\$ 2,108,506.36
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158305	\$ 3,000.00		\$ 2,105,506.36
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158306	\$ 3,000.00		\$ 2,102,506.36
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158295	\$ 2,999.99		\$ 2,099,506.37



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	07011053 158246	\$ 2,431.99		\$ 2,097,074.38
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158303	\$ 2,999.99		\$ 2,094,074.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158935	\$ 3,349.30		\$ 2,090,725.09
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158290	\$ 3,000.00		\$ 2,087,725.09
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158182	\$ 2,445.53		\$ 2,085,279.56
30	CHEQUE PAGADO	03641053 159421	\$ 2,500.00		\$ 2,082,779.56
30	CHEQUE DEPOSITADO VIMA690106	30455353 159469	\$ 3,843.27		\$ 2,078,936.29
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158152	\$ 2,399.81		\$ 2,076,536.48
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158604	\$ 2,755.87		\$ 2,073,780.61
30	CHEQUE PAGADO	30451053 158544	\$ 3,505.83		\$ 2,070,274.78
30	CHEQUE DEPOSITADO LOER7307062F3	01195353 158814	\$ 5,100.25		\$ 2,065,174.53
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158044	\$ 3,500.01		\$ 2,061,674.52
30	CHEQUE PAGADO	30461053 158169	\$ 3,500.00		\$ 2,058,174.52
30	CHEQUE PAGADO	30461053 158319	\$ 3,500.01		\$ 2,054,674.51
30	CHEQUE PAGADO	07011053 158367	\$ 3,377.60		\$ 2,051,296.91
30	CHEQUE PAGADO	07011053 159472	\$ 4,674.22		\$ 2,046,622.69
30	CHEQUE PAGADO	01041053 157958	\$ 3,500.00		\$ 2,043,122.69
30	CHEQUE PAGADO	07011053 159439	\$ 6,806.93		\$ 2,036,315.76
30	CHEQUE PAGADO	03641053 158879	\$ 2,629.94		\$ 2,033,685.82
30	CHEQUE PAGADO	07011053 159435	\$ 8,435.57		\$ 2,025,250.25
30	CHEQUE PAGADO	07011053 159459	\$ 5,875.84		\$ 2,019,374.41
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158184	\$ 2,500.03		\$ 2,016,874.38
30	CHEQUE PAGADO	07011053 159470	\$ 2,669.85		\$ 2,014,204.53
30	CHEQUE PAGADO	07011053 159479	\$ 2,013.80		\$ 2,012,190.73
30	CHEQUE PAGADO	07011053 159477	\$ 2,013.80		\$ 2,010,176.93
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158473	\$ 3,000.61		\$ 2,007,176.32
30	CHEQUE PAGADO	07011053 159478	\$ 2,013.80		\$ 2,005,162.52
30	CHEQUE PAGADO	07011053 159373	\$ 2,500.00		\$ 2,002,662.52
30	CHEQUE PAGADO	07011053 159445	\$ 2,363.28		\$ 2,000,299.24
30	CHEQUE PAGADO	07011053 159454	\$ 1,429.99		\$ 1,998,869.25
30	CHEQUE PAGADO	30451053 159377	\$ 2,500.00		\$ 1,996,369.25
30	CHEQUE PAGADO	07011053 159465	\$ 3,123.47		\$ 1,993,245.78

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 158404	\$ 5,026.00		\$ 1,988,219.78
30	CHEQUE PAGADO	07011053 159473	\$ 3,843.27		\$ 1,984,376.51
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158149	\$ 2,400.04		\$ 1,981,976.47
30	CHEQUE PAGADO	07011053 159443	\$ 2,738.47		\$ 1,979,238.00
30	CHEQUE PAGADO	07011053 159475	\$ 3,890.20		\$ 1,975,347.80
30	CHEQUE PAGADO	07011053 159474	\$ 2,013.80		\$ 1,973,334.00
30	CHEQUE PAGADO	07011053 159476	\$ 2,013.80		\$ 1,971,320.20
30	CHEQUE PAGADO	01091053 158405	\$ 5,025.96		\$ 1,966,294.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158358	\$ 3,643.49		\$ 1,962,650.75
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158049	\$ 3,999.98		\$ 1,958,650.77
30	CHEQUE PAGADO	01191053 157927	\$ 4,000.00		\$ 1,954,650.77
30	CHEQUE PAGADO	30961053 159334	\$ 2,500.00		\$ 1,952,150.77
30	CHEQUE PAGADO	01021053 158375	\$ 2,817.71		\$ 1,949,333.06
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158932	\$ 3,349.30		\$ 1,945,983.76
30	CHEQUE PAGADO	30961053 159240	\$ 3,500.00		\$ 1,942,483.76
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158254	\$ 1,399.85		\$ 1,941,083.91
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158898	\$ 3,486.10		\$ 1,937,597.81
30	CHEQUE PAGADO	01001053 158461	\$ 2,380.96		\$ 1,935,216.85
30	CHEQUE PAGADO	30451053 158815	\$ 2,980.59		\$ 1,932,236.26
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158320	\$ 2,999.99		\$ 1,929,236.27
30	CHEQUE PAGADO	03641053 158398	\$ 4,777.71		\$ 1,924,458.56
30	CHEQUE PAGADO	30451053 158220	\$ 2,500.03		\$ 1,921,958.53
30	CHEQUE PAGADO	30451053 159356	\$ 2,500.00		\$ 1,919,458.53
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158059	\$ 2,999.99		\$ 1,916,458.54
30	CHEQUE PAGADO	01191053 157945	\$ 3,000.00		\$ 1,913,458.54
30	CHEQUE PAGADO	06951053 158625	\$ 3,422.50		\$ 1,910,036.04
30	CHEQUE PAGADO	30451053 159379	\$ 2,500.00		\$ 1,907,536.04
30	CHEQUE PAGADO	01191053 157998	\$ 3,000.00		\$ 1,904,536.04
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158015	\$ 5,768.50		\$ 1,898,767.54
30	CHEQUE PAGADO	30961053 158173	\$ 2,400.04		\$ 1,896,367.50
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158275	\$ 2,999.99		\$ 1,893,367.51
30	CHEQUE PAGADO	01191053 157959	\$ 3,500.00		\$ 1,889,867.51



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 159367	\$ 2,500.00		\$ 1,887,367.51
30	CHEQUE PAGADO	01091053 158092	\$ 4,000.00		\$ 1,883,367.51
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158138	\$ 2,445.60		\$ 1,880,921.91
30	CHEQUE PAGADO	08641053 158153	\$ 2,000.00		\$ 1,878,921.91
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158139	\$ 2,999.99		\$ 1,875,921.92
30	CHEQUE DEPOSITADO AAMV940405	01195353 158050	\$ 5,000.00		\$ 1,870,921.92
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158010	\$ 3,000.00		\$ 1,867,921.92
30	CHEQUE PAGADO	01161053 157947	\$ 3,500.00		\$ 1,864,421.92
30	CHEQUE PAGADO	30961053 158084	\$ 3,000.00		\$ 1,861,421.92
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159336	\$ 2,500.00		\$ 1,858,921.92
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158579	\$ 2,889.25		\$ 1,856,032.67
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159357	\$ 2,500.00		\$ 1,853,532.67
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159346	\$ 2,500.00		\$ 1,851,032.67
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159345	\$ 2,500.00		\$ 1,848,532.67
30	CHEQUE PAGADO	30961053 158072	\$ 3,000.00		\$ 1,845,532.67
30	CHEQUE PAGADO	30451053 158218	\$ 2,500.03		\$ 1,843,032.64
30	CHEQUE PAGADO	30451053 158224	\$ 2,400.04		\$ 1,840,632.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159404	\$ 2,500.00		\$ 1,838,132.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159448	\$ 1,751.98		\$ 1,836,380.62
30	CHEQUE PAGADO	30451053 158225	\$ 2,400.04		\$ 1,833,980.58
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158179	\$ 1,000.00		\$ 1,832,980.58
30	CHEQUE PAGADO	30961053 159222	\$ 2,500.03		\$ 1,830,480.55
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158322	\$ 3,000.00		\$ 1,827,480.55
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158226	\$ 3,000.00		\$ 1,824,480.55
30	CHEQUE PAGADO	30451053 158074	\$ 3,000.00		\$ 1,821,480.55
30	CHEQUE PAGADO	30961053 159261	\$ 3,440.91		\$ 1,818,039.64
30	CHEQUE PAGADO	30961053 159309	\$ 4,177.72		\$ 1,813,861.92
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158947	\$ 3,349.30		\$ 1,810,512.62
30	CHEQUE PAGADO	08641053 158250	\$ 2,499.99		\$ 1,808,012.63
30	CHEQUE PAGADO	01001053 157974	\$ 3,500.00		\$ 1,804,512.63
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159239	\$ 3,000.00		\$ 1,801,512.63
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158479	\$ 3,851.17		\$ 1,797,661.46

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4974

86

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 159400	\$ 2,500.00		\$ 1,795,161.46
30	CHEQUE PAGADO	30451053 158656	\$ 2,865.04		\$ 1,792,296.42
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158915	\$ 3,349.30		\$ 1,788,947.12
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159399	\$ 2,500.00		\$ 1,786,447.12
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158151	\$ 2,400.04		\$ 1,784,047.08
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158249	\$ 3,000.00		\$ 1,781,047.08
30	CHEQUE PAGADO	03641053 159411	\$ 2,500.00		\$ 1,778,547.08
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158215	\$ 3,000.00		\$ 1,775,547.08
30	CHEQUE PAGADO	30451053 159426	\$ 2,500.00		\$ 1,773,047.08
30	CHEQUE PAGADO	03641053 159372	\$ 2,500.00		\$ 1,770,547.08
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158267	\$ 1,400.00		\$ 1,769,147.08
30	CHEQUE PAGADO	01091053 159193	\$ 5,265.59		\$ 1,763,881.49
30	CHEQUE PAGADO	01001053 158211	\$ 2,999.99		\$ 1,760,881.50
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159085	\$ 3,349.30		\$ 1,757,532.20
30	CHEQUE PAGADO	30451053 159233	\$ 3,250.00		\$ 1,754,282.20
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158187	\$ 3,000.00		\$ 1,751,282.20
30	CHEQUE PAGADO	30451053 158057	\$ 6,250.00		\$ 1,745,032.20
30	CHEQUE PAGADO	30451053 158055	\$ 6,250.00		\$ 1,738,782.20
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158222	\$ 3,500.00		\$ 1,735,282.20
30	CHEQUE PAGADO	30451053 158019	\$ 6,250.00		\$ 1,729,032.20
30	CHEQUE PAGADO	30451053 158056	\$ 6,250.00		\$ 1,722,782.20
30	CHEQUE PAGADO	01001053 159215	\$ 2,999.99		\$ 1,719,782.21
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158216	\$ 2,500.03		\$ 1,717,282.18
30	CHEQUE PAGADO	30451053 158379	\$ 3,986.24		\$ 1,713,295.94
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159434	\$ 2,500.00		\$ 1,710,795.94
30	CHEQUE PAGADO	01121053 159238	\$ 3,000.00		\$ 1,707,795.94
30	CHEQUE PAGADO	01091053 159209	\$ 3,000.00		\$ 1,704,795.94
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158277	\$ 4,000.00		\$ 1,700,795.94
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159280	\$ 5,405.61		\$ 1,695,390.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158071	\$ 2,999.99		\$ 1,692,390.34
30	CHEQUE PAGADO	30451053 157997	\$ 3,500.00		\$ 1,688,890.34
30	CHEQUE PAGADO	07011053 158938	\$ 3,349.30		\$ 1,685,541.04



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 159301	\$ 3,119.01		\$ 1,682,422.03
30	CHEQUE PAGADO	03641053 159311	\$ 4,177.72		\$ 1,678,244.31
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158871	\$ 2,544.77		\$ 1,675,699.54
30	CHEQUE PAGADO	03641053 159321	\$ 4,177.72		\$ 1,671,521.82
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158204	\$ 2,400.04		\$ 1,669,121.78
30	CHEQUE PAGADO	01251053 157957	\$ 3,500.00		\$ 1,665,621.78
30	TRASP 50 NOM COMPL ABRIL14 0053415	14595211 598467		\$ 2,511,105.28	\$ 4,176,727.06
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158740	\$ 3,174.74		\$ 4,173,552.32
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159236	\$ 2,400.04		\$ 4,171,152.28
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158140	\$ 2,999.99		\$ 4,168,152.29
30	CHEQUE PAGADO	03641053 157963	\$ 3,500.00		\$ 4,164,652.29
30	CHEQUE PAGADO	30451053 159381	\$ 2,500.00		\$ 4,162,152.29
30	CHEQUE PAGADO	03641053 158452	\$ 3,380.69		\$ 4,158,771.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158089	\$ 3,000.00		\$ 4,155,771.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 157925	\$ 2,999.99		\$ 4,152,771.61
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158268	\$ 1,999.93		\$ 4,150,771.68
30	CHEQUE PAGADO	30451053 159314	\$ 4,177.72		\$ 4,146,593.96
30	CHEQUE DEPOSITADO UOSE700207G82	07015353 158651	\$ 2,364.04		\$ 4,144,229.92
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158144	\$ 2,777.68		\$ 4,141,452.24
30	CHEQUE PAGADO	01191053 157985	\$ 3,500.00		\$ 4,137,952.24
30	CHEQUE PAGADO	30961053 158634	\$ 3,437.30		\$ 4,134,514.94
30	CHEQUE PAGADO	01191053 157986	\$ 3,500.00		\$ 4,131,014.94
30	CHEQUE PAGADO	30451053 158070	\$ 3,000.00		\$ 4,128,014.94
30	CHEQUE PAGADO	01161053 159272	\$ 5,265.59		\$ 4,122,749.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 157955	\$ 3,500.00		\$ 4,119,249.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158262	\$ 1,999.93		\$ 4,117,249.42
30	CHEQUE PAGADO	01901053 158363	\$ 3,718.63		\$ 4,113,530.79
30	CHEQUE PAGADO	01001053 157992	\$ 3,500.00		\$ 4,110,030.79
30	CHEQUE PAGADO	01191053 157937	\$ 3,500.00		\$ 4,106,530.79
30	CHEQUE PAGADO	07011053 158183	\$ 2,394.47		\$ 4,104,136.32
30	CHEQUE PAGADO	30451053 159267	\$ 3,440.91		\$ 4,100,695.41
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158040	\$ 3,500.00		\$ 4,097,195.41

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 157967	\$ 3,500.00		\$ 4,093,695.41
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158987	\$ 3,349.30		\$ 4,090,346.11
30	CHEQUE PAGADO	30451053 159249	\$ 3,440.91		\$ 4,086,905.20
30	CHEQUE PAGADO	01021053 159256	\$ 4,000.02		\$ 4,082,905.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158192	\$ 3,000.00		\$ 4,079,905.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158016	\$ 3,500.00		\$ 4,076,405.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 157938	\$ 3,500.00		\$ 4,072,905.18
30	CHEQUE PAGADO	01191053 157923	\$ 3,500.00		\$ 4,069,405.18
30	CHEQUE PAGADO	30451053 159305	\$ 3,119.01		\$ 4,066,286.17
30	CHEQUE PAGADO	01191053 157962	\$ 3,500.00		\$ 4,062,786.17
30	CHEQUE PAGADO	05141053 158104	\$ 7,500.00		\$ 4,055,286.17
30	CHEQUE PAGADO	01191053 157994	\$ 4,500.00		\$ 4,050,786.17
30	CHEQUE PAGADO	01741053 159302	\$ 3,119.01		\$ 4,047,667.16
30	CHEQUE PAGADO	01201053 159210	\$ 3,000.00		\$ 4,044,667.16
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158048	\$ 2,999.99		\$ 4,041,667.17
30	CHEQUE PAGADO	03641053 159420	\$ 2,500.00		\$ 4,039,167.17
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158022	\$ 7,500.00		\$ 4,031,667.17
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158806	\$ 3,273.57		\$ 4,028,393.60
30	CHEQUE PAGADO	01001053 158207	\$ 2,999.99		\$ 4,025,393.61
30	CHEQUE PAGADO	01901053 159224	\$ 2,999.99		\$ 4,022,393.62
30	CHEQUE PAGADO	30451053 159216	\$ 2,997.32		\$ 4,019,396.30
30	CHEQUE PAGADO	07011053 159339	\$ 2,500.00		\$ 4,016,896.30
30	CHEQUE PAGADO	01091053 158317	\$ 2,999.99		\$ 4,013,896.31
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158063	\$ 7,500.00		\$ 4,006,396.31
30	CHEQUE PAGADO	04491053 158412	\$ 4,678.04		\$ 4,001,718.27
30	CHEQUE PAGADO	01191053 157949	\$ 6,999.96		\$ 3,994,718.31
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158064	\$ 7,500.00		\$ 3,987,218.31
30	CHEQUE PAGADO	01191053 157973	\$ 3,500.00		\$ 3,983,718.31
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158185	\$ 5,000.08		\$ 3,978,718.23
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158066	\$ 7,499.99		\$ 3,971,218.24
30	CHEQUE PAGADO	01901053 159271	\$ 4,949.85		\$ 3,966,268.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 157952	\$ 6,999.96		\$ 3,959,268.43





CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4975

86

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 158206	\$ 2,999.99		\$ 3,956,268.44
30	CHEQUE PAGADO	01041053 159320	\$ 4,177.72		\$ 3,952,090.72
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158095	\$ 7,499.99		\$ 3,944,590.73
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158096	\$ 5,500.00		\$ 3,939,090.73
30	CHEQUE PAGADO	01741053 158691	\$ 3,805.67		\$ 3,935,285.06
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158045	\$ 5,000.00		\$ 3,930,285.06
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158123	\$ 7,499.99		\$ 3,922,785.07
30	CHEQUE PAGADO	03641053 158338	\$ 4,000.00		\$ 3,918,785.07
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158093	\$ 4,999.94		\$ 3,913,785.13
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159364	\$ 2,500.00		\$ 3,911,285.13
30	CHEQUE PAGADO	30451053 158487	\$ 7,787.67		\$ 3,903,497.46
30	CHEQUE PAGADO	07011053 159365	\$ 2,500.00		\$ 3,900,997.46
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158134	\$ 7,500.00		\$ 3,893,497.46
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158094	\$ 5,000.00		\$ 3,888,497.46
30	CHEQUE PAGADO	07011053 159415	\$ 2,500.00		\$ 3,885,997.46
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158122	\$ 4,999.94		\$ 3,880,997.52
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158166	\$ 7,499.99		\$ 3,873,497.53
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158136	\$ 5,000.00		\$ 3,868,497.53
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158172	\$ 7,500.00		\$ 3,860,997.53
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158137	\$ 5,000.00		\$ 3,855,997.53
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158174	\$ 7,500.00		\$ 3,848,497.53
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158156	\$ 5,000.00		\$ 3,843,497.53
30	CHEQUE PAGADO	30451053 158336	\$ 3,500.01		\$ 3,839,997.52
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158167	\$ 6,999.96		\$ 3,832,997.56
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158171	\$ 5,000.00		\$ 3,827,997.56
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158042	\$ 4,999.94		\$ 3,822,997.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158163	\$ 6,999.96		\$ 3,815,997.66
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158003	\$ 6,999.96		\$ 3,808,997.70
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158239	\$ 3,500.00		\$ 3,805,497.70
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158120	\$ 6,999.96		\$ 3,798,497.74
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158001	\$ 3,000.00		\$ 3,795,497.74
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158021	\$ 6,999.96		\$ 3,788,497.78

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4976

86

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01101053 159300	\$ 3,699.63		\$ 3,784,798.15
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158175	\$ 7,500.00		\$ 3,777,298.15
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158176	\$ 7,500.00		\$ 3,769,798.15
30	CHEQUE PAGADO	07011053 159340	\$ 2,500.00		\$ 3,767,298.15
30	CHEQUE PAGADO	30451053 159208	\$ 2,500.03		\$ 3,764,798.12
30	CHEQUE PAGADO	01901053 159317	\$ 4,177.72		\$ 3,760,620.40
30	CHEQUE PAGADO	01101053 159304	\$ 3,119.01		\$ 3,757,501.39
30	CHEQUE PAGADO	07011053 159440	\$ 2,056.70		\$ 3,755,444.69
30	CHEQUE DEPOSITADO MAHL660902	03645353 158219	\$ 3,500.00		\$ 3,751,944.69
30	CHEQUE PAGADO	30451053 158223	\$ 2,400.04		\$ 3,749,544.65
30	CHEQUE PAGADO	30451053 159058	\$ 3,349.30		\$ 3,746,195.35
30	CHEQUE PAGADO	30451053 159423	\$ 2,500.00		\$ 3,743,695.35
30	CHEQUE DEPOSITADO PEGC790709	01905353 157924	\$ 4,000.00		\$ 3,739,695.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158904	\$ 3,349.30		\$ 3,736,346.05
30	CHEQUE DEPOSITADO PEGC790709	01905353 157445	\$ 3,000.00		\$ 3,733,346.05
30	CHEQUE PAGADO	30961053 159348	\$ 2,500.00		\$ 3,730,846.05
30	CHEQUE PAGADO	01241053 158212	\$ 2,999.99		\$ 3,727,846.06
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158203	\$ 3,223.24		\$ 3,724,622.82
30	CHEQUE PAGADO	30451053 159248	\$ 5,265.59		\$ 3,719,357.23
30	CHEQUE PAGADO	01261053 159075	\$ 3,349.30		\$ 3,716,007.93
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158004	\$ 2,499.99		\$ 3,713,507.94
30	CHEQUE PAGADO	07011053 158103	\$ 3,500.01		\$ 3,710,007.93
30	CHEQUE PAGADO	01161053 158888	\$ 12,785.51		\$ 3,697,222.42
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158006	\$ 2,997.32		\$ 3,694,225.10
30	CHEQUE PAGADO	01191053 157993	\$ 3,503.36		\$ 3,690,721.74
30	CHEQUE DEPOSITADO EACP670720HZO	01165353 157944	\$ 4,500.00		\$ 3,686,221.74
30	CHEQUE PAGADO	01251053 159191	\$ 5,265.59		\$ 3,680,956.15
30	CHEQUE PAGADO	30451053 159323	\$ 4,177.72		\$ 3,676,778.43
30	CHEQUE PAGADO	01161053 157930	\$ 4,500.00		\$ 3,672,278.43
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159235	\$ 2,999.99		\$ 3,669,278.44
30	CHEQUE PAGADO	01251053 158280	\$ 2,999.99		\$ 3,666,278.45
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158157	\$ 3,000.00		\$ 3,663,278.45



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 158088	\$ 2,999.99		\$ 3,660,278.46
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158483	\$ 3,175.17		\$ 3,657,103.29
30	CHEQUE PAGADO	04671053 158129	\$ 3,500.00		\$ 3,653,603.29
30	CHEQUE PAGADO	30451053 158083	\$ 2,999.99		\$ 3,650,603.30
30	CHEQUE PAGADO	30451053 158085	\$ 2,999.99		\$ 3,647,603.31
30	CHEQUE PAGADO	30451053 159299	\$ 3,384.63		\$ 3,644,218.68
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158797	\$ 4,621.80		\$ 3,639,596.88
30	CHEQUE PAGADO	30451053 159290	\$ 3,119.01		\$ 3,636,477.87
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159264	\$ 5,265.59		\$ 3,631,212.28
30	CHEQUE PAGADO	01221053 158273	\$ 1,999.93		\$ 3,629,212.35
30	CHEQUE PAGADO	03641053 158343	\$ 7,000.00		\$ 3,622,212.35
30	CHEQUE PAGADO	02901053 158110	\$ 3,500.01		\$ 3,618,712.34
30	CHEQUE PAGADO	01001053 158102	\$ 2,999.99		\$ 3,615,712.35
30	CHEQUE PAGADO	30451053 159219	\$ 3,000.00		\$ 3,612,712.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158645	\$ 3,745.15		\$ 3,608,967.20
30	CHEQUE PAGADO	30451053 158485	\$ 10,541.86		\$ 3,598,425.34
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159226	\$ 2,999.99		\$ 3,595,425.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158397	\$ 4,293.97		\$ 3,591,131.38
30	CHEQUE PAGADO	30451053 158339	\$ 3,500.00		\$ 3,587,631.38
30	CHEQUE PAGADO	02901053 158035	\$ 2,400.04		\$ 3,585,231.34
30	CHEQUE PAGADO	01901053 156546	\$ 5,936.76		\$ 3,579,294.58
30	CHEQUE PAGADO	02901053 158037	\$ 2,400.04		\$ 3,576,894.54
30	CHEQUE PAGADO	02901053 158170	\$ 2,400.04		\$ 3,574,494.50
30	CHEQUE PAGADO	02901053 158043	\$ 2,400.04		\$ 3,572,094.46
30	CHEQUE PAGADO	01901053 158685	\$ 4,289.03		\$ 3,567,805.43
30	CHEQUE PAGADO	02901053 158024	\$ 2,400.04		\$ 3,565,405.39
30	CHEQUE PAGADO	02901053 158038	\$ 2,400.04		\$ 3,563,005.35
30	CHEQUE PAGADO	30451053 159366	\$ 2,500.00		\$ 3,560,505.35
30	CHEQUE PAGADO	02901053 158033	\$ 2,400.04		\$ 3,558,105.31
30	CHEQUE PAGADO	06951053 158159	\$ 4,000.00		\$ 3,554,105.31
30	CHEQUE PAGADO	02901053 158039	\$ 2,400.04		\$ 3,551,705.27
30	CHEQUE PAGADO	01091053 159310	\$ 4,177.72		\$ 3,547,527.55

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

4977

86

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	07011053 159352	\$ 2,500.00		\$ 3,545,027.55
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158100	\$ 3,999.98		\$ 3,541,027.57
30	CHEQUE PAGADO	30451053 158607	\$ 2,820.23		\$ 3,538,207.34
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158757	\$ 8,449.43		\$ 3,529,757.91
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158718	\$ 7,956.86		\$ 3,521,801.05
30	CHEQUE PAGADO	01241053 158878	\$ 10,268.55		\$ 3,511,532.50
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158719	\$ 5,582.33		\$ 3,505,950.17
30	CHEQUE PAGADO	01261053 159318	\$ 4,177.72		\$ 3,501,772.45
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158720	\$ 6,631.01		\$ 3,495,141.44
30	CHEQUE PAGADO	30961053 158205	\$ 3,000.00		\$ 3,492,141.44
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158721	\$ 6,630.07		\$ 3,485,511.37
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158722	\$ 9,621.45		\$ 3,475,889.92
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158724	\$ 7,407.53		\$ 3,468,482.39
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158707	\$ 8,449.43		\$ 3,460,032.96
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158768	\$ 8,449.52		\$ 3,451,583.44
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158770	\$ 8,316.79		\$ 3,443,266.65
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159203	\$ 4,000.00		\$ 3,439,266.65
30	CHEQUE PAGADO	30451053 159234	\$ 3,050.00		\$ 3,436,216.65
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159202	\$ 4,000.00		\$ 3,432,216.65
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158761	\$ 7,951.30		\$ 3,424,265.35
30	CHEQUE PAGADO	30451053 159380	\$ 2,500.00		\$ 3,421,765.35
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158725	\$ 8,877.59		\$ 3,412,887.76
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158727	\$ 8,449.43		\$ 3,404,438.33
30	CHEQUE DEPOSITADO 0001790808	38085353 159225	\$ 3,000.00		\$ 3,401,438.33
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158728	\$ 6,630.07		\$ 3,394,808.26
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158730	\$ 5,564.62		\$ 3,389,243.64
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158732	\$ 8,039.34		\$ 3,381,204.30
30	CHEQUE PAGADO	16901053 158773	\$ 8,449.43		\$ 3,372,754.87
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158734	\$ 5,784.42		\$ 3,366,970.45
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158735	\$ 5,313.89		\$ 3,361,656.56
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158414	\$ 3,343.71		\$ 3,358,312.85
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158755	\$ 7,949.70		\$ 3,350,363.15



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4046204681

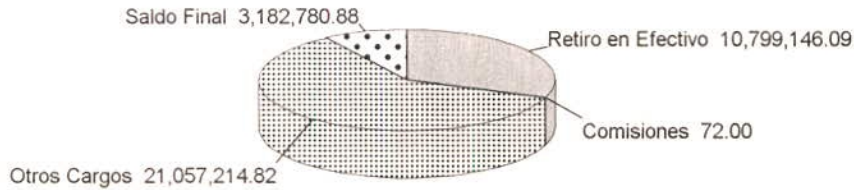
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158756	\$ 8,016.41		\$ 3,342,346.74
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159217	\$ 2,999.99		\$ 3,339,346.75
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158194	\$ 2,400.04		\$ 3,336,946.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159205	\$ 4,000.00		\$ 3,332,946.71
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159237	\$ 2,400.04		\$ 3,330,546.67
30	CHEQUE PAGADO	30451053 158191	\$ 4,000.00		\$ 3,326,546.67
30	CHEQUE PAGADO	30961053 159376	\$ 2,500.00		\$ 3,324,046.67
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159204	\$ 4,000.00		\$ 3,320,046.67
30	CHEQUE PAGADO	03641053 159417	\$ 2,500.00		\$ 3,317,546.67
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158847	\$ 8,493.21		\$ 3,309,053.46
30	CHEQUE PAGADO	03641053 159378	\$ 2,500.00		\$ 3,306,553.46
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158833	\$ 8,493.21		\$ 3,298,060.25
30	CHEQUE DEPOSITADO VEL530803	01195353 159286	\$ 5,405.57		\$ 3,292,654.68
30	CHEQUE PAGADO	01191053 156692	\$ 4,934.17		\$ 3,287,720.51
30	CHEQUE PAGADO	30961053 159347	\$ 2,500.00		\$ 3,285,220.51
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159276	\$ 3,650.91		\$ 3,281,569.60
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158834	\$ 3,016.08		\$ 3,278,553.52
30	CHEQUE PAGADO	30961053 159251	\$ 5,265.59		\$ 3,273,287.93
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158774	\$ 2,323.31		\$ 3,270,964.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158252	\$ 3,500.00		\$ 3,267,464.62
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159401	\$ 2,500.00		\$ 3,264,964.62
30	CHEQUE PAGADO	01901053 159362	\$ 2,500.00		\$ 3,262,464.62
30	CHEQUE PAGADO	30961053 159324	\$ 4,177.72		\$ 3,258,286.90
30	CHEQUE DEPOSITADO LOMR880901	30965353 159244	\$ 3,000.00		\$ 3,255,286.90
30	CHEQUE PAGADO	01901053 159432	\$ 2,500.00		\$ 3,252,786.90
30	CHEQUE PAGADO	01161053 158128	\$ 4,000.00		\$ 3,248,786.90
30	CHEQUE PAGADO	07011053 158611	\$ 3,742.62		\$ 3,245,044.28
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158659	\$ 3,584.79		\$ 3,241,459.49
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158416	\$ 3,266.43		\$ 3,238,193.06
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159361	\$ 2,500.00		\$ 3,235,693.06
30	CHEQUE PAGADO	01091053 159206	\$ 3,000.00		\$ 3,232,693.06
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158014	\$ 5,999.96		\$ 3,226,693.10

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 159408	\$ 2,500.00		\$ 3,224,193.10
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158362	\$ 3,915.60		\$ 3,220,277.50
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158272	\$ 3,500.01		\$ 3,216,777.49
30	CHEQUE PAGADO	30451053 158196	\$ 2,999.99		\$ 3,213,777.50
30	CHEQUE PAGADO	30451053 158197	\$ 2,999.99		\$ 3,210,777.51
30	CHEQUE PAGADO	01191053 159384	\$ 2,500.00		\$ 3,208,277.51
30	CHEQUE PAGADO	30451053 158202	\$ 2,999.99		\$ 3,205,277.52
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158193	\$ 2,999.99		\$ 3,202,277.53
30	CHEQUE PAGADO	01191053 158078	\$ 2,999.99		\$ 3,199,277.54
30	CHEQUE PAGADO	30961053 158198	\$ 2,999.99		\$ 3,196,277.55
30	CHEQUE PAGADO	01161053 158195	\$ 2,999.99		\$ 3,193,277.56
30	CHEQUE PAGADO	30451053 159337	\$ 2,500.00		\$ 3,190,777.56
30	CHEQUE PAGADO	01161053 159446	\$ 5,474.77		\$ 3,185,302.79
30	CHEQUE PAGADO	01161053 159447	\$ 2,521.91		\$ 3,182,780.88

Saldo Inicial \$3,746,511.78



Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE**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.

Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx ó para mayor información contacte a su Ejecutivo de Cuenta.

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.: 5721-56-61 **Mail:** mexico_une@hsbc.com.mx
Interior de la república: 01-800-HSBC-UNE (01-800-4722-863)
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 de 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 pueden 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: 4046204681	Folio del SAT: 0E8C9D80-7535-45EC-8895-980CA821E053	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-05-01T04:23:48	Fecha y Hora de Certificación: 2014-05-01T04:49:26
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004046204681	Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios

Sello Digital del Emisor:

D8Y6NXYXdf34CpbGt9zpjefj7WGjNu921AJCu8FXWj3a8u0VhboP0iICVYa0zRxoGKFwFwhMIGmk4rtCtCWMPNurtjqQQNxi/3u1vAoB6JoMqB35GcXS4P
TfQQQvj7E7SLqmpsq2/kxjRdJxY47Y8hPIZXyKRyyZtuZ31o01g=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1|0|0E8C9D80-7535-45EC-8895-980CA821E053|2014-05-01T04:49:26|D8Y6NXYXdf34CpbGt9zpjefj7WGjNu921AJCu8FXWj3a8u0VhboP0iICVYa0zRxoGKFwFwhMIGmk4rtCtCWMPNurtjqQQNxi/3u1vAoB6JoMqB35GcXS4PTfQQQvj7E7SLqmpsq2/kxjRdJxY47Y8hPIZXyKRyyZtuZ31o01g|=|00001000000300627194||

Sello Digital del SAT:

F+1drV5xjoOhH7/ywZo0rF2cyeUmhqqFa6bnbhqqtNHxHXo7OKbxeCG/pltrhKcbkkUKZN4/hT05NE403TbpCB3SKaU9X4L5Kk8uKN3CWhWV/OHC60iir/3+N
V/mI0OR3TXzi6t2FFJwtgNRAG4alE1fcA/6lQp1kgVgs0dt599w=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



1112-100-000-0019



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

CR 00204
C10 03-00119-00-AMI

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

672-01
23257
3063

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,656.96
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 12.96
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 4,563.00
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2014 al 30/04/2014

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

NÚMERO DE CUENTA
4047244892

CLABE INTERBANCARIA
021320040472448922

NÚMERO DE CLIENTE
46474986

RFC
MTJ850101C4A

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4047244892	0.00%	\$81.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 81.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 4,584.92
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 12.96
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
08	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 81.00		\$ 4,575.96
08	I.V.A.	04080002	\$ 12.96		\$ 4,563.00

Saldo Inicial \$4,656.96



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

01200000204000306312



10140427 DIF-ORWIS

23257

3063

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.

Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx ó para mayor información contacte a su Ejecutivo de Cuenta.

INFORMACIÓN GENERAL

23258

3063

CONTACTANOS

► Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones o sugerencias llama o escribe **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.: 5721-56-61 **Mail:** mexico_une@hsbc.com.mx
Interior de la república: 01-800-HSBC-UNE (01-800-4722-863)
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, 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: 4047244892	Folio SAT: 3EC67F79-E7A9-4520-AC19-EEEE2B066803	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-05-01T04:23:52	Fecha y Hora de Certificación: 2014-05-01T04:49:27
Método de Pago: Transferencia	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004047244892	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc	

Sello Digital del Emisor:

IBOAxhCb2taOd8XWHfc70ZDONkyw93Amdtd2vciPQvCNoRJI5ndqntgPdbFo56QWTHDGAP5gCci+ywXQDNzR/NU1KvPdwBbQOerexA0YGkRX+1hKscE yYpnCtdGDHXIY81ol50voqYiynDRE0qWFOvYkCvRAKqCe9mmDslE0=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1 0|3EC67F79-E7A9-4520-AC19-EEEE2B066803|2014-05-01T04:49:27||BOAxhCb2taOd8XWHfc70ZDONkyw93Amdtd2vciPQvCNoRJI5ndqntgPdbFo56QWTHDGAP5gCci+ywXQDNzR/NU1KvPdwBbQOerexA0YGkRX+1hKscE yYpnCtdGDHXIY81ol50voqYiynDRE0qWFOvYkCvRAKqCe9mmDslE0|=|00001000000202489383|

Sello Digital del SAT:

aANV+i8J4C9t3NnwtpYZxCoS58ab+MSiv1C4CYDjVg4JHW7/TFkIZGf1uNc0hat7pJZBKbIW+DO6cFftSmx7ErCkNlHEPIN4zYxFTmU6AixWo+9EZWRxL LnxroadEefB9M/ORIMMIZd7ZFELzY2y5GJOZ1MfODtYHng=



Este documento es una representación impresa de un CFDI



CUENTA DE CHEQUES Estado de Cuenta

1112-100-000-0020



CR 00204
C10 03-00119-00-AMI

672-01
23261
3065

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 69,577.26
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 14.24
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 69,474.02
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2014 al 30/04/2014

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

NÚMERO DE CUENTA
4048507248

CLABE INTERBANCARIA
021320040485072482

NÚMERO DE CLIENTE
46474986

RFC
MTJ850101C4A

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4048507248	0.00%	\$89.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 89.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 69,498.10
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 14.24
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
08	01 COMISION TXN PROPIA CEI 55394	19026202	\$ 8.00		\$ 69,569.26
08	I.V.A.	04080002	\$ 1.28		\$ 69,567.98
08	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 81.00		\$ 69,486.98
08	I.V.A.	04080002	\$ 12.96		\$ 69,474.02

Saldo Inicial \$69,577.26



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

012000002040003096512



23261

3065

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.

Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx ó para mayor información contacte a su Ejecutivo de Cuenta.

INFORMACIÓN GENERAL

23262

3065

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.: 5721-56-61 **Mail:** mexico_une@hsbc.com.mx
Interior de la república: 01-800-HSBC-UNE (01-800-4722-863)
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: 4048507248	Folio SAT: FAE32F1C-2BC8-47B8-91AB-1AD2B3FDE	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-05-01T04:23:54	Fecha y Hora de Certificación: 2014-05-01T04:49:28
Método de Pago: Transferencia Electronica de Fondos	Forma de Pago: 2C7 Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004048507248	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

Sello Digital del Emisor:

e5TZme1ZofZXJUSrSi5Wx27QJbnvp5XleZwgl4xy6TC+aXneBWkwJgkA+EY8fKzro+gWNC21d7ipiU2azpEd7qii8Cs8D8KCJrO52RTc+iXbm+9C4NmNrT6nZxqLl41kvoPZfcCkZrLWbGkecoJiucWc8xc3gW13szGNY77Q=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1 0|FAE32F1C-2BC8-47B8-91AB-1AD2B3FDE2C7|2014-05-01T04:49:28|e5TZme1ZofZXJUSrSi5Wx27QJbnvp5XleZwgl4xy6TC+aXneBWkwJgkA+EY8fKzro+gWNC21d7ipiU2azpEd7qii8Cs8D8KCJrO52RTc+iXbm+9C4NmNrT6nZxqLl41kvoPZfcCkZrLWbGkecoJiucWc8xc3gW13szGNY77Q|[00001000000300627194]|

Sello Digital Del SAT:

R3dKXZSyKbAUIVO4DkflUTK7AzG+dYvd64ctHyLupPHlx8nXBEPnBqP64cvq2luMDYfSqe2yTm1vjeD0zGj5z007swJVsaJ7AhjzKFFjPpUSKAZY0egwjs34wepZ1CRaW0VMu/RmOsRqBfAg0rmVjTE4w3TF2Gm/+oxFzVBoyQ=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

1112.100-008-0023



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204
C10.03-00119-00-AMI
672-01
23263
3066

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 209,799.76
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 5,306,865.44
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 1,244.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 207,646.20
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2014 al 30/04/2014

NÚMERO DE CUENTA

4050743913

CLABE INTERBANCARIA

021320040507439136

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

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%	\$7,775.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 7,775.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 206,772.63
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 1,244.00
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
02	3068010000000000040773 ABONO 0100	02325503		\$ 1,334.10	\$ 211,133.86
02	3068010000000000041876 ABONO 0100	04805503		\$ 451.86	\$ 211,585.72
04	3068010000000000041635 ABONO 0100	38085503		\$ 1,198.62	\$ 212,784.34
04	02 COMISION CEI MED USR 55394	19026200	\$ 300.00		\$ 212,484.34
04	I.V.A.	04040002	\$ 48.00		\$ 212,436.34
04	01 COMISION CEI MED 55394	19026200	\$ 7,000.00		\$ 205,436.34
04	I.V.A.	04040002	\$ 1,120.00		\$ 204,316.34
07	3068010000000000041293 ABONO 0100	38045503		\$ 690.06	\$ 205,006.40
08	01 COMISION TXN PROPIA CEI 55394	19026202	\$ 32.00		\$ 204,974.40
08	I.V.A.	04080002	\$ 5.12		\$ 204,969.28
08	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 162.00		\$ 204,807.28
08	I.V.A.	04080002	\$ 25.92		\$ 204,781.36
10	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603		\$ 5,300,000.00	\$ 5,504,781.36
		41234			
10	CGO TRASP B121 RETIRO DE PROVISION PRIMA	08045209	\$ 5,300,000.00		\$ 204,781.36
		36765			
10	00 COMISION SPEI 03676520140410HSBC03676	15403720	\$ 8.00		\$ 204,773.36
10	I.V.A.	04100001	\$ 1.28		\$ 204,772.08
15	3068010000000000042130 ABONO 0100	02905503		\$ 2,586.48	\$ 207,358.56
23	01CGO SER RAP MARZO 69 PAGOS	16249060	\$ 273.00		\$ 207,085.56
23	I.V.A.	04230001	\$ 43.68		\$ 207,041.88
25	3068010000000000041777 ABONO 0100	02905503		\$ 604.32	\$ 207,646.20

01200000204003096812

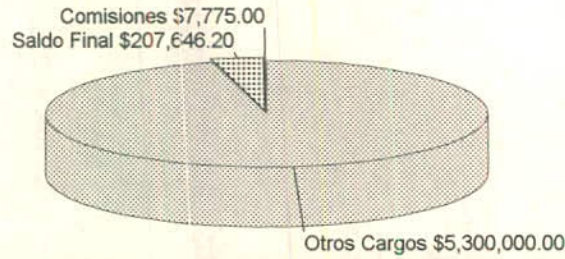


101440427 DIFORMS

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

23263 3066

Saldo Inicial \$209,799.76



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

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.

Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx ó para mayor información contacte a su Ejecutivo de Cuenta.

INFORMACIÓN GENERAL

23264

3066

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.: 5721-56-61 **Mail:** mexico_une@hsbc.com.mx
Interior de la república: 01-800-HSBC-UNE (01-800-4722-863)
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

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: 4050743913	Folio SAT: 4A3DF21F-13E0-4BF3-A1B6-EBB1E87B46	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-05-01T04:23:59	Fecha y Hora de Certificación: 2014-05-01T04:49:29
Método de Pago: Transferencia	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004050743913	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Electronica de Fondos			Unidad de Medida: Servicios
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

Sello Digital del Emisor:

nFGb5zVi8BbDTaReQZYnFVYBJFRlzy6iLb3W3QRsFSxUeu0rIMGne1sLbLqpenaXF8yo50hmtK0X1iKXf1ZWYV0fzSfP1nu785f1CMz9qJgrecZ3uHlvovlq5ZQZQCbk9cDWPfMg/OxtGzqx6RBh1p0SkUpljsCuMSRmre/G8=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1|0|4A3DF21F-13E0-4BF3-A1B6-EBB1E87B46E6|2014-05-01T04:49:29|nFGb5zVi8BbDTaReQZYnFVYBJFRlzy6iLb3W3QRsFSxUeu0rIMGne1sLbLqpenaXF8yo50hmtK0X1iKXf1ZWYV0fzSfP1nu785f1CMz9qJgrecZ3uHlvovlq5ZQZQCbk9cDWPfMg/OxtGzqx6RBh1p0SkUpljsCuMSRmre/G8=|00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

k4cnLeNgZ2P9fCisADILPD7ofmdxarm1IQSNLEM8rMJ1JYRTb+LS5rV4+KeN/aNWceON4iJ2AjXwNcsmb87sE3Jq7nugSiBgIBNu/ecuMKYg/M6bYenS/Mad8Nh0tChIGPuqGy3dKpM4CFvUpaE8leOUVB7hXoMNEu+3tKII=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

112-200-000-0021



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014

CR 00204
C10. 03-00119-24-AMI

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

672-01
23289
3079

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 815,153.48
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 46,036,260.43
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 917.76
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 2,718,761.63
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2014 al 30/04/2014

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

NÚMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA
4056987316 021320040569873167

NÚMERO DE CLIENTE
46474986

RFC
MTJ850101C4A

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4056987316	0.00%	\$5,736.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 5,736.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 870,449.97
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 917.76
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4056987316					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO CFE370814 Q10 008690000	41012639	\$ 365,191.00		\$ 449,962.48
		128			
01	74CARGO POR CHEQUERAS ESPECIALES	16249060	\$ 5,489.00		\$ 444,473.48
01	I.V.A.	04010004	\$ 878.24		\$ 443,595.24
04	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603		\$ 400,000.00	\$ 843,595.24
		41234			
07	CHEQUE OT BCO GTA971223NL5 073040404	41014209	\$ 309,961.06		\$ 533,634.18
		130			
07	CHEQUE OT BCO GTA971223NL5 073040404	41014209	\$ 85,783.31		\$ 447,850.87
		131			
08	01 COMISION TXN PROPIA CEI 55394	19026202	\$ 16.00		\$ 447,834.87
08	I.V.A.	04080003	\$ 2.56		\$ 447,832.31
08	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 135.00		\$ 447,697.31
08	I.V.A.	04080003	\$ 21.60		\$ 447,675.71
10	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603		\$ 6,200,000.00	\$ 6,647,675.71
		41234			
10	CGO TRASP 42 NOMINA 1RA ABR Y PRIMA VAC	08045209	\$ 6,300,799.97		\$ 346,875.74
		2440			
10	00 COMISION SPEI 00244020140410HSBC00244	15403720	\$ 8.00		\$ 346,867.74
10	I.V.A.	04100002	\$ 1.28		\$ 346,866.46
11	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603		\$ 800,000.00	\$ 1,146,866.46
		41234			

01200000204000307912



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

23289

3079

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4056987316

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	CGO TRASP 43 NOMINA COMPL 1ERA QUINC ABR	08045209 43916	\$ 17,200.71		\$ 1,129,665.75
11	CGO TRASP 43 NOMINA COMPL 1ERA QUIN ABR	08045209 43920	\$ 603.80		\$ 1,129,061.95
11	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 150,000.00	\$ 1,279,061.95
11	CGO TRASP 46 NOMINA PARTES PROPORCIONAL	08045209 52931	\$ 160,433.45		\$ 1,118,628.50
11	CGO TRASP 46 NOMINAS PARTES PROPORCIONAL	08045209 52933	\$ 13,298.66		\$ 1,105,329.84
11	00 COMISION SPEI 05293120140411HSBC05293	15403720	\$ 8.00		\$ 1,105,321.84
11	I.V.A.	04110002	\$ 1.28		\$ 1,105,320.56
11	00 COMISION SPEI 05293320140411HSBC05293	15403720	\$ 8.00		\$ 1,105,312.56
11	I.V.A.	04110002	\$ 1.28		\$ 1,105,311.28
11	00 COMISION SPEI 04391620140411HSBC04391	15403720	\$ 8.00		\$ 1,105,303.28
11	I.V.A.	04110002	\$ 1.28		\$ 1,105,302.00
11	00 COMISION SPEI 04392020140411HSBC04392	15403720	\$ 8.00		\$ 1,105,294.00
11	I.V.A.	04110002	\$ 1.28		\$ 1,105,292.72
14	CHEQUE OT BCO GTA971223NL5 073040411	41014296 133	\$ 275,594.62		\$ 829,698.10
14	CHEQUE OT BCO GTA971223NL5 073040411	41014296 134	\$ 80,600.42		\$ 749,097.68
14	CHEQUE OT BCO GTA971223NL5 073040411	41014296 135	\$ 32,849.46		\$ 716,248.22
14	CHEQUE OT BCO GTA971223NL5 073040411	41014296 136	\$ 234,121.79		\$ 482,126.43
16	TRASP B 129 PRESTAMO P PROV RE	14595211 266594		\$ 3,200,000.00	\$ 3,682,126.43
16	CGO TRASP 42 RET NOMINA 1ERA QUINC ABR	08045209 36016	\$ 3,190,708.09		\$ 491,418.34
16	00 COMISION SPEI 03601620140416HSBC03601	15403720	\$ 8.00		\$ 491,410.34
16	I.V.A.	04160002	\$ 1.28		\$ 491,409.06
21	CHEQUE OT BCO SON990511MIO 148930000	41002363 122	\$ 708.01		\$ 490,701.05
21	CHEQUE OT BCO SON990511MIO 148930000	41002363 129	\$ 593.88		\$ 490,107.17
21	CHEQUE OT BCO SON990511MIO 148930000	41002363 132	\$ 1,555.40		\$ 488,551.77
28	TRASP B130 PTMO FORTAL P CFE	14595211 245095		\$ 4,500,000.00	\$ 4,988,551.77
28	CGO PAGO PORTEO DE MARZO 2014	03045209 40023	\$ 1,179,832.22		\$ 3,808,719.55
28	CGO SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA JUN 13	03045209 40025	\$ 138,181.35		\$ 3,670,538.20
28	00 COMISION SPEI 04002320140428HSBC04002	15403720	\$ 8.00		\$ 3,670,530.20
28	I.V.A.	04280001	\$ 1.28		\$ 3,670,528.92
28	00 COMISION SPEI 04002520140428HSBC04002	15403720	\$ 8.00		\$ 3,670,520.92
28	I.V.A.	04280001	\$ 1.28		\$ 3,670,519.64
29	TRASP B 131 PREST PAGO NOM 0053358	14595211 335327		\$ 4,000,000.00	\$ 7,670,519.64
29	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 558,453.28	\$ 8,228,972.92
29	CGO TRASP 49 NOMINA 2DA QUINC ABR 14	08045209 4256	\$ 4,213,452.32		\$ 4,015,520.60
29	00 COMISION SPEI 00425620140429HSBC00425	15403720	\$ 8.00		\$ 4,015,512.60
29	I.V.A.	04290002	\$ 1.28		\$ 4,015,511.32
30	CHEQUE OT BCO CFE370814 QI0 008690000	41012855 137	\$ 1,008,779.00		\$ 3,006,732.32
30	SP 1337763 2877131 0180159	14595211 586696		\$ 26,227,807.15	\$ 29,234,539.47
30	CGO TRASP 50 NOMINA COMPL 2DA ABR 14	08045209 70260	\$ 15,094.64		\$ 29,219,444.83
30	CGO TRASP 50 NOMINA COMPL 2DA QUINC ABR	08045209 70271	\$ 655.36		\$ 29,218,789.47
30	CGO TRASP 135 ABONO A PRESTAMO 6490	08045209 70279	\$ 3,000,000.00		\$ 26,218,789.47
30	CARGO TRASP B137 INVERSION DE FONDOS	14594601 41234	\$ 23,500,000.00		\$ 2,718,789.47

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

23290

3079

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4056987316

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	00 COMISION SPEI 07026020140430HSBC07026	15403720	\$ 8.00		\$ 2,718,781.47
30	I.V.A.	04300064	\$ 1.28		\$ 2,718,780.19
30	00 COMISION SPEI 07027120140430HSBC07027	15403720	\$ 8.00		\$ 2,718,772.19
30	I.V.A.	04300064	\$ 1.28		\$ 2,718,770.91
30	00 COMISION SPEI 07027920140430HSBC07027	15403720	\$ 8.00		\$ 2,718,762.91
30	I.V.A.	04300064	\$ 1.28		\$ 2,718,761.63

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

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.

Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx ó para mayor información contacte a su Ejecutivo de Cuenta.

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.



101440427 DIFORMS

INFORMACIÓN GENERAL

23290

3079

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.: 5721-56-61 Mail: mexico_une@hsbc.com.mx
Interior de la república: 01-800-HSBC-UNE (01-800-4722-863)
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 estan 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 regular a dicho Instituto.

Folio: 4056987316	Folio SAT: 347490F4-E8E2-4661-9185-B4D777D59B9	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-05-01T04:24:34	Fecha y Hora de Certificación: 2014-05-01T04:49:29
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004056987316	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios



Sello Digital del Emisor:

m8c92CGsNEhm5YT6js0v1s09uajETI+0LrpsbwfEY9rEKrXXPcm2uKl7dYeLkr3N/s8C0hzHNkAmEKnQ8t4mB8Hg/BobZ9z85UcJE3s+qFggOAh2Wz11Tel APb9uB77a/f54puqQLY0nDF9q4kRWDzfvb/H5nE5/GNDxy3RI=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|347490F4-E8E2-4661-9185-B4D777D59B9D|2014-05-01T04:49:29|m8c92CGsNEhm5YT6js0v1s09uajETI+0LrpsbwfEY9rEKrXXPcm2uKl7dYeLkr3N/s8C0hzHNkAmEKnQ8t4mB8Hg/BobZ9z85UcJE3s+qFggOAh2Wz11TelAPb9uB77a/f54puqQLY0nDF9q4kRWDzfvb/H5nE5/GNDxy3RI=|00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

gTpMDCPyI52KLS82f2foGPR0aDUYI8CHBjy7wPIfSKOJ8OVMRbvwVlk0rGYg279QavatAwmI/EuL9LWITniAUv2BO2Y2RY4/rjxVYeHkH8G+/rOh1zL835DX5sJo6pzZEFxY749BAvCGVwsFRS48cX0PrQh8gtT9PRmT3w=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

1112-700-000-0031



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR 00204
C10. 03-00119-24-AMI
672-01
23277
3073

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 109,245.35
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 286.09
▶ IVA Informativo	\$ 12.24
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 109,442.70
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2014 al 30/04/2014

NÚMERO DE CUENTA

4056288780

CLABE INTERBANCARIA

021320040562887804

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4056288780	3.14%	\$76.50	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 76.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 109,177.31
Tasa Promedio Nominal	3.1445%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 286.09
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1,140.41
IVA Cobrado	\$ 12.24
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4056288780					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 76.50		\$ 109,168.85
08	I.V.A.	04080003	\$ 12.24		\$ 109,156.61
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	04300061		\$ 286.09	\$ 109,442.70

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

01200000204000307312



23277

3073

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.

Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx ó para mayor información contacte a su Ejecutivo de Cuenta.

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

INFORMACIÓN GENERAL

23278

3073

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.: 5721-56-61 **Mail:** mexico_une@hsbc.com.mx
Interior de la república: 01-800-HSBC-UNE (01-800-4722-863)
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: 4056288780	Folio SAT: 13A0688B4-070C-4A32-9276-9DBD30D3882	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-05-01T04:24:30	Fecha y Hora de Certificación: 2014-05-01T04:49:28
Método de Pago: Transferencia Electronica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004056288780	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc	

Sello Digital del Emisor:

pZSdL/GGuLsxQGuz8wCYhsYbv3T2hVUV4mP9UTLqLclAsYdmwHfMFv8hIK/JIX24RVY5PPnssfUk5Av0j3brlGug/DJ0JQ3XpJLlM5Y1+hGvq0lenrXSX2kf4v ozWellyQC816IWmHnClFEFwhn68oQ/B98190UvScGENvOrQ=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1 0|13A0688B4-070C-4A32-9276-9DBD30D3882C|2014-05-01T04:49:28|pZSdL/GGuLsxQGuz8wCYhsYbv3T2hVUV4mP9UTLqLclAsYdmwHfMFv8hIK/JIX 24RVY5PPnssfUk5Av0j3brlGug/DJ0JQ3XpJLlM5Y1+hGvq0lenrXSX2kf4vozWellyQC816IWmHnClFEFwhn68oQ/B98190UvScGENvOrQ=|00001000000300627194|

Sello Digital Del SAT:

Q4Vn0NIHQQR+es+Pe2GBdVABD4cSWVgFH486nGssDYcks8jInM7YAEYqxyZJkYtjqluX2tNYvSF14b0gP3y0d/rrdQqX2wRkr/NtBYRTm44DHBmQnXx4 ksTP6ZnONvN874Qu6yjMnKhr2jWTUTUjVwigk8y7c9zL1gdGE=



Este documento es una representación impresa de un CFDI



101440427 DIFORMS

112-210-000-0032



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

CR.00204
C10. 03-00119-00-AMI
672-01
23279
3074

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 49,900.22
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 12.96
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 49,806.26
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2014 al 30/04/2014

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

NÚMERO DE CUENTA 4056288798
NÚMERO DE CLIENTE 46474986
RFC MTJ850101C4A
CLABE INTERBANCARIA 021320040562887985

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4056288798	0.00%	\$81.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 81.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 49,828.18
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 12.96
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4056288798					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 81.00		\$ 49,819.22
08	I.V.A.	04080003	\$ 12.96		\$ 49,806.26

Saldo Inicial \$49,900.22



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



01200000204000307412

101440427 DIFORMS

23279

3074

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.

Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx ó para mayor información contacte a su Ejecutivo de Cuenta.

INFORMACIÓN GENERAL

23280

3074

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.: 5721-56-61 **Mail:** mexico_une@hsbc.com.mx
Interior de la república: 01-800-HSBC-UNE (01-800-4722-863)
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

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: 4056288798	Folio SAT: AC81DE8D-6E87-428B-9F89-D2C7B64EB6	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-05-01T04:24:30	Fecha y Hora de Certificación: 2014-05-01T04:49:28
Método de Pago: Transferencia	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 00004056288798	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Unidad de Medida: Electronica de Fondos	Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000300627194	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000202489383	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc

Sello Digital del Emisor:

EUBjGQIRRY+ikMQvbbu4iRWp6ITE3edxWpqHg59YG9x2XJtBZw5GTIXwJDXMKXk9FHGNjt6mtJKa1MuhtXnTcAYx0LXUoREtWsqKMkYtaJPkmUkokMu/9B32x20YUv8qsq9ofOR4jPTJDARHa5enSzQt7HNYUP3TGVW8yHjFfs=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1 0|AC81DE8D-6E87-428B-9F89-D2C7B64EB6C0|2014-05-01T04:49:28|EUBjGQIRRY+ikMQvbbu4iRWp6ITE3edxWpqHg59YG9x2XJtBZw5GTIXwJDXMKXk9FHGNjt6mtJKa1MuhtXnTcAYx0LXUoREtWsqKMkYtaJPkmUkokMu/9B32x20YUv8qsq9ofOR4jPTJDARHa5enSzQt7HNYUP3TGVW8yHjFfs=|00001000000202489383|

Sello Digital Del SAT:

||jRe+HUH1qNj66cbxNk/NdN5RV2ME4W1TeXBvKjppL4QCuaXhZhy4f8uuqM1NT4NzeUc4A1hxn1INN4x73AqjMwAqjubWUieVJ5CLgruKib7xdoJsbh5i+vJdEnRUGQBQSnf727ASUBbh8XueqrHpF0FuQ/nUOX2121j2Xg=



Este documento es una representación impresa de un CFDI



CUENTA DE CHEQUES Estado de Cuenta

1112-300-000-0033



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

CR 00204
C10. 03-00119-00-AMI
672-01
23281
3075

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 109,901.82
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 13.68
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 109,802.64
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2014 al 30/04/2014

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

NÚMERO DE CUENTA
4056288806
NÚMERO DE CLIENTE
46474986
RFC
MTJ850101C4A

CLABE INTERBANCARIA
021320040562888065

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4056288806	0.00%	\$85.50	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 85.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 109,825.78
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 13.68
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA DE CHEQUES No.4056288806					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 85.50		\$ 109,816.32
08	I.V.A.	04080003	\$ 13.68		\$ 109,802.64

Saldo Inicial \$109,901.82

Comisiones \$85.50



Saldo Final \$109,802.64

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

0120000020400307512



23281 3075

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.

Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx ó para mayor información contacte a su Ejecutivo de Cuenta.

INFORMACIÓN GENERAL

23282

3075

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.: 5721-56-61 Mail: mexico_une@hsbc.com.mx
Interior de la república: 01-800-HSBC-UNE (01-800-4722-863)
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: 4056288806	Folio SAT: 82108EBF-7E89-4BB8-AEA5-E202129F043	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-05-01T04:24:30	Fecha y Hora de Certificación: 2014-05-01T04:49:28
Método de Pago: Transferencia	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004056288806	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Electronica de Fondos	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000202489383	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc	Unidad de Medida: Servicios

Sello Digital del Emisor:

OWbX6iysDPQshTYANSomJ6Nfeq9mZAQYmAW2itl/0L/0ynZOx2OXfa1Z1XVU+SprWXfr4+PuvfMT7a43y1Kt64BMqEF7Mj+Zk8EzfzmuPlgIMC0JwaYz7VtYX/4pzubLQmMyyfFrl5ad6H4HfWnZNidaKW5pFpigTFBxH8xM=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1| 0|82108EBF-7E89-4BB8-AEA5-E202129F043|2014-05-01T04:49:28|OWbX6iysDPQshTYANSomJ6Nfeq9mZAQYmAW2itl/0L/0ynZOx2OXfa1Z1XVU+SprWXfr4+PuvfMT7a43y1Kt64BMqEF7Mj+Zk8EzfzmuPlgIMC0JwaYz7VtYX/4pzubLQmMyyfFrl5ad6H4HfWnZNidaKW5pFpigTFBxH8xM=|000010000003|00627194||

Sello Digital Del SAT:

FXDwhqhA3VFHa9gzfUFZbexO+hOd0YcvGJYPU1YQ79ER//G6/Ec2c2EgXF+ax35tqW5qWUZ9QitPA4UANghXWHzJZaZn+slth9+TJj5RabiU887HLz7PyDSfqJHqZecMSW66FEW0dzF0hXH/Faj5niG9MR4C+8Vn6wbyY=



Este documento es una representación impresa de un CFDI



101440427 DIFORMS



1112.300-000-0034

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

CR 00204
C10. 03-00119-24-AMI
672-01
23285
3077

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 87,854.84
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 12.96
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 87,760.88
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2014 al 30/04/2014

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

NÚMERO DE CUENTA 4056540990
NÚMERO DE CLIENTE 46474986
RFC MTJ850101C4A
CLABE INTERBANCARIA 021320040565409904

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4056540990	0.00%	\$81.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 81.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 87,782.80
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 12.96
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4056540990					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 81.00		\$ 87,773.84
08	I.V.A.	04080003	\$ 12.96		\$ 87,760.88

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

012000002040003030712



101440427 DIFORMS

23285 3077

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.

Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx ó para mayor información contacte a su Ejecutivo de Cuenta.

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

INFORMACIÓN GENERAL

23286

3077

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.: 5721-56-61 **Mail:** mexico_une@hsbc.com.mx
Interior de la república: 01-800-HSBC-UNE (01-800-4722-863)
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, 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: 4056540990	Folio SAT: 779E3818-F4BF-4DE4-B5F3-FCDCCEBEF11	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-05-01T04:24:31	Fecha y Hora de Certificación: 2014-05-01T04:49:29
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004056540990	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios

Sello Digital del Emisor:

BO9gwQkVM7HDA6ZEjdn37/mSjBnE2QmxzQWSvYRvAxR0VqIMciY92ehm4u2dTGREcq6lJnQc4J+Zwma/rU+RdUYNjwx2mNif7I4BPyesgYnuRwFthxwu0K9HUY3nxUyB/tXdiquZWHLI33Qxps0DyFqxbfX/5pTQTELe+I=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|779E3818-F4BF-4DE4-B5F3-FCDCCEBEF11|EC|2014-05-01T04:24:29|BO9gwQkVM7HDA6ZEjdn37/mSjBnE2QmxzQWSvYRvAxR0VqIMciY92ehm4u2dTGREcq6lJnQc4J+Zwma/rU+RdUYNjwx2mNif7I4BPyesgYnuRwFthxwu0K9HUY3nxUyB/tXdiquZWHLI33Qxps0DyFqxbfX/5pTQTELe+I|00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

GaUGgXzmb08NLWe2rgPLitkLF/g19Mk9+22fjYwGO0fWtkiWd8u0al7tWwMLRIMRvwLolsnR3n1mmhS8FfwxhYmBIKVQEttqyBntLnPP4ZCzqrN+nqomuKQXnMmiQPIM7RLzjHeq72f2AAAFkIMsDbCRvd1CBg+IIE=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



1116-410-100-0011

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR 00204
C10 03-00119-00-AMI

672-01
23259
3064

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 124,066.15
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 12.96
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 123,972.19
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2014 al 30/04/2014

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

NÚMERO DE CUENTA 4048506828
NÚMERO DE CLIENTE 46474986
RFC MTJ850101C4A
CLABE INTERBANCARIA 021320040485068289

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4048506828	0.00%	\$81.00	No Aplica

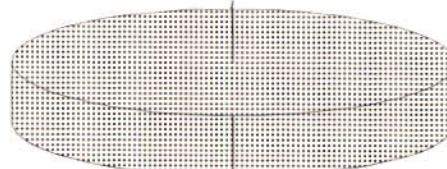
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 81.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 123,994.11
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 12.96
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
08	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 81.00		\$ 123,985.15
08	I.V.A.	04080002	\$ 12.96		\$ 123,972.19

Saldo Inicial \$124,066.15

Comisiones \$81.00



Saldo Final \$123,972.19

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

0120000020400306412



101440427 DIFORMS

23259

3064

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.

Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx ó para mayor información contacte a su Ejecutivo de Cuenta.

INFORMACIÓN GENERAL

23260

3064

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.: 5721-56-61 **Mail:** mexico_une@hsbc.com.mx
Interior de la república: 01-800-HSBC-UNE (01-800-4722-863)
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: 4048506828	Folio SAT: 3397C2F2-34CC-4CDE-89AB-10BC4F988406	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-05-01T04:23:54	Fecha y Hora de Certificación: 2014-05-01T04:49:28
Método de Pago: Transferencia	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004048506828	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Electronica de Fondos	Unidad de Medida: Servicios	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000202489383	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc

Sello Digital del Emisor:

Gqbn41pGAzH6uvCzrA8eRdspkRd/hRiQPfQ8WBxTbPKL/+z8B5Fk8ZKw60N6IEJorts1FcRgldkRH+M3L6QipbbD24+zkS9lHcCn8ZexMMGET9nv4Uhd9PLodf5NyWz5+6YNAPu0vXyG6vmBL8oygRIZsFcttYEEkdb0pxYAU=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1|0|3397C2F2-34CC-4CDE-89AB-10BC4F988406|2014-05-01T04:49:28|Gqbn41pGAzH6uvCzrA8eRdspkRd/hRiQPfQ8WBxTbPKL/+z8B5Fk8ZKw60N6IEJorts1FcRgldkRH+M3L6QipbbD24+zkS9lHcCn8ZexMMGET9nv4Uhd9PLodf5NyWz5+6YNAPu0vXyG6vmBL8oygRIZsFcttYEEkdb0pxYAU=|00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

Zjow5hWgkkgof8gNTvM7SKCKSoGEREoWE/SJq4im6oo0YGv34FgP8P1pucOcfW0xcSLTgr57ewWtSSksLDJUCMhC7S96K6N5GOH5+mX8E4IWxuj2cQkgcNPZH3B2getPugwjeP7ISR05M1f/4JZzbZgZsk/keolVEYlyh8CDHo=



Este documento es una representación impresa de un CFDI





112-400-000-6012

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204
C10. 03-00119-00-AMI
672-01
23265
3067

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 75,080.77
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 13.68
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 74,981.59
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2014 al 30/04/2014

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

NÚMERO DE CUENTA 4050811827	CLABE INTERBANCARIA 021320040508118278
NÚMERO DE CLIENTE 46474986	
RFC MTJ850101C4A	

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4050811827	0.00%	\$85.50	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 85.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 75,004.73
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 13.68
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
08	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 85.50		\$ 74,995.27
08	I.V.A.	04080002	\$ 13.68		\$ 74,981.59

Saldo Inicial \$75,080.77



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



0120000020400306712

23265

3067

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.

Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx ó para mayor información contacte a su Ejecutivo de Cuenta.

INFORMACIÓN GENERAL

23266

3067

CONTÁCTANOS

► Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones o sugerencias llame o escriba **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.: 5721-56-61 **Mail:** mexico_une@hsbc.com.mx
Interior de la república: 01-800-HSBC-UNE (01-800-4722-863)
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:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4050811827	C0D2AABE-B81F-452C-908B-C99A308A24	2014-05-01T04:23:59	2014-05-01T04:49:29
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia	Pago en una sola exhibición	000004050811827	Régimen General de Ley Personas Morales
Electronica de Fondos			Unidad de Medida:
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	
00001000000202489383	00001000000300627194	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc	

Sello Digital del Emisor:

QHeFKhdw4+tzxa6AMgeGtQfalMTcSMsw+MegKsi7bduREYI+DKgQsfpUGQyaSRozEEDIWD9jABMV3ho/HKtBatR4+P2yVRml/ndyWfehE+n5SyEgV23uA
 KKoovPgr1GEXLSDRC7PNQo9yy5hgLDISAD+582sWnQoXytMqBQids=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1 0|C0D2AABE-B81F-452C-908B-C99A308A245B|2014-05-01T04:49:29|QHeFKhdw4+tzxa6AMgeGtQfalMTcSMsw+MegKsi7bduREYI+DKgQsfpUGQyaSRozEEDIWD9jABMV3ho/HKtBatR4+P2yVRml/ndyWfehE+n5SyEgV23uAKKoovPgr1GEXLSDRC7PNQo9yy5hgLDISAD+582sWnQoXytMqBQids=|00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

APPxUrqg12JqQoEcaeJmGKEP1ntT7PAduTbUFAtw3PUpPjWRGzUjJ1csdrVx9fbxTffg6VAyjbzU7+ily+WpmCRZpvOOymITIs3bfjPOPpyqZnNifG42V0Jkd
 oibZTes45pK1lab/Kaf3vhKe5kCzF1eX7nmMp9ykmT6E=



Este documento es una representación impresa de un CFDI



CUENTA DE CHEQUES Estado de Cuenta

112-400-100-0025



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

CR 00204
C10. 03-00119-00-AMI
672-01
23275
3072

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 157,087.27
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 12.96
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 156,993.31
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Dias transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2014 al 30/04/2014

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

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4055921803	0.00%	\$81.00	No Aplica

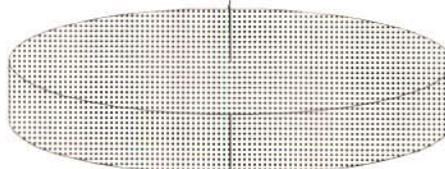
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 81.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 157,015.23
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 12.96
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
08	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 81.00		\$ 157,006.27
08	I.V.A.	04080003	\$ 12.96		\$ 156,993.31

Saldo Inicial \$157,087.27

Comisiones \$81.00



Saldo Final \$156,993.31

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

01200000204000307212



101440427 DIFORMS

23275

3072

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.

Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx ó para mayor información contacte a su Ejecutivo de Cuenta.

INFORMACIÓN GENERAL
23276
3072
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.: 5721-56-61 **Mail:** mexico_une@hsbc.com.mx
Interior de la república: 01-800-HSBC-UNE (01-800-4722-863)
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, 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: 4055921803	Folio SAT: 2F09ECB9-8FFF-41EA-9B6A-7535B22742	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-05-01T04:24:28	Fecha y Hora de Certificación: 2014-05-01T04:49:28
Método de Pago: Transferencia Electronica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000004055921803	Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc	

Sello Digital del Emisor:

h21Ge1h8ZwtsCkmUWaoJGiqbhs68NceV60Cc9FpyGlyaH8K8gISpDSjFfbXez2CTZIQQcTjXKozdUs3iPO7MjgiHpQahzCRHaQuiJlcwm6JERQ1DIJy3F+uexRUvCRVofF6w7CRh0v7MUGbR4jXh4DvLPUsvnKwuZUKEJDdE=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|2F09ECB9-8FFF-41EA-9B6A-7535B22742FB|2014-05-01T04:49:28|h21Ge1h8ZwtsCkmUWaoJGiqbhs68NceV60Cc9FpyGlyaH8K8gISpDSjFfbXez2CTZIQQcTjXKozdUs3iPO7MjgiHpQahzCRHaQuiJlcwm6JERQ1DIJy3F+uexRUvCRVofF6w7CRh0v7MUGbR4jXh4DvLPUsvnKwuZUKEJDdE|=j00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

CcNAnoL8hzLRhEBksL+odj7Eu4GYi0nPIQ06o3w9Nq6NrzWbYNATJKdPEjnlK4h+FFXaviteOtvHobYyW1pg8FqGEvEftz6HsrvtYtYwMdHur1yyXLvcg5WhYK88/Av0dv2HzRm/Jmq5oEBUVts17cGC20cIMRMqSwHCri78=



Este documento es una representación impresa de un CFDI

1112-480-000-0027



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
CONSEJO DE LA ZONA METROPOLITANA 2013

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

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

672-01
23287
3078

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,585,257.18
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 3,600,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 24.80
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 91,360.14
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2014 al 30/04/2014

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

NÚMERO DE CUENTA 4056874779
NÚMERO DE CLIENTE 46474986
RFC MTJ850101C4A
CLABE INTERBANCARIA 021320040568747799

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4056874779	0.00%	\$155.00	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 155.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 587,006.37
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 24.80
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.4056874779					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE OT BCO CCO090428 8M8 004380000	41012303	\$ 399,127.43		\$ 2,186,129.75
		126			
02	CHEQUE OT BCO CCO090428 8M8 004380000	41012303	\$ 812,022.12		\$ 1,374,107.63
		135			
02	CHEQUE OT BCO GCP01042784A 040400000	41002106	\$ 1,300,000.00		\$ 74,107.63
		146			
08	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 99.00		\$ 74,008.63
08	I.V.A.	04080003	\$ 15.84		\$ 73,992.79
10	TRASP B 121 APORT MPAL CZM 10	14595211		\$ 3,600,000.00	\$ 3,673,992.79
		293853			
11	CHEQUE OT BCO EGC030102 TA7 038700000	41012811	\$ 439,986.80		\$ 3,234,005.99
		151			
11	CHEQUE OT BCO EEC9909173A7 077510000	43072219	\$ 165,978.22		\$ 3,068,027.77
		152			
14	CHEQUE OT BCO GCP01042784A 007400000	43002007	\$ 639,729.87		\$ 2,428,297.90
		147			
14	CHEQUE OT BCO LAMS5001312T6 010640000	41012734	\$ 408,179.99		\$ 2,020,117.91
		148			
14	CHEQUE OT BCO GCP01042784A 007400000	43002007	\$ 1,928,692.81		\$ 91,425.10
		149			
30	COMISION POR 00008 CHEQUE(S) LIBRADO(S)	19026202	\$ 56.00		\$ 91,369.10
30	I.V.A.	04300064	\$ 8.96		\$ 91,360.14

101440427 DIFORMS

0120000020400307812



MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

23287

3078

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

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.

Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx ó para mayor información contacte a su Ejecutivo de Cuenta.

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

INFORMACIÓN GENERAL

23288

3078

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.: 5721-56-61 **Mail:** mexico_une@hsbc.com.mx
Interior de la república: 01-800-HSBC-UNE (01-800-4722-863)
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:	Folio SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4056874779	487966D8-2CB4-41F7-A7C4-8BF7E60924B	2014-05-01T04:24:33	2014-05-01T04:49:29
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
Transferencia	Pago en una sola exhibición	000004056874779	Régimen General de Ley Personas Morales
Electronica de Fondos			Unidad de Medida:
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	
00001000000202489383	00001000000300627194	Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc	

Sello Digital del Emisor:

YV7On7/XUHwLv8nA+2mGzi5Rnv66jyUI3UN+5Gds2NE0HKwFJ2HfxyloIQMVPtBRqT8Dml2blSzkJ2KtWJZ6McbDgwaZw2ruVfOtuLeG6fU5tD1r79GdN11FFjFiHMgvodijRnP2d2blbXRvW2QTgfyjJPuSiXh9o1NXcV80A=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.0|487966D8-2CB4-41F7-A7C4-8BF7E60924BC|2014-05-01T04:49:29|YV7On7/XUHwLv8nA+2mGzi5Rnv66jyUI3UN+5Gds2NE0HKwFJ2HfxyloIQMVPtBRqT8Dml2blSzkJ2KtWJZ6McbDgwaZw2ruVfOtuLeG6fU5tD1r79GdN11FFjFiHMgvodijRnP2d2blbXRvW2QTgfyjJPuSiXh9o1NXcV80A=|00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

USO/SFRpmqUTKk/8lBrFcyBldfLuw5fgT9JTWQoRRAJn/VYmiAa3m3noOH4l3Jxjexgk5oWwgAz6Cf98DMPMGnR5vK8WVaSiMKYU+Y1/twhzDYdqInUjXRcyO8uG75UthqrUEhZohdWlvcVcnjSlWZcKUB4xTq2zgwmQc=



Este documento es una representación impresa de un CFDI





114-100-600-001

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204
C10 03-00119-62-AMI

672-01
23267
3068

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 582.97
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1.28
▶ IVA Informativo	\$ 12.96
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 490.29
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2014 al 01/05/2014

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

NÚMERO DE CUENTA

6326893834

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6326893834	3.00%	\$81.00	3.05% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 81.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 511.66
Tasa Promedio Nominal	3.0020%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1.28
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 4.25
IVA Cobrado	\$ 12.96
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		\$ 0.04	\$ 583.01
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	04020000		\$ 0.05	\$ 583.06
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	04030000		\$ 0.06	\$ 583.12
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	04040000		\$ 0.15	\$ 583.27
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	04070000		\$ 0.05	\$ 583.32
08	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 81.00		\$ 502.32
08	I.V.A.	04080000	\$ 12.96		\$ 489.36
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	04080000		\$ 0.04	\$ 489.40
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	04090000		\$ 0.04	\$ 489.44
10	PAGO DE INTERES NOMINAL	04100000		\$ 0.04	\$ 489.48
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	04110000		\$ 0.13	\$ 489.61
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	04140000		\$ 0.04	\$ 489.65
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	04150000		\$ 0.04	\$ 489.69
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	04160000		\$ 0.21	\$ 489.90
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	04210000		\$ 0.05	\$ 489.95
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	04220000		\$ 0.04	\$ 489.99
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	04230000		\$ 0.04	\$ 490.03
24	PAGO DE INTERES NOMINAL	04240000		\$ 0.04	\$ 490.07
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	04250000		\$ 0.13	\$ 490.20
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	04280000		\$ 0.02	\$ 490.22
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	04290000		\$ 0.02	\$ 490.24
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	04300000		\$ 0.05	\$ 490.29

01200000204000306812

23267 3068

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

Mensajes Importantes

Estimado Cliente:

Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx ó para mayor información contacte a su Ejecutivo de Cuenta.

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

INFORMACIÓN GENERAL

23268

3068

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.: 5721-56-61 **Mail:** mexico_une@hsbc.com.mx
Interior de la república: 01-800-HSBC-UNE (01-800-4722-863)
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: 6326893834	Folio SAT: 35A29B54-84EA-4FC3-B675-5D192E396D	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-05-01T04:24:41	Fecha y Hora de Certificación: 2014-05-01T04:49:32
Método de Pago: Transferencia Electronica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000006326893834	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

Sello Digital del Emisor:

mFcMFIYqlajqO+1vm3wdZN4so41sWLJiZQbD6BZuMzHe2VSZd35VOML1tU8y+JrJUL67LUF2Gq/yJGq1RCA5fS/hAAKjCofasza0ytr+UgYJJVLTveIC9PtWegaXLtStnvqM7hkz1j3PxzHNMYGWhVvbV65114ed4JUFgoFzM=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1|0|35A29B54-84EA-4FC3-B675-5D192E396DCC|2014-05-01T04:49:32|mFcMFIYqlajqO+1vm3wdZN4so41sWLJiZQbD6BZuMzHe2VSZd35VOML1tU8y+JrJUL67LUF2Gq/yJGq1RCA5fS/hAAKjCofasza0ytr+UgYJJVLTveIC9PtWegaXLtStnvqM7hkz1j3PxzHNMYGWhVvbV65114ed4JUFgoFzM=|00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

L1c80BqvfsGlp0wJZs9IYm3/FQzoXcSAgg2fgOhsKv8C19pssXHq4nhfHfMExEBvOhwTZj8S/NwrXOYSZGqjEW/n5x3Vhq8+0rHR174GEJBP+AcgGQk6TajUURFNDH78alVXGgPOUf3evrxtpwSYbXZgnUPx5lezk9U4=



Este documento es una representación impresa de un CFDI



101440427 DIFORMS



1119-100-000-0014

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204
C10. 03-00119-62-AMI
672-01
23269
3069

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 253,025.09
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 845.59
▶ IVA Informativo	\$ 13.60
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 253,772.08
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2014 al 01/05/2014

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

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6343067297	4.00%	\$85.00	4.09% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 85.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 253,437.82
Tasa Promedio Nominal	4.0038%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 845.59
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 3,282.56
IVA Cobrado	\$ 13.60
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		\$ 29.17	\$ 253,054.26
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	04020000		\$ 31.28	\$ 253,085.54
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	04030000		\$ 31.28	\$ 253,116.82
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	04040000		\$ 93.88	\$ 253,210.70
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	04070000		\$ 31.30	\$ 253,242.00
08	01 COMISION TXN PROPIA CEI 55394	19026202	\$ 4.00		\$ 253,238.00
08	I.V.A.	04080000	\$ 0.64		\$ 253,237.36
08	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 81.00		\$ 253,156.36
08	I.V.A.	04080000	\$ 12.96		\$ 253,143.40
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	04080000		\$ 31.29	\$ 253,174.69
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	04090000		\$ 31.30	\$ 253,205.99
10	PAGO DE INTERES NOMINAL	04100000		\$ 31.30	\$ 253,237.29
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	04110000		\$ 93.92	\$ 253,331.21
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	04140000		\$ 31.31	\$ 253,362.52
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	04150000		\$ 31.32	\$ 253,393.84
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	04160000		\$ 156.65	\$ 253,550.49
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	04210000		\$ 31.34	\$ 253,581.83
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	04220000		\$ 23.25	\$ 253,605.08
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	04230000		\$ 23.24	\$ 253,628.32
24	PAGO DE INTERES NOMINAL	04240000		\$ 23.25	\$ 253,651.57
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	04250000		\$ 69.76	\$ 253,721.33
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	04280000		\$ 12.69	\$ 253,734.02
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	04290000		\$ 12.69	\$ 253,746.71

012000002204000308912



101440427 DIFORMS

23269 3069

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA No.6343067297

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	04300007		\$ 25.37	\$ 253,772.08

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

Estimado Cliente:

Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx ó para mayor información contacte a su Ejecutivo de Cuenta.

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

INFORMACIÓN GENERAL

23270

3069

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.: 5721-56-61 **Mail:** mexico_une@hsbc.com.mx
Interior de la república: 01-800-HSBC-UNE (01-800-4722-863)
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 estan 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: 6343067297	Folio SAT: DE84AA37-2D47-4B89-BC90-C5B3D9AB2	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-05-01T04:24:41	Fecha y Hora de Certificación: 2014-05-01T04:49:32
Método de Pago: Transferencia	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000006343067297	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	

Sello Digital del Emisor:

I2cbRF/sD6HSIGyu6TRcOwGtVH7uxtSB9II3mREmukT0PJHNA3FawMQQXUQCZntWuUG/J2Cqic2DFNisPglAEunmCfrQu9AnDMYAkhp9/JVkuoLOFKBEIrvZUpFwutEAsIFKmr9W1Wm0HdJQf5RkrRYOZIAGi5bO+LlO3jw=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1_0|DE84AA37-2D47-4B89-BC90-C5B3D9AB2634|2014-05-01T04:49:32|I2cbRF/sD6HSIGyu6TRcOwGtVH7uxtSB9II3mREmukT0PJHNA3FawMQQXUQCZntWuUG/J2Cqic2DFNisPglAEunmCfrQu9AnDMYAkhp9/JVkuoLOFKBEIrvZUpFwutEAsIFKmr9W1Wm0HdJQf5RkrRYOZIAGi5bO+LlO3jw|=|00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

c+vgtfcN5Ym/kZMxcCY2xasnl8ypSTymp5UEm0Jt+QD6dVVJZlnDpgUwo0Xqyx2sjpWsq8+H2eOMFUQIWglfN0+yIZZHDx/caHjKu/DB9op3eQ+rH1tmLVfpV573Uw3Ai01yhlNHJ1BluVXu78D19dkexmlWUPdAWB6ET+XQ3Gw=



Este documento es una representación impresa de un CFDI



101440427 DIFORMS



114-100-000-0016

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE

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

CR.00204
C10. 03-00119-62-AMI

672-01
23295
3082

NÚMERO DE CUENTA

6386510880

NÚMERO DE CLIENTE

46474986

RFC

MTJ850101C4A

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 88,309,304.36
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 290,356.52
▶ IVA Informativo	\$ 16.40
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 83,299,541.98
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2014 al 01/05/2014

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Inversión	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6386510880	4.11%	\$102.50	4.20% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU INVERSION DIARIA	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 102.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 0.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 84,763,299.40
Tasa Promedio Nominal	4.1106%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 290,356.52
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 799,280.33
IVA Cobrado	\$ 16.40
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA No.6386510880					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	PAGO DE INTERES NOMINAL	04010000		\$ 10,768.83	\$ 88,320,073.19
02	PAGO DE INTERES NOMINAL	04020000		\$ 10,770.14	\$ 88,330,843.33
03	PAGO DE INTERES NOMINAL	04030000		\$ 10,771.46	\$ 88,341,614.79
04	PAGO DE INTERES NOMINAL	04040000		\$ 32,322.25	\$ 88,373,937.04
07	PAGO DE INTERES NOMINAL	04070000		\$ 10,776.71	\$ 88,384,713.75
08	01 COMISION TXN PROPIA CEI 55394	19026202	\$ 8.00		\$ 88,384,705.75
08	I.V.A.	04080000	\$ 1.28		\$ 88,384,704.47
08	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 94.50		\$ 88,384,609.97
08	I.V.A.	04080000	\$ 15.12		\$ 88,384,594.85
08	PAGO DE INTERES NOMINAL	04080000		\$ 10,778.01	\$ 88,395,372.86
09	PAGO DE INTERES NOMINAL	04090000		\$ 10,779.32	\$ 88,406,152.18
10	CARGO TRASP B121	14594601 41234	\$ 5,300,000.00		\$ 83,106,152.18
10	PAGO DE INTERES NOMINAL	04100000		\$ 10,134.33	\$ 83,116,286.51
11	PAGO DE INTERES NOMINAL	04110000		\$ 30,410.42	\$ 83,146,696.93
14	PAGO DE INTERES NOMINAL	04140000		\$ 10,139.28	\$ 83,156,836.21
15	PAGO DE INTERES NOMINAL	04150000		\$ 10,140.51	\$ 83,166,976.72
16	PAGO DE INTERES NOMINAL	04160000		\$ 50,721.12	\$ 83,217,697.84
21	PAGO DE INTERES NOMINAL	04210000		\$ 10,147.94	\$ 83,227,845.78
22	PAGO DE INTERES NOMINAL	04220000		\$ 7,166.84	\$ 83,235,012.62
23	PAGO DE INTERES NOMINAL	04230000		\$ 7,167.46	\$ 83,242,180.08
24	PAGO DE INTERES NOMINAL	04240000		\$ 7,168.07	\$ 83,249,348.15
25	PAGO DE INTERES NOMINAL	04250000		\$ 21,507.94	\$ 83,270,856.09

01200000204000308212



101440427 DIFORMS

23295 3082

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU INVERSION DIARIA No.6386510880

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	04280000		\$ 7,170.54	\$ 83,278,026.63
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	04290000		\$ 7,171.17	\$ 83,285,197.80
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	04300008		\$ 14,344.18	\$ 83,299,541.98

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

Estimado Cliente:

Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx ó para mayor información contacte a su Ejecutivo de Cuenta.

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

INFORMACIÓN GENERAL

23296

3082

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.: 5721-56-61 **Mail:** mexico_une@hsbc.com.mx
Interior de la república: 01-800-HSBC-UNE (01-800-4722-863)
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 estan 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 demas 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: 6386510880	Folio SAT: DBE3633E-C3C8-4E2F-9CF0-2A8A437655	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-05-01T04:24:42	Fecha y Hora de Certificación: 2014-05-01T04:49:33
Método de Pago: Transferencia	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000006386510880	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc	



Sello Digital del Emisor:

h6yR7Y1D7W1cOQ92F2hei4akoFdea88P30EYvoW09IwChJcFDX/9E1v5UeBTewagSjZ4W2mLNVIP4fV02OkdYUEsJEMoVnnoX7rFOL6axoN+rKV6NGRfc7Rz36MKfTsDL8ZOinXrfWKm+3NzxEDjFtOqk+EGZnErtLJVEk1gPZs=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[|1 0|DBE3633E-C3C8-4E2F-9CF0-2A8A43765560|2014-05-01T04:49:33|h6yR7Y1D7W1cOQ92F2hei4akoFdea88P30EYvoW09IwChJcFDX/9E1v5UeBTewagSjZ4W2mLNVIP4fV02OkdYUEsJEMoVnnoX7rFOL6axoN+rKV6NGRfc7Rz36MKfTsDL8ZOinXrfWKm+3NzxEDjFtOqk+EGZnErtLJVEk1gPZs=|00001000000202489383|]

Sello Digital Del SAT:

hVmba62TKeocCe0rLN8MqB29IROM5VWwQwBv8EEVg0F0XfoU1am48VdVgRHeb6pL0odQCjU/ft95UQU1MUWuXi5dhtrZcvseA5AeCipTuqy38UByZcLvASwdwq06wLprHEzyOL9BAivxoikMkNV6eu+Skvk72VmlUKRy5hoA=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



101440427 DIFORMS



1114 - 200 - 600 - 0020

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014

CR 00204
C10 03-00119-24-AMI

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

672-01
23307
3088

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 8,108,561.74
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 23,500,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 13,737.26
▶ IVA Informativo	\$ 14.96
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 23,513,737.26
▶ Sucursal	00119
▶ Plaza	03
▶ Días transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2014 al 30/04/2014

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

NÚMERO DE CUENTA 6399935579
NÚMERO DE CLIENTE 46474986
RFC MTJ850101C4A
CLABE INTERBANCARIA 021320063999355795

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6399935579	4.68%	\$93.50	No Aplica

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 93.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 3,521,248.36
Tasa Promedio Nominal	4.6815%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 13,737.26
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 37,844.71
IVA Cobrado	\$ 14.96
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS DE TU CUENTA INTEGRAL No.6399935579					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CARGO TRASP B RETIRO DE INVERSION	14594601 41234	\$ 400,000.00		\$ 7,708,561.74
08	01 COMISION TXN PROPIA CEI 55394	19026202	\$ 8.00		\$ 7,708,553.74
08	I.V.A.	04080000	\$ 1.28		\$ 7,708,552.46
08	01 COMISION TXN MVPETI CEI 55394	19026202	\$ 85.50		\$ 7,708,466.96
08	I.V.A.	04080000	\$ 13.68		\$ 7,708,453.28
10	CARGO TRASP B120 RETIRO DE INVERSION	14594601 41234	\$ 6,200,000.00		\$ 1,508,453.28
11	CARGO TRASP B123 RETIRO DE INVERSION	14594601 41234	\$ 800,000.00		\$ 708,453.28
11	CARGO TRASP B124 RETIRO DE INVERSION	14594601 41234	\$ 150,000.00		\$ 558,453.28
29	CARGO TRASP B133 RETIRO DE INVERSION	14594601 41234	\$ 558,453.28		\$ 0.00
30	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI	14594603 41234		\$ 23,500,000.00	\$ 23,500,000.00
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	04300017		\$ 13,737.26	\$ 23,513,737.26

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

0120000020400308812



101440427 DIFORMS

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.

Basado en los recientes cambios regulatorios referentes a la Reforma Financiera, le informamos que se han realizado cambios en algunos contratos de servicios bancarios, los cuales surtirán efecto treinta días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta. Mismos que se encuentran a su disposición para consulta en la página www.hsbc.com.mx ó para mayor información contacte a su Ejecutivo de Cuenta.

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

INFORMACIÓN GENERAL

23308

3088

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.: 5721-56-61 **Mail:** mexico_une@hsbc.com.mx
Interior de la república: 01-800-HSBC-UNE (01-800-4722-863)
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: 6399935579	Folio SAT: 78371EA4-7678-40E3-AFC2-A01BF94C8D	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2014-05-01T04:24:42	Fecha y Hora de Certificación: 2014-05-01T04:49:33
Método de Pago: Transferencia Electrónica de Fondos	Forma de Pago: Pago en una sola exhibición	Número de Cuenta de Pago: 000006399935579	Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000202489383	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000300627194	Lugar de Expedición: Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F. Delegación Cuauhtémoc.	Unidad de Medida: Servicios

Sello Digital del Emisor:

UpAwTx+72ki86c7hxcukYLZ+Z6dMa+kl8+D2eIECQMFb0MUKu+QbsUAjCDAp7MiCtVnGarcVc/nNu8mnR4deb9c9qWCaiqgQRgZwEqOmUKEFAkF0y1Gvcf3dudOI7/7/QsVScvJPXpbH7r7oRFKcHAXMo3N2tDj32Dj+BcUM=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1 0|78371EA4-7678-40E3-AFC2-A01BF94C8DB2|2014-05-01T04:49:33|UpAwTx+72ki86c7hxcukYLZ+Z6dMa+kl8+D2eIECQMFb0MUKu+QbsUAjCDAp7MiCtVnGarcVc/nNu8mnR4deb9c9qWCaiqgQRgZwEqOmUKEFAkF0y1Gvcf3dudOI7/7/QsVScvJPXpbH7r7oRFKcHAXMo3N2tDj32Dj+BcUM=|00001000000300627194||

Sello Digital Del SAT:

y/NzJsYY6B0yO+GgOBnqd5FKNtSihExz6NZrxULhZ5RUJZuEp4bAp7HxYx02aU1aJ5UmdmUZSUwwU+uksYX18yX9BubOo4wxyOjHI0D2PbeuxSQknjYyI0kXg1apFxCvE0EwW/cfHn5ls2J5pNnBgJzAptOggbcUKNsHG1A0=



Este documento es una representación impresa de un CFDI



